



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

**DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO
GRUPO DE CONTROL INTERNO**



Libertad y Orden
Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible
República de Colombia



AUDITORIA INTERNA
Cali, Valle Del Cauca
Marzo 17 - 21 de 2014



Métale la ficha al autocontrol

Auditores Responsables:
INGRID GIOVANNA CASTELLENOS MORENO
LUÍS ENRIQUE PÉREZ CAMACHO

Aprueba:
ANGELO STOYANOVICH ROMERO

Bogotá, Abril 7 de 2014





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

OBJETIVO GENERAL

El Grupo de Control Interno busca a través de la presente auditoría, centrar su atención en temas específicos para evaluarlos sistemáticamente y en forma detallada, con la misma objetividad con la que se ha desarrollado su gestión a través de los años y orientados al cumplimiento de los fines esenciales del Estado.

En pro de la mejora del desempeño institucional, se verifica el fortalecimiento del autocontrol, cumplimiento institucional a las metas, planes y programas y desarrollo a los procesos de evaluación.

A través del presente informe se hará un recuento de las gestiones y actividades desarrolladas por la Dirección Territorial Pacífico en temas específicos, frente a lo evaluado por el equipo auditor relacionado con el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión, proyecciones, planeación y cumplimiento normativo.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar el cumplimiento de políticas, programas, procedimientos y leyes.
- Plasmar las No Conformidades encaminadas al mejoramiento continuo y al cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Verificar el cumplimiento a las etapas contractuales definidas en las normas vigentes.
- Establecer un adecuado ejercicio de la autoridad ambiental de la entidad.
- Promover el adecuado uso y resguardo de los recursos financieros y físicos suministrados a la Institución.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Se trata de una Auditoría Focalizada en: Evaluación a los Procesos Misionales en Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales procedimiento Sancionatorios, Evaluación a los procesos de Apoyo en lo relacionado con Gestión de Recursos Financieros procedimiento cadena presupuestal, revisión de Estados Financieros, Ejecución y Control Programa Anual de Caja, Gestión de Recursos Físicos procedimiento entradas y salidas de almacén, Siniestros, Servicios Públicos, Baja de Bienes, Viáticos, Inventarios procedimiento Seguimiento Contable de Inventarios, Infraestructura y Mantenimiento de Sedes, Bienes Muebles, Liquidación de Impuestos, Adquisición de Bienes y Servicios procedimientos Contractuales (Menor Cuantía, Mínima Cuantía, Subasta Inversa, Licitación Pública, Contratación Directa, Concurso de Méritos y Convenios), Plan de Compras y Administración y Manejo del Sistema de PNNC procedimiento Sancionatorios.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Lo anterior analizado tanto individualmente como dentro de los contextos del Plan Operativo Anual en articulación con el Plan de Acción Institucional.

METODOLOGÍA

De conformidad con el Plan Anual de Auditorías vigente, se envió previamente al Director Territorial Pacífico la programación de la Auditoría Interna y solicitud de información con el Orfeo 20141200008301 de fecha 19 de Febrero de 2014.

La Auditoría se realizó los días 17, 18, 19, 20 y 21 de Marzo de 2014, iniciando con una reunión de apertura, de la cual obra constancia a través del formato listado de asistencia GAINF_FO_04 V3 de fecha 17 de Marzo, a través de la cual se dieron a conocer los objetivos, alcance y criterios de esta Auditoría Focalizada, de la misma forma se informó sobre las gestiones que el Grupo de Control Interno ha venido desarrollando como resultado de las auditorías y de su propio Plan de Acción.

Durante la auditoría se realizó una inspección a los documentos de trabajo, entrevistas y se reunieron evidencias de la gestión adelantada, cumplimiento a los procedimientos implementados, a los actualizados a los planes operativos anuales propuestos para las vigencias 2013 y lo corrido del 2014.

Se finalizó con una reunión de cierre (formato GAINF_FO_04 V3 de fecha 21 de Marzo de 2014) donde el equipo auditor dio a conocer de manera clara y concreta las principales fortalezas y debilidades encontradas.

ASPECTOS RELEVANTES DEL PROCESO AUDITOR

PROCESOS MISIONALES

Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales

Procedimiento Sancionatorio

Con base en la Matriz de Sancionatorios unificada la cual es reportada de manera periódica por la Dirección Territorial Pacífico al Nivel Central, se cuenta con un total de 187 Sancionatorios Abiertos, divididos por Áreas Protegidas así: Katios 1, Utria 1, Farallones 133, Gorgona 30, Sanquianga 2 y Malpelo 20. También hay un total de Archivados de 145, para un General de 332 Expedientes correspondientes a la DTPA.

De los 187 Sancionatorios abiertos se verificaron en detalle las actuaciones surtidas, la argumentación y sustentación de los actos, autos y resoluciones emitidos en cada uno de ellos de un total de 115 expedientes revisados en articulación a la Ley 1333 de 2009, el procedimiento vigente en el SIG de la Entidad y la Resolución 476 de 2012.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Toda la información contenida en los expedientes analizados coincide con la registrada en el seguimiento enviado por la Dirección Territorial al Nivel Central, a continuación se relaciona el diagnóstico de cada uno de los sancionatorios revisados:

Investigado	No del expediente	Infracción	F. de conocimiento	Fecha de caducidad	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
JOSE PALOMEQUE PEREA	002-2011	TALA	18/09/2011	18/09/2031	<p>EL AUTO 002 DE 2011 APERTURA Y FORMULACION DE CARGOS INDIVIDUALIZO CON EL NUMERO DE CEDULA 6.429.331 (ESTE NUMERO DE CEDULA TIENE UN ERROR ARITMETICO EL REAL ES 8.429.331), LA DTPA SE BASA EN LA SENTENCIA DE LA CORTE T1097 DE 2005 DONDE ACLARA QUE ESTOS ERRORES ARITMETICOS LOS PUEDE CORREGIR LA ENTIDAD DE OFICIO Y NO VULNERAN EL DERECHO A LA DEFENSA. ANALIZADA LA SENTENCIA, SE ACUERDA CON EL GRUPO DE ABOGADOS DE LA DTPA HACER LA CORRECCION DE OFICIO DE MANERA INMEDIATA.</p> <p>POR OTRA PARTE A TRAVES DE AUTO 005 DE 2012 SE ORDENARON LAS SIGUIENTES PRUEBAS: TESTIMONIO DEL PRESUNTO INFRACTOR, COMISIONAR AL PNN PARA CONCEPTO TECNICO (LUEGO DE 3 REQUERIMIENTOS PARA AJUSTAR, EL ULTIMO FUÉ ENVIADO EL 10 DE FEBRERO DE 2014 YA AJUSTADO), ASÍ MISMO SE SOLICITÓ AL CONSEJO DE TUMARADÓ INFORMACION SOBRE LOS OTROS CUATRO PRESUNTOS INFRACTORES DADO QUE NO SE HAN LOGRADO UBICAR. AUNQUE EL PROCESO SE ENCONTRABA EN PRUEBAS DESDE EL 2012, SE EVIDENCIAN GESTIONES A 2014.</p>
Fabio Nelson Granada	138-2008 (El expediente inició en el año 2010)	Construcción de vivienda	10/02/2010	10/02/2030	SE ENCUENTRA EN CIERRE DE PERIODO PROBATORIO, EL CONCEPTO TECNICO LLEGÓ A LA DTPA EL 04 DE FEBRERO DE 2014, SE ENCUENTRA EN ESTUDIO PARA DETERMINAR SI HAY LUGAR A SANCION O NO. SE EVIDENCIA GESTIÓN A 2014
Yuli Andrea Zúñiga Carvajal	141-2008	ADECUACIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA (área de 7 x 8 mt) PARA	24/09/2008	23/09/2011	EN PERIODO PROBATORIO. NO SE UBICA A LA PRESUNTA INFRACTORA PARA QUE RINDA TESTIMONIO QUE ES UNA DE LAS PRUEBAS SOLICITADAS EN LA PRÓRROGA AL PERIODO DE PRUEBAS, SE ALLEGA CONCEPTO TECNICO EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013 CON EL CUAL YA SE PUEDE TOMAR UNA DECISIÓN PARA PASAR A LA SIGUIENTE ETAPA DEL PROCESO, HAN PASADO 6 MESES DESDE ESTE CONCEPTO SE DEBE TOMAR UNA DECISION.
Alberto Díaz	144-2008	ACTIVIDAD QUE MODIFIQUE SIGNIFICATIVAMENTE EL AMBIENTE (Expianación - Ocupación Ilícita)	17/10/2008	27/02/2016	EN PERIODO PROBATORIO SE CUENTA CON CONCEPTO TECNICO ENVIADO A LA DTPA EL 10 ENERO DE 2014, JUNTO A LAS DEMAS PRUEBAS YA ADQUIRIDAS, VALORAR PARA CERRAR PERIODO PROBATORIO. SE EVIDENCIAN GESTIONES A 2014.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Abel Zuluaga Cruz	147-2008	ACTIVIDAD QUE MODIFIQUE SIGNIFICATIVAMENTE EL AMBIENTE (Ex planeación - Ocupación lícita)	15/02/2008	13/02/2011	EN PERIODO PROBATORIO. EN FEBRERO DE 2013 SE EVIDENCIA RECORRIDO EN FORMATO CAPTURA DE DATOS PARA VERIFICAR Y REALIZAR SEGUIMIENTO A LA PRESUNTA INFRACCION, QUEDA PENDIENTE CONCEPTO TECNICO SOLICITADO EN LAS PRUEBAS, EL ULTIMO REQUERIMIENTO ES DE DICIEMBRE DE 2013. SE EVIDENCIAN GESTIONES RECIENTES.
Luis Alfonso Bonilla Rodríguez	150-2008	ADECUACIÓN DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA RAMADA	24/09/2008	12/02/2016	EN PERIODO PROBATORIO. CONCEPTO TECNICO LLEGO 27 SEPTIEMBRE DE 2013, SE ORDENARON PRUEBAS TESTIMONIALES A 2 PERSONAS (UNA DE ELLAS YA FUE RECIBIDA FALTA LA OTRA SE DEJA CONSTANCIA QUE EL 23 DE ABRIL DE 2013 NO SE ENCONTRO AL PRESUNTO INFRACTOR PARA ADELANTAR LA PRUEBA), NO FUE POSIBLE OBTENER LAS PRUEBAS SOLICITADAS A LA OFICINA DE PLANEACION DEL SECTOR PARA SABER SI EXISTIA PERMISO DE CONSTRUCCION E INSITIR CON LA PRUEBA DE TITULARIDAD DEL PREDIO, LUEGO SE VA A PROCEDER A CERRAR PERIODO PROBATORIO. HAN PASADO 6 MESES DESDE EL CONCEPTO TÉCNICO SE DEBE TOMAR UNA DECISIÓN.
Jorge Eliecer Molina	004-2009	TALA - ADECUACIÓN DE TERRENO PARA SIEMBRA DE CULTIVO DE PANCÓGER	14/12/2009	14/12/2029	SE DETERMINARON COMO PRUEBAS: INFORME DE VISITA, INFORME DE CAPTURA DE DATOS, DENUNCIA PENAL, UBICACIÓN CARTOGRAFICA, INFORME DE CONTROL Y VIGILANCIA Y SE PIDE TITULARIDAD DEL PREDIO Y CLASIFICACION DE LA CONDICION SOCIO ECONOMICA, FUERON APORTADAS EL 19 DE JUNIO DE 2013. EL 04 DE JUNIO DE 2013 EL PRESUNTO INFRACTOR ENVIA SOLICITUD DE COPIAS, SE LE RESPONDE EL MISMO 04 DE JUNIO Y NUEVAMENTE EL 19 DE JUNIO ELEVA UN ESCRITO INDICANDO SU SITUACIÓN ECONÓMICA, NO HAY MAS ACTUACIONES. PASADOS 9 MESES DESDE EL APORTE DE LAS PRUEBAS SE DEBE PROCEDER A TOMAR UNA DECISIÓN.
Heyder Javier Muñoz	011-2009	ADECUACIÓN DE TERRENO POR SISTEMA DE PICO Y PALA - VIVIENDA NUEVA	20/05/2009	10/07/2015	EN PERIODO DE PRUEBA DESDE EL 2012, HAY CONCEPTO TECNICO ENVIADO A LA DTPA EL 10 ENERO DE 2014, SE EVIDENCIAN LAS CITACIONES A TESTIMONIO DEL PRESUNTO INFRACTOR Y DEMAS INTERVINIENTES. SE EVIDENCIAN GESTIONES A 2014.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Ulpiano Palacios	018-2009	ACTIVIDAD QUE MODIFIQUE SIGNIFICATIVAMENTE EL AMBIENTE (Explaneación - Ocupación Ilícita)	13/07/2009	12/07/2011	LA DTPA COMISIONA AL ÁREA PROTEGIDA PARA REALIZAR VISITA OCULAR, SE SOLICITA INFORMACIÓN A LA OFICINA DE BIENES Y OFICINA DE PLANEACION, SE REQUIERE CONOCIMIENTO SOBRE TITULARIDAD DEL PREDIO, SE SOLICITA CONCEPTO TECNICO EL CUAL SE ALLEGA EL 10 ENERO 2014, SE EVIDENCIAN GESTIONES.
Roberto Tulande Victoria	025-2009	ADECUACIÓN DE TERRENO - VIVIENDA NUEVA	10/09/2009	09/09/2029	EL AUTO VERIFICADO ES EL 111 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2012 (HAY UN ERROR ARITMÉTICO EN EL SEGUIMIENTO YA QUE MENCIONA EL AUTO 011 LA DTPA LO CORRIGIO DE MANERA INMEDIATA EN LA TABLA DE SEGUIMIENTO), SE SOLICITA TESTIMONIO DEL PRESUNTO INFRACTOR Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (SE EVIDENCIAN LAS COMUNICACIONES DE CITACIÓN), EL 10 DE ENERO DE 2014 SE ALLEGA EL CONCEPTO TECNICO. HAY GESTIONES A 2014.
María Leonor Valencia de Villalobos	027/2009	ADECUACIÓN DE TERRENO - VIVIENDA NUEVA	16/09/2009	15/09/2029	SE NOTIFICO EL AUTO 113 DE SEPTIEMBRE DE 2013 QUE ADICIONA PERIODO PROBATORIO DE MANERA PERSONAL EL 01 NOVIEMBRE DE 2013, HAY CONCEPTO TECNICO ENVIADO EL 26 DE DICIEMBRE DE 2013, SE ENCUENTRA LISTO PARA EVALUAR. HAY GESTIONES A 2013.
Griselmo Mosquera Viafara	001-2010	Adecuación por el sistema de pico y pala , Construcción de una vivienda nueva.	25/01/2010	24/01/2030	CERRADO PERIODO PROBATORIO A TRAVÉS DE AUTO 056 DE JULIO 2012, NOTIFICADO PERSONALMENTE, EL ÚLTIMO CONCEPTO TECNICO SE ENVIÓ EL 04 SEPTIEMBRE DE 2013. HAN PASADO 6 MESES SE DEBE TOMAR UNA DECISIÓN.
Abel Vallejo	002-2010	Adecuación de vivienda nueva prefabricada	05/03/2010	04/03/2030	AUTO 032 DE 2013 CIERRE PERIODO PROBATORIO, DESDE EL AÑO 2012 SE HAN DEJADO CONSTANCIAS DE RECORRIDOS Y NO SE UBICA AL PRESUNTO INFRACTOR, AL PARECER SE ENCUENTRA FUERA DEL PAIS, LA DTPA SE ENCUENTRA BUSCANDO LA MANERA DE UBICARLO PARA NOTIFICARLO DE LAS ACTUACIONES Y CONCOMITANTE LA VIABILIDAD DE CONTINUAR EL PROCESO, SE EVIDENCIAN GESTIONES A 2013.
Luz Marina López	003-2010	Adecuación y nivelación por el sistema de rocería de un lote de terreno para construcción de vivienda nueva.	04/02/2010	04/02/2030	A TRAVES DE AUTO 104 DE JULIO DE 2013 SE ADICIONA PERIODO PROBATORIO, SOLICITAR A LA OFICINA DE CATASTRO INFORMACION DEL PREDIO, SE SOLICITÓ ESTADO DE CAPACIDAD SOCIOECONOMICA, TRAMITE DE LICENCIA AMBIENTAL SI LA HUBO, TITULARIDAD DEL PREDIO, SE SOLICITA A LA ALCALDIA CLARIDAD SOBRE LA SITUACION JURIDICA DEL PREDIO Y CALIDAD JURIDICA DEL BIEN, EN SEPTIEMBRE DE 2013 SE ENVIAN COMUNICACIONES AL RESPECTO, HAY NOTIFICACION PERSONAL DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2013, CERRADO EL PERIODO PROBATORIO 14 DE MARZO DE 2014.
Edwin Arbey Muñoz	005-2010	Introducir transitoria o permanentemente animales, semillas, flores o propágulos de cualquier especie	05/03/2010	05/03/2030	AUTO APERTURA DE FEBRERO DE 2013 Y PLENA IDENTIFICACION DEL 27 ENERO 2014, SE ENCUENTRA EN ESTUDIO PARA FORMULACION DE CARGOS. HAY GESTIONES A 2014.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Teodoro Paz	007-2010	TALA - SOCOLA	27/04/2010	26/04/2030	PERIODO PROBATORIO: ESTUDIO TECNICO ALLEGADO EN SEPTIEMBRE DE 2013, LAS DEMÁS PRUEBAS SE ENCUENTRAN LISTAS. HAN PASADO 6 MESES ES NECESARIO TOMAR UNA DECISION.
Adriana Álvarez	011/2010	Adecuación de terreno para construcción.	13/08/2010	13/08/2030	LA PRESUNTA INFRACTORA AÚN NO SE ENCUENTRA INDIVIDUALIZADA, SE EVIDENCIAN GESTIONES A 21 DE MARZO DE 2012 DONDE SE SOLICITO INFORMACION AL CTI PARA SU APOYO, OTRA COMUNICACIÓN A LA CORREGIDORA DE PANCE LA CUAL INDICA EN ENERO DE 2013 QUE NO SE HA PODIDO UBICAR A LA PERSONA, LUEGO EN FEBRERO Y EN ABRIL DE 2013 Y RESPONDEN EN MAYO QUE LA JURISDICCION ES DE OTRO MUNICIPIO POR LO QUE SE HACE NECESARIO DIRIGIR LAS COMUNICACIONES AL OTRO, SIN LA INDIVIDUALIZACIÓN NO SE PUEDE PASAR LA FORMULACION DE CARGOS LUEGO ES NECESARIO ESPERAR RESPUESTA Y CONTINUAR CON LAS GESTIONES.
Hipólito Bravo y Mauro Bravo	012-2010	Adecuación de terreno para construcción	13/08/2010	13/08/2030	NOTIFICACION 29 ABRIL DE 2013 PERSONALMENTE AL VINCULADO AL PROCESO MAURO BRAVO RUIZ Y A TRAVES DE AUTO 017 DE MARZO DE 2014 SE CERRO EL PERIODO PROBATORIO.
Hernán Darío Saldarriaga	001-2011	Construcción de vivienda nueva	15/02/2011	15/02/2013	CONCEPTO TECNICO ENVIADO A LA DTPA 04 FEBRERO DE 2014, HAY PRUEBAS TESTIMONIALES, ESTA EN EVALUACIÓN PARA CIERRE DE PERIODO PROBATORIO. SE EVIDENCIAN GESTIONES A 2014.
Juan Getial Quenoran	002-2011	Adecuación de caimno de camino de servidumbre público por medio del sistema de pico y pala	06/12/2011	06/12/2031	EL AUTO 089 DE MAYO DE 2013 QUE CONSISTE EN LA APERTURA DE INVESTIGACION SE NOTIFICA PERSONALMENTE EL 31 DE MAYO DE ESE MISMO AÑO, SE ENCUENTRA PENDIENTE LA FORMULACIÓN DE CARGOS O LA CESACIÓN DEL PROCESO DADA LA FALTA DE INDIVIDUALIZACION. HAN PASADO DIEZ MESES, SE DEBE TOMAR UNA DECISIÓN EN ESTE CASO.
Ildo Navia y Raúl Luna	003/2011	ocupación lícita y siembre de cultivos	23/10/2010	23/10/2030	PERIODO PROBATORIO: CONCEPTO TECNICO ALLEGADO EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y CON ÉSTE A TRAVÉS DE AUTO 117 DE OCTUBRE DE 2013 SE CERRÓ EL PERIODO PROBATORIO. SE EVIDENCIAN GESTIONES A SEGUNDO PERIODO DE 2013.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Álvaro Pérez	005/2011	Construcción de vivienda	19/01/2011	19/01/2031	PERIODO DE PRUEBA DESDE EL 2012, CITAR AL PRESUNTO INFRACTOR A RENDIR VERSION LIBRE, SE SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE TITULARIDAD DEL BIEN, ESTADO EN SISBEN, VISITA DEL EQUIPO OPERATIVO DEL PARQUE PARA VERIFICAR SITUACIÓN EN CAMPO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. SE EVIDENCIAN COMUNICACIONES DE DICIEMBRE DE 2012, UNA CONSTANCIA DE NO PRESENCIA DEL PRESUNTO INFRACTOR EN EL PAIS Y VISITA DEL EQUIPO OPERATIVO DEL PNN DEL 17 ENERO DE 2013, SOLICITUD DE IMPACTO AMBIENTAL ALLEGADO EL 24 DE ABRIL DE 2013. HAN PASADO 11 MESES SE DEBE TOMAR UNA DECISIÓN EN ESTE CASO.
Juan Getial Quenoran	006-2011	Construcción de vivienda	24/03/2011	24/03/2031	PERIODO PROBATORIO. SE SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE TITULARIDAD DEL BIEN, ESTADO EN SISBEN, VISITA DEL EQUIPO OPERATIVO DEL PARQUE PARA VERIFICAR SITUACIÓN EN CAMPO, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, TESTIMONIOS, EL AUTO 079 DE 2012 SE NOTIFICO PERSONALMENTE 10 SEPTIEMBRE DE ESE AÑO, SE ALLEGA CONCEPTO TECNICO DEL 10 ENERO DE 2014. SE EVIDENCIAN GESTIONES A 2014.
Yamileth Collazos Chapuel	008/2011	Construcción de vivienda - Siembra de cultivos	13/12/2010	13/12/2030	PERIODO PROBATORIO. CONCEPTO TECNICO ALLEGADO EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2013 SE ENCUENTRA EN ESTUDIO PARA PASAR A LA SIGUIENTE ETAPA.
Jhonatan Certuche	009-2011	Corte Selectivo	25/07/2011	25/07/2031	PERIODO PROBATORIO AUTO 061 DE 2013. SE RINDIO TESTIMONIO, CONCEPTO TECNICO ALLEGADO EL 04 DE FEBRERO DE 2014, SE EVIDENCIAN GESTIONES A 2014.
Jorge Jurado	011-2011	Tala	10/08/2011	10/08/2031	PERIODO PROBATORIO. CONCEPTO TECNICO ALLEGADO A LA DTPA EL 10 ENERO DE 2014, HAY VISITA OCULAR REGISTRADA EL 19 FEBRERO DE 2013, SE ENCUENTRA EN ESTUDIO DE CIERRE DE PERIODO PROBATORIO.
Rafael Enrique Ávila Rodríguez	013-2011	Construcción de vivienda nueva y excavación	10/09/2011	10/09/2031	AUTO 102 DE 2013 EN PERIODO PROBATORIO, EL ESTUDIO TECNICO FUE ALLEGADO EL 10 ENERO DE 2014. HAY ACTUACIONES A 2014.
Laurentino Astaiza	014-2011	Construcción de vivienda nueva, ganadería, Plantulas, tala rocería	23/11/2010	23/11/2030	A TRAVES DEL AUTO 046 DE 2012 SE ORDENO LA REVOCATORIA DIRECTA DEL AUTO 012 DE 2012 QUE ERA EL AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACION (PUES YA SE HABIA ORDENADO LA APERTURA CON EL AUTO N°037 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2011) Y AL MISMO TIEMPO ORDENA APERTURA A PERIODO PROBATORIO. SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE CONCEPTO TECNICO EL CUAL SE HA SOLICITADO EN REPETIDAS OPORTUNIDADES SEGÚN LAS CONSTANCIAS APORTADAS POR LOS ABOGADOS DE LA DTPA Y NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Dario Ramírez	016-2011	Construcción de una vivienda nueva	0/8/09/2011	0/8/09/2031	SE FORMULARON CARGOS EN ABRIL DE 2013, ALLI MISMO SE IMPUSO MEDIDA PREVENTIVA RELACIONADA CON EL DECOMISO DE UNOS LADRILLOS, SE COMISIONA AL PNN PARA QUE REALICE VISITA DE CONTROL Y VIGILANCIA, SE SOLICITA ESTUDIO CARTOGRAFICO, ESTA PENDIENTE EMITIR EL EDICTO PARA NOTIFICAR Y CONTINUAR CON EL PERIODO PROBATORIO.
Delfa Martínez	020-2011	Construcción de vivienda nueva	19/07/2011	19/07/2031	SE CIERRA PERIODO PROBATORIO EN JULIO DE 2013, SE ALLEGA CONCEPTO TECNICO EL 20 DE DICIEMBRE DE 2013, ESTA EN ESTUDIO PARA DEFINIR PASO A LA SIGUIENTE ETAPA. HAY GESTIONES A 2013.
Ramón Elías Zafra	021-2011	Explaneación	02/11/2011	02/11/2031	PERIODO PROBATORIO. SE ALLEGA CONCEPTO TECNICO EL 26 DICIEMBRE DE 2013, ESTA EN ESTUDIO PARA DEFINIR PASO A LA SIGUIENTE ETAPA.
Carlos Drada	022-2011	Rocería Explanación - Expansión frontera agrícola - Ampliación casa de habitación	21/11/2011	220/1/2031	A TRAVES DE AUTO 012 DE 2012 SE IMPONEN UNAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y SE DA APERTURA A LA INVESTIGACION, EN FEBRERO DE 2012 SE DESFIJO EL EDICTO NOTIFICANDO ESTE AUTO, EN ABRIL DE 2013 HAY VISITA DEL PERSONAL OPERATIVO DEL PNN A CAMPO, SE REALIZA SOLICITUD DE ESTUDIO CARTOGRAFICO EN JULIO DE 2013. NO HA SIDO POSIBLE INDIVIDUALIZAR AL PRESUNTO INFRACTOR PARA FORMULAR CARGOS, PENDIENTE DEFINIR SI SE CONTINÚA O CESA EL PROCEDIMIENTO.
Yaneth Sánchez	023-2011	Explanación, construcción	12/12//2011	12/12/2031	AUTO 022 DE 2011 DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN E IMPOSICIÓN DE MEDIDA PREVENTIVA, EN EL 2012 SE SOLICITA INFORMACIÓN SOBRE LICENCIA AMBIENTAL O NO, SE EVIDENCIA UN RECORRIDO DEL 09 DE ABRIL DE 2013 EN CAMPO POR PARTE DEL PERSONAL OPERATIVO DEL ÁREA PROTEGIDA, SE ENCUENTRA PENDIENTE ESTUDIAR SI HAY LUGAR O NO A LEVANTAMIENTO DE MEDIDA PREVENTIVA. HAN PASADO 11 MESES SE DEBE TOMAR UNA DECISIÓN AL RESPECTO.
Gabriel Quesada Chimbacha	024-2011	Socola	31/03/2011	31/03/2031	MEDIDA PREVENTIVA A TRAVES DE AUTO 017 DEL 11 ABRIL DE 2011, SE EVIDENCIA QUE EL 22 DE JULIO DE 2013 SE SOLICITO ESTUDIO CARTOGRAFICO Y HAY VISITA DE OPERARIOS DEL PNN EN ABRIL DE 2013, AÚN NO SE HA DEFINIDO SI HAY LUGAR A LA APERTURA DE INVESTIGACION. SE DEBEN TOMAR DECISIONES AL RESPECTO.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Rafael Plaza	026-2011	Acmetidas eléctricas y agua para vivienda y mejora	15/02/2011	15/02/2031	AUTO APERTURA 068 DE MAYO DE 2013, HAY COMUNICACIONES DE ESE MES CON EL FIN DE NOTIFICAR, SE EVIDENCIA COPIA DEL AUTO ENVIADO AL PRESUNTO INFRACTOR A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO PARA QUE SE NOTIFIQUE, EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EL PRESUNTO INFRACTOR MANIFIESTA QUE AUTORIZA A QUE SE LE ENVIE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL EXPEDIENTE A TRAVÉS DE CORREO ELECTRONICO. SE ENCUENTRA EN AVANCE CON GESTIONES A 2013.
Jesús Ovidio Herrera	003-2012	Modificaciones significativas del ambiente o de los valores naturales de las distintas áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales	28/11/2011	27/11/2031	AUTO DE FORMULACION DE CARGOS NOTIIFICADO POR EDICTO DESFIJADO EN OCTUBRE DE 2012, EN FEBRERO DE 2013 SE REALIZA VISITA POR PARTE DE LOS OPERARIOS DEL PNN Y EL 22 JULIO DE 2013 SE SOLICITA ESTUDIO CARTOGRAFICO. HAN PASADO 8 MESES SE REQUIERE TOMAR UNA DECISIÓN EN ESTE CASO.
Marino Vivas	005-2012	Construcción de represas	10/02/2012	10/02/2032	PERIODO PROBATORIO NOTIFICADO EL 13 DE JULIO DE 2012 DE FORMA PERSONAL, SE SOLICITAN OTRAS PRUEBAS EN FEBRERO DE 2013 RELACIONADAS CON DOCUMENTACION DE LA VIVIENDA Y SU PROPIEDAD, TIENE RECORRIDO POR PARTE DEL EQUIPO OPERATIVO DEL PNN DE FEBRERO 2013. HAN PASADO 12 MESES SE REQUIERE TOMAR UNA DECISIÓN AL RESPECTO.
Amparo Martínez	006-2012	Modificaciones significativas del ambiente o de los valores naturales de las distintas áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales	06/03/2012	06/03/2032	PERIODO PROBATORIO AUTO 053 DE 2013, TIENE CONCEPTO TECNICO ENTREGADO EL 04 FEBRERO DE 2014. TIENE GESTIONES A 2014.
Carmen Cristina Ortiz	008-2012	Modificaciones significativas del ambiente o de los valores naturales de las distintas áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales	29/03/2012	29/03/2032	PERIODO PROBATORIO NOTIFICADO PERSONALMENTE EL 19 MARZO DE 2012, SE CUENTA CON LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA. SE RECIBIO TESTIMONIO EN ABRIL DE 2013, SE EVIDENCIAN COMUNICACIONES VARIA DE LA DTPA DE JUNIO DE 2013 (RELACIONADAS CON INFORMACIÓN PREDIAL, LICENCIAS, SISBEN, ETC), RESPONDEN ALGUNAS ENTIDADES EN JULIO DE 2013, ESTA EN ESTUDIO DE CIERRE DE PERIODO PROBATORIO. SE EVIDENCIAN GESTIONES RECIENTES.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Javier Sánchez	009-2012	Modificaciones significativas del ambiente o de los valores naturales de las distintas áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales	29/03/2012	28/03/2032	PERIODO PROBATORIO AUTO 037 DE 2013, CUENTA CON CONCEPTO TECNICO ALLEGADO EL 04 FEBRERO DE 2014. SE ENCUENTRA EN ESTUDIO PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE ETAPA.
Félix Matabanchoy	011-2012	Modificaciones significativas del ambiente o de los valores naturales de las distintas áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales	13/03/2012	13/03/2032	AUTO 095 DE 2013 PERIODO PROBATORIO, SE HAN RECIBIDO VARIOS TESTIMONIOS Y RECOLECTANDO LAS PRUEBAS ORDENADAS. HAY GESTIONES A 2013.
Gloria Molina	012-2012	Modificaciones significativas del ambiente o de los valores naturales de las distintas áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales	10/04/2012	10/04/2032	APERTURA DE INVESTIGACION AUTO 064 DE 2013, NOTIFICADO PERSONALMENTE EL 30 ABRIL, SE ESTAN PRACTICANDO LAS PRUEBAS ORDENADAS, HAY COMUNICACIONES RELACIONADAS CON LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS. SE EVIDENCIAN GESTIONES A 2013.
Aurora Ortega	013-2012	Modificaciones significativas del ambiente o de los valores naturales de las distintas áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales	15/05/2012	14/05/2032	AUTO 048 DE 2013 CERRADO PERIODO PROBATORIO, SE ALLEGÓ CONCEPTO TECNICO DE FECHA 10 ENERO DE 2014. SE ENCUENTRA EN ESTUDIO PARA CONTINUAR LA SIGUIENTE ETAPA PROBATORIA.
Henry Zuluaga	015-2012	Modificaciones significativas del ambiente o de los valores naturales de las distintas áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales	06/06/2012	06/06/2032	AUTO MEDIDA PREVENTIVA DE JUNIO DE 2012, NOTIFICADO POR EDICTO DESFIJADO EL 17 DE JULIO DE 2012, HASTA EL MES DE JULIO DE 2013 SE SOLICITA ESTUDIO CARTOGRAFICO Y VISITA AL LUGAR POR PARTE DEL EQUIPO OPERATIVO DEL ÁREA PROTEGIDA, CON EL FIN DE DETERMINAR SI SE CUMPLIÓ CON DICHA MEDIDA PREVENTIVA. HAN PASADO 8 MESES SE DEBE TOMAR UNA DECISIÓN AL RESPECTO.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Luis Valencia	016-2012	Rocería Explanación - Expansión frontera agrícola - Ampliación casa de habitación	06/06/2012	06/06/2032	AUTO MEDIDA PREVENTIVA DE JUNIO DE 2012, NOTIFICADO POR EDICTO DESFIJADO EL 18 DE JULIO DE 2012, HASTA EL MES DE JULIO DE 2013 SE SOLICITA ESTUDIO CARTOGRAFICO Y VISITA AL LUGAR POR PARTE DEL EQUIPO OPERATIVO DEL ÁREA PROTEGIDA, CON EL FIN DE DETERMINAR SI SE CUMPLIÓ CON DICHA MEDIDA PREVENTIVA. HAN PASADO 8 MESES SE DEBE TOMAR UNA DECISIÓN AL RESPECTO.
Martha R. Caraballo	017-2012	Modificaciones significativas del ambiente o de los valores naturales de las distintas áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales	18/05/2012	17/05/2032	AUTO 011 DE 2013 PERIODO PROBATORIO, SE ALLEGÓ CONCEPTO TECNICO DEL 10 DE ENERO DE 2014, SE ENCUENTRA EN ESTUDIO PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE ETAPA.
Indeterminados - Antonio Ortega	019-2012	Modificaciones significativas del ambiente o de los valores naturales de las distintas áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales	22/05/2012	22/05/2032	AUTO 065 DE 2013 AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN, EL 22 DE JULIO DE 2013 SE SOLICITA ESTUDIO CARTOGRAFICO. HAY GESTIONES A 2013.
Indeterminados - Edinson Flórez	020-2012	Modificaciones significativas del ambiente o de los valores naturales de las distintas áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales	13/03/2012	13/03/2032	AUTO 066 DE 2013 DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN, EL DÍA 16 ENERO DE 2014 SE SOLICITO VISITA OCULAR AL PERSONAL OPERATIVO DEL ÁREA PROTEGIDA, EL RECORRIDO SE REALIZO 28 ENERO DE 2014 EL ELEMENTO CONTINUA EN EL MISMO SITIO, SE CONTINÚA CON LAS DEMÁS PRÁCTICA DE PRUEBAS. HAY GESTIONES A 2014.
Indeterminados	021-2012	rocería, tala	25/06/2012	25/06/2032	FECHA DE CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS 2012, INDAGACION PRELIMINAR 057 DE 2012, SE COMISIONA AL PNN A REALIZAR UN NUEVO RECORRIDO Y NOTIFICAR, EN OCTUBRE DE 2012 SE LLEVO A CABO UN NUEVO RECORRIDO Y SE NOTIFICO EL AUTO, SE REGISTRA UN TERCER RECORRIDO EN FEBRERO DE 2013, LA DTPA HA DETERMINADO CONTINUAR CON LAS VISITAS EN CAMPO CON EL FIN DE LOGRAR LA IDENTIFICACIÓN DE ALGÚN RESPONSABLE Y ASÍ DETERMINAR SI SE CONTINUA EN LA ETAPA DE INDAGACION O SE CIERRA.
Abelardo Ramírez	022-2012	Modificaciones significativas del ambiente o de los valores naturales de las distintas áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales	25/06/2012	25/06/2032	AUTO 084 DE 2013, PERIODO PROBATORIO, ESTUDIO TECNICO ALLEGADO EL 04 DE FEBRERO DE 2014, SE SOLICITA LA VERIFICACION DE COORDENADAS DEL PREDIO Y DILIGENCIA DE TESTIMONIOS. HAY GESTIONES A 2014.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Manuel Antonio Bolaños	023-2012	Socla y rocería	11/07/2012	11/07/2032	AUTO 126 DE 2012, APERTURA DE INVESTIGACION Y SE FORMULAN CARGOS, NOTIFICACION POR AVISO DESFIJADO EL 17 ENERO DE 2013. HAN PASADO 14 MESES EN ESTE CASO SE DEBEN TOMAR DECISIONES.
Elvio Antonio Martínez - indeterminados	024-2012	Modificaciones significativas del ambiente o de los valores naturales de las distintas áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales	12/07/2012	12/07/2032	AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACION DE ABRIL DE 2013, SE RESPONDIO UN ESCRITO DEL SEÑOR A TRAVES DE ORFEO FECHA 15 ENERO DE 2014, SE ESTA EN DESARROLLO DE LAS PRUEBAS. HAY GESTIONES A 2014.
José Oswaldo Mondragón Varela	027-2012	Adecuación de terreno y construcción de vivienda nueva	27/07/2012	27/07/2032	PERIODO PROBATORIO. CONCEPTO TECNICO ALLEGADO EL 10 JULIO DE 2013, SE EVIDENCIA BORRADOR DE LA SANCION QUE SE EXPIDE EN MARZO DE 2014.
Marlene Molina Alarcón	028-2012	Adecuación de vivienda	01/08/2012	01/08/2032	PERIODO PROBATORIO, SE ALLEGA CONCEPTO TECNICO EL 04 ENERO DE 2014, ESTÁ EN ESTUDIO. HAY GESTIONES A 2014.
Indeterminados - Familia Valencia	029 - 2012	Tala	01/08/2012	01/08/2032	AUTO DE MEDIDA PREVENTIVA. SE SOLICITO ESTUDIO CARTOGRAFICO EL 22 DE JULIO DE 2013, HAY VISITA OCULAR POR PARTE DEL PERSONAL OPERATIVO DEL ÁREA PROTEGIDA EN OCTUBRE DE 2012, HAY OTRA SOLICITUD DE VISITA DEL 19 DE JUNIO DE 2013 HECHA POR LA DTPA YA QUE NO SE HAN IDENTIFICADO A LOS PRESUNTOS INFRACTORES, ESTÁ EN ESTUDIO EVALUAR EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA PREVENTIVA. HAY GESTIONES A 2013 Y 2014.
Indeterminados	030 -2012	Apertura de vías	08/08/2012	08/08/2032	AUTO 072 DE AGOSTO DE 2012 DE INDAGACION PRELIMINAR, VISITA OCULAR REALIZADA EN MARZO DE 2013 Y OTRA EN EL MES DE ABRIL. HAN PASADO 11 MESES SE DEBE TOMAR UNA DECISIÓN AL RESPECTO.
Luis Ruiz	031-2012	Adecuación de vivienda - Mejora anterior a la declaratoria del PNN Farallones	08/08/2012	08/08/2032	SE ABRE A PERIODO PROBATORIO A TRAVÉS DE AUTO 096 DEL 05 DE JUNIO DE 2013, SE ENCUENTRA RECOPILANDO PRUEBAS. HAY GESTIONES A 2013 Y 2014.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Mauricio Domínguez	032-2012	Instalación de tanques de tratamiento de aguas, construcción de cocina	08/08/2012	08/08/2032	A TRAVÉS DE AUTO 015 DE 2014 SE CIERRA EL PERIODO PROBATORIO.
Cristóbal Piamba	033-2012	tala de bosque	06/08/2012	06/08/2032	A TRAVÉS DE AUTO 007 DE FEBRERO DE 2013 SE IMPUSO MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES, PENDIENTE PRACTICAR VISITA OCULAR, SE COMUNICA EL 04 DE MARZO DE 2013. HAN PASADO 12 MESES ES NECESARIO TOMAR DECISIONES FRENTE A ESTE CASO.
Arbey Molina	034-2012	tala de bosque	06/08/2012	06/08/2032	A TRAVÉS DE AUTO 008 DE FEBRERO DE 2013 SE IMPONE MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN SUSPENSIÓN DE OBRA. HAN PASADO 13 MESES ES NECESARIO TOMAR DECISIONES FRENTE A ESTE CASO.
Simón Bolívar Paja	037-2012	Quema y rocería	11/09/2012	11/09/2032	AUTO 088 DE 2013 APERTURA DE INVESTIGACIÓN. EL 22 DE JULIO 2013 SE SOLICITÓ ESTUDIO CARTOGRAFICO Y SE COMISIONÓ AL PNN FARALLONES DE CALI PARA QUE REALICE UNA NUEVA VISITA POR PARTE DEL PERSONAL OPERATIVO DEL ÁREA PROTEGIDA. SE EVIDENCIAN GESTIONES A 2013.
Tomás García	039-2012	adecuación de vivienda	03/10/2012	03/10/2032	AUTO 076 DE ABRIL DE 2013 APERTURA DE INVESTIGACIÓN. HAN PASADO 11 MESES VERIFICAR LO ORDENADO EN LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN Y ORDENAR LO NECESARIO PARA CONTINUAR CON LA SIGUIENTE ETAPA.
Carmenza Borrero	040-2012	Quema y rocería	07/09/2012	07/09/2032	AUTO 047 DE MARZO DE 2013 AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACION, NOTIFICACION POR AVISO DESFIJADO EL 06 DE MAYO DE 2013. HAN PASADO 10 MESES SE REQUIERE TOMAR DECISIONES AL RESPECTO.
Armando-Indeterminados	043-2012	Rocería	14/11/2012	14/11/2032	AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR 125 DE DICIEMBRE DE 2012, POR TRATARSE DE INDETERMINADOS SE DEBEN REALIZAR VARIAS VISITAS OCULARES CON EL FIN DE UBICAR A ALGÚN RESPONSABLE, UNA DE ELLAS SE REALIZÓ EL 11 DE JULIO DE 2013, SE ENCUENTRA EN ESTUDIO PARA DETERMINAR SI ES VIABLE O NO PASAR A LA APERTURA DE INVESTIGACIÓN.
Silvio Rojas Cruz	044-2012	Excavación o movimiento de tierra	26/11/2012	26/11/2032	AUTO 018 DEL 05 DE ABRIL DE 2013 SE DA APERTURA A LA INVESTIGACIÓN Y SE FORMULAN CARGOS CONTRA EL SEÑOR SILVIO ROJAS, NOTIFICADO EL 05 DE ABRIL, EL PRESUNTO INFRACTOR PRESENTA ESCRITO, A TRAVÉS DE AUTO 087 DEL 30 DE ABRIL DE 2013 SE ABRE PERIODO PROBATORIO Y LA DTPA SE ENCUENTRA REALIZANDO LAS GESTIONES NECESARIAS PARA DESARROLLAR LAS PRUEBAS, EL 19 DE JUNIO DE 2013 SE CITO A VERSION LIBRE Y SE SOLICITÓ DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL PREDIO. HAY GESTIONES A 2013.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Jairo Hernández	001-2013	Explanación y construcción	09/01/2013	09/01/2033	CIERRE DE PERIODO PROBATORIO, ULTIMA VISITA OCULAR REALIZADA POR EL PERSONAL OPERATIVO DEL ÁREA PROTEGIDA DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2013, SE CERRO PERIODO PROBATORIO A TRAVÉS DE AUTO 005 DEL 27 DE ENERO DE 2014. EL 27 DE ENERO DE 2014 SE SOLICITO CONCEPTO TECNICO AMBIENTAL. HAY GESTIONES A 2013 Y 2014.
Gildardo Bravo	002/2013	Construcción de vivienda nueva	17/01/2013	17/01/2033	AUTO 05 DE 2013 AUTO DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN, NOTIFICADO EL 04 DE MARZO DE MANERA PERSONAL, ÚLTIMA VISITA OCULAR DEL 24 DE ABRIL DE 2013, EL 21 ENERO DE 2014 SE SOLICITO ESTUDIO CARTOGRAFICO.
Comfenalco Yanacanas	003-2013	Adecuación del sistema de captación de aguas	16/01/2013	16/01/2033	RESOLUCION 007 DE 2013 DE SANCION CONSISTE EN MULTA DE \$232.490.340, CONTRA ESTA DECISIÓN SE INTERPUSO RECURSO DE REPOSICIÓN Y A TRAVES DE AUTO 012 DEL 14 DE MARZO DE 2014 LA DTPA TOMA UNAS DETERMINACIONES PARA PROCEDER A RESOLVER EL RECURSO, SE AMPLIARA EL CONCEPTO TECNICO CON BASE A LO EXPUESTO POR EL RECURRENTE Y HAY PLAZO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2014 PARA TERMINAR ESTE PERIODO.
Olga Lucia Jaramillo	004-2013	Construcción de vivienda nueva	05/02/2013	05/02/2033	EN LA ZONA DONDE OCURRIÓ LA INFRACCIÓN EXISTEN PROBLEMATICAS DE ÓRDEN PÚBLICO Y HAY CONSTANCIA DE ELLO A TRAVÉS DE CERTIFICACIÓN DE JUNIO DE 2013 SOBRE LA SITUACIÓN CRÍTICA QUE SE ESTÁ VIVIENDO EN EL CORREGIMIENTO DE LOS ANDES, SE ENCUENTRA EN ADELANTO DE LAS PRUEBAS QUE SE PUEDEN REALIZAR CON BASE EN LA ANTERIOR INFORMACIÓN.
Duvan Díaz	006-2013	Construcción de vivienda nueva	05/02/2013	05/02/2033	AUTO 074 DE 2013, APERTURA DE INVESTIGACION Y FORMULACIÓN DE CARGOS, NOTIFICACION DEL 5 DE JUNIO DE 2013 EN FORMA PERSONAL, EN JULIO DE 2013 SE SOLICITO ESTUDIO CARTOGRAFICO. HAY GESTIONES ADELANTADAS A 2013.
Jackeline Ramírez	007-2013	Adecuación de terreno para construcción de vivienda nueva	21/02/2013	21/02/2033	AUTO 075 DE 2013, NOTIFICADO EL 04 DE JUNIO DE MANERA PERSONAL, ESTAN EN DESARROLLO DE LAS PRUEBAS Y SU TRÁMITE HA SUFRIDO TRANSTORNOS DEBIDO A LA SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO EVIDENCIADO EN EL SECTOR DE LOS ANDES.
Juan Beltrán	008-2013	Construcción de vivienda nueva	21/02/2013	21/02/2033	SE IMPUSO MEDIDA PREVENTIVA A TRAVÉS DE AUTO 040 DEL 27 DE FEBRERO DE 2013, SE COMUNICA POR AVISO DESFIJADO EN MAYO DE 2013, SECTOR DE LOS ANDES, DEBIDO A PROBLEMAS DE ORDEN PUBLICO SU TRÁMITE HA SUFRIDO TRANSTORNOS COMO LOS RELACIONADOS CON LAS VISITAS OCULARES QUE SE REQUIEREN.
Wilson Sánchez	010-2013	Construcción	02/12/2013	02/12/2033	MEDIDA PREVENTIVA AUTO 038 DE MARZO DE 2012, SE SOLICITA ESTUDIO CARTOGRAFICO EL 22 DE JULIO DE 2013, ESTÁN EN DESARROLLO ALGUNAS SOLICITUDES QUE NO SE HAN LOGRADO REALIZAR POR INCONVENIENTES DE ÓRDEN PÚBLICO, PERTENECE TAMBIÉN AL SECTOR DE LOS ANDES.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Omar Lizcano y Walter Montoya	011-2013	Construcción de vivienda nueva	12/02/2013	12/02/2033	AUTO 085 DE 2013 FORMULACIÓN DE CARGOS, ULTIMA VISITA OCULAR REALIZADA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 2013, SE ENCUENTRA EN ESTUDIO LA APERTURA DE PERIODO PROBATORIO. HAY GESTIONES A 2013.
Albeiro Amelines Ríos	012-2013	Adecuación de terreno para construcción de capilla	21/02/2013	21/02/2033	AUTO 077 DE 2013 APERTURA DE INVESTIGACIÓN, NOTIFICACION DEL AUTO DE MANERA PERSONAL EL 03 DE MAYO DE 2013, SE ENCUENTRAN EN DESARROLLO ALGUNAS SOLICITUDES DEBIDO A QUE PERTENECE AL SECTOR DE LOS ANDES QUE PRESENTA CONSTANCIA DE PROBLEMAS DE ÓRDEN PÚBLICO.
Carlos Augusto Castaño	013-2013	Adecuación de terreno para construcción de vivienda nueva	20/12/2012	20/12/2032	AUTO 051 DEL 08 DE MARZO DE 2013, SE IMPONE MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN SUSPENSIÓN DE OBRA O ACTIVIDAD, SE COMUNICA POR AVISO, SE SOLICITO ESTUDIO CARTOGRAFICO EN JULIO DE 2013, HAY INFORME DE VISITA OCULAR DEL 04 DE AGOSTO. HAN PASADO 7 MESES SE DEBE TOMAR UNA DECISIÓN RESPECTO DE ESTE CASO.
Fabio Nelson Granada	014-2013	Construcción de vivienda nueva	27/11/2012	27/11/2032	AUTO 053 DE 2013 DE FORMULACIÓN DE CARGOS, SE ALLEGA ESTUDIO TECNICO CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2013. ESTÁ EN ESTUDIO EL PASO A LA SIGUIENTE ETAPA.
Elith Campbell	015-2013	Socola	28/02/2013	28/02/2033	AUTO 062 DE FECHA 09 ABRIL DE 2013 SE IMPONE MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN SUSPENSIÓN DE OBRA, SE COMUNICA POR AVISO DESFIJADO EL 06 DE MAYO DE 2013, SE SOLICITA ESTUDIO CARTOGRAFICO EL 22 DE JULIO 2013. SE EVIDENCIAN GESTIONES A 2013.
Otto Estupiñan	012/2012	Pesca	05/12/2012	04/12/2032	A TRAVES DE AUTO 033 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2012 SE IMPUSO MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN DECOMISO DE MALLA, SE COMUNICA POR AVISO DESFIJADO EL 11 DE ENERO DE 2013, A TRAVÉS DE AUTO 039 DE 2012 SE ABRE INVESTIGACION Y SE FORMULARON CARGOS CONTRA EL SEÑOR OTTO ESTUPIÑAN, LUEGO A TRAVÉS DE AUTO 004 DEL 24 ENERO DE 2013 SE ABRE PERIODO PROBATORIO CITANDO A UN TESTIGO, EL AVISO ES DESFIJADO EL 06 FEBRERO DE 2013 Y A TRAVES DE AUTO 028 DE JUNIO DE 2013 SE CIERRA EL PERIODO PROBATORIO. SE PIDE CONCEPTO TECNICO 20 DICIEMBRE DE 2013. SE CUMPLE CON TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO DE MANERA DINÁMICA, HAY GESTIONES CONTINUAS.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Daniel Castro Olaya	018/2012	Pesca	20/12/2012	19/12/2032	A TRAVES DE AUTO 040 DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2012 SE IMPUSO MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN DECOMISO DE ANZUELOS Y DEMAS HERRAMIENTAS, SE COMUNICA POR AVISO DESFIJADO EL 04 DE ENERO DE 2013, A TRAVÉS DE AUTO 005 DE 2013 SE DETERMINA LA APERTURA DE INVESTIGACION Y SE FORMULARON CARGOS, ESTE AUTO ES NOTIFICADO POR AVISO DESFIJADO EL 08 DE FEBRERO DE 2013. SE SANCIONA CON DECOMISO DEFINITIVO Y ÉSTE ES NOTIFICADO PERSONALMENTE EL 27 DE FEBRERO DE 2014. SE CUMPLE CON TODAS LAS ETAPAS DEL PROCESO DE MANERA DINÁMICA, HAY GESTIONES CONTINUAS.
Gregorio Rengifo	002/2013	Pesca	05/01/2013	04/01/2033	AUTO 003 DE MEDIDA PREVENTIVA DEL 24 DE ENERO DE 2013 CONSISTENTE EN RETENCIÓN DE UNA MALLA SINTETICA, SE EVIDENCIA OFICIO ENVIADO AL GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL CON COPIA DEL AUTO 034 DE 2013 PARA PUBLICACION EN GACETA AMBIENTAL Y EFECTIVAMENTE ENVIAN RESPUESTA DE LA PUBLICACION EL 22 AGOSTO DE 2013.
Freimar Bonilla	003/2013	Pesca	03/02/2013	02/02/2033	MEDIDA PREVENTIVA AUTO 006 DEL 03 DE FEBRERO DE 2013 CONSISTENTE EN EL DECOMISO DE ESPINEL DE 250 ANZUELOS. AUTO 036 DE JULIO DE 2013 APERTURA DE INVESTIGACIÓN. SE EVIDENCIAN GESTIONES A 2013.
Teodoro Olaya	005/2013	Pesca	13/02/2013	12/02/2033	MEDIDA PREVENTIVA AUTO 008 DEL 14 DE FEBRERO DE 2013 CONSISTENTE EN DECOMISO DE MALLA VERDE DE 3 PULGADAS. HAY ACTA DE NOTIFICACION PERSONAL DE 14 DE FEBRERO DE 2013, EL PRESUNTO INFRACTOR SOLICITA A PNNC REALIZAR DILIGENCIA DE DESCARGOS (NO ES PROCEDENTE EN ESTA ETAPA NO OBSTANTE LA DTPA NO LE LIMITÓ ESTE DERECHO AL CIUDADANO) TAL DILIGENCIA SE DESARROLLÓ EL 18 FEBRERO DE 2013. HAN PASADO 13 MESES LUEGO DEBEN TOMAR DECISIONES RESPECTO A ESTE SANCIONATORIO
Ony Campaz	007/2013	Pesca	07/03/2013	06/03/2033	MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN DECOMISO DE VOLANTIN AUTO 10 DEL 08 DE MARZO DE 2013, COMUNICADO EL 10 MARZO DE 2013, HAN PASADO 12 MESES SE DEBEN TOMAR DECISIONES AL RESPECTO.
Otto Estupiñan	008/2013	Pesca	27/03/2013	26/03/2033	MEDIDA PREVENTIVA 011 DEL 27 DE MARZO DE 2013 DE UNA MALLA Y FUE COMUNICADO EL 29 DE MARZO DE 2013 DE MANERA PUBLICA. HAN PASADO 12 MESES SE DEBEN TOMAR DECISIONES AL RESPECTO.
Daniel Castro	009/2013	Pesca	13/04/2013	12/04/2033	MEDIDA PREVENTIVA, EN VIRTUD DEL ARTICULO 38 DE LA LEY 1333 DE 2009 SE DESTRUYE LO QUE SE CONSIDERE PELIGROSO PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS, POR TANTO SE PROCEDIÓ DE CONFORMIDAD Y QUEDÓ CONSTANCIA A TRAVÉS DE ACTA ANTES DE IMPONER LA MEDIDA A TRAVES DE AUTO 012 DEL 13 DE ABRIL DE 2013. HAN PASADO 11 MESES SE DEBEN TOMAR DETERMINACIONES AL RESPECTO.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Solano Paz	010/2013	Pesca	13/04/2013	12/04/2033	A TRAVES DE AUTO 013 DEL 13 DE ABRIL DE 2013 SE IMPONE MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN DECOMISO DE ESPINEL DE 522 METROS CON 174 ANZUELOS. HAN PASADO 11 MESES SE DEBEN TOMAR DECISIONES AL RESPECTO.
Indeterminados	011/2013	PESCA	28/05/2013	27/05/2033	INDAGACIÓN PRELIMINAR DISPONE LA RECEPCIÓN DE VERSION LIBRE DE UN FUNCIONARIO DEL ÁREA PROTEGIDA Y ÉSTE FUE CITADO EL 11 DE FEBRERO DE 2014. SE EVIDENCIAN GESTIONES A 2014.
Otto Estupiñan	013/2013	pesca	12/06/2013	11/06/2033	A TRAVES DE AUTO 026 DEL 18 DE JUNIO DE 2013 SE IMPUSO MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN EL DECOMISO DE UN ESPINEL DE 600 MTS Y 203 ANZUELOS, SE ENCUENTRA PENDIENTE LA COMUNICACIÓN DE ESTA MEDIDA. HAN PASADO 9 MESES ES NECESARIO TOMAR MEDIDAS AL RESPECTO.
Motonave Mayapez	015/2013	tránsito	05/07/2013	04/07/2033	CASO QUE ALERTA LA ARMADA A PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA EN UN TRABAJO ARTICULADO, SE EVIDENCIAN COMUNICACIONES A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO, CLARIDAD Y SOPORTES DEL ZARPE DE LAS MOTONAVES AVISTADAS CON EL FIN DE INDIVIDUALIZAR LAS MISMAS Y A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DEBIDO A QUE EN POCAS OCASIONES SE HAN INTERCEPTADO EN FLAGRANCIA. APERTURA DE INVESTIGACION A TRAVES DE AUTO 037 DEL 22 DE JULIO DE 2013 CONTRA EL CAPITAN Y EL ARMADOR DETERMINADOS, CITACIONES A LOS PRESUNTO INFRACTORES CON FECHA AGOSTO DE 2013 Y COMUNICACIONES A LA SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS PARA LA PUBLICACION EN GACETA AMBIENTAL, NOTIFICACION PERSONAL 23 DE AGOSTO DE 2013 DE LAS DOS PERSONAS, LA SGYMAP INDICA EL 23 DE AGOSTO PUBLICARON LO MENCIONADO. SE EVIDENCIAN GESTIONES A 2013.
Motonave Caribbean Star No. 08	016/2013	tránsito	05/07/2013	04/07/2033	CASO QUE ALERTA LA ARMADA, AUTO 039 DE APERTURA DE INVESTIGACION CONTRA ARMADOR Y CAPITAN DE LA NAVE PREVIAMENTE IDENTIFICADOS. SE EVIDENCIAN LAS DIFERENTES COMUNICACIONES EN AGOSTO 2013 Y RESPUESTA DE LA SGYMAP SOBRE PUBLICACION EN LA GACETA. NOTIFICACION PERSONAL REALIZADA A UNO DE LOS SINDICADOS DE FECHA 03 DE SEPTIEMBRE Y LA OTRA EL 25 DEL MISMO MES DE 2013, REPOSA EN EL EXPEDIENTE INFORME TECNICO Y COMUNICACION DE LA FISCALIA SOLICITANDO INFORMACION SOBRE EL SANCIONATORIO EL CUAL FUÉ RESPONDIDO EL 27 NOVIEMBRE DE 2013.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Motonave Patria	017/2013	tránsito	05/07/2013	04/07/2033	CASO QUE ALERTA LA ARMADA, AUTO 038 DE 2013 DE APERTURA DE INVESTIGACION CONTRA EL CAPITAN Y EL ARMADOR PREVIAMENTE IDENTIFICADOS, SE EVIDENCIAN COMUNICACIONES DE AGOSTO, NOTIFICACION PERSONAL DEL 09 A UNO Y EL 14 DE AGOSTO AL OTRO DEL AÑO 2013, COMUNICACIÓN DE LA SGYMAP DONDE CONFIRMA QUE PUBLICÓ LO CORRESPONDIENTE EN LA GACETA AMBIENTAL. SE EVIDENCIAN GESTIONES A 2013.
Dagoberto Arboleda	018/2013	Pesca	29/06/2013	28/06/2033	LA MEDIDA PREVENTIVA 040 DEL 29 JULIO 2013, CONSISTENTE EN EL DECOMISO DE ESPINEL DE 50 ANZUELOS. HAN PASADO 8 MESES SE DEBEN TOMAR DETERMINACIONES AL RESPECTO.
Indeterminados	019/2013	Pesca	04/07/2013	03/07/2033	MEDIDA PREVENTIVA 041 DEL 29 DE JULIO DE 2013, CONSISTENTE EN EL DECOMISO DE ARTE DE PESCA DE 700 ANZUELOS, AUTO 001 DEL 15 DE ENERO DE 2014 APERTURA DE INDAGACION PRELIMINAR ORDENANDO VERSION LIBRE DE UN FUNCIONARIO DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA COMO TESTIGO, INFORME DE LA JEFE DEL PNN GORGONA, EL 06 DE FEBRERO DE 2014 FUE CITADO EL FUNCIONARIO.
Héctor Estupiñán	020/2013	Pesca	20/07/2013	19/07/2033	HECHOS PRESENTADOS EN EL MES DE JULIO DE 2013, SE INCAUTARON PECES QUE FUERON DONADOS A TRAVES DE DOCUMENTO EN VIRTUD DE LA RESOLUCION 2064 DE 2010 ART 10 Y LEY 1333 DE 2009 ART 50 QUE LO PERMITE. LA IMPOSICION DE MEDIDA PREVENTIVA SE GENERÓ A TRAVÉS DE AUTO 042 DEL 29 JULIO DE 2013 CONSISTENTE EN EL DECOMISO DE UN ESPINEL.
Indeterminados	021/2013	pesca	19/07/2013	18/07/2033	AUTO 043 DEL 30 DE JULIO DE 2013 IMPONE MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN EL DECOMISO DE UN ESPINEL DE 821 ANZUELOS Y A TRAVES DE AUTO 002 DEL 15 DE ENERO DE 2014 SE GENERA LA APERTURA A INDAGACION PRELIMINAR CONTRA INDETERMINADOS, A TRAVÉS DE MEMORANDO DE FECHA 06 DE FEBRERO ENVIADO POR ORFEO SE ESTÁ CITANDO A UN FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD PARA VERSION LIBRE. SE EVIDENCIAN GESTIONES A 2014.
Indeterminados	022/2013	pesca	02/08/2013	01/08/2033	AUTO 044 DEL 05 AGOSTO DE 2013 DE MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN EL DECOMISO DE UN ESPINEL DE 500 ANZUELOS. A TRAVES DE AUTO 003 DEL 16 ENERO DE 2014 SE DA APERTURA A UNA INDAGACION PRELIMINAR CONTRA INDETERMINADOS, SE CITA A VERSION LIBRE PARA CUMPLIR CON UNA DE LAS PRUEBAS A TRAVES DE ORFEO DEL 05 DE FEBRERO DE 2014.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Indeterminados	023/2013	pesca	02/08/2013	01/08/2033	AUTO 045 DEL 05 AGOSTO DE 2013 DE MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN EL DECOMISO DE UN ESPINEL DE 2.000 ANZUELOS. A TRAVES DE AUTO 004 DEL 16 ENERO DE 2014 SE DA APERTURA A UNA INDAGACION PRELIMINAR CONTRA INDETERMINADOS, SE CITA A VERSION LIBRE PARA CUMPLIR CON UNA DE LAS PRUEBAS A TRAVES DE ORFEO DEL 05 DE FEBRERO 2014.
Motonave el Emperador	024/2013	Ingreso al área sin autorización	09/08/2013	08/08/2033	AVISO DE LA ARMADA, AUTO 046 DE 2013 DE APERTURA DE INVESTIGACION CONTRA EL CAPITAN Y EL ARMADOR, SE EVIDENCIAN COMUNICACIONES DE AGOSTO CITANDO A LOS INVESTIGADOS, NOTIFICACIONES POR AVISO DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE, DESCARGOS RADICADOS EL 04 DE OCTUBRE 2013 DE ISRAEL CARABALLI TORRES CAPITAN DE LA NAVE, ESCRITO DE LA FISCALIA INVESTIGANDO EL DELITO DE DAÑO A LOS RECURSOS NATURALES E ILICITA ACTIVIDAD DE PESCA DONDE SOLICITA A PARQUES EL 18 DE NOVIEMBRE DE 2013 EL ESTUDIO TECNICO DEL CASO, SE DA RESPUESTA A TRAVES DE ORFEO DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2013 (20137580005241).
Indeterminados	025/2013	Pesca, artes de pesca	27/09/2013	27/09/2033	AUTO 047 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2013 IMPOSICION DE MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN EL DECOMISO DE UN ESPINEL DE 150 METROS. A TRAVÉS DE AUTO 011 DEL 07 DE FEBRERO 2014 SE ABRE A INDAGACION PRELIMINAR CONTRA INDETERMINADOS. SE ORDENA RECIBIR VERSION LIBRE DE UN FUNCIONARIO DE LA ENTIDAD DEL PNN GORGONA, SE SOLICITA MEDIANTE OFICIO CITAR AL FUNCIONARIO PARA LA VERSION EL 10 DE FEBRERO DE 2014 A TRAVES DE ORFEO.
Indeterminados	026/2013	Pesca, artes de pesca	27/09/2013	27/09/2033	EN VIRTUD DE LA LEY 1333 DE 2009 SE REALIZA ACTA DONDE CONSTA QUE SE ENTERRÓ EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2013 EL MATERIAL ENCONTRADO POR SER DE RIESGO A LA SALUD HUMANA, DICHA ACTA SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE SUSCRITA POR PERSONAL DEL PNN GORGONA CON ACOMPAÑAMIENTO DE LA POLICIA, A TRAVES DE AUTO 048 DE 02 DE OCTUBRE DE 2013 SE IMPONE LA MEDIDA PREVENTIVA CONTRA INDETERMINADOS, A TRAVES DE AUTO 010 DEL 07 DE FEBRERO DE 2014 SE INICIA INDAGACION PRELIMINAR Y ULTIMA ACTUACION 11 DE FEBRERO DE 2014 ORFEO CITANDO A VERSION LIBRE A PERSONAL DEL PNN GORGONA.
Víctor Aguirre	027/2013	Pesca, artes de pesca	04/10/2013	04/10/2033	IMPOSICION DE MEDIDA PREVENTIVA AUTO 049 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2013, CONSISTENTE EN UN ESPINEL DE 134 ANZUELOS, PENDIENTE LA CONSTANCIA DE LA PUBLICACION DE LAS FOTOS DE LAS ARTES DE PESCA EN LA ZONA DONDE HABITAN LOS PESCADORES PARA SU IDENTIFICACION. HAY GESTIONES A 2013.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Indeterminados	028/2013	Pesca, artes de pesca	16/10/2013	16/10/2033	EN VIRTUD DE LA LEY 1333 DE 2009 SE REALIZA ACTA DONDE CONSTA QUE SE ENTERRÓ EL 17 DE OCTUBRE DE 2013 EL MATERIAL ENCONTRADO, DICHA ACTA SE ENCUENTRA FIRMADA, A TRAVÉS DE AUTO 050 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2013 SE IMPONE MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN EL DECOMISO DE UN ESPINEL DE 3.300 METROS. SE EVIDENCIAN GESTIONES A 2013.
Indeterminados	029/2013	Pesca, artes de pesca	22/10/2013	22/10/2033	AUTO 05 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2013 IMPONE MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN ESPINEL DE 620 ANZUELOS, A TRAVÉS DE AUTO 012 DEL 07 FEBRERO DE 2014 SE ADELANTA INDAGACION PRELIMINAR Y ORDENA PRUEBAS COMO VERSION LIBRE, INFORME DE LA JEFE DEL PNN GORGONA, PUBLICACION EN CABAÑA DE PESCADORES PARA IDENTIFICACION DE LAS ARTES, COMISIONAR A LA JEFE DEL PNN GORGONA PARA LAS COMUNICACIONES Y TRAMITES CORRESPONDIENTES. MEMORANDO A TRAVES DE ORFEO DEL 11 DE FEBRERO 2014 CITANDO VERSION LIBRE.
Indeterminados	030/2013	Pesca, artes de pesca	12/12/2013	12/12/2033	AUTO 053 DEL 18 DICIEMBRE DE 2013, IMPONE MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN EL DECOMISO DE UN ESPINEL DE 330 ANZUELOS, A TRAVÉS DE AUTO 013 DEL 07 DE FEBRERO DE 2014 SE INICIA LA ETAPA DE INVESTIGACION PRELIMINAR Y SE ORDENAN OTRAS PRUEBAS (VERSION LIBRE, INFORME DE LA JEFE DEL PNN GORGONA, PUBLICACION EN CABAÑA, ETC). TRAVÉS DE ORFEO DEL 11 DE FEBRERO DE 2014 SE CITA A FUNCIONARIO PARA VERSION LIBRE.
Indeterminados	001/2014	Pesca, artes de pesca	15/02/2014	15/02/2034	AUTO 005 DEL 17 DE ENERO 2014 SE IMPONE MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN EL DECOMISO DE UN ESPINEL DE 250 ANZUELOS, AUTO 008 DE FEBRERO DE 2014 DE INDAGACION PRELIMINAR, SE ORDENAN PRUEBAS (VERSION LIBRE, INFORME DE LA JEFE DEL PNN GORGONA, PUBLICACION EN CABAÑA, ETC), A TRAVÉS DE MEMORANDO ORFEO DEL 07 DE FEBRERO DE 2014 SE CITA A VERSION LIBRE Y HAY TESTIMONIO RECIBIDO EL 19 DE FEBRERO DE 2014.
Rómulo Estupiñan y Rodolfo Estupiñan	002/2014	Pesca, artes de pesca	19/01/2014	19/01/2034	EN VIRTUD DE LA LEY 1333 DE 2009 SE REALIZA ACTA DONDE CONSTA QUE SE ENTERRÓ EL 20 DE ENERO DE 2014 DEL MATERIAL ENCONTRADO, DICHA ACTA SE ENCUENTRA FIRMADA, CON FOTOGRAFIAS DEL ACTO, A TRAVÉS DE AUTO 006 DEL 20 DE ENERO DE 2014 SE IMPONE A ROMULO ESTUPIÑAN EL DECOMISO DE ESPINEL DE 180 ANZUELOS.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Indeterminados	003/2014	Pesca, artes de pesca	28/01/2014	28/01/2034	AUTO 007 DEL 28 DE ENERO DE 2014 IMPONE MEDIDA PREVENTIVA CONSISTENTE EN EL DECOMISO DE UN ESPINEL DE 170 ANZUELOS. A TRAVÉS DE AUTO 009 DEL 06 DE FEBRERO DE 2014 INDAGACION PRELIMINAR Y ORDENA VERSION LIBRE, INFORME DE LA JEFE Y PUBLICACION EN CABAÑA.
GUILLERMO CUERO	002/2012	Pesca ilegal -portar armas de fuego y cualquier implemento que se utilice para ejercer actos de pesca..	01/02/2012	31/02/2032	AUTO LEGALIZACION DE MEDIDA PREVENTIVA 002 DEL 03 DE FEBRERO DE 2012. EL PRESUNTO INFRACTOR INTERPONE RECURSO DE REPOSICION PORQUE CONSIDERA QUE ES INJUSTA LA MEDIDA PREVENTIVA. HAY CONSTANCIA DEL ACTA DE DESTRUCCIÓN DEL RECURSO HIDROBIOLÓGICO (DECOMISO DE ESPECIES) SUSCRITA POR FUNCIONARIOS DEL PNN SANAQUIANGA, DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 38 DE LA LEY 1333 DE 2009. AÚN SE ENCUENTRA PENDIENTE LA NOTIFICACION DEL AUTO DE FORMULACION DE CARGOS.
DARIO REINA	001/2012	Pesca ilegal -portar armas de fuego y cualquier implemento que se utilice para ejercer actos de pesca..	08/01/2012	07/01/2032	SE PROFIRIO AUTO NO. 003 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2013, "POR MEDIO DEL CUAL SE LEVANTA MEDIDA PREVENTIVA IMPUESTA AL SEÑOR DARIO REINA" EL CUAL FUE NOTIFICADO EL 30 DE ENERO DE 2013. SE EVIDENCIAN GESTIONES A 2013.
Ruth Nibeth Martínez Caisamo - Isauro Caisamo Moreno	002-2012	San Pichí	04/11/2012	03/11/2032	SE IMPUSO MEDIDA PREVENTIVA A LA PRESUNTA INFRACTORA A TRAVES DE AUTO 005 DE 2012 CONSISTENTE EN SUSPENSION DE OBRA O ACTIVIDAD, SE SOLICITO MAPA DE UBICACIÓN DEL PREDIO EL CUAL YA SE ALLEGO, A TRAVES DE AUTO 001 DE ENERO 2013 SE APERTURA INVESTIGACION CONTRA LA PRESUNTA INFRACTORA Y CONTRA EL DUEÑO DEL PREDIO Y SE FORMULARON CARGOS, SE EVIDENCIA RESOLUCION DE EXONERACION 006 DE DICIEMBRE DE 2013 ENVIADO A RAFAEL ANTONIO SALAS, CITADO POR MEMORANDO ORFEO PARA LA NOTIFICACION.
JAMES MORALES ASPRILLA-ASENCION FLORES BERMUDEZ	004-2013	Charco de la ballena(interior ensenada de utria)	04/10/2013	03/10/2033	MEDIDA PREVENTIVA DE FECHA 17 OCTUBRE DE 2013 AUTO 004 EL 21 DE FEBRERO DE 2014 SE FUERON A COMUNICAR SOBRE LA MEDIDA PREVENTIVA Y SE NEGARON A FIRMAR (DE TODAS FORMAS EN LA MEDIDA PREVENTIVA NO ES NECESARIO NOTIFICAR SINO COMUNICAR).

Se verifica que los Jefes de Área Protegida imponen las Medidas Preventivas e informan a la Dirección Territorial Pacífico sobre las gestiones.

Se están solicitando al Nivel Central y verificando la realización de las publicaciones en la Gaceta Ambiental sobre las Aperturas y Cierres de los expedientes Sancionatorios, en cumplimiento a la Ley 99 de 1993 Art. 71.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

PROCESOS DE APOYO

Proceso Gestión de Recursos Financieros

Procedimiento cadena presupuestal (CDP, Registros, Obligaciones, Órdenes de Pago, Informes presupuestales)

Elaboración de Certificados de Disponibilidad Presupuestal

Al corte de la auditoría (19 marzo) se elaboraron 339 certificados, se observó el 339-14 del 19 de marzo de la presente vigencia, para la nómina del mes de marzo de los funcionarios de la Territorial, por el valor de \$143.585.405,00 de la fuente Gobierno Nacional, bajo la solicitud 369-14.

Las oficinas que participan en las solicitudes de los CDPs, para contratación y viáticos la oficina Jurídica con sus estudios previos; nómina, auxiliar de personal; y servicios públicos e impuestos (vehículos y predial) la Coordinadora administrativa y financiera Territorial.

Los originales son firmados por el técnico de presupuesto y registrados en el POA y libro de apropiaciones, los cuales se evidencian archivados cronológicamente y firmados por el responsable

Registro presupuestal

Igualmente se han expedido 470 registros presupuestales, se observó el 470-14 del 19 de marzo de para la nómina del mes de marzo para los funcionarios DTPA por el valor de \$143,5 millones, bajo el CDP 339-14 y solicitud 369-14.

La expedición de este documento, se controla con el CDP y la verificación de carpetas enviadas con todos los soportes de la Oficina Jurídica (contratos y órdenes de comisiones), nómina de personal, y con las facturas de servicios públicos, declaraciones de impuestos (vehículos y predial).

Los originales son firmados por el técnico de presupuesto y registrados en el POA y libro de apropiaciones, los cuales se evidencian archivados cronológicamente.

Elaboración de Obligaciones

De la vigencia 2013, se revisaron aleatoriamente las obligaciones: 2101-13 de diciembre 19 por \$1.849.000,00, descuento \$197.599,00 (fondo empleado), neto \$1.651.401 a nombre Héctor Chirimías González de PNN Gorgona por concepto de honorarios, beneficiario final; 2102-13 de diciembre 23 por \$1.088.000,00 sin descuento, a nombre de Juan Sebastián Ayala Giraldo del PNN Gorgona, beneficiario final; 2281-13 de diciembre 23 de Ana Carmenza Morales Trujillo del PNN Farallones de Cali por \$3.000.000; 2283-13 del diciembre 23 para Papelería Katy Ltda. por \$269.498,00; 2372-13 del 27 de diciembre para Luis Fernando Payán Perea, del PNN Gorgona por \$685.371, por concepto de



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

viáticos y gastos de viaje; 2373-13 del 27 de diciembre por \$1.930.640,00 para Alexander Muebles Ltda., para adquisición de muebles y enseres del PNN Uramba Bahía Málaga.

De la vigencia 2014, se verificaron aleatoriamente fechas, valores, beneficiarios, soportes y evidencias de las siguientes obligaciones como se denotan en el siguiente cuadro:

Obligación	Fecha	Valor obligación		Beneficiarios	Evidencias	Soportes				
		Total	Deducción			Solicitud CDP	CDP	Compromisos	Cuentas por Pagar	Ordenes de Pago
114	2014-01-21	135.163.177,00	37.749.726,00	Nómina Enero funcionarios DTPA	Abono en cuenta a cada funcionario.	24614	23714	12014	414	4601614
8814	2014-01-30	98.617,00	-	MORALES ISAZA JORGE ELUD	Abono en cuenta, arrendamiento PNN Ulría fracción mes enero 2014, recibido a satisfacción firmado por el jefe del PNN, pago seguridad social y cuenta de cobro 001 de la fracción de enero 2014.	24214	22914	11414	13314	11599714
9414	2014-01-30	651.667,00	275.838,00	BARRERA HENAO MARIA DEL PILAR	Abono en cuenta, fracción honorarios mes enero, acta de recibido a satisfacción firmada por el jefe del PNN, pago seguridad social.	7814	7014	4014	7614	11918114
15714	2014-02-14	56.000,00	-	LOZANO CAMPAZ JARINZON	Abono en cuenta corresponde a viáticos, orden de comisión 031 del 24 de enero de 2014, legalización, gastos de viaje y cumplimiento de comisión.	15214	16714	14814	15314	25391314
19914	2014-02-20	127.060.220,00	35.893.244,00	NÓMINA FUNCIONARIOS DTPA	Abono en cuenta a los funcionarios DTPA, nómina, resumen y soporte pago electrónico del banco.	30314	29114	28214	22814	30097614
34214	2014-02-26	3.482.499,00	315.057,00	COEMPRESA S.A.	Abono en cuenta, factura 539 del 3 de febrero por \$5.710.410,00, acta de recibido por el mismo valor, paz y salvo de aporte parafiscales y seguridad social firmado por el revisor fiscal y fotocopia de la tarjeta profesional del contador. Ordenes de pago 39506614 y 39514514 de febrero 28 de 2014 por los valores \$3.482.499 y \$2.227.911.	19214	17514	6214	36414	39506614 y 39514514.
41914	2014-03-14	1.000.000,00	40.000,00	MARINEZ DE RAMOS ANA VICTORIA	Abono en cuenta, arrendamiento PNN Uramba Bahía Málaga, factura del 14 de marzo.	22814	21714	11514	45514	63674514
42014	2014-03-14	1.034.547,00	31.037,00	TORRES EDGAR HUMBERTO	Abono en cuenta, arrendamiento de SF Malpelo, según factura del 14 de marzo de 2014.	4814	20814	12214	45614	63474314
42714	2014-03-14	273.396,00	-	FRANCO MOLINA ROGER	Abono en cuenta, viáticos y gastos de viaje de PNN Farallones de Cali.	23414	22514	29614	42714	56197314
42814	2014-03-14	259.623,00	-	SARRIA CORTES ADRIANA JIMENA	Abono en cuenta, viáticos y gastos de viaje de PNN Farallones de Cali.	24014	22314	31114	42614	56197614

Realizado el ejercicio auditor se concluye que todas las obligaciones contienen la documentación requerida para su respectiva contabilización en el aplicativo.

Elaboración Orden de Pago

De la vigencia 2013, se revisaron las órdenes de pago: 3328961-13 del 19 de diciembre 2013, por \$1.651.401,00 abono en cuenta a nombre de Héctor Chirimías Gonzáles de PNN Gorgona, con acta de recibo de satisfacción, informe (carpeta), pagos de seguridad social, pensión y ARL; 3328967-13 del 19 de diciembre 2013, por \$1.088.000,00, para Juan Sebastián Ayala Giraldo del PNN Gorgona, con acta de recibo a satisfacción, informe (carpeta) y pagos seguridad social, pensión y ARL; 3515489-13 del 26 de diciembre 2013, por \$2.9982.0000,00 por concepto de combustible para Ana Carmenza Morales Trujillo, recibido a satisfacción, pago EPS, certificación de pago parafiscales, entrada de almacén 175 de diciembre 23, cuenta de cobro, beneficiario final; 3515518-13 del 26 de diciembre por \$263.062,



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

recibido a satisfacción, entrada de almacén 164 del 20 de diciembre, factura 485245 del 17 de diciembre por valor de \$269.498,00, paz y salvo de parafiscales firmado por el revisor fiscal, abono en cuenta; 3548593-13 del 27 de diciembre, por \$685.371,00, viáticos, resolución de comisión 1298 del 4 de diciembre de 2013, legalización factura de tiquetes aéreos, pasabordos, cumplimiento de comisión y 3549643-13 por \$1.844.594,00 para Alexander Muebles Ltda., recibido a satisfacción firmada por el supervisor, contrato de compra 33 de diciembre 5 de 2013, comprobante entrada de almacén 174 del 23 de diciembre, factura 29683 por \$1.930.640,00, paz y salvo de parafiscales, abono en cuenta.

De la vigencia 2014, se verificaron aleatoriamente fecha, valores, tipo de beneficiario, beneficiarios, evidencias y soportes de las siguientes órdenes de pago como se denotan en el siguiente cuadro:

OP	Fecha	Valores OP			Tipo Beneficiario	Beneficiarios	Comentarios Auditoría					
		Bruto	Deducciones	Neto			Evidencias		Evidencias y Soportes			
							Solicitud CDP	CDP	Compro misos	CXP	Obliga ciones	
4601614	2014-01-23	135.163.177	37.749.726	97.413.451	Traspaso a Pagaduría	Nómina DTPA	Abono en cuenta a cada funcionario.	24614	23714	12014	414	114
11599714	2014-01-31	98.617	-	98.617	Beneficiario final	MORALES ISAZA JORGE ELUD	Abono en cuenta, arrendamiento PNN Utría fracción mes enero 2014, recibido a satisfacción firmado por el jefe del PNN, pago seguridad social y cuenta de cobro 001 de la fracción de enero 2014.	24214	22914	11414	13314	8814
11918114	2014-01-31	651.667	275.838	375.829	Beneficiario final	BARRERA HENAO MARIA DEL PILAR	Abono en cuenta, fracción honorarios mes enero, acta de recibido a satisfacción firmada por el jefe del PNN, pago seguridad social.	7814	7014	4014	7614	9414
25391314	2014-02-17	56.000	-	56.000	Beneficiario final	LOZANO CAMPAZ JARINZON	Abono en cuenta corresponde a viáticos, orden de comisión 031 del 24 de enero de 2014, legalización, gastos de viaje y cumplimiento de comisión.	15214	16714	14814	15314	15714
30097614	2014-02-21	127.060.220	35.893.244	91.166.976	Traspaso a Pagaduría	Nómina DTPA	Abono en cuenta a los funcionarios DTPA, nómina, resumen y soporte pago electrónico del banco.	30314	29114	28214	22814	19914
39414314	2014-02-28	1.034.547	41.382	993.165	Beneficiario final	TORRES EDGAR HUMBERTO	Abono en cuenta, arrendamiento de SF Malpelo, según factura del 14 de marzo de 2014.	4814	20814	12214	26714	33014
39506614	2014-02-28	3.482.499	315.057	3.167.442	Beneficiario final	COEMPRESA S.A.	Abono en cuenta, factura 539 del 3 de febrero por \$5.710.410,00, acta de recibido por el mismo valor, paz y salvo de aporte parafiscales y seguridad social firmado por el revisor fiscal y fotocopia de la tarjeta profesional del contador.	19214	17514	6214	36414	34214
39514514	2014-02-28	2.227.911	-	2.227.911	Beneficiario final	COEMPRESA S.A.		19214	17514	6214	36314	34314
56197314	2014-03-19	273.396	-	273.396	Beneficiario final	FRANCO MOLINA ROGER	Abono en cuenta, viáticos y gastos de viaje de PNN Farallones de Cali.	23414	22514	29614	42714	42714
56197614	2014-03-19	259.623	-	259.623	Beneficiario final	SARRIA CORTES ADRIANA JIMENA	Abono en cuenta, viáticos y gastos de viaje de PNN Farallones de Cali.	24014	22314	31114	42614	42814

Las órdenes de pago revisadas cumplen con la documentación legal para realizar el respectivo pago por parte de la DTPA.

Se realizaron anticipo de viáticos en los meses de febrero y marzo, los cuales no se encuentran legalizados a la fecha de la auditoría, por tanto sus relaciones no se reportan en los boletines de caja y bancos respectivos.



Elaboración de Informes Presupuestales

Esta territorial para la vigencia 2013 presentó una ejecución del 96,73% y pagado el 93,6%; de las reservas de apropiación de \$33,12 millones y cuentas por pagar por pagar 2012 de \$ 63,4 millones presentaron una ejecución del 100%.

Para la vigencia 2014 la Territorial cuenta con una apropiación de \$1.401,3 millones de Gobierno Nacional en inversión y gastos generales y a 28 de febrero presenta una ejecución del 63%.

Esta ejecución desagregada por subprogramas presenta la siguiente situación:

Dirección Territorial Pacífico	1.401.346.540,00	889.250.721,00	63%
Beneficios Ecosistémicos	6.000.000,00	-	0%
Fortalecimiento	299.921.540,00	123.816.961,00	41%
Investigación y Monitoreo	49.975.000,00	35.994.740,00	72%
Negociación de Recursos	63.100.000,00	44.100.000,00	70%
Participación Actores	63.425.000,00	40.740.187,00	64%
Planeación Externa	2.000.000,00	-	0%
Planeación Interna	452.450.000,00	371.684.373,00	82%
Posicionamiento	45.750.000,00	33.354.955,00	73%
Regulación	209.825.000,00	175.228.692,00	84%
REM	137.425.000,00	33.715.323,00	25%
Riesgos Naturales	8.400.000,00	-	0%
Valoración Social	25.000.000,00	1.667.279,00	7%
Zonas de Influencia	38.075.000,00	28.948.211,00	76%

De lo anterior se puede evidenciar que los subprogramas que mayor ejecución presentan son regulación, planeación interna, zona de influencia, investigación y monitoreo y negociación de recursos con un 70-84%.

Para gastos de personal tienen una apropiación de \$2.538,5 millones y a la misma fecha de corte con una apropiación del 39%.

Con vigencia 2013, solamente se registraron reservas de apropiación por la fuente FONAM por valor de \$81,5 millones y cuentas por pagar por \$161.3 millones las cuales a la fecha de la auditoría presentan una ejecución del 100%.

La Territorial remite oportunamente los informes presupuestales al Nivel Central para su consolidación, dando cumplimiento a lo establecido en este procedimiento, sin recibir observaciones a la fecha y se evidenciaron los correos electrónicos enviados al GGF.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

REVISION ESTADOS FINANCIEROS

Se evidenció el estados básico contable “Balance General ” con corte 31 de diciembre de 2013 GN, presenta un activo de \$6.244,2 millones alimentado por las cuentas de propiedad planta y equipo y otros activos; un pasivo por un valor de \$175,2 millones de cuentas por pagar de adquisiciones y servicios, acreedores (aportes a pensiones, seguridad social, riesgos profesionales aportes parafiscales y otros descuentos de nómina), retenciones en la fuente e impuestos y pasivos estimados y un patrimonio de \$6.069,02 millones.

Igualmente, el Estado “ Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental”, presenta unos ingresos de \$5.195,7 millones por concepto de recursos de funcionamiento e inversión y unos gastos para el normal funcionamiento de la Territorial acumulados de \$10.620,6 millones, consistentes en gastos de administración, contribuciones efectivas, aportes sobre nómina, gastos generales, impuestos, contribuciones y tasas y gasto público social.

En la vigencia 2013 la DTPA realizó anticipos para servicios públicos por el valor de \$54,7 millones y del valor mencionado solamente \$35.6 millones se contabilizaron como anticipo, con una amortización de \$18.3 millones, presentando un saldo de \$17.3 millones y este no evidencia relación con cuentas por pagar 2013, reservas de apropiación 2013 o vigencias futuras 2014.

Por otro lado, se evidenciaron las facturas originales de los servicios públicos de la DTPA (EMCALI), no se observó documento soporte para la amortización de la empresa de servicios públicos de Bahía Solano y al cierre de la vigencia no se amortizaron los servicios prestados por la empresa de energía del Pacífico S.A. ESP EPSA E S P.

Los libros principales Mayor y Balances y Diario y auxiliares son electrónicos se pueden generar a cualquier fecha en el aplicativo SIIF- Nación.

Los estados básicos contables de la Territorial con corte 31 de diciembre de 2013, fueron enviados oportunamente para consolidación y transmisión a través del CHIP al Nivel Central.

Por otro lado, se revisaron conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de gastos de personal y gastos de inversión + gastos generales de la fuente Gobierno Nacional para los meses junio, septiembre y diciembre 2013; enero y febrero 2014, presentando situaciones conciliatorias, según la siguiente tabla:



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

No. Cuenta	Nombre	Mes	Vr. Libros	Vr. Extracto	Partidas Conciliatorias	
					Diferencia	Observaciones
70879	Servicios personales	Junio	54.130.840,00	54.660.340,00	(529.500,00)	Hay partida conciliatoria
70887	Inversión + Gastos Generales		1.478.000,00	2.769,64	1.475.230,36	Hay partida conciliatoria
70879	Servicios personales	Septiembre	37.841.268,00	38.240.068,00	(398.800,00)	Hay partida conciliatoria
70887	Inversión + Gastos Generales		-	4.975,64	(4.975,64)	Hay partida conciliatoria
70879	Servicios personales	Diciembre	-	1.302.325,00	(1.302.325,00)	Hay partida conciliatoria
70887	Inversión + Gastos Generales		-	50.100,00	(50.100,00)	Hay partida conciliatoria
70879	Servicios personales	Enero	-	326.600,00	(326.600,00)	Hay partida conciliatoria
70887	Inversión + Gastos Generales		-	945,64	(945,64)	Hay partida conciliatoria
70879	Servicios personales	Febrero	38.776.997,00	39.103.597,00	(326.600,00)	Hay partida conciliatoria
70887	Inversión + Gastos Generales		-	2.437,64	(2.437,64)	Hay partida conciliatoria
Utilización formato GRFN_FO 4 "Conciliación Bancaria"- 17 agosto 2012.						

La cuenta servicios personales, presenta las siguientes partidas conciliatorias: en junio, septiembre, diciembre 2013 y enero, febrero 2014 por \$0,52, \$0.39, \$1.3, \$0.32 y \$0.36 millones respectivamente, por mayores ingresos registrados en libros.

La cuenta Inversión + Gastos Generales, presenta la siguiente partida conciliatoria: en junio, septiembre, diciembre 2013 y enero, febrero 2014 por \$1,4, \$0,004, \$0,0009 y 0,002 millones respectivamente, por reintegros de abril 2013, ND no registrada de excedentes DIAN y por mayor valor registrado en libros.

Se revisaron los pagos electrónicos oportunamente, de las declaraciones mensuales de retención en la fuente, reteica y estampilla Pro UCEVA, para los meses septiembre, diciembre 2013 y enero, febrero 2014, observándose la presentación oportuna de las declaraciones, las exógenas 2013 Nacional y Municipal se encuentran en construcción con vencimientos en mayo y julio de la presente vigencia, como aparece en la siguiente tabla:



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Vigencia	Retefuente					Reteica			
	Renta	IVA	Total	Pagos	Evidencias	Mes	Vr.	Pagos	Evidencias
Septiembre	3.361.000	670.000	4.031.000	03-oct-13	Declaracion, recibos de pago y relación.	Septiembre	464.000	03-oct-13	Declaracion
Diciembre	5.611.000	-	2.942.000	14-ene-14	Declaracion, recibos de pago y relación.	Diciembre	443.000	14-ene-14	Declaracion
Enero	1.403.000	114.000	1.517.000	11-feb-14	Declaracion, recibos de pago y relación.	Enero	47.000	07-feb-14	Declaracion
Febrero	4.389.000	2.470.000	6.859.000	10-mar-14	Declaracion, recibos de pago y relación.	Febrero	499.000	06-mar-14	Declaracion
ESTAMPILLA PRO UCEVA									
Septiembre	419.000		419.000	03-oct-13	Declaración.	Declaraciones Exógenas			
Diciembre	1.148.000		1.148.000	03-ene-14	Declaración	Nacional	Municipal	Fecha Presentación	
Enero	320.000		320.000	07-feb-14	Declaración			09-may-14	En construcción
Febrero	958.000		958.000	06-mar-14	Declaración	2.013		16-jul-14	En construcción

Se observó el pago de contribuciones efectivas y aportes sobre nómina de los funcionarios de la Territorial de los períodos de cotización de noviembre, diciembre de 2013 y enero, febrero 2014, que incluye pagos de pensión, salud, caja de compensación, riesgos profesionales y otros parafiscales, como se denota en la siguiente situación:

Mes	Planilla	Valor	Banco	Autorización	Fecha	No. Funcionarios	Observaciones
nov-13	7500631795	46.546.440	Bogotá	98304213	04-dic-13	63	
dic-13	7504746139	48.062.680	Bogotá	100290492	30-dic-14	64	
ene-14	7506680798	50.635.130	Bogotá	102666732	28-ene-14	64	
	7509330143	303.600	Bogotá	106955313	14-mar-14	1	
feb-14	7508695245	48.269.900	Bogotá	105975495	05-mar-14	63	
		193.817.750					

Respecto a la obligación de las certificaciones de la Concesión Gorgona, se observaron las certificaciones de ingresos trimestrales de enero-marzo por \$128, 4 millones del 07 de Junio de 2013; abril-junio por \$160,8 millones del 01 de agosto de 2013; julio-septiembre por valor de \$427,8 millones del 18 de diciembre de 2013 y octubre –diciembre por \$188,3 millones del 17 febrero de 2014, presentando esta último un error de fecha (indica la vigencia anterior).



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Para el contrato de servicios ecoturísticos comunitario del PNN Utría, se evidenciaron aleatoriamente las certificaciones de utilidades y remuneración: Enero con pérdida \$3,7 millones, sin remuneración, del 4 de junio de 2013; febrero, utilidad \$3,1 millones, no certifica remuneración, del 4 de junio de 2013; marzo, utilidad \$3,4 millones, no certifica remuneración, del 4 de junio de 2013; abril, pérdida \$0.84 millones, sin remuneración, 4 de junio de 2013; mayo- Junio, pérdida \$5,7 millones mayo y \$1,2 junio, sin remuneración, el 17 de diciembre de 2013.

La territorial da cumplimiento a las competencias estipuladas en las resoluciones 147 del 12 de octubre de 2006 y 0274 del 30 de agosto de 2013, en los capítulos II y III respecto a la Concesión Gorgona y al contrato de servicios ecoturísticos comunitarios de Mano Cambiada del PNN Utría, para ello se observaron 19 documentos que dieron prueba objetivo de lo anterior.

En los boletines de la vigencia 2014, no se evidenciaron registros de legalizaciones de anticipos.

Procedimiento Ejecución y Control Programa Anual de Caja

A continuación se presenta el comportamiento de ejecución del PAC, denotándose una ejecución del 90% en servicios personales del mes de febrero 2014, por valor mayor situado por el Nivel Central, el cual ya fue subsanado para los meses subsiguientes:

Meses	Rubros	PAC Solicitado	PAC Ejecutado	%	Saldo
Enero	Inversión	100.000.000	99.384.658	99%	615.342,00
	SP	179.885.681	175.119.707	97%	4.765.974,00
	GG	6.000.000	6.000.000	100%	
Febrero	SP	188.261.809,00	168.710.375	90%	19.551.434,00
	Inversión	216.987.316	215.606.005	99%	1.381.311,00
	GG	23.500.000	23.500.000	100%	-
Marzo	SP	184.992.055	143.585.405	78%	41.406.650,00
	Inversión	234.721.151	15.409.936	7%	219.311.215,00
	GG	47.959.441	8.481.871	18%	39.477.570,00

A la fecha de la auditoría (20 de marzo) se observó la ejecución del mes de marzo, con un 78% de ejecutado de Servicios Personales, por pagar el SOI, un 7% de Inversión, en proceso los pagos de honorarios de contratistas y un 18% de Gastos Generales, faltando los pagos de servicios de arrendamiento, vigilancia, cafetería y aseo.

En la auditoría se verificó el pago de las obligaciones no presupuestales programadas y registradas, dentro de los 5 días siguientes al recibo del situado por parte de la Dirección del Tesoro.

Procedimiento Inventarios



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

La Territorial cuenta con los inventarios de servicio actualizado y firmados por el auxiliar administrativo responsable de almacén y por los cuentadantes los cuales reposan en sus respectivas carpetas y diligenciado en el formato GRF-17 "Inventario elementos de cuentadante": DTPA, PNN Munchique, Katíos, Uramba Bahía Málaga, PNN Utría, Farallones de Cali, Sanquianga, Gorgona y SF Malpelo.

En la vigencia 2013, la DTPA dió cumplimiento a la actualización del 100% de los inventarios de la Territorial y sus áreas, como aparece a continuación:

Unidad de Decisión	Acta	Fecha
Sanquianga	5	27-abr-13
Farrallones de Cali	11	01-ago-13
Munchique	12	01-ago-13
DTPA Uramba Bahía Málaga	12	01-ago-13
Malpelo	13	31-jul-13
Katíos	14	12-sep-13
Gorgona	16	11-oct-13
Utría	17	30-oct-13

En proceso la concertación de la programación del levantamiento físico de inventarios de la Territorial para la actual vigencia en el formato GRF-FO-16 "Programación para levantamiento físico de inventarios", versión 3 del 12 de junio de 2012.

Se verificaron traslados de elemento en el formato GFR-FO-03 "Comprobante traslado de elementos", versión 4 del 12 de julio de 2012, como se evidencian en los comprobantes 001 del 09 enero 2014, entrega Jefe PNN Farallones y recibe coordinadora administrativa y financiera de la DTPA, con sus respectivas firmas, se verificó la copia en la carpeta de cada cuentadante; 002 del 14 de enero de 2014, entrega auxiliar administrativo PNN Utría y recibe auxiliar administrativo DTPA, con sus respectivas firmas; 03 del 14 de enero de 2014, entrega Funcionaria Jurídica y recibe operario PNN Farallones de Cali, con sus respectivas firmas; 04 del 14 de enero de 2014, entrega almacén DTPA y recibe operario PNN Farallones con sus firmas, 05 del 20 de enero de 2014, entrega Coordinadora Administrativa y Financiera y recibe auxiliar de comisiones, 06 del 20 de enero de 2014, entrega Contratista Comunicaciones y recibe nueva comunicadora firmadas, 007 del 26 de febrero de 2014, entrega auxiliar de secretaria ejecutiva saliente y recibe auxiliar secretaria ejecutiva entrante y 12 del 26 de febrero de 2014, entrega jefe de planeación y recibe auxiliar administrativo de planeación.

Se verificaron las responsabilidades en proceso de la DT a 31 de diciembre de 2013 por el valor de \$82.6 millones y a febrero 2014 este asciende a \$99.1.



Se realizó el arqueo del inventario físico de bodega y de bienes en servicio de los funcionarios, sin presentar inconsistencias.

Procedimiento seguimiento contable de Inventarios

Se verificaron las conciliaciones entre almacén y contabilidad con corte 31 de diciembre de 2013, sin presentar diferencias.

Procedimiento Infraestructura y Mantenimiento de Sedes

La sede administrativa de la DTPA cuenta con buenas condiciones para ejercer las funciones por todos los funcionarios y contratistas. No es infraestructura propia, el inmueble es arrendado, con un canon mensual de \$5.710.410.00.

Combustible

Se verificó el contrato 10 de 2013, suscrito con INCOMSA SAS por concepto de compra de combustible por el sistema de valeras por el valor de \$28 millones, para DTPA \$13 millones, PNN Farallones de Cali por \$15 millones. Este fue adicionado en \$7 millones para DTPA.

Este contrato presenta una ejecución del 87% y disponible en valeras por el valor de \$2,56 millones, como se describe a continuación:

No.	Contrato vigencia 2013	Contrato Inicial		Ejecución			Saldo contrato		
		Valera		Valera					
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantida	Valor	%	Vales	Valor
10	Compra de combustible por el sistema de valeras para la Dirección Territorial Pacífico y PNN Farallones de Cali, a IMCOSA SAS por valor de \$28.000.000,00. DTPA \$13.000.0000,00	225	20.000	4.500.000	217	4.340.000		8	160.000
		310	50.000	15.500.000	262	13.100.000		48	2.400.000
				-	-	-		-	-
				-		-			-
				20.000.000		17.440.000	87%		2.560.000

Se han anulado 17 vales de \$50 mil para reclamación ante la Estación de Servicios \$850.000,00. Vales sin utilizar a la fecha de la auditoría 08 de \$200 y 31 de \$50 por el valor \$1.710.000,00. Presenta una ejecución del 87%.

Se apreciaron que los reportes de consumo y análisis de combustible fueron enviados por correo electrónico al Nivel Central en: Enero 10 el Diciembre 2013, febrero 10, el Enero 2014 y el 10 de marzo el de febrero 2014, con los Orfeos 2013-751-000-705-3, 214-751-000-083 y 214-751-000-050-3 respectivamente.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Bienes muebles

En lo que respecta a Bienes Muebles, la DTPA cuenta con cuatro vehículos: vehículo campero Nissan adquirido a finales de diciembre de 2013; Camioneta Toyota, modelo HILUX-4X4-2001, doble cabina, tipo PICKUP, placa ONI-479, color blanco, chasis 9FH33UNG18002063, motor 2466832; Montero Mitsubishi, Blanco, placa ONI-577, motor 4G64KM0124, chasis 9FJONV11550006249, modelo 2005 y Montero Mitsubishi, blanco, placa oqe-551 no. Motor 4g64km0128, chasis 9fgonv11150006247 mod.2005, en buenas condiciones y movilizado por los responsables asignados por compromisos laborales y por objeto contractual.

Liquidación de impuestos

En la vigencia 2013 la DTPA se canceló el 100% de impuestos de vehículos y el predial, informado al Nivel Central en el formato GRF_FO_09 "Control Pago de Impuestos", por el valor de \$2.385.782,00 y predial por \$66.875,00 para un total de \$2.452.675,00., según con correos electrónicos de junio y agosto de 2013.

Prestación del servicio de transporte

La DTA ha contratado a Diego Fernando Grajales y dentro de sus funciones se explicita la conducción de los vehículos de la Dirección Territorial.

En enero 2013, se realizaron 9 préstamos con los registros en los respectivos formatos: Vehículos prestados: Mitsubishi Campero ONI 577, ONK 554 y OQE551; en febrero 9 los mismos vehículos y lo corrido de marzo dos préstamos del vehículo ONI 479, con el lleno de los formatos GFR_FO-11 "Solicitud de vehículos" y entrega de los mismos según formato GFR_FO_06 "Inventario recibo y entrega de vehículos" y GRF-FO-02 "Autorización para la entrada de vehículos".

Proceso adquisición de bienes y servicios

Procedimiento plan de compras

La DTPA elaboró el plan de adquisiciones de conformidad con lo establecido por Colombia Compra Eficiente y la guía de codificación de bienes.

El plan de adquisiciones de la Territorial fue enviado al Nivel Central en el formato SIRECI el 10 de enero de 2014, como insumo para el plan de adquisiciones global de Parques de conformidad con la normatividad vigente.

La ejecución del plan de compras con corte 31 de diciembre de 2013, fue remitida oportunamente al NC de conformidad con el Orfeo 2013-460-009-800-3 del 27 de diciembre de 2013.



La DTPA por correo electrónico envió las ejecuciones del plan de compras de enero y febrero al Grupo de Procesos Corporativos, dando cumplimiento a la actividad 16 del procedimiento plan de compras.

Contratación

El Decreto 1510 de 2013 indica que el Plan Anual de Adquisiciones es un instrumento general de compras, el mismo al que hace referencia el Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 y la Ley Anual de Presupuesto, el cual es una herramienta de planeación contractual, de esta manera todas las Entidades Estatales lo deben diligenciar, publicar y actualizar en los términos de dicho decreto.

El Artículo 4° en concreto ordena a las Entidades Estatales elaborar el Plan Anual de Adquisiciones, el cual debe contener la lista de bienes, obras y servicios que pretenden adquirir durante el año, allí señalar la necesidad, indicar el valor estimado del contrato, fecha estimada de inicio del proceso de selección y la modalidad de selección del contratista, entre otros.

Cabe aclarar que aunque el Artículo 5° del mencionado Decreto indica que no hay obligatoriedad de adquirir los bienes, obras y servicios contenidos en el Plan Anual de Adquisiciones, en auditoría se realizó una evaluación sobre la coherencia del Plan enviado versus la Contratación que a la fecha se ha realizado, con el fin de medir el nivel de cumplimiento como entidad.

Coherencia

Se cotejo el plan propuesto contra la contratación realizada para el mes de Enero de 2014:

Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección
Alquiler y arrendamiento de la Sede Territorial Pacífico	Enero 2014	12 meses	Contratación Directa
Alquiler de arrendamiento para funcionamiento antena para el PNN Farallones	Enero 2014	11 meses y 17 días	Contratación Directa
Arrendamiento para la sede del Parque Uramba y Santuario de Malpelo	Enero 2014	10 meses	Contratación Directa
Arrendamiento de una sede en el Municipio de Guapi para el PNN Gorgona	Enero 2014	6 meses	Contratación Directa



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Arrendamiento para parqueo de lanchas del PNN Uramba	Enero 2014	5 meses y 20 días	Contratación Directa
Arrendamiento de muelle para motonaves decomisadas del SFF Malpelo	Enero 2014	10 meses	Contratación Directa
Arrendamiento de inmueble en Ladrilleros del PNN Uramba	Enero 2014	11 meses	Contratación Directa
Arrendamiento de inmueble para el funcionamiento del PNN Utría en Nuquí	Enero 2014	11 meses y 26 días	Contratación Directa
Servicio de correo para la Dirección Territorial Pacífico y áreas adscritas	Enero 2014	11 meses y 15 días	Contratación Directa
Prestación de Servicios Profesionales para la DTPA y áreas adscritas	Enero 2014	10 meses	Contratación Directa
Prestación de servicios técnicos para la DTPA y sus áreas adscritas	Enero 2014	10 meses	Contratación Directa
Prestación de servicios Operativos para la DTPA y sus áreas adscritas	Enero 2014	10 meses	Contratación Directa
Convenios	Enero 2014	10 meses	Contratación Directa

Nueve (9) contrataciones relacionadas con arrendamientos y 101 contratos de Prestación de Servicios Profesionales, Técnicos y Operativos se estimaron en el plan y efectivamente se llevaron a cabo las Contrataciones Directas programadas.

Tales contrataciones se realizaron articuladas a la Ley de Garantías 996 de 2005 y la circular N°3 de 16 de Agosto de 2013 expedida por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente, en la que se indica que la prohibición para la contratación directa con ocasión de las elecciones presidenciales que tendrán lugar el domingo 25 de mayo de 2014, opera a partir del 25 de Enero de 2014 y hasta la elección del Presidente de la República, para todas las entidades del Estado sin importar su régimen jurídico, forma de organización o naturaleza, pertenencia a una u otra rama del poder público o su autonomía.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Para el mes de Febrero se estimó la siguiente contratación de Menor y Mínima Cuantía:

Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección
Servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o bienes muebles	Febrero 2014	9 meses y 15 días	Selección Abreviada de Menor cuantía
Servicio de transmisión de información Utría	Febrero de 2014	10 meses	Mínima Cuantía
Servicio de Transmisión de información para el santuario de Fauna y Flora Malpelo	Febrero de 2014	10 meses	Mínima Cuantía

Se encontró en proceso una de ellas, la relacionada con servicios de alquiler o arrendamiento de equipos o bienes muebles, las otras dos al momento de la auditoría no se habían adelantado, como si se adelantaron las siguientes contrataciones por temáticas programadas para los meses de Marzo y Abril:

Descripción	Fecha estimada de inicio de proceso de selección	Duración estimada del contrato	Modalidad de selección
Tiquetes Aéreos	Marzo de 2014	9 meses	Selección Abreviada-Menor Cuantía
Combustibles y lubricantes para el PNN Gorgona	Abril de 2014	8 meses	Selección Abreviada-Subasta a la Inversa

Con lo anterior se concluye que la Dirección Territorial Pacífico se encuentra ajustada al Plan de Compras o Adquisiciones estimado para la presente vigencia.

Por otra parte se realizó un análisis de los 109 Contratos Directos reportados a la Contraloría General de la Nación formato Ley de Garantías (contratación suscrita hasta el 25 de Enero de 2014) frente a lo publicado en la página de Colombia Compra Eficiente, con el fin de verificar cumplimiento a la obligatoriedad de dar a conocer de manera pública y general los documentos relevantes de la contratación dentro de los términos estipulados en el Decreto 1510 de 2013 Artículo 19 el cual indica que la Publicidad en el Secop es obligatoria para las Entidades Estatales respecto a los documentos del proceso y los actos administrativos dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Si bien la Dirección Territorial Pacífico cumplió con la publicidad en el SECOP de la contratación relacionada en el informe a la Contraloría General de la Nación, coadyuvando a promover la transparencia, eficiencia y uso de tecnologías en la publicación por Internet de las adquisiciones públicas, algunas de ellas no las realizó dentro del tiempo estimado en la norma, por lo que en la evaluación de la auditoría se hará referencia a este punto nuevamente.

Como observación para las próximas auditorías se le indicó al equipo de contratación de la territorial auditada que como entidad se debe guardar uniformidad en la secuencia lógica de publicación de los procesos de cada una de las Direcciones Territoriales y Nivel Central, basados en el glosario de Colombia Compra Eficiente publicado en el Secop, el cual indica que se debe publicar de la siguiente manera:

Entidad Contratante - N° Proceso Contratación – Usuario - Tipo de Contrato.

Por lo tanto para Parques Nacionales Naturales de Colombia se recomienda manejar la siguiente secuencia, indispensable para generar uniformidad de la información y facilitar la búsqueda:

DT O NC - N° PROCESO - TIPO DE CONTRATO (SIGLAS) - FUENTE (FONAM O NACIONAL) - AÑO

Lo anterior ya que en la verificación de la contratación publicada por la territorial no se logró determinar la fuente o presupuesto de la misma y en algunas no se tenía certeza si pertenecían a la DTPA.

De los 109 Contratos Directos de la DTPA ya mencionados los cuales fueron verificados al 100% en lo que respecta a su publicidad en el Secop, se verificaron en campo las carpetas que contienen su documentación, la cual debe corresponder a aquella que exigen los procedimientos contractuales vigentes en nuestro Sistema Integrado de Gestión.

Adicionalmente se realizó un cotejo contra la lista de chequeo formal de la Entidad y la normatividad, específicamente lo ordenado en el Decreto 1510 de 2013, con el fin de evidenciar cumplimiento de los requisitos por parte de la DTPA, por tanto se relacionan a continuación los contratos revisados y lo encontrado en ellos:



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

CONTRATISTA : NOMBRE COMPLETO	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	FECHA INICIO CONTRATO	FECHA TERMINACIÓN CONTRATO	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
MARIA ALEJANDRA GOMEZ LALINDE	2014/01/03	2014/01/03	2014/11/17	PERFIL TECNICO. SE ENCUENTRA ACTA DE JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD QUE DEBE ESTAR SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA SOLICITANTE (EN ESTE CASO LO FIRMA LA PROFESIONAL ESPECIALIZADA DE LA DTPA QUIEN AUNQUE ES LA SUPERVISORA DEL CONTRATO NO OSTENTA LA CALIDAD DE JEFE DE DEPENDENCIA), CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DE LA CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO A LA CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES, SE REALIZO PAGO DE ENERO Y FEBRERO.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

LEONARDO ANDRES SANCHEZ SEGURA	2014/01/03	2014/01/03	2014/11/17	<p>CONTRATO TECNICO PROFESIONAL CON TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO. SE ENCUENTRA ACTA DE JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, LIBRETA MILITAR, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES, SE REALIZO PAGO DE ENERO Y FEBRERO. ES ENCARGADO DE PROYECCION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTRACTUALES, PUBLICACION DE CONTRATOS EN EL RUP, PUBLICACION EN SECOP, ARCHIVO, PROYECCIONES ORFEO, ENTRE OTRAS OBLIGACIONES.</p>
--------------------------------	------------	------------	------------	---





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

ANA MARIA MONTROYA CORREA	2014/01/03	2014/01/03	2014/11/17	<p>PERFIL PROFESIONAL DE ABOGADO CON TARJETA PROFESIONAL. SE ENCUENTRA ACTA DE JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADemicOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO , RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES, SE REALIZO PAGO DE ENERO Y FEBRERO.</p>
GLORIA PATRICIA GALVIS	2014/01/07	2014/01/07	2014/11/21	<p>PERFIL PROFESIONAL DE CONTADOR CON TARJETA PROFESIONAL. SE ENCUENTRA ACTA DE JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADemicOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO , RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, NO TIENE CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR.</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

<p>JUNY MABEL BURBANO GONZALEZ</p>	<p>2014/01/07</p>	<p>2014/01/08</p>	<p>2014/11/22</p>	<p>PERFIL TECNICO PARA ALMACEN. SE ENCUENTRA ACTA DE JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, NO TIENE CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>
<p>LORENA FLOREZ HENAO</p>	<p>2014/01/07</p>	<p>2014/01/07</p>	<p>2014/11/21</p>	<p>PERFIL TECNICO PERO ES PROFESIONAL CON TARJETA PROFESIONAL DE CONTADORA. SE ENCUENTRA ACTA DE JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

<p>ELIZABETH VICTORIA ACOSTA</p>	<p>2014/01/08</p>	<p>2014/01/08</p>	<p>2014/11/22</p>	<p>PERFIL TECNICO. CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, NO TIENE CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, EL CERTIFICADO DE IDONEIDAD NO ESTA SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>
<p>VIVIANA ANDREA MEDINA PEÑA</p>	<p>2014/01/08</p>	<p>2014/01/08</p>	<p>2014/11/22</p>	<p>PERFIL TECNICO. TECNOLOGO EN GESTION AMBIENTAL, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, NO TIENE CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

DIEGO FERNANDO GRAJALES MEDINA	2014/01/08	2014/01/08	2014/11/22	<p>PERFIL TECNICO. TECNICO AGRICOLA, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO , RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, NO TIENE CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>
MARIA ELENA CORTES PAREDES	2014/01/08	2014/01/08	2014/11/22	<p>PERFIL TECNICO. CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO , RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, NO TIENE CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

<p>JAIRO FELIPE SOCARRAS CARDONA</p>	<p>2014/01/08</p>	<p>2014/01/08</p>	<p>2014/11/22</p>	<p>PERFIL TECNICO. LIBRETA MILITAR, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO , RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, NO TIENE CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>
<p>MARITZA PALACIO CUERO</p>	<p>2013/01/09</p>	<p>2014/01/09</p>	<p>2014/11/23</p>	<p>PERFIL TECNICO. CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO , RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

JACKELINE CASTAÑEDA GIL	2013/01/09	2014/01/10	2014/11/24	PERFIL PROFESIONAL TITULO UNIVERSITARIO EN INGENIERIA DE SISTEMAS CON MAESTRIA EN INFORMATICA Y ESPECIALIZACION TECNOLOGICA, TIENE MATRICULA PROFESIONAL COMO INGENIERA. SE ENCUENTRA ACTA DE JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO , RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.
----------------------------	------------	------------	------------	--





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

OSCAR FERNANDO MUÑOZ LASSO	2013/01/09	2014/01/10	2014/11/24	<p>PERFIL PROFESIONAL BILOGO CON TARJETA PROFESIONAL, LIBRETA MILITAR, SE ECUENTRA ACTA DE JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO , RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, NO TIENE CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>
LEYDY TATIANA FERNANDEZ ORTIZ	2013/01/08	2014/01/09	2014/11/23	<p>PERFIL TECNICO. CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO , RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

ANA MILENA MONTROYA DAVILA	2013/01/09	2014/01/13	2014/11/27	PERFIL PROFESIONAL DE ABOGADO CON TARJETA PROFESIONAL. SE ENCUENTRA ACTA DE JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO , RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES, SE REALIZO PAGO DE ENERO Y FEBRERO.
-------------------------------	------------	------------	------------	--





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

ISABEL CRISTINA GARCIA BURBANO	2013/01/09	2014/01/13	2014/11/27	<p>PERFIL PROFESIONAL DE ABOGADO CON TARJETA PROFESIONAL. SE ENCUENTRA ACTA DE JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO , RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, NO TIENE CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES, SE REALIZO PAGO DE ENERO Y FEBRERO.</p>
ESTEBAN AGUIRRE OLIVARES	2013/01/09	2014/01/13	2014/11/27	<p>PERFIL TECNICO. LIBRETA MILITAR, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, NO TIENE CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

				PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.
SANTIAGO TORO CADAVID	2013/01/09	2014/01/13	2014/11/27	PERFIL PROFESIONAL DE ABOGADO CON TARJETA PROFESIONAL. LIBRETA MILITAR, SE ENCUENTRA ACTA DE JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO , RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES, SE REALIZO PAGO DE ENERO Y FEBRERO.
JULIAN ANDRES ZAMORA BETANCUR	2014/01/10	2014/01/13	2014/11/27	PERFIL TECNICO. LIBRETA MILITAR, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO , RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, NO TIENE CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

				ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.
JAIVER ROJAS CUNDUMI	2014/01/10	2014/01/15	2014/11/29	PERFIL TECNICO. LIBRETA MILITAR, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO , RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. EN ESTE CONTRATO SE TIENE SUSCRITO UN OTROSI YA QUE FUE NECESARIO AJUSTARLE EL VALOR DEL MISMO PASO DE \$1.628.521 A \$1.600.000 TENIENDO EN CUENTA LOS RANGOS PARA CONTRATOS DE TECNICOS POR LOS QUE SE GUIA LA DTPA.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

JOSE LUIS GARCIA URDINOLA	2014/01/10	2014/01/10	2014/11/24	PERFIL PROFESIONAL BIOLOGO CON TARJETA PROFESIONAL, LIBRETA MILITAR, SE ECUENTRA ACTA DE JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO , RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.
------------------------------	------------	------------	------------	---





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

ROGER FRANCO MOLINA	2014/01/10	2014/01/10	2014/11/24	PERFIL OPERATIVO. LIBRETA MILITAR, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. EN ESTE CONTRATO SE TIENE SUSCRITO UN OTROSI YA QUE FUE NECESARIO AJUSTARLE EL VALOR DEL MISMO PASO DE \$1.628.521 A \$1.600.000 TENIENDO EN CUENTA LOS RANGOS PARA CONTRATOS DE TECNICOS POR LOS QUE SE GUIA LA DTPA.
------------------------	------------	------------	------------	--





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

GLADYS PATRICIA PERLAZA OCHOA	2014/01/10	2014/01/13	2014/11/27	<p>PERFIL PROFESIONAL ANTROPOLOGA. SE ENCUENTRA ACTA DE JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO , RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. EN ESTE CONTRATO SE EVIDENCIA QUE LA CONTRATISTA SOLICITO AL ORDENADOR DEL GASTO LA TERMINACION UNILATERAL DEL CONTRATO Y SE VERIFICA QUE EN EL REGISTRO SIIF SE ENCUENTRA EL VALOR EN CEROS DEL MISMO QUEDANDO DE ESTA FORMA SIN INICIAR.</p>
ALEJANDRA PEÑA NIETO	2014/01/10	2014/01/16	2014/11/30	<p>PERFIL PROFESIONAL GEOGRAFA CON MATRICULA PROFESIONAL. SE ENCUENTRA ACTA DE JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO , RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA, SE VERIFICA LA ENTREGA DE</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

				PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.
YESID ORLANDO MEDINA SOLARTE	2014/01/10	2014/01/16	2014/11/30	PERFIL PROFESIONAL GEOGRAFO CON MATRICULA PROFESIONAL, LIBRETA MILITAR, SE ENCUENTRA ACTA DE JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA, SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.
JAIME VASQUEZ RUIZ	2014/01/10	2014/01/13	2014/11/27	PERFIL PROFESIONAL BIOLOGO CON TARJETA PROFESIONAL, LIBRETA MILITAR, SE ENCUENTRA ACTA DE JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

				ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA, SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.
YESENIA VELASQUEZ PINEDA	2014/01/13	2014/01/13	2014/11/27	PERFIL OPERATIVO. CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.
ALEJANDRO EMILIO HASBUN MENDOZA	2014/01/13	2014/01/21	2014/11/20	PERFIL TECNICO. LIBRETA MILITAR, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

				PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.
LINA MARCELA MARTINEZ MAZUERA	2014/01/13	2014/01/14	2014/11/13	PERFIL OPERATIVO. CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.
CLAUDINE URBANO CELORIO	2014/01/13	2014/01/16	2014/11/30	PERFIL PROFESIONAL, TIENE MATRICULA PROFESIONAL COMO INGENIERA. SE ENCUENTRA ACTA DE JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO , RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

				SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.
ALICIA PALACIOS CUERO	2014/01/13	2014/01/13	2014/11/12	PERFIL TECNICO. CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO , RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.
ZULEIMA PAREDES PAREDES	2014/01/13	2014/01/13	2014/11/27	PERFIL TECNICO. CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO , RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

LINA PATRICIA PEREZ QUINTO	2014/01/13	2014/01/13	2014/11/27	<p>PERFIL TECNICO. CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO , RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>
MARIA DEL PILAR BARRERA HENAO	2014/01/13	2014/01/14	2014/11/28	<p>PERFIL OPERATIVO. CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

<p>GUILLERMO ANTONIO GUERRERO REBELLON</p>	<p>2014/01/13</p>	<p>2014/01/14</p>	<p>2014/11/28</p>	<p>PERFIL OPERATIVO. LIBRETA MILITAR, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>
<p>MARINO LASSO</p>	<p>2014/01/13</p>	<p>2014/01/14</p>	<p>2014/11/28</p>	<p>PERFIL OPERATIVO. LIBRETA MILITAR, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

HECTOR CHIRIMIA GONZALES	2014/01/13	2014/01/14	2014/11/13	<p>PERFIL TECNICO. LIBRETA MILITAR, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO , RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>
JOSE HERCILIO MONTAÑO	2014/01/13	2014/01/14	2014/10/28	<p>PERFIL TECNICO. LIBRETA MILITAR, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO , RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

<p>EILER EVELIO ALVARADO URRUTIA</p>	<p>2014/01/13</p>	<p>2014/01/15</p>	<p>2014/11/29</p>	<p>PERFIL OPERATIVO. LIBRETA MILITAR, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>
<p>CESAR ANDRES GUARNIZO MAYOR</p>	<p>2014/01/13</p>	<p>2014/01/14</p>	<p>2014/11/13</p>	<p>PERFIL PROFESIONAL DE ABOGADO CON TARJETA PROFESIONAL. LIBRETA MILITAR, SE ENCUENTRA ACTA DE JUSTIFICACION DE LA CONTRATACION, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

JAVIER SERNA ARCE	2014/01/13	2014/01/14	2014/11/13	<p>PERFIL TECNICO. LIBRETA MILITAR, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO , RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>
TEOFILO SOLIS SINISTERRA	2014/01/13	2014/01/14	2014/11/13	<p>PERFIL OPERATIVO. LIBRETA MILITAR, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

<p>PLINIO MANCILLA PAZ</p>	<p>2014/01/13</p>	<p>2014/01/14</p>	<p>2014/11/13</p>	<p>PERFIL OPERATIVO. LIBRETA MILITAR, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>
<p>JUAN ANSELMO CUENU PERLAZA</p>	<p>2014/01/13</p>	<p>2014/01/14</p>	<p>2014/11/13</p>	<p>PERFIL OPERATIVO. LIBRETA MILITAR, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

MARIBEL CORDOBA BORJA	2014/01/14	2014/01/16	2014/11/15	<p>PERFIL OPERATIVO. CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>
RUBEN DARIO ARRIETA JULIO	2014/01/14	2014/01/16	2014/11/15	<p>PERFIL OPERATIVO. LIBRETA MILITAR, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

ANA MARIA ERAZO CASTRO	2014/01/14	2014/01/14	2014/11/28	<p>PERFIL TECNICO. CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO , RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>
RAUL CORTES NARVAEZ	2014/01/14	2014/01/16	2014/11/15	<p>PERFIL OPERATIVO. LIBRETA MILITAR, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

<p>JULIO GRUESO ANCHICO</p>	<p>2014/01/14</p>	<p>2014/01/16</p>	<p>2014/11/15</p>	<p>PERFIL OPERATIVO. LIBRETA MILITAR, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>
<p>ANGEL WILLIAM VALENCIA FAJARDO</p>	<p>2014/01/14</p>	<p>2014/01/16</p>	<p>2014/11/15</p>	<p>PERFIL OPERATIVO. LIBRETA MILITAR, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

<p>JOHAN DARIO CABRERA MEDINA</p>	<p>2014/01/14</p>	<p>2014/01/16</p>	<p>2014/11/15</p>	<p>PERFIL OPERATIVO. LIBRETA MILITAR, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>
<p>NILSON MOSQUERA ASPRILLA</p>	<p>2014/01/15</p>	<p>2014/01/16</p>	<p>2014/11/15</p>	<p>PERFIL OPERATIVO. LIBRETA MILITAR, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

HEYLER CUESTA CORDOBA	2014/01/15	2014/01/16	2014/11/15	<p>PERFIL OPERATIVO. LIBRETA MILITAR, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>
OSCAR ULISES LIZALDA CIFUENTES	2014/01/15	2014/01/16	2014/10/15	<p>PERFIL OPERATIVO. LIBRETA MILITAR, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

ROMELIA RUIZ	2014/01/15	2014/01/20	2014/10/19	<p>PERFIL OPERATIVO. LIBRETA MILITAR, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. SE VERIFICA LA ENTREGA DE PRODUCTOS Y LAS COHERENCIA DE LA CERTIFICACION DE SUPERVISOR SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.</p>
PAOLA ANDREA ROJAS MALAGON	2014/01/16	2014/01/17	2014/05/16	<p>PERFIL PROFESIONAL, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADEMICOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. EN ESTE CONTRATO SE TIENE SUSCRITO UN OTROSI YA QUE FUE NECESARIO AJUSTARLE EL VALOR DEL MISMO PASO DE \$3.850.000 A \$3.708.000 TENIENDO EN CUENTA LOS RANGOS PARA CONTRATOS DE PROFESIONALES POR LOS QUE SE GUIA LA DTPA.</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

ALEXANDRA ARROYAVE BETANCOURTH	2014/01/23	2014/01/24	2014/12/08	<p>PERFIL PROFESIONAL CON REGISTRO PROFESIONAL COMO TRABAJADORA SOCIAL, ES LA PERSONA QUE ASUMIO EL CONTRATO DE GLADYS PATRICIA PERLAZA, CDP COHERENTE CON EL VALOR DEL CONTRATO, HOJA DE VIDA IMPRESA DEL FORMATO SIGEP, TITULOS ACADemicOS COHERENTES CON LOS ESTUDIOS PREVIOS, SOPORTES DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA, CERTIFICACION CUENTA BANCARIA, REGISTRO DE CUENTA BANCARIA, DECLARACION DEL ESTADO TRIBUTARIO DEL CONTRATISTA ORDENADA EN LA LEY 1607 DE 2012 ART. 329 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, RUT, CERTIFICADO DE LA PROCURADURIA Y CONTRALORIA, CERTIFICACION DE LA COORDINACION DE GESTION HUMANA NIVEL CENTRAL DONDE SE HACE REFERENCIA A LA INSUFICIENCIA DE PERSONAL DE PLANTA RAZON POR LA CUAL ES NECESARIA LA CONTRATACION, CERTIFICADO DE APTITUD EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL, CERTIFICADO DE IDONEIDAD SUSCRITO POR EL JEFE DE LA DEPENDENCIA, CERTIFICACION DEL DIRECTOR TERRITORIAL AVALANDO LA IDONEIDAD DEL CONTRATISTA, CARTA DE ACEPTACION DE CONDICIONES CONTRACTUALES, FORMATO DEL SIG GTH_FO_23 VERSION 3 AFILIACION ARL, CONTRATO SUSCRITO, FORMATO SIIF, POLIZA ACORDE AL VALOR DEL CONTRATO POR LA VIGENCIA LEGAL, APROBACION DE LA GARANTIA, MEMORANDO DE ASIGNACION DE SUPERVISOR, OFICIO ORFEO DE NOTIFICACION DE INICIO DE CONTRATO DIRIGIDO AL CONTRATISTA. ESTE CONTRATO TIENE OTROS MODIFICANDO EL VALOR DEL MISMO PASO DE \$3.150.000 A \$3.100.000 SEGUN LOS RANGOS QUE PARA PROFESIONALES TIENEN EN LA DTPA.</p>
--------------------------------------	------------	------------	------------	---

La contratación verificada se encontró en orden cronológico, de manera completa en el 90% de los casos y cumpliendo con los requisitos normativos vigentes.

De la misma forma se verifico el 100% de la contratación bajo otras modalidades con corte a 25 de Febrero de 2014, tales como Subasta Inversa, Mínima Cuantía y Menor cuantía con los siguientes resultados:

MODALIDAD	NUMERO SECOP	MONTO	OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO
Subasta Inversa	DTPA-SU-01-2014	\$ 29,227,981	<p>OBJETO ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO CON LICENCIAS Y DEMAS ESPECIFICACIONES TECNICAS. EN EL SECOP SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EL AVISO DE CONVOCATORIA, ANALISIS DEL SECTOR, ESTUDIOS PREVIOS, BORRADOR DE PLIEGOS DE CONDICIONES Y PLIEGOS DEFINITIVOS Y ACTA DE CIERRE. AL MOMENTO DE LA AUDITORIA SE ENCONTRABAN EN HABILITACIONES 17 DE MARZO, SE EVIDENCIO AUDIENCIA DE SUBASTA 19 DE MARZO Y COMITE DE CONTRATACION 20 DE MARZO. SE CUMPLE CON EL CRONOGRAMA DEFINIDO EN LOS PLIEGOS.</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Mínima Cuantía	DTPA-CMC-09-2014	\$ 10,000,000	OBJETO SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA LAS BOTES Y MOTORES PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGA, EN EL SECOP SE ENCUENTRAN PUBLICADOS ESTUDIOS PREVIOS, INVITACION, ACTA DE CIERRE DEBIDAMENTE SUSCRITA, COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA Y PUBLICACION DE LA OFERTA SELECCIONADA, CUMPLIENDO DE ESTA MANERA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. SE CUMPLIO CON EL CRONOGRAMA ESTIMADO EN LA INVITACION PUBLICA, LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA CARPETA SON COHERENTES CON LOS PUBLICADOS.
Mínima Cuantía	DTPA-CMC-03-2014	\$ 17,193,000	OBJETO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA EL PNN GORGONA, EN EL SECOP SE ENCUENTRAN PUBLICADOS ESTUDIOS PREVIOS, INVITACION, ACTA DE CIERRE DEBIDAMENTE SUSCRITA, COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA Y PUBLICACION DE LA OFERTA SELECCIONADA, CUMPLIENDO DE ESTA MANERA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. SE CUMPLIO CON EL CRONOGRAMA ESTIMADO EN LA INVITACION PUBLICA, LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA CARPETA SON COHERENTES CON LOS PUBLICADOS.
Mínima Cuantía	DTPA-CMC-08-2014	\$ 13,512,960	OBJETO: SUMINISTRO DE VIGILANCIA PARA LOS BOTES, MOTORES Y DEMÁS ELEMENTOS DE NAVEGACIÓN DEL PNN LOS KATÍOS EN EL SECOP SE ENCUENTRAN PUBLICADOS ESTUDIOS PREVIOS, INVITACION, ACTA DE CIERRE DEBIDAMENTE SUSCRITA, COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA Y PUBLICACION DE LA OFERTA SELECCIONADA, CUMPLIENDO DE ESTA MANERA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. SE CUMPLIO CON EL CRONOGRAMA ESTIMADO EN LA INVITACION PUBLICA, LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA CARPETA SON COHERENTES CON LOS PUBLICADOS.
Mínima Cuantía	DTPA-CMC-02-2014	\$ 15,000,000	OBJETO: SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ASEO A LAS INSTALACIONES DEL PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA TALES COMO LA ESTACIÓN CIENTÍFICA, MÓDULO ADMINISTRATIVO, ALOJAMIENTO DE INVESTIGADORES Y LA SEDE DE GUAPI. SE PRESENTA UNA SOLA PROPUESTA, EN EL SECOP SE ENCUENTRAN PUBLICADOS ESTUDIOS PREVIOS, INVITACION, ACTA DE CIERRE DEBIDAMENTE SUSCRITA, COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA Y PUBLICACION DE LA OFERTA SELECCIONADA, CUMPLIENDO DE ESTA MANERA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. SE CUMPLIO CON EL CRONOGRAMA ESTIMADO EN LA INVITACION PUBLICA, LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA CARPETA SON COHERENTES CON LOS PUBLICADOS.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Mínima Cuantía	DTPA-CMC-07-2014	\$ 14,950,000	PRESTAR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA LOS BOTES, MOTORES Y DEMÁS ELEMENTOS DE TRABAJO QUE SE ENCUENTREN EN LA CABAÑA DEL PNN SANQUIANGA. EN EL SECOP SE ENCUENTRAN PUBLICADOS ESTUDIOS PREVIOS, INVITACION, ACTA DE CIERRE DEBIDAMENTE SUSCRITA, COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA Y PUBLICACION DE LA OFERTA SELECCIONADA, CUMPLIENDO DE ESTA MANERA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. SE CUMPLIO CON EL CRONOGRAMA ESTIMADO EN LA INVITACION PUBLICA, LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA CARPETA SON COHERENTES CON LOS PUBLICADOS.
Mínima Cuantía	DTPA-CMC-01-2014	\$ 5,490,000	SUMINISTRO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LOS BOTES DEL PNN GORGONA, EN EL SECOP SE ENCUENTRAN PUBLICADOS ESTUDIOS PREVIOS, INVITACION, ACTA DE CIERRE DEBIDAMENTE SUSCRITA, COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA Y PUBLICACION DE LA OFERTA SELECCIONADA, CUMPLIENDO DE ESTA MANERA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. SE CUMPLIO CON EL CRONOGRAMA ESTIMADO EN LA INVITACION PUBLICA, LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA CARPETA SON COHERENTES CON LOS PUBLICADOS.
Mínima Cuantía	DTPA-CMC-06-2014	\$ 11,500,000	OBJETO: COMPRA DE TIQUETES MARÍTIMOS PARA EL TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DEL PNN URAMBA BAHÍA MÁLAGA Y SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA MALPELO. EN EL SECOP SE ENCUENTRAN PUBLICADOS ESTUDIOS PREVIOS, INVITACION, ACTA DE CIERRE DEBIDAMENTE SUSCRITA, COMUNICACION DE ACEPTACION DE LA OFERTA Y PUBLICACION DE LA OFERTA SELECCIONADA, CUMPLIENDO DE ESTA MANERA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. SE CUMPLIO CON EL CRONOGRAMA ESTIMADO EN LA INVITACION PUBLICA, LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA CARPETA SON COHERENTES CON LOS PUBLICADOS.
Menor Cuantía	DTPA-SAM-01-2014	\$ 148,337,500	OBJETO: SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS PARA FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO Y ÁREAS ADSCRITAS, EN EL SECOP SE ENCUENTRAN PUBLICADOS ESTUDIOS PREVIOS, PLIEGOS DE CONDICIONES EN BORRADOR Y DEFINITIVOS, AVISO DE CONVOCATORIA, ESTUDIOS DEL MERCADO, ANALISIS DEL SECTOR ART.15 DECRETO 1510 CONTIENE GRAFICAS E HISTORICO COMO LO DETERMINA LA NORMA, MANIFESTACIONES DE INTERES, ACTA DE CIERRE DEBIDAMENTE SUSCRITA SE PRESENTARON 5 PROPUESTAS, HAY TESTIGOS DEL CIERRE, HABILITACIONES, ACTO DE ADJUDICACION Y CONTRATO, CUMPLIENDO DE ESTA MANERA CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE. SE CUMPLIO CON EL CRONOGRAMA ESTIMADO EN LOS PLIEGOS DE CONDICIONES, LOS DOCUMENTOS CONTENIDOS EN LA CARPETA SON COHERENTES CON LOS PUBLICADOS, SE VERIFICA RADICACION DE LA DOCUMENTACION EN TERMINOS (RECIBIDO DE CORRESPONDENCIA), HAY ACTA DE COMITE DE CONTRATACION, HICIERON OBSERVACIONES RELACIONADAS CON CERTIFICACIONES DE CALIDAD PERO NO FUERON ACEPTADAS POR LA DTPA EN VIRTUD DE LA LEY 1150 DONDE MANIFIESTAN QUE NO SE PODRAN EXIGIR CERTIFICACIONES DE CALIDAD COMO REQUISITO HABILITANTE.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

En los casos anteriores se dio cumplimiento a la Resolución N°003 de 2012 relacionada con la competencia contractual de las Direcciones Territoriales y la Circular 2014402000014 del 23 de enero de 2014 relacionada con las cuantías para la contratación que para las Direcciones Territoriales, los montos contratados y delegados a la DTPA estuvieron dentro de los rangos permitidos.

Convenios

Se verificaron al 100% los convenios suscritos en la DTPA con los siguientes resultados:

ENTIDAD	OBJETO DEL CONVENIO	VALOR TOTAL DEL CONVENIO (En pesos)	FECHA INICIO CONVENIO o CONTRATO	FECHA TERMIN. CONVENIO o CONTRATO	RESULTADOS DE AUDITORIA
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE	Desarrollo conjunto de actividades de ciencia y tecnología en áreas relacionadas con la gestión ambiental y el conocimiento y manejo de los recursos naturales y otras afines que sean definidas de interés para las dos entidades.	SIN RECURSOS	FECHA DE SUSCRIPCION E INICIO 10/1/2003	9/30/2013	SE ENCUENTRA EN LA CARPETA DE ESTE CONVENIO, INFORME FINAL DE SUPERVISION SUSCRITO POR EL PROFESIONAL SUPERVISOR, ACTA DE CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO, SOLICITUD DE ACTUALIZACION DE INFORMACION CON EL FIN DE LIQUIDAR CON EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENCUENTRA EN BORRADOR DEL ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO. TODO CORRESPONDE A GESTIONES 2013 Y 2014, ACTUACIONES RECIENTES.
PATRIMONIO NATURAL FONDO PARA LA BIODIVERSIDAD Y AREAS PROTEGIDAS, CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA - CVC, MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI, DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL MEDIO AMBIENTE – DAGMA, EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.	Consolidar la unión de esfuerzos técnicos, económicos y administrativos, para la implementación de esquemas de compensación por servicios ambientales en las cuencas del municipio de Santiago de Cali, para contribuir con la oferta de los servicios ambientales y generar condiciones de sostenibilidad de este instrumento y su operación réplica a otros procesos.	SIN RECURSOS	FECHA DE SUSCRIPCION 6/13/2012 FECHA DE INICIO 6/27/2012	6/26/2017	SE CUENTA EN LA CARPETA CON INFORME DEL 03 DE MARZO DE 2014 PRESENTADO POR EL SUPERVISOR, ANEXOS CON COPIAS DE LAS ACTAS DE REUNIONES CELEBRADAS Y LOS AVANCES REPORTADOS. ESTE CONVENIO CUENTA CON OTROS PRORROGANDO PLAZO Y VALOR.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

<p>FUNDACION YUBARTA</p>	<p>Aunar esfuerzos orientados a fortalecer la cooperación técnica, operativa y financiera en torno a la conservación de las especies de mamíferos acuáticos existentes en las áreas de Los Parques Nacionales Naturales adscritas a la Territorial Pacífico como iniciativa de nuevas áreas con ecosistemas afines y de hábitats de estas especies migratorias de mamíferos acuáticos, mediante actividades conjuntas de investigación, monitoreo, educación, planificación y gestión.</p>	<p>SIN RECURSOS</p>	<p>FECHA DE SUSCRIPCION E INICIO 6/25/2012</p>	<p>6/24/2017</p>	<p>SE EVIDENCIA INFORME DE SUPERVISION DEL 11 DE ENERO DE 2013 Y OTRO DEL 03 DE MARZO DE 2014 HAY AVANCES Y FOTOGRAFIAS DE EVENTOS REALIZADOS.</p>
<p>FUNDACION MALPELO</p>	<p>Aunar esfuerzos técnicos, logísticos y financieros para la conservación, manejo y gestión del Santuario de Fauna y Flora Malpelo.</p>	<p>\$31,169,490</p>	<p>FECHA DE SUSCRIPCION E INICIO 10/1/2012</p>	<p>9/30/2012</p>	<p>INFORME FINAL DE FECHA 18 DE OCTUBRE DE 2013, QUEDA SIN SALDOS POR EJECUTAR QUEDA EN VALOR 0, ACTA DE CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL 18 DE OCTUBRE SUSCRITA POR LA SUPERVISORA, IGUAL SE SOLICITO ACTUALIZACION DE INFORMACION DE LA REPRESENTACION LEGAL CON EL FIN DE LIQUIDAR.</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

<p>EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. EPSA E.S.P., Y FUNDACION EPSA</p>	<p>Aunar esfuerzos técnicos, logísticos y financieros para el desarrollo de acciones de conservación en la cuenca alta y media del río Anchicayá, en el área de influencia del PNN Farallones de Cali, a través de la implementación del proyecto "Articulación interinstitucional entre el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, la Fundación EPSA y la Empresa de Energía del Pacífico - EPSA E.S.P. para el desarrollo de acciones de conservación en la cuenca alta y media del río Anchicayá", proyecto que hace parte integral del presente convenio.</p>	<p>232,083,000</p>	<p>FECHA DE SUSCRIPCION 2/21/2013 FECHA DE INICIO 7/5/2013</p>	<p>04/02/2014</p>	<p>CONVENIO SUSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2013 PERO EL ACTA DE INICIO ES DEL 05 DE JUNIO DE 2013 ES DECIR 5 MESES DESPUES, SE SOLICITARON SOPORTES QUE DEMUESTREN LA RAZON POR LA CUAL HUBO RETRASO EN LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE ESTE CONVENIO, SE ARGUMENTA DEMORA EN LOS RECURSOS PERO NO SE APORTARON LAS PRUEBAS SOLICITADAS POR LA AUDITORA. SE CUENTA CON INFORME DE ACTIVIDADES CON FECHA 31 ENERO DE 2014, SE ENCUENTRA A LA ESPERA DEL INFORME FINAL DE SUPERVISION YA QUE HAY QUE LIQUIDARLO, SU TERMINACION ES 04 DE FEBRERO DE 2014.</p>
<p>FUNDACION MALPELO</p>	<p>Aunar esfuerzos orientados a fortalecer el proceso de implementación del Plan de Manejo del área protegida del Santuario de Fauna y Flora Malpelo suministrando el apoyo técnico, administrativo y logístico necesario para el desarrollo de actividades de monitoreo, investigación, regular y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales del área protegida</p>	<p>39'344.837</p>	<p>FECHA DE SUSCRIPCION E INICIO 9/13/2013</p>	<p>1/12/2014</p>	<p>SE CUENTA CON INFORME FINAL DE FECHA 29 DE ENERO DE 2014, SIN SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR, ACTA DE CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL 29 ENERO DE 2014, ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO DE FECHA 30 ENERO DE 2014 SUSCRITA.</p>



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

<p>FUNDACION MALPELO</p>	<p>Desarrollar acciones que contribuyan a los objetivos de conservación definidos y priorizados en el Santuario de Fauna y Flora Malpelo, en el marco de la implementación del Plan de Manejo y a través del fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas orientadas a regular y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.</p>	<p>44,893,789</p>	<p>FECHA DE SUSCRIPCION E INICIO 12/10/2013</p>	<p>12/31/2013</p>	<p>INFORME FINAL DE ACTIVIDADES CON FECHA 14 ENERO 2014, ACTA DE CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DEL 24 DE ENERO DE 2014, ACTA DE LIQUIDACION DE 24 ENERO DE 2014 DE 2014 SUSCRITA.</p>
<p>CONSEJO COMUNITARIO RIO SANQUIANGA</p>	<p>Aunar esfuerzos de cooperación desde lo técnico, administrativo y financiero para avanzar en el proceso de actualización concertada del Plan de Manejo del Parque Nacional natural Sanquianga siguiendo los lineamientos de Parques Nacionales y la estrategia de relacionamiento con los consejos comunitarios del área protegida</p>	<p>43,582,515</p>	<p>FECHA DE SUSCRIPCION E INICIO 12/10/2013</p>	<p>12/31/2013</p>	<p>MEMORIA DE REUNION DE EQUIPO MIXTO DE DICIEMBRE 26 DE 2013.</p>



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

<p>LA POLICIA NACIONAL – DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL</p>	<p>El presente Convenio tiene por objeto aunar esfuerzos humanos, técnicos y logísticos entre la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA – DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y SEGURIDAD RURAL Y PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, para atender como autoridad policial la seguridad en el Parque Nacional Natural Gorgona, así como apoyar las acciones de prevención, control y vigilancia sobre los recursos naturales que se encuentran en el área protegida y que son objeto de protección y conservación por la autoridad ambiental.</p>	<p>2.056.546.071 EN ESPECIE</p>	<p>FECHA DE SUSCRIPCION E INICIO 1/22/2014</p>	<p>1/21/2019</p>	<p>CUENTA CON ACTA DE INICIO DE FECHA 06 DE MARZO DE 2014, ANEXA LISTADO DE ASISTENCIA REUNION DE COMITÉ DE COORDINACION DE ESTE CONVENIO DONDE CONSTA LA REUNION.</p>
<p>CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE CHUCHEROS ENSENADA DEL TIGRE</p>	<p>Aunar esfuerzos de cooperación en lo técnico, ancestral, administrativo, financiero y logístico, para avanzar en el proceso de planificación y manejo conjunto del Parque Nacional Natural Uramba bahía Málaga siguiendo los lineamientos de Parques Nacionales y la estrategia de relacionamiento con los consejos comunitarios del área protegida.</p>	<p>15,350,000</p>	<p>FECHA DE SUSCRIPCION E INICIO 1/21/2014</p>	<p>10/20/2014</p>	<p>CONVENIO DE ASOCIACION SUSCRITO DENTRO DE LOS TERMINOS DE LA LEY DE GARANTIAS YA QUE SE FIRMO EL 21 ENERO DE 2014, SE EVIDENCIA MEMORANDO DE SUPERVISION DEL CONVENIO DIRIGIDO A GUSTAVO ADOLFO MAYOR JEFE DEL PNN URAMBA BAHIA MALAGA, CUENTA CON CERTIFICACION DE PAGO PARA EL MES DE ENERO POR VALOR DE \$4.140.000, COMO ANTICIPO CERTIFICADO POR EL SUPERVISOR.</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

<p>CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA BARRA</p>	<p>Aunar esfuerzos de cooperación en lo técnico, ancestral, administrativo, financiero y logístico, para avanzar en el proceso de planificación y manejo conjunto del Parque Nacional Natural Uramba bahía Málaga siguiendo los lineamientos de Parques Nacionales y la estrategia de relacionamiento con los consejos comunitarios del área protegida.</p>	<p>15,350,000</p>	<p>FECHA DE SUSCRIPCION E INICIO 1/21/2014</p>	<p>10/20/2014</p>	<p>CONVENIO DE ASOCIACION EN LOS MISMOS TERMINOS DEL ANTERIOR, SUSCRITO EL 21 ENERO DE 2014, DIRIGIDO A GUSTAVO ADOLFO MAYOR JEFE DEL PNN URAMBA BAHIA MALAGA, CUENTA CON CERTIFICACION DE PAGO PARA EL MES DE ENERO POR VALOR DE \$4.140.000, COMO ANTICIPO CERTIFICADO POR EL SUPERVISOR.</p>
<p>ORGANIZACIÓN INDIGENA DE ANTIOQUIA</p>	<p>Aunar recursos humanos, administrativos, logísticos y financieros con el fin de avanzar en la definición y posicionamiento de estrategias de manejo de resguardos indígenas en el ámbito de la OIA que contribuyan al ordenamiento ambiental del territorio y su protección en el marco de los procesos SIRAP ANTIOQUIA, CARIBE Y PACÍFICO.</p>	<p>95,000,000</p>	<p>FECHA DE SUSCRIPCION E INICIO 1/23/2014</p>	<p>23/11/2014</p>	<p>CONVENIO INTERTERRITORIAL (PARTICIPAN VARIAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE PARQUES NACIONALES NATURALES), NO SE TIENE CLARIDAD SOBRE CUAL DE LAS TERRITORIALES SE GUARDARAN LOS DOCUMENTOS ORIGINALES DE ESTE CONVENIO Y SU CUSTODIA YA QUE EN LA DTPA REPOSAN COPIAS, EL SUPERVISOR DE ESTE CONVENIO ES EL JEFE DEL PNN KATIOS SANTIAGO FELIPE DUARTE.</p>

Se evidencia que los expedientes de los convenios se encuentran en orden cronológico y con la documentación completa según su estado. Así mismo se evidencia el envío al Nivel Central del seguimiento realizado con base en la matriz consolidada y establecida por la entidad.



EVALUACIÓN A LA GESTIÓN

Procedimiento Gestión de Recursos Financieros Procedimiento elaboración Boletín Caja y Bancos

Con el aplicativo SIIF-Nación II, la Territorial realiza en línea las operaciones contables, tesorería y presupuestales.

Aleatoriamente se revisaron boletines de las vigencias 2013 y 2014, entre ellos 239 del 19 de diciembre de 2013, con sus relaciones de ingresos y egresos; 240 del 20 de diciembre 2013, con relación de egresos, órdenes presupuestales a beneficiario; 243 del 26 de diciembre con pagos a beneficiario final presupuestal y no presupuestal; 244 del 27 de diciembre de 2013 con relación ingresos, relación de egresos, pago beneficiario final presupuestal y no presupuestal, observándose los soportes contentivos de las obligaciones 2101-13, 2102-13, 2281-13, 2283-13, 2372-13, 2373-13, 2664-12 y 2658-12.

De la vigencia 2014, se verificó el 100% de los boletines de caja y bancos de los meses enero, febrero y marzo, último observado el 51 del 17 de Marzo, revisándose los ingresos y egresos de los recursos situados a pagaduría y los pagos realizados a beneficiario final.

La parte documental se evidenció aleatoriamente para los siguientes boletines: 2 del 3 de enero; 15 del 23 de enero y 21 del 31 de enero; 23 del 4 de febrero 2014; 32 del 17 de febrero; 36 del 21 de febrero; 41 del 28 de febrero; 44 del 05 de marzo y 51 del 17 de marzo.

A continuación se presenta el consolidado de los movimientos de estos documentos por los meses enero- marzo de 2014 (51), donde se aprecian los ingresos y egresos por traspaso a pagaduría y beneficiario final por pagos no presupuestales y presupuestales, sin presentar legalizaciones de anticipos, reflejándose el saldo de bancos al corte de la auditoría:

No. Boletín	Fecha	Saldo inicial Banco	Enero 1 a 17 de marzo de 2014 (Corte reportes SIIF)						Legalización Anticipos	
			Ingresos Traspaso a Pagaduría	Egresos				Saldos en Bancos		
				Traspaso a Pagaduría Bancos	Beneficiario Final					
					Pagos no presupuestales	Pagos presupuestales	Subtotal			
1	21	Enero	1.352.425,00	158.830.041,64	159.854.921,00		242.754.639,00	242.754.639,00	327.545,64	-
22	41	Febrero		132.192.787,00	93.414.298,00	29.393.557,00	203.230.478,00	232.624.035,00	39.106.034,64	-
42	51	Marzo		18.430.211,00	57.319.497,00	10.364.598,00	310.200,00	10.674.798,00	216.748,64	-
Totales			309.453.039,64	310.588.716,00	39.758.155,00	446.295.317,00	486.053.472,00			-
								Check	-	

Los egresos registrados en los boletines de traspaso a pagaduría y beneficiarios final, se encuentran agrupados, quedando el compromiso de desagregarlos por cada concepto, como lo relaciona el SIIF Nación II y facilitando el respectivo control y reporte.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

No Conformidad No. 1: En los boletines de enero a marzo de 2014 verificados en la auditoría interna (1-51) no se evidencia la información reportada por el SIIF respecto a traspaso a pagaduría y beneficiario final.

Procedimiento elaboración de Estados financieros

Se evidenció el estado básico contable “Balance General ” con corte 31 de diciembre de 2013 GN, presenta un activo de \$6.244,2 millones alimentado por las cuentas de propiedad planta y equipo y otros activos; un pasivo por un valor de \$175,2 millones de cuentas por pagar de adquisiciones y servicios, acreedores (aportes a pensiones, seguridad social, riesgos profesionales aportes parafiscales y otros descuentos de nómina), retenciones en la fuente e impuestos y pasivos estimados y un patrimonio de \$6.069,02 millones.

Igualmente, el Estado “ Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental”, presenta unos ingresos de \$5.195,7 millones por concepto de recursos de funcionamiento e inversión y unos gastos para el normal funcionamiento de la Territorial acumulados de \$10.620,6 millones, consistentes en gastos de administración, contribuciones efectivas, aportes sobre nómina, gastos generales, impuestos, contribuciones y tasas y gasto público social.

No Conformidad No. 02: La cuenta propiedad, planta y equipo del activo y otros activos se encuentran depreciadas por el método de línea recta, amortizadas y provisionadas de conformidad con el Régimen de la Contabilidad Pública, faltando contabilizar la depreciación del mes de febrero 2014.

No. Conformidad No. 03: En la auditoría interna no se evidenciaron los ajustes a los pasivos estimados del mes de febrero de 2014.

En la vigencia 2013 la DTPA realizó anticipos para servicios públicos por el valor de \$54,7 millones cómo se relaciona en la siguiente situación:



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Entidad	2013					2014			Consumo	Saldo
	Concepto	Anticipo	Unidad Decisión	OP	Fecha	Anticipo	OP	Fecha		
CONSORCIO EMCALI	Acueducto	7.350.000	DTPA	54457013	20-mar-13					
	Energía	12.600.000		54447213	20-mar-13	305.000,00	33446914	25-feb-14		
	Teléfono	16.800.000		54428813	20-mar-13					
		36.750.000							27.346.099	9.403.901
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	Acueducto	400.000	Farallones	143868513	27-jun-13					
	Teléfono	1.700.000		143861213						
	Energía	1.680.000		208414813	30-ago-13					
EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA ESP EPSA ESP				109197213	22-may-13					
		3.780.000								
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES SA ESP	Teléfono	2.000.000	Gorgona	54486413	20-mar-13					
	Energía	600.000		54057713	20-mar-13					
	Teléfono	400.000		88235413	29-abr-13					
WILLIAM INOCENCIO LOPEZ		600.000		272818313	31-oct-13					
		3.600.000								
EDATEL SA ESP	Teléfono	1.000.000	kaijos	54084213	22-mar-13	3.000.000	39045514	28-feb-14		
	Teléfono	3.000.000		54086213	22-mar-13					
		4.000.000								
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN SA ESP	Acueducto	2.000.000	Munchique	57770513	22-mar-13					
	Teléfono	1.645.000		168276113	22-jul-13					
		3.645.000								
EMPRESA DE SERVICIOS	Energía	2.000.000	Utría	118175413	30-may-13					
EMPRESA DE ENERGIA DEL	Energía	400.000	Maipelco	34035213	28-feb-13					
		600.000		144880613	28-jun-13					
		1.000.000								
		54.775.000				3.305.000				

Del valor mencionado solamente \$35.6 millones se contabilizaron como anticipo, con una amortización de \$18.3 millones, presentando un saldo de \$17.3 millones y este no evidencia relación con cuentas por pagar 2013, reservas de apropiación 2013 o vigencias futuras 2014, como se aprecia en el libro auxiliar contable:

Codigo Contable 142012

Anticipo para adquisicion de bienes y servicios

Identificación	Descripción	Saldo Anterior	Movimientos Debito	Movimientos Credito	Saldo Final
TER 800249860	EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA ESP EPSA E S P	0,00	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
TER 818000263	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BAHIA SOLANO	0,00	2.000.000,00	590.480,00	1.409.520,00
TER 900003617	CONSORCIO EMCALI	0,00	31.997.175,00	17.785.333,00	14.211.842,00
	TOTALES:	0,00	35.677.175,00	18.375.813,00	17.301.362,00

Por otro lado, se evidenciaron las facturas originales de los servicios públicos de la DTPA (EMCALI), no se observó documento soporte para la amortización de la empresa de servicios públicos de Bahía Solano y al cierre





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

de la vigencia no se amortizaron los servicios prestados por la empresa de energía del Pacífico S.A. ESP EPSA E S P.

No. Conformidad 04: En el ejercicio auditor se pudo apreciar que todos los anticipos de servicios públicos no son contabilizados en la cuenta contable (142012- Anticipo para adquisición de bienes y servicios), igualmente se observaron contabilizaciones de amortizaciones a los mismos sin los soportes legales (facturas originales).

En la actual vigencia contando con un saldo sin legalizar a diciembre 31 de 2013 según balance con el Consorcio EMCALI de \$14,2 millones realizan otro anticipo para la misma empresa por el valor de \$18 millones y a la fecha de la auditoría solo presentan una amortización por el valor de \$2.2 millones, ver auxiliar respectivo:

Código Contable 142012
Anticipo para adquisición de bienes y servicios

Identific	Descripcion	Saldo Anterior	Movimiento	Movimiento	Saldo Final
TER 800249860	EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO SA ESP EPSA E S P	1.680.000	0	0	1.680.000
TER 818000263	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE BAHIA SOLANO	1.409.520	0	0	1.409.520
TER 890905065	EDATEL S.A. E S P	0	3.000.000	0	3.000.000
TER 900003617	CONSORCIO EMCALI	14.211.842	18.000.000	2.222.802	29.989.040
TER 900389660	COMUNIDAD NEGRA CHUCHEROS	0	7.245.000	0	7.245.000
TER 835001352	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA BARRA	0	7.245.000	0	7.245.000
	TOTALES:	17.301.362	35.490.000	2.222.802	50.568.560

No. Conformidad 05: En la auditoría se evidenció un saldo sin legalizar a 31 de diciembre de 2013 de anticipos de servicios públicos por el valor de \$17.3 millones, según balance general y en la vigencia 2014 tiene otro anticipo de \$3 millones para EdateL S.A, que al corte de la auditoría no presenta amortización.

Los libros principales Mayor y Balances y Diario y auxiliares son electrónicos se pueden generar a cualquier fecha en el aplicativo SIIF- Nación.

Los estados básicos contables de la Territorial con corte 31 de diciembre de 2013, fueron enviados oportunamente para consolidación y transmisión a través del CHIP al Nivel Central.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Por otro lado, se revisaron conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes de gastos de personal y gastos de inversión + gastos generales de la fuente Gobierno Nacional para los meses junio, septiembre y diciembre 2013; enero y febrero 2014, presentando situaciones conciliatorias, según la siguiente tabla:

No. Cuenta	Nombre	Mes	Vr. Libros	Vr. Extracto	Partidas Conciliatorias	
					Diferencia	Observaciones
70879	Servicios personales	Junio	54.130.840,00	54.660.340,00	(529.500,00)	Hay partida conciliatoria
70887	Inversión + Gastos Generales		1.478.000,00	2.769,64	1.475.230,36	Hay partida conciliatoria
70879	Servicios personales	Septiembre	37.841.268,00	38.240.068,00	(398.800,00)	Hay partida conciliatoria
70887	Inversión + Gastos Generales		-	4.975,64	(4.975,64)	Hay partida conciliatoria
70879	Servicios personales	Diciembre	-	1.302.325,00	(1.302.325,00)	Hay partida conciliatoria
70887	Inversión + Gastos Generales		-	50.100,00	(50.100,00)	Hay partida conciliatoria
70879	Servicios personales	Enero	-	326.600,00	(326.600,00)	Hay partida conciliatoria
70887	Inversión + Gastos Generales		-	945,64	(945,64)	Hay partida conciliatoria
70879	Servicios personales	Febrero	38.776.997,00	39.103.597,00	(326.600,00)	Hay partida conciliatoria
70887	Inversión + Gastos Generales		-	2.437,64	(2.437,64)	Hay partida conciliatoria
Utilización formato GRFN_FO 4 "Conciliación Bancaria"- 17 agosto 2012.						

La cuenta servicios personales, presenta las siguientes partidas conciliatorias: en junio, septiembre, diciembre 2013 y enero, febrero 2014 por \$0,52, \$0.39, \$1.3, \$0.32 y \$0.36 millones respectivamente, por mayores ingresos registrados en libros.

La cuenta Inversión + Gastos Generales, presenta la siguiente partida conciliatoria: en junio, septiembre, diciembre 2013 y enero, febrero 2014 por \$1,4, \$0,004, \$0,0009 y 0,002 millones respectivamente, por reintegros de abril 2013, ND no registrada de excedentes DIAN y por mayor valor registrado en libros.

No Conformidad No. 06: En la auditoría se observaron errores en los soportes de las conciliaciones de los meses junio y septiembre 2013, en el primero en las cuentas bancarias Servicios de Personal e Inversión + Gastos Generales y en la segunda en la cuenta de Inversión + Gastos Generales.

Se revisaron los pagos electrónicos oportunamente, de las declaraciones mensuales de retención en la fuente, reteica y estampilla Pro UCEVA, para los meses septiembre, diciembre 2013 y enero, febrero 2014, observándose la presentación oportuna de las declaraciones, las exógenas 2013 Nacional y Municipal se encuentran en construcción con vencimientos en mayo y julio de la presente vigencia, como aparece en la siguiente tabla:



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

Vigencia	Retefuente					Reteica			
	Renta	IVA	Total	Pagos	Evidencias	Mes	Vr.	Pagos	Evidencias
Septiembre	3.361.000	670.000	4.031.000	03-oct-13	Declaracion, recibos de pago y relación.	Septiembre	464.000	03-oct-13	Declaracion
Diciembre	5.611.000	-	2.942.000	14-ene-14	Declaracion, recibos de pago y relación.	Diciembre	443.000	14-ene-14	Declaracion
Enero	1.403.000	114.000	1.517.000	11-feb-14	Declaracion, recibos de pago y relación.	Enero	47.000	07-feb-14	Declaracion
Febrero	4.389.000	2.470.000	6.859.000	10-mar-14	Declaracion, recibos de pago y relación.	Febrero	499.000	06-mar-14	Declaracion
ESTAMPILLA PRO UCEVA									
Septiembre	419.000		419.000	03-oct-13	Declaración.	Declaraciones Exógenas			
Diciembre	1.148.000		1.148.000	03-ene-14	Declaración	Nacional	Municipal	Fecha Presentación	
Enero	320.000		320.000	07-feb-14	Declaración			09-may-14	En construcción
Febrero	958.000		958.000	06-mar-14	Declaración	2.013		16-jul-14	En construcción

Se observó el pago de contribuciones efectivas y aportes sobre nómina de los funcionarios de la Territorial de los períodos de cotización de noviembre, diciembre de 2013 y enero, febrero 2014, que incluye pagos de pensión, salud, caja de compensación, riesgos profesionales y otros parafiscales, como se denota en la siguiente situación:

Mes	Planilla	Valor	Banco	Autorización	Fecha	No. Funcionarios	Observaciones
nov-13	7500631795	46.546.440	Bogotá	98304213	04-dic-13	63	
dic-13	7504746139	48.062.680	Bogotá	100290492	30-dic-14	64	
ene-14	7506680798	50.635.130	Bogotá	102666732	28-ene-14	64	
	7509330143	303.600	Bogotá	106955313	14-mar-14	1	
feb-14	7508695245	48.269.900	Bogotá	105975495	05-mar-14	63	
		193.817.750					

Respecto a la obligación de las certificaciones de la Concesión Gorgona, se observaron las certificaciones de ingresos trimestrales de enero-marzo por \$128, 4 millones del 07 de Junio de 2013; abril-junio por \$160,8 millones del 01 de agosto de 2013; julio-septiembre por valor de \$427,8 millones del 18 de diciembre de 2013 y octubre –diciembre por \$188,3 millones del 17 febrero de 2014, presentando esta último un error de fecha (indica la vigencia anterior).



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

No Conformidad No. 07: En la auditoría se observó error en la certificación de ingresos del último trimestre de la vigencia 2013 de la Concesión Gorgona.

Para el contrato de servicios ecoturísticos comunitario del PNN Utría, se evidenciaron aleatoriamente las certificaciones de utilidades y remuneración: Enero con pérdida \$3,7 millones, sin remuneración, del 4 de junio de 2013; febrero, utilidad \$3,1 millones, no certifica remuneración, del 4 de junio de 2013; marzo, utilidad \$3,4 millones, no certifica remuneración, del 4 de junio de 2013; abril, pérdida \$0.84 millones, sin remuneración, 4 de junio de 2013; mayo- Junio, pérdida \$5,7 millones mayo y \$1,2 junio, sin remuneración, el 17 de diciembre de 2013.

En los boletines de la vigencia 2014, no se evidenciaron registros de legalizaciones de anticipos.

No Conformidad No. 08: En la auditoría no se evidenciaron legalizaciones de anticipos de viáticos y gastos de viaje otorgados a los contratistas y funcionarios de la DTPA en los meses de febrero y marzo de 2014, proceso que se realiza a través del SIIF.

Proceso Gestión de Recursos Físicos

Procedimiento entradas y salidas de almacén

En estos dos procedimientos se notó el esfuerzo de la Territorial de hacerle seguimiento a las firmas de las entradas y salidas de almacén y aleatoriamente se apreciaron estos documentos de las vigencias 2013 y 2014 (hasta el 20 de marzo):

Comprobantes entrada de almacén verificados:

Y	Fecha	Concepto	Proveedor/Solicitante	Facturi	Contrato	Valor	Destino	Comentarios del GCI
E	148 03-dic-13	COMPRA: 5 botes en fibra de vidrio.	Eduardoño S.A.		022 10-dic-12	78.397.440,00	DTPA	Contrato sin firma del representante legal, es de la SAF, comprobante firmado por el técnico administrativo - almacén DTPA recibido a satisfacción.
E	174 23-dic-13			29683		1.930.640,00	PNN Uramba Bahía Málaga	Firmada, recibido a satisfacción.
E	177 23-dic-13	Compra: Computadores, licencias, antivirus, cámaras fotográficas.	Servicios Integrales de Tecnología	1020		11.114.405,00	DTPA	Firmada, recibido a satisfacción.
E	178 23-dic-13	Servicio topografía.	Topografía y servicios globales	1		65.632.000,00	DTPA	Falta acta de donación de Patrimonio Natural
E	179 23-dic-13	Adquisición vehículo para Director.	Nissan	35-013694		67.468.358,00	DTPA	Firmada y recibo a satisfacción firmado por el Director.
E	1 10-feb-14	Reposición una impresora y un computador.	Micronet	10160		2.257.200,00	DTPA	Recibido a satisfacción y firmada.
E	2 11-feb-14	Donación	Fundación Malpelo	16644		8.355.464,92	DTPA	Recibido a satisfacción por Jefe SF Malpelo, acta de donación del 27 de diciembre de 2013 firmada por la Directora de la Fundación y Director Territorial.
E	3 11-feb-14	Donación	Fundación Malpelo	16645		3.644.535,56	DTPA	Firmadas.

Se observó la relación de bienes para asegurar en el formato establecido para tal fin por el SIG, los botes en fibra de vidrio y motores fuera de borda y cámara fotográfica, enviado al Grupo de Procesos Corporativos el 12





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

de diciembre de 2013, con el memorando 2013-751-000-8973, correspondiente al boletín del 2-6 de diciembre.

Igualmente la relación de bienes para asegurar en el formato establecido de todos los bienes comprados del 23-27 de diciembre de fechas, enviado al Grupo de Procesos Corporativos, con el memorando 2014-751-00000-23 del 16 de enero de 2014.

No conformidad No. 09: En el ejercicio auditor realizado no se evidenció el acta de donación para el comprobante de entrada de almacén 178 por el valor de \$5.6 millones del 23 de diciembre de 2013.

No conformidad No. 10: En la auditoría se observaron envíos extemporáneos de la relación de bienes para asegurar al Grupo de Procesos Corporativos y boletines de almacén de los meses de enero y febrero, incumpliendo la actividad 15 del procedimiento GRF-PR 07 “Entradas de Almacén”.

Comprobantes salidas de almacén observados en la auditoría:

IT	Fecha	Concepto	Proveedor/Solicitante	Facturi	Contrato	Valor	Destino	Comentarios del GCI		
S	391	03-dic-13	Un bote al servicio	Jefe del PNN		022	10-dic-12	16.775.920,00	PNN Gorgona	Con firmas.
S	392	03-dic-13	Un bote al servicio	Jefe del PNN		022	10-dic-12	16.775.920,00	PNN Sanquianga	Con firmas.
S	393	03-dic-13	Un bote al servicio	Jefe del PNN		022	10-dic-12	15.923.320,00	PNN Uramba Bahía Málaga	Con firmas.
S	394	03-dic-13	Un bote al servicio	Jefe del PNN		022	10-dic-12	12.998.960,00	PNN Uramba Bahía Málaga	Con firmas.
S	395	03-dic-13	Un bote al servicio	Jefe del PNN		022	10-dic-12	15.923.320,00	PNN Utría	Con firmas.
S	433	23-dic-13						1.930.640,00		Firmado almacenista DTPA y auxiliar administrativo PNN Uramba Bahía Málaga.
S	435	23-dic-13	Computadores, impresoras, antivirus, cámaras fotográficas.	Servicios Integrales de Tecnolog	1021			11.114.405,00	PNN Utría	Firmada.
S	477	31-dic-13	Vehículo	Nissan	35-013694			67.468.358,00		Firmada.
S	456	30-dic-13	Adquisición combustible					3.500.000,00	PNN Uramba Bahía Málaga	Sin firma de quien recibe.
S	463	30-dic-13						5.324.400,00	PNN Utría	Sin firma de quien recibe.
S	466	31-dic-13						65.717,00	DTPA	Firmada
S	468	31-dic-13	Combustible					500.000,00	DTPA	Firmada
S	471	31-dic-13	Combustible					300.000,00	PNN Farallones	Firmada
S	5	02-ene-14	Elementos de consumo	Contratistas y funcionarios DTPA					DTPA	Firmadas
S	13	02-ene-14	Elementos de consumo	Contratistas y funcionarios DTPA					DTPA	Firmadas
S	14	02-ene-14	Elementos de consumo	Contratistas y funcionarios DTPA					DTPA	Firmadas
S	15	10-ene-14	Elementos de consumo	Contratistas y funcionarios DTPA					DTPA	Firmadas
S	16	10-ene-14	Elementos de consumo	Contratistas y funcionarios DTPA					DTPA	Firmadas
S	17	10-ene-14	Elementos de consumo	Contratistas y funcionarios DTPA					DTPA	Firmadas
S	33	10-feb-14	Reposición una impresora y un computador.	Micronet	10161			2.257.200,00	PNN Farallones	Firmada
E	2	11-feb-14	Donación	Fundación Malpelo	16644			8.355.464,92	DTPA	Recibido a satisfacción por Jefe SF
E	3	11-feb-14	Donación	Fundación Malpelo	16645			3.644.535,56	DTPA	Firmadas.
S	34	11-feb-14	Donación	Jefe del SF.	16644			8.355.464,92	SF Malpelo	Firmadas
S	35	11-feb-14	Donación	Jefe del SF.	16645			3.644.535,56	SF Malpelo	Firmadas





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

En la semana del 2-10 y 20-24 de enero de 2014, se observaron solamente salidas de almacén de elementos de consumo para los funcionarios y contratistas de la DTPA, todas firmadas.

Estos boletines fueron remitidos al NC el 31 de enero de 2014 con el memorando 2014-751-0000-133.

El 13 de febrero se envió el boletín de la semana del 27-31 de enero de 2014 con el memorando 2014-751-0000233, que incluye salidas de almacén del 24-32.

La relación de bienes para asegurar de los bienes del 10 al 14 de febrero, se envió al Grupo de Procesos Corporativos el 24 de Febrero de 2014, con el memorando 2014-751-00000-333 e igualmente se envía la relación de responsabilidades en proceso por el valor de \$99.128.890,97.

No Conformidad No. 11: Si bien han realizado un gran esfuerzo en el perfeccionamiento de los documentos de salidas de almacén, falta firma de quien recibe (Jefe PNN Uramba Bahía Málaga) en el CSA 456.

Procedimiento de Siniestros

Aleatoriamente se revisó la gestión de la Territorial, que compromete la articulación con el Nivel Central y la aseguradora para llevar a cabo la reposición de los bienes dañados, perdidos y hurtados de los siniestros ocurridos en las vigencias 2009, 2012, 2013 y lo corrido de la actual vigencia.

No Conformidad No. 12: Falta articulación entre la Territorial con el Nivel Central y la aseguradora para darle el impulso requerido a la reposición de los bienes dañados, perdidos y hurtados de los siniestros ocurridos en las vigencias 2009, 2012, 2013 y lo corrido de la actual vigencia.

Por otro lado, se evidenciaron reportes a la aseguradora y Nivel Central en los tiempos establecidos, según formato GRF-FO-10 "Relación de siniestros".

Servicios públicos

Se evidenciaron los reportes y análisis de servicios públicos enviados al NC oportunamente: el 17 de enero el mes de diciembre de 2013, el 08 de marzo el mes de febrero, con los Orfeos 2014-767-000-253 y 2836 respectivamente.

No Conformidad No. 13: No se evidencia un análisis oportuno de la ejecución de los servicios públicos pagados por anticipado con recursos del presupuesto 2013, para efectos de darle el tratamiento correcto de acuerdo a la ley de presupuesto al saldo del dicho anticipo presentado en el balance general de la DTPA con corte 31 de diciembre de 2013.



Baja de Muebles e inmuebles

Se revisaron las resoluciones de bajas emitidas por la DTPA desde el mes de marzo a diciembre de la vigencia 2013, que acumula bienes obsoletos de la DT y varias áreas protegidas, como aparece en la siguiente tabla:

Resolución		Valor	Dependencia	Acta Comité		Destino	Acta destrucción		Observación
No.	Fecha			No.	Fecha		No.	Fecha	
1	27-mar-13	8.012.234,00	Utría , DTPA, Malpelo, Uramba Bahía Málaga y Munchique.	3	27-mar-13	Donocación Destrucción			No discrimina valores y no existen acta de destrucción y no se observa proceso de donación.
2	31-oct-13	149.748.229,96	Katíos, Sanquianga, Gorgona, Utría, DTPA	18	31-oct-13	Donación Destrucción			No hay valores discriminados, no se observan actas de destrucción y proceso de donación.
3	29-nov-13	23.273.998,40	Malpelo, Farallones, Uramba Bahía Málaga, Munchique y DTPA	19	22-nov-13	Donación Destrucción			No se observó la resolución y no se conoce el destino de los bienes dados de baja.
4	31-dic-13	7.224.730,00	Farallones	21	27-dic-13	Donación Destrucción			No especifican en la resolución lo que se dona y que se destruye. Falta acta de destrucción y proceso de donación.
		2.049.597,78	Munchique						
		190.308.790,14							

En su momento se envía en el formato de calidad la exclusión de los bienes en el formato GRF-FO-014 y se realiza el proceso de baja en los inventarios respectivos, según oficio 000430 del 8 de abril de 2013 y memorando 2013-751-000-8963 del 12 de diciembre de 2013

No Conformidad No.14: Para las 04 resoluciones de bajas de bienes revisadas, deben completar las gestiones de suscripción actas de destrucción y donación y así darle cumplimiento a la cláusula de destinación de dichas resoluciones. Por otro lado las cláusulas de destino revisadas en las resoluciones anteriores, son globales y confusas para el seguimiento no discriminan valores a destruir o donar.



Viáticos y gastos de viaje

De las 183 órdenes de comisiones generadas y autorizadas a la fecha de la auditoría (21 de marzo), se revisó 100%, de las cuales se evidenció lo siguiente:

Comisiones legalizadas a tiempo, según resoluciones vigente	57%
Comisiones legalizadas extemporáneamente:	
De 9-16 días	6%
De 17-25 días	2%
De 33 días	1%
Comisiones sin legalizar	23%

No Conformidad No. 15: En el ejercicio auditor se revisaron 183 comisiones de viáticos y gastos de viajes otorgados a contratistas y funcionarios de la DTPA, sin legalizar el 23% y en forma extemporánea el 9%, sin darle cumplimiento a la resolución de viáticos vigente.

Proceso Adquisición de Bienes y Servicios Contratos

La Dirección Territorial Pacífico público en la página Colombia Compra Eficiente o Sistema Electrónico para la Contratación Pública, todos los contratos que relaciono en el informe a la Contraloría General de la República, pese a ello los siguientes contratos se publicaron superando los tres (3) días hábiles siguientes:

CONTRATO N°	TIPO	PRESUPUESTO	FECHA SUSCRIPCIÓN	FECHA DE PUBLICACIÓN	DIAS PARA PUBLICAR
99	PS	NACIONAL	1/23/14	2/4/14	8
100	PS	NACIONAL	1/23/14	2/4/14	8
78	PS	NACIONAL	1/20/14	2/3/14	10
15	PS	NACIONAL	1/8/14	1/14/14	4
26	PS	NACIONAL	1/10/14	1/21/14	7
27	PS	NACIONAL	1/10/14	1/21/14	7
25	PS	NACIONAL	1/10/14	1/21/14	7
22	PS	NACIONAL	1/10/14	1/21/14	7
23	PS	NACIONAL	1/10/14	1/21/14	7
84	PS	NACIONAL	1/20/14	2/3/14	10
85	PS	NACIONAL	1/20/14	2/3/14	10
66	PS	NACIONAL	1/16/14	1/23/14	5
67	PS	NACIONAL	1/16/14	1/23/14	5
62	PS	NACIONAL	1/15/14	1/22/14	5



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

61	PS	NACIONAL	1/15/14	1/22/14	5
51	PS	NACIONAL	1/15/14	1/22/14	5
50	PS	NACIONAL	1/15/14	1/22/14	5
34	PS	NACIONAL	1/13/14	1/21/14	6
55	PS	NACIONAL	1/14/14	1/22/14	6
95	PS	NACIONAL	1/22/14	2/4/14	9
97	PS	NACIONAL	1/22/14	2/4/14	9
82	PS	NACIONAL	1/20/14	2/3/14	10
71	PS	NACIONAL	1/16/14	2/3/14	12
69	PS	NACIONAL	1/16/14	2/3/14	12
53	PS	NACIONAL	1/14/14	1/22/14	6
54	PS	NACIONAL	1/14/14	1/22/14	6
58	PS	NACIONAL	1/14/14	1/22/14	6
59	PS	NACIONAL	1/14/14	1/22/14	6
41	PS	NACIONAL	1/13/14	1/21/14	6
47	PS	NACIONAL	1/13/14	1/22/14	7
48	PS	NACIONAL	1/13/14	1/22/14	7
46	PS	NACIONAL	1/13/14	1/22/14	7
92	PS	NACIONAL	1/22/14	2/4/14	9
93	PS	NACIONAL	1/22/14	2/4/14	9
94	PS	NACIONAL	1/22/14	2/4/14	9
79	PS	NACIONAL	1/20/14	2/3/14	10
80	PS	NACIONAL	1/20/14	2/3/14	10
81	PS	NACIONAL	1/20/14	2/3/14	10
82	PS	NACIONAL	1/20/14	2/3/14	10
83	PS	NACIONAL	1/20/14	2/3/14	10
87	PS	NACIONAL	1/20/14	2/3/14	10
88	PS	NACIONAL	1/20/14	2/3/14	10
89	PS	NACIONAL	1/20/14	2/3/14	10
3	ARRENDAMIENTO	NACIONAL	1/20/14	1/24/14	4
4	ARRENDAMIENTO	NACIONAL	1/20/14	1/24/14	4
5	ARRENDAMIENTO	NACIONAL	1/20/14	1/24/14	4
1	INTERADMINISTRATIVO	NACIONAL	1/20/14	1/24/14	4
90	PS	NACIONAL	1/20/14	2/3/14	10
91	PS	NACIONAL	1/20/14	2/3/14	10
96	PS	NACIONAL	1/22/14	2/4/14	9





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

98	PS	NACIONAL	1/22/14	2/4/14	9
64	PS	NACIONAL	1/15/14	1/23/14	6
63	PS	NACIONAL	1/15/14	1/23/14	6
65	PS	NACIONAL	1/15/14	1/23/14	6
60	PS	NACIONAL	1/15/14	1/23/14	6
68	PS	NACIONAL	1/16/14	1/23/14	5
28	PS	NACIONAL	1/13/14	1/21/14	6
29	PS	NACIONAL	1/13/14	1/21/14	6
30	PS	NACIONAL	1/13/14	1/21/14	6
31	PS	NACIONAL	1/13/14	1/21/14	6
35	PS	NACIONAL	1/13/14	1/21/14	6
36	PS	NACIONAL	1/13/14	1/21/14	6
37	PS	NACIONAL	1/13/14	1/21/14	6
38	PS	NACIONAL	1/13/14	1/21/14	6
39	PS	NACIONAL	1/13/14	1/21/14	6
40	PS	NACIONAL	1/13/14	1/21/14	6
33	PS	NACIONAL	1/13/14	1/21/14	6
42	PS	NACIONAL	1/13/14	1/22/14	7
43	PS	NACIONAL	1/13/14	1/22/14	7
44	PS	NACIONAL	1/13/14	1/22/14	7
45	PS	NACIONAL	1/13/14	1/22/14	7
76	PS	NACIONAL	1/17/14	2/3/14	11
73	PS	NACIONAL	1/17/14	2/3/14	11
74	PS	NACIONAL	1/17/14	2/3/14	11
75	PS	NACIONAL	1/17/14	2/3/14	11
76	PS	NACIONAL	1/17/14	2/3/14	11
77	PS	NACIONAL	1/17/14	2/3/14	11
89	PS	NACIONAL	1/15/14	1/24/14	7
97	PS	NACIONAL	1/17/14	1/24/14	5
90	PS	NACIONAL	1/15/14	1/24/14	7
91	PS	NACIONAL	1/15/14	1/24/14	7
92	PS	NACIONAL	1/15/14	1/24/14	7
93	PS	NACIONAL	1/15/14	1/24/14	7
94	PS	NACIONAL	1/15/14	1/24/14	7
95	PS	NACIONAL	1/15/14	1/24/14	7
96	PS	NACIONAL	1/17/14	1/24/14	5





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

No Conformidad No. 16: La DTPA dejó de publicar dentro dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición los documentos del Proceso de Contratación Directa, incumpliendo con el Decreto 1510 de 2013 Artículo 19.

No Conformidad No. 17: Verificadas las carpetas de Contratos, falta en algunas documentación relacionada con las Certificaciones de Gestión Humana que hacen referencia a la insuficiencia de personal de planta razón por la cual es necesaria la contratación, otras que tienen certificado de idoneidad sin firma o sin estar suscrito por el Jefe de Dependencia, entre otros de los contratistas: María Alejandra Gómez Lalinde, Elizabeth Victoria Acosta, Viviana Andrea Medina Peña, Diego Fernando Grajales Medina, María Elena Cortes Paredes, Jairo Felipe Socarras Cardona, Oscar Fernando Muñoz Lasso, Isabel Cristina García Burbano, Esteban Aguirre Olivares y Julián Andrés Zamora Betancur.

Convenios

ENTIDAD	VALOR TOTAL DEL CONVENIO (En pesos)	RESULTADOS DE AUDITORIA
EMPRESA DE ENERGIA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. EPSA E.S.P.,Y FUNDACION EPSA	232.083.000	CONVENIO SUSCRITO EL 21 DE ENERO DE 2013 PERO EL ACTA DE INICIO ES DEL 05 DE JUNIO DE 2013 ES DECIR 5 MESES DESPUES, SE SOLICITARON SOPORTES QUE DEMUESTREN LA RAZON POR LA CUAL HUBO RETRASO EN LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DE ESTE CONVENIO, SE ARGUMENTA DEMORA EN LOS RECURSOS PERO NO SE APORTARON LAS PRUEBAS SOLICITADAS POR LA AUDITORA. SE CUENTA CON INFORME DE ACTIVIDADES CON FECHA 31 ENERO DE 2014, SE ENCUENTRA A LA ESPERA DEL INFORME FINAL DE SUPERVISION YA QUE HAY QUE LIQUIDARLO, SU TERMINACION ES 04 DE FEBRERO DE 2014.
ORGANIZACIÓN INDIGENA DE ANTIOQUIA	95.000.000	CON BASE EN LA INFORMACIÓN APORTADA POR LA ABOGADA DE CONVENIOS, ÉSTE ES INTERTERRITORIAL (PARTICIPAN VARIAS DIRECCIONES TERRITORIALES DE PARQUES NACIONALES NATURALES), NO SE TIENE CLARIDAD SOBRE CUAL DE LAS TERRITORIALES SE GUARDARÁN LOS DOCUMENTOS ORIGINALES DE ESTE CONVENIO Y SU CUSTODIA YA QUE EN LA DTPA REPOSAN COPIAS, EL SUPERVISOR DE ESTE CONVENIO ES EL JEFE DEL PNN KATIOS SANTIAGO FELIPE DUARTE.

No Conformidad No. 18: La DTPA no tiene claridad sobre los motivos que llevaron a que el convenio con la Empresa de Energía del Pacífico S.A. EPSA y Fundación EPSA firmara el Acta de Inicio del mismo 5 meses después de suscrito.



No Conformidad No. 19: Respecto al convenio con la Organización Indígena de Antioquia no se tiene claridad de donde debe reposar la carpeta con la documentación original del convenio, se guardan copias del mismo pero su custodia no está determinada, lo anterior con el fin de conservar la documentación y hacer seguimiento de sus originales.

Sancionatorios

La DTPA mantiene organizada la información de sus expedientes y está acorde al seguimiento reportado de manera periódica, no obstante en la revisión se encontraron procesos a los que les falta algún tipo de impulso y sobre los cuales se pueden generar decisiones en este momento para de esta manera mantener la dinámica en la gestión de los Sancionatorios.

No Conformidad No. 20: La DTPA ha superado en más de 6 meses la toma de decisiones relacionadas con notificaciones, adelantamiento de pruebas, evaluación para continuar etapas como: Aperturas de Investigación, Formulación de Cargos u otros frente a los siguientes expedientes: 141-2008, 150 -2008, 004-2009, 001-2010, 007-2010, 002-2011, 005-2011, 014-2011, 022-2011, 023-2011, 024-2011, 003-2012, 005-2012, 015-2012, 016-2012, 023-2012, 030-2012, 033-2012, 034-2012, 039-2012, 040-2012, 013-2013, 005/2013, 007/2013, 008/2013, 009/2013, 010/2013, 018-2013 y 002/2012.

EVALUACIÓN A PLANES DE MEJORAMIENTO

Se revisaron las evidencias de las no conformidades pendientes del PMI 2013: 3, 14, 16 y 18 las cuales permitieron subsanarlas en la auditoría realizada, quedando cerradas el 100% de dicho plan.

CONCLUSIONES

1. Cabe destacar el interés de los funcionarios y contratistas de la Territorial en la presentación oportuna de las evidencias que se solicitaron en realización de la auditoría interna.
2. El Grupo de Profesionales y personal de apoyo pertenecientes a Contratos de la Dirección Territorial Pacífico ha desarrollado el estudio y análisis de la normatividad actualizada relacionada con la Gestión Contractual del Estado y hace un esfuerzo importante por cumplir con cada uno de los requisitos que la misma exige junto a las orientaciones dadas por el Nivel Central.
3. Formalizar entrega de almacén de la DTPA, maneja bienes por el valor de \$6.820 millones y enviar el acta de entrega al Grupo Control Interno.
4. Elaborar base de datos de entradas y salidas de almacén, para mejor seguimiento de las mismas.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

5. Llevar una contabilidad más de tiempo real (provisiones, depreciaciones, amortizaciones, baja de bienes etc.), sea más útil los estados financieros para toma de decisiones.
6. Apoyar la documentación de un procedimiento para administración, manejo y seguro de los inventarios incautados (9.9.05.15 Bienes aprehendidos o incautados).
7. Dar cumplimiento estricto a las resoluciones de viáticos para efectos de liquidación y legalización de las mismas.
8. El Grupo de Profesionales y personal de apoyo pertenecientes a Sancionatorios de la Dirección Territorial Pacífico, ha hecho un esfuerzo importante para mantener actualizados los expedientes frente al seguimiento en la matriz que reportan de manera periódica al Nivel Central, adicionalmente conscientes de las oportunidades de mejora que brindan este tipo de auditorías, supieron aprovechar los Conceptos Técnicos pendientes impulsando un importante número de Sancionatorios con resultados adecuados de gestión.
9. El equipo evaluado de la Dirección Territorial Pacífico tuvo, de la misma forma, la oportunidad de evaluar el desarrollo de la auditoría, aspectos objetivos relacionados con el conocimiento y experticia del equipo auditor, así como su interacción y comunicación, los resultados se conservan de manera física en los archivos del Grupo de Control Interno.
10. En función de la mejora continua, se requiere que las debilidades encontradas a lo largo de la auditoría se reflejen en el Plan de Mejoramiento Integral que será un instrumento de medición y compromiso con la Institución.

Elaborado por:

INGRID GIOVANNA CASTELLANOS MORENO
Funcionaria - Grupo Control Interno

LUIS ENRIQUE PÉREZ CAMACHO
Contratista – Grupo Control Interno

Revisado por:

ANGELO STOYANOVICH ROMERO
Coordinador Grupo de Control Interno.