



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GRUPO DE INFRAESTRUCTURA.

PROCEDIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE SEDES

GRUPO DE CONTROL INTERNO

AUDITORIA POR PROCESOS
27 al 28 de Noviembre de 2014

Informe Aprobado por:
ANGELO STOYANOVICH ROMERO

Ejecución de la Auditoría:
RAYMON GUILLERMO SALES CONTRERAS

Métale la ficha al autocontrol

BOGOTÁ D.C DICIEMBRE 23 DE 2014



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387-388-389
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



OBJETIVO GENERAL

Realizar la evaluación sistemática, objetiva e independiente de las actividades y resultados del Proceso, Gestión de Recursos Físicos, procedimiento Infraestructura y Mantenimiento de Sedes, lo que nos permite conceptualizar sobre su estado frente al Sistema Integrado de Gestión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Verificar el cumplimiento de normas, funciones y las actividades inmersas en el procedimiento.

Detectar las debilidades que se presentan en el desarrollo de sus funciones, para que se adopten posibles soluciones de mejoramiento.

Identificar No Conformidades encaminadas al mejoramiento continuo y al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Promover el adecuado uso y resguardo de los recursos financieros y físicos suministrados a la entidad.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

El alcance de la auditoría se determinó en el Proceso y Procedimiento Aplicable, las obligaciones contractuales, los informes de gestión, con el fin de determinar la eficiencia y la gestión desarrollada.

METODOLOGÍA

De conformidad con el Plan Anual de Auditorías 2014, se informó previamente a la Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Infraestructura y Mantenimiento de Sedes la programación de la fecha de auditoría mediante correo electrónico del 23 de octubre de 2014.

La Auditoría se ejecutó entre los días 27 y 28 de Noviembre de 2014, se realizó la reunión de apertura donde se dieron a conocer los Objetivos, Alcance y Criterios de la Auditoría, así mismo al finalizar la evaluación se organizó reunión de cierre, donde se socializaron las principales debilidades y fortalezas evidenciadas.

La metodología utilizada fue la inspección a los documentos de trabajo, entrevistas y evidencias de los procedimientos implementados y aplicados.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387-388-389
www.parquesnacionales.gov.co



ASPECTOS EVIDENCIADOS EN EL PROCESO AUDITOR

PROCESOS DE EVALUACION


GESTION DE RECURSOS FISICOS

PROCEDIMIENTO INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO DE SEDES.

Procedimiento: Infraestructura y Mantenimiento de Sedes.

En lo que respecta al objetivo “Definir las actividades necesarias para el desarrollo de proyectos de obras nuevas y mantenimientos para solucionar todas las necesidades y requerimientos de infraestructura dentro de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia.”, la Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Infraestructura, desarrolla las actividades que surgen de las necesidades y requerimientos que surgen de las unidades de decisión que lo requieren para el diseño, construcción nueva o adecuación de infraestructura generadas en la vigencia 2014.

El alcance del procedimiento que se determina, “Inicia con la elaboración del requerimiento de acuerdo a la necesidad y finaliza con la elaboración del acta de liquidación de obra. Aplica al Nivel Central, Territorial y Local”, se cumple en las 12 actividades inmersas que involucran los tres niveles de aplicación Central, Territorial y Local, cabe anotar que en ningún momento el procedimiento involucra como punto de control el formato de Concepto Técnico AMSPNN_FO_ 16, versión 3, vigente desde el 17-01-2013 que se describe a continuación:

 <p>Parques Nacionales Naturales de Colombia</p>	FORMATO DE CONCEPTO TÉCNICO	Código: AMSPNN_FO_16
		Versión: 3
		Vigente desde dd/mm/aaaa: 17/01/2013

Evaluados los compromisos laborales, objetos contractuales y verificados los informes de actividades, se observan el desarrollo y cumplimiento de las siguientes actividades que definen el alcance y acompañamiento del Grupo de Infraestructura en la vigencia 2014 en los requerimientos generados (Diseños, Supervisión, Estudios Previos, Conceptos Técnicos, etc.) por las áreas del sistema como se relaciona a continuación:





ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y EVIDENCIADAS EN LA VIGENCIA 2014	
PARQUE	DESCRIPCIÓN
Nivel Central	Diseño de adecuaciones diferentes áreas y dependencias del edificio del Nivel central
	Supervisión del montaje de monitores en la sede central de PNN
	Apoyo técnico a la supervisión del convenio PNN - IPSE
	Elaboración estudio previo, ajustes y modificaciones a los diseños arquitectónicos y eléctricos para la contratación de la segunda etapa del stand de la ecotienda del aeropuerto el Dorado
SFF Los Flamencos y PNN Macuira	Apoyo técnico y seguimiento a la operación de las Plantas Desalinizadoras Loma fresca y Perratpu.
	Concepto técnico sobre el estado de la cabaña Tococo.
	Propuesta para la adecuación de la cabaña la Pitilla localizada en el SFF Los Flamencos
	Seguimiento a la contratación de los sistemas fotovoltaicos del sector Mangles y Pitilla del SFF Los Flamencos y Siapana del PNN Macuira, incluye revisión estructural de las estructuras de paneles y demás a construirse con recursos del IPSE.
SF Isla La Corota	Apoyo a los diseños estructurales del Proyecto de recuperación integral de la infraestructura turística del SF La Corota, elaborado por la Alcaldía de Pasto para financiar con recursos de Fontur.
	Diseño y supervisión de la adecuación del sendero Quiche en el SF La Corota
PNN Old Providence	Diseños técnicos (arquitectónicos, eléctricos y estructurales) y elaboración estudios previos para la construcción del sendero Seven Colors en el PNN Old Providence con recursos de Fontur.
PNN Tayrona	Seguimiento al componente infraestructura del contrato de concesión de servicios eco turísticos en el PNN Tayrona, incluye elaboración de conceptos técnicos, revisión de propuestas y elaboración de diseños requeridos.
PNN Utria	Estudios previos y calificación de propuestas para contratar una persona natural o jurídica que realice el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura física del Parque Natural Nacional Utria.
	Supervisión al contrato de suministro N° IPSE- CCEP - CSUM 001 de 2013 celebrado entre Patrimonio Natural Fondo para la Biodiversidad y área protegidas e Hybrytec, para la instalación de equipos fotovoltaicos en el PNN Utria.





	<p>Elaboración de diseños (arquitectónicos, eléctricos y sanitarios) para el restaurante localizado en el sector Playa Blanca del PNN Utría (en proceso).</p> <p>Apoyo, revisión y complemento de diseños para el punto de información de Parques en el aeropuerto Reyes Murillo de Nuquí, Chocó a construirse con recursos del Fontur.</p>
PNN Gorgona	<p>Seguimiento al componente infraestructura del contrato de concesión de servicios eco turísticos en el PNN Gorgona, incluye elaboración de conceptos técnicos, revisión de propuestas y elaboración de diseños requeridos.</p> <p>Elaboración diseños eléctricos y obras civiles y estudios previos para adecuación de la microcentral Pizarro en el PNN Gorgona</p> <p>Elaboración de estudio previo y apoyo a la supervisión para la compra venta de madera inmunizada para la Estación Científica en el PNN Gorgona</p> <p>Elaboración estudios previo para reemplazar la cubierta de la Estación Científica - PNN Gorgona</p> <p>Identificación en sitio necesidades de la cabaña Patrulla de Playa y la casa denominada Antiguo Serpentario para entregárselas a los carabineros en el Marco del Convenio suscrito con la Policía Nacional</p>
PNN Amacayacu	<p>Apoyo a la liquidación del contrato de concesión de servicios ecos turísticos en el PNN Amacayacu, incluye elaboración de conceptos técnicos, revisión de propuestas y valoración de infraestructura y compensaciones.</p> <p>Diseños técnicos (arquitectónicos, eléctricos y estructurales) y cuantificación de materiales para la construcción de la cabaña de guardaparques e investigadores para el sector Matamatá en el PNN Amacayacu, a construirse con recursos reconocidos por la aseguradora como resultado de la reclamación del siniestro de inundación de 2012.</p>
PNN Corales del Rosario y de San Bernardo	<p>Diseños y estudios previos para adecuación de la casa principal y el muelle de la Cocotera en el PNN Corales</p> <p>Elaboración de diseños arquitectónicos y eléctricos y estudios previos para contratar la obra pública consistente en la fabricación, transporte e instalación de un hamaquero prefabricado el PNN Corales del Rosario y San Bernardo.</p> <p>Diseños técnicos (arquitectónicos, eléctricos y estructurales) y elaboración estudios previos para la adecuación de las cabañas de la sede Administrativa de Isla grande en el PNN Corales del Rosario.</p>





PNN Puinawai	Diagnóstico del estado de la sede administrativa de Puerto Inírida para el PNN Puinawai.
PNN Yaigoje Apaporis	Diseños técnicos (arquitectónicos, eléctricos y estructurales) y elaboración estudios previos y cuantificación de materiales para la construcción de la cabaña de control y vigilancia para el PNN Yaigoje a construirse con recursos del Proyecto Moore.
PNN Cahuinari	Diseños técnicos (arquitectónicos, eléctricos y estructurales) y elaboración estudios previos y cuantificación de materiales para la construcción de la cabaña de control y vigilancia para el sector Bernardo del PNN Cahuinari.
	Diseños técnicos (arquitectónicos, eléctricos y estructurales) y elaboración estudios previos y cuantificación de materiales para la construcción de la cabaña de control y vigilancia para el sector Bernardo del PNN Cahuinari.
PNN Nevados	Ajustes y complementos a los diseños de las adecuaciones a las cabañas de control y vigilancias de los sectores Potosí, Laguna del Otún, así como a las zonas de camping a construirse con recursos del Fondo Nacional de Regalías.
SFF Los Colorados	Elaboración de estudio previo y apoyo a la supervisión para la compra venta e instalación de puestos de trabajo en el SFF Los Colorados
SFF Iguaque	Elaboración de estudio previo y apoyo a la supervisión para la compra venta de madera inmunizada para el sector Carrizal en el SFF Iguaque.
	Elaboración de estudio previo y apoyo a la supervisión del aislamiento térmico interior de 3 habitaciones en el sector Carrizal del SFF Iguaque
	Elaboración estudios previo para adecuar las cubiertas del Centro de visitantes del sector Carrizal en el SFF Iguaque.
	Elaboración de concepto técnico con la cuantificación de los materiales necesarios para la adecuación de las sedes del SFF Iguaque, para solicitárselos en donación a la Fundación Corona.
	Elaboración de diseños para la adecuación de la red de media tensión del sector Carrizal en el SFF Iguaque.
PNN Macarena	Diagnóstico y seguimiento al proyecto de obras de infraestructura en los senderos del sector Caño Cristales en el PNN Macarena
PNN Serranía de los Yarigües.	Apoyo a la supervisión en el planeamiento de viveros dentro del proceso de restauración ecológica del PNN Serranía de los Yarigües.
	Supervisión ampliación cabaña funcionarios del PNN Serranía de los





	Yariguíes.
PNN Chiribiquete	Diagnóstico del estado de la sede de San José del Guaviare
	Diseño de la ampliación de la sede del sector Calamar en el PNN Chiribiquete.
Dirección Territorial Andes Occidentales	Supervisión y apoyo técnico a los procesos de compra de equipos fotovoltaicos
PNN Cueva de los Guacharos	Diagnostico (arquitectónico, eléctrico, hidráulico y sanitario) del estado de la infraestructura en el sector Cerro del PNN Cueva de los Guacharos
SFF Ciénaga Grande de Santa Marta	Elaboración de diseños y estudios previos para la contratación de la interconexión de la cabaña del sector Aguas Vivas del SFF CGSM
PNN Bahía Málaga	Búsqueda de Información para formular proyectos de apoyo a las comunidades del área de influencia a través de convocatoria de COLCIENCIAS
Dirección Territorial Amazonía	Apoyo técnico en los trámites de independización de cuenta ante Codensa.
Vía Parque Isla de Salamanca	Elaboración de diseños eléctricos y estudios previos para la contratación del montaje del sistema de paneles fotovoltaicos y adecuación de redes eléctricas internas de la sede administrativa del sector Los Cocos de la Vía parque Isla de Salamanca
ANU Los Estoraques	Diagnostico (arquitectónico y eléctrico) del estado de la infraestructura de la sede administrativa del ANU Los estoraques, en el marco de la planeación de las obras del Programa KFW
PNN Katios.	Elaboración diseño y presupuesto del sistema de bombeo solar para la cabaña Perancho en el PNN Katios.
D.T. Andes Nororientales	Elaboración del diseño del sistema de alumbrado para proceso de selección abreviada consistente en la compra de los materiales eléctricos requeridos para adecuar el alumbrado de la sede de Andes Nororientales de Parques Nacionales Naturales de Colombia
PNN Cocuy	Elaboración de diseños y estudios previos para contratar las obras de adecuación de la red eléctrica de media tensión que alimenta la cabaña de control y vigilancia del sector de Lagunillas.
PNN Farallones de Cali	Diseños técnicos (arquitectónicos, eléctricos y estructurales) y elaboración estudios previos para la adecuación de las cabañas de la sede Queremal del PNN Farallones.
SFF Otún Quimbaya	Diseños técnicos (arquitectónicos, eléctricos y estructurales) y elaboración estudios previos para la adecuación de la infraestructura del sector La Suiza del SFF Otún Quimbaya.





Se observa en los seguimientos realizados a las actividades desarrolladas por el Grupo de Infraestructura en lo que corresponde a seguimientos de contratos de obras, que no se implementan documentos asociados al Sistema Integrado de Gestión como formato de acta que permitan determinar en el desarrollo de los cronogramas de actividades, cuando se generan incumplimientos, un seguimiento eficaz a los temas tratados y el seguimiento a los responsables de los compromisos asumidos.

ESTRUCTURA FUNCIONAL

La Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Infraestructura, tiene adscritos para la vigencia 2014 los siguientes responsables de objetos contractuales (6), cabe anotar que revisados los productos y actividades inmersas se encontraron las siguientes observaciones:

No CONTRATO	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
011 de 2014	German Alfonso Melo García.	No se cuantifican mensualmente los productos correspondientes a las actividades inmersas en el objeto contractual, este se define para ejecutar y desarrollar actividades propias de la Ingeniería Eléctrica y su perfil profesional es Arquitecto, cabe anotar que todos sus productos certificados a satisfacción no se enfocan en su objeto contractual para el tema eléctrico y si para el arquitectónico, de igual forma no se encontraron productos asociados al cumplimiento de la actividad de elaborar términos de referencia.
051 de 2014.	Elkin Francisco Ojeda Ojeda.	No se evidenciaron productos en el cumplimiento de las actividades relacionadas con las obligaciones contractuales de Estudiar las Condiciones Topográficas e Implantaciones de los Terrenos destinados a la Infraestructura requerida para desarrollar el proyecto, de igual





		forma no se encontraron productos asociados al cumplimiento de la actividad de elaborar términos de referencia.
014 de 2014.	Adriana Méndez Acero.	No se evidenciaron productos en el cumplimiento de las actividades relacionadas con las obligaciones contractuales de elaborar términos de referencia.
012 de 2014.	Diego Alberto Morales González	No se evidenciaron productos en el cumplimiento de las actividades relacionadas con las obligaciones contractuales de elaborar términos de referencia, cabe anotar que su objeto contractual se requiere para ejecutar y desarrollar actividades propias de la Ingeniería Eléctrica.
013 de 2014	William Mauricio Suesca Urian.	No se evidenciaron productos en el cumplimiento de las actividades relacionadas con las obligaciones contractuales de elaborar términos de referencia, cabe anotar que su objeto contractual se requiere para ejecutar y desarrollar actividades propias de la Ingeniería Eléctrica.
010 de 2014.	Paulo Andrés Pacheco Zabala	No se evidenciaron productos en el cumplimiento de las actividades relacionadas con las obligaciones contractuales de elaborar términos de referencia.

Es importante precisar que los productos certificados en las supervisiones realizadas, deben guardar coherencia con las actividades consignadas en los objetos contractuales y deben ser cuantificados de acuerdo a la periodicidad de sus contratos, se observa que en los pagos mensuales realizados que no se registran en su totalidad por cada actividad.





No Conformidad No 1: No se evidencia en las supervisiones realizadas a los contratos suscritos y en ejecución, seguimiento a la cuantificación de los productos que hacen parte de las actividades inmersas en los objetos contractuales.

Evaluación del Desempeño

En lo que corresponde a los funcionarios de carrera administrativa (1) y en provisionalidad (4), solo se evidenciaron los compromisos laborales suscritos y la evaluación parcial semestral del señor Julián Andrés Martínez Parra, Profesional Universitario, Código 2044, Grado 8, alcanzando una calificación de 50%, cabe anotar que para los funcionarios en provisionalidad no se observaron los planes de seguimiento con sus respectivas evaluaciones como lo establece la Resolución No 075 del 28 de febrero de 2014.

No Conformidad No 2: No se da cumplimiento por parte del Grupo de Infraestructura a lo establecido en la Resolución No 075 del 28 de febrero de 2014 en lo que compete a la evaluación de funcionarios en provisionalidad.

SERIES DOCUMENTALES

Las Series Documentales correspondientes al Grupo de Infraestructura, a la fecha no se están implementando en su totalidad, a continuación se relacionan las que se encuentran vigentes:

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
GRUPO DE INFRAESTRUCTURA.	
CODIGO	SERIES Y TIPOS DE DOCUMENTOS.
SAF - GIF - 4.	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.
	* Acciones correctivas.
	* Acciones preventivas.
	* Actas.
	* Formatos Control de Cambios de Documentación.
	* Informe de auditoría interna.
	* Listados de asistencia.
	* Planes de mejoramiento.
	* Procedimientos documentados.
SAF - GIF - 9.	INFORMES.
SAF - GIF - 9.1.	Informes de Gestión.
SAF - GIF - 12.	PLANES.
SAF - GIF - 12.8.	Plan de Mantenimiento de Infraestructura.
SAF - GIF - 22.	CONCEPTOS.





SAF - GIF - 22.2.	Conceptos Técnicos de Infraestructura.
	* Conceptos.
SAF - GIF – 62.	MANUALES.
SAF - GIF - 62.2.	Manual de Diseño, Construcción y Mantenimiento.
SAF - GIF – 63.	PLANOS ARQUITECTÓNICOS.

Se evidencia en la evaluación realizada que en lo que corresponde a la serie documental SAF - GIF - 22.2, Conceptos Técnicos de Infraestructura, no se generan registros teniendo en cuenta que el formato establecido para las actividades desarrolladas se define como Concepto Técnico.

No Conformidad No 3: No se implementan en su totalidad las series documentales adoptadas para el Grupo de Infraestructura.

CONCLUSIONES

Se destaca el interés y la disposición del personal adscrito a la Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Infraestructura, en la realización de sus actividades y compromisos laborales asignados demostrando idoneidad, disposición, compromiso y sentido de pertenencia institucional al momento de asumir sus competencias y obligaciones.

Es importante precisar que los productos certificados en las supervisiones realizadas, deben guardar coherencia con las actividades consignadas en los objetos contractuales y deben ser cuantificados de acuerdo a la periodicidad de sus contratos, situación observada en los pagos mensuales realizados que no se registran en su totalidad por cada actividad.

Es necesario actualizar la información correspondiente a las series documentales con el fin de unificar un criterio con relación a su adopción e implementación.

Elaborado por:

RAYMON GUILLERMO SALES CONTRERAS .

Funcionario – Grupo Control Interno

Aprobado por:

ANGELO STOYANOVICH ROMERO

Coordinador Grupo Control Interno.

