



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO

INFORME FINAL AUDITORÍA ESPECIAL A LA PUBLICACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN VIGENCIA 2014

Ejecución del Ejercicio: Octubre 01 al 07 de 2015

Elaborado por:
RAYMON GUILLERMO SALES CONTRERAS
FUNCIONARIO GRUPO DE CONTROL INTERNO

Métale la ficha al autocontrol

Aprobado por:
ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
COORDINADOR GRUPO DE CONTROL INTERNO

Bogotá D.C, Octubre 07 de 2015



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



OBJETIVO GENERAL Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Realizar la evaluación sistemática, objetiva e independiente, a la publicación de los contratos liquidados y publicados por la Dirección Territorial Pacífico para la vigencia 2014 en la página WEB de la entidad y en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar el cumplimiento de las normas vigentes y aplicables.
- Detectar las debilidades que se presentan en el desarrollo de las funciones propias del Dirección Territorial Pacífico, con el fin de que se adopten acciones de mejoramiento.
- Identificar No Conformidades encaminadas al mejoramiento continuo y al cumplimiento de los objetivos institucionales.

CRITERIOS DE AUDITORÍA

La verificación del cumplimiento del Decreto Número 1510 del 17 de julio de 2013 "...Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública..." "**CAPÍTULO VII Publicidad Artículo 19. Publicidad en el SECOP...**" y la Circular No 2014100000034 del 30 de Enero de 2014, donde establece los lineamientos para la liquidación de los contratos ejecutados por la entidad en cada vigencia y su respectiva publicación.

METODOLOGÍA

Se analizó la información publicada por la Dirección Territorial Pacífico en el link <http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/contratacion/contratacion/direccion-territorial-pacifico/2014-2/>. Para cada uno de los procesos de contratación revisados Selección Abreviada Menor Cuantía, Selección Abreviada Subasta Inversa y Contratación Directa (100% del total de la vigencia 2014), se contrastó la fecha de publicación del acta de liquidación de cada contrato publicado.

Con el análisis anterior, se obtuvieron las suficientes evidencias de auditoría para conceptuar acerca del cumplimiento del criterio definido.

De esta forma, para la vigencia 2014 se enumeran los siguientes aspectos para los procesos verificados como se relaciona a continuación:





SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA

| CONTRATO | MODALIDAD | CONTRATISTA | FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN |
|-------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------|
| 009 DE 2014 | SAMC | EXPRESO VIAJES Y TURISMO S.A.S | SIN LIQUIDAR |
| 001 DE 2014 | SAMC | AB INGENIERIA LTDA | SIN LIQUIDAR |
| 002 DE 2014 | SAMC | EDGAR FELIPE ZUÑI- GA | SIN LIQUIDAR |

En esta modalidad se evidencia que a la fecha no se han liquidado los 3 procesos publicados por la Dirección Territorial Pacífico, se requiere dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente y el acto administrativo que define los lineamientos para el desarrollo de esta actividad.

MÍNIMA CUANTÍA

| CONTRATO | MODALIDAD | CONTRATISTA | FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN |
|-------------|----------------|--|---------------------------|
| 001 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | JOSE DE LOS SANTOS VALLECILLA | 02 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 002 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | CLAUDIA JOHANA RO- DRIGUEZ | 02 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 004 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | JAIRO DE JESUS CO- RREA | 02 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 003 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | CARMEN EMILIA PINO RENTERIA | SIN LIQUIDAR |
| 005 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | RANULFO SOLIS | 02 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 001 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | BAHIA MAR S.A.S- TIQUETES MARITIMOS | 10 DE JUNIO DE 2015 |
| 006 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | REDUCINDO REINA MEDINA | SIN LIQUIDAR |





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



| | | | |
|-------------|----------------|------------------------------------|---|
| 007 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | MIRYAM BERRIO GALINDO | SIN LIQUIDAR |
| 008 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | BAHIA MAR S.A.S-TIQUETES MARITIMOS | 10 DE JUNIO DE 2015 |
| 010 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | EDUIN OBDULIO BARBOSA | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 011 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | COOPERATIVA STAR-COOP | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 012 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | YULI ISABEL ORDOÑEZ DELGADO | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 013 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | MARTHA ISABEL IDROBO | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 014 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | MANUEL GEORGE DELGADO | SIN LIQUIDAR |
| 015 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | SSES ELECTRONICA | SIN LIQUIDAR |
| 016 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | FUNDACIÓN AMATEA | 10 DE JUNIO DE 2015 |
| 017 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | TRANSPORTES EL CORREO | 01 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 002 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | IMPORTACIONES COIMPA | NO TIENE FECHA EL DOCUMENTO DEL ACTA - 10 DE JUNIO DE 2015. |
| 003 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | MARIA VICTORIA PACHECO GARCIA | 10 DE JUNIO DE 2015 |
| 004 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | EBERTO NAGLES LEUDO | SIN LIQUIDAR- TIENE ACTA DE ARCHIVO 21-09-2015 |
| 019 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | NIDIA RODRIGUEZ ARAGÓN | SIN LIQUIDAR |
| 018 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | CARMEN ELENA GOMEZ ALDANA | SIN LIQUIDAR |
| 005 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | SURTIACEITES ESPINOSA | SIN LIQUIDAR |



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



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



| | | | |
|-------------|----------------|-------------------------------------|--|
| 020 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | INVERSIONES MAR Y NAUTICA | 01 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 021 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | LUIS ALBERTO PEREA CUERO | SIN LIQUIDAR |
| 023 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | ROBERTO ROJAS RENTERIA | SIN LIQUIDAR |
| 022 DE 2015 | MINIMA CUANTIA | FERREMAT CALI S.A.S | SIN LIQUIDAR |
| 024 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | ERNESTO ANGEL GARCES | SIN LIQUIDAR |
| 025 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | DISTRIBUIDOR FERRETERO LTDA | 01 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 027 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | INVERSIONES MAR Y NAUTICA | 01 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 030 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | PRIMOTOS RACING LTDA | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 029 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | CARMEN ELENA GOMEZ ALDANA | SIN LIQUIDAR |
| 031 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | LUIS ALEJO HURTADO TORRES | 10 DE JUNIO DE 2015 |
| 032 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | HAROLD ALONSO BOTERO | SIN LIQUIDAR- TIENE ACTA DE ARCHIVO 21-09-2015 |
| 007 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | MARTHA LEONOR BRAVO | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 033 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | RUBER AGUIÑO RAMOS | 02 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 034 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | SSS ELECTRONICA | SIN LIQUIDAR |
| 008 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | SERVICIOS Y SOLUCIONES ELECTRONICAS | SIN LIQUIDAR- TIENE ACTA DE ARCHIVO 21-09-2015 |
| 010 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | GLOBOTEH DISPLAY | SIN LIQUIDAR- TIENE ACTA DE ARCHIVO 21-09-2015 |



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



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



| | | | |
|--------------|----------------|-------------------------------|--|
| 013 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | ALMACEN FOTOFASH | SIN LIQUIDAR- TIENE ACTA DE ARCHIVO 21-09-2015 |
| 009 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | ANA CARMENZA MORALES | 01 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 036 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | FUNDACIÓN AMATEA | 01 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 011 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDICA | SIN LIQUIDAR- TIENE ACTA DE ARCHIVO 23-07-2015 |
| 037 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | YONHI EZEQUIEL VARELA | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 014 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | GRUPO EMPRESARIAL CREAR | SIN LIQUIDAR- TIENE ACTA DE ARCHIVO 21-09-2015 |
| 038 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | CARMEN ELENA GOMEZ ALDANA | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 015 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | SANTIAGO NEIVA VALENIA | 02 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 040 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | INVERSIONES ALENA | SIN LIQUIDAR |
| 042 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | MARYLIN FABIOLA QUIÑONES | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 044 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | CLAUDIA JOHANA RODRIGUEZ | 10 DE JUNIO DE 2015 |
| 043 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | HAROLD ALONSO BOTERO | 01 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 045 DEL 2014 | MINIMA CUANTIA | TALLER EL MECA | SIN LIQUIDAR |
| 046 DE 2015 | MINIMA CUANTIA | MUNDO RECARGAS LASER | SIN LIQUIDAR |
| 047 DEL 2014 | MINIMA CUANTIA | CONSTRUCTORA LA DIANA | SIN LIQUIDAR |
| 019 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | MEGASUMINISTROS S.A.S | SIN LIQUIDAR- TIENE ACTA DE ARCHIVO 21-09-2015 |



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



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



| | | | |
|-------------|----------------|-------------------------------------|--|
| 050 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | BETHEL SOLUCIONES | SIN LIQUIDAR |
| 020 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | ASISTENCIA MEDICA VETERINARIA | SIN LIQUIDAR- TIENE ACTA DE ARCHIVO 21-09-2015 |
| 049 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | MARTHA LUCIA GONZALEZ | NO TIENE FECHA EL DOCUMENTO DEL ACTA - 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015. |
| 051 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | LUISA VIVIANA PATIÑO LATORRE | SIN LIQUIDAR- TIENE ACTA DE ARCHIVO 21-09-2015 |
| 022 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | SERVICIOS Y SOLUCIONES ELECTRONICAS | SIN LIQUIDAR- TIENE ACTA DE ARCHIVO 21-09-2015 |
| 052 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | MEDERINCO | 01 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 023 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | QUICENO & CIA | SIN LIQUIDAR- TIENE ACTA DE ARCHIVO 21-09-2015 |
| 053 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | CARMEN ELENA GOMEZ ALDANA | SIN LIQUIDAR |
| 022 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | LETICIA DAYSE LLANO | SIN LIQUIDAR |
| 055 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | JAIME ALBERTO HURTADO CASTELLANOS | SIN LIQUIDAR |
| 025 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | IMPORTACIONES COIMPA | SIN LIQUIDAR- TIENE ACTA DE ARCHIVO 21-09-2015 |
| 084 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | LUIS ALBERTO PEREA CUERO | SIN LIQUIDAR |
| 056 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | ANTONIO EDUARDO CIFUENTES | SIN LIQUIDAR |
| 057 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | GLP CAUCA | SIN LIQUIDAR- TIENE ACTA DE ARCHIVO 21-09-2015 |
| 026 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | IMATIC INGENIERIA | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |



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



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



| | | | |
|-------------|----------------|-----------------------------------|--|
| 028 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | IMAR ORIEL HERAZO | SIN LIQUIDAR- TIENE ACTA DE ARCHIVO 23-07-2015 |
| 027 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | LUCELLY DENNIS BLANDON | SIN LIQUIDAR- TIENE ACTA DE ARCHIVO 21-09-2015 |
| 059 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | HOTEL VIZCAYA REAL | 02 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 058 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | CARMEN ELENA GOMEZ ALDANA | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 061 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | JAIME ALBERTO HURTADO CASTELLANOS | SIN LIQUIDAR |
| 062 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | SANDRA PATRICIA CANO OBANDO | 01 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 029 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | SANTIAGO NEIVA VALENZIA | SIN LIQUIDAR- TIENE ACTA DE ARCHIVO 21-09-2015 |
| 062 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | ERNESTO ANGEL GARCES | SIN LIQUIDAR |
| 030 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | CARLOS BRAYHAN BENAVIDES | SIN LIQUIDAR- TIENE ACTA DE ARCHIVO 21-09-2015 |
| 063 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | CARMEN ELENA GOMEZ ALDANA | SIN LIQUIDAR |
| 065 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | FUNDACIÓN AMATEA | 10 DE JUNIO DE 2015 |
| 031 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | FERREMAT CALI S.A.S | SIN LIQUIDAR- TIENE ACTA DE ARCHIVO 21-09-2015 |
| 032 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | ROSAURA GIRALDO | SIN LIQUIDAR- TIENE ACTA DE ARCHIVO 11-06-2015 |
| 064 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | FUNDACIÓN AMATEA | SIN LIQUIDAR |
| 033 DE 2014 | MINIMA CUANTIA | GRACIA INES VALOY | SIN LIQUIDAR- TIENE ACTA DE ARCHIVO 21-09-2015 |



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



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



En esta modalidad se evidencia que a la fecha no se han liquidado 49 contratos de los 85 publicados por la Dirección Territorial Pacífico lo que corresponde al equivalente del 58%, se requiere dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente y el acto administrativo establecido por la entidad que define los lineamientos para el desarrollo de esta actividad.

SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA

| CONTRATO | MODALIDAD | CONTRATISTA | FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN |
|-------------|-----------------|--------------------------------|---|
| 026 DE 2014 | SUBASTA INVERSA | PAPELERIA KATTY | EL DOCUMENTO DEL ACTA NO TIENE FECHA-PUBLICADO 26 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 028 DE 2014 | SUBASTA INVERSA | INGEOMOTORES | 02 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 006 DE 2014 | SUBASTA INVERSA | INCOMSA S.A.S | 02 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 039 DE 2014 | SUBASTA INVERSA | PAPELERIA CATI LTDA | EL DOCUMENTO DEL ACTA NO TIENE FECHA-PUBLICADO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 016 DE 2014 | SUBASTA INVERSA | COMERCIALIZADORA PROXXON | SIN LIQUIDAR |
| 041 DE 2014 | SUBASTA INVERSA | HORACIO MICOLTA | 02 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 017 DE 2014 | SUBASTA INVERSA | ELISA LLORENTE | SIN LIQUIDAR |
| 048 DE 2014 | SUBASTA INVERSA | EDUARDO LONDOÑO SU- CESORES | SIN LIQUIDAR |
| 018 DE 2014 | SUBASTA INVERSA | EDUARDO LONDOÑO SU- CESORES | SIN LIQUIDAR- TIENE ACTA DE AR- CHIVO 21-09-2015 |
| 021 DE 2014 | SUBASTA INVERSA | MOTORES Y MAQUINAS MOTORYSA | SIN LIQUIDAR- TIENE ACTA DE AR- CHIVO 21-09-2015 |
| 022 DE 2014 | SUBASTA INVERSA | MICRONET | 01 DE OCTUBRE DE 2015 |



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



En esta modalidad se evidencia que a la fecha no se han liquidado 5 contratos de los 11 publicados por la Dirección Territorial Pacífico lo que corresponde al equivalente del 45%, se requiere dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente y el acto administrativo establecido por la entidad que define los lineamientos para el desarrollo de esta actividad.

CONTRATACIÓN DIRECTA

| CONTRATO | MODALIDAD | CONTRATISTA | FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN |
|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 001 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | MARIA ALEJANDRA GOMEZ LALINDE | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 002 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | LEONARDO SANCHEZ SEGURA | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 003 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ANA MARIA MONTOYA | SIN LIQUIDAR |
| 004 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | GLORIA PATRICIA GALVIS | SIN LIQUIDAR |
| 005 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUNY MABEL BURBANO GONZALEZ | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 006 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | LORENA FLOREZ HENAO | 26 DE JUNIO DE 2014 |
| 007 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ELIZABETH VICTORIA ACOSTA | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 008 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | VIVIANA ANDREA MEDINA PEÑA | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 009 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | DIEGO FERNANDO GRAJALES MEDINA | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 010 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | MARIA ELENA CORTES PAREDES | 10 DE JUNIO DE 2015 |
| 011 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | JAIRO FELIPE SOCARRAS CARDONA | 27 DE AGOSTO DE 2015 |
| 012 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | MARITZA PALACIOS CUERO | 10 DE JUNIO DE 2015 |





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



| | | | |
|-------------|----------------------|--------------------------------|---|
| 013 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | JACQUELINE CASTAÑEDA | 03 DE AGOSTO DE 2015 |
| 014 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | OSCAR FERNANDO MUÑOZ LASSO | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 015 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | LEYDY TATIANA FERNANDEZ ORTIZ | SIN LIQUIDAR |
| 016 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ANA MILENA MONTOYA DAVILA | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 017 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ISABEL CRISRINA GARCIA BURBANO | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 018 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ESTEBAN AGUIRRE OLIVARES | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 019 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | SANTIAGO TORO CADAVID | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 001 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | COEMPRESA | 01 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 002 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | HAROLD ALONSO BOTEIRO | EL DOCUMENTO DEL ACTA NO TIENE FECHA-PUBLICADO 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 020 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | JULIAN ANDRES ZAMORA BETANCUR | 05 DE DICIEMBRE DE 2014 |
| 021 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | JAVIER ROJAS CUNDUMI | 07 DE JULIO DE 2015 |
| 022 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | JOSE LUIS GARCIA URDINOLA | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 023 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ROGER FRANCO EMILIO | 01 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 025 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ALEJANDRA PEÑA NIETO | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 026 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | YESID HERNANDO MEDIBA SOLARTE | 16 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 027 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | JAIME VASQUEZ RUIZ | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |



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



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



| | | | |
|--------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 028 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | YESENIA VELASQUEZ PINEDA | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 030 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | LINA MARCELA MEDINA MAZUERA | 01 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 031 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CLAUDINE URBANO CELORIO | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 032 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ALICIA PALACIOS CUERO | 10 DE JUNIO DE 2015 |
| 033 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ZULEIMA PAREDES PAREDES | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 034 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | LINA PATRICIA PEREZ QUINTO | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 035 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ILIANA ALZATE TEJERINO | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 036 DEL 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | MARIA DEL PILAR BARRERA HENAO | 01 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 037 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | GUILBERMO RODRIGUEZ REVELLON | 01 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 038 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | VALENTINA CHAVEZ HOYOS | 02 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 039 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | MARINO LASSO | 01 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 040 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | HECTOR CHIRIMIA GONZALEZ | 10 DE JUNIO DE 2015 |
| 041 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | JOSE HERCILIO MONTAÑO SINISTERRA | 10 DE JUNIO DE 2015 |
| 042 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | EILER EVELIO ALVARADO URRUTIA | SIN LIQUIDAR |
| 043 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | IVAN FERNANDO MURILLO | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 044 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CESAR ANDRES GUARNIZO MAYOR | 01 DE OCTUBRE DE 2015 |



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



| | | | |
|-------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 045 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | JAVIER SERNA ARCE | 01 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 046 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | TEOFILO SOLIS SINISTERA | 10 DE JUNIO DE 2015 |
| 047 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PLINIO MANCILLA PAZ | 10 DE JUNIO DE 2015 |
| 048 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUAN ANSELMO CUENU PERLAZA | 10 DE JUNIO DE 2015 |
| 049 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ADRIANA ISABEL GIRALDO LONDOÑO | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 050 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | MARIBEL CORDOBA BORJA | SIN LIQUIDAR |
| 051 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | RUBEN DARIO ARRIETA JULIO | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 052 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ANA MARIA ERAZO CASTRO | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 053 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | MARTHA ELENA MUÑOZ ORDOÑEZ | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 054 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | RAUL CORTES NARVAEZ | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 055 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | YIHANDEL FERNANDEZ LINARES | 03 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 056 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | JULIO GRUESSO ANCHICO | SIN LIQUIDAR |
| 057 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PAULA ANDREA CASAS CORTES | SIN LIQUIDAR |
| 058 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ANGEL WILLIAM VALENCIA FAJARDO | SIN LIQUIDAR |
| 059 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | JOHAN DARIO CABRERA MEDINA | 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 060 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CESAR ROSASCO GALLON | SIN LIQUIDAR |





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



| | | | |
|-------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 061 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | NILSON MOSQUERA AS-PRILLA | SIN LIQUIDAR |
| 062 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | HEYLER CUESTA CORDOBA | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 063 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | OSCAR ULISES LIZALDA CIFUENTES | 10 DE JUNIO DE 2015 |
| 064 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ROMELIA RUIZ | 10 DE JUNIO DE 2015 |
| 065 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | EDER JOHAN TORRES DE LA CRUZ | SIN LIQUIDAR |
| 066 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | RUBIEL LOPEZ ROBLEDO | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 067 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | EDIER EMILIO SUAREZ BORJA | 25 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 001 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | SERVICIOS POSTALES NACIONALES | 01 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 003 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | EDGAR HUMBERTO TORRES | 10 DE JUNIO DE 2015 |
| 004 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | JORGE ELUD MORALES | SIN LIQUIDAR |
| 005 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ANA VICTORIA MARINEZ DE RAMOS | 11 DE JUNIO DE 2015 |
| 006 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | RAQUEL LILIANA PERLAZA | SIN LIQUIDAR |
| 007 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ADRIANA GONZALEZ PULGARIN | 01 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 008 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CLUB SBALETAS DE BTURA | 10 DE JUNIO DE 2015 |
| 068 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | KAROL YANETH TORO GUTIERREZ | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 069 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ANA MARIA MAYA GIRÓN | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |



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



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



| | | | |
|-------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 070 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PAOLA ANDREA ROJAS MALAGÓN | 11 DE AGOSTO DE 2014 |
| 071 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | BLANCA CECILIA CASTILLO NAVIA | SIN LIQUIDAR |
| 072 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUVENILIO MARTINEZ | SIN LIQUIDAR |
| 073 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | LILIAM JOHANA BARRETO SANCHEZ | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 074 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | LUIS FERNANDO ORTEGA GORDILLO | SIN LIQUIDAR |
| 075 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | MIGUEL ANTONIO BARCO BONILLA | SIN LIQUIDAR |
| 076 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | JOSE FERNELLY MENA DIAZ | SIN LIQUIDAR |
| 077 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ARIEL OBREGÓN SOLIS | 01 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 078 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | HERNAN MONTOYA FIGUEROA | SIN LIQUIDAR |
| 079 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | SEBASTIAN JIMENEZ ALVAREZ | 01 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 080 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | LUIS ALEJANDRO SANDOVAL LONDOÑO | SIN LIQUIDAR |
| 081 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | IVAN PAREDES PAREDES | 01 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 082 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | JAIRO HERNANDO CUERO OBREGÓN | 10 DE JUNIO DE 2015 |
| 083 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | EDILSÓN CORDOBA MOSQUERA | SIN LIQUIDAR |
| 084 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | JEFERSÓN QUINTO MOSQUERA | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 085 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ARNOVIO CHOCHO GUACORIZO | 01 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 086 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | HERNANDO ROJAS NIETO | SIN LIQUIDAR |
| 087 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CARLOS ANDRES HINOJOSA | 10 DE JUNIO DE 2015 |
| 088 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | FERNELLI VALENCIA BELLAZAR | 10 DE JUNIO DE 2015 |
| 089 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | BISMAR LOPEZ PINILLA | 29 DE JULIO DE 2014 |



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



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



| | | | |
|-------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 090 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | LEONILDO CAISAMO USURAMA | SIN LIQUIDAR |
| 091 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PLINIO DANIEL MOSQUERA QUIÑONES | SIN LIQUIDAR |
| 092 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | JOSE ALEXANDER CABAL BALANTA | SIN LIQUIDAR |
| 093 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | SARBELIO TRIPICAY DOGIRAMA | SIN LIQUIDAR |
| 094 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | LICIANO CONCHAVE CONTE | SIN LIQUIDAR |
| 095 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | GERMAN DUVAN GALARZA GUERRERO | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 096 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | WHISTÓN ANDRES ABADIA MOSQUERA | SIN LIQUIDAR |
| 097 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | FELIBERTO PAREDES MINA | 10 DE JUNIO DE 2015 |
| 098 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | LEONTE CORREA OROZCO | SIN LIQUIDAR |
| 099 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CATHERINE SALAZAR CANGA | 10 DE JUNIO DE 2015 |
| 100 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ALEXANDRA ARROYAVE BETANCUR | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 029 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ALEJANDRO EMILIO HASBUN | SIN LIQUIDAR |
| 101 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | WILNER PERLAZA ORTIZ | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 009 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | SEVERINO CUERO AGUIÑO | 02 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 010 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CORPORACIÓN CLUB SABALETAS DE BTURA | 16 DE JUNIO DE 2015 |
| 102 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ELVIA KATERINE BERMUDEZ MORA | 05 DE DICIEMBRE DE 2014 |
| 103 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | JUBELINO MARTINEZ DOGIRAMA | SIN LIQUIDAR |
| 104 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | JELBER ZUÑIGA MOSQUERA | SIN LIQUIDAR |
| 105 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | JHON MANUEL VARELA MORENO | 01 DE OCTUBRE DE 2015 |



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



| | | | |
|-------------|----------------------|---------------------------------|--|
| 106 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PAOLA ANDREA ROJAS MALAGÓN | SIN LIQUIDAR |
| 107 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | JEFERSON QUINTO MOSQUERA | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 108 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | VALENTINA ZAMBRANO FRANCO | SIN LIQUIDAR |
| 109 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | VICTOR HUGO ESTUPIÑAN | SIN LIQUIDAR |
| 110 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | BERNARDO REINA SALAS | SIN LIQUIDAR |
| 111 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | CONEXIÓN CREATIVA S.A.S | SIN LIQUIDAR |
| 011 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | SEVERINO CUERO AGUIÑO | 02 DE OCTUBRE DE 2015 |
| 112 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | EDER JOHAN TORRES DE LA CRUZ | SIN LIQUIDAR |
| 113 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | MARCO FIDEL CRUZ MARTINEZ | 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 012 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | HAROLD ALONSO BOTE-RO | SIN LIQUIDAR |
| 114 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ELIZABETH MOFLE MORENO | 16 DE JUNIO DE 2015 |
| 115 DE 2015 | CONTRATACIÓN DIRECTA | MARIA BERMUDEZ VEN-TEZ | 10 DE JUNIO DE 2015 |
| 116 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | JEFERSON QUINTO MOSQUERA | 23 DE SEPTIEMBRE DE 2015 |
| 117 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ANDRES MAURICIO BALBOA IBARGUEN | SIN LIQUIDAR |
| 066 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | TRANSBAHIA LTDA | SIN LIQUIDAR- TIENE ACTA DE ARCHIVO 23-09-2015 |

En esta modalidad se evidencia que a la fecha no se han liquidado 40 contratos de los 130 publicados por la Dirección Territorial Pacífico por la fuente de Gobierno Nacional lo que corresponde al equivalente del 31%, se requiere dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente y el acto administrativo establecido por la entidad que define los lineamientos para el desarrollo de esta actividad.





CONTRATACIÓN DIRECTA FONAM

| CONTRATO | MODALIDAD | CONTRATISTA | FECHA ACTA DE LIQUIDACIÓN |
|-------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 001 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | MARIA ALEJANDRA GOMEZ LALINDE | SIN LIQUIDAR |
| 002 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | VIVIANA ANDREA MEDINA PEÑA | SIN LIQUIDAR |
| 003 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | GLORIA PATRICIA GALVIS | SIN LIQUIDAR |
| 004 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | JAIRO FELIPE SOCARRAS CARDONA | SIN LIQUIDAR |
| 005 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | JAVIER ROJAS CUNDUMI | SIN LIQUIDAR |
| 012 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | LEYDY TATIANA FERNANDEZ ORTIZ | SIN LIQUIDAR |
| 019 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | HERNANDO ROJAS NIETO | SIN LIQUIDAR |
| 020 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ROGER FRANCO MOLINA | SIN LIQUIDAR |
| 013 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | JAVIER SERNA ARCE | SIN LIQUIDAR |
| 017 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | GUILLERMO ANTONIO GUERRERO | SIN LIQUIDAR |
| 016 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | SEBASTIAN JIMENEZ ALVAREZ | SIN LIQUIDAR |
| 015 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ARIEL OBREGÓN SOLIS | SIN LIQUIDAR |
| 014 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | HERNAN MONTOYA FIGUEROA | SIN LIQUIDAR |
| 018 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | MARIA DEL PILAR BARRERA HENAO | SIN LIQUIDAR |
| 006 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | TEOFILO SOLIS SINISTERRA | SIN LIQUIDAR |
| 007 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ALICIA PALACIOS CUERO | SIN LIQUIDAR |
| 008 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | JOSE HERCILIO MONTAÑO SINISTERRA | SIN LIQUIDAR |
| 009 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | HECTOR CHIRIMIA GONZALEZ | SIN LIQUIDAR |





| | | | |
|-------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| 010 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | NILSON MOSQUERA ASPRILLA | SIN LIQUIDAR |
| 011 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | RUBIEL LOPEZ ROBLEDO | SIN LIQUIDAR |
| 021 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | RUBEN DARIO ARRIETA JULIO | SIN LIQUIDAR |
| 022 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ANA MARIA ERAZO CASTRO | SIN LIQUIDAR |
| 023 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | JOHAN DARIO CABRERA MEDINA | SIN LIQUIDAR |
| 024 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | JULIO GRUESSO ANCHICO | SIN LIQUIDAR |
| 025 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ANGEL WILLIAM VALENCIA FAJARDO | SIN LIQUIDAR |
| 026 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | MARIA HELENA CORTES PAREDES | SIN LIQUIDAR |
| 027 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | PLINIO DANIEL MOSQUERA QUIÑONES | SIN LIQUIDAR |
| 028 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | ELIZABETH VICTORIA ACOSTA | SIN LIQUIDAR |
| 029 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | MIGUEL ANTONIO BARCO BONILLA | SIN LIQUIDAR |
| 030 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | EDILSÓN CORDOBA MOSQUERA | SIN LIQUIDAR |
| 031 DE 2014 | CONTRATACIÓN DIRECTA | EILER EVELIO ALVARADO URRUTIA | SIN LIQUIDAR |

En esta modalidad se evidencia que a la fecha no se han liquidado 31 contratos de los 130 publicados por la Dirección Territorial Pacifico por la fuente del Fondo Nacional Ambiental FONAM lo que corresponde al equivalente del 24%, se requiere dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente y el acto administrativo establecido por la entidad que define los lineamientos para el desarrollo de esta actividad.

No Conformidad No. 1: La Dirección Territorial Pacifico incumple con lo estimado Decreto Número 1510 del 17 de julio de 2013 "...Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública..." "**CAPÍTULO VII Publicidad Artículo 19. Publicidad en el SECOP...**" y la Circular No 2014100000034 del 30 de Enero de 2014, donde establece los lineamientos para la liquidación de los contratos ejecutados por la entidad Selección Abreviada Menor Cuantía 3 procesos por liquidar, Mínima Cuantía 49 contratos por liquidar que corresponde al 58%, Selección Abreviada Subasta Inversa 5 contratos por liquidar correspondiente 45%, Contratación Directa 40 contratos sin liquidar





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



que evidencian el equivalente del 31% y 31 contratos de los 130 publicados por la fuente del Fondo Nacional Ambiental FONAM que corresponde al equivalente del 24%.

Por lo anterior, asimismo se registra incumplimiento según lo evidenciado, para los siguientes numerales de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública y elementos del Modelo Estándar de Control Interno: **NTCGP 1000:2009**: 4.2.4 Control de los registros, 5.3 Política de la calidad, 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.4 Análisis de Datos y del **MECI 1000: 2014**: 1. Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos, 1.2.5 Políticas de Operación, 1.3. Componente Administración del Riesgo, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo, 1.3.2 Identificación del Riesgo, 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo.

CONCLUSIONES

- Las evidencias y soportes generados en esta evaluación se encuentran debidamente documentados y publicados en la Página WEB de la entidad.
- Se revisó un total de 260 procesos que corresponden al 100% de los contratos publicados por la Dirección Territorial Pacífico en la página WEB y en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP.
- Es importante que se generen los análisis de causas, las correcciones y acciones correctivas producto de esta auditoría, para la No Conformidad detectada.
- Se solicita al Dirección Territorial Pacífico, el acatamiento de la normatividad vigente, esto en aras de no incurrir en las responsabilidades e instancias previstas en la ley, entre ellas la disciplinaria.

Elaborado por:

Aprobado por:

RAYMON SALES CONTRERAS
Funcionario – Grupo de Control Interno

ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
Coordinador Grupo de Control Interno



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