



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

PARQUE NACIONAL NATURAL LA PAYA

DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA

INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA



Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible
República de Colombia



Ejecución del Ejercicio: Julio 28 al 31 de 2014

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

Aprobado por:
ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
COORDINADOR GRUPO DE CONTROL INTERNO

Bogotá D.C, Agosto 12 de 2014





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

OBJETIVO GENERAL

Realizar la evaluación sistemática, objetiva e independiente a los procedimientos aplicables, actividades y en general a la gestión del Parque Nacional Natural La Paya.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar el cumplimiento de procedimientos, políticas y normas aplicables.
- Detectar las debilidades que se presentan en el desarrollo de las funciones propias del PNN, para que se adopten posibles soluciones de mejoramiento.
- Realizar observaciones encaminadas al mejoramiento continuo y al cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Promover el adecuado uso y resguardo de los recursos financieros y físicos suministrados al PNN.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

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

METODOLOGÍA

De conformidad con el Plan Anual de Auditorías vigente, se envió al Jefe de Área Protegida la programación de la auditoría interna y solicitud de información previa a través de Orfeo No. **20141200003213** del 2014-06-05. La Auditoría se realizó los días 28 a 31 de julio de 2014, iniciando el primer día con una reunión de apertura en la que se informó al equipo de trabajo del PNN el objetivo, alcance y criterios de la auditoría, el cronograma y los temas a tratar, los roles y actividades desarrolladas por el Grupo de Control Interno - GCI; dando cumplimiento a la Actividad No. 10 del Procedimiento "AUDITORÍA INTERNA" Código: ESG_PR_01 Versión: 5 Vigente desde: 18/03/2014.

El ejercicio de la auditoría se desarrolló con la participación de todo el grupo del PNN La Paya; de igual manera se realizó reunión de cierre, este registro de los participantes quedó evidenciado en los respectivos listados de asistencia.

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



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

PROCESOS ESTRATÉGICOS

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

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

Estado actual de los Proyectos de Cooperación del PNN La Paya:

Proyecto OTCA GTZ OAPN CAN. Apoyo al programa Trinacional conservación y desarrollo sostenible del corredor de las áreas naturales protegidas La Paya (Colombia), Gueppí (Perú) y Cuyabeno (Ecuador),

Este proyecto, finalizó su ejecución en el mes de octubre de 2012, y se coordinó en el marco del Comité Técnico, con el objetivo de contribuir a la consolidación del Programa Trinacional de Conservación y Desarrollo Sostenible del Corredor de las Áreas Naturales Protegidas la Paya (Colombia), Güeppi (Perú) y Cuyabeno (Ecuador)”, como un modelo para la gestión coordinada de áreas protegidas colindantes en zonas de frontera replicable en otros lugares de la región amazónica. Ejecutor: Convenio tripartita Patrimonio Fondo de Promoción de las Áreas Náurales Protegidas del Perú PROFONANPE.

Con este Proyecto, a pesar de ser ejecutado en corto tiempo: se logró obtener los siguientes productos de acuerdo a resultados que se detallan a continuación:

Resultado 1.1: Plan estratégico de conservación y desarrollo sostenible del corredor aprobado, validado y posicionado políticamente.

Plan estratégico: Finalizado, se cuenta con un documento que se llama Ruta para la Construcción Participativa del Plan Estratégico Propuesta de Delimitación y Zonificación Ecológica Corredor Trinacional de Áreas Protegidas PNN La Paya (Colombia) – Reserva de Producción Faunística RPF Cuyabeno (Ecuador) – Zona Reservada ZR Güeppi (Perú) y que contiene un polígono definido.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

Resultado 1.2: Planes de Manejo de las AP consistentes con la Estrategia del Corredor.

Planes de manejo: Colombia ya tiene actualización de diagnóstico participativo y plan de manejo del PNN Paya de acuerdo a los lineamientos del orden nacional (Ministerio), Perú se encuentra en proceso de elaboración de un plan de manejo para las poblaciones naturales de Paiche y Cuyabeno.

Objetivo: Implementar procesos de aprendizaje y capacitación conjuntos e intercambio de experiencias y cooperación en el terreno.

Resultado 2.1: Programa de aprendizaje y capacitación.

Documento con la propuesta del plan de capacitación y aprendizaje que contenga los lineamientos para el fortalecimiento de capacidades e incremento de conocimientos de los actores claves en las tres áreas protegidas del Corredor Trinacional, el cual incluye líneas estratégicas del corredor teniendo en cuenta el contexto amazónico de cada país.

Resultado 2.2: Procesos y experiencias compartidas a nivel regional

Documento con la sistematización del encuentro de equipos e intercambio de experiencias de casos exitosos de cada una de las áreas protegidas que compone el corredor Trinacional.

Objetivo: Fortalecer las capacidades de operación conjunta entre las AP, incluyendo el desarrollo de instrumentos legales y operativos que permitan la acción coordinada y colaborativa de los equipos de las áreas y sus aliados estratégicos.

Resultado 3.1: Plan de monitoreo/control y vigilancia conjunto en las zonas de intersección identificadas elaborado e implementado.

Plan de control y vigilancia: documento con Lineamientos del Plan de Control y Vigilancia para el corredor de conservación transfronterizo entre las Áreas Naturales Protegidas PNN La Paya (Colombia), ZR Guëppí (Perú) y RPF Cuyabeno (Ecuador).

Resultado 3.2: Protocolos de gestión e intercambio de información entre las áreas protegidas.

Protocolos propuestos de coordinación de las actividades de control y vigilancia en la zona fronteriza del corredor a partir de las experiencias de las Áreas Protegidas. (Para definir que se hace con esto, si se toma decisiones con la CAN (Comunidad Andina) o que se determine).

Resultado 3.3: Elaboración de propuestas de armonización de normas sectoriales sobre uso de recursos (hidrobiológicos y forestales) y turismo transfronterizo con el fin de presentarlas formalmente a autoridades competentes.

Documentos con acciones concretas que apoyen el fortalecimiento de labores de monitoreo, control y vigilancia en el corredor Trinacional con énfasis en las zonas de frontera que involucra actores sectoriales.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

Resultado 3.4: Proyecto emplea comunicaciones y otras estrategias como instrumento de gestión, visualización y de consolidación de la iniciativa.

- Estrategias de visibilidad y comunicación.
- Se apoyó la actualización de la página WEB www.programatrinacional.com
- Elaboración de tres boletines electrónicos.
- Apoyo al video del Programa Trinacional.
- Elaboración de folleto del Proyecto.
- Necesidades y requerimientos editoriales para libro del Programa Trinacional.

Además de estos productos, ha fortalecido a las Ares Protegidas del Programa: con personal y equipamiento de vehículos fluviales, cómputo y con la logística de las actividades trinacionales del corredor.

El comité coordinador del Programa Trinacional ha realizado 3 reuniones de Comité Técnico y Comité Técnico Extraordinario (En Ecuador y Colombia).

En este contexto se logró afianzar el trabajo coordinado de los equipos locales del Programa Trinacional, así como avanzar en la coordinación y seguimiento de las actividades de los proyectos que se ejecutan en el marco del Programa. “Es necesario señalar, la no presencia en los Comités Técnicos, del representante Nacional de Ecuador, lo cual amerita un esclarecimiento por parte de la autoridad ambiental de Ecuador”. Se han llevado a cabo, reuniones virtuales, para coordinar y avanzar sobre elaboración de iniciativas de proyectos, lo cual ha permitido consolidar el programa.

Sobre el Polígono del Corredor del Programa Trinacional.

Cuando se elaboró la propuesta de Proyecto “Un Paisaje Integrado de Conservación y Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Medio Putumayo” “Putumayo tres fronteras”, se definieron los límites del Corredor, el cual reporta una superficie de 2’800,000 ha aproximadamente, en vista de ello, en el marco de la elaboración de la **Ruta para la Construcción Participativa del Plan Estratégico Propuesta de Delimitación y Zonificación Ecológica Corredor Trinacional** de Áreas Protegidas PNN La Paya (Colombia) – RPF Cuyabeno (Ecuador) – ZR Güeppí (Perú), se definió el ámbito del polígono del Corredor del Programa Trinacional, con mayores elementos técnicos, sobre una superficie de 4’500,000 ha aproximadamente, lo cual amerita la aprobación del Comité Coordinador.

Sobre lineamientos expuestos por la Subsecretaria de Patrimonio Natural – Ministerio del Medio Ambiente de Ecuador, de nuevas iniciativas y proyectos, el Comité Técnico, requiere las claridades para proceder en la elaboración de nuevas iniciativas, teniendo en cuenta lo manifestado en el pronunciamiento de Ecuador, con respecto al Proyecto CESCAN II,



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

1. Desde el punto de vista técnico, esta cartera de estado, ha proporcionado todo el soporte requerido que permitió la aprobación del perfil del proyecto y financiamiento correspondiente por parte de la Unión Europea.
2. De igual manera, en esta cartera de estado, existe mucha preocupación dado que los tramites y procesos administrativos que están fuera de nuestro alcance, lamentablemente han sufrido cambios y retrasos constantes.
3. Los montos y plazos asignados para la ejecución del citado proyecto ya no cumplen con las expectativas que originalmente fueron planteados especialmente por los actores locales y posibles beneficiarios.
4. Los recursos asignados para este proyecto son mínimos, lo cual, no justifica el esfuerzo invertido en el proceso así como el gasto administrativo que representa.

Proyecto COHESION SOCIAL II. Nombre completo: Modelo de coordinación fronteriza para la conservación y el desarrollo sostenible en el Corredor Paya (Colombia), Güeppi (Perú) y Cuyabeno (Ecuador)

Este proyecto “Apoyo a la Cohesión Económica y Social en la Comunidad Andina – CESCAN II” fue gestionado desde el 2008, el mismo fue aprobado el 10 de noviembre 2009, y debe ser ejecutado antes de diciembre de 2013, debido a que este es un proyecto, donde intervienen las cancillerías, su coordinación ha sido en todos los niveles.

Proyecto Putumayo Tres Fronteras. Un paisaje integrado de conservación y desarrollo sostenible:

El proyecto Putumayo tres fronteras, presenta un avance del 95%, teniendo en cuenta los siguientes resultados:

- Construcción del Puesto de Control Peneya
- En Construcción de la Sede Administrativa Soplín Vargas.
- Equipamiento con vehículos fluviales. (2 botes y 2 motores)
- Promovido la titulación de 06 comunidades nativas de la cuenca media del Putumayo y ampliación de 2 comunidades nativas.
- Seis (06) grupos de manejo en las poblaciones naturales de Paiche y Arawana, organizados, fortalecidos y capacitados (constancias de pescador y certificado de pesca de los grupos de manejo, con la participación del Ministerio del Medio Ambiente de Colombia, Ecuador y Perú).
- Gastos operativos para el funcionamiento de la ex Zona Reservada de Gueppi.
- Apoyo con incidencia al proceso de Categorización de la Zona Reservada de Gueppi.
- Fortalecimiento de las Organizaciones y Comunidades Indígenas (ORKIWAN, FIKAPIR, OISPE).



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

Con la extensión del Proyecto Putumayo tres fronteras.

- La sede de administrativa de Soplín Vargas,
- la construcción de un puesto de control en el PN Gueppi – Sequime.
- La elaboración del Plan Maestro del Parque Nacional Gueppi.
- Consolidación de los Grupos de Manejo (5), de cinco comunidades.
- **Procedimiento Administración de Riesgos**

Durante la realización de la auditoría se evidenció que mediante oficio No. **PNN. PAY 184** del 24 de julio de 2014, el Jefe del Área envió a la Dirección Territorial Amazonia lo siguiente: *“...El Parque Nacional Natural La Paya dentro de las acciones adelantadas en su momento, efectuó el levantamiento de Mapa de Riesgos Asociados a la planeación estratégica. Priorizamos 3 riesgos como relevantes para el cumplimiento de los objetivos institucionales.*

Por alguna razón en la matriz de riesgos publicada en la intranet no se evidencian los riesgos del área protegida; lo que ha ocasionado que en varias oportunidades a través del líder de calidad de la territorial se mencione esta situación.

No obstante durante los dos primeros trimestres de esta vigencia el Parque Nacional Natural La Paya ha reportado avances y evidencias de lo realizado...”. Se debe consultar a la Dirección Territorial Amazonia porque no se han incluido estos riesgos en la matriz.

Los riesgos identificados por el PNN La Paya son los siguientes:

“...175: Dificultades para la coordinación entre las diferentes instituciones que hacen parte del proceso de ordenamiento ambiental del territorio...”

“...176: Dificultades en el relacionamiento con las comunidades indígenas presentes en el Área Protegida...”

“...177: Persistencia de la ocupación y tenencia que afecta negativamente la conservación del AP...”



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES

- **Procedimiento Comunicaciones y Educación Ambiental**

El PNN tiene un líder en el tema, quien es el responsable del desarrollo e implementación del mismo. Se cuenta con el Plan de Educación Ambiental y Comunicaciones, donde tiene un presupuesto asignado de \$5.000.000, obedeciendo a la elaboración e implementación de estrategias de comunicación interna, externa, comunitaria y educación, esto con el propósito de posicionar y articular en el área de ámbito local, regional, nacional y fronterizo.

De igual forma se adelanta el evento de formación denominado Conversatorio de Acción Ciudadana, donde hace énfasis en la comunicación comunitaria, concluyendo al mismo tiempo con la firma de dos acuerdos vinculantes que son el Ministerio del Interior para asuntos indígenas y Secretaria Departamental.

Aunque se desarrollaron acciones en los años anteriores, para el año 2014, la Educación Ambiental se posiciona como una línea estratégica y de gestión para el PNN La Paya en el Plan de Manejo, así mismo se articula al espacio interinstitucional del Municipio, Comité Interinstitucional de Educación Ambiental –CIDEA-, y desarrolla acciones articuladas sobre el tema con Corpoamazonia.

Para el tema de comunicación comunitaria y eventos se asignó un presupuesto de \$8.000.000 para la vigencia 2014, de los cuáles se han ejecutado \$500.000 para un taller de dibujo y de radio en el Cañón

PROCESOS DE EVALUACIÓN

PROCESO EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

- **Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas**

Al momento de realizar la auditoría, las acciones correctivas derivadas de la auditoría 2011 se encontraban cerradas.

No se han formulado Acciones Correctivas por fuentes como: Sugerencias, quejas y reclamos de los usuarios; Evaluación de la satisfacción de los usuarios; Auditorías externas; análisis de los resultados de indicadores, producto y/o servicio no conforme y riesgos, entre otros.

El PNN La Paya cuenta con el acompañamiento del líder de calidad de la Dirección Territorial Amazonia para realizar la formulación de acciones de mejoramiento y su seguimiento.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

PROCESOS MISIONALES

PROCESO ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES

- **Procedimiento Gestión del Riesgo de Desastres**

De acuerdo a la conversación sostenida con el Jefe del PNN y el grupo de trabajo, el Área Protegida no cuenta con un Plan de Emergencias, ya que por información desde la DTAM no se ha priorizado y la meta fijada para la elaboración de la totalidad de los planes es el año 2020.

Así mismo, el Jefe del PNN asegura que en reuniones sostenidas entre DTAM y Nivel Central, se acordó la elaboración anual de dos Planes para las Áreas de la DTAM, así entonces, PNN La Paya no está incluido en la programación para el año 2014.

Se presenta como evidencia el Plan de Contingencia para Incendios Forestales elaborado por el PNN La Paya y aprobado por la DTAM. El grupo de trabajo no ha realizado la actualización de este plan, por cuanto aún no se tiene el Plan de Emergencias.

- **Procedimiento Gestión del Riesgo Público**

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

Así mismo se pudo evidenciar la aprobación del Plan de Contingencia para el Riesgo Público del Parque Nacional Natural La Paya versión 2014, por la Oficina Gestión del Riesgo, mediante oficio 2014100000393 del 13 de febrero de 2014, Es de aclarar que dicha información es conocida por la Dirección Territorial mediante radicado No. 20141500001593 del 21 de julio de 2014

- **Procedimiento Sancionatorio Administrativo de Carácter Ambiental**

Se verificaron los avances de los sancionatorios que reporta el Área Protegida presentando la siguiente información:

INVESTIGADO	OBSERVACIONES
ENRIQUE VEGA GÓMEZ	Con la resolución No. 019 de Septiembre 10 de 2013, se revoca las determinaciones tomadas en el expediente 001 de 2012, sin embargo se legaliza el decomiso preventivo y se ordena la continuidad del proceso de acuerdo a la ley 1333 de 2009.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

FLOR ANGELA PEÑA	Mediante Resolución No. 155 del 27 de Diciembre de 2013, se revoca el acto Administrativo 088 del 19 de Junio de 2013.
JAIME JARAMILLO BERMEO	Este proceso fue cerrado mediante Resolución No. 123 del 10 de Septiembre de 2013. La notificación fue realizada en la DTAM.
RAUL MONTOYA OTAYA	Se está adelantando la elaboración del Concepto Técnico para la disposición final de las maderas decomisadas, de acuerdo a la Resolución No. 089 del 26 de Junio de 2013.
RODRIGO MONTOYA	Este proceso se encuentra en etapa de investigación, según Auto No. 020 del 19 de Septiembre de 2013.
JOSELITO PERDOMO	La Resolución 0015 del 24 de Diciembre de 2012, ordena el archivo de las diligencias iniciadas contra el Señor Joselito Perdomo Onofre Atama.
RAUL PERDOMO	Mediante la Resolución 0118 del 16 de Junio de 2009, se ordena la cesación del procedimiento sancionatorio iniciado contra el Señor Raúl Perdomo.
JORGE ELIECER MOTTA	Proceso fue Archivado y se ordena traslado a CORPOAMAZONIA y comunicar a la Fiscalía, según Auto No. 011 del 14 de Noviembre de 2012.
ARTURO MONTENEGRO	De acuerdo a la Resolución No. 102 del 08 de Octubre de 2011, se determinó que la madera incautada a este Señor, se le debe dar decomiso definitivo, previa presentación de Concepto Técnico por parte del área protegida; En tal sentido, PNN La Paya elaboro el Concepto Técnico requerido, el cual fue remitido a la DTAM para su aprobación y está a la espera de la comunicación al respecto. Se adjunta concepto técnico remitido a la DTAM.

- **Procedimiento Planeación del Manejo**

Se verificó la actividad número 15 del procedimiento en mención, el Plan de Manejo (cada componente: Diagnóstico, Ordenamiento y Plan estratégico, con sus anexos) el cual fue remitido el 30 de Diciembre de 2013 con oficio **PNN.PAY 368** a la Subdirección de Gestión y Manejo y a la Dirección Territorial.



- **Procedimiento Prevención, Control y Vigilancia**

Se verifican en medio físico los formatos diligenciados para la toma de datos "Formato Ejercicio de la Autoridad Ambiental" Código EAM_SGC_FO_0036 y "Formato de actividades de prevención Control y Vigilancia" Código AMSPNN_FO_34), Según conversación sostenida con el grupo, estos recorridos no se han ingresado al aplicativo SMART, toda vez que Nivel Central no ha enviado el aplicativo antes mencionado con la información del PNN La Paya según lo acordado en la última capacitación recibida, una vez se reciba el aplicativo, la información recaudada en los formatos establecidos para control y vigilancia, serán consignados en él. Así mismo se evidencia reportes de presiones por infracciones, según lo requerido en el Memorando No. 20142300000923, es de aclarar que estos reportes corresponden a los dos primeros trimestres del año 2014 y fueron enviados a la DTAM.

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL

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

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

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

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

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

ACTIVIDAD 1	AVANCE DESCRIPTIVO
Gestión de instancia en el programa Trinacional del corredor de conservación y desarrollo sostenible de las áreas protegidas La Paya Guepi Cuyabeno, que incorporen la participación de organizaciones locales e instituciones para el mantenimiento de las prioridades integrales de conservación del área protegida, el ordenamiento territorial acorde con las condiciones amazónicas y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades.	<ul style="list-style-type: none">● Se realizó en el mes de Febrero una reunión con el ministerio de vivienda, ciudad y territorio, Nivel Territorial y nivel nacional del sistema de parques Nacionales, cancillería, para diseñar la ruta de trabajo de la propuesta piloto de esquemas asociativos de frontera en la ciudad de Bogotá, se utilizaron recursos de comisión de servicios al interior del área. En un segundo momento se realizó un evento en la ciudad de Mocoa, la última semana de marzo, con la participación del Departamento Nacional de Planeación (DNP), CORPOAMAZONIA, Gobernación del Putumayo, Unidad Administrativa de Consolidación Territorial (UACT), Ministerio de Vivienda, Alcaldía de Leguízamo, WWF y Parques Nacionales (Local, DTAM y central), para presentar el alcance de los acuerdos Asociativos, en especial la propuesta piloto de Fronteras del Municipio de Leguízamo, con las municipalidades Teniente Manuel Clavero(Perú) y Cantón Putumayo (Ecuador) y se concertó la agenda de trabajo. Se presentó en el XII Comité Técnico del Programa Trinacional, en el mes de marzo la propuesta de esquemas asociativos de frontera y se concertó el acompañamiento al proceso. Con este espacio se logra tener una instancia formal con DNP, UACT, Min Vivienda, CORPOAMAZONIA, Alcaldía de Leguízamo y Parques para avanzar en el proceso piloto, de los acuerdos asociativos de frontera en el marco del programa Trinacional.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

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

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

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

ACTIVIDAD	AVANCE DESCRIPTIVO
Desarrollo de los procedimientos establecidos en el marco del Decreto 953-2013 para la aplicación de mecanismos de incentivos a la conservación.	Estrategias de uso público seleccionadas
Participación en instancias interinstitucionales.	

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

Subprograma 1.2.1 Concertar estrategias especiales de manejo con grupos étnicos que permitan articular distintas visiones de territorio.

Meta 1.2.1.1 Quince (15) resguardos indígenas traslapados con las SPNN con planes especiales de administración y manejo suscritos y en implementación.

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

ACTIVIDAD 1	AVANCE DESCRIPTIVO
Elaboración de los planes de acción de los pueblos indígenas.	<ol style="list-style-type: none"> Se realizó una reunión entre ACILAPP y el PNN La Paya con el objetivo de dar los lineamientos que se deben tener al momento de la construcción del plan de acción articulado entre las dos autoridades para el año 2014, con la participación de la directiva de ACILAPP y el área de territorio de ACILAPP (subconsejero, secretario, autoridad tradicional, coordinador del área de territorio, coordinador del área de modos de vida y producción) y el equipo de profesionales del Parques Nacional (jefe y profesionales del PNN La Paya y el enlace entre ACILAPP y el PNN La Paya), el día 22 de enero, en la que se acuerdan lineamientos para la construcción del Plan de Acción entre ACILAPP y el PNN La Paya. Se realizó una reunión para dar continuidad a los lineamientos en la formulación del Plan de



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

	<p>Acción entre el PNN La Paya y ACILAPP y la construcción del Plan de Acción, el 24 de enero, con participación de área de territorio de la asociación ACILAPP, profesionales del PNN La Paya y enlace entre ACILAPP y el PNN La Paya, en esta reunión se avanza en lineamientos para la formulación del Plan de Acción y se elabora un plan de acción en construcción.</p> <p>3. Se realiza un almuerzo de trabajo entre APKAC y el PNN La Paya con el objetivo de definir lineamientos que permitan coordinar las actividades entre la Asociación APKAC y el PNN La Paya, con la participación de la directiva de APKAC, Jefe y profesionales del PNN La Paya, y el enlace entre APKAC y el PNN La Paya, el día 22 de enero, teniendo como resultado elementos para la elaboración del Plan de Acción y se propone la realización de una reunión para la revisión de la propuesta de Plan de Acción y revisión del Acuerdo Político de Voluntades.</p> <p>4. Se realizó una reunión entre ACIPS y el PNN La Paya con el objetivo de hacer seguimiento al Plan de Acción entre ACILAPP y el PNN La Paya, con la participación del presidente de ACIPS, el enlace entre ACIPS y el PNN La Paya y el experto local del pueblo Zio Bain (Siona), el jefe y profesionales del PNN La Paya, el día 20 de febrero, dando como resultado la revisión y ajuste del Plan de Acción entre ACIPS y el PNN La Paya, además de dar lineamientos para su implementación.</p> <p>Los actores con los que se relaciona el PNN La Paya para el logro de esta meta son las Asociaciones de los pueblos indígenas que tiene territorios y resguardos traslapados con el PNN La Paya, como son Asociación de Cabildos Indígenas de Leguizamo y Alto Predio Putumayo – ACILAPP, la Asociación de Cabildos del Pueblo Siona – ACIPS y la Asociación del Pueblo Kichwa de Amazonía Colombiana – APKAC, quienes son AATI's, y tienen como función coordinar las acciones entre los pueblos indígenas y las instituciones que tienen relacionamiento con estos.</p> <p>Se tiene un plan de acción acordado entre ACIPS y el PNN La Paya y se tienen planes de Acción entre ACILAPP y el PNN La Paya, y APKAC y el PNN La Paya, los cuales están en revisión.</p>
ACTIVIDAD 2	AVANCE DESCRIPTIVO
Implementación parcial del plan de acción.	Se realizó un recorrido en las comunidades el tablero, el hacha, bajo casacunte y gao-ya para la socialización del trabajo organizativo en el marco del plan de vida y plan salvaguarda en los pilares de territorio gobierno propio y ley de origen, 15 al 20 marzo, con participación de presidente la asociación, enlace del entre ACIPS y el PNN La Paya, experto local del pueblo Siona, coordinadora del área de la mujer de ACIPS, y personal de las comunidades de Gao-ya, El Hacha, EL Tablero y Bajo Casacunte. En este recorrido se Revisión del avance en la implementación del plan de acción en las comunidades de Leguizamo en coordinación con el PNN La paya.
ACTIVIDAD 3	AVANCE DESCRIPTIVO
Encuentros para la socialización y complementariedad de los planes de acción en las comunidades traslapadas y en área de influencia	Se realizó una reunión de Comité Coordinador del sector Caucaya, en la que participaron los gobernadores de los resguardos de Tukunare y Cecilia Cocha, delegados de los cabildos de estos resguardos, profesionales del PNN La paya, enlace entre APKAC y PNN La Paya, enlace entre ACILAPP y PNN La Paya, expertos locales de los pueblos Siona y Múruí, enlace entre ACIPS y el PNN La Paya, y el experto local del pueblo Siona; el día 22 de febrero del 2014, tiene como objetivo realizar reunión del comité coordinador del sector Caucaya en el marco del proceso de ordenamiento y fortalecimiento de la gobernabilidad, en el cual se revisaron los planes de trabajo con las asociaciones y su articulación con las actividades de la cuenca. <p>3. Se participa en la Asamblea del resguardo Kichwa de Cecilia Cocha, traslapado con el PNN La Paya, en la que participa el enlace entre APKAC y el PNN La Paya, el cabildo del resguardo y la comunidad, el día 15 de marzo, en esta asamblea dentro de sus objetivos tiene el Concertar agenda de actividades con el resguardo Kichwa de Cecilia Cocha, realizando una socialización de las actividades que se hacen con el resguardo.</p>
ACTIVIDAD 4	AVANCE DESCRIPTIVO
Formulación de los acuerdos de uso y aprovechamiento	1. Reunión entre ACIPS y el PNN La Paya con la participación de presidente y la Coordinadora del área del enlace entre ACIPS y el PNN La Paya, y el experto Local indígenas del pueblo Siona, el Jefe del



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

<p>económico con los pueblos indígenas de territorios traslapados.</p>	<p>PNN La Paya, los profesionales del área protegida, el 20 de febrero del 2014, con el objetivo de revisar los avances en la implementación de plan de acción entre las partes, siendo uno de los proceso y actividades a abordar la revisión e implementación del acuerdo temporal de uso para la construcción de la casa de sanación del cabildo Gao – Ya. En esta reunión se revisa el acuerdo temporal de uso de se ajusta y se formaliza con la firma del presidente de ACIPS, el Jefe del área protegida y el gobernador del cabildo Gaoya.</p> <p>2. Reunión del Comité Coordinador del sector Caucaya, con la participación de los gobernadores de los resguardos de Tukunare, Lagarto Cocha y Cecilia Cocha, delegados de los cabildos de estos resguardos, profesionales del PNN La paya, enlace entre APKAC y PNN La Paya, enlace entre ACILAPP y PNN La Paya, el día 6 de febrero, con el objetivo de realizar seguimiento al proceso de fortalecimiento de la gobernabilidad que se viene adelantando en la Cuenca del Caucaya. Resultado de esta reunión se revisa el acuerdo temporal del uso con el pueblo Siona, se deben tener protocolos claros por parte el uso de los recursos naturales de los resguardos. Se propone abordar esta temática en el próximo comité de coordinador del Caucaya.</p> <p>3. Reunión del Comité Coordinador del sector Caucaya, con la participación de los gobernadores de los resguardos de Tukunare y Cecilia Cocha, delegados de los cabildos de estos resguardos, profesionales del PNN La paya, enlace entre APKAC y PNN La Paya, enlace entre ACILAPP y PNN La Paya, el 22 de febrero del 2014, con el objetivo de: Realizar reunión del comité coordinador del sector Caucaya en el marco del proceso de ordenamiento y fortalecimiento de la gobernabilidad. Resultado de esta reunión se realiza seguimiento a la implementación del acuerdo temporal del uso entre el PNN La Paya y el pueblo Siona, dando claridad a las autoridades que forman parte del comité coordinador de cuenca la forma como se implementa este acuerdo; en cuanto los acuerdos de uso con las comunidades que tiene territorios y/o resguardos traslapados con el PNN La Paya en el sector Caucaya se logran exponer las inquietudes y percepciones tanto de la comunidad como del área protegida, se identifica la necesidad de identificar con las tres comunidades de manera clara lo que se quiere con estos acuerdos, la necesidad de las comunidades de revisar los reglamentos internos de los resguardos, además de una caracterización de las especies existentes que permitan hablar de los acuerdos y tomar decisiones al respecto. Como resultado se tiene un acuerdo temporal de uso de recursos naturales con el pueblo SIONA en implementación y seguimiento, e identificación de instancias y acciones para avanzar en la construcción de los acuerdos de uso en el sector Caucaya.</p> <p>Los actores con los que se desarrollan estas actividades son autoridades públicas indígenas quienes son representantes de organizaciones de segundo nivel como son la AATIs de ACILAPP y ACIPS, además de autoridades de instituciones de primer nivel como son los resguardos de Lagarto Cocha y Tukunare del Pueblo Múruí, Cecilia Cocha del pueblo Kichwa quienes están traslapados con el PNN La Paya, y el cabilo Goa Ya del pueblo Slona (Zio Bain).</p> <p>identificación</p>
<p>ACTIVIDAD 5</p>	<p>AVANCE DESCRIPTIVO</p>
<p>Encuentros autoridades y ceremonias espirituales para la coordinación en la implementación de los acuerdos d uso y aprovechamiento desde los usos y costumbres de los pueblos.</p>	<p>Se participa en espacios tradicionales con el Pueblo Murui, orientados por la autoridad tradicional, miembros de la comunidad (hombre y mujeres), representantes de las organizaciones indígenas, y por parte del área protegida por el jefe y profesional del PNN La Paya, enlaces entre ACILAPP y el PNN La Paya, expertos locales indígenas y campesinos, operarios, los días 28 de febrero, 12 de marzo, en los cuales se dan orientaciones sobre el manejo y cuidado del territorio, así como la forma en que se debe coordinar entre el PNN La Paya, las organizaciones indígenas y los resguardos.</p> <p>Como resultado se tienen espacios culturales de relacionamiento interinstitucional entre autoridades indígenas y El PNN La Paya, que incluyen también el nivel territorial y nacional, en los cuales trascienden el espacio tradicional cultural, y alcanzar también a ser espacios políticos de orientación y toma de decisiones en la coordinación de la función pública de la conservación.</p>
<p>ACTIVIDAD 6</p>	<p>AVANCE DESCRIPTIVO</p>
<p>Elaboración de experiencia de ordenamiento y zonificación de territorios indígenas.</p>	<p>Se cuenta con una propuesta de zonificación cultural para el PNN La Paya que es la base para la realización de una propuesta de experiencia de ordenamiento y zonificación de territorios indígenas.</p> <p>Se tienen agendas de trabajo con las comunidades de Lagarto Cocha y Tukunarea que aportan a la elaboración de experiencia de ordenamiento y zonificación de territorios indígenas.</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

ACTIVIDAD 7	AVANCE DESCRIPTIVO
Identificación e implementación de instancias y escenarios para la elaboración de experiencias de ordenamiento y zonificación de territorios indígenas	Se tiene una instancia con los resguardos de Tukunare, Lagarto Cocha y Cecilia Cocha, en la cual se ha avanzado en la propuesta de lineamientos y acciones que aportan a la elaboración de experiencias de ordenamiento y zonificación de territorios indígenas. Se realizan reuniones con los cabildos y con autoridades tradicionales con la asociación de ACILAPP, ACIPS y con los resguardos de Tukunarea, Lagarto Cocha y Cecilia Cocha, EL Hacha, El Tablero y Bajo Casacunte en las cuales se han propuesta de acciones para avanzar en experiencias de ordenamiento territorial indígena.
ACTIVIDAD 8	AVANCE DESCRIPTIVO
Identificación y verificación de límites de los resguardos traslapados del área protegida	Recorrido de verificación de límites resguardo indígena la apaya durante los días 14 y 15 de marzo de 2014, con la participación de comunidad, del resguardo de perecerá, los cuales están en traslape total con el PNN La Paya. En el recorrido se logra identificar inconsistencia en los límites compartidos de ambos resguardos y se plantea la necesidad de realizar otro recorrido.
ACTIVIDAD 9	AVANCE DESCRIPTIVO
Encuentros espirituales de reafirmación territorial indígena	Se realiza un espacio cultural liderado por la autoridad tradicional del pueblo Kichwa, Isaias Muñoz, y la autoridad tradicional del pueblo Cofan, Erminsul Lucitante, con el fin de realizar acercamiento y aportar desde el espacio tradicional en orientación para el manejo del territorio. El día 16 de marzo con la participación de autoridad tradicional del pueblo Kichwa y Autoridad tradicional del pueblo Cofan quienes orientan la ceremonia, líderes del resguardo de Cecilia Cocha, estudiantes de la institución educativa de Cecilia Cocha, el profesional del PNN La Paya. Este espacio permite vitalizar la cultura de los pueblos indígenas, permite recibir orientaciones por parte de las autoridades tradicionales respecto al cuidado y uso del territorio, además de una interacción entre la autoridad tradicional del pueblo Kichwa y los estudiantes de la institución educativa de Cecilia Cocha.

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

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

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

ACTIVIDAD 1	AVANCE DESCRIPTIVO
Generación de lineamientos para la formulación de la estrategia de educación ambiental	Realización del comité técnico del PNN La Paya, con participación el jefe del área, profesionales, técnicos, operarios y expertos indígenas y campesinos, entre el 3 y el 7 de marzo, en el cual dan lineamientos para la construcción del Estrategia de educación ambiental para el PNN La Paya. Se obtiene como resultado un documento con enfoque, principios y metodología para la estrategia de educación ambiental. Con la participación de profesionales, técnicos, expertos y operarios del PNN La Paya, se elabora un documento con propuesta de enfoque, principios, metodología para la estrategia de educación ambiental del PNN La Paya
ACTIVIDAD 2	AVANCE DESCRIPTIVO
Construcción de la estrategia de educación ambiental	Se avanza en la construcción del "Documento propuesta de construcción de la línea de gestión en educación para la vida, cuidado y uso del territorio, con presencia de poblaciones locales amazónicas, en zona de frontera. -Parque Nacional Natural La Paya" el cual se encuentra en revisión. Se tiene un documento borrador de "propuesta de construcción de la línea de gestión en educación para la vida,



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

ACTIVIDAD 3	AVANCE DESCRIPTIVO
Implementación de la estrategia de educación ambiental	<p>cuido y uso del territorio, con presencia de poblaciones locales amazónicas, en zona de frontera. - Parque Nacional Natural La Paya</p> <p>Participación en el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental – CIDEA del municipio de Leguízamo, en el cual participan Empresas Publicas de Leguízamo, Colegio Cándido y José María, Corpoamazonia, Armada Nacional, Hospital María Angelines, Hospital Naval, Secretarias de Gobierno, ICBF, secretaria de agricultura y ambiente, secretaria de educación y el PNN La Paya. En este espacio se revisa el plan de acción del CIDEA, además de programa la celebración el día del agua para obtener sensibilidad sobre este recurso en lo local.</p> <p>Se realizó un encuentro con el grupo juvenil de banda de jóvenes del colegio Norsagarai de la Tagua, con la participación de 25 jóvenes, Profesional del PNN La Paya, Gestor social de la pastoral, docentes del colegio y los alumnos, el día 19 de marzo del 2014, con el objetivo de realizar una presentación del área protegida, importancia de la educación, temas de ordenamiento y producción sostenible amazónica, que sensibilicen a los jóvenes en el cuidado y conservación de territorio.</p> <p>Realización de una charla de sensibilización a los estudiantes de la tecnología en residuos sólidos y educación ambiental del SENA seccional Leguízamo, con la participación de 40 alumnos, el docente y el profesional del PNN La paya, el día 26 de marzo. Con el objetivo de realizar una presentación del área protegida, la importancia de la educación ambiental, ordenamiento territorial y sistemas sostenibles.</p>

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

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

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

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

ACTIVIDADES	AVANCE DESCRIPTIVO
<p>Reuniones regionales y nacionales para la construcción de la política de uso ocupación y tenencia.</p> <p>Diseño conjunto de la propuesta de alternativas de solución de los asentamientos humanos mestizos amazónicos.</p> <p>Reuniones regionales y nacionales para la</p>	<p>Documento con el estado de avance del proceso de uso, ocupación y tenencia</p>



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

construcción de la política de uso ocupación y tenencia.

Elaboración de propuestas de sostenibilidad económica y ambiental que permita avanzar en la restauración y aportar en la seguridad alimentaria de las comunidades

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

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

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

ACTIVIDADES	AVANCE DESCRIPTIVO
Reuniones para la construcción de la propuesta de sistemas sostenibles amazónicos.	
Reuniones de socialización de la propuesta de sistemas sostenibles con las organizaciones sociales Atcal, Astracan.	
Recorridos para identificación de los sitios prioritarios para desarrollar experiencias pilotos.	Documento que da cuenta de proyecto Documento con la estrategia diseñada Proceso en 3 espacios vitales, en tres predios familiares Memoria de Intercambios y eventos relacionados
Reuniones de articulación interinstitucional para desarrollar la propuesta de sistemas sostenibles amazónicos.	
Elaborar proyectos y gestionar recursos para la implementación de sistemas sostenibles amazónicos.	





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

<p>Diseñar una estrategia de fortalecimiento del mercado campesino.</p> <p>Actividades de elaboración de la propuesta del fortalecimiento de los mercados propios y de la gastronomía propia.</p> <p>Implementación de la propuesta de sistemas sostenibles amazónicos en los procesos.</p> <p>Foros de intercambio de experiencias de sistemas sostenibles amazónicos.</p> <p>Espacios de sensibilización para la autonomía y soberanía alimentaria.</p> <p>Espacio de capacitación y fortalecimiento de la gastronomía amazónica</p>	
--	--

Subprograma 3.2.4 Regular y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales.

Meta 3.2.4.5 100% de las presiones priorizadas a 2010 para el Sistema de Parques Nacionales Naturales, originadas por infracciones ambientales intervenidas mediante el ejercicio efectivo de la función sancionatoria y/o a través de procesos penales

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

ACTIVIDADES	AVANCE DESCRIPTIVO
<p>Reuniones para la elaboración de protocolos conjuntos del ejercicio de autoridad ambiental</p> <p>Reuniones de comité de cuenca Caucaya y cuenca la Tagua en conjunto con comunidades indígenas e instituciones</p>	<p>Informe de campo del proceso</p> <p>Documento descriptivo junto con la cartografía correspondiente</p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

Recorridos conjuntos de reconocimiento y valoración territorial; prevención, control y vigilancia del PNN La Paya

Reuniones para generación de mecanismos e instrumentos de regulación con asociaciones indígenas, resguardos y el PNN La Paya incluyendo una visión integral del territorio

Programa 3.4 Fortalecimiento de capacidades para la administración y posicionamiento del SPNN

Subprograma 3.4.1 Desarrollar y promover el conocimiento de los valores naturales, culturales y los beneficios ambientales de las áreas protegidas para la toma de decisiones.

Meta 3.4.1.1 100% de los VOC definidos para el sistema cuentan con una línea base de información actualizada conforme a los ejercicios de planificación para el manejo de las áreas y el sistema.

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

ACTIVIDADES	AVANCE DESCRIPTIVO
Reuniones de gestión con organizaciones campesinas e indígenas priorizando las prioridades integrales y del ordenamiento ambiental del territorio.	Gestión de instancias y mecanismos en los que participa el área protegida, las comunidades indígenas y/o mestizo amazónicas, para la concertación con los sectores priorizados, que incorporen elementos para el mantenimiento de las prioridades integrales de conservación del área protegida y contribuyen al ordenamiento ambiental del territorio.
Aprestamiento para la elaboración de la propuesta de protocolos de gestión del conocimiento	Se participa continuamente en las reuniones con las Asociaciones ACILAPP, APCAK Y ACIPS para acordar las propuestas de agendas y metodología de trabajo con las comunidades indígenas, donde se evidencian actividades que aporten a la consolidación de los protocolos de gestión del conocimiento. De igual forma se han realizado reuniones con el equipo del área protegida el cual cuenta con la participación de los enlaces indígenas de los pueblos Murui, Siona y Kichwa las cuales han contribuido en la construcción para la propuesta de enfoque y estrategia de continuidad en el diseño de investigación, monitoreo y valoración del conocimiento local.

Subprograma 3.4.2 Fortalecer las capacidades gerenciales y organizaciones de la Unidad de Parques.

Meta 3.4.2.2 100% Implementación, seguimiento, y adaptación de los programas de capacitación definidos en el plan institucional de capacitación de la Unidad de Parques





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

ACTIVIDADES	AVANCE DESCRIPTIVO
Identificación de líneas temáticas y construcción del currículo para la propuesta de fortalecimiento de capacidades para el equipo del PNN La Paya	Memoria de reuniones 7 de marzo de 2013

Subprograma 3.4.5. Fortalecer la capacidad de negociación y gestión de recursos de la Unidad en los ámbitos local, regional, nacional e internacional.

Meta 3.4.5.1. Disminución del 30% de la brecha financiera (precisos constantes de 2.010) de acuerdo con el Plan Financiero de Fuentes, Uso y Recursos de la Unidad de Parques

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

ACTIVIDADES	AVANCE DESCRIPTIVO
Encuentro que permita recoger las expectativas del equipo del área, para el logro del bienestar	Realización del comité técnico del PNN La Paya, con participación el Jefe del Área, profesionales, técnicos, operarios y expertos indígenas y campesinos, entre el 3 y el 7 de marzo, en el cual dan lineamientos para la construcción de una propuesta bienestar. Teniendo como resultado lineamientos e instrumentos que ayudan en la construcción de la estrategia, pero además la identificación de actividades de bienestar que aporten al bienestar del equipo del área protegida en tanto se construye la estrategia. se tiene como producto Documento con líneas generales para construir la estrategia de bienestar para el PNN La Paya.

TEMA COMPLEMENTARIO

- Radiocomunicaciones

El Parque Nacional Natural La Paya tiene actualmente una (1) estación de radio en funcionamiento, la cual opera desde la sede administrativa, no se tiene operador.

- AEMAPPS

Con relación a la actividad número 29 “...Realizar la aplicación del **AEMAPPS** en los ciclos correspondientes. Nota 1: Se aplicará ciclo corto al primero, segundo y cuarto año de implementación del plan de manejo. Nota 2: Se aplicará ciclo mediano al tercer año de implementación del plan de manejo. Nota 3: Se aplicará ciclo largo al quinto año de implementación del plan de manejo. Nota 4: Si requiere el acompañamiento del Grupo de Planeación y Manejo puede solicitarse mediante oficio o correo electrónico...”, se evidenció lo siguiente:



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

VARIABLES IDENTIFICADAS	PUNTAJE	ACCIONES CONCRETAS
Integridad Ecológica del Área Protegida	2.00	<p>En la reformulación del plan de manejo del área protegida se identificaron las presiones y amenazas identificadas actualmente en el área, priorizando situaciones de manejo y posteriormente sus objetivos estratégicos y de gestión que terminan en actividades específicas como posible contribución a la mejora de estas. De igual forma se avanza en el programa de monitoreo del área protegida donde se prioriza los elementos para monitorear identificados a partir de las situaciones de manejo.</p> <p>Se coordina con autoridades indígenas de resguardos traslapados con el área protegida, lo que permite tener una propuesta de plan de acción a corto plazo, que proyecta acciones en pro de la conservación del AP, y del uso adecuado de los resguardos y territorios indígenas, y de igual manera en el área con función amortiguadora.</p> <p>Se tienen instancias de relacionamiento con instituciones que tienen funciones ambientales, entre estas con la alcaldía, CORPOAMAZONIA, además de con instituciones del orden regional y nacional, se tiene un escenario de trabajo en el marco del ordenamiento del municipio de Leguízamo y acuerdo fronterizo.</p> <p>Se debe seguir participando en estas instancias y escenarios, los cuales se deben propender por fortalecer y mantener.</p>
2.1.2.4. Variable: Nivel de articulación con los sectores público, comunitario y privado para el ordenamiento ambiental	1.81	<p>Se tienen instancias de relacionamiento con instituciones que tienen funciones ambientales, entre estas con la alcaldía, CORPOAMAZONIA, además de instituciones del orden regional y nacional, se tiene un escenario de trabajo en el marco del ordenamiento del municipio de Leguízamo y acuerdo fronterizo, en el que participan instituciones del orden nacional e internacional, MADTA, MHCT, UPRA, PND, Cancillería, con quienes se participa en un esquema asociativo en el marco del Ordenamiento Territorial, y de manera concreta la revisión del PBOT de Leguízamo, que articula el PM del PNN La Paya.</p>
2.1.3.1. Variable: Coherencia entre el diseño del AP y los objetivos de conservación - razón de ser	2.00	<p>Se construyeron los objetivos estratégicos del área protegida especificando la importancia en las dinámicas de ordenamiento territorial regional y local y la necesidad de incidir en la generación de plataformas de concertación con los sectores priorizados a partir del posicionamiento del área, que contribuya al ordenamiento ambiental del territorio.</p>
2.1.3.2. Variable: Complementariedad entre el diseño y objetivos del AP con los objetivos del SIRAP o SILAP o SIDAP	2.00	<p>Se realiza con la territorial un revisión de la articulación del Plan de Acción del SIRAP Piedemonte con el POA del PNN La Paya identificando que el área protegida participa en escenarios del orden local, regional e internacional que aportan a la construcción y consolidación del SIRAP Piedemonte, dentro de estas la mesa interétnica de tierra y productividad de Leguízamo, el CMDR, la revisión del esquema de ordenamiento territorial, además de la gestión realizada en el marco del Programa Trinacional</p>
2.1.3.5. Variable: Grado de cumplimiento de la zonificación de manejo del AP	1.00	<p>La zonificación propuesta para la reformulación del plan de manejo del área protegida fue realizada según los criterios de zonificación establecidos para lo cual se evidencio de igual forma la necesidad de definir y argumentar técnicamente con el equipo, especializando posteriormente la zonificación.</p>



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

VARIABLES IDENTIFICADAS	PUNTAJE	ACCIONES CONCRETAS
		En esta se sectoriza el área en tres sectores (sector de gestión Caquetá, Putumayo y Cauca) en los cuales actualmente se avanza en procesos de acompañamiento, caracterización territorial, ejercicios de gobernabilidad etc.
2.1.4.1. Variable: Contribución del conocimiento científico y saber tradicional a las acciones de manejo del área protegida	2.00	Actualmente se avanza en el programa de monitoreo del área protegida en el cual se determina la importancia del dialogo de saberes entre autoridad ambiental y autoridad de carácter especial indígena. De igual forma se realizan constantemente ejercicios de identificación de prioridades de investigación para la caracterización de territorio y acuerdos de uso. Por otra parte se adelantan la gestión del conocimiento con instituciones investigativas para adelantar dichos estudios.
2.1.4.2. Variable: Contribución de las acciones de manejo del AP en la reducción de las presiones sobre los VOC	2.00	Las actividades propuestas en la reformulación del plan de manejo, han sido diseñadas respecto a las presiones y amenazas que afectan las prioridades integrales de conservación. Con ello se realizan actualmente ejercicios de gobernabilidad territorial conjunta entre los resguardos traslapados y el área protegida, específicamente en el sector de gestión del Cauca. de igual forma se avanza en los acuerdos de uso y manejo con estos resguardos indígenas; Se participa en escenarios del orden local, regional y nacional que propenden por el ordenamiento ambiental del municipio de Leguízamo, en estos escenarios se han abordado las presiones ejercidas en el área con función amortiguadora del AP, en estos momentos el PNN La Paya participa en el proceso de revisión del Plan Básico de Ordenamiento Territorial del Municipio, como un proceso en el cual se darán respuesta frente a estas situaciones y amenazas sobre los recursos naturales del Leguízamo, y zona fronteriza;
2.2.1.1. Variable: Avance de la evaluación de la situación actual	2.00	Se han realizado avances en la cartografía para la zonificación del manejo del área protegida y cartografía social que se sistematizan continuamente en ARGIS, fortaleciendo la organización de información.
2.2.2.1. Variable: Avances en los procesos de ordenamiento	2.00	Los procesos de ordenamiento avanzan en la zonificación del manejo en área traslapada del área protegida, específicamente con algunos resguardos del pueblo Múruí y Kichwa que contribuyen a el avance de los acuerdos de uso y manejo. De igual forma
2.2.3.2. Variable: Continuidad de las estrategias de manejo	2.00	se ha avanzado en espacios de trabajo conjunto entre comunidades indígenas y campesinas que intentan generar espacios de relacionamiento, para la resolución de conflictos de uso, ocupación tenencia y conflictos por expectativas territoriales que se superponen en entre comunidades.
2.2.3.4. Variable: Plan de sostenibilidad financiera	2.00	Se presentó en el marco del plan estratégico, un ejercicio de presupuesto de la gestión del área en los siguientes cinco años, por valor de 56.000.000.000 cincuenta y seis mil millones de pesos, para cinco años, teniendo en cuenta que las situaciones de manejo implican decisiones de estado y cambios en la dinámica de intervención. Por otro lado se participó del ejercicio de sostenibilidad financiera contratado con Patrimonio Natural y se cuenta con ejercicio preliminar realizado por consultores del proyecto Putumayo Tres fronteras.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

VARIABLES IDENTIFICADAS	PUNTAJE	ACCIONES CONCRETAS
3.2.1.6. Variable: Gestión del recurso humano	1.39	Es necesario que se continúe posibilitando el mejoramiento de las condiciones técnicas y de experiencia del área protegida que pueda responder a los retos de la gestión particulares de un área con las dimensiones de la Paya, en esto hay responsabilidad de DTAM y nivel central.
3.2.4.3. Variable: Avances en el programa de monitoreo	2.00	Actualmente se ha realizado por parte del área protegida un documento preliminar del programa de monitoreo para el área, el cual se realizó con los aportes de todo el equipo con las consideraciones necesarias para el dialogo de saberes entre autoridad especial indígena. El documento tiene inmerso la priorización de los elementos a monitorear que han sido identificados a partir de las prioridades integrales de conservación consignadas en la reformulación del plan de manejo del PNN La Paya.
3.2.4.4. Variable: Avance en el proceso de educación ambiental	2.00	En la construcción del Plan de Manejo, se estructura como línea de gestión la Educación Ambiental. De igual forma se participa y articulación en comité interinstitucional de Educación Ambiental -CIDEA-, en donde se participa en actividades ambientales programadas y en espacios de construcción de la política pública educativa para el municipio de Leguízamo. Y se continúa con el seguimiento a compromisos asumidos en el Conversatorio de Acción Ciudadana con el comité de seguimiento. De igual forma se desarrolla acompañamiento a Proyectos Ambientales de 2 centros educativos (Nueva Apaya y Tagua).

Con el Programa de Monitoreo formulado en el 2013, el PNN La Paya registra en la vigencia 2014 las siguientes actividades:

- Oficio No. 20132200073273 del 28 de octubre de 2013 dirigido a la Directora Territorial Amazonia, Diana Castellanos, referida a contenidos mínimos del programa de monitoreo de Parques Nacionales Naturales de Colombia, donde se aclara la actualización de los programas respecto a la coherencia con la reformulación de plan de manejo.
- Memoria taller del 12 al 16 de marzo de 2014 Leticia, donde se realiza un trabajo de las áreas protegidas de planicie con el acompañamiento de la DTAM dándose lineamientos para la generación de los planes de trabajo en monitoreo, se trabaja en la priorización de elementos por área y se avanza en los planes de trabajo para la construcción del programa.
- Acta de reunión del 22 de abril de 2014 entre el profesional de investigación y monitoreo de la DTAM (Andrés Hernández), profesionales de monitoreo del SGM-GPM (Carlos Mauricio Herrera y Manuel Rodríguez) y profesional administración de SULA (Leida Anabel Cortes) donde se revisa el estado de la formulación de los programas de monitoreo de las áreas protegidas de la DTAM y se definen compromisos.



- Acta de reunión del 25 de mayo de 2014 entre el profesional de investigación y monitoreo de la DTAM (Andrés Hernández) y la profesional de investigación y monitoreo del PNN La Paya en la cual se realiza la revisión del estado de avance de la formulación de los programas de monitoreo del área protegida y se definen compromisos.
- Documento preliminar del programa de monitoreo del PNN La Paya enviado al profesional de investigación y monitoreo de la DTAM en el mes de abril.
- Ejercicio de priorización de elementos a monitorear respecto a las prioridades integrales de conservación, anexo al documento preliminar del programa de monitoreo.

PROCESOS DE APOYO

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS

- **Procedimiento Inventarios**

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

INVENTARIO DE ELEMENTOS/CUENTADANTE				
PLACA	DESCRIPCIÓN	VALOR	RESPONSABLE/CUENTADANTE	ESTADO
42196	RADIO TELEFONO BASE KENWOOD 30200388	334.600,00	MIGUEL TREJOS	Bueno
21080	RADIOTELEFONOS HF, MARCA ARCOM, MODELO AR-100ES, USB Y LSB INSTALADOS CON LAS FRECUENCIAS DE 6.923, 7.505, 9.791 Y 10.155 KHZ, VOLTAJE DE ALIMENTACION 12 VDC. SERIE AR819	1.400.000,00	MIGUEL TREJOS	Bueno
21094	RADIO BASE TRANCEUVER 2A 40 VATIOS 2A 100 VATIOS, ICOM SERIAL 0113565 REFERENCIA IC 78	2.292.199,44	MIGUEL TREJOS	Bueno
21096	BATERIA ESTACIONARIA 90 A/H 12 VOLTIOS, M-TEK	603.200,00	MIGUEL TREJOS	Bueno
21097	BATERIA ESTACIONARIA 90 A/H 12 VOLTIOS, M-TEK	603.200,00	MIGUEL TREJOS	Bueno



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

INVENTARIO DE ELEMENTOS/CUENTADANTE				
PLACA	DESCRIPCIÓN	VALOR	RESPONSABLE/CUENTADANTE	ESTADO
21098	BATERIA ESTACIONARIA 90 A/H 12 VOLTIOS, M-TEK	603.200,00	MIGUEL TREJOS	Bueno
21099	BATERIA ESTACIONARIA 90 A/H 12 VOLTIOS, M-TEK	603.200,00	MIGUEL TREJOS	Bueno
21441	MODEN ZTE MF 180 COLOR NEGRO. EAN 6934933008618. SERIAL 864593000261775, SIM CARD 57101001012646672 PUK 16459052	11.400,00	JEFERSON ROJAS NIETO	Bueno
474676	REGULADOR STECA GAMA de voltaje BPPP CGR-1200 para sistema fotovoltaico	209.197,00	MIGUEL TREJOS	Bueno
21103	PLANTA ELECTRICA CON MOTOR YAMAHA, REF. YS1600-TG. 7CLB-1000169G-3QI0043	1.822.656,00	MIGUEL TREJOS	Bueno
21088	GPS GARMIN MAP. MODELO: 60csx, INCLUYE: TARJETA DE MEMORIA 128 MB, CABLE USB, SOFTWARE, MANUAL DE OPERACIÓN.	1.207.000,00	EDUARDO LOZANO	Bueno
21093	GARMIN 101-00422-00 GPSMAP 60CSX 2,6 INCH	887.400,00	EDUARDO LOZANO	Bueno
48103	CAMILLA RIGIDA POLIETILENO	243.200,00	JEFERSON ROJAS NIETO	Bueno
475460	DESILIZADOR EN ALUMINIO MARCA ICOMA 12438100294 PAYA	6.116.995,21	WALKER HOYOS	Bueno
21226	MOTOR 40HP, PATA CORTA, 4 TIEMPOS, REF. F40BMHDS. MOD. 67CS-1035032J	11.169.000,00	JEFERSON ROJAS NIETO	Bueno
21108	MOTOR YAMAHA 40HP, PATA CORTA, 4 TIEMPOS, REF. F40BMHDS. MOD. 67CS-1035031J	11.169.000,00	MIGUEL TREJOS	Bueno
21110	MOTOR YAMAHA 40HP, PATA CORTA, 4 TIEMPOS, REF. F40BMHDS. MOD. 67CS-1035368H	11.169.000,00	MIGUEL TREJOS	Bueno
21114	MAQUINA MOTOSIERRA PROFESIONAL 88 CC 8,8 HP ESPADA 36" PAS HUSQV	1.727.200,56	MIGUEL TREJOS	Bueno
42185	ESCRITORIO METALICO	7.188,07	JEFERSON ROJAS NIETO	Bueno
42186	MESA CIRCULAR P JUNTAS	3.439,26	RAFAEL SANCHEZ	Bueno
60614	SILLAS DE SALON	64.972,24	EDUARDO LOZANO	Bueno
60615	SILLAS DE SALON	64.972,24	EDUARDO LOZANO	Bueno
60616	SILLAS DE SALON	64.972,24	EDUARDO LOZANO	Bueno
60617	SILLAS DE SALON	64.972,24	EDUARDO LOZANO	Bueno



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

INVENTARIO DE ELEMENTOS/CUENTADANTE				
PLACA	DESCRIPCIÓN	VALOR	RESPONSABLE/CUENTADANTE	ESTADO
60618	SILLAS DE SALON	64.972,24	EDUARDO LOZANO	Bueno
60619	SILLAS DE SALON	64.972,24	EDUARDO LOZANO	Bueno
475447	ARCHIVADOR EN MADECOR DE 2 CAJONES CON SOPORTE PAR AFOLDER COLGANTE Y MANIJA 1.36X0.47X0.50	266.800,00	WALKER HOYOS	Bueno
50777	MESA AUXILIAR	300.000,00	RAFAEL SANCHEZ	Bueno
21631	ESTANTERIA METALICA DE 2MTS DE ALTO, 92 CM DE ANCHO X 40CM DE FONDO, CON 6 ENTREPAÑOS GRADUABLES ASEGURABLES MEDIANTE TORNILLO CON TUERCA CINCADA, PINTURA ELECTROSTATICA GRIS, LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18	257.999,08	JEFERSON ROJAS NIETO	Bueno
21632	ESTANTERIA METALICA DE 2MTS DE ALTO, 92 CM DE ANCHO X 40CM DE FONDO, CON 6 ENTREPAÑOS GRADUABLES ASEGURABLES MEDIANTE TORNILLO CON TUERCA CINCADA, PINTURA ELECTROSTATICA GRIS, LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 19	257.999,08	JEFERSON ROJAS NIETO	Bueno
21633	ESTANTERIA METALICA DE 2MTS DE ALTO, 92 CM DE ANCHO X 40CM DE FONDO, CON 6 ENTREPAÑOS GRADUABLES ASEGURABLES MEDIANTE TORNILLO CON TUERCA CINCADA, PINTURA ELECTROSTATICA GRIS, LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20	257.999,08	RAFAEL SANCHEZ	Bueno
21634	ESTANTERIA METALICA DE 2MTS DE ALTO, 92 CM DE ANCHO X 40CM DE FONDO, CON 6 ENTREPAÑOS GRADUABLES ASEGURABLES MEDIANTE TORNILLO CON TUERCA CINCADA, PINTURA ELECTROSTATICA GRIS, LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 21	257.999,08	RAFAEL SANCHEZ	Bueno
21635	ESTANTERIA METALICA DE 2MTS DE ALTO, 92 CM DE ANCHO X 40CM DE FONDO, CON 6 ENTREPAÑOS GRADUABLES ASEGURABLES MEDIANTE TORNILLO CON TUERCA CINCADA, PINTURA ELECTROSTATICA GRIS, LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 22	257.999,08	RAFAEL SANCHEZ	Bueno
21636	ESTANTERIA METALICA DE 2MTS DE ALTO, 92 CM DE ANCHO X 40CM DE FONDO, CON 6 ENTREPAÑOS GRADUABLES ASEGURABLES MEDIANTE TORNILLO CON TUERCA CINCADA, PINTURA ELECTROSTATICA GRIS, LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 23	257.999,08	RAFAEL SANCHEZ	Bueno





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

INVENTARIO DE ELEMENTOS/CUENTADANTE				
PLACA	DESCRIPCIÓN	VALOR	RESPONSABLE/CUENTADANTE	ESTADO
21637	ESTANTERIA METALICA DE 2MTS DE ALTO, 92 CM DE ANCHO X 40CM DE FONDO, CON 6 ENTREPAÑOS GRADUABLES ASEGURABLES MEDIANTE TORNILLO CON TUERCA CINCADA, PINTURA ELECTROSTATICA GRIS, LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 24	257.999,08	RAFAEL SANCHEZ	Bueno
21638	ESTANTERIA METALICA DE 2MTS DE ALTO, 92 CM DE ANCHO X 40CM DE FONDO, CON 6 ENTREPAÑOS GRADUABLES ASEGURABLES MEDIANTE TORNILLO CON TUERCA CINCADA, PINTURA ELECTROSTATICA GRIS, LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 25	257.999,08	RAFAEL SANCHEZ	Bueno
21639	ESTANTERIA METALICA DE 2MTS DE ALTO, 92 CM DE ANCHO X 40CM DE FONDO, CON 6 ENTREPAÑOS GRADUABLES ASEGURABLES MEDIANTE TORNILLO CON TUERCA CINCADA, PINTURA ELECTROSTATICA GRIS, LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 26	257.999,08	RAFAEL SANCHEZ	Bueno
21640	ESTANTERIA METALICA DE 2MTS DE ALTO, 92 CM DE ANCHO X 40CM DE FONDO, CON 6 ENTREPAÑOS GRADUABLES ASEGURABLES MEDIANTE TORNILLO CON TUERCA CINCADA, PINTURA ELECTROSTATICA GRIS, LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 27	257.999,08	RAFAEL SANCHEZ	Bueno
21678	ESCRITORIO EN MADERA PORTA CPU, CON 2 GAVETAS PARA ARCHIVO, CUBIERTO RESISTENTE A RAYONES Y QUEMADURAS	464.000,00	RAFAEL SANCHEZ	Bueno
474544	CPU MARCA DELL WORKSTATION PRECISION 470 /XEON 3.0 GHZ DUAL RAM IGB/D.D. (1) 80GB (2) 80GB/CD/RW/PLOPPY 1.44MB/MAS ARCGIS 9.0	13.949.677,00	RAFAEL SANCHEZ	Bueno
21668	PANEL ALARMA 8 A 32 ZONAS DSC, TECLADO, BATERIA 12V 7A, SIRENA 30W, GABINETE PEQUEÑO, LLAVERO DE PANICO INALAMBRICO, TRANSFORMADOR 16.5 VAC 40VA MARCA BITECH	689.999,32	JEFERSON ROJAS NIETO	Bueno
21775	MOUSE PC MAX ITEM: MST11168A	47.000,00	JEFERSON ROJAS NIETO	Bueno
21777	ENFRIADOR MODEL M802512M	100.000,00	EDUARDO LOZANO	Bueno
21116	ARC VIEW 9.2 SINGLE USE KEYED INSTALLATION PACKAGE 106793: HARDWARE KEY USB 101742 – 43425910	3.438.936,00	EDUARDO LOZANO	Bueno



INVENTARIO DE ELEMENTOS/CUENTADANTE				
PLACA	DESCRIPCIÓN	VALOR	RESPONSABLE/CUENTADANTE	ESTADO
21469	CASA DE HABITACIÓN DE DOS PLANTAS O PISOS CON SU CORRESPONDIENTE SOLAR URBANO, LOS CUALES CONSTAN DE UN SALÓN, GARAJE, BAÑO, COCINA, CUATRO HABITACIONES, UBICADO EN LA CARRERA 2ª N° 2-35, BARRIO EL CENTRO, DE LA POBLACIÓN DE PUERTO LEGUIZAMO, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO LA CUAL TIENE UNA EXTENSIÓN DE 120.81 M2 MATRICULA INMOBILIARIA N° 4426-4409	5.000.400,00	RAFAEL SANCHEZ	Bueno
21468	LOTE DE TERRENO UBICADO EN EL PERÍMETRO URBANO, UBICADO EN LA CARRERA 2ª N° 2-35, BARRIO EL CENTRO, DE LA POBLACIÓN DE PUERTO LEGUIZAMO, MUNICIPIO DEL MISMO NOMBRE, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, EL CUAL TIENE UNA EXTENSIÓN DE 54 M2. MATRICULA INMOBILIARIA N° 442-64405	70.041.000,00	JEFERSON ROJAS NIETO	Bueno
		149.115.312,10		

- **Procedimiento Siniestro**

En entrevista con el Jefe del PNN La Paya se asegura que para la fecha en la cual se realiza la auditoría no se han presentado siniestros, sin embargo se conoce el procedimiento a seguir en caso de presentarse algún tipo de estos eventos.

- **Procedimiento Infraestructura y Mantenimiento de Sedes**

La sede administrativa del PNN La Paya se encuentra ubicada en la carrera 2 A No. 2-35 barrio El Centro, Puerto Leguízamo – Putumayo, la cual tiene una extensión de 120.81 m2, se verifica las condiciones adecuadas en cuanto a iluminación, humedad, ventilación y ubicación de los puestos de trabajo.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.



FOTO: Sede Administrativa del PNN LA PAYA, Puerto Leguizamo - Putumayo

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

En entrevista con el grupo de trabajo se asegura que para la fecha en la cual se realiza la auditoría no se han presentado inconvenientes de esta índole, sin embargo se conoce el procedimiento a seguir en caso de presentarse algún tipo de estos eventos.

- **Procedimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo**

No se ha presentado solicitudes de esta índole a la Dirección Territorial Amazonia.

TEMAS COMPLEMENTARIOS

- **Combustible**

El suministro de combustible se ejecutó en su totalidad en el mes de agosto del año 2013, es de aclarar que a partir de este mes y hasta la fecha las actividades del Área Protegida son apoyadas por los proyectos que desarrollan actualmente en el PNN La Paya, igualmente a la fecha de la auditoría se



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

evidencio que el proceso de contratación para este insumo está en espera de publicación en la página de SECOP, (Sistema Electrónico De Contratación Pública) último reporte de combustible.

DIRECCION TERRITORIAL/AREA PROTEGIDA/NIVEL CENTRAL: _ PARQUE NACIONAL NATURAL LA PAYA											
MES:AGOSTO											
VEHICULO							CONDUCTOR		COMBUSTIBLE		
PLACA	MARCA	TIPO	MODELO	CILINDRAJE	CLASE DE COMBUSTIBLE	UBICACIÓN	NOMBRE	CÉDULA	NUMERO DE GALONES	VALOR TOTAL	KILOMETRAJE
21110	YAMAHA	MOTOR FB	N.A	40 H.P	GASOLINA	CABAÑA LA PAYA	KLEVER YANANGOMEZ	97446434	30,77	\$ 240.000	N.A
21110	YAMAHA	MOTOR FB	N.A	40 H.P	GASOLINA	CABAÑA LA PAYA	KLEVER YANANGOMEZ	97446434	30,77	\$ 240.000	N.A
475458	YAMAHA	MOTOR FB	N.A	40 H.P	GASOLINA	CABAÑA CAUCAYA	MIGUEL A. TREJOS	6.715.321	20,51	\$ 160.000	N.A
475458	YAMAHA	MOTOR FB	N.A	40 H.P	GASOLINA	CABAÑA CAUCAYA	MIGUEL A. TREJOS	6.715.321	10,26	\$ 80.000	N.A
475458	YAMAHA	MOTOR FB	N.A	40 H.P	GASOLINA	CABAÑA CAUCAYA	MIGUEL A. TREJOS	6.715.321	20,51	\$ 160.000	N.A
475458	YAMAHA	MOTOR FB	N.A	40 H.P	GASOLINA	CABAÑA CAUCAYA	MIGUEL A. TREJOS	6.715.321	20,51	\$ 160.000	N.A
YBV 01C	YAMAHA	MOTOCICLETA	2013	125	GASOLINA	SEDE ADTIVA	WALKER HOYOS	71.114.184	2,56	\$ 20.000	10 Km.
YBV 01C	YAMAHA	MOTOCICLETA	2013	125	GASOLINA	SEDE ADTIVA	WALKER HOYOS	71.114.184	10,26	\$ 80.000	50 Km.
YBV 02C	YAMAHA	MOTOCICLETA	2013	125	GASOLINA	SEDE ADTIVA	WALKER HOYOS	71.114.184	2,56	\$ 20.000	50 Km.
YBV 02C	YAMAHA	MOTOCICLETA	2013	125	GASOLINA	SEDE ADTIVA	RAFAEL SANCHEZ	1.676.247	10,26	\$ 80.000	10 Km.
BRV65	YAMAHA	MOTOCICLETA	2007	125	GASOLINA	SEDE ADTIVA	RAFAEL SANCHEZ	1.676.247	10,26	\$ 80.000	50 Km.
BRV65	YAMAHA	MOTOCICLETA	2007	125	GASOLINA	SEDE ADTIVA	RAFAEL SANCHEZ	1.676.247	2,56	\$ 20.000	50 Km.
60583	YAMAHA	MOTOR FB	N.A	40 H.P	GASOLINA	SECTOR MECAYA	YILMAR CUELLAR	17.641.132	66,67	\$ 520.000	N.A
22227	YAMAHA	MOTOR FB	N.A	15 H.P	GASOLINA	SECTOR CAUCAYA	EDUARDO LOZANO	17.649.494	30,77	\$ 240.000	N.A
21739	YAMAHA	MOTOR FB	N.A	20 H.P	GASOLINA	SECTOR CAUCAYA	WILINTON BRÍÑEZ	97.447	20,51	\$ 160.000	N.A
									289,74	\$ 2.280.000	

Incremento de combustible presentado de junio – agosto de 2013

AREA PROTEGIDA O DIRECCION TERRITORIAL	CONSUMO MES ANTERIOR (Julio) 2013	CONSUMO MES ACTUAL (Agosto) 2013	VARIACION	REQUIERE ANALISIS?	ANÁLISIS DEL CONSUMO
PARQUE NACIONAL NATURAL LA PAYA	\$ 1.900.000	\$ 2.260.000	18,95%	SI	En el mes de Agosto se traslado la balsa multiproposito a la cuenca del Caucaya por lo tanto se hicieron mas recorrido de control y vigilancia
TOTAL	\$ 1.900.000	\$ 2.260.000	18,95%		

- **Servicios Públicos**

El PNN La Paya reporta el uso de los servicios públicos de energía, acueducto, alcantarillado los cuáles son facturados por la Empresa de Energía EMPULEG y el servicio de telefónico, facturado por la empresa TELEFONICA TELECOM, recibos que una vez llegan a la sede administrativa de Puerto Leguizamo - Putumayo son escaneados y enviados por correo electrónico a la Dirección Territorial Amazonia para el trámite de pago. Se evidencian los envíos para los meses de enero a junio de 2014, y la utilización del formato GRF_FO_08.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

COMPARATIVO SERVICIOS PUBLICOS				
PARQUE NACIONAL NATURAL LA PAYA				
SERVICIO PRESTADO Y NOMBRE DE LA EMPRESA	NUMERO FACTURA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA	ANÁLISIS DEL CONSUMO
TELFÓNICA TELECOM Tel: 5635116	156671917	ENERO	\$ 68.175	No presenta incremento significativo
TELFÓNICA TELECOM Tel: 5635116	158081491	FEBRERO	\$ 67.566	No presenta incremento significativo
TELFÓNICA TELECOM Tel: 5635116	160935438	ABRIL	\$ 64.507	No presenta incremento significativo
TELFÓNICA TELECOM Tel: 5635116	162376775	MAYO	\$ 68.246	No presenta incremento significativo
TELFÓNICA TELECOM Tel: 5635116	166110854	JUNIO	\$ 67.568	No presenta incremento significativo
TELFÓNICA TELECOM Tel: 5634774	157339238	ENERO	\$ 350.899	No presenta incremento significativo
TELFÓNICA TELECOM Tel: 5634774	158755860	FEBRERO	\$ 391.182	No presenta incremento significativo
TELFÓNICA TELECOM Tel: 5634774	160181199	MARZO	\$ 327.381	No presenta incremento significativo
TELFÓNICA TELECOM Tel: 5634774	161618016	ABRIL	\$ 222.321	No presenta incremento significativo
TELFÓNICA TELECOM Tel: 5634774	165350361	MAYO	\$ 191.404	No presenta incremento significativo
TELFÓNICA TELECOM Tel: 5634774	166797933	JUNIO	\$ 341.776	Aumento el consumo debido a diferentes eventos realizados durante este mes.
COMPARATIVO SERVICIOS PUBLICOS				
PARQUE NACIONAL NATURAL LA PAYA				
SERVICIO PRESTADO Y NOMBRE DE LA EMPRESA	NUMERO FACTURA	PERIODO FACTURADO	VALOR FACTURA	ANÁLISIS DEL CONSUMO
EMPULEG - ENERGIA - SEDE ADMINISTRATIVA	235245	ENERO	\$ 214.800	No presenta incremento significativo
EMPULEG - ENERGIA - SEDE ADMINISTRATIVA	241489	FEBRERO-MARZO	\$ 399.800	Aumento el costo de las facturas por dos meses de servicio
EMPULEG - ENERGIA - SEDE ADMINISTRATIVA	244627	ABRIL	\$ 157.800	No presenta incremento significativo
EMPULEG - ENERGIA - SEDE ADMINISTRATIVA	247795	MAYO	\$ 133.300	No presenta incremento significativo
EMPULEG - ENERGIA - SEDE ADMINISTRATIVA	247795	JUNIO	\$ 129.000	No presenta incremento significativo



- **Bienes Muebles**

La sede administrativa del PNN La Paya ubicada en Puerto Leguízamo – Putumayo, está en adecuadas condiciones; cuenta con servicios de agua, luz, teléfono, internet, la ventilación, iluminación, y humedad, con niveles adecuados para el desarrollo de actividades en su interior. Así mismo, el estado de los equipos de transporte y fluvial del Parque están en buenas condiciones para su correcto funcionamiento. El PNN La Paya cuenta con una (1) canoa en aluminio y cuatro (4) canoas en duraluminio Naval y una (1) Balsa flotante multipropósito en cuanto a equipos fluviales, así mismo con tres (3) motos de placas BRV-65, YVB01C y YBV02C.

- **Baja de Muebles e Inmuebles**

Se verifico mediante acta del día 10 de junio de 2014, el proceso de destrucción a los elementos relacionados a continuación, según autorización del almacén de la Dirección Territorial Amazonia. Este proceso se realizó bajo la supervisión del Jefe del Área Protegida.

ACTA DE DESTRUCCION DE ELEMENTOS PNN LA PAYA	
PLACA	NOMBRE DEL BIEN
475336	ESTUFA A GAS 4 PUESTOS CON HORNO HACEB VALVULA DE SEGURIDAD, MESA DE ACERO INOXIDABLE CON RESPALDAR SERIAL 50900270
62120	CILINDRO DE GAS DE 40 LIBRAS
33353	CÁMARA VIDEO SONY HANDYCAM TVR88 S01-0029948-M Cargador: 22707658
475443	CÁMARA FOTOGRAFICA DIGITAL KODAK SERIAL KCGFE53689125
22618	MODEM MF626-zte: 353552039126258; SIM CARD POST: 57101000909695731
416	FAX CON CONTESTADOR 7HCRB082209
36798	TELEVISOR FATRON MARCA LG RP 21FB32 SERIE No 403RM50339
42702	TELEVISOR PANASONIC 21" COLOR VCR80010237
60276	TELEVISOR GOLDSTAR 14" CON CONTROL
42708	REGULADOR DE BATERIA SCHUMAGER
475425	FAX SERIAL 9240A010
34495	RECEPTOR GARMIN GPS GEKO 301 SERIE No 90506412
35965	MOTOSIERRA HUSWARNA 288
42750	MOTOBOMBA YAMAHA 15A/NT110 9551612
42762	MOTOBOMBA YAMAHA YP10G
60277	CILINDRO PARA GAS



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

ACTA DE DESTRUCCION DE ELEMENTOS PNN LA PAYA	
PLACA	NOMBRE DEL BIEN
107	BOMBA DE CAMISA MANUAL
108	BOMBA DE CAMISA MANUAL
109	BOMBA DE CAMISA MANUAL
60278	LIBRO GUIA DE PARQUES NACIONALES
60279	LIBRO PARQUE NACIONALES DE COLOMBIA
61949	DICCIONARIO INGLES -ESPAÑOL LAROUSSE
127	AIRE ACONDICIONADO
45005	MESA DE NOCHE JUNIOR
45006	MESA DE NOCHE JUNIOR
45018	CAMAROTE JUNIOR 100X190
45019	CAMAROTE JUNIOR 100X190
35952	VENTILADOR DE BASE
35954	BUTACO EN MADERA
35955	BUTACO EN MADERA
35956	BUTACO EN MADERA
35957	BUTACO EN MADERA
475372	SILLA PLASTICA RIMAX BRAZO COLOR VERDE
35959	CAMAROTE EN MADERA
35960	CAMAROTE EN MADERA
35961	CAMAROTE EN MADERA
35962	CAMAROTE EN MADERA
35963	CAMAROTE EN MADERA
35964	CAMAROTE EN MADERA
35974	MESA PARA COMPUTADOR
42184	ARCHIVADOR METALICO 4 GAVETAS
42189	SILLA EN MADERA SIN BRAZOS
42190	SILLA EN MADERA SIN BRAZOS
42191	SILLA EN MADERA SIN BRAZOS
42192	SILLA EN MADERA SIN BRAZOS
42193	SILLA EN MADERA SIN BRAZOS
42194	SILLA EN MADERA SIN BRAZOS





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

ACTA DE DESTRUCCION DE ELEMENTOS PNN LA PAYA	
PLACA	NOMBRE DEL BIEN
42723	MESA COMEDOR RECTANGULADOR
42724	SILLA EN MADERA SIN BRAZOS
42731	SILLA EN MADERA SIN BRAZOS
60605	CAMAROTE
60606	CAMAROTE
60607	CAMAROTE
60608	CAMAROTE
60965	ESCRITORIO MADERA 2 GAVETAS
475157	VENTILADOR DE 18" 3X1 MARCA SAMURAI DE PIE
20899	LINTERNA RECARGABLE CARTHINGS 1000000 LUMEN; CARGADOR DE CORRIENTE, VEHICULO
475452	SILLA ERGONOMICA No 2 CON BRAZO FIJO Y SISTEMA NEUMATICO
475455	SILLA ERGONOMICA No 2 CON BRAZO FIJO Y SISTEMA NEUMATICO
25851	MOUSE COMPAQ ID767AY20322
34497	TECLADO HEWLETT PACKARD SERIE No CF 33501025
474720	Computador portátil HP PAVILION DV1125LA con sistema operativo Windows XP Home procesador Pentium M-750 (1.5GHz) Memoria 512MB Pantalla de 14"TFT/WXGA, disco duro de 60GB, disco óptico DVD-RW-CD con maletín serial CNF5180HLF
474721	Computador portátil HP PAVILION DV1125LA con sistema operativo Windows XP Home procesador Pentium M-750 (1.5GHz) Memoria 512MB Pantalla de 14"TFT/WXGA, disco duro de 60GB, disco óptico DVD-RW-CD con maletín serial CNF5180HRJ
854	MONITOR COMPAQ 024BB28SE924
25877	MOUSE HP
35091	TECLADO COMPAQ 23130131-B21B50
34498	MAUSE H.P K033616267
475429	SCANNER HOLANDA
475444	MEMORIA USB FLASH 512MB SERIAL ZP5691M07657
21115	IMPRESORA LASER MONOCROMATICA, MCA. LEXMAR. REF. LEXMARK E250DN. SERIAL: 621VTNT



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

- **Recursos Tecnológicos**

Las licencias de los equipos tecnológicos se encuentran en la sede administrativa del Parque Natural La Paya (cumpliendo con la Circular No 12 del 2 de febrero de 2007 relacionado con Derechos de Autor en Software y Hardware); éste cuenta con 3 computadores de escritorio y 4 portátiles, los cuales no son suficientes a las necesidades del equipo de trabajo.

- **Viáticos y Gastos de Viaje**

Se realizó la solicitud de 43 comisiones, de enero a julio de 2014, donde se evidencia el control y legalización de comisiones, cumpliendo lo estimado en la Resolución No. 059 del 18 de Febrero de 2014.

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

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

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

TEMAS COMPLEMENTARIOS

- **Compensación de turnos**

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

A la fecha no se han presentado casos de incumplimiento a la resolución mencionada, el Jefe asegura que la programación mensual de turnos se cumple y si existen variaciones, Él las autoriza, de igual forma se evidencio el diligenciamiento del formato "CRONOGRAMA DE TRABAJO ÁREAS PROTEGIDAS" Código GTH_FO_05 Versión: 3 vigente desde 23/08/2013.



- **Ausentismo**

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

- **Comité Local**

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

FECHA	ACTIVIDADES REALIZADAS
16 al 23 de marzo de 2013	Recorrido de Control y Vigilancia, sobre la cuenca el Caucaya, con gobernadores, autoridades tradicionales y PNN La Paya.
1 al 5 de abril de 2013	Recorrido de Control y Vigilancia, sobre la cuenca el Caucaya, con gobernadores, autoridades tradicionales y PNN La Paya.
16 de abril de 2013	Memoria 2 comité técnico local, Cabaña el Naranjal.
3 de marzo de 2014	Presentación introductora y de nivelación sobre La Paya al equipo de trabajo del Parque. Presentación de Plan de Manejo y las directrices pertinentes por líneas estratégicas.
11 de junio de 2014	Memoria de reunión taller comité técnico local, sede administrativa Leguízamo.

- **Evaluación del Desempeño**

Se evidenció las calificaciones definitivas para los funcionarios del PNN La Paya (las cuáles oscilan entre 85 y 100 puntos), en cuanto a la Evaluación de Desempeño no ameritan la suscripción de Planes de Mejoramiento Individual.

- **Plan de Capacitación**

El 13 de junio de 2014 en la sede administrativa del PNN La Paya se realizó una capacitación en orientar y empoderar a los servidores públicos de la Territorial sobre el marco normativo del SIG como base para su implementación y auditoría, los temas que se trataron fueron:



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

1. Modelo Estándar de Control Interno
2. Política de Calidad
3. Inventario y documentación requerida para el cumplimiento de los procesos de apoyo.

- **Plan de Bienestar**

El Parque, por iniciativa propia presenta un documento titulado “Propuesta en Construcción del Plan de Bienestar del PNN La Paya, sus principales componentes son:

Objetivo: Mejorar el bienestar laboral de los funcionarios y contratistas del PNN la PAYA mediante la implementación de diferentes estrategias que fortalezcan el recurso humano.

Alcance: El documento sirve de guía para el logro de los objetivos de los procesos de gestión del recurso humano y de gestión del bienestar de los funcionarios del PNN LA PAYA. Este modelo está enfocado hacia los procesos que se desarrollen con el personal con que cuenta el área. Dada su orientación netamente laboral.

Responsables: Los responsables de la implementación de esta propuesta de bienestar laboral serán los líderes de los procesos de gestión del capital humano en el área del PNN la Paya así como también todas las personas inmersas en el desarrollo de esta.

El plan de bienestar ha contribuido al mejoramiento en las condiciones de trabajo en PNN La Paya y al mejoramiento de las condiciones laborales en las cuales se pueda organizar institucionalmente la forma en que se plantea las jornadas laborales y los tiempos en campo.

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

- **Procedimiento Contratación**

Se verificó que los estudios previos se encontraran acorde al objeto del contrato relacionado en la matriz, existiendo coherencia entre los mismos. En la etapa post contractual, se determina una adecuada supervisión, toda vez que los productos entregados son acordes a lo efectivamente contratado. Se cuenta con quince (15) contratos de prestación de servicios, uno (1) de arrendamiento, dos (2) de compras y uno (1) de suministros. Dicha documentación se encuentra en medio magnético dado que son enviados a la DTAM.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

- **Procedimiento Plan de Compras**

La proyección de necesidades de bienes y servicios para plan de compras del PNN La Paya, se encuentra aprobada el 23 de Diciembre de 2013 en el formato vigente desde el 13/06/2012, Código ABS_FO_02, Versión 3.

PROCESO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN

- **Procedimiento Préstamo Interbibliotecario**

Al respecto se mantiene la situación evidenciada en la auditoría de la vigencia anterior, donde no se efectúa préstamo interbibliotecario, se cuenta con una biblioteca en la sede administrativa de Puerto Leguízamo - Putumayo.

- **Procedimiento Archivo y Control de Registros**

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

- **Procedimiento Administración de Copias de Seguridad**

Se evidenció el aseguramiento de la información en medio magnético y su envío a la Dirección Territorial Amazonia en copias de seguridad con fechas 4 de abril y 25 de junio de 2014.

PROCESO ATENCIÓN AL USUARIO

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

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



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El presupuesto asignado al PNN La Paya para la vigencia 2014 es de \$350.414.326,00; de los cuales se han ejecutado al 30 de junio de 2014, el 78% así:

La Paya

RUBRO	ASIGNADO	COMPROMETIDO	EJECUTADO
Capacitación y eventos	19.000.000,00	-	0%
Compra de equipo	6.990.000,00	6.990.000,00	100%
Comunicaciones y transportes	9.960.000,00	9.960.000,00	100%
Contrataciones	198.759.000,00	198.475.000,00	100%
Mantenimiento	22.406.500,00	21.955.000,00	98%
Materiales y suministros	56.955.506,00	10.342.306,00	18%
Servicios públicos	7.060.000,00	3.000.000,00	42%
Viáticos y Gastos de Viaje	23.283.320,00	20.812.958,00	89%
Arrendamientos	6.000.000,00	3.000.000,00	50%
	350.414.326	274.535.264	78%

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESOS MISIONALES

PROCESO ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES

- **Procedimiento Gestión del Riesgo de Desastres**

De acuerdo a la conversación sostenida con el Jefe del PNN y el grupo de trabajo, el Área Protegida no cuenta con un Plan de Emergencias, ya que por información desde la DTAM no se ha priorizado y la meta fijada para la elaboración de la totalidad de los planes es el año 2020.

Así mismo, el Jefe del PNN asegura que en reuniones sostenidas entre DTAM y Nivel Central, se acordó la elaboración anual de dos Planes para las Áreas de la DTAM, así entonces, PNN La Paya no está incluido en la programación para el año 2014.

Se presenta como evidencia el Plan de Contingencia para Incendios Forestales elaborado por el PNN La Paya y aprobado por la DTAM. El grupo de trabajo no ha realizado la actualización de este plan, por cuanto aún no se tiene el Plan de Emergencias.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

NO CONFORMIDAD No. 1: En el ejercicio de la auditoría se evidenció que el PNN La Paya, no cuenta con un Plan de Contingencias y el Plan de Emergencias está desactualizado. Incumpliendo las actividades No. 1, 3 y 5 del “Gestión del Riesgo de Desastres, GRF_PR_03, versión 4, vigencia 03/07/2014.

TEMA COMPLEMENTARIO

- **Radiocomunicaciones**

El Parque Nacional Natural La Paya tiene actualmente una (1) estación de radio en funcionamiento, la cual opera desde la sede administrativa, no se tiene radio operador.

NO CONFORMIDAD No. 2: Al momento de efectuar la verificación del reporte diario de registros de radiocomunicaciones, se evidenció que no se presenta información detallada.

PROCESOS DE APOYO

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS

- **Procedimiento Inventarios**

Se verifico que los formatos GRF-17 “*Inventario elementos de cuentadante*”, se encuentran diligenciados y firmados por cuentadante.

NO CONFORMIDAD No. 3: Al momento de efectuar la verificación de bienes asignados al personal del PNN La Paya, se encontró que el formato GRF-17 “*Inventario elementos de cuentadante*” no cuenta con la firma del responsable del almacén y fecha. Incumpliendo la actividad No. 5 del “Procedimiento Inventarios, GRF_PR_03, versión 2, vigencia 18/07/2012.

NO CONFORMIDAD No. 4: Del ejercicio practicado al inventario del Parque, se evidenció que algunos elementos (mesa de trabajo y un archivador) se encuentran sin un número de placa.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

PROCESO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN

- **Procedimiento Archivo y Control de Registros**

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

NO CONFORMIDAD No. 5: Al momento de efectuar la verificación en el diligenciamiento del formato se evidenció que no se está utilizando el "Formato Tablas de Retención Documental GAINF_FO_07, versión 4, vigencia 03/12/2012.

EVALUACIÓN A PLANES DE MEJORAMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL 2013

Al momento de la auditoria no existe Plan de Mejoramiento Integral para esta vigencia.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

CONCLUSIONES

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

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

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

Importante resaltar el manejo y direccionamiento del Jefe del PNN, el cual es reflejado en los valores y comportamientos de su equipo de trabajo, los cuales contribuyen para lograr los objetivos planteados.

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

El Sistema Integrado de Gestión, reviste gran importancia en el Área, toda vez que el equipo de trabajo está comprometido con la sensibilización, socialización y modificaciones en todas las actividades cotidianas.

Elaborado por:

Aprobado por:

NESTOR FABIO MARTINEZ PAEZ
Contratista – Grupo de Control Interno

ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
Coordinador Grupo de Control Interno

