



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

20211200011033

Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: 20211200011033

Fecha: 22-11-2021

Código de dependencia 120
GRUPO DE CONTROL INTERNO
Bogotá, D.C.,

Doctor
PEDRO ORLANDO MOLANO PÈREZ
Director General
Parques Nacionales Naturales de Colombia

**ASUNTO: AVANCE - AUDITORIA ESPECIAL DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES-DTAO
CIRCULARIZACIÓN PAGOS POR TODOS LOS CONCEPTOS VIGENCIAS 2017-2021.**

Respetado Doctor Orlando:

Con el fin de establecer las pautas que regulan la figura de la conformidad en los pagos realizados por distintos conceptos desde la Dirección Territorial Andes Occidentales DTAO y sus áreas adscritas para las vigencias 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 (Deducciones, Prestación de Servicios, Viáticos y Gastos de Viaje, Impuestos, etc.) y teniendo como referencia la denuncia penal interpuesta por el Director Territorial Andes Occidentales, radicada mediante oficio : MEDELLIN - MC- GIT con radicado No 20210370289712 del 20 de septiembre del 2021 contentivo de 40 folios anexos, de manera atenta, me permito remitir para su conocimiento el estado actual de la evaluación realizada, tal como se relaciona a continuación:

1. El Grupo de Control Interno el día 16 de septiembre de 2021 recibe un Derecho de Petición suscrito por la Señora Sindy Cardona Castellanos, Contadora de la empresa Granadina de Vigilancia Limitada, donde solicita el soporte de pago de las facturas Nos. 30714 y No. 173 las cuales presentan mora de más de 90 días en los pagos acordados de la mensualidad del servicio prestado por la empresa, de acuerdo con el Contrato No. 078 del 13 de diciembre de 2019.
2. El Grupo de Control Interno procede a realizar las averiguaciones y tramite el Derecho de Petición a la Dirección Territorial Andes Occidentales para que procedan a realizar la verificación respectiva., con Orfeo No. 20211200094081 del 23 de septiembre de 2021.



El ambiente
es de todos

Minambiente



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

3. El 17 de septiembre de 2021 a las 4:11 pm la Coordinadora del Grupo de Control Interno recibe un memorando con radicado No. 20214000004753 suscrito por la Subdirectora Administrativa y Financiera donde pone en conocimiento el informe de presuntas irregularidades presentadas en la Dirección Territorial Andes Occidentales de marzo 2018 a septiembre de 2021, enviado por la Coordinadora del Grupo de Gestión Financiera la doctora Luz Myriam Enríquez con el fin de verificar desde el portal de conexión en línea del Banco de Bogotá la trazabilidad de los pagos proceso que se surte a través del usuario administrador, el cual está a cargo de la Coordinadora Financiera.

Una vez se recibe la información se procede por parte del Grupo de Control Interno a realizar la cuantificación de la información remitida por la SAF, así:

LIBRO DE BANCO Y TESORERÍA

No. TRANSACCIÓN	CUENTA ORIGINADORA	CUENTA DESTINO	FECHA	VALOR
7667898	584246169	23655741089	27/12/2019	1.319.375
7660891	584246177	23655741089	26/12/2019	3.929.310
7584098	584246169	23655741089	17/12/2019	175.000
7584096	584246169	23655741089	17/12/2019	860.000
7394381	584246177	23655741089	29/11/2019	4.325.527
7394367	584246169	23655741089	29/11/2019	1.001.869
7208117	584246177	23655741089	20/11/2019	2.680.345
7288110	584246177	23655741089	20/11/2019	3.616.886
7244432	584246169	23655741089	15/11/2019	1.018.433
7244426	584246169	23655741089	15/12/2019	175.000
7244421	584246169	23655741089	15/11/2019	860.000
7121616	584246177	23655741089	30/10/2019	3.540.401
7121807	584246177	23655741089	30/10/2019	3.616.888
7018440	584246169	23655741089	16/10/2019	860.000
6896354	584246177	23655741089	01/10/2019	4.135.100
6896344	584246177	23655741089	01/10/2019	4.209.400
6858097	584246177	23655741089	26/09/2019	2.129.566
6794408	584246169	23655741089	20/09/2019	175.000
6794406	584246169	23655741089	20/09/2019	860.000
6765631	584246169	23655741089	17/09/2019	8.362.794
6875503	584246169	23655741089	06/09/2019	1.024.669
6608864	584246177	23655741089	28/08/2019	4.213.627
6608863	584246169	23655741089	28/08/2019	3.674.442
6496103	584246169	23655741089	13/08/2019	2.639.569
6484704	584246169	23655741089	12/08/2019	860.000
6484700	584246169	23655741089	12/08/2019	175.000
6417885	584246169	23655741089	01/08/2019	5.700.448
6336735	584246169	23655741089	22/07/2019	140.000
6298105	584246169	23655741089	17/07/2019	1.720.000
6298103	584246169	23655741089	17/07/2019	700.000



El ambiente
es de todos

Minambiente



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

LIBRO DE BANCO Y TESORERÍA

No. TRANSACCIÓN	CUENTA ORIGINADORA	CUENTA DESTINO	FECHA	VALOR
6138894	584246169	23655741089	28/06/2019	396.994
6084692	584246169	23655741089	19/06/2019	6.002.541
5932466	584246169	23655741089	04/06/2019	1.441.511
5932444	584246169	23655741089	04/06/2019	3.997.359
5905077	584246169	23655741089	30/05/2019	800.000
5827208	584246169	23655741089	21/05/2019	305.511
5747513	584246169	23655741089	09/05/2019	860.000
5736188	584246169	23655741089	06/05/2019	218.000
5686236	584246169	23655741089	29/04/2019	554.400
5686237	584246169	23655741089	29/04/2019	807.619
5683554	584246169	23655741089	30/04/2019	428.555
5637351	584246169	23655741089	23/04/2019	900.000
5637349	584246169	23655741089	23/04/2019	547.000
5836136	584246169	23655741089	22/04/2019	1.904.396
5497882	584246169	23655741089	28/03/2019	3.280.536
5407564	584246169	23655741089	14/03/2019	1.415.216
5407562	584246169	23655741089	14/03/2019	860.000
5318511	584246169	23655741089	27/02/2019	4.551.487
5226761	584246169	23655741089	15/02/2019	191.792
5226756	584246169	23655741089	15/02/2019	52.000
5226752	584246169	23655741089	15/02/2019	575.000
5160492	584246177	23655741089	08/02/2019	2.009.374
5130065	584246177	23655741089	31/01/2019	1.011.600
5086656	584246177	23655741089	25/01/2019	1.013.900
4976897	584246169	23655741089	10/01/2019	939.363
4907787	584246169	23655741089	27/12/2018	1.700.000
4826363	584246177	23655741089	12/12/2018	1.700.000
4828360	584246177	23655741089	12/12/2018	708.114
4828354	584246169	23655741089	12/12/2018	575.000
4743821	584246177	23655741089	30/11/2018	453.533
4743802	584246169	23655741089	30/11/2018	2.875.615
5226761	584246169	23655741089	15/02/2019	191.792
5226756	584246169	23655741089	16/02/2019	52.000
5226752	584246169	23655741089	15/02/2019	575.000
4976897	584246177	23655741089	10/01/2019	939.363
4526857	584246169	23655741089	31/10/2018	7.838.968
4536654	584246169	23655741089	31/10/2018	3.958.450
4535529	584246169	23655741089	1/11/2018	7.838.968
4450030	584246169	23655741089	18/10/2018	3.960.527
4450022	584246177	23655741089	18/10/2018	1.946.961



El ambiente
es de todos

Minambiente

NOMBRE DEPENDENCIA
Calle 74 No. 11 - 81 Piso xxx Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: xxx
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

LIBRO DE BANCO Y TESORERÍA

No. TRANSACCIÓN	CUENTA ORIGINADORA	CUENTA DESTINO	FECHA	VALOR
4269244	584246169	23655741089	18/09/2018	49.000
4230572	584246177	23655741089	10/09/2018	3.587.900
4191918	584246177	23655741089	7/09/2018	3.587.000
4132246	584246169	23655741089	31/08/2018	49.000
4027677	584246177	23655741089	16/08/2018	1.517.700
3984762	584246169	23655741089	10/08/2018	575.000
4027671	584246177	23655741089	18/08/2018	1.517.892
3909833	584246169	23655741089	31/07/2018	1.134.600
3886298	584246169	23655741089	27/07/2018	1.580.600
3826282	584246169	23655741089	18/07/2018	1.375.200
3774043	584246169	23655741089	9/07/2018	1.700.000
3717490	584246169	23655741089	29/06/2018	2.787.000
3681664	584246169	23655741089	22/06/2018	438.860
3681658	584246169	23655741089	22/06/2018	675.000
3553678	584246177	23655741089	31/05/2018	1.700.000
3553673	584246169	23655741089	31/05/2018	1.700.000
3553669	584246169	23655741089	31/05/2018	1.175.000
3502539	584246169	23655741089	21/05/2018	1.175.000
3451583	584246177	23655741089	11/05/2018	1.700.000
3420021	584246169	23655741089	4/05/2018	832.000
3420017	584246169	23655741089	4/05/2018	543.200
3373687	584246177	23655741089	27/04/2018	1.700.000
3274782	584246177	23655741089	10/04/2018	1.200.000
3247305	584246177	23655741089	4/04/2018	502.816
3247303	584246169	23655741089	4/04/2018	118.109
3246354	584246177	23655741089	2/04/2018	502.816
3246351	584246169	23655741089	2/04/2018	118.109
3173761	584246169	23655741089	21/03/2018	1.175.000
3109339	584246169	23655741089	9/03/2018	1.700.000
12899037	584246177	23655741089	6/09/2021	1.717.044
12899036	584246169	23655741089	6/09/2021	1.728.318
12874492	584246177	23655741089	3/09/2021	708.114
12682258	584246177	23655741089	9/06/2021	706.114
12829690	584246177	23655741089	4/08/2021	3.324.913
12629667	584246169	23655741089	4/08/2021	1.670.259
12602716	584246169	23655741089	2/06/2021	28.000
12602714	584246169	23655741089	2/08/2021	1.435.308
12602710	584246177	23655741089	2/08/2021	708.114
12602709	584246177	23655741089	2/08/2021	4.650.400
12602707	584246169	23655741089	2/08/2021	708.114



El ambiente
es de todos

Minambiente

NOMBRE DEPENDENCIA
Calle 74 No. 11 - 81 Piso xxx Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: xxx
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

LIBRO DE BANCO Y TESORERÍA

No. TRANSACCIÓN	CUENTA ORIGINADORA	CUENTA DESTINO	FECHA	VALOR
12602706	584246177	23655741089	2/06/2021	3.505.685
12602703	584246169	23655741089	2/06/2021	3.505.685
12316472	584246177	23655741089	30/06/2021	3.505.885
12346340	584246177	23655741089	30/06/2021	3.505.885
12272507	584246169	23655741089	22/06/2021	9.287.996
12266983	584246169	23655741089	21/06/2021	3.817.283
12245108	584246177	23655741089	18/06/2021	198.042
12245103	584246169	23655741089	18/06/2021	86.747
12245099	584246169	23655741089	18/06/2021	859.000
12136652	584246177	23655741089	4/06/2021	3.617.824
12138642	584246169	23655741089	4/06/2021	1.067.748
12015336	584246169	23655741089	21/05/2021	3.902.620
11847194	584246169	23655741089	12/05/2021	1.040.372
11898917	584246177	23655741089	5/05/2021	3.488.143
11898914	584246177	23655741089	5/05/2021	1.416.226
11866550	584246169	23655741089	30/04/2021	7.165.000
11722464	584246177	23655741089	12/04/2021	706.114
11681650	584246177	23655741089	7/04/2021	3.401.692
11681548	584246169	23655741089	7/04/2021	914.836
11641449	584246169	23655741089	18/03/2021	9.287.996
11411294	584246177	23655741089	3/03/2021	3.693.954
11411291	584246177	23655741089	3/03/2021	708.114
11411287	584246169	23655741089	3/03/2021	957.565
11377509	584246177	23655741089	26/02/2021	24.000
11149913	584246177	23655741089	4/02/2021	3.495.240
11148514	584246177	23655741089	3/02/2021	3.495.240
11146509	584246169	23655741089	3/02/2021	58.031
11091342	584246169	23655741089	28/01/2021	2.502.472
10876482	584246177	23655741089	31/12/2020	3.342.755
10876480	584246169	23655741089	31/12/2020	2.680.801
10865057	584246169	23655741089	31/12/2020	7.716.866
10866047	584246169	23655741089	30/12/2020	708.114
10665015	584246177	23655741089	30/12/2020	3.342.755
10844913	584246169	23655741089	23/12/2020	706.114
10782727	584246169	23655741089	21/12/2020	708.114
10715096	584246177	23655741089	14/12/2020	3.414.754
10656899	584246169	23655741089	7/12/2020	1.800.653
10533714	584246169	23655741089	24/11/2020	8.372.072
10532685	584246169	23655741089	23/11/2020	8.732.072
10389279	584246177	23655741089	5/11/2020	3.298.186



El ambiente
es de todos

Minambiente

NOMBRE DEPENDENCIA
Calle 74 No. 11 - 81 Piso xxx Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: xxx
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

LIBRO DE BANCO Y TESORERÍA

No. TRANSACCIÓN	CUENTA ORIGINADORA	CUENTA DESTINO	FECHA	VALOR
10321861	584246169	23655741089	30/10/2020	1.505.480
10158042	584246177	23655741089	9/10/2020	3.233.045
10147887	584246169	23655741089	9/10/2020	1.331.655
10086493	584246177	23655741089	30/09/2020	111.200
10086145	584246177	23655741089	30/09/2020	6.577.000
9908292	584246177	23655741089	14/09/2020	6.027.244
9839802	584246169	23655741089	8/09/2020	1.264.963
8221655	584246169	23655741089	25/08/2020	183.878
9592412	584246169	23655741089	6/08/2020	1.742.234
9468912	584246169	23655741089	24/07/2020	8.372.972
9423052	584246169	23655741089	17/07/2020	708.114
9306891	584246169	23655741089	6/07/2020	1.237.777
9241281	584246169	23655741089	30/06/2020	1.263.000
9241279	584246169	23655741089	30/06/2020	565.250
9241271	584246169	23655741089	30/06/2020	91.938
9114281	584246169	23655741089	12/06/2020	1.636.591
9006112	584246169	23655741089	28/05/2020	160.000
9005752	584246169	23655741089	29/05/2020	9.466.600
9005760	584246169	23655741089	29/05/2020	160.000
8799029	584246169	23655741089	6/05/2020	91.939
8799023	584246169	23655741089	6/05/2020	1.415.228
8799003	584246169	23655741089	6/05/2020	1.447.316
8640590	584246169	23655741089	23/04/2020	91.939
8640587	584246169	23655741089	23/04/2020	708.114
8568129	584246169	23655741089	13/04/2020	1.204.273
8354306	584246169	23655741089	11/03/2020	2.725.000
8354295	584246169	23655741089	11/03/2020	673.811
6103323	584246169	23655741089	14/02/2020	8.224.800
7774903	584246169	23655741089	9/01/2020	860.000
7774900	584246169	23655741089	9/01/2020	2.840.576
			SUB TOTAL	382.839.182
12272507	584246169	23655741089	22/06/2021	9.287.996
12266983	584246169	23655741089	21/06/2021	3.817.263
9468912	584246169	23655741089	24/07/2020	8.372.072
11541449	584246169	23655741089	18/03/2021	9.287.996
8103223	584246169	23655741089	14/02/2020	8.224.800
4975897	584246177	23655741089	10/01/2019	939.383
3109339	584246169	23655741089	9/03/2018	1.700.000
			SUMATORIA PARCIAL	41.629.510



El ambiente
es de todos

Minambiente

NOMBRE DEPENDENCIA
Calle 74 No. 11 - 81 Piso xxx Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: xxx
www.parquesnacionales.gov.co



LIBRO DE BANCO Y TESORERÍA

No. TRANSACCIÓN	CUENTA ORIGINADORA	CUENTA DESTINO	FECHA	VALOR
TOTAL GENERAL				424.468.692

Tabla No 1: Fuente Grupo de Gestión Financiera

- La Coordinadora del Grupo de Control Interno recibe una llamada el 21 de septiembre de 2021 donde le solicita la Subdirectora Administrativa y Financiera el desplazamiento de forma inmediata a la ciudad de Medellín a realizar la auditoria especial por orden del Director General.
- El proceso de Auditoria Especial, se realiza en dos fases, la primera para los días del 23 de septiembre del 2021 hasta el 01 de octubre del 2021 y la segunda fase del 19 al 22 de octubre de 2021, formalizado el mismo, con el levantamiento de la información y verificación de soportes que evidencian el pago por los conceptos Deducciones, Prestación de Servicios, Viáticos y Gastos de Viaje, Impuestos, con el fin de establecer la conformidad de los anexos que demuestren el cumplimiento del procedimiento de Cadena Presupuestal Código: GRFN_PR_06, Versión: 5, Vigente desde: 18/02/2021 y Elaboración de Boletín de Caja y Bancos Código: GRFN_PR_02, Versión: 4, Vigente desde: 18/02/2021; para las vigencias 2017-2021.
- Para el desarrollo de este ejercicio, el Grupo de Control Interno mediante correo electrónico del 29 de septiembre del 2021, realizó la Circularización de solicitud de información de los pagos realizados por la DTAO y sus Áreas Protegidas adscritas, por los conceptos de (Deducciones, Prestación de Servicios, Viáticos y Gastos de Viaje, Impuestos, etc.) y sus respectivos (Paz y Salvo, Orden Bancaria, Estados de Cuenta, etc.); con el fin de evidenciar si realmente se cancelaron las obligaciones o en su defecto se encuentra pendiente por pagar o en mora por incumplimiento de pago; solicitud que se formalizó mediante Orfeo a todas las unidades de decisión adscritas a la Dirección Territorial Andes Occidentales con fecha del 8 de octubre de 2021.
- Es necesario precisar, que mediante Orfeo radicado No 20211200009943 del 08 de octubre del 2021, se reiteró la solicitud a la Dirección Territorial Andes Occidentales -DTAO de la información relacionada con los pagos por los conceptos (Deducciones, Prestación de Servicios, Viáticos y Gastos de Viaje, Impuestos, etc.), el Grupo de Control Interno con el Orfeo radicado No. 20211200010313 del 26 de octubre del 2021, se reitera nuevamente la solicitud que corresponde a relacionar todos los pagos generados. La Dirección Territorial Andes Occidentales -DTAO remite la respuesta a los dos memorandos, el Grupo de Control Interno procede nuevamente a dar respuesta al Director Territorial con el Orfeo No. 20211200010843 del 12 de noviembre del 2021, manifestándole que dentro de la relación y descripción realizada por la Dirección Territorial Andes Occidentales DTAO en su memorando 2021600001233 del 08 de noviembre del 2021, se evidencia falta de claridad en las cifras indicadas ya que, dentro de los cuadros de relación se incluyeron los pagos que, según la Dirección Territorial, fueron efectivamente realizados, así como las devoluciones de caja menor, lo cual, ante la falta del inventario detallado y soportes de lo debidamente pagado, implica una variación del valor estimado por la Territorial a denunciar.





PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Es necesario precisar que la obligación de establecer el inventario de la información que permita llegar al cálculo real de la cuantía de pagos realizados por traspaso a tesorería que no llegaron a las cuentas destino correspondientes y que materializaron el siniestro evidenciado y denunciado, es la Dirección Territorial Andes Occidentales; es importante relacionar que se deben asegurar mecanismos efectivos, eficaces y eficientes que permitan realizar una relación de las obligaciones pendientes de cancelar en aras de garantizar una reclamación sobre cifras reales y que contengan los soportes que así lo demuestren. Es de anotar que el reporte a la fecha no se ha generado por parte de la Dirección Territorial

8. Producto de lo recopilado, a continuación se relaciona el estado actual de los requerimientos atendidos por las unidades de decisión adscritas a la DTAO:

No. ORFEO Y FECHA DE SOLICITUD GRUPO DE CONTROL INTERNO.	DEPENDENCIA	ORFEO RESPUESTA AL GRUPO DE CONTROL INTERNO.	OBSERVACIONES
Orfeo No. 20211200009943 del 08-10-2021.	Dirección Territorial Andes Occidentales DTAO.	No se tiene respuesta por Orfeo.	Se reporta información mediante correo electrónico del 25-10-2021 de manera extemporánea.
Orfeo No. 20211200009833 del 08-10-2021.	Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos.	20216180001503 del 13-10-2021.	Se reportó la información oportunamente.
Orfeo No. 20211200009863 del 08-10-2021.	Parque Nacional Natural los Nevados.	20216200002883 del 14-10-2021.	Se concedió prórroga hasta el 27-10-2021.
Orfeo No. 20211200009883 del 08-10-2021.	Parque Nacional Natural las Orquídeas.	20216220001413 del 14-10-2021.	Se reportó la información oportunamente.
Orfeo No. 20211200009853 del 08-10-2021.	Parque Nacional Natural las Hermosas Gloria Valencia de Castaño.	20216190000863 del 13-10-2021.	Se reportó la información oportunamente.
Orfeo No. 20211200009843 del 08-10-2021.	Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel.	20216170001013 del 13-10-2021.	Se reportó la información oportunamente.
Orfeo No. 20211200009873 del 08-10-2021.	Parque Nacional Natural Nevado del Huila.	20211200009873 del 08-10-2021.	No reportaron a través de Orfeo la respuesta, anexaron los soportes en el alcance del radicado del Grupo de Control Interno.



El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

No. ORFEO Y FECHA DE SOLICITUD GRUPO DE CONTROL INTERNO.	DEPENDENCIA	ORFEO RESPUESTA AL GRUPO DE CONTROL INTERNO.	OBSERVACIONES
Orfeo No. 20211200009823 del 08-10-2021.	Parque Nacional Natural Tatamá.	20216250001543 del 13-09-2021.	Se reportó la información oportunamente.
Orfeo No 20211200009903 del 08-10-2021.	Parque Nacional Natural Selva de Florencia.	20216240001663 del 12-10-2021.	Se reportó la información oportunamente.
Orfeo No. 20211200009893 del 08-10-2021.	Parque Nacional Natural Puracé.	20216230000943 del 13-10-2021.	Se reportó la información oportunamente.
Orfeo No. 20211200009933 del 08-10-2021.	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya.	20216280001873 del 25-10-2021.	No se reportó la información de manera oportuna.
Orfeo No. 20211200009913 del 08-10-2021.	Santuario de Fauna y Flora Galeras.	20216270001863 del 13-10-2021.	Se reportó la información oportunamente.
Orfeo No. 20211200009923 del 08-10-2021.	Santuario de Fauna y Flora Isla Corota.	20216260001073 del 13-10-2021.	Se concedió prórroga hasta el 02-11-2021.

Tabla No 2: Fuente Grupo de Control Interno.

9. Bajo el contexto anterior, se evidencia que a la fecha no se tienen los reportes de los pagos generados desde la Dirección Territorial Andes Occidentales -DTAO y sus áreas protegidas, que permitan establecer un inventario general del siniestro observado, en cuanto a los incumplimientos, intereses moratorios, instancias jurídicas, etc.; que aseguren los datos reales de la situación administrativa que soporta el proceso penal en mención, el desarrollo y ejecución del procedimiento de Cadena Presupuestal, que permitan denotar el actuar bajo los parámetros de eficacia, eficiencia y efectividad en su aplicación e implementación.
10. Con el diagnóstico reflejado en la tabla Numero 1, donde se relacionan los requerimientos realizados desde el Grupo de Control Interno, como insumos para generar el informe solicitado por la Dirección General, en el marco de la auditoría especial a la Dirección Territorial Andes Occidentales, se ratifica que no han sido efectivo los mecanismos y lineamientos generados por la DTAO en cuanto a establecer un diagnóstico real de la información de los pagos generados para las vigencias 2017-2018-2019-2020 y 2021; que conlleven a tener un inventario de datos reales para la reposición por parte de la Compañía Aseguradora, en lo que incumbe a los recursos en el siniestro evidenciado.



El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

11. El Grupo de Control Interno, en el marco de los roles de asesoramiento y acompañamiento, adelantó en la Dirección Territorial Andes Occidentales, la verificación y el inventario de información relacionada con el estado actual de los boletines de caja y bancos de las vigencias 2017-2018-2019-2020 y 2021 relacionando las siguientes observaciones, en cuanto al cumplimiento del procedimiento de Elaboración de Boletines de Caja y Bancos, como se evidencia a continuación:

No CARPETAS	No FOLIOS REALES.	FUENTE	VIGENCIA	OBSERVACIONES
109	22.700	NACIÓN	2017	No se encuentran firmados en su totalidad los boletines de caja y bancos, no se realizó el foliado de manera consecutiva, lo que genera inseguridad en la documentación. De igual forma no se evidenció transferencia documental de las series y subseries al Archivo Central.
55	11.360	FONAM	2017	No se encuentran firmados en su totalidad los boletines de caja y bancos, no se realizó el foliado de manera consecutiva, lo que genera inseguridad en la documentación. De igual forma no se evidenció transferencia documental de las series y subseries al Archivo Central.
133	28.053	NACIÓN	2018	No se encuentran firmados en su totalidad los boletines de caja y bancos, no se realizó el foliado de manera consecutiva, lo que genera inseguridad en la documentación. De igual forma no se evidenció transferencia documental de las series y subseries al Archivo Central.
35	6.284	FONAM	2018	No se encuentran firmados en su totalidad los boletines de caja y bancos, no se realizó el foliado de manera consecutiva, lo que genera inseguridad en la documentación. De igual forma no se evidenció transferencia documental de las series y subseries al Archivo Central.
43	15.539	NACIÓN	2019	No se encuentran firmados en su totalidad los boletines de caja y bancos, no se realizó el foliado de manera consecutiva, lo que genera inseguridad en la documentación. De igual forma no se evidenció transferencia documental de las



El ambiente
es de todos

Minambiente



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

No CARPETAS	No FOLIOS REALES.	FUENTE	VIGENCIA	OBSERVACIONES
				series y subseries al Archivo Central. (hojas sueltas).
57	19.800	FONAM	2019	No se encuentran firmados en su totalidad los boletines de caja y bancos, no se realizó el foliado de manera consecutiva, lo que genera inseguridad en la documentación. De igual forma no se evidenció transferencia documental de las series y subseries al Archivo Central.
0	152	NACIÓN	2020	No se encuentran firmados en su totalidad los boletines de caja y bancos, no se realizó el foliado de manera consecutiva, lo que genera inseguridad en la documentación. De igual forma no se evidenció transferencia documental de las series y subseries al Archivo Central.
3	235	FONAM	2020	No se encuentran firmados en su totalidad los boletines de caja y bancos, no se realizó el foliado de manera consecutiva, lo que genera inseguridad en la documentación. De igual forma no se evidenció transferencia documental de las series y subseries al Archivo Central.
0	0	NACIÓN	2021	No se evidenciaron carpetas, registros, soportes y transferencia documental de los boletines de caja y bancos correspondientes a la fuente de Nación.
0	0	FONAM	2021	No se evidenciaron carpetas, registros, soportes y transferencia documental de los boletines de caja y bancos correspondientes a la fuente de FONAM.

Tabla No 3: Fuente Grupo de Control Interno.

A continuación, se detalla el inventario de la información relacionada con el estado actual de los boletines de caja y bancos de las vigencias 2017-2018-2019-2020 y 2021, que fueron hallados y/o aportados a la fecha así:





PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

REVISIÓN BOLETINES DE CAJA Y BANCOS AÑO 2017

No. CAJA	FECHA	CODIGO	NOMBRE SERIE SUBSERIE	FOLIOS-ARCHIVO	FOLIOS-REALES	FUENTE
FONAM						
Caja No. 1	Enero 2 al 31 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 1	BOLETIN CAJA Y BANCOS	175	181	FONAM
Caja No. 1	febrero 1 al 28 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 1	BOLETIN CAJA Y BANCOS	201	199	FONAM
Caja No. 1	febrero 28 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 2	BOLETIN CAJA Y BANCOS	228	238	FONAM
Caja No. 1	marzo 1 al 14 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 1	BOLETIN CAJA Y BANCOS	204	214	FONAM
Caja No. 1	marzo 14 al 15 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 2	BOLETIN CAJA Y BANCOS	204	203	FONAM
Caja No. 2	marzo 16 al 28 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 3	BOLETIN CAJA Y BANCOS	205	198	FONAM
Caja No. 2	marzo 28 al 31 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 4	BOLETIN CAJA Y BANCOS	201	201	FONAM
Caja No. 2	abril 3 al 17 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 1	BOLETIN CAJA Y BANCOS	202	201	FONAM
Caja No. 2	abril 17 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 2	BOLETIN CAJA Y BANCOS	205	204	FONAM
Caja No. 2	abril 17 AL 25 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 3	BOLETIN CAJA Y BANCOS	213	211	FONAM
Caja No. 3	abril 25 al 28 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 4	BOLETIN CAJA Y BANCOS	235	225	FONAM
Caja No. 3	mayo 2 al 16 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 1	BOLETIN CAJA Y BANCOS	209	209	FONAM
Caja No. 3	mayo 16 al 19 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 2	BOLETIN CAJA Y BANCOS	212	211	FONAM
Caja No. 3	mayo 19 al 24 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 3	BOLETIN CAJA Y BANCOS	203	200	FONAM
Caja No. 3	mayo 24 al 31 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 4	BOLETIN CAJA Y BANCOS	236	236	FONAM
Caja No. 4	Junio 1 al 22 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 1	BOLETIN CAJA Y BANCOS	180	182	FONAM
Caja No. 4	junio 22 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 2	BOLETIN CAJA Y BANCOS	202	195	FONAM
Caja No. 4	junio 22 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 3	BOLETIN CAJA Y BANCOS	208	208	FONAM
Caja No. 4	junio 23 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 4	BOLETIN CAJA Y BANCOS	219	214	FONAM
Caja No. 4	junio 27 al 30 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 5	BOLETIN CAJA Y BANCOS	151	151	FONAM
Caja No. 4	julio 4 al 12 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 1	BOLETIN CAJA Y BANCOS	200	200	FONAM
Caja No. 5	agosto 15 al 16 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 2	BOLETIN CAJA Y BANCOS	243	243	FONAM
Caja No. 5	agosto 01 al 14 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 1	BOLETIN CAJA Y BANCOS	196	196	FONAM
Caja No. 5	julio 18 al 31 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 4	BOLETIN CAJA Y BANCOS	224	224	FONAM
Caja No. 5	julio 13 al 17 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 03	BOLETIN CAJA Y BANCOS	200	200	FONAM
Caja No. 5	julio 12 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 02	BOLETIN CAJA Y BANCOS	214	214	FONAM
Caja No. 6	agosto 16 al 22 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 03	BOLETIN CAJA Y BANCOS	214	214	FONAM
Caja No. 6	agosto 22 al 23 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 04	BOLETIN CAJA Y BANCOS	202	202	FONAM
Caja No. 6	agosto 23 al 31 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 05	BOLETIN CAJA Y BANCOS	63	61	FONAM
Caja No. 6	septiembre 1 al 19 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 1	BOLETIN CAJA Y BANCOS	211	209	FONAM
Caja No. 6	septiembre 19 al 20 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 02	BOLETIN CAJA Y BANCOS	224	224	FONAM
Caja No. 6	septiembre 25 al 29 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 04	BOLETIN CAJA Y BANCOS	233	233	FONAM
Caja No. 7	septiembre 20 al 22 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 04	BOLETIN CAJA Y BANCOS	209	209	FONAM
Caja No. 7	octubre 2 al 10 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 1	BOLETIN CAJA Y BANCOS	205	205	FONAM
Caja No. 7	octubre 11 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 02	BOLETIN CAJA Y BANCOS	202	202	FONAM
Caja No. 7	octubre 11 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 03	BOLETIN CAJA Y BANCOS	211	211	FONAM
Caja No. 7	octubre 11 al 13 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 04	BOLETIN CAJA Y BANCOS	201	200	FONAM



El ambiente
es de todos

Minambiente

NOMBRE DEPENDENCIA
Calle 74 No. 11 - 81 Piso xxx Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: xxx
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

REVISIÓN BOLETINES DE CAJA Y BANCOS AÑO 2017

No. CAJA	FECHA	CODIGO	NOMBRE SERIE SUBSERIE	FOLIOS-ARCHIVO	FOLIOS-REALES	FUENTE
FONAM						
Caja No. 8	octubre 17 al 23 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 5	BOLETIN CAJA Y BANCOS	289	291	FONAM
Caja No. 8	octubre 24 al 27 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 6	BOLETIN CAJA Y BANCOS	200	200	FONAM
Caja No. 8	octubre 27 al 31 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 07	BOLETIN CAJA Y BANCOS	138	138	FONAM
Caja No. 8	noviembre 01 al 16 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 01	BOLETIN CAJA Y BANCOS	208	209	FONAM
Caja No. 9	noviembre 16 al 21 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 02	BOLETIN CAJA Y BANCOS	212	214	FONAM
Caja No. 9	noviembre 21 al 28 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 03	BOLETIN CAJA Y BANCOS	208	208	FONAM
Caja No. 9	noviembre 28 al 30 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 04	BOLETIN CAJA Y BANCOS	237	234	FONAM
Caja No. 9	diciembre 01 al 13 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 01	BOLETIN CAJA Y BANCOS	216	222	FONAM
Caja No. 9	diciembre 14 al 15 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 02	BOLETIN CAJA Y BANCOS	204	204	FONAM
Caja No. 10	diciembre 15 al 18 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 03	BOLETIN CAJA Y BANCOS	205	218	FONAM
Caja No. 10	diciembre 19 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 04	BOLETIN CAJA Y BANCOS	222	222	FONAM
Caja No. 10	diciembre 20 al 22 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 05	BOLETIN CAJA Y BANCOS	271	279	FONAM
Caja No. 10	diciembre 22 al 26 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 06	BOLETIN CAJA Y BANCOS	NO TIENE	235	FONAM
Caja No. 11	diciembre 26 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 07	BOLETIN CAJA Y BANCOS	NO TIENE	244	FONAM
Caja No. 11	diciembre 26 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 08	BOLETIN CAJA Y BANCOS	208	208	FONAM
Caja No. 11	diciembre 26 al 28 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 09	BOLETIN CAJA Y BANCOS	206	209	FONAM
Caja No. 11	diciembre 28 al 29 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 10	BOLETIN CAJA Y BANCOS	200	197	FONAM
Caja No. 11	diciembre 28 al 29 de 2017	DTAO GIF 57.1 TOMO 11	BOLETIN CAJA Y BANCOS	NO TIENE	100	FONAM
TOTAL FOLIOS				10769	11360	
TOTAL CARPETAS				55	55	
TOTAL CAJAS				11	11	

REVISIÓN BOLETINES DE CAJA Y BANCOS AÑO 2018

No. CAJA	FECHA	CODIGO	NOMBRE SERIE SUBSERIE	FOLIOS-ARCHIVO	FOLIOS-REALES	FUENTE
CAJA No. 1	ENERO 02 AL 31 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 01	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	200	199	FONAM
CAJA No. 1	ENERO 31 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 02	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	67	67	FONAM
CAJA No. 1	FEBRERO 08 AL 22 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 02	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	197	197	FONAM
CAJA No. 1	FEBRERO 22 AL 27 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 03	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	205	203	FONAM
CAJA No. 1	FEBRERO 02 AL 07 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 01	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	201	202	FONAM
CAJA No. 1	FEBRERO 28 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 04	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	42	42	FONAM



El ambiente
es de todos

Minambiente

NOMBRE DEPENDENCIA
Calle 74 No. 11 - 81 Piso xxx Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: xxx
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

REVISIÓN BOLETINES DE CAJA Y BANCOS AÑO 2018

No. CAJA	FECHA	CODIGO	NOMBRE SERIE SUBSERIE	FOLIOS-AR-CHIVO	FOLIOS-REALES	FUENTE
CAJA No. 2	MARZO 01 AL 14 DEL 2018	DTAO -GFI571 TOMO 01	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	212	204	FONAM
CAJA No. 2	MARZO 14 AL 15 DEL 2018	DTAO -GFI571 TOMO 02	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	216	213	FONAM
CAJA No. 2	MARZO 16 AL 22 DEL 2018	DTAO -GFI571 TOMO 03	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	215	212	FONAM
CAJA No. 2	MARZO 23 AL 26 DEL 2018	DTAO -GFI571 TOMO 04	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	204	204	FONAM
CAJA No. 2	MARZO 26 AL 27 DEL 2018	DTAO -GFI571 TOMO 05	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	89	89	FONAM
CAJA No. 3	ABRIL 02 AL 12 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 01	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	202	201	FONAM
CAJA No. 3	ABRIL 12 AL 16 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 02	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	205	205	FONAM
CAJA No. 3	ABRIL 16 AL 25 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 03	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	214	214	FONAM
CAJA No. 3	ABRIL 25 AL 26 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 04	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	201	199	FONAM
CAJA No. 3	ABRIL 26 AL 30 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 05	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	205	204	FONAM
CAJA No. 3	ABRIL 30 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 06	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	23	23	FONAM
CAJA No. 4	MAYO 02 AL 18 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 01	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	198	198	FONAM
CAJA No. 4	MAYO 18 AL 25 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 02	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	212	213	FONAM
CAJA No. 4	MAYO 25 AL 28 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 03	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	205	205	FONAM
CAJA No. 4	MAYO 28 AL 31 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 04	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	200	201	FONAM
CAJA No. 4	MAYO 31 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 05	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	168	168	FONAM
CAJA No.5	JUNIO 01 AL 27 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 01	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	201	203	FONAM
CAJA No.5	JUNIO 27 AL 28 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 02	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	203	208	FONAM
CAJA No.5	JUNIO 28 AL 29 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 03	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	43	45	FONAM
CAJA No.5	JULIO 03 AL 13 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 01	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	205	209	FONAM
CAJA No.5	JULIO 13 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 02	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	202	191	FONAM
CAJA No.5	JULIO 16 AL 30 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 03	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	212	210	FONAM
CAJA No. 6	JULIO 30 AL 31 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 04	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	206	207	FONAM
CAJA No. 6	JULIO 31 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 05	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	217	217	FONAM
CAJA No. 6	AGOSTO 01 AL 13 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 01	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	200	200	FONAM
CAJA No. 6	AGOSTO 13 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 02	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	210	211	FONAM
CAJA No. 6	AGOSTO 14 AL 27 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 03	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	205	205	FONAM
CAJA No.7	AGOSTO 27 AL 28 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 04	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	199	199	FONAM
CAJA No.7	AGOSTO 28 AL 31 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 05	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	116	116	FONAM
TOTAL FOLIOS				6300	6284	



El ambiente
es de todos

Minambiente

NOMBRE DEPENDENCIA
Calle 74 No. 11 - 81 Piso xxx Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: xxx
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

REVISIÓN BOLETINES DE CAJA Y BANCOS AÑO 2018

No. CAJA	FECHA	CODIGO	NOMBRE SERIE SUBSERIE	FOLIOS-ARCHIVO	FOLIOS-REALES	FUENTE
				TOTAL CARPETAS	35	35
				TOTAL CAJAS	7	7

NACIÓN						
No. CAJA	FECHA	CODIGO	NOMBRE SERIE SUBSERIE	FOLIOS-ARCHIVO	FOLIOS-REALES	FUENTE
CAJA No. 22	ENERO 01 AL 23 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 01	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	202	202	NACION
CAJA No. 22	ENERO 23 AL 26 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 02	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	208	208	NACION
CAJA No. 22	ENERO 29 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 03	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	203	203	NACION
CAJA No. 22	ENERO 29 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 04	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	207	207	NACION
CAJA No. 22	ENERO 29 AL 30 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 05	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	203	208	NACION
CAJA No. 23	ENERO 30 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 06	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	209	209	NACION
CAJA No. 23	ENERO 30 AL 31 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 07	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	206	205	NACION
CAJA No. 23	ENERO 31 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 08	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	206	208	NACION
CAJA No. 23	ENERO 31 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 09	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	206	205	NACION
CAJA No. 23	ENERO 30 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 01	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	202	202	NACION
CAJA No. 23	FEBRERO 01 AL 07 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 01	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	205	203	NACION
CAJA No. 24	FEBRERO 07 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 02	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	203	207	NACION
CAJA No. 24	FEBRERO 07 AL 13 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 03	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	203	203	NACION
CAJA No. 24	FEBRERO 13 AL 20 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 04	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	200	202	NACION
CAJA No. 24	FEBRERO 20 AL 22 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 05	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	203	201	NACION
CAJA No. 24	FEBRERO 22 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 06	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	201	205	NACION
CAJA No. 25	FEBRERO 23 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 07	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	199	199	NACION
CAJA No. 25	FEBRERO 23 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 08	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	203	203	NACION
CAJA No. 25	FEBRERO 23 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 09	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	203	203	NACION
CAJA No. 25	FEBRERO 23 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 10	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	198	198	NACION
CAJA No. 25	FEBRERO 23 AL 26 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 11	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	200	201	NACION
CAJA No. 26	FEBRERO 26 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 12	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	200	201	NACION
CAJA No. 26	FEBRERO 26 AL 27 DE 2018	DTAO -GFI571 TOMO 13	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	203	203	NACION



El ambiente
es de todos

Minambiente

NOMBRE DEPENDENCIA
Calle 74 No. 11 - 81 Piso xxx Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: xxx
www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

NACIÓN						
No. CAJA	FECHA	CODIGO	NOMBRE SERIE SUBSERIE	FOLIOS-ARCHIVO	FOLIOS-REALES	FUENTE
CAJA No. 26	FEBRERO 27 DE 2018	DTAO -GIF571 TOMO 14	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	204	206	NACION
CAJA No. 26	FEBRERO 28 DE 2018	DTAO -GIF571 TOMO 15	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	107	107	NACION
CAJA No. 26	MARZO 01 AL 06 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 1	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	201	202	NACION
CAJA No. 27	MARZO 06 AL 12 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 2	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	200	201	NACION
CAJA No. 27	MARZO 12 AL 14 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 3	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	217	216	NACION
CAJA No. 27	MARZO 15 AL 16 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 4	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	200	202	NACION
CAJA No. 27	MARZO 16 AL 20 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 5	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	206	207	NACION
CAJA No. 27	MARZO 20 AL 21 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 6	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	212	208	NACION
CAJA No. 28	MARZO 21 AL 22 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 7	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	206	206	NACION
CAJA No. 28	MARZO 22 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 8	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	205	207	NACION
CAJA No. 28	MARZO 22 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 9	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	201	202	NACION
CAJA No. 28	MARZO 22 AL 23 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 10	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	210	210	NACION
CAJA No. 28	MARZO 23 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 11	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	194	197	NACION
CAJA No. 29	MARZO 23 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 12	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	201	202	NACION
CAJA No. 29	MARZO 23 AL 26 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 13	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	200	200	NACION
CAJA No. 29	MARZO 26 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 14	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	213	213	NACION
CAJA No. 29	MARZO 26 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 15	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	208	208	NACION
CAJA No. 29	MARZO 26 AL 27 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 16	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	209	209	NACION
CAJA No. 30	ABRIL 02 AL 10 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 1	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	208	206	NACION
CAJA No. 30	ABRIL 11 AL 19 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 2	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	202	199	NACION
CAJA No. 30	ABRIL 19 AL 24 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 3	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	206	204	NACION
CAJA No. 30	ABRIL 24 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 4	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	206	205	NACION
CAJA No. 30	ABRIL 24 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 5	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	206	204	NACION
CAJA No. 30	ABRIL 24 AL 25 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 6	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	212	208	NACION
CAJA No. 31	ABRIL 25 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 7	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	206	206	NACION
CAJA No. 31	ABRIL 25 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 8	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	210	210	NACION
CAJA No. 31	ABRIL 25 AL 26 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 9	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	211	211	NACION
CAJA No. 31	ABRIL 26 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 10	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	206	206	NACION
CAJA No. 31	ABRIL 26 AL 30 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 11	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	203	204	NACION
CAJA No. 34	ABRIL 30 DEL 2018	DTAO -GIF571 SIN TOMO	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	170	170	NACION



El ambiente
es de todos

Minambiente



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

NACIÓN						
No. CAJA	FECHA	CODIGO	NOMBRE SERIE SUBSERIE	FOLIOS-ARCHIVO	FOLIOS-REALES	FUENTE
CAJA No. 32	MAYO 02 AL 10 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 1	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	207	207	NACION
CAJA No. 32	MAYO 11 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 2	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	203	203	NACION
CAJA No. 32	MAYO 11 AL 17 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 3	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	209	209	NACION
CAJA No. 32	MAYO 17 AL 24 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 4	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	200	200	NACION
CAJA No. 32	MAYO 24 AL 25 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 5	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	210	210	NACION
CAJA No. 33	MAYO 25 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 6	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	205	206	NACION
CAJA No. 33	MAYO 25 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 7	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	205	205	NACION
CAJA No. 33	MAYO 25 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 8	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	199	201	NACION
CAJA No. 33	MAYO 25 AL 28 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 9	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	204	203	NACION
CAJA No. 33	MAYO 28 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 10	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	201	200	NACION
CAJA No. 34	MAYO 28 AL 29 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 11	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	208	209	NACION
CAJA No. 34	MAYO 29 AL 30 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 12	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	201	201	NACION
CAJA No. 34	MAYO 30 AL 31 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 13	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	206	206	NACION
CAJA No. 34	MAYO 31 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 14	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	170	170	NACION
CAJA No. 34	JUNIO 14 AL 15 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 1	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	206	203	NACION
CAJA No. 34	JUNIO 15 AL 18 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 2	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	201	202	NACION
CAJA No. 35	JUNIO 19 AL 22 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 3	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	206	205	NACION
CAJA No. 35	JUNIO 22 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 4	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	200	200	NACION
CAJA No. 35	JUNIO 22 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 5	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	204	204	NACION
CAJA No. 35	JUNIO 22 AL 25 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 6	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	205	205	NACION
CAJA No. 35	JUNIO 25 DEL 2018	DTAO -GIF571 SIN TOMO	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	197	150	NACION
CAJA No. 35	JUNIO 25 AL 27 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 7	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	205	207	NACION
CAJA No. 36	JUNIO 27 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 8	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	204	208	NACION
CAJA No. 36	JUNIO 27 AL 28 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 9	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	203	201	NACION
CAJA No. 36	JUNIO 28 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 10	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	51	51	NACION
CAJA No. 36	JUNIO 28 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 11	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	207	206	NACION
CAJA No. 36	JUNIO 28 AL 29 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 12	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	200	200	NACION
CAJA No. 36	JUNIO 29 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 13	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	136	136	NACION
CAJA No. 37	JULIO 03 AL 05 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 1	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	200	201	NACION
CAJA No. 37	JULIO 05 AL 12 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 2	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	201	202	NACION



El ambiente
es de todos

Minambiente



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

NACIÓN						
No. CAJA	FECHA	CODIGO	NOMBRE SERIE SUBSERIE	FOLIOS-ARCHIVO	FOLIOS-REALES	FUENTE
CAJA No. 37	JULIO 12 AL 17 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 3	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	199	201	NACION
CAJA No. 37	JULIO 17 AL 19 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 4	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	205	204	NACION
CAJA No. 37	JULIO 23 AL 25 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 5	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	200	201	NACION
CAJA No. 38	JULIO 25 AL 26 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 7	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	199	200	NACION
CAJA No. 38	JULIO 26 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 8	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	203	202	NACION
CAJA No. 38	JULIO 26 AL 27 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 9	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	197	197	NACION
CAJA No. 38	JULIO 27 AL 30 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 10	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	198	198	NACION
CAJA No. 39	JULIO 30 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 11	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	200	200	NACION
CAJA No. 39	JULIO 30 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 12	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	197	197	NACION
CAJA No. 39	JULIO 30 AL 31 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 13	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	200	205	NACION
CAJA No. 39	JULIO 31 DEL 2018	DTAO -GIF571 TOMO 14	BOLETIN DIARIO DE CAJA Y BANCOS	44	43	NACION
SIN CAJA	SEPTIEMBRE 26 DEL 2018	SIN SERIE DOCUMENTAL	SIN ARCHIVO DOCUMENTAL	NO TIENE	1106	SIN ARCHIVAR
SIN CAJA	SEPTIEMBRE 11 AL 17 DEL 2018	SIN SERIE DOCUMENTAL	SIN ARCHIVO DOCUMENTAL	NO TIENE	1307	SIN ARCHIVAR
SIN CAJA	AGOSTO 23 DEL 2018	SIN SERIE DOCUMENTAL	SIN ARCHIVO DOCUMENTAL	NO TIENE	299	SIN ARCHIVAR
SIN CAJA	DICIEMBRE 26 DEL 2018	SIN SERIE DOCUMENTAL	SIN ARCHIVO DOCUMENTAL	NO TIENE	476	SIN ARCHIVAR
TOTAL FOLIOS				18609	21769	
TOTAL CARPETAS				98	98	
TOTAL CAJAS				17	17	

RESUMEN TOTALES 2018 GOBIERNO Y FONAM		
TOTAL FOLIOS	24.909	28.053
TOTAL CARPETAS	133	133
TOTAL CAJAS	24	24

CONCILIACIONES BANCARIAS 2018						
No. CAJA	FECHA	CODIGO	NOMBRE SERIE SUBSERIE	FOLIOS-ARCHIVO	FOLIOS-REALES	FUENTE
SIN CAJA	ENERO A DICIEMBRE DE 2018	DTAO -GIF571 TOMO 1	ENERO A DICIEMBRE DE 2018	82	82	GOBIERNO



El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

REVISIÓN BOLETINES DE CAJA Y BANCOS AÑO 2019

No. CAJA	FECHA	CODIGO	NOMBRE SERIE SUBSERIE	FOLIOS-ARCHIVO	FOLIOS-REALES	FUENTE
CAJA No. 1	ENERO 02 AL 08 2019	DTAO -GIF571 TOMO 01	ENERO 02 AL 08 2019	199	199	GOBIERNO
CAJA No. 1	ENERO 08 AL 24 2019	DTAO -GIF571 TOMO 02	ENERO 08 AL 24 2019	199	197	GOBIERNO
CAJA No. 1	ENERO 24 AL 28 2019	DTAO -GIF571 TOMO 03	ENERO 24 AL 28 2019	208	209	GOBIERNO
CAJA No. 1	ENERO 28 DEL 2019	DTAO -GIF571 TOMO 04	ENERO 28 AL 29 2019	196	197	GOBIERNO
CAJA No. 1	ENERO 28 AL 29 2019	DTAO -GIF571 TOMO 05	ENERO 28 AL 29 2019	200	202	GOBIERNO
CAJA No. 1	ENERO 29 AL 30 2019	DTAO -GIF571 TOMO 06	ENERO 29 AL 30 2019	202	202	GOBIERNO
CAJA No. 2	ENERO 30 AL 31 2019	DTAO -GIF571 TOMO 07	ENERO 30 AL 31 2019	204	206	GOBIERNO
CAJA No. 2	ENERO 31 2019	DTAO -GIF571 TOMO 08	ENERO 31 2019	99	100	GOBIERNO
CAJA No. 2	FEBRERO 01 AL 25 2019	DTAO -GIF571 TOMO 01	FEBRERO 01 AL 25 2019	200	219	GOBIERNO
CAJA No. 2	FEBRERO 25 2019	DTAO -GIF571 TOMO 02	FEBRERO 25 2019	200	201	GOBIERNO
CAJA No. 2	FEBRERO 25 AL 26 2019	DTAO -GIF571 TOMO 03	FEBRERO 25 AL 26 2019	201	212	GOBIERNO
CAJA No. 2	FEBRERO 26 AL 28 2019	DTAO -GIF571 TOMO 04	FEBRERO 26 AL 28 2019	130	130	GOBIERNO
CAJA No. 3	MARZO 01 AL 07 2019	DTAO -GIF571 TOMO 01	MARZO 01 AL 07 2019	197	197	GOBIERNO
CAJA No. 3	MARZO 07 2019	DTAO -GIF571 TOMO 02	MARZO 07 2019	205	205	GOBIERNO
CAJA No. 3	MARZO 07 2019	DTAO -GIF571 TOMO 03	MARZO 07 2019	201	203	GOBIERNO
CAJA No. 3	MARZO 07 2019	DTAO -GIF571 TOMO 04	MARZO 07 2019	201	202	GOBIERNO
CAJA No. 3	MARZO 07 AL 08 2019	DTAO -GIF571 TOMO 05	MARZO 07 AL 08 2019	183	184	GOBIERNO
CAJA No. 3	MARZO 08 AL 11 2019	DTAO -GIF571 TOMO 06	MARZO 08 AL 11 2019	173	173	GOBIERNO
CAJA No. 4	MARZO 11 AL 19 2019	DTAO -GIF571 TOMO 07	MARZO 11 AL 8 ABRIL 2019	207	207	GOBIERNO
CAJA No. 4	MARZO 19 AL 26 2019	DTAO -GIF571 TOMO 08	MARZO 19 AL 26 2019	202	200	GOBIERNO
CAJA No. 4	MARZO 26 AL 28 2019	DTAO -GIF571 TOMO 09	MARZO 26 AL 28 2019	203	193	GOBIERNO
CAJA No. 4	MARZO 28 AL 29 2019	DTAO -GIF571 TOMO 10	MARZO 28 AL 29 2019	157	158	GOBIERNO
CAJA No. 4	ABRIL 01 AL 08 2019	DTAO -GIF571 TOMO 01	ABRIL 01 AL 08 2019	204	205	GOBIERNO
CAJA No. 4	ABRIL 08 2019	DTAO -GIF571 TOMO 02	ABRIL 08 2019	201	201	GOBIERNO
CAJA No. 5	ABRIL 08 2019	DTAO -GIF571 TOMO 03	ABRIL 08 2019	206	206	GOBIERNO
CAJA No. 5	ABRIL 08 AL 11 2019	DTAO -GIF571 TOMO 04	ABRIL 08 AL 11 2019	217	206	GOBIERNO
CAJA No. 5	ABRIL 12 AL 16 2019	DTAO -GIF571 TOMO 05	ABRIL 12 AL 16 2019	212	203	GOBIERNO
CAJA No. 5	ABRIL 17 AL 24 2019	DTAO -GIF571 TOMO 06	ABRIL 17 AL 24 2019	190	230	GOBIERNO
CAJA No. 5	ABRIL 24 AL 29 2019	DTAO -GIF571 TOMO 07	ABRIL 24 AL 29 2019	200	202	GOBIERNO



El ambiente
es de todos

Minambiente

NOMBRE DEPENDENCIA
Calle 74 No. 11 - 81 Piso xxx Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: xxx
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

REVISIÓN BOLETINES DE CAJA Y BANCOS AÑO 2019

No. CAJA	FECHA	CODIGO	NOMBRE SERIE SUBSERIE	FOLIOS-ARCHIVO	FOLIOS-REALES	FUENTE
CAJA No. 5	ABRIL 29 AL 30 2019	DTAO -GIF571 TOMO 08	ABRIL 29 AL 30 2019	201	201	GOBIERNO
CAJA No. 5	ABRIL 30 2019	DTAO -GIF571 TOMO 09	ABRIL 30 2019	34	34	GOBIERNO
CAJA No. 6	MAYO 02 AL 09 2019	DTAO -GIF571 TOMO 01	MAYO 02 AL 09 2019	204	181	GOBIERNO
CAJA No. 6	MAYO 09 2019	DTAO -GIF571 TOMO 02	MAYO 09 2019	202	200	GOBIERNO
CAJA No. 6	MAYO 09 AL 10 2019	DTAO -GIF571 TOMO 03	MAYO 09 AL 10 2019	200	191	GOBIERNO
CAJA No. 6	MAYO 10 AL 16 2019	DTAO -GIF571 TOMO 04	MAYO 10 AL 16 2019	201	201	GOBIERNO
CAJA No. 6	MAYO 16 AL 21 2019	DTAO -GIF571 TOMO 05	MAYO 16 AL 21 2019	201	202	GOBIERNO
CAJA No. 6	MAYO 21 AL 23 2019	DTAO -GIF571 TOMO 06	MAYO 21 AL 23 2019	195	194	GOBIERNO
CAJA No. 7	MAYO 24 AL 29 2019	DTAO -GIF571 TOMO 07	MAYO 24 AL 29 2019	204	194	GOBIERNO
CAJA No. 7	MAYO 29 AL 31 2019	DTAO -GIF571 TOMO 08	MAYO 29 AL 31 2019	126	127	GOBIERNO
CAJA No. 7	JUNIO 04 A 06 2019	DTAO -GIF571 TOMO 01	JUNIO 04 A 06 2019	198	198	GOBIERNO
CAJA No. 7	JUNIO 06 2019	DTAO -GIF571 TOMO 02	JUNIO 06 2019	206	207	GOBIERNO
CAJA No. 7	JUNIO 06 A 07 2019	DTAO -GIF571 TOMO 03	JUNIO 06 A 07 2019	203	204	GOBIERNO
CAJA No. 7	JUNIO 07 A 10 2019	DTAO -GIF571 TOMO 04	JUNIO 07 A 10 2019	202	202	GOBIERNO
CAJA No. 8	JUNIO 10 A 13 2019	DTAO -GIF571 TOMO 05	JUNIO 10 A 13 2019	195	193	GOBIERNO
CAJA No. 8	JUNIO 13 A 14 2019	DTAO -GIF571 TOMO 06	JUNIO 13 A 14 2019	205	207	GOBIERNO
CAJA No. 8	JUNIO 14 A 18 2019	DTAO -GIF571 TOMO 07	JUNIO 14 A 18 2019	201	200	GOBIERNO
CAJA No. 8	JUNIO 19 A 26 2019	DTAO -GIF571 TOMO 08	JUNIO 19 A 26 2019	200	202	GOBIERNO
CAJA No. 8	JUNIO 26 A 27 2019	DTAO -GIF571 TOMO 09	JUNIO 26 A 27 2019	196	197	GOBIERNO
CAJA No. 8	JUNIO 27 A 28 2019	DTAO -GIF571 TOMO 10	JUNIO 27 A 28 2019	205	205	GOBIERNO
CAJA No. 8	JUNIO 28 2019	DTAO -GIF571 TOMO 11	JUNIO 28 2019	128	129	GOBIERNO
CAJA No. 9	JULIO 02 AL 19 DE 2019	NO TIENE ARCHIVO DOCUMENTAL -HOJAS SUELTAS	JULIO DE 2019	NO TIENE	1428	GOBIERNO
CAJA No. 10	AGOSTO 01 AL 27 DE 2019	NO TIENE ARCHIVO DOCUMENTAL -HOJAS SUELTAS	AGOSTO DE 2019	NO TIENE	1597	GOBIERNO
CAJA No. 11	SEPTIEMBRE 03 AL 11 DE 2019	NO TIENE ARCHIVO DOCUMENTAL -HOJAS SUELTAS	SEPTIEMBRE DE 2019	NO TIENE	1475	GOBIERNO
CAJA No. 12	OCTUBRE 04 AL 09 DE 2019	NO TIENE ARCHIVO DOCUMENTAL -HOJAS SUELTAS	OCTUBRE DE 2019	NO TIENE	1310	GOBIERNO



El ambiente
es de todos

Minambiente

NOMBRE DEPENDENCIA
Calle 74 No. 11 - 81 Piso xxx Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: xxx
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

REVISIÓN BOLETINES DE CAJA Y BANCOS AÑO 2019

No. CAJA	FECHA	CODIGO	NOMBRE SERIE SUBSERIE	FOLIOS-ARCHIVO	FOLIOS-REALES	FUENTE
CAJA No. 13	NOVIEMBRE 05 AL 20 DE 2019	NO TIENE ARCHIVO DOCUMENTAL -HOJAS SUeltas	NOVIEMBRE DE 2019	NO TIENE	1437	GOBIERNO
2019 CAJA 14	DICIEMBRE 02 AL 16 DE 2019	NO TIENE ARCHIVO DOCUMENTAL -HOJAS SUeltas	DICIEMBRE DE 2019	NO TIENE	1591	GOBIERNO
2019 CAJA 15	DICIEMBRE 16 AL 20 DE 2019	NO TIENE ARCHIVO DOCUMENTAL -HOJAS SUeltas	DICIEMBRE DE 2019	NO TIENE	1444	GOBIERNO
				TOTAL FOLIOS	9504	19800
				TOTAL CARPETAS	57	57
				TOTAL CAJAS	15	15

FONAM						
No. CAJA	FECHA	CODIGO	NOMBRE SERIE SUBSERIE	FOLIOS-ARCHIVO	FOLIOS-REALES	FUENTE
CAJA No. 1	ENERO 01 AL 30 DEL 2019	DTAO -GIF571 TOMO 1	ENERO 01 AL 30 DEL 2019	199	199	FONAM
CAJA No. 1	ENERO 30 AL 31 DEL 2019	DTAO -GIF571 TOMO 2	ENERO 30AL 31 DEL 2019	195	198	FONAM
CAJA No. 1	ENERO 31 DEL 2019	DTAO -GIF571 TOMO 3	ENERO 31 DEL 2019	79	79	FONAM
CAJA No. 1	FEBRERO 01 AL 25 DE 2019	DTAO -GIF571 TOMO 1	FEBRERO 01 AL 25 DE 2019	188	187	FONAM
CAJA No. 1	FEBRERO 25 AL 28 DE 2019	DTAO -GIF571 TOMO 2	FEBRERO 25 AL 28 DE 2019	122	122	FONAM
CAJA No. 2	MARZO 01 AL 12 2019	DTAO -GIF571 TOMO 1	MARZO 01 AL 12 2019	207	208	FONAM
CAJA No. 2	MARZO 12 2019	DTAO -GIF571 TOMO 2	MARZO 12 2019	199	198	FONAM
CAJA No. 2	MARZO 12 AL 13 2019	DTAO -GIF571 TOMO 3	MARZO 12 AL 13 2019	214	200	FONAM
CAJA No. 2	MARZO 13 2019	DTAO -GIF571 TOMO 4	MARZO 13 2019	220	220	FONAM
CAJA No. 2	MARZO 13 AL 14 2019	DTAO -GIF571 TOMO 5	MARZO 13 AL 14 2019	209	200	FONAM
CAJA No. 2	MARZO 14 AL 18 2019	DTAO -GIF571 TOMO 6	MARZO 14 AL 18 2019	199	190	FONAM
CAJA No. 3	MARZO 18 AL 19 2019	DTAO -GIF571 TOMO 7	MARZO 18 AL 19 2019	200	199	FONAM
CAJA No. 3	MARZO 19 AL 29 2019	DTAO -GIF571 TOMO 8	MARZO 19 AL 29 2019	166	166	FONAM
CAJA No. 3	ABRIL 01 AL 09 2019	DTAO -GIF571 TOMO 1	ABRIL 01 AL 09 2019	200	200	FONAM
CAJA No. 3	ABRIL 09 2019	DTAO -GIF571 TOMO 2	ABRIL 09 2019	199	201	FONAM
CAJA No. 3	ABRIL 09 AL 10 2019	DTAO -GIF571 TOMO 3	ABRIL 09AL 10 2019	205	205	FONAM



El ambiente
es de todos

Minambiente

NOMBRE DEPENDENCIA
Calle 74 No. 11 - 81 Piso xxx Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: xxx
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

FONAM						
No. CAJA	FECHA	CODIGO	NOMBRE SERIE SUBSERIE	FOLIOS-ARCHIVO	FOLIOS-REALES	FUENTE
CAJA No. 3	ABRIL 10 AL 11 2019	DTAO -GIF571 TOMO 4	ABRIL 10 AL 11 2019	200	202	FONAM
CAJA No. 4	ABRIL 11 AL 16 2019	DTAO -GIF571 TOMO 5	ABRIL 11 AL 16 2019	205	201	FONAM
CAJA No. 4	ABRIL 17 AL 30 2019	DTAO -GIF571 TOMO 6	ABRIL 17 AL 30 2019	195	195	FONAM
CAJA No. 4	ABRIL 30 2019	DTAO -GIF571 TOMO 7	ABRIL 30 2019	55	55	FONAM
CAJA No. 4	MAYO 02 AL 10 DE 2019	DTAO -GIF571 TOMO 1	MAYO 02 AL 10 DE 2019	199	199	FONAM
CAJA No. 4	MAYO 10 AL 13 DE 2019	DTAO -GIF571 TOMO 2	MAYO 10 AL 13 DE 2019	198	197	FONAM
CAJA No. 4	MAYO 13 DE 2019	DTAO -GIF571 TOMO 3	MAYO 13 DE 2019	198	198	FONAM
CAJA No. 5	MAYO 13 DE 2019	DTAO -GIF571 TOMO 4	MAYO DE 2019	207	227	FONAM
CAJA No. 5	MAYO 14 AL 22 DE 2019	DTAO -GIF571 TOMO 5	MAYO DE 2019	208	228	FONAM
CAJA No. 5	MAYO 22 AL 23 DE 2019	DTAO -GIF571 TOMO 6	MAYO DE 2019	199	199	FONAM
CAJA No. 5	MAYO 23 AL 31 DE 2019	DTAO -GIF571 TOMO 7	MAYO DE 2019	201	201	FONAM
CAJA No. 5	MAYO 31 DE 2019	DTAO -GIF571 TOMO 8	MAYO DE 2019	128	128	FONAM
CAJA No. 5	JUNIO 04 AL 11 DE 2019	DTAO -GIF571 TOMO 1	JUNIO DE 2019	200	196	FONAM
CAJA No. 6	JUNIO 11 DE 2019	DTAO -GIF571 TOMO 2	JUNIO 11 DE 2019	195	193	FONAM
CAJA No. 6	JUNIO 11 A 12 DE 2019	DTAO -GIF571 TOMO 3	JUNIO 11 A 12 DE 2019	211	211	FONAM
CAJA No. 6	JUNIO 13 A 18 DE 2019	DTAO -GIF571 TOMO 4	JUNIO 13 A 16 DE 2019	211	211	FONAM
CAJA No. 6	JUNIO 18 A 20 DE 2019	DTAO -GIF571 TOMO 5	JUNIO 18 A 20 DE 2019	204	202	FONAM
CAJA No. 6	JUNIO 20 A 26 DE 2019	DTAO -GIF571 TOMO 6	JUNIO 20 A 26 DE 2019	198	199	FONAM
CAJA No. 6	JUNIO 26 AL 27 DE 2019	DTAO -GIF571 TOMO 7	JUNIO 27 A 28 DE 2019	199	199	FONAM
CAJA No. 6	JUNIO 27 AL 28 DE 2019	DTAO -GIF571 TOMO 8	JUNIO 27 A 28 DE 2019	215	216	FONAM
CAJA No. 7	JULIO 19 A 29 DE 2019	NO TIENE ARCHIVO DOCUMENTAL	JULIO DE 2019	NO TIENE	1624	FONAM
CAJA No. 8	AGOSTO 2 AL 28 DE 2019	NO TIENE ARCHIVO DOCUMENTAL	AGOSTO DE 2019	NO TIENE	1232	FONAM
CAJA No. 9	SEPTIEMBRE 11 AL 12 DE 2019	NO TIENE ARCHIVO DOCUMENTAL	SEPTIEMBRE DE 2019	NO TIENE	1296	FONAM
CAJA No. 10	OCTUBRE 8 AL 17 DE 2019	NO TIENE ARCHIVO DOCUMENTAL	OCTUBRE DE 2019	NO TIENE	965	FONAM
CAJA No. 11	NOVIEMBRE 6 AL 15 DE 2019	NO TIENE ARCHIVO DOCUMENTAL	NOVIEMBRE DE 2019	NO TIENE	1167	FONAM
CAJA No. 12	DICIEMBRE 5 AL 16 DE 2019	NO TIENE ARCHIVO DOCUMENTAL	DICIEMBRE DE 2019	NO TIENE	1302	FONAM
CAJA No. 13	DICIEMBRE 16 AL 27 DE 2019	NO TIENE ARCHIVO DOCUMENTAL	DICIEMBRE DE 2019	NO TIENE	1124	FONAM
				TOTAL FOLIOS	6827	15539
				TOTAL CARPETAS	43	43
				TOTAL CAJAS	13	13



El ambiente
es de todos

Minambiente

NOMBRE DEPENDENCIA
Calle 74 No. 11 - 81 Piso xxx Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: xxx
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

FONAM						
No. CAJA	FECHA	CODIGO	NOMBRE SERIE SUBSERIE	FOLIOS-ARCHIVO	FOLIOS-REALES	FUENTE

RESUMEN TOTALES 2019 GOBIERNO Y FONAM			
TOTAL FOLIOS	16331	35339	
TOTAL CARPETAS	100	100	
TOTAL CAJAS	28	28	

CONCILIACIONES BANCARIAS 2019						
No. CAJA	FECHA	CODIGO	NOMBRE SERIE SUBSERIE	FOLIOS-ARCHIVO	FOLIOS-REALES	FUENTE
SIN CAJA	ENERO A DICIEMBRE DE 2019	DTAO -GIF571 TOMO 1	ENERO A DICIEMBRE DE 2019	98	98	GOBIERNO
SIN CAJA	JUNIO 27 A 28 DE 2019	DTAO -GIF571 TOMO 8	JUNIO 27 A 28 DE 2019	215	215	GOBIERNO

REVISIÓN BOLETINES DE CAJA Y BANCOS AÑO 2020

GOBIERNO						
No. CAJA	FECHA	CODIGO	NOMBRE SERIE SUBSERIE	FOLIOS-ARCHIVO	FOLIOS-REALES	FUENTE
SIN CAJA	MARZO 13 AL 18 2020	DTAO -GIF571 TOMO 07	MARZO 13 AL 18 2020	153	152	GOBIERNO

FONAM							
No. CAJA	FECHA	CODIGO	NOMBRE SERIE SUBSERIE	FOLIOS-ARCHIVO	FOLIOS-REALES	FUENTE	
SIN CAJA	FEBRERO 03 AL 28 DEL 2020	DTAO -GIF571 TOMO 2	FEBRERO 03 AL 28 DEL 2020	193	187	FONAM	
SIN CAJA	MARZO 02 AL 31 DEL 2020	DTAO -GIF571 TOMO 3	MARZO 02 AL 31 DEL 2020	57	57	FONAM	
				TOTAL FOLIOS	250	244	FONAM
				TOTAL CARPETAS	3	3	
				TOTAL CAJAS	0	0	



El ambiente
es de todos

Minambiente



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

RESUMEN TOTALES 2020 GOBIERNO Y FONAM			
TOTAL FOLIOS	403	396	GOBIERNO Y FONAM
TOTAL CARPETAS	4	4	
TOTAL CAJAS	0	0	

REVISIÓN BOLETINES DE CAJA Y BANCOS AÑO 2021

No. CAJA	FECHA	CODIGO	NOMBRE SERIE SUBSERIE	FOLIOS-ARCHIVO	FOLIOS-REALES	FUENTE
PARA LA VIGENCIA 2021 NO HAY INFORMACIÓN CON ANEXOS Y SOPORTES- NACIÓN						

No. CAJA	FECHA	CODIGO	NOMBRE SERIE SUBSERIE	FOLIOS-ARCHIVO	FOLIOS-REALES	FUENTE
PARA LA VIGENCIA 2021 NO HAY INFORMACIÓN CON ANEXOS Y SOPORTES- FONAM						

Tabla No 4: Fuente Grupo de Control Interno.

El alcance anterior, evidencia que en la Dirección Territorial Andes Occidentales, no se implementaron mecanismos de control efectivos, eficaces y eficientes que permitieran hacer un seguimiento a los soportes de los pagos realizados, los cuales no reposan en los boletines de Caja y Bancos de cada movimiento generado por las fuentes de Nación y FONAM, conllevando a que las obligaciones contraídas y las órdenes bancarias realizadas por la DTAO y sus áreas protegidas, fueran destinadas a cuentas bancarias correspondientes a diferentes beneficiarios, los que no guardaban relación con los reales consignados en las órdenes de pago.

De igual forma, no se evidencia efectividad en la aplicación del procedimiento Elaboración de Boletines de Caja y Bancos, en lo que corresponde a tener inventariado los formatos de transferencias documentales de las vigencias 2017, 2018 y 2019, las cuales ya debieron ser reportadas al Archivo Central, como lo establece el procedimiento y la Ley General de Archivo.

El Grupo de Control Interno, con el ánimo de garantizar la independencia y custodia de la información verificada e inventariada en la Dirección Territorial Andes Occidentales DTAO, almacenó, clasificó los soportes por cada una de las vigencias y anexos en una oficina autorizada por el Director Territorial con el fin de salvaguardar la objetividad y transparencia del proceso en aras de garantizarle a los entes externos de investigación, la veracidad de la información como se relaciona a continuación:



El ambiente
es de todos

Minambiente



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**



Imagen No 1: Fuente Grupo de Control Interno



El ambiente
es de todos

Minambiente

NOMBRE DEPENDENCIA
Calle 74 No. 11 - 81 Piso xxx Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: xxx
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**



Imagen No 2: Fuente Grupo de Control Interno



El ambiente
es de todos

Minambiente

NOMBRE DEPENDENCIA
Calle 74 No. 11 - 81 Piso xxx Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: xxx
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**



Imagen No 3: Fuente Grupo de Control Interno



El ambiente
es de todos

Minambiente

NOMBRE DEPENDENCIA
Calle 74 No. 11 - 81 Piso xxx Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: xxx
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**



Imagen No 4: Fuente Grupo de Control Interno



Imagen No 5: Fuente Grupo de Control Interno



El ambiente
es de todos

Minambiente

NOMBRE DEPENDENCIA
Calle 74 No. 11 - 81 Piso xxx Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: xxx
www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

El alcance anterior demuestra el almacenamiento de la información inventariada por el Grupo de Control Interno que correspondió a la realización y ejecución de la Auditoría Especial a los pagos realizados por la Dirección Territorial Andes Occidentales DTAO para las vigencias 2017-2021.

Es importante resaltar que el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, el cual desarrolla el Modelo Estándar de Control Interno, establece el Esquema de Responsabilidades en las Líneas de Defensa de la siguiente manera:

Línea Estratégica:

Corresponderá a la Alta Dirección establecer desde el Direccionamiento Estratégico los lineamientos necesarios para que los controles definidos para la entidad tengan un enfoque basado en riesgos y evaluarlos de forma sistemática en el marco del Comité Institucional de Control Interno.

1ª Línea de Defensa:

Para el caso que nos ocupa, este rol lo desempeña el Director Territorial Andes Occidentales, de conformidad con lo establecido en el procedimiento Elaboración de Boletín Caja y Bancos, es el encargado de generar controles en su gestión diaria y aplicar rigurosamente los controles definidos por la Alta Dirección, estableciendo un proceso de auto-control de las actividades de la gestión a su cargo. Es importante tener en cuenta que, la 1ª Línea de Defensa, es la principal responsable de controlar los riesgos de fraude y corrupción a partir de su labor.

Aunado a lo anterior es prudente mencionar que el procedimiento en comento determina dentro de su paso a paso que, el Grupo Interno de trabajo Direcciones Territoriales / Pagador, deberá consultar y generar diariamente en el portal bancario el reporte de los movimientos y saldos de las cuentas bancarias autorizadas y registradas de la entidad.

Al respecto es prudente traer a colación lo indicado mediante la Circular Externa 002 de 2016, expedida por el Ministerio de Hacienda, que recalca la responsabilidad determinada mediante el parágrafo 1 del artículo 2.9.1.2.3. del Decreto 1068 de 2015 que indica: “El secretario general de las entidades usuarias del SIIF Nación, o quien haga sus veces, debe adoptar las medidas necesarias para mitigar que se hagan pagos no debidos a través del SIIF Nación.”

2ª Línea de Defensa:

Para este caso en específico y conforme en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la 2ª Línea de Defensa es la Subdirección Administrativa y Financiera (Grupo de Gestión Financiera), como Líder del Proceso, quienes deben establecer mecanismos que les permitan ejecutar un seguimiento y autoevaluación permanente de la gestión, orientando y generando alertas a la 1ª línea de defensa en este caso la Dirección Territorial Andes Occidentales.

En complemento de lo anterior se indica que, la segunda línea de defensa es la encargada de asegurar que los controles y procesos de la primera línea sean apropiados y funcionen correctamente.

De igual manera, mediante la Circular Externa 002 de 2016, expedida por el Ministerio de Hacienda, se recalca la responsabilidad determinada mediante el parágrafo 1 del artículo 2.9.1.2.3. del Decreto 1068 de 2015 que indica: “El secretario general de las entidades usuarias del SIIF Nación, o quien haga sus veces, debe adoptar las medidas necesarias para mitigar que se hagan pagos no debidos a través del SIIF Nación.”



El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

3ª Línea de Defensa:

Corresponde a la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces hacer el seguimiento objetivo e independiente de la gestión, utilizando los mecanismos y herramientas de auditoría interna, así como estableciendo cursos de acción que le permitan generar alertas y recomendaciones a la administración, a fin de evitar posibles incumplimientos o materializaciones de riesgos en los diferentes ámbitos de la entidad. De conformidad con lo establecido en la Guía de Auditoría Interna, Control Interno evaluará el ejercicio efectuado por la segunda línea de defensa, dichas evaluaciones podrán variar en alcance y frecuencia, dependiendo de la importancia del riesgo, de su respuesta y de los resultados de las continuas autoevaluaciones que se deben realizar por parte de la segunda línea de defensa en las materias que correspondan.

El Grupo de Control Interno, recomienda que se debe adelantar de manera prioritaria por parte de la Dirección Territorial Andes Occidentales, la culminación del proceso de Circularización de pagos por los conceptos de (Deducciones, Prestación de Servicios, Viáticos y Gastos de Viaje, Impuestos, etc.) para las vigencias 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, con los respectivos soportes que demuestren el cumplimiento de las mismas y el estado actual en cuanto a recibo a satisfacción, esta información fue solicitada mediante correo electrónico del 29 de septiembre del 2021 y reiterada mediante Orfeo radicado No 20211200009943 del 08 de octubre del 2021, esto con el fin de cuantificar el valor real del siniestro y asegurar que la reposición y trámite que adelante la compañía de seguros, corresponda a los pagos pendientes por cancelar y los intereses derivados del incumplimiento de las obligaciones.

Adicionalmente se anexa el concepto emitido por la Contador Mabel Cristina Moreno quien asistió a la primera fase de la Auditoría.

Somos la Gente de la Conservación,

GLADYS ESPITIA PEÑA

Coordinadora Grupo de Control Interno.

Proyectó: Raymon Sales Contreras-Gladys Espitia Peña.

Anexo: Concepto Contador



El ambiente
es de todos

Minambiente