



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



PARQUE NACIONAL NATURAL EL TUPARRO

DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA

INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA



Ejecución del Ejercicio: 02 al 06 de mayo de 2016

Elaborado por:
ANGELO STOYANOVICH ROMERO
COORDINADOR GRUPO DE CONTROL INTERNO

Aprobado por:
ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
COORDINADOR GRUPO DE CONTROL INTERNO

Métale la ficha al autocontrol

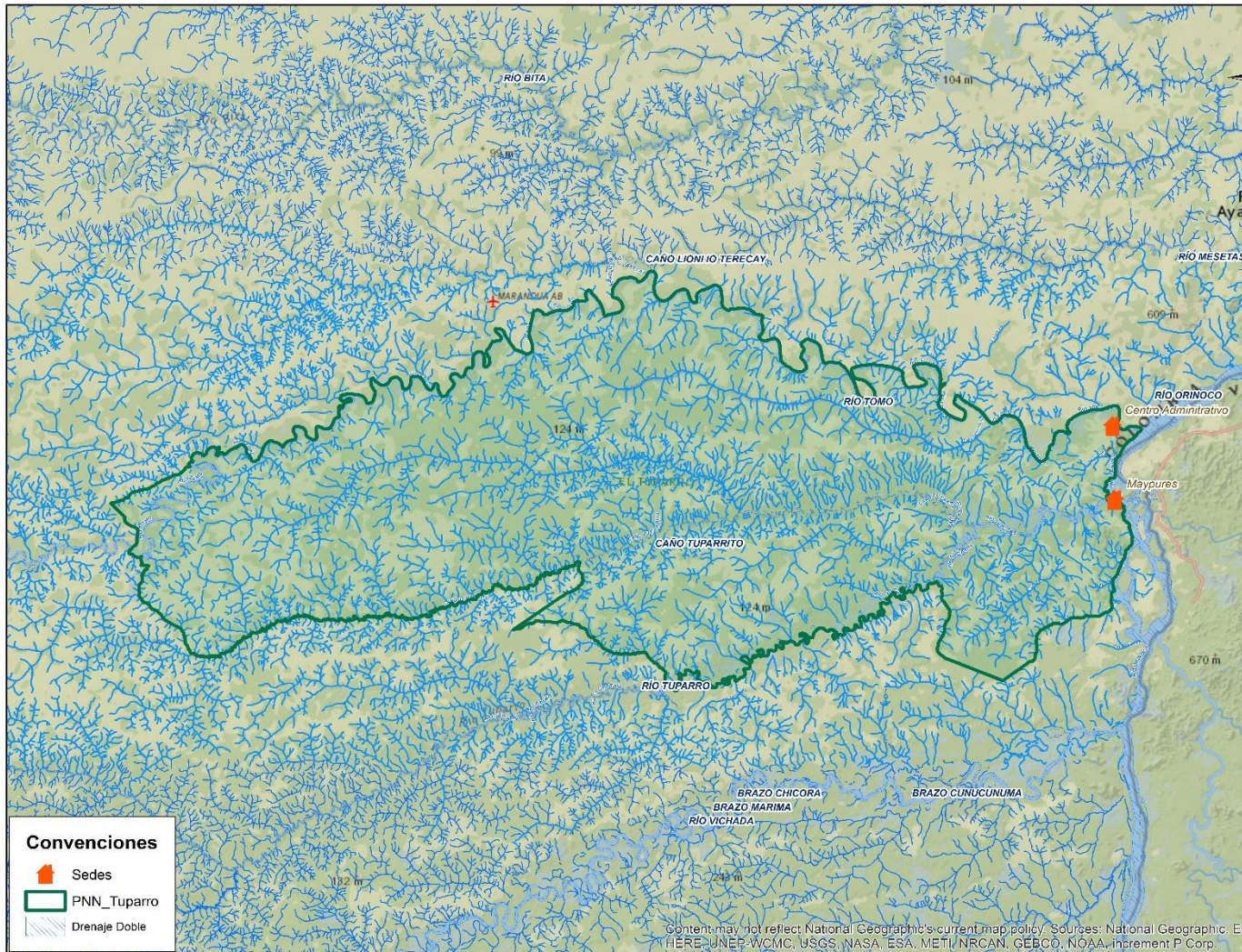
Bogotá D.C, mayo 27 de 2016



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451 y 3452
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Localización del Parque Nacional Natural Tuparro. Fuente, DTOR.



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451 y 3452
www.parquesnacionales.gov.co



OBJETIVO GENERAL

Realizar la evaluación sistemática, objetiva e independiente a los procedimientos aplicables, actividades y en general a la gestión del Parque Nacional Natural El Tuparro –PNN EL TUPARRO-.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

La verificación del cumplimiento de los procesos vigentes y aplicables al PNN EL TUPARRO, examinando temáticas como: procedimientos adoptados, plan de acción institucional, informes de gestión, planeación estratégica y distribución presupuestal.

METODOLOGÍA

De conformidad con el Plan Anual de Auditorías vigente, se envió al Jefe de Área Protegida la programación de la auditoría interna y solicitud de información previa a través de Orfeo No. **20161200003183** del 2016-04-18. La Auditoría se realizó los días 02 al 06 de mayo de 2016, iniciando el primer día con una reunión de apertura en la que se informó al equipo de trabajo del PNN EL TUPARRO el objetivo, alcance y criterios de la auditoría, el cronograma, matriz de auditoría y los temas a tratar; los roles y actividades desarrolladas por el Grupo de Control Interno - GCI; dando cumplimiento a la Actividad No. 10 del Procedimiento “AUDITORÍA INTERNA” Código: ESG_PR_01 Versión: 6 Vigente desde: 17/12/2014.

El ejercicio de la auditoría se desarrolló con la participación del equipo de trabajo del PNN EL TUPARRO; de igual manera se realizó reunión de cierre el día 06 de mayo de 2016, este registro de los participantes quedó evidenciado en los respectivos listados de asistencia.

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





ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

PROCESOS ESTRATÉGICOS

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Procedimiento Administración de Riesgos DE_PR_01_Administracion_de_riesgos_V7

NTCGP1000:2009 - Requisitos Generales 4.1; Control de documentos 4.2.3; Control de los registros 4.2.4; Política de calidad 5.3; Información de entrada para la revisión 5.6.2; Auditoría interna 8.2.2; Seguimiento y medición del producto y/o servicio 8.2.4; Análisis de datos 8.4; Mejora continua 8.5.1; Acciones correctivas 8.5.2; Acciones preventivas 8.5.3.

MECI 2014: 1. Modulo Control de Planeación y Gestión; 1.1.1 Elemento Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos; 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico; 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos; 1.3. Componente Administración del Riesgo; 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo; 1.3.2 Identificación del Riesgo; 2.2.1 Elemento Auditoría Interna; 2.2 Componente Auditoría Interna; 2.2.2 Elemento Plan de mejoramiento; 2.3 Componente Planes de Mejoramiento; 3. Eje Transversal Información y comunicación.

En la matriz de riesgos de 2016, publicada por la OAP el 01 de febrero de 2016 e informada mediante correo electrónico el PNN EL TUPARRO tiene dos riesgos definidos los cuales son:

PROCESO	RIESGO	DESCRIPCION DEL RIESGO	CAUSAS	IMPACTO
Administración y Manejo del SPNN	Dificultades para el ejercicio de la autoridad ambiental en el área protegida.	La realización de los recorridos de vigilancia se realizan en algunas zonas del AP, donde en ocasiones se generan problemas de orden público, lo que puede generar dificultades para desarrollar las actividades correspondientes.	1. Falta de conciencia por la conservación y un aprovechamiento sostenible y racional por parte de las comunidades indígenas, los ocupantes temporales ilegales.	*Cambios en los ecosistemas. *Desplazamiento de especies (fauna). *Alteración de la cobertura boscosa. *Contaminación hídrica. *Inseguridad en la aplicación de un sancionatorio ambiental, en cumplimiento misional. *Afectación de la integridad de los funcionarios y con-





<p>Administración y Manejo del SPNN</p>	<p>Uso inadecuado de los Recursos Naturales por parte de visitantes, población flotante, comunidades indígenas y empresas de forestación.</p>	<p>Uso inadecuado de los Recursos Naturales por parte de visitantes, población flotante, comunidades indígenas y empresas de forestación. Se puede presentar uso inadecuado de Recursos Naturales por parte de visitantes con autorización de ingreso al Área Protegida y personas que ingresan al Área sin permiso.</p> <p>La población flotante hace referencia a los ocupantes de Manteque-ro, gasolineros, cultivos ilícitos, bandas criminales emergentes y actores del conflicto.</p> <p>Existen comunidades indígenas de frontera, y comunidades al interior del Área y en la zona de influencia entre el Rio Tuparrito y Tuparro.</p> <p>Empresas agroforestales que se localizan en la zona amortiguadora y usan los servicios eco-sistémicos que presta el Área y que a su vez pueden ser afectados por prácticas culturales asociadas a monoculti-vos.</p>	<p>1. Pérdida de valores e identidad cultural.</p> <p>2. Falta de conciencia, educación y sensibilidad ambiental y fácil acceso a los recursos del Área protegida.</p>	<p>tratistas del AP.</p> <p>*Disminución o desplazamiento de especies.</p> <p>*Alteración de coberturas boscosas</p> <p>*Desequilibrio ecológico</p> <p>*Incendios forestales</p> <p>*Contaminación hídrica y atmosférica</p>
---	---	---	--	---

Para el riesgo “*Dificultades para el ejercicio de la autoridad ambiental en el área protegida*”, se encuentra en una zona de riesgo alta y los controles establecidos son: 1. Fortalecer las actividades relacionadas con





sensibilidad y educación ambiental y 2. Evaluar la efectividad del programa de prevención, vigilancia y control desarrollado al interior del Área y realizar los ajustes pertinentes. Las acciones preventivas corresponden a 1. Fortalecer las actividades relacionadas con sensibilidad y educación ambiental y 2. Implementar actividades programa de prevención, vigilancia y control. El seguimiento efectuado se determina mediante las siguientes actividades: 1.1 Desarrollo de charlas de inducción con el fin de sensibilizar sobre la importancia del área protegida y sus VOC; 1.2. Tabulación y análisis de encuestas de visitantes al área protegida. 2. Se han realizado los respectivos recorridos de PVC. De acuerdo con los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz –evidenciados en la auditoría-, presentan seguimiento y contribuyen a no materializar el riesgo.

En cuanto al riesgo *“Uso inadecuado de los Recursos Naturales por parte de visitantes, población flotante, comunidades indígenas y empresas de forestación”*, se encuentra en una zona de riesgo extrema y los controles establecidos son: 1. Adelantar actividades con las comunidades orientadas a sensibilización, toma de conciencia y educación ambiental y 2. Realizar seguimiento al proceso de ocupación de Mantequero. Las acciones preventivas corresponden a 1. Adelantar actividades con las comunidades orientadas a sensibilización, toma de conciencia y educación ambiental; 2.1 Realizar seguimiento al proceso de ocupación de Mantequero y 2.2. Hacer seguimiento a cambios ecológicos en la zona de influencia de los desarrollos agroforestales. El seguimiento efectuado se determina mediante las siguientes actividades: 1. El área protegida está participando en el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental –CIDEA- y en otros espacios interinstitucionales y una estrategia que lleva por Nombre Enamórate de Tuparro y 2. 1. Se han realizado dos recorridos al sector del Mantequero se presenta el informe del estado actual del sector. De acuerdo con los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz –evidenciados en la auditoría-, presentan seguimiento y contribuyen a no materializar el riesgo.

Seguimiento a Proyectos de Cooperación, DE_PR_02 Seguimiento proyectos de cooperacionV2

NTCGP1000:2009; Requisitos Generales 4.1; Generalidades 4.2.1 d) los documentos, incluidos los registros, requeridos por la entidad para el cumplimiento de sus funciones y que le permitan asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos; Control de documentos 4.2.3; Control de los registros 4.2.4; Mejora continua 8.5.1; Acciones correctivas 8.5.2; Acciones preventivas 8.5.3.

MECI 2014: 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y comunicación.

A la fecha de la auditoría el PNN El Tuparro no cuenta con Proyectos de Cooperación





PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Procedimiento Procesos Educativos GC_PR_04 Procesos Educativos V1.

NTCGP1000:2009

Requisitos Generales 4.1 - * Control de documentos 4.2.3. Control de los registros 4.2.4. Política de calidad 5.3 * Comunicación con el cliente 7.2.3 Satisfacción del cliente 8.2.1 Análisis de datos 8.4. Mejora continua 8.5.1 Acciones correctivas 8.5.2 Acciones preventivas 8.5.3

MECI 2014.

1. Modulo Control de Planeación y Gestión. 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano. 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico. 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos. 1.2.5 Políticas de Operación. 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3. Componente Administración del Riesgo 1.3.2 Identificación del Riesgo. 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo. 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento. 2.1 Componente autoevaluación institucional 2.3 Componente Planes de Mejoramiento. 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento. 3. Eje Transversal Información y comunicación.

El objetivo del procedimiento es construir y desarrollar procesos de comunicación y educación para la conservación con la comunidad educativa que permita integrar los temas de la conservación a los procesos educativos con el fin de que la población estudiantil conozca y valore las áreas protegidas e implemente acciones desde su cotidiano que contribuyan a la conservación de las áreas protegidas y su territorio.



Se evidenció el documento denominado “Estrategias de Educación Ambiental en el Parque Nacional Natural El Tuparro” de noviembre de 2015 elaborado por el Señor Elkin de Jesús Ortiz C., en el cual se resalta *“EDUQUEMOS NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS PARA TENER PERSONAS ADULTAS AMBIENTALMENTE RESPONSABLES”* Las temáticas desarrolladas dentro del componente ambiental se realizaron teniendo en cuenta que el PNN El Tuparro es el núcleo de la Reserva de Biósfera el Tuparro y que Puerto Carreño y sus alrededores conforman el polígono completo; estas temáticas fueron: Cambio

climático, Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Conservación del ambiente, Ecoturismo, Especies amenazadas, Parques Nacionales, Prácticas Sostenibles, Manejo de Residuos, Recurso Hídrico, Valores Objeto de conservación, Manejo del riesgo, Amenaza a los Valores Objeto de Conservación –VOCs-, Intervención Antrópica, Ecosistemas, Aves, Desarrollo sostenible, Hábitats, Asentamientos Humanos, analizando causas y consecuencias en cada uno de los temas.

De igual manera, en el informe final (2015) del Señor Oscar Gutiérrez, se soporta el trabajo desarrollado en esta temática, en el cual se abordaron las siguientes temáticas: Parques





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Nacionales Naturales De Colombia (PNN El Tuparro); Fauna Existente Dentro Del Área Protegida; Cacería Ilegal; Manejo De Residuos Sólidos; Incendios Forestales El Cuidado Del Recurso Agua; Tráfico Ilegal De Fauna Silvestre; Programa De Monitoreo del PNN El Tuparro; Manejo De Vivero; Ecoturismo Y Recurso Hidrobiológico.

Para el primer trimestre de 2016, se han adelantado actividades de educación ambiental así: Elaboración de playa artificial y recolección de huevos de tortuga con del equipo de trabajo y guarda-parques voluntarias que se hallaba en el área; Socialización Sistema Nacional de áreas Protegidas, misión, objetivos de conservación, VOCs; Interpretación ambiental e intercambio de saberes con visitantes; Recolección de residuos



en las orillas de las playas del centro de visitantes de Maypures en compañía del equipo de trabajo del sector, guarda-parques voluntarias y visitantes extranjeros; Recolección de residuos en centro de visitantes administrativo sector Tomo en compañía del equipo de trabajo del sector y guarda-parques voluntarias; Acompañamiento a funcionaria de Palmarito en la presentación y socialización del caimán llanero con las comunidades de Garcitas y Cazarito; Salida pedago-ecológica con la UMATA, Fundación Orinoquia, Policía Nacional, AUNAP, Secretaria de Agricultura Departamental y Parques Nacionales celebrando el día Mundial de los humedales; Salida pedago-ecológica con de Policía Nacional, Fundación Omacha, Corporinoquia, estudiantes y Parques Nacionales celebrando el día mundial del agua; Socialización de las problemáticas asociadas con los humedales de Puerto Carreño en el Honorable Consejo Municipal; Salida para identificación y reconocimiento de los humedales el perímetro urbano de Puerto Carreño en compañía de miembros del Honorable Consejo Municipal y participación y acompañamiento en la primera reunión del CIDEA Departamental y Municipal.

PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Procedimiento Comunicación Externa – Interna GC_PR_01 Comunicación Externa - Interna V3.

NTCGP1000:2009

Requisitos Generales 4.1 - * Control de documentos 4.2.3. Control de los registros 4.2.4. Política de calidad 5.3 * Comunicación con el cliente 7.2.3 Satisfacción del cliente 8.2.1 Análisis de datos 8.4. Mejora continua 8.5.1 Acciones correctivas 8.5.2 Acciones preventivas 8.5.3

MECI 2014.

1. Modulo Control de Planeación y Gestión. 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano. 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico. 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos. 1.2.5 Políticas de Operación. 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3. Componente Administración del Riesgo 1.3.2 Identificación del Riesgo. 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo. 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento. 2.1 Componente autoevaluación institucional

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451 y 3452

www.parquesnacionales.gov.co





2.3 Componente Planes de Mejoramiento. 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento. 3. Eje Transversal Información y comunicación.

El objetivo del procedimiento corresponde a generar lineamientos para la elaboración e implementar estrategias de comunicación interna, externa, comunitaria y educación en las que mediante el uso de tecnologías de información y comunicación, se difundan, divulguen y posicionen los Parques Nacionales Naturales de Colombia en los ámbitos nacional, regional, local e internacional y se consolide la cultura de comunicación.

El PNN El Tuparro en el momento de la auditoría, actualizó el recorrido virtual del personal adscrito en la intranet de la página WEB de la entidad, en lo que corresponde a comunicación externa, la información publicada en la internet, está asociada a la ficha técnica del área protegida relacionada con: estado del Parque, Extensión, Altura, Temperatura y Año de Creación, es importante precisar que en el espacio donde se encuentra publicada la información del parque no se encontró evidencia del mapa correspondiente a la delimitación del área; es importante actualizar la información en aras de dar cumplimiento a lo establecido en la estrategia de Gobierno en Línea para estos componentes y lineamientos.

El PNN en el marco de su estrategia de comunicaciones, ha adelantado trabajos articulados con Instituciones tales como Ejército, Policía Nacional, entre otros. Se efectuó una Charla radial en la emisora de Policía Nacional con del Policía Ambiental, Secretaría de Agricultura, UMATA y Parques Nacionales celebrando el día Mundial de los humedales.

De igual forma, se desarrolló el taller 0 el 23 y 24 de febrero de 2016, en el cual se trabajó la siguiente agenda; adicionalmente se socializó en el mismo evento, la estrategia “Comunicación y Educación para la Conservación”

Día 1: 23 de febrero	
Actividad	Responsable
Presentación Taller, metodología y agenda	Luis Alfonso Cano
Presentación asistentes	Fernanda Del Pino
Presentación acciones	María Teresa Sierra
Educación/comunicación Tuparro	
Presentación Estrategia CEA PNN	Luis Alfonso Cano
Presentación e implementación ECEA DTOR	Ana María Rocha
Presentación situación de manejo (Caso de conflicto)	PNN Tuparro





Transversalización comunicación y educación en las líneas estratégicas del PNN Tuparro	Todos
Día 2: 24 de febrero	
Continuación transversalización comunicación y educación en las líneas estratégicas del PNN Tuparro	Todos
Análisis reflexivo	Luis Alfonso Cano Fernanda Del Pino Ana María Rocha
Cierre del ejercicio/ análisis, compromisos y conclusiones del taller	Luis Alfonso Cano Fernanda Del Pino Ana María Rocha María Teresa Sierra

Procedimiento Comunicación Comunitaria GC_PR_02 Comunicación Comunitaria V1.

NTCGP1000:2009

Requisitos Generales 4.1 - * Control de documentos 4.2.3. Control de los registros 4.2.4. Política de calidad 5.3 * Comunicación con el cliente 7.2.3 Satisfacción del cliente 8.2.1 Análisis de datos 8.4. Mejora continua 8.5.1 Acciones correctivas 8.5.2 Acciones preventivas 8.5.3

MECI 2014.

1. Modulo Control de Planeación y Gestión. 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano. 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico. 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos. 1.2.5 Políticas de Operación. 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3.Componente Administración del Riesgo 1.3.2 Identificación del Riesgo. 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo. 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento. 2.1 Componente autoevaluación institucional 2.3 Componente Planes de Mejoramiento. 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento. 3. Eje Transversal Información y comunicación.

El objetivo del procedimiento es construir y desarrollar procesos de comunicación y educación con las comunidades locales que vincule aliados a través de la promoción de diferentes mecanismos de participación para la conservación del territorio.



Se evidenció el trabajo con emisoras de amplia

articulado que viene desarrollando el PNN cobertura en la





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



región, tales como la Emisora del Ejército Nacional de Colombia y la emisora de la Policía Nacional, para las vigencias objeto de la auditoría.

Procedimiento Comunicación Institucional - Sectorial GC_PR_03 Comunicación Institucional - Sectorial V1

NTCGP1000:2009

Requisitos Generales 4.1 - * Control de documentos 4.2.3. Control de los registros 4.2.4. Política de calidad 5.3 * Comunicación con el cliente 7.2.3 Satisfacción del cliente 8.2.1 Análisis de datos 8.4. Mejora continua 8.5.1 Acciones correctivas 8.5.2 Acciones preventivas 8.5.3

MECI 2014.

1. Modulo Control de Planeación y Gestión. 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano. 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico. 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos. 1.2.5 Políticas de Operación. 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3. Componente Administración del Riesgo 1.3.2 Identificación del Riesgo. 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo. 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento. 2.1 Componente autoevaluación institucional 2.3 Componente Planes de Mejoramiento. 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento. 3. Eje Transversal Información y comunicación.

El objetivo del procedimiento es construir y desarrollar procesos de comunicación y educación con las instituciones públicas y sector productivo para que involucren en sus agendas acciones que favorezcan la conservación de las áreas protegidas.

Se ejecutaron actividades de comunicación y trabajo práctico con entidades como la UMATA, Honorable Concejo Municipal, Fundación Orinoquía, Secretaría de Agricultura Departamental. Lo anterior cuenta con soporte gráfico, listados de asistencia y actas de actividades.

PROCESOS DE EVALUACIÓN

PROCESO EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Acciones Correctivas y Preventivas ESG_PR_06 Acciones correctivas y preventivas_V6

NTCGP 1000:2009 - Requisitos generales 4.1; Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4; Política de calidad 5.3; Información de entrada para la revisión 5.6.2, Auditoría interna 8.2.2, Seguimiento y medición del producto y/o servicio 8.2.4, Análisis de datos 8.4, Mejora 8.5, Acciones correctivas 8.5.2 y Acciones preventivas 8.5.3.



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451 y 3452
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



MECI 2014: 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico; 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, Modulo Control de Planeación y Gestión; 1.2.4 Elemento Indicadores de Gestión Componente Direccionamiento Estratégico; 1.2.5 Políticas de Operación Componente Direccionamiento Estratégico; 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo; 1.3. Componente Administración del Riesgo; 1.3.2 Identificación del Riesgo; 1.3.3 Elemento Análisis y Valoración del Riesgo; 2.2.2 Elemento Plan de mejoramiento; 2.3 Componente Planes de Mejoramiento; 3. Eje Transversal Información y comunicación.

Con este procedimiento se plantea como objetivo el establecer la metodología para identificar incumplimientos de requisitos (reales o potenciales), determinar las causas de su ocurrencia, evaluar la necesidad de tomar acciones y revisar la eficacia de las mismas, con el fin de contribuir a la mejora continua del sistema integrado de gestión.

Se formularon Acciones Correctivas por fuentes como: sugerencias, quejas y reclamos de los usuarios; Evaluación de la satisfacción de los usuarios; análisis de los resultados de indicadores, producto y/o servicio no conforme y riesgos. Al momento de realizar la auditoría, se evidenció el cierre de las No Conformidades producto de las PQR'S Orfeo No. 20161200003523 *"...En relación a su comunicación mediante correo electrónico, del 29 de abril de 2016, atentamente informo que el Grupo de Control Interno avala los soportes a las acciones preventivas suscritas correspondientes a las Observaciones No. 1, y 2 del resultado encuestas de satisfacción enero-septiembre de 2014 del PNN El Tuparro, las cuales quedan cerradas, dando así cumplimiento del 100% al PMI..."*

PROCESOS MISIONALES

PROCESO ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES

Procedimiento Sancionatorio administrativo de carácter ambiental AMSPNN_PR_22 V2

NTCGP1000:2009 - Requisitos generales 4.1; Generalidades 4.2.1; Control de documentos 4.2.3; Control de los registros 4.2.4; Política de calidad 5.3; Comunicación interna 5.5.3; Análisis de datos 8.4; Mejora continua 8.5.1; Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

MECI 2014: Elemento Modelo de Operación por Procesos y Elemento Indicadores de Gestión-Componente Direccionamiento Estratégico, 1 Modulo Control de Planeación y Gestión; Elemento Políticas de Administración del Riesgo, Elemento Identificación del Riesgo y Elemento Análisis y Valoración del Riesgo Componente Administración del Riesgo; Elemento Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, Componente Talento Humano; Elemento Plan de mejoramiento; 2.3 Componente Planes de Mejoramiento; 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; y 3. Eje Transversal Información y comunicación.

Este procedimiento tiene como objetivo permitir ejercer la autoridad ambiental a través de la función



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451 y 3452
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



sancionatoria regulada en la Ley 1333 de 2009 y en las normas que la modifiquen, sustituyan y/o reglamenten para contribuir al logro de los objetivos de conservación de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y evitar los factores de deterioro ambiental en las mismas.

El procedimiento sancionatorio administrativo de carácter ambiental inicia con la identificación de la ocurrencia de un hecho, actividad u omisión que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje o la salud humana en las Áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales, y finaliza -si es el caso- con la cesación del procedimiento, la imposición de sanciones ambientales y medidas compensatorias o la exoneración, por las infracciones ambientales que se adviertan con ocasión del ejercicio de la función de administración de las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales conforme a la Ley 1333 de 2009 o la norma que la sustituya, modifique o reglamente. Aplica para el nivel central (Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, Oficina Asesora Jurídica y Subdirección Administrativa y Financiera), Direcciones Territoriales y Áreas Protegidas.

Se verificó la actuación en el proceso 002-10-DTAAO (En ese momento Dirección Territorial Amazonía-Orinoquía-), Conducta: ACTIVIDADES DE AMOJONAMIENTO SIN PERMISO E INGRESO SIN AUTORIZACIÓN, Sancionado: MINISTERIO DE TRANSPORTE, Fecha de conocimiento: 12 de abril de 2010. Al respecto el área ya realizó las acciones pertinentes, y en 2010 se inició apertura de investigación al Ministerio de Transporte y está en gestión de la Dirección Territorial.

Mediante Resolución 20157020000045 "POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA CESACIÓN DEL PROCESO SANCIONATORIO INICIADO MEDIANTE AUTO 002 DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2010 Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". "EL DIRECTOR TERRITORIAL ORINOQUIA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, EN EJERCICIO DE LA FUNCION QUE LE HA SIDO CONFERIDA MEDIANTE EL DECRETO 3572 DE 2011, EN ESPECIAL LAS OTORGADAS POR LOS ARTÍCULOS 334 Y 339 DEL DECRETO LEY 2811 DE 1974, EL DECRETO UNICO 1076 DE 2015, LA LEY 99 DE 1993, LA LEY 1333 DE 2009 Y LAS OTORGADAS EN LA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 476 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2012 "POR LA CUAL SE DISTRIBUYEN FUNCIONES SANCIONATORIAS AL INTERIOR DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA Y SE ADOPTAN OTRAS DISPOSICIONES"

En la mencionada Resolución se resuelve: (...) ARTÍCULO PRIMERO.- Ordenar la cesación del procedimiento sancionatorio iniciado mediante Auto 002 del 27 de septiembre de 2010, en contra del Ministerio de Transporte Nacional, de conformidad con la parte motiva de la presente Resolución. ARTÍCULO SEGUNDO- En consecuencia de lo anterior Ordénese el Archivo del Expediente 002-2010-DTAAO. ARTÍCULO TERCERO: Notifíquese el contenido de la presente Resolución al Ministerio de Transporte Nacional, De conformidad con lo establecido en el artículo 44 y 45 del Decreto 01 de enero de 1984 - Código Contencioso Administrativo -. ARTÍCULO CUARTO- Publicar el presente Auto en la Gaceta Ambiental conforme a lo establecido en el artículo 71 de la ley 99 de 1993. ARTÍCULO QUINTO – Comuníquese al Jefe del área protegida del Parque Nacional Natural el Tuparro, para lo de su competencia. ARTÍCULO SEXTO – Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451 y 3452
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Director Territorial Orinoquia y de apelación directamente o como subsidiario del de reposición ante la Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia, que deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación con el lleno de los requisitos señalados en los artículos 51 y 52 del Decreto 01 de enero de 1984 - Código Contencioso Administrativo –(...) El mencionado Acto Administrativo fue comunicado al Jefe del Área Protegida mediante memorando No. 20157020001643 del 17 de diciembre de 2015.

Procedimiento Gestión del Riesgo de Desastres, AMSPNN_PR_03 Gestión riesgos de desastresV4.

NTCGP1000:2009 - Requisitos Generales 4.1; Control de documentos 4.2.3; Control de los registros 4.2.4; Política de calidad 5.3; Comunicación interna 5.5.3; Información de entrada para la revisión 5.6.2; Comunicación con el cliente 7.2.3; Seguimiento y medición del producto y/o servicio 8.2.4; Análisis de datos 8.4; Mejora continua 8.5.1; Acciones correctivas 8.5.2; Acciones preventivas 8.5.3.

MECI 2014: 1. Modulo Control de Planeación y Gestión; 1.1 Componente Talento Humano; 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos; 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico; 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos; 1.2.4 Indicadores de Gestión; 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; 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; 2.1 Componente autoevaluación institucional; 2.2 Componente Auditoría Interna; 2.2.1 Elemento Auditoría Interna; 2.3 Componente Planes de Mejoramiento; 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento; 3. Eje Transversal Información y comunicación.

El objetivo establecido en el procedimiento apunta a orientar los procesos de planificación, ejecución y seguimiento de políticas y acciones relacionadas con el conocimiento del riesgo, su prevención y mitigación; la preparación, atención y recuperación ante desastres en las áreas del SPNN; y su articulación con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de disminuir los impactos generados por fenómenos naturales en las áreas protegidas.

Se evidenció que el PNN El Tuparro cuenta con el Plan de Emergencias, actualizado durante la vigencia 2015; no obstante en la pestaña de “seguimiento”, se encuentra que fue elaborado desde el 2014. De igual forma, se cuenta con acta y listado de asistencia de la socialización del Plan de Emergencias el 07 de diciembre de 2015 con el equipo de trabajo del Área Protegida.

Procedimiento Planeación del Manejo AMSPNN_PR_20 Planeación_ del_ manejo V1

NTCGP1000:2009 - 4.1 Requisitos generales; 4.2.3 Control de documentos; 4.2.4 Control de los registros; 5.3 Política de calidad; 5.5.3 Comunicación interna; 5.6.2 Información de entrada para la revisión; 7.1 Planeación de la realización del producto y/o prestación del servicio; 7.2.1



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451 y 3452
www.parquesnacionales.gov.co



Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicios; 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio; 7.2.3 Comunicación con el cliente - 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio; 8.4 Análisis de datos; 8.5.1 Mejora continua; 8.5.2 Acciones correctivas; 8.5.3 Acciones preventivas.

MECI 2014: Modulo Control de Planeación y Gestión, Modelo de Operación por Procesos, Componente Direccionamiento Estratégico, Indicadores de Gestión, Identificación del Riesgo, Componente Administración del Riesgo, Análisis y Valoración del Riesgo, Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, Plan de mejoramiento, Componente Planes de Mejoramiento, Políticas de Operación, Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, Componente Talento Humano, Auditoría Interna, Componente Auditoría Interna, Componente autoevaluación institucional, Eje Transversal Información y comunicación.

El objetivo define los pasos a seguir en los diferentes niveles de la Entidad para la formulación y/o actualización de los planes de manejo en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Inicia con la revisión de la ruta para la formulación, actualización o reformulación de los planes de manejo, los lineamientos institucionales y la caja de herramienta y finaliza con la aplicación de la herramienta de efectividad.

El documento –que se encuentra en construcción–, presenta la siguiente estructura de acuerdo con lo establecido por la entidad:

INTRODUCCIÓN

1. DIAGNÓSTICO
 - 1.1. CONTEXTO REGIONAL DEL PNN EL TUPARRO
 - 1.1.1. Contexto histórico cultural
 - 1.1.2. Dimensión ambiental
 - 1.1.2.1. Dimensión hidrográfica
 - 1.1.2.2. Biodiversidad
 - 1.1.3. Dimensión económica
 - 1.1.4. Dimensión político-administrativa
 - 1.1.4.1. Municipio de Puerto Carreño
 - 1.1.4.2. Municipio de Cumaribo
 - 1.1.4.3. Municipio de La Primavera
 - 1.1.4.4. Municipio de Santa Rosalía
 - 1.1.5. Subsistema Regional de áreas protegidas (SIRAP – Orinoquia)
 - 1.1.5.1. Sistema Departamental de Áreas Protegidas del (SIDAP) del Vichada.
 - 1.1.5.1.1. Reserva de Biósfera El Tuparro
 - 1.1.5.1.2. Reservas Nacionales de la Sociedad Civil
 - 1.1.5.1.3. Resguardos Indígenas





1.1.5.2. Prioridades de conservación para la región

1.1.6. Turismo

1.1.7. Contexto de frontera

1.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PNN EL TUPARRO

1.2.1. Historia de su creación

1.2.2. Ubicación y límites

1.2.3. Zona de influencia

1.2.4. Contexto biológico

1.2.5. Contexto histórico- cultural

1.2.5.1. Sectores de gestión y uso del territorio

1.2.5.2. Patrimonio material e inmaterial

1.2.5.3. Asentamientos y caseríos

1.2.6. Vocación ecoturística

1.2.7. Infraestructura

1.2.8. Caracterización administrativa

1.2.9. Contexto de gestión

1.3. RESPUESTA INSTITUCIONAL Y SOCIAL A LOS REQUERIMIENTOS DE ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL AP EN EL PLAN DE MANEJO 2007-2012

1.4. OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN (OC)

1.5. VALORES OBJETO DE CONSERVACIÓN (VOC)

1.5.1. VOC relacionados con el OC1

1.5.1.1. Sabanas inundables

1.5.1.2. Bosques de galería y riparios

1.5.1.3. Afloramientos rocosos

1.5.1.4. Bosques de tierra firme

1.5.1.5. Sabanas secas

1.5.1.6. Acciones de manejo de los VOC

1.5.2. VOC relacionados con el OC2

1.5.2.1. Ecosistemas asociados a los planos de inundación

1.5.2.2. Acciones de manejo del VOC

1.5.3. VOC relacionados con el OC3

1.5.3.1. Conocimiento sobre el uso tradicional, manejo y aprovechamiento de las especies de fauna más importantes de cacería: danta, cerdos de monte, venados y tortugas por su importancia para la alimentación de las comunidades vinculadas con el Parque.

1.5.3.2. Conocimiento sobre el uso tradicional, manejo y aprovechamiento del recurso pesquero que permita establecer parámetros para la regulación de la actividad en el Parque

1.5.3.3. Sitios de importancia cultural para el uso y manejo del territorio y la





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



biodiversidad que se encuentran al interior del Parque
1.5.3.4. Acciones de manejo de los VOC

1.6. ANÁLISIS DE INTEGRIDAD ECOLÓGICA

- 1.6.1. Métodos
- 1.6.2. Resultados
- 1.6.3. Conclusiones

1.7. ANÁLISIS DE RIESGO Y DE LOS ASPECTOS QUE IMPACTAN LA INTEGRIDAD DEL AP.

- 1.8. SÍNTESIS DIAGNÓSTICA
- 1.8.1. Situaciones de manejo priorizadas
- 1.8.2. Análisis situacional de actores.

2. ORDENAMIENTO.

- 2.1. ANÁLISIS DE LA ZONIFICACIÓN PLAN DE MANEJO 2007-2012
- 2.2. ZONIFICACIÓN Y REGULACIÓN 2016-2020
 - 2.2.1. PNN El Tuparro
 - 2.2.2. Función amortiguadora
- 2.3. REGLAMENTACIÓN DE ACTIVIDADES.
 - 2.3.1. Definiciones para la reglamentación
 - 2.3.2. Reglamentación general para el ingreso al PNN El Tuparro
 - 2.3.3. Reglamentación general por zonas de manejo

3. PLAN ESTRATEGICO...

- 3.1. FORMULACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE ACCIÓN.
 - 3.1.1. Aspectos del Plan Estratégico 2007-2011
 - 3.1.2. Objetivos estratégicos
 - 3.1.2. Objetivos de gestión
 - 3.1.3. Resultados por objetivo de gestión
 - 3.1.4. Actividades y productos según resultados
 - 3.1.5. Presupuesto
 - 3.1.6. Riesgos en la ejecución del Plan Estratégico de Acción

BIBLIOGRAFIA

ANEXOS

Se efectuó verificación a los avances reportados, los cuales con corte al 03 de marzo de 2016 están pendientes:



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451 y 3452
www.parquesnacionales.gov.co



Componente	Tema	Comentarios	Responsable
DIAAGNÓSTICO	Contexto histórico-cultural Regional	Figura 3. Mapa de zonas con solicitudes de restitución de tierra en el Vichada. Se recomienda sobreponer el límite del parque en este mapa, para contextualizar la temática con relación al AP. Esto quedó como un compromiso de SIG según acta de reunión Plan de Manejo. Aún está pendiente.	Pablo Cabrera (DTOR) PENDIENTE
		Pg 18. En cuanto a los Amorúa y las políticas de contacto inicial, se concluye que “es de resaltar los trabajos de relacionamiento y diagnóstico que ha realizado el PNN Tuparro en el año 2004 y 2006 con los resguardos, así como el apoyo a la conformación de ORPIBO y las caracterizaciones etnohistóricas realizadas entre el 2008 y 2010.”. Incluir acciones realizadas por el parque entre 2010 y 2014. <u>No tengo información sobre los Amorúa para este periodo, no está documentado. Compromiso pendiente. Al menos desde el año 2011 no tengo conocimiento de el avance en la gestión con los Amorúa por parte del Parque (MMS).</u>	Jefe de Area.
	Contexto Regional: Estrategias complementarias de conservación	Pag 68. Tabla 12, importante que se informe acerca de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil que están registradas en el RUNAP, incluir su mapa, no todas las RNSC afiliadas a Horizonte Verde están registradas en el RUNAP. También se pueden actualizar las áreas en RNSC. Las observaciones sobre el mapa están descritas en el ítem anterior, a pesar de que ya está incluido en el documento, requiere algunos ajustes.	Pablo Cabrera (DTOR)
	Contexto Regional: Turismo	Pag 74 tabla 17 turismo cultural y étnico en el Resguardo Cachicamo . Incluir una nota en la que se aclara si esta actividad está o no avalada por las comunidades del resguardo. Incluir fuente. Esta información está contenida en el PDT, pero se desconoce para el caso de los resguardos o comunidades indígenas que allí indican si la actividad esta	Mónica Martínez





	Contexto Regional: Contexto de frontera	<p><i>o no avalada.</i></p> <p>Pag 79. Se establece que “En la jurisdicción de la Territorial Amazonia Orinoquia se creó el comité operativo Tuparro – Amazonas compuesto por parte de Colombia, por el PNN Tuparro, Corporinoquia y autoridades locales y regionales. Por parte de la República Bolivariana de Venezuela, por el Director Regional Amazonas, Dirección Estatal Ambiental, comisión Regional de Planificación y Ordenamiento. (Galvis, 2006).” Aclarar si esta información sigue siendo vigente, en qué ha avanzado en el marco de la agenda COPIAF o si esta gestión está articulada al actual plan fronteras de cancillería. Igualmente actualizar (o aclarar) ya que hoy no es la territorial Amazonía Orinoquia. Se revisa el libro Áreas protegidas Amazónicas editado por PNN en el año 2011 y se encuentra la misma información aquí indicada, no encontré otra documento que me permitiera conocer más sobre el tema, aunque el anterior jefe del Parque me había indicado que actualmente el comité ya no estaba funcionando, por tanto lo dejo de la misma forma en el plan de manejo. Se explica el cambio de DTAO a DOTR relacionado con el PNN El Tuparro.</p>	Jefe de Area / Mónica Martínez.
--	--	--	---------------------------------------

En el informe de auditoría interna realizada entre el 6 y 10 de julio de 2015 por el Grupo de Control interno a la DTOR, -enviado mediante memorando No. 20151200005833 (22/07/2015)-, se consignan los siguientes avances evidenciados respecto al Plan de Manejo del PNN El Tuparro:

“...El PNN Tuparro existen comunidades que hacen uso de caza y pesca. Las etnias Indígenas Puinave, Curripacos y Mapayerri., sin embargo para la formulación del Plan de Manejo, no se necesitó consulta previa, debido a que no es un resguardo legalmente constituido...”

“...Para el PNN Tuparro se evidenció acta con fecha del 9 de junio del 2014 con la definición de indicadores de uno de los VOC, se está adelantando con la participación PNNC, WCS y el IAVH, debido a que es un proyecto a dos años y va en los tiempos del proyecto y se terminó la formulación del plan de manejo en diciembre del 2014 y está en revisión por parte de la SGYMAP...”





“...Se evidenció lista de asistencia en el trabajo de la profesional de la DTOR en el reajuste del Plan de Manejo y la ayuda memoria "Espacio para avanzar en el proceso de reformulación del Plan de Manejo del PNN Tuparro del 3 al 13 de julio del 2012" y del PNN Sierra de la Macarena se evidenció el formato concepto técnico 20132200005116 donde la SGYMAP recoge los aportes y discusiones sobre el documento entregado, realizado por los profesionales de la SGYMAP, el equipo técnico de la Dirección Territorial Orinoquia y la Subdirección de Sostenibilidad...”

Se evidenció que mediante el Concepto Técnico No. 20152200000156 del 17 de julio de 2015, cuyo asunto es: “Concepto Técnico al documento de Plan de Manejo del Parque Nacional Natural El Tuparro” se establece que “...De acuerdo con la revisión realizada se considera necesario complementar y ajustar los diferentes aspectos expuestos en el presente concepto y el documento de texto adjunto, en el cual hay observaciones detalladas, y remitirlo a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas para su aprobación...”

- **AEMAPPS**

Es un metodología diseñada para apoyar a las áreas protegidas del SPNN, sus equipos en campo y los otros actores vinculados al manejo de las áreas protegidas, en la cualificación de los procesos de planeación y ejecución, y la verificación del cumplimiento de objetivos, efectos e impactos deseados, bajo la orientación de la perspectiva de participación social en la conservación. Se considera que la consolidación de los procesos mencionados se logra en el tiempo, de manera gradual. El análisis está diseñado desde una perspectiva crítica que pretende, a partir de un ejercicio documentado de autorreflexión, comprender la situación actual de manejo y orientarla hacia una situación deseada de manejo. La situación deseada de manejo se fundamenta en la noción del Manejo Efectivo: Aquel que se acerca al logro de los objetivos de conservación mediante un proceso legitimado socialmente.

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

VARIABLES IDENTIFICADAS	PUNTAJE	DESCRIPCION Y ACCIONES CONCRETAS
3.1.1.4. Variable: Grado de cumplimiento de la reglamentación del AP	1.00	<p>Descripción: El Equipo del PNN Tuparro requiere acompañamiento técnico y jurídico permanente por parte de la DTOR y demás instancias de PNN.</p> <p>Acciones: Participación en Comités Interinstitucionales de Control y Vigilancia.</p>





VARIABLES IDENTIFICADAS	PUNTAJE	DESCRIPCION Y ACCIONES CONCRETAS
3.2.1.4 Variable: Estado y gestión de los recursos físicos y financieros	2.14	<p>Situación: Los recursos que se dan al parque son insuficientes para la gestión del AP, es necesario gestionar recursos por otras fuentes como la gobernación, el fondo de regalías entre otros, las instalaciones del AP actualmente se encuentra en muy mal estado.</p> <p>Acciones: Es necesario gestionar recurso por el banco de proyectos para el mejoramiento de la infraestructuras, se debe aumentar el presupuesto para el mantenimiento y la compra de enceres para el AP.</p>
3.2.1.5. Variable: Situación del recurso Humano	0.77	<p>Situación: El PNN El Tuparro requiere por lo menos 12 funcionarios de planta las condiciones completas del Área requiere que se pueda tener personal suficiente para realizar los turnos de descanso de manera adecuada garantizando que la gestión del AP se mantenga.</p>

Para las variables 3.2.1.4 y 3.2.1.5., las acciones corresponden a incluir y priorizar necesidades en la asignación presupuestal.

Las evidencias de la gestión realizada para la variable 3.1.1.4 se consignan en los siguientes archivos, los cuales están debidamente soportados:





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Nombre
Acta Reprogramación Sub Comité Pesca Ilegal
Acta Reunión Comité CVP 20 de abril 2015
Acta Reunion Primavera
Acta Reunión Socialización Comité Control y Vigilancia Cumaribo
Acta Reunión Sub Comité Pesca Ilegal
Acta_Subcomite Pesca Ilegal_03
Actadereunion_IVComité01DIC2015
AGENDA Reunion Comité control y vigilancia 2015
AGENDA Reunion Comité control y vigilancia 2015_01Dic-2015
Lista Asistencia Reunión Defensoriamatriz CPVC
matriz Plan de acción Comité
Reunión Activación Sub comité PescaIlegal

Procedimiento Prevención, Control y Vigilancia AMSPNN_PR_24 Prevención vigilancia y controlIV2

NTCGP1000:2009 - 4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de los registros, 5.3 Política de calidad, 5.5.3 Comunicación interna, 5.6.2 Información de entrada para la revisión, 7.1 Planeación de la realización del producto y/o prestación del servicio, 7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el producto y/o servicios, 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio, 7.2.3 Comunicación con el cliente - 8.2.4 Seguimiento y medición del producto y/o servicio, 8.4 Análisis de datos, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acciones correctivas, 8.5.3 Acciones preventivas.

MECI 2014: Modulo Control de Planeación y Gestión, Modelo de Operación por Procesos, Componente Direccionamiento Estratégico, Indicadores de Gestión, Identificación del Riesgo,

Componente Administración del Riesgo, Análisis y Valoración del Riesgo, Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, Plan de mejoramiento, Componente Planes de Mejoramiento, Políticas de Operación, Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, Componente Talento Humano, Auditoría Interna, Componente Auditoría Interna, Componente autoevaluación institucional, Eje Transversal Información y comunicación.

El objetivo está enmarcado en consolidar el ejercicio de la autoridad ambiental en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales mediante la planeación, ejecución y evaluación de acciones técnicas, y policivas encaminadas a prevenir, mitigar y corregir presiones que afectan las áreas protegidas, su integridad ecológica y su representatividad, con el fin de aportar al mantenimiento de la diversidad



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451 y 3452
www.parquesnacionales.gov.co



biológica, proveer y mantener bienes y servicios ambientales y proteger el medio natural como fundamento para el mantenimiento de la diversidad cultural.

En desarrollo de la auditoría, se obtuvo información del aplicativo SICO SMART para la vigencia 2015, la cual fue enviada al Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones y se obtuvo el siguiente resultado:

REVISIÓN DE INFORMACIÓN ALMACENADA EN SICO SMART DURANTE 2015 EN EL PNN TUPARRO

De acuerdo a la información Suministrada a la Oficina de Control Interno, respecto a los datos que durante 2015 se almacenaron en la herramienta SICO SMART, se logró generar un análisis alfanumérico y espacial que arrojó como resultado lo siguiente:

- **Patrullajes**

Durante el 2015 se realizaron un total de 308 patrullajes, como se detalla a continuación:

mes	Numero de Patrullajes
febrero	0
marzo	0
abril	2
mayo	32
junio	46
julio	51
Agosto	57
Septiembre	49
Octubre	49
Noviembre	22
Diciembre	0
Total Patrullajes	308

Fuente: datos tomados SICO SMART PNN Tuparro, 2015- análisis Grupo de Sistemas de información y Radiocomunicaciones, 2016

De los 308 patrullajes generados se identificó que 155 se generaron por agua (ríos) y 153 por tierra (senderos) y estuvieron apoyados por lanchas y motos, a continuación se detalla por cada tipo de patrullaje y tipo de transporte el número de patrullajes realizados





tipo de patrullaje	tipo de transporte	# patrullajes	
Acuático	Embarcación con Remo	4	
	Embarcación Motor FB	151	
Terrestre	Bicicleta	4	
	Caminata	54	
	Motocicleta	37	
	Puesto de control Maipures	57	
	Puesto de control Tomo	1	
total recorridos		308	

Fuente: datos tomados SICO SMART PNN Tuparro, 2015- análisis Grupo de Sistemas de información y Radiocomunicaciones, 2016

Por otro lado se logró identificar que a lo largo del año según la información sistematizada de los recorridos realizados (tracks) se recorrieron 8336,68 km y se invirtieron 2332 horas (que equivale a 3,7 meses) en los recorridos realizados, a continuación se muestra un cuadro con estos datos.

tipo de patrullaje	tipo de transporte	Número de Patrullajes	Distancia (km)	Número de Empleados	Número de Horas
Acuático	Embarcación con Remo	4	130,67	4	25
Acuático	Embarcación Motor FB	151	6692,50	12	1081
Terrestre	Bicicleta	4	55,96	5	31
Terrestre	Caminata	54	412,39	12	321
Terrestre	Motocicleta	37	1045,16	7	201
Terrestre	Puesto de control Maipures	57	0,00	6	649
Terrestre	Puesto de control Tomo	1	0	1	24

Fuente: datos tomados SICO SMART PNN Tuparro, 2015- análisis Grupo de Sistemas de información y Radiocomunicaciones, 2016

Finalmente en el análisis alfanumérico de los patrullajes se logró identificar el número total de patrullajes realizados por cada funcionario o contratista del área y que tipo de transporte utilizaron para ello, tal y como se detalla a continuación.

funcionario o contratista	tipo de transporte	Número de Patrullajes	Distancia (km)	Número de Horas
Ariel Trujillo	Bicicleta	1	8,11	2
	Caminata	12	54,91	30
	Embarcación Motor FB	45	2235,37	324





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



funcionario o contratista	tipo de transporte	Número de Patrullajes	Distancia (km)	Número de Horas
	Motocicleta	2	17,33	15
	Puesto de control Maipures	11	0,00	101
Aura Velandia	Bicicleta	3	47,85	30
	Caminata	1	3,83	2
	Embarcación Motor FB	8	296,99	34
	Motocicleta	7	156,01	19
Benicio Alvarado	Caminata	13	99,39	67
	Embarcación Motor FB	59	2393,11	425
	Puesto de control Maipures	21	0,00	305
Elkin Ortíz	Caminata	1	2,57	2
	Embarcación Motor FB	2	287,30	30
Fabián Quiceno	Caminata	30	184,82	181
	Embarcación Motor FB	26	1263,97	147
	Motocicleta	1	14,95	4
	Puesto de control Maipures	17	0,00	195
Graison Martínez	Embarcación Motor FB	3	249,93	24
Johan Salcedo	Bicicleta	1	31,62	15
	Caminata	6	77,04	38
	Embarcación con Remo	1	7,80	1
	Embarcación Motor FB	29	1339,36	163
	Motocicleta	9	253,76	75
Joselito Vargas	Bicicleta	1	8,11	1
	Caminata	9	83,77	56
	Embarcación con Remo	2	44,25	17
	Embarcación Motor FB	40	2139,82	301
	Motocicleta	16	398,98	122
	Puesto de control Maipures	2	0,00	23
Mónica del Pilar Martínez	Caminata	1	9,68	4
Orlando Patiño	Embarcación Motor FB	2	113,43	9
Óscar Gutiérrez	Caminata	6	111,93	43
	Embarcación con Remo	1	6,52	2





funcionario o contratista	tipo de transporte	Número de Patrullajes	Distancia (km)	Número de Horas
	Embarcación Motor FB	34	1548,54	233
	Motocicleta	16	530,57	58
	Puesto de control Maipures	1	0,00	10
	P,esto de control Tomo	1	0,00	24
Pedro Correal	Bicicleta	2	16,23	15
	Caminata	3	76,47	13
	Embarcación con Remo	3	122,87	24
	Embarcación Motor FB	66	2756,84	473
	Motocicleta	15	482,83	64
Sebastian Castro	Caminata	17	71,22	120
Zeida Patiño	Caminata	1	2,74	1
	Puesto de control Maipures	11	0,00	98

Fuente: datos tomados SICO SMART PNN Tuparro, 2015- análisis Grupo de Sistemas de información y Radiocomunicaciones, 2016

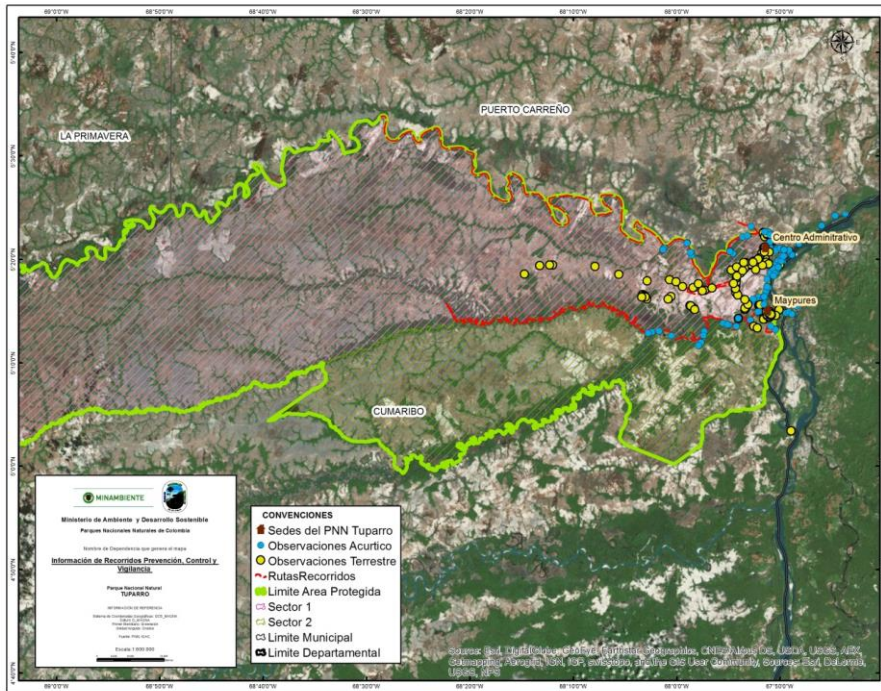
- Observaciones Identificadas.**

En términos espaciales se identificó que en el área protegida durante el 2015 se obtuvieron un total de 1042 puntos observados en los recorridos de control y vigilancia, de los cuales 398 puntos se tomaron en recorridos realizados por medio acuático y 644 fueron tomados en recorridos realizados por medio terrestre.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno

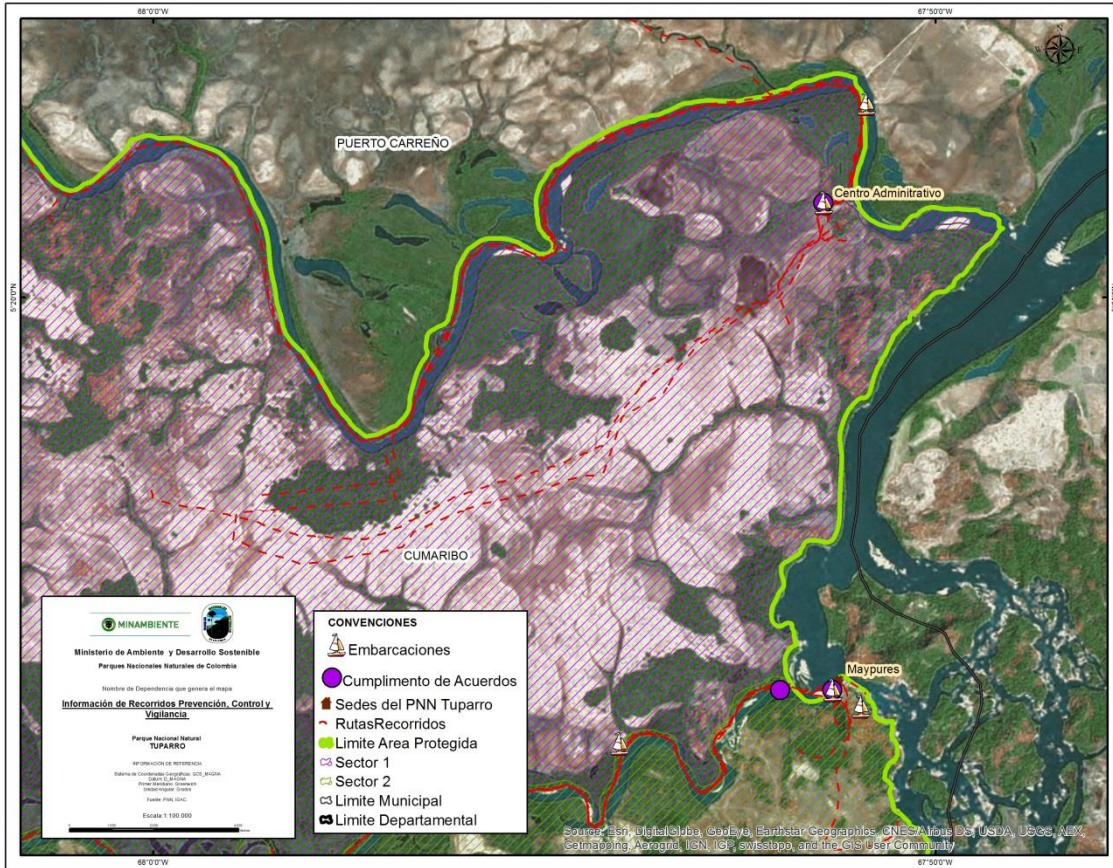


Fuente: datos tomados SICO SMART PNN Tuparro, 2015- análisis Grupo de Sistemas de información y Radiocomunicaciones, 2016

- **Seguimiento a Acuerdos**

En términos de los seguimientos a los acuerdos establecidos en el área protegida de los 1042 puntos que se identificaron existen 200 observaciones relacionadas con el seguimiento a los acuerdos establecidos con las comunidades indígenas existentes en el área protegida, de las cuales 45 observaciones identificaron la extracción de recursos (43 observaciones de extracción de peses y observaciones de extracción de plantas), se identifica a su vez que 37 observaciones registran en ingreso al área de personas de la etnia Curripaco (33 observaciones) y la etnia Piaroa (4 observaciones) para realizar actividades de pesca y recolección de semillas, finalmente se idéntico que 28 observaciones validan el cumplimiento de acuerdos de las comunidades Isla Churuata, Isla Peniel, Samariapo y la Montaña.

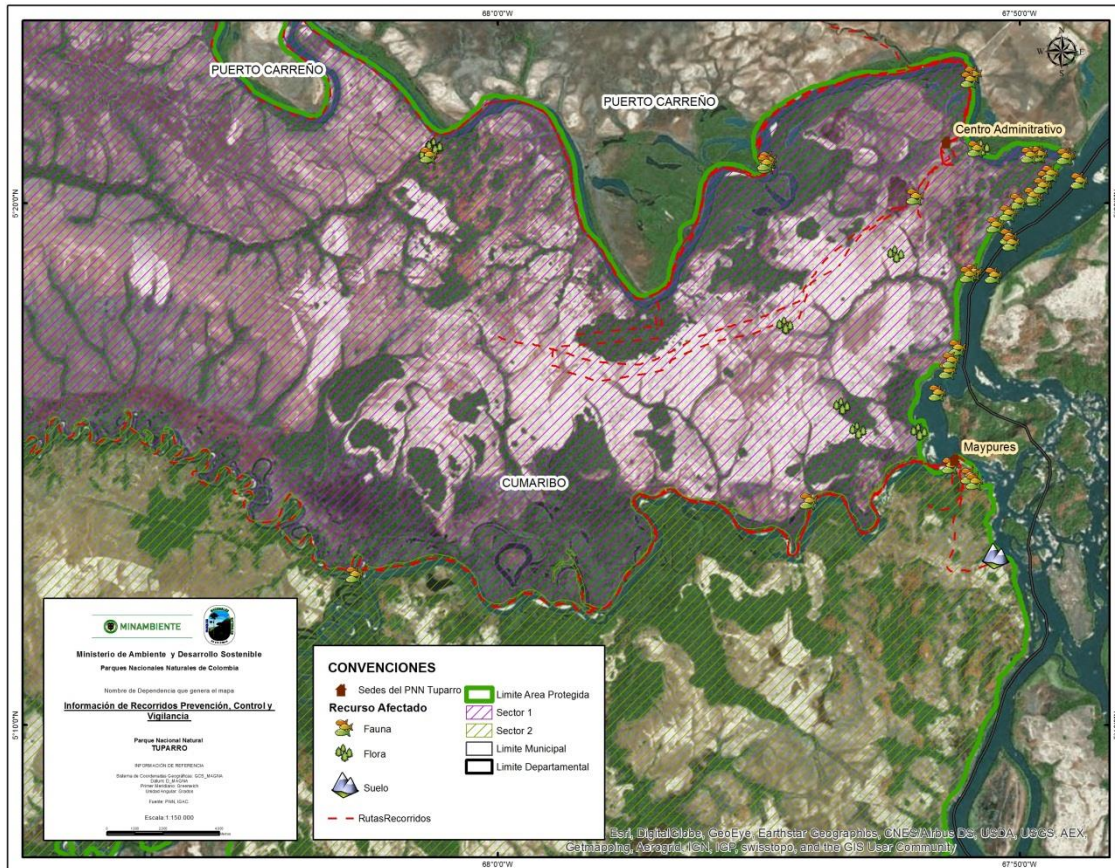




Fuente: datos tomados SICO SMART PNN Tuparro, 2015- análisis Grupo de Sistemas de información y Radiocomunicaciones, 2016

- Afectaciones Ambientales**

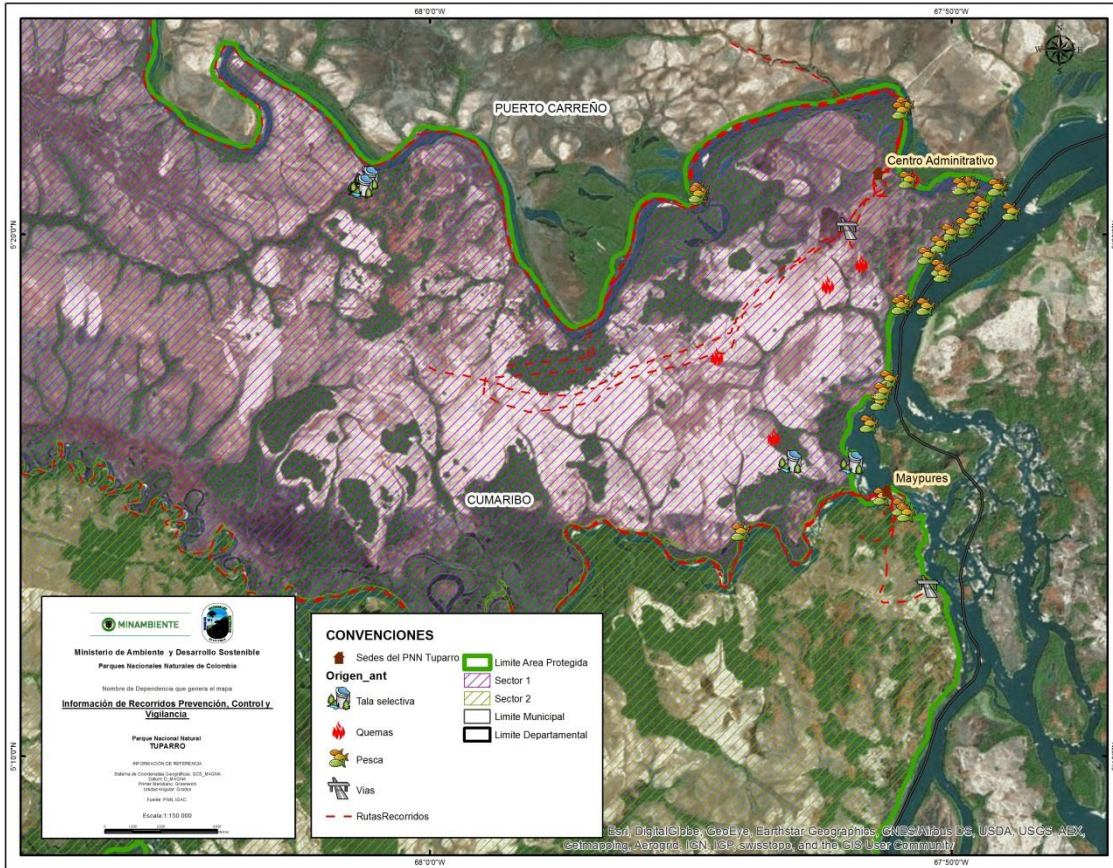
En términos de incidencias ambientales identificadas por la presencia de afectaciones, se evidencian un total de 50 observaciones relacionadas con este aspecto, de las cuales 9 observaciones hacen referencia a la afectación de flora, 1 afectación se generó al suelo y 40 afectaciones se generan a la fauna.



Fuente: datos tomados SICO SMART PNN Tuparro, 2015- análisis Grupo de Sistemas de información y Radiocomunicaciones, 2016

- Presiones Identificadas**

En términos de las presiones que se identificaron durante el 2015 en el área protegida, se verificaron un total de 51 observaciones referentes a presiones antrópicas de las cuales 2 se asocian a presencia de vías, 6 se relacionan con la generación de tala selectiva, 5 se refieren a la presencia de quemas y 38 son referidas a actividades de pesca, ahora bien no se identificaron presiones de tipo climático o natural en las observaciones generadas por el área protegida.



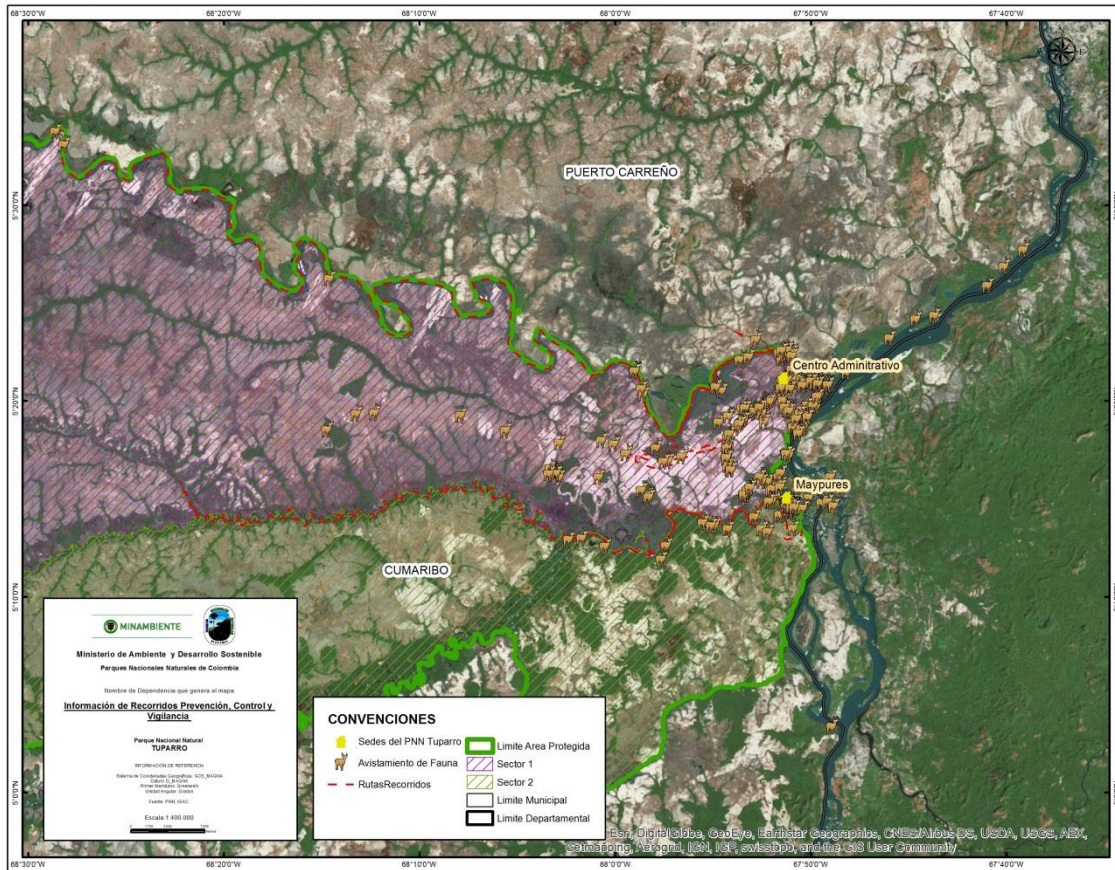
Fuente: datos tomados SICO SMART PNN Tuparro, 2015- análisis Grupo de Sistemas de información y Radiocomunicaciones, 2016

- Avistamiento de especies**

Finalmente en términos de avistamiento de especies se identificaron 424 observaciones destinadas a avistamiento de fauna entre lapa, águilas, patos, garzas, gavilanes, monos, venados entre otros; sin embargo no se poseen registros de avistamientos de especies de flora.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Fuente: datos tomados SICO SMART PNN Tuparro, 2015- análisis Grupo de Sistemas de información y Radiocomunicaciones, 2016

Nombre común especie	Sexo	Tipo de Observación	Numero observaciones
Águila	Indeterminado	Observación directa	2
Águila Blanca	Indeterminado	Observación directa	1
Águila caracolera	Indeterminado	Observación directa	3
Águila cola blanca	Indeterminado	Observación directa	5
Águila enana	Indeterminado	Observación directa	2
Águila negra	Indeterminado	Observación directa	1
Águila pescador	Indeterminado	Observación directa	35
Águila pinta venado	Indeterminado	Observación directa	7
Águila S.I.	Indeterminado	Observación directa	1
Águila sabanaera	Indeterminado	Observación directa	8
Águila Sin Identificar	Indeterminado	Observación directa	1
Águila tijereta	Indeterminado	Observación directa	3
Alcaravan	Indeterminado	Observación directa	23



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451 y 3452
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Nombre común especie	Sexo	Tipo de Observación	Numero observaciones
Armadillo	Indeterminado	Observación directa	2
Arrendajo	Masculino	Observación directa	1
Cacao negro	Indeterminado	Observación directa	1
Cachicamo	Indeterminado	Nido/Madriguera	1
Caica	Indeterminado	Observación directa	1
Caracaro (s.i)	Indeterminado	Observación directa	1
Caricari	Indeterminado		16
Carpintero	Indeterminado	Observación directa	5
Carpintero cabeza roja	Indeterminado	Observación directa	1
Carpintero Castño	Indeterminado	Observación directa	1
Carraco	Indeterminado	Observación directa	1
Cerdo de collar	Indeterminado	Huellas	1
Cerdo de monte	Indeterminado	Heces	3
Chacharo	Indeterminado	Observación directa	2
Chiguiro	Masculino	Observación directa	3
Chiriguare	Indeterminado	Observación directa	5
Chulos	Indeterminado	Observación directa	2
Ciriguare	Indeterminado	Observación directa	1
cocli	Indeterminado	Observación directa	2
Codorniz	Indeterminado	Observación directa	1
Conejo	Indeterminado	Observación directa	1
Cormaran	Indeterminado	Observación directa	3
Corocara	Indeterminado	Observación directa	6
Coromorán	Indeterminado	Observación directa	2
Cuatronarices	Indeterminado	Observación directa	1
Cucu ardilla	Indeterminado	Observación directa	3
Cuerpo espino	Indeterminado	Comederos	2
Danta	Indeterminado	Heces	1
Danta	Indeterminado	Observación directa	3
Danta	Indeterminado	Huellas	2
Espatula rosada	Indeterminado	Observación directa	1
Gallito de roca	Masculino	Observación directa	2
Garrapatero	Indeterminado	Observación directa	3
Garza morena	Indeterminado	Observación directa	11
Garza patiamarilla	Indeterminado	Observación directa	1
Garza real	Indeterminado	Observación directa	1
Garzon soldado	Indeterminado	Observación directa	2





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Nombre común especie	Sexo	Tipo de Observación	Numero observaciones
Gavan huesito	Indeterminado	Observación directa	1
Gavilan gris	Indeterminado	Observación directa	1
Gavilan pollero	Indeterminado	Observación directa	12
Gaviota	Indeterminado	Observación directa	10
Guacamaya roja	Indeterminado	Observación directa	3
Guacamaya roja verde	Indeterminado	Observación directa	1
Guacamayas	Indeterminado	Observación directa	7
Guala comun	Indeterminado	Observación directa	3
Guereres	Indeterminado	Observación directa	2
Halcon murcielaguero	Indeterminado	Observación directa	1
Halcon primitivo	Indeterminado	Observación directa	2
Jiliguero	Indeterminado	Observación directa	1
Lapa	Indeterminado	Comederos	2
Loro	Indeterminado	Observación directa	3
Loro real	Indeterminado	Observación directa	3
Maraquerita	Indeterminado	Observación directa	1
Martin pescador - grande	Indeterminado	Observación directa	2
Matin pescador	Indeterminado	Observación directa	14
Milvago	Indeterminado	Observación directa	1
Mirla	Indeterminado	Observación directa	1
Mono ahullador	Indeterminado	Sonidos	4
Mono maicero	Indeterminado	Observación directa	8
Morrocoy	Indeterminado	Observación directa	1
Onza Yaguarondi	Indeterminado	Observación directa	2
Pato Aguja	Indeterminado	Observación directa	4
Pato Cotua	Indeterminado	Observación directa	2
Pato real	Indeterminado	Observación directa	10
Paujil	Indeterminado	Observación directa	1
Pava	Indeterminado	Observación directa	1
Pava cabeza blanca	Indeterminado	Observación directa	1
Perdices	Indeterminado	Observación directa	1
Pericos	Indeterminado	Observación directa	2
Perro de agua	Indeterminado	Observación directa	1
Picudo de monte	Indeterminado	Observación directa	1
Picure	Indeterminado	Observación directa	11
Pigua	Indeterminado	Observación directa	1
Polla azul (S.I)	Indeterminado	Observación directa	1





Nombre común especie	Sexo	Tipo de Observación	Numero observaciones
Pujil	Indeterminado	Observación directa	1
Puma	Indeterminado	Huellas	2
Rey Zamuro	Indeterminado	Observación directa	4
Semillero Colado	Indeterminado	Observación directa	1
Serpiente cazadora	Indeterminado	Observación directa	1
Serpiente s.identificar	Indeterminado	Observación directa	1
Tautaco	Indeterminado	Observación directa	7
Terecay	Indeterminado	Observación directa	2
Tijeretas (s.i)	Indeterminado	Observación directa	1
Tinam	Indeterminado	Observación directa	1
Titira Piguinegro	Indeterminado	Observación directa	1
Toninas	Indeterminado	Observación directa	1
Torcosa colorada	Indeterminado	Observación directa	1
Tordo Maicero	Indeterminado	Observación directa	1
Tucan	Indeterminado	Observación directa	1
Vacco colorado	Indeterminado	Observación directa	2
Venado	Indeterminado	Huellas	9
Venado cola blanca	Indeterminado	Heces	18
Venado mazama	Indeterminado	Huellas	4
zaino	Indeterminado	Observación directa	2
Zamuro	Indeterminado	Observación directa	19
Zorro	Indeterminado	Observación directa	6

Fuente: datos tomados SICO SMART PNN Tuparro, 2015- análisis Grupo de Sistemas de información y Radiocomunicaciones, 2016

- **Glosario**

Área de conservación: hace referencia a la personalización de la herramienta para el almacenamiento de información de cada área protegida, en este sentido, cada área de conservación generada tendrá particularidades propias como usuarios o estaciones.

Modelo de datos: Es un conjunto de herramientas conceptuales para describir datos, sus relaciones, su significado y sus restricciones de consistencia. Registrar los requerimientos de datos de un proceso. Dicho proceso puede ser demasiado complejo y se tendrá que crear un "enterprise data model", el cual deberá estar constituido de líneas individuales. Permite observar patrones de datos y usos potenciales de los datos¹.





Patrullaje: El proceso y el resultado de patrullar se conocen como patrullaje. Patrullar, por su parte, consiste en recorrer una cierta zona, por lo general para evitar que se cometan delitos o que se produzcan hechos con consecuencias negativas.

El PNN cuenta con el informe final presentado por la Contratista Aura Cecilia Velandia Cabrera –Vigencia 2015-, en el cual se detallan los aspectos relacionados con el trabajo de Prevención Control y Vigilancia durante la vigencia 2015.

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 2015

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

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

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

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

NTCGP1000:2009 - 7.1 Planeación de la realización del producto y/o prestación del servicio MECI 2014 Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión.

En la siguiente tabla se describe el análisis efectuado por el Grupo de Control interno relacionado con ésta meta para la vigencia 2015.

RESULTADO %	AVANCE DESCRIPTIVO
Dimensión Estratégica D.E. 0%	En la Dimensión Estratégica, se presentan avances descriptivos del tercer y cuarto trimestre para el resultado: “Número de entidades territoriales y autoridades ambientales que tienen relación directa con el SPNN, incorporan acciones tendientes a la conservación in situ de las áreas”, pero no se logró la meta. Para la Dimensión de Gestión, se cumple en los tres productos, se evidencian los soportes.
Dimensión de Gestión D.G. 100%	





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

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

Meta 1.2.1.2 Treinta y Ocho (38) comunidades de grupos étnicos que hacen uso regular o permanente de las áreas del SPNN con acuerdos suscritos y en implementación.

NTCGP1000:2009 - 7.1 Planeación de la realización del producto y/o prestación del servicio MECI 2014 Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión.

En la siguiente tabla se describe el análisis efectuado por el Grupo de Control interno relacionado con ésta meta para la vigencia 2015.

RESULTADO %	AVANCE DESCRIPTIVO
Dimensión Estratégica D.E. 0%	No se cumple con el resultado formulado en la Dimensión estratégica: "Plan de manejo del AP aprobado a partir de la consulta previa", se presentan avances descriptivos en el tercer y cuarto trimestre. En la Dimensión de Gestión, de los 8 productos formulados, se cumple al 100% en 6, se evidencian los soportes.
Dimensión de Gestión D.G. 81%	

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

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

Meta 1.2.4.1 100% de las Áreas del SPNN están implementando procesos educativos en los escenarios formal e informal, en el marco de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental.

NTCGP1000:2009 - 7.1 Planeación de la realización del producto y/o prestación del servicio MECI 2014 Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión.

En la siguiente tabla se describe el análisis efectuado por el Grupo de Control interno relacionado con ésta meta para la vigencia 2015.





RESULTADO %	AVANCE DESCRIPTIVO
Dimensión Estratégica D.E. 100% Dimensión de Gestión D.G. 100%.	Se cumple con el resultado de la Dimensión Estratégica: Porcentaje de avance en la implementación de la estrategia de construcción social de conocimiento y en las actividades y productos formulados en la Dimensión de Gestión, se evidencian soportes.

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

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

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

NTCGP1000:2009 - 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio MECI 2014 Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión.

En la siguiente tabla se describe el análisis efectuado por el Grupo de Control interno relacionado con ésta meta para la vigencia 2015.

ACTIVIDADES	AVANCE DESCRIPTIVO
Dimensión Estratégica D.E. 0% Dimensión de Gestión D.G. 0%	No se cumple con el resultado: "Número de casos de ocupación al interior del PNN caracterizados" ni con los productos formulados en la Dimensión de Gestión. En los avances se hace mención a que no se priorizó en la Dirección Territorial y que será prioridad en la vigencia 2016.

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

Subprograma 3.2.3. Prevenir, atender y mitigar riesgos, eventos e impactos generados por fenómenos naturales e incendios forestales.

Meta 3.2.3.2 100% de las áreas del sistema de PNN con planes de emergencia articulados con las instancias de coordinación correspondientes.

NTCGP1000:2009 - 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio MECI 2014 Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión.





En la siguiente tabla se describe el análisis efectuado por el Grupo de Control interno relacionado con ésta meta para la vigencia 2015.

ACTIVIDADES	AVANCE DESCRIPTIVO
Dimensión Estratégica D.E. - % (No cuantificaron) Dimensión de Gestión D.G. 75%	No se estableció resultado en la Dimensión Estratégica y en la Dimensión de Gestión cumple con 3 de los 4 productos formulados de acuerdo al reporte cuantitativo, al revisar el avance descriptivo y las evidencias, el área cumple con los cuatro productos descritos.

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

Subprograma 3.2.4. Regular y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas del SPNN.

Meta 3.2.4.1 50% de especies o ecosistemas definidos como objetos de conservación del SPNN y con presión por uso y aprovechamiento han mejorado su condición de estado, conforme a criterios de sostenibilidad.

NTCGP1000:2009 - 7.1 Planeación de la realización del producto y/o prestación del servicio MECI 2014 Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión.

En la siguiente tabla se describe el análisis efectuado por el Grupo de Control interno relacionado con ésta meta para la vigencia 2015.

ACTIVIDADES	AVANCE DESCRIPTIVO
Dimensión Estratégica D.E. 200% Dimensión de Gestión D.G. 65%.	La meta formulada fue un actor articulado al proceso de ordenamiento ecoturístico propuesto por el área protegida y se articularon 6 actores, de acuerdo a los avances descriptivos y a las evidencias. En la Dimensión de Gestión se formularon 6 actividades, de las cuales se reporta avance descriptivo y evidencias en todas. El reporte cuantitativo no corresponde a lo descrito.

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

Subprograma 3.2.4. Regular y controlar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas del SPNN.

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





**NTCGP1000:2009 - 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio
MECI 2014 Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo
Control de Planeación y Gestión.**

En la siguiente tabla se describe el análisis efectuado por el Grupo de Control interno relacionado con ésta meta para la vigencia 2015.

ACTIVIDADES	AVANCE DESCRIPTIVO
Dimensión Estratégica D.E. 67% Dimensión de Gestión D.G. 83%.	El resultado: Número de acciones realizadas de manera conjunta con actores institucionales dirigidas a disminuir las presiones sobre el área protegida, es 2 de 3, soportados con evidencias y avance descriptivo. Los 3 productos de la Dimensión de Gestión reportan cumplimiento tanto en avance descriptivo como en evidencias, no fue diligenciado el avance cualitativo en todos los trimestres.

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

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

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

**NTCGP1000:2009 - 7.1 Planeación de la realización del producto y/o prestación del servicio
MECI 2014 Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo
Control de Planeación y Gestión.**

En la siguiente tabla se describe el análisis efectuado por el Grupo de Control interno relacionado con ésta meta para la vigencia 2015.

ACTIVIDADES	AVANCE DESCRIPTIVO
Dimensión Estratégica D.E. 250% Dimensión de Gestión D.G. 100%.	Se presenta diferencia del avance descriptivo del resultado: “Número de protocolos de monitoreo implementados” con relación a la cantidad, cumple de acuerdo a las evidencias y a la descripción en un 100%, que corresponde a 4 protocolos de monitoreo implementados. Se cumple con el producto de la Dimensión de Gestión, de acuerdo al avance descriptivo y evidencias.





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

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

Meta 3.4.2.1 100% de una propuesta de estructura organizacional que responda a las necesidades del Sistema, gestionada ante las instancias competentes.

**NTCGP1000:2009 - 7.1 Planeación de la realización del producto y/o prestación del servicio
MECI 2014 Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión.**

En la siguiente tabla se describe el análisis efectuado por el Grupo de Control interno relacionado con ésta meta para la vigencia 2015.

ACTIVIDADES	AVANCE DESCRIPTIVO
Dimensión Estratégica D.E. 80%	El resultado descrito en la Dimensión de Gestión: “% de eficiencia en el manejo de recursos humanos, administrativos, físicos y financieros a partir del AEMAPPS” se cumple de acuerdo a lo descrito en los avances y corroborado con las evidencias. En la Dimensión de Gestión se describe como producto el mismo resultado de la Dimensión Estratégica, el cual arroja un cumplimiento del 0%, debido a que la meta para el 2015 se encuentra en cero.
Dimensión de Gestión D.G. 0%.	

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

Subprograma 3.4.3. Implementar un sistema de planeación institucional, sistemas de gestión y mecanismos de evaluación.

Meta 3.4.3.1 100% del sistema de planeación institucional estandarizado y en implementación para el SPNN, que responda a las normas técnicas de calidad y el Modelo Estándar de Control Interno.

**NTCGP1000:2009 - 7.1 Planeación de la realización del producto y/o prestación del servicio
MECI 2014 Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión.**

En la siguiente tabla se describe el análisis efectuado por el Grupo de Control interno relacionado con ésta meta para la vigencia 2015.





ACTIVIDADES	AVANCE DESCRIPTIVO
<p>Dimensión Estratégica D.E. - % (No cuantificaron) Dimensión de Gestión D.G. 50%.</p>	<p>No se estableció resultado en la Dimensión Estratégica y en la Dimensión de Gestión solo reportan dos de los cuatro reportes de avance al POA, en lo cuantitativo, la descripción del avance cualitativo no corresponde al producto formulado.</p>

El Grupo de Control Interno realiza esta evaluación con lo descrito en la herramienta POA y las evidencias subidas al DRIVE por el área protegida. El avance general de ejecución es de un 87% para la Dimensión Estratégica y de un 70% para la Dimensión de Gestión.

El área protegida participa para la vigencia 2015, de acuerdo a la herramienta POA en 10 metas del Plan de Acción Institucional, con 8 resultados formulados en la Dimensión estratégica, de los cuales para el primer y segundo trimestre no hay reporte de avances. En la Dimensión de Gestión se formularon 28 productos, de los cuales se describen avances para todos los trimestres, con sus respectivas evidencias, claramente identificadas.

De acuerdo a la descripción de avances, diligenciamiento de la herramienta POA y evidencias, el Grupo de Control Interno conceptúa que el área protegida coadyuva al cumplimiento de los subprogramas del Plan de Acción Institucional de la entidad con un porcentaje de ejecución alto en la Dimensión Estratégica y medio en la de Gestión, de acuerdo a los parámetros estipulados en la herramienta de seguimiento y medición.

El PNN El Tuparro debe evaluar la formulación del resultado y las actividades que no se lograron ejecutar en la vigencia 2015 y que se proponen para la vigencia 2016.

TEMA COMPLEMENTARIO

Radiocomunicaciones

NTCGP1000:2009 - 7.2.2 Revisión de los requisitos relacionados con el producto y/o servicio

MECI 2014 Elemento Políticas de Operación, Componente Direccionamiento Estratégico, Modulo Control de Planeación y Gestión.

Los reportes de radio se hacen diariamente incluidos los fines de semana. El sector del Tomo. Los fines de semana se hacen Carreño-Tomo y Maipures. Se evidencia el registro en el formato GAINF_FO_28 Diariamente se registran Datos. Hasta diciembre 31 de 2015; se utilizó GAINF_FO_22. Se evidencia un radio nuevo -sin estrenar-, con placa de inventario 49618.





A continuación se presenta el listado, estado y ubicación de los radios asignados al PNN.

PLACA	DESCRIPCIÓN	ESTADO	UBICACIÓN
<u>36020</u>	RADIOTELEFONO BASE MOTOROLA RADIUS	REGULAR ESTADO	Tomo
<u>42688</u>	RADIOTELEFONO BASE KENWOOD HF 21200116	REGULAR ESTADO	Puerto Carreño
<u>43148</u>	RADIOTELEFONO ARCOM AR 100 AR-571	REGULAR ESTADO	Tomo
<u>43210</u>	RADIOTELEFONO BASE MOTOROLA RADIUS 2 CANALES CON MICROFONO 778TSJ6003	REGULAR ESTADO	Maipures
<u>43212</u>	RADIOTELEFONO ARCOM AR 100 AR-451	REGULAR ESTADO	Carreño
<u>43554</u>	RADIOTELEFONO ARCOM AR 100 AR-793	REGULAR ESTADO	Maipures
<u>475600</u>	RADIO BASE MOVIL VHF-FM EM-200. Guía de instalación, CD HKLN4212A Manual de seguridad Micrófono: HMN3596A – 7282; Kit No.HMN3413AR Base 0771061 L02 Cable de poder HKN4191B SERIAL No. 019THN3038	BUEN ESTADO	Tomo
<u>475602</u>	RADIO BASE MOVIL VHF-FM EM-200. Guía de instalación, CD HKLN4212A Manual de seguridad Micrófono: HMN3596A – 7282; Kit No.HMN3413AR Base 0771061 L02 Cable de poder HKN4191B SERIAL No. 019THNN893	BUEN ESTADO	Tomo
<u>475611</u>	HANDY EP-450. Serial: 442THW5025 Guía de instalación, CD HKLN4212A Manual técnico 6881095C98 Antena: AD6502AR Portaradio, kit No.RLN5644A; 4285830F Batería NNTN4970A 805 AVCK Cargador WPLN4137BR, manual de seguridad Cargador de batería EPNN7994A - 2504548T14	BUEN ESTADO	Tomo
<u>475612</u>	HANDY EP-450. Serial: 442THW5030 Guía de instalación, CD HKLN4212A Manual técnico 6881095C98 Antena: AD6502AR Portaradio, kit No.RLN5644A; 4285830F Batería NNTN4970A 805 AVCK Cargador WPLN4137BR, manual de seguridad Cargador de batería EPNN7994A - 2504548T14	BUEN ESTADO	Tomo
<u>475613</u>	HANDY EP-450. Serial: 442THW5027 Guía de instalación, CD HKLN4212A Manual técnico 6881095C98 Antena: AD6502AR Portaradio, kit No.RLN5644A; 4285830F Batería NNTN4970A 805 AVCK Cargador WPLN4137BR, manual de seguridad Cargador de batería EPNN7994A - 2504548T14	BUEN ESTADO	Tomo





PLACA	DESCRIPCIÓN	ESTADO	UBICACIÓN
<u>475614</u>	HANDY EP-450. Serial: 442THW5036 Guía de instalación, CD HKLN4212A Manual técnico 6881095C98 Antena: AD6502AR Portaradio, kit No.RLN5644A; 4285830F Batería NNTN4970A 805 AVCK Cargador WPLN4137BR, manual de seguridad Cargador de batería EPNN7994A - 2504548T14	BUEN ESTADO	Tomo
<u>20889</u>	RADIO TELEFONO ARCOM AR-905	BUEN ESTADO	Tomo
<u>49618</u>	RADIO ICOM IC-78 Serie 2101677 CON MICROFONO Y CABLE DE ALIMENTACION	BUEN ESTADO	Puerto Carreño

PROCESOS DE APOYO

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS

Procedimiento Inventarios GRF_PR_03_Inventarios_V3

NTCGP 1000:2009 - 4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de los registros, 5.3 Política de calidad, 6.1 Provisión de Recursos, 6.3. Infraestructura, 6.4 Ambiente de trabajo, 8.5.1 Mejora continua.

MECI 2014: Módulo Control de Planeación y Gestión - Componentes: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo. Elementos: Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos - Planes, Programas y Proyectos - Modelo de Operación por Procesos - Indicadores de Gestión - Políticas de Operación - Políticas de Administración del Riesgo - Identificación del Riesgo - Análisis y Valoración del Riesgo. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento - Componente: Planes de Mejoramiento, Elemento: Plan de mejoramiento. Eje Transversal: Información y comunicación.

Mediante el acta No. 001 se efectuó reunión de trabajo del 02 al 09 de febrero de 2016, en donde participaron: “Equipo del PNN El Tuparro conformado por: María Teresa Sierra Quintero (jefe de Área), el funcionario Holman Cortes Rivera y los contratistas Elkin Ortiz, Camilo de Ávila Escobar y Pedro Correal y Por parte de la Dirección Territorial: el Ingeniero Edgar Olaya Ospina, Director Territorial, el contratista Fernando Betancourt (ingeniero de sistemas) y el técnico de Almacén Andrés Fabián Valbuena Lozano”.





El objetivo de la reunión fue: “1) Visita de la DTOR para la revisión y verificación física de cada elemento existente en el servicio en la sedes del PNN El Tuparro, en cumplimiento del procedimiento GRF_PR_03 y las instrucciones impartidas por nivel central. 2) Revisión y verificación del estado en el cual quedó el sector denominado Maipures después del siniestro ocurrido el 25 de Enero de 2016”.

Se realizó aleatoriamente inventario físico a los siguientes elementos, en la sede administrativa en Puerto Carreño –Vichada-, los cuales se encuentran en adecuado estado para su uso:

PLACA	DESCRIPCIÓN	VALOR	ESTADO
43117	ESTANTE	\$ 245.682	REGULAR ESTAD- DO
24936	Licadora Uso doméstico, Potencia 600w, cuchilla trituradora, sistema de control giratorio de 3 velocidades cromada, cuchillas desmontables. Sistema de impulsión totalmente metálico All-Metal Drive y tapa hermética con copa	\$ 298.000,00	BUEN ESTADO
24939	Cafetera 12 tazas 1,5 litros: capacidad 800w, base: antiderente con cesta de filtro oscilante, ventana para observar el nivel del agua, material vaso de vidrio jarra, soporte, jarra, tapa	\$ 180.000,00	BUEN ESTADO
45166	DVD SONY 2055587	\$ 350.000	REGULAR ESTAD- DO
23785	CAMARA MARCA CANON POWER SHOT SX 40 HS NUMERO DE SERIE 422032010671	\$ 1.000.000,03	BUEN ESTADO
46977	VIDEO BEAM PROYECTOR *14 LCD 3000 LUMENS HDMI PORTATIL , 3000 LUMENS BLANCO 3000 LUMENS COLOR RESOLUCION XGA Y INALAMBRICO, CONECTIVIDAD AVANZADA. DOS ENTRADAS RGB DE COMPUTADORA, SALIDA PARA MONITOR, UN PUERTO DIGITAL HDMI, USB 3 EN 1	\$ 1.950.000,00	BUEN ESTADO
46978	VIDEO CAMARA DCR-SX85, ZOOM 70X, 16GB, LCD 3,0 TACTIL	\$ 945.000,00	BUEN ESTADO
24156	GRABADORA DE VOZ PX 312 HASTA 536 EXPANSION MP3	\$ 295.000,00	BUEN ESTADO
46980	CAMARA POWERSHOT SX50 HS 12MP ZOOM 50X 1080P, COLOR NEGRO MEMORIA RAM: 16 MB 12,1 MEGAPIXELES RESOLUCION MAXIMA: 1920*1080, ZOOM OPTICO: 50X GRABACIÓN DE VIDEO FULL HD PANTALLA LCD DE 2,8", PROCESADOR DIGIC 5 TIPO DE TARJETA:SD/SDHC/SDXC ESTABILIZADOR OPTICO DE LA IMAGEN DE 4,5 PASOS IS INTELIGENTE AYUDA AL ENCUADRE CON ZOOM MEJORADA SMART AUTO, BALANCE DE BLANCOS MULTI-AREA RAFAGA DE ALTA VELOCIDAD Y ALTA CALIDAD (HQ), MODO AUTO CON DETECCIÓN DE 58 ESCENAS CON EL PUERTO HDMI PARA VISUALIZAR FOTOS Y VIDEOS EN TV, 1 AÑO DE GARANTIA INCLUYE MANUAL DE USUARIO	\$ 1.490.000,00	BUEN ESTADO





PLACA	DESCRIPCIÓN	VALOR	ESTADO
46981	GRABADOR DIGITAL PORTATIL ZOOM H4N, GRABADOR DIGITAL PORTATIL, FORMATO DE GRABACIÓN: MP3/WAVE/BWF, HASTA 24 BIT/96 KHZ, 2MICROFONOS INTEGRADOS, 90 Y 120 GRADOS DIRECCIONABLES, 2 ENTRADAS XLR , EFECTOS INTEGRADOS, 90 Y 120 SIMULADOR DE AMPLIFICADORES DE GUITARRA, PHRASE TRAINER Y AFINADOR, CONEXIÓN USB, DISPLAY LCD, SOPORTA TARJETAS SD Y SDH, GB LIMITADOR, ALTAVOZ INTERNO, NCLUYE TARJETA SD DE 1GB, PANTALLA ANTIVIENTO, ADAPTADOR DE CORRIENTE, CLIP PARA MICROFONO, CABLE USB, FUNDA DE PROTECCION , INCLUYE CUBASE LE4	\$ 955.000,00	BUEN ESTADO
24157	TRIPODE PROFESIONAL PARA VIDEO Y FOTOGRAFIA DE 1675MM	\$ 290.000,00	BUEN ESTADO
24921	Grabadora en formatos WAV, MP3 y BWF Hasta 24-bit/96kHz, Graba en tarjetas SD/SDHC de hasta 32GB Micrófono estéreo integrado (conmutable thomann 90/120°), 2 entradas de micrófono XLR con alimentación phantom de +24V y +48V (Pueden ser utilizadas al mismo tiempo que el micrófono integrado), Pantalla LCD. Compatible con tarjetas SD o SDHC de hasta 32GB. Limitador, Altavoz incorporado. Incluye tarjeta SD de 1GB. Pantalla antivientos. Adaptador AC, Adaptador de pinza thomann para micrófono. Cable USB. Funda de protección, Adaptador de pinza thomann para micrófono. Cable USB. Funda de protección, Pantalla anti vientos de pelo disponible.	\$ 1.010.000,00	BUEN ESTADO
24931	TV Led 32"	\$ 900.000,00	BUEN ESTADO
39873	REGULADOR FORZA AUTOMATICO DE VOLTAJE - 1200VA-600W-8 TOMAS-GARANTIA DE 1 AÑO S/N 12534599921.	\$ 61.511,50	BUEN ESTADO
39874	REGULADOR FORZA AUTOMATICO DE VOLTAJE - 1200VA-600W-8 TOMAS-GARANTIA DE 1 AÑO S/N 12534599920.	\$ 61.511,50	BUEN ESTADO
46946	INVERSOR 400 W	\$ 400.000,00	BUEN ESTADO
51243	PLANTA ELECTRICA DIESEL CABINADA, POTENCIA DEL MOTOR 10 HP, 5.5KV, ENCENDIDO AUTOMATICO, POTENCIA NOMINAL 4500 W, POTENCIA MAXIMA 5000 W, VENTILACION FORZADA, VELOCIDAD 3600 RPM, POTENCIA DEL MOTOR 10 HP, CAP. TANQUE COMBUSTIBLE 12,5 Y PESO 186 KG. VOLTIMETRO, FRECUENCIA 60 Hz, VOLTAJE DC: 12 Volt, AVR INCORPORADO, MARCA ARVEK.	\$ 5.000.000,00	BUEN ESTADO





PLACA	DESCRIPCIÓN	VALOR	ESTADO
51244	MOTOBOMBA DE ALTA PRESION EN CARRO, EN HIERRO CON DIAMETRO DE SUCCION Y DESCARGA DE 3" x 3" E IMPULSADA CON MOTOR A GASOLINA EN FORMA DE CARACOL. IDEAL PARA APLICACIONES DE GRANDES DESNIVELES POTENCIA MAXIMA 15 HP MOTOR GM 429 FW SUCCION Y DESCARGA 3"x 3" CAUDAL MAXIMO 750l/min PRESSION MAXIMA 90 m (120 PSI) MATERIAL CARCASA E IMPELE HIERRO FUNDIDO PESO SECO 56 KG. MARCA FORTE	\$ 3.980.000,00	BUEN ESTADO
24118	GPS NAVEGADOR MARCA GARMIN REF ETREX 30 SERIE NUMERO 2DV176727, CON ACCESORIOS: CABLE DE DATOS, CD MANUAL EN ESPAÑOL, CD SOFTWARE, MICRO SD DE 2GB CON CARTOGRAFIA Y MAPAS, ESTUCHE DE GPS, 1 PAR DE PILAS AA.	\$ 870.000,00	BUEN ESTADO
24119	GPS NAVEGADOR MARCA GARMIN REF ETREX 30 SERIE NUMERO 2DV176733, CON ACCESORIOS: CABLE DE DATOS, CD MANUAL EN ESPAÑOL, CD SOFTWARE, MICRO SD DE 2GB CON CARTOGRAFIA Y MAPAS, ESTUCHE DE GPS, 1 PAR DE PILAS AA.	\$ 870.000,00	BUEN ESTADO
48108	CAMILLA RIGIDA EN POLIETILENO, CON UN INMOVILIZADOR DE CUELLO Y UN INMOVILIZADOR DE CRANEO, ARNES DE SUJECION	\$ 243.200,00	BUEN ESTADO
45905	COPIADORA HP 2727NF LASER MONOCROMATICA S/N CNG8B95SNS 4 en 1, Imprime 27 ppm Negro, Resolucion 1200dpi, Bandeja de entrada de 250 hojas, Bandeja de Salida de 125 hojas, Copia 22 cpm Negro	\$ 1.484.800	REGULAR ESTADO
39832	CARPA TIPO GARAJE, TAMAÑO 6x3x1.90mts	\$ 3.500.000	BUEN ESTADO
39960	BICICLETA TODO TERRENO, RIN N°26, MARCO SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA, RINES DE DOBLE PARED, SIN CAMBIOS, FRENOS ALUMINIO, MANUBRIO DE ALUMINIO, SILLINESD 03 PARA CABALLEROS COLOR BLANCA	\$ 480.000,00	BUEN ESTADO
39964	BICICLETA TODO TERRENO, RIN N°26, MARCO SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA, RINES DE DOBLE PARED, SIN CAMBIOS, FRENOS ALUMINIO, MANUBRIO DE ALUMINIO, SILLINES 03 PARA DAMAS COLOR BLANCA	\$ 480.000,00	BUEN ESTADO
48640	BICICLETA TODO TERRENO DE RIN 26 CON 2 AMORTIGUADORES SIN CAMBIOS CON CACHOS DE ALUMINIO, RINES DE ALUMINIO BUEN RODAMIENTO, FRENOS DE PASTA, CABRILLA DE ACERO, SILLIN NEGRO, PORTA PIES TRIANGULARES COLOR BLANCA	\$ 650.000,00	BUEN ESTADO





PLACA	DESCRIPCIÓN	VALOR	ESTADO
48641	BICICLETA TODO TERRENO DE RIN 26 CON 2 AMORTIGUADORES SIN CAMBIOS CON CACHOS DE ALUMINIO, RINES DE ALUMINIO BUEN RODAMIENTO, FRENOS DE PASTA, CABRILLA DE ACERO, SILLIN NEGRO, PORTA PIES TRIANGULARES COLOR BLANCA	\$ 650.000,00	BUEN ESTADO
48652	BICICLETA TODO TERRENO DE RIN26: CON 02 AMORTIGUADORES, SIN CAMBIOS CON CACHOS DE ALUMINIO, RINES DE ALUMINIO FRENOS DE PASTA, CABRILLA DE ACERO INOXIDABLE, SILLINES NEGRAS, PATAS, TRAGALUCES TRASERAS, LUZ DELANTERA, CADENA CON CANDADO, BOMBA DE INFLAR: COLOR BLANCO INSTITUCIONAL, SIN CALCOMANÍAS YA QUE LAS DEFINIRÍA LA ENTIDAD.	\$ 625.000,00	BUEN ESTADO
48655	BICICLETA TODO TERRENO DE RIN26: CON 02 AMORTIGUADORES, SIN CAMBIOS CON CACHOS DE ALUMINIO, RINES DE ALUMINIO FRENOS DE PASTA, CABRILLA DE ACERO INOXIDABLE, SILLINES NEGRAS, PATAS, TRAGALUCES TRASERAS, LUZ DELANTERA, CADENA CON CANDADO, BOMBA DE INFLAR: COLOR BLANCO INSTITUCIONAL, SIN CALCOMANÍAS YA QUE LAS DEFINIRÍA LA ENTIDAD.	\$ 625.000,00	BUEN ESTADO
48657	BICICLETA TODO TERRENO DE RIN26: CON 02 AMORTIGUADORES, SIN CAMBIOS CON CACHOS DE ALUMINIO, RINES DE ALUMINIO FRENOS DE PASTA, CABRILLA DE ACERO INOXIDABLE, SILLINES NEGRAS, PATAS, TRAGALUCES TRASERAS, LUZ DELANTERA, CADENA CON CANDADO, BOMBA DE INFLAR: COLOR BLANCO INSTITUCIONAL, SIN CALCOMANÍAS YA QUE LAS DEFINIRÍA LA ENTIDAD.	\$ 625.000,00	BUEN ESTADO
48749	BICICLETA TODO TERRENO RIN No.26 DE DOBLE PARED, MARCO IMPORTADO CON SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA,COLOR BLANCO FRENO DE DISCO MECANICO SILLINES ANTIPROSTATICA PARA CABALLEROS, CAMBIOS MILLENIUM 18 VELOCIDADES, ACCESORIOS: CARAMAÑO-LA, 2 LUCES LED INTERMITENTES PARTE DELANTERA / TRASERA, CASCO Y GUANTES SERIAL No. 510	\$ 650.000,00	BUEN ESTADO
51201	BICICLETA TODO TERRENO RIN No.26 DE DOBLE PARED, MARCO IMPORTADO CON SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA,COLOR BLANCO FRENO DE DISCO MECANICO SILLINES ANTIPROSTATICA PARA CABALLEROS, CAMBIOS MILLENIUM 18 VELOCIDADES, ACCESORIOS: CARAMAÑO-LA, 2 LUCES LED INTERMITENTES PARTE DELANTERA / TRASERA, CASCO Y GUANTES SERIAL No. 520	\$ 650.000,00	BUEN ESTADO





PLACA	DESCRIPCIÓN	VALOR	ESTADO
51202	BICICLETA TODO TERRENO RIN No.26 DE DOBLE PARED, MARCO IMPORTADO CON SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA,COLOR BLANCO FRENO DE DISCO MECANICO SILLINES ANTIPROSTATICA PARA CABALLEROS, CAMBIOS MILLENIUM 18 VELOCIDADES, ACCESORIOS: CARAMAÑO-LA, 2 LUCES LED INTERMITENTES PARTE DELANTERA / TRASERA, CASCO Y GUANTES SERIAL No. 530	\$ 650.000,00	BUEN ESTADO
51203	BICICLETA TODO TERRENO RIN No.26 DE DOBLE PARED, MARCO IMPORTADO CON SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA,COLOR BLANCO FRENO DE DISCO MECANICO SILLINES ANTIPROSTATICA PARA CABALLEROS, CAMBIOS MILLENIUM 18 VELOCIDADES, ACCESORIOS: CARAMAÑO-LA, 2 LUCES LED INTERMITENTES PARTE DELANTERA / TRASERA, CASCO Y GUANTES SERIAL No. 540	\$ 650.000,00	BUEN ESTADO
51204	BICICLETA TODO TERRENO RIN No.26 DE DOBLE PARED, MARCO IMPORTADO CON SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA,COLOR BLANCO FRENO DE DISCO MECANICO SILLINES ANTIPROSTATICA PARA CABALLEROS, CAMBIOS MILLENIUM 18 VELOCIDADES, ACCESORIOS: CARAMAÑO-LA, 2 LUCES LED INTERMITENTES PARTE DELANTERA / TRASERA, CASCO Y GUANTES SERIAL No. 550	\$ 650.000,00	BUEN ESTADO
39826	ESCALERA	\$ 235.000	REGULAR ESTAD- DO
24920	Linterna Recargable de alta calidad, 27Led, Luz de emergencia, Base giratoria y soporte, Duración: 8 horas continuas, Con Luz: de Emergencia, Base: giratoria y soporte, Equipada con batería de plomo y el cargador de batería de AC / DC 4v/4Ah, Fabricada con materiales de alta resistencia a la intemperie,Referencia: 2527-NQH HH	\$ 130.000,00	BUEN ESTADO
24940	Hidrolavadora de alta presión, ideal para la limpieza y mantenimiento de áreas comunes, automóviles, superficies y cualquier área que necesite limpieza profunda. 1585 PSI-1300W, Potencia.	\$ 678.000,00	BUEN ESTADO
45170	ESTABILIZADOR DE CORRIENTE DE 1000W (N)	\$ 60.000	BUEN ESTADO





PLACA	DESCRIPCIÓN	VALOR	ESTADO
39877	PUESTO DE TRABAJO DE 1.10X1.60. COMPUESTO POR 1 SUPERFICIE DE 1.00X 0.60, 1 SUPERFICIE DE 1.10X0.60, 1 ARCHIVADOR METALICO 2X1 Y 2 BASES O COSTADOS METÁLICAS. FABRICADO EN LAMINIA COLD ROLLED CALIBRE 20 Y 22, PNTADOMEDIANTE PROCESO ELECTROSTATICO: FABRICADAS EN AGLOMERADO PIZANO DE 30MM DE ESPESOR, ENCHAPADAS POR LA PARTE SUPERIOR EN FORMICA LAMITECH F-8, Y POR LA PARTE INFERIOR CON FORMICA BALANCE PARA IMPEDIR LA HUMEDAD Y ABSORCIÓN, CANTS ENCHAPADOS CON CANTO RIGIDO DE 2MM TERMOFUNDIDO. ALTURA DE 70CM.	\$ 720.000,00	BUEN ESTADO
39878	PUESTO DE TRABAJO DE 1.10X1.60. COMPUESTO POR 1 SUPERFICIE DE 1.00X 0.60, 1 SUPERFICIE DE 1.10X0.60, 1 ARCHIVADOR METALICO 2X1 Y 2 BASES O COSTADOS METÁLICAS. FABRICADO EN LAMINIA COLD ROLLED CALIBRE 20 Y 22, PNTADOMEDIANTE PROCESO ELECTROSTATICO: FABRICADAS EN AGLOMERADO PIZANO DE 30MM DE ESPESOR, ENCHAPADAS POR LA PARTE SUPERIOR EN FORMICA LAMITECH F-8, Y POR LA PARTE INFERIOR CON FORMICA BALANCE PARA IMPEDIR LA HUMEDAD Y ABSORCIÓN, CANTS ENCHAPADOS CON CANTO RIGIDO DE 2MM TERMOFUNDIDO. ALTURA DE 70CM.	\$ 720.000,00	BUEN ESTADO
39879	PUESTO DE TRABAJO DE 1.10X1.60. COMPUESTO POR 1 SUPERFICIE DE 1.00X 0.60, 1 SUPERFICIE DE 1.10X0.60, 1 ARCHIVADOR METALICO 2X1 Y 2 BASES O COSTADOS METÁLICAS. FABRICADO EN LAMINIA COLD ROLLED CALIBRE 20 Y 22, PNTADOMEDIANTE PROCESO ELECTROSTATICO: FABRICADAS EN AGLOMERADO PIZANO DE 30MM DE ESPESOR, ENCHAPADAS POR LA PARTE SUPERIOR EN FORMICA LAMITECH F-8, Y POR LA PARTE INFERIOR CON FORMICA BALANCE PARA IMPEDIR LA HUMEDAD Y ABSORCIÓN, CANTS ENCHAPADOS CON CANTO RIGIDO DE 2MM TERMOFUNDIDO. ALTURA DE 70CM.	\$ 720.000,00	BUEN ESTADO





PLACA	DESCRIPCIÓN	VALOR	ESTADO
39880	PUESTO DE TRABAJO DE 1.10X1.60. COMPUESTO POR 1 SUPERFICIE DE 1.00X 0.60, 1 SUPERFICIE DE 1.10X0.60, 1 ARCHIVADOR METALICO 2X1 Y 2 BASES O COSTADOS METÁLICAS. FABRICADO EN LAMINIA COLD ROLLED CALIBRE 20 Y 22, PNTADOMEDIANTE PROCESO ELECTROSTATICO: FABRICADAS EN AGLOMERADO PIZANO DE 30MM DE ESPESOR, ENCHAPADAS POR LA PARTE SUPERIOR EN FORMICA LAMITECH F-8, Y POR LA PARTE INFERIOR CON FORMICA BALANCE PARA IMPEDIR LA HUMEDAD Y ABSORCIÓN, CANTS ENCHAPADOS CON CANTO RIGIDO DE 2MM TERMOFUNDIDO. ALTURA DE 70CM.	\$ 720.000,00	BUEN ESTADO
39881	PUESTO DE TRABAJO AUXILIAR, COMPUESTO DE UNA SUPERFICIE DE 0.80X 0.60 Y 1 BASE O COSTAD METALICO FABRICADO EN COLD ROLLED CALIBRES 20 Y 22, PINTADO MEDIANTE PROCESO ELECTROSTATICO.	\$ 240.000,00	BUEN ESTADO
39877	SEPARACIÓN ENTRE PUESTOS, PANTALLA DE VIDRIO DE 8MM CON SOPORTES Y PELICULA COLOR A ESCOGER, DE 1.60 X 0.50.	\$ 210.000,00	BUEN ESTADO
39878	SEPARACIÓN ENTRE PUESTOS, PANTALLA DE VIDRIO DE 8MM CON SOPORTES Y PELICULA COLOR A ESCOGER, DE 1.60 X 0.50.	\$ 210.000,00	BUEN ESTADO
39879	SEPARACIÓN ENTRE PUESTOS, PANTALLA DE VIDRIO DE 8MM CON SOPORTES Y PELICULA COLOR A ESCOGER, DE 0.60 X 0.50.	\$ 100.000,00	BUEN ESTADO
39881	SILLA TIPO SECRETARIAL SIN BRAZOS NEUMATICA. PAÑO DE ALTA CLAIDAD, Y FABRICADAS CON PIEZAS DEPLASTICO Y METAL DE PRIMERA CALIDAD. LA BASE O ARAÑA ES FABRICASDA EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA CON 5 ASPAS CADA UNA DE LAS CUALES POSEE UNA RODACHINA DOBLE IGUALMENTE PLASTICAS (SILLA GIRATORIA) LOS ESPALDARES DE LAS SILLAS SON ACTUALIZABLES.	\$ 222.000,00	BUEN ESTADO
39882	SILLA TIPO SECRETARIAL SIN BRAZOS NEUMATICA. PAÑO DE ALTA CLAIDAD, Y FABRICADAS CON PIEZAS DEPLASTICO Y ,ETAL DE PRIMERA CALIDAD. LA BASE O ARAÑA ES FABRICASDA EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA CON 5 ASPAS CADA UNA DE LAS CUALES POSEE UNA RODACHINA DOBLE IGUALMENTE PLASTICAS (SILLA GIRATORIA) LOS ESPALDARES DE LAS SILLAS SON ACTUALIZABLES.	\$ 222.000,00	BUEN ESTADO





PLACA	DESCRIPCIÓN	VALOR	ESTADO
39883	SILLA TIPO SECRETARIAL SIN BRAZOS NEUMATICA. PAÑO DE ALTA CLAIIDAD, Y FABRICADAS CON PIEZAS DEPLASTICO Y METAL DE PRIMERA CALIDAD. LA BASE O ARAÑA ES FABRICASDA EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA CON 5 ASPAS CADA UNA DE LAS CUALES POSEE UNA RODACHINA DOBLE IGUALMENTE PLASTICAS (SILLA GIRATORIA) LOS ESPALDARES DE LAS SILLAS SON ACTUALIZABLES.	\$ 222.000,00	BUEN ESTADO
39884	SILLA TIPO SECRETARIAL SIN BRAZOS NEUMATICA. PAÑO DE ALTA CLAIIDAD, Y FABRICADAS CON PIEZAS DEPLASTICO Y METAL DE PRIMERA CALIDAD. LA BASE O ARAÑA ES FABRICASDA EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA CON 5 ASPAS CADA UNA DE LAS CUALES POSEE UNA RODACHINA DOBLE IGUALMENTE PLASTICAS (SILLA GIRATORIA) LOS ESPALDARES DE LAS SILLAS SON ACTUALIZABLES.	\$ 222.000,00	BUEN ESTADO
39885	SILLA TIPO SECRETARIAL SIN BRAZOS NEUMATICA. PAÑO DE ALTA CLAIIDAD, Y FABRICADAS CON PIEZAS DEPLASTICO Y METAL DE PRIMERA CALIDAD. LA BASE O ARAÑA ES FABRICASDA EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA CON 5 ASPAS CADA UNA DE LAS CUALES POSEE UNA RODACHINA DOBLE IGUALMENTE PLASTICAS (SILLA GIRATORIA) LOS ESPALDARES DE LAS SILLAS SON ACTUALIZABLES.	\$ 222.000,00	BUEN ESTADO
39886	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA CON BRAZOS: PAÑO DE ALTA CALIDAD, Y FABRICADA CON PIEZAS DE PLASTICO Y METAL DE PRIMERA CALIDAD. LA BASE O ARAÑA ES FABRICADA EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA CON 5 CAPAS CADA UNA DE LAS CUALES POSSE UNA RODACHINA DOBLE IGUALMENTEPLASTICA (SILLA GIRATORIA) EL ESPALDAR DE LA SILLA ES ACUTLIZABLE.	\$ 395.000,00	BUEN ESTADO
39887	CENTRO DE TRABAJO EN FORMA DE L, CON ARCHIVADOR Y CERRADURA, 1 CAJAON CON AMPLIO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO, ACABADO CON RECUBRIMIENTO MELAMINICO POR DENTRO Y POR FUERA, RESISTENTE AL CALOR, LA HUMEDAD Y RAYONES, CORREDERAS METALICAS DE FACIL DESPLAZAMIENTO. LAMINA DE ALTO CALBRE, MEDIDAS 165X160X75, INCLUYE INSTALACIÓN.	\$ 840.000,00	BUEN ESTADO
39888	REPISA FLOTANTE 80X30CM	\$ 135.000,00	BUEN ESTADO
39890	REPISA FLOTANTE 80X30CM	\$ 135.000,00	BUEN ESTADO
39891	REPISA FLOTANTE 80X30CM	\$ 135.000,00	BUEN ESTADO
39892	ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS 0,80X20X2M	\$ 160.000,00	BUEN ESTADO
39893	ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS 0,80X20X2M	\$ 160.000,00	BUEN ESTADO
39894	ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS 0,80X20X2M	\$ 160.000,00	BUEN ESTADO





PLACA	DESCRIPCIÓN	VALOR	ESTADO
39895	ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS 0,80X20X2M	\$ 160.000,00	BUEN ESTADO
39896	ESTANTE METALICO CON SEIS ENTREPAÑOS 0,80X20X2M	\$ 160.000,00	BUEN ESTADO
39897	BIBLIOTECA ELABORADA EN MADERA AGLOMERADA DE ALTA RESISTENCIA RECUBIERTA CON MELAMINA POR DENTRO Y POR FUERA, RESISTENTE AL CALOR, A LA HUMEDAD Y A LOS RAYONES, 5 COMPARTIMIENTOS DE GRAN CAPACIDAD BASE SÓLIDA PARA MAYOR ESTABILIDAD. MEDIDAS 1.82X0.60X0.24M	\$ 155.000,00	BUEN ESTADO
46961	VENTILADOR 3 EN 1 SISTEMA TURBIO SILENCE, DIAMETRO 18", MOTOR 80W	\$ 195.000,00	BUEN ESTADO
46962	VENTILADOR 3 EN 1 SISTEMA TURBIO SILENCE, DIAMETRO 18", MOTOR 80W	\$ 195.000,00	BUEN ESTADO
46963	VENTILADOR 3 EN 1 SISTEMA TURBIO SILENCE, DIAMETRO 18", MOTOR 80W	\$ 195.000,00	BUEN ESTADO
24124	SILA SIN BRAZOS MATERIAL PLASTICO COLOR BLANCO 51,5*47*87,5	\$ 36.000,00	BUEN ESTADO
24125	SILA SIN BRAZOS MATERIAL PLASTICO COLOR BLANCO 51,5*47*87,5	\$ 36.000,00	BUEN ESTADO
24126	SILA SIN BRAZOS MATERIAL PLASTICO COLOR BLANCO 51,5*47*87,5	\$ 36.000,00	BUEN ESTADO
24127	SILA SIN BRAZOS MATERIAL PLASTICO COLOR BLANCO 51,5*47*87,5	\$ 36.000,00	BUEN ESTADO
24128	SILA SIN BRAZOS MATERIAL PLASTICO COLOR BLANCO 51,5*47*87,5	\$ 36.000,00	BUEN ESTADO
24129	SILA SIN BRAZOS MATERIAL PLASTICO COLOR BLANCO 51,5*47*87,5	\$ 36.000,00	BUEN ESTADO
23882	PERSIANA EN MADERA, 120CM*170CM HOJA DE 5CM	\$ 254.000,00	BUEN ESTADO
23883	PERSIANA EN MADERA, 120CM*170CM HOJA DE 5CM	\$ 254.000,00	BUEN ESTADO
23884	PERSIANA EN MADERA, 120CM*170CM HOJA DE 5CM	\$ 254.000,00	BUEN ESTADO
24154	PERSIANA EN MADERA, 120CM*170CM HOJA DE 5CM	\$ 254.000,00	BUEN ESTADO
46974	DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON VALVULA DE EMISIÓN DE AGUA QUE ABRE LA BOTELLA AUTOMÁTICAMENTE CUANDO SE CARGA, PARA EVITAR DERRAMES Y SALPICADURAS, TIENE LUCES INDICADORAS DE FACIL LECTURA, LOS GRIFOS SE ABREN PRESIONANDO CON LLAVE PARA AGUA CALIENTE A PRUEBA DE NIÑOS PARA BOTELLONES DE 3 Y 5 GALONES	\$ 784.000,00	BUEN ESTADO
48701	Modelo: P131CM, Tipo: Aire Acondicionado portátil, Capacidad Mínima: 13.000 BTU/H; Frecuencia de operación: 60Hz, Potencia Motor: 1 PH, Garantía: un año por defecto de fabrico. Control Remoto: sí, Alimentación Eléctrica: adecuación para la conexión a la red eléctrica exesistentes. 110V a toma corriente.	\$ 1.990.000,00	BUEN ESTADO





PLACA	DESCRIPCIÓN	VALOR	ESTADO
48702	Modelo: P131CM, Tipo: Aire Acondicionado portátil, Capacidad Mínima: 13.000 BTU/H; Frecuencia de operación: 60Hz, Potencia Motor: 1 PH, Garantía: un año por defecto de fabrico. Control Remoto: si, Alimentación Eléctrica: adecuación para la conexión a la red eléctrica exesistentes.110V a toma corriente.	\$ 1.990.000,00	BUEN ESTADO
24925	Cámara tipo Domo 700 TVL incluye servicio de instalación completa y capacitación.	\$ 284.000,00	BUEN ESTADO
24926	Cámara tipo Domo 700 TVL incluye servicio de instalación completa y capacitación.	\$ 284.000,00	BUEN ESTADO
24927	Cámara tipo Domo 700 TVL incluye servicio de instalación completa y capacitación.	\$ 284.000,00	BUEN ESTADO
24928	Cámara tipo Domo 700 TVL incluye servicio de instalación completa y capacitación.	\$ 284.000,00	BUEN ESTADO
24929	Cámara tipo Domo 700 TVL incluye servicio de instalación completa y capacitación.	\$ 284.000,00	BUEN ESTADO
24930	Disco Duro 2TB	\$ 306.000,00	BUEN ESTADO
24932	UPS 700VA	\$ 300.000,00	BUEN ESTADO
TOTAL INVENTARIO VERIFICADO		\$ 50.819.705	

Procedimiento Siniestro GRF_PR_06_siniestros_V3

NTCGP 1000:2009 - 4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de los registros, 5.3 Política de calidad, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acciones Correctivas, 8.5.3 Acciones Preventivas.

MECI 2014: Módulo Control de Planeación y Gestión - Componentes: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo. Elementos: Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos - Planes, Programas y Proyectos - Modelo de Operación por Procesos - Indicadores de Gestión - Políticas de Operación - Políticas de Administración del Riesgo - Identificación del Riesgo - Análisis y Valoración del Riesgo. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento - Componente: Planes de Mejoramiento, Elemento: Plan de mejoramiento. Eje Transversal: Información y comunicación.

Durante el período evaluado, se han presentado los siguientes siniestros, los cuales fueron debidamente reportados a la DTOR.





BIENES AFECTADOS	PLACA INVENTARIO	FECHA DEL SINIESTRO	OFICIO NUMERO Y FECHA DE RECLAMACIÓN ASEGURADORA
MOTOCILCETA XTZ 125 ENDURO, MARCA: YAMAHA COLOR BLANCO MODELO 2013 CILINDRAJE 123.7cc, MOTOR N° E3B4E010162, CHASIS N°9FK3B2119D2010162. PLACA WEA57C	39861	04 DE SEPTIEMBRE DE 2014	RADICADO No. 0000000 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014
MOTOCILCETA XTZ 125 ENDURO, MARCA: YAMAHA COLOR BLANCO MODELO 2013 CILINDRAJE 123.7cc, MOTOR N° E3B4E010141, CHASIS N°9FK3B2111D2010141. PLACA WEA58C.	39862	04 DE SEPTIEMBRE DE 2014	RADICADO No. 0000000 DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014
EMBARCACIÓN EN ALUMINIO NAVALIMPORTADO MODELO CN-60 DE LORA6MTS, MANGA 1,20MTS, PUNTUAL 0,50MTS PESO DE 120 KG CON TRES CUADERNAS TRANSVERSALES, TAPON DE DESAGUE.	39915	10 DE AGOSTO DE 2015	RADICADO No. 20157010003811 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015
MOTOR FUERA DE BORDA DE 20 HP 4N TIEMPOS PATA CORTA CON ACCESORIOS DE REFERENCIA MFB.FORMABORDE EN CANTO RIGIDO, BASE METALICA EN LAMINA COLD ROLLED ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA	39820	10 DE AGOSTO DE 2015	RADICADO No. 20157010003811 DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Se evidencian los soportes correspondientes al trámite ante la Aseguradora para la correspondiente restitución y/o pago.

El 25 de Enero del 2016 se presentaron hechos delictivos donde se vieron afectados dos integrantes del equipo humano del Parque, por tal motivo se traslada a todo el personal del área hasta la ciudad de Puerto Carreño – Vichada, quedando sin presencia de funcionarios y contratistas en la zona. A la espera de poder ingresar para verificar los elementos del inventario.

Una vez se cuenta con las condiciones de seguridad pertinentes se procede a entrar y realizar la respectiva revisión y verificación del inventario dando como resultado lo siguiente:

Después de realizar un recorrido detallado por todas las instalaciones se visualiza un saqueo completo de los bienes que reposaban en esta sede de trabajo (Anexo Imágenes). Se identificaron **Veintiséis (26)** bienes faltantes hurtados en los hechos del 25 de enero, de fuente Gobierno Nacional los cuales se describen a continuación:

CATEGORIA	PLACA	DESCRIPCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR
2007		<u>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA COMUNICACION</u>		<u>\$ 9,595,827</u>
2007	<u>43210</u>	RADIOTELEFONO BASE MOTOROLA RADIUS 2 CANALES CON MICROFONO 778TSJ6003	09-ago-96	\$ 990,827





CATEGORIA	PLACA	DESCRIPCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR
<u>2007</u>	<u>45167</u>	VIDEO BEAM PANASONIC PT1B10SVU SE440108	26-sep-05	\$ 3,830,000
<u>2007</u>	<u>475613</u>	HANDY EP-450. Serial: 442THW5027 Guía de instalación, CD HKLN4212A Manual técnico 6881095C98 Antena: NAD6502AR Portaradio, kit No.RLN5644A; 4285830F Batería NNTN4970A 805 AVCK Cargador WPLN4137BR, manual de seguridad Cargador de batería EPNN7994A - 2504548T14	31-dic-07	\$ 980,000
<u>2007</u>	<u>23786</u>	CAMARA MARCA CANON POWER SHOT SX 40 HS NUMERO DE SERIE 422032010672	27-abr-12	\$ 1,000,000.03
<u>2007</u>	24155	GRABADORA DE VOZ PX 312 HASTA 536 EXPANSION MP3	18-dic-13	\$ 295,000.00
<u>2007</u>	46979	CAMARA POWERSHOT SX50 HS 12MP ZOOM 50X 1080P, COLOR NEGRO MEMORIA RAM: 16 MB 12,1 MEGAPIXELES RESOLUCION MAXIMA: 1920*1080, ZOOM OPTICO: 50X GRABACIÓN DE VIDEO FULL HD PANTALLA LCD DE 2,8", PROCESADOR DIGIC 5 TIPO DE TARJETA:SD/SDHC/SDXC ESTABILIZADOR OPTICO DE LA IMAGEN DE 4,5 PASOS IS INTELIGENTE AYUDA AL ENCUADRE CON ZOOM MEJORADA SMART AUTO, BALANCE DE BLANCOS MULTI-AREA RAFAGA DE ALTA VELOCIDAD Y ALTA CALIDAD (HQ), MODO AUTO CON DETECCIÓN DE 58 ESCENAS CON EL PUERTO HDMI PARA VISUALIZAR FOTOS Y VIDEOS EN TV, 1 AÑO DE GARANTIA INCLUYE MANUAL DE USUARIO	18-dic-13	\$ 1,490,000.00
<u>2007</u>	24921	Grabadora en formatos WAV, MP3 y BWF Hasta 24-bit/96kHz, Graba en tarjetas SD/SDHC de hasta 32GB Micrófono estéreo integrado (conmutable thomann 90/120°), 2	27-nov-14	\$ 1,010,000.00





CATEGORIA	PLACA	DESCRIPCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR
		entradas de micrófono XLR con alimentación phantom de +24V y +48V (Pueden ser utilizadas al mismo tiempo que el micrófono integrado), Pantalla LCD. Compatible con tarjetas SD o SDHC de hasta 32GB. Limitador, Altavoz incorporado. Incluye tarjeta SD de 1GB. Pantalla antivientos. Adaptador AC, Adaptador de pinza thomann para micrófono. Cable USB. Funda de protección, Adaptador de pinza thomann para micrófono. Cable USB. Funda de protección, Pantalla anti vientos de pelo disponible.		
2008	-	<u>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA CONSTRUCCION</u>	-	<u>\$ 2,775,108</u>
2008	<u>46169</u>	REGULADORES O CONTROLADORES PARA PANEL SOLAR 12V 10 AMP, MARCA WELSEE, MODELO WSC2415	30-nov-11	\$ 160,000
2008	<u>60508</u>	CILINDRO A GAS DE 100 LIBRAS	05-oct-95	\$ 77,363
2008	<u>60509</u>	CILINDRO A GAS DE 100 LIBRAS	05-oct-95	\$ 77,363
2008	<u>20926</u>	MOTOBOMBA HONDA ALTA PRESION 6.5HP SALIDA 2X2 MODEL GX 200-ZHY	18-nov-10	\$ 1,998,870
2008	39874	REGULADOR FORZA AUTOMATICO DE VOLTAJE - 1200VA-600W-8 TOMAS-GARANTIA DE 1 AÑO S/N 12534599920.	11-jun-13	\$ 61,511.50
2008	46947	INVERSOR 400 W	29-nov-13	\$ 400,000.00
2010	-	<u>EQUIPOS Y MAQUINAS PARA LABORATORIO</u>	-	<u>\$ 2,807,818</u>
2010	<u>23787</u>	DINAMOMETRO ELECTRONICO SCALE DE CAPACIDAD DE 40 KG Y DIVISION DE GRAMOS	27-abr-12	\$ 165,000
2010	<u>23788</u>	DINAMOMETRO ELECTRONICO SCALE DE CAPACIDAD DE 40 KG Y DIVISION DE GRAMOS	27-abr-12	\$ 165,000
2010	<u>23789</u>	DINAMOMETRO ELECTRONICO SCALE DE CAPACIDAD DE 40 KG Y DIVISION DE GRAMOS	27-abr-12	\$ 165,000





CATEGORIA	PLACA	DESCRIPCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR
<u>2010</u>	28506	GPS NAVEGADOR MARCA GARMIN REF. ETREX 30 SERIAL 2DV223309	17-jun-13	\$ 1,472,818.00
<u>2010</u>	24198	Binoculares: modelo Nature View 10X42mm, Referencia 224210 Prismas de techo Bak-4. Modelo:224210, Potencia x diámetro objetivo (mm) 10X42mm Tamaño: Estándar, Sistema de enfoque: Central Sistema de prismas: Porro: Material del prisma: Bak-4, Revestimiento de la lente: Multi Completo Campo de visión (ft.@1000yds. /m@1000m): 345/ 115: Enfoque mínimo (ft. / m). 11.5/ 3.5, Salida de pupila (mm) 4.2; Distancia del ojo al ocular (mm) 15, Tapas: Twist-Up: Impermeable/ Antiempañamiento: No, Adaptabilidad a trípode: Si; Peso (oz. / g). 27.8/ 788	27-nov-14	\$ 420,000.00
<u>2010</u>	24199	Binoculares: modelo Nature View 10X42mm, Referencia 224210 Prismas de techo Bak-4. Modelo:224210, Potencia x diámetro objetivo (mm) 10X42mm Tamaño: Estándar, Sistema de enfoque: Central Sistema de prismas: Porro: Material del prisma: Bak-4, Revestimiento de la lente: Multi Completo Campo de visión (ft.@1000yds. /m@1000m): 345/ 115: Enfoque mínimo (ft. / m). 11.5/ 3.5, Salida de pupila (mm) 4.2; Distancia del ojo al ocular (mm) 15, Tapas: Twist-Up: Impermeable/ Antiempañamiento: No, Adaptabilidad a trípode: Si; Peso (oz. / g). 27.8/ 788	27-nov-14	\$ 420,000.00
<u>201330</u>	-	<u>EQUIPOS FLUVIALES</u>	-	<u>\$ 9,514,000</u>
<u>201330</u>	39992	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 40HP P/CORTA MODELO E40JMHS TRANSMISION CORTA-MAND, MANUALES- ARRANQUE MANUAL-SISTEMA DE INCLINACIÓN MANUAL 25 TIEMPOS HELICE DE ALUMINIO, SERIAL N° 6J4KS1042633	19-sep-13	\$ 9,514,000.00





CATEGORIA	PLACA	DESCRIPCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	VALOR
2014	-	<u>HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</u>	-	<u>\$ 260,000</u>
2014	24202	Linterna Recargable de alta calidad, 27Led, Luz de emergencia, Base giratoria y soporte, Duración: 8 horas continuas, Con Luz: de Emergencia, Base: giratoria y soporte, Equipada con batería de plomo y el cargador de batería de AC / DC 4v/4Ah, Fabricada con materiales de alta resistencia a la intemperie, Referencia: 2527-NQHHH	27-nov-14	\$ 130,000.00
2014	24919	Linterna Recargable de alta calidad, 27Led, Luz de emergencia, Base giratoria y soporte, Duración: 8 horas continuas, Con Luz: de Emergencia, Base: giratoria y soporte, Equipada con batería de plomo y el cargador de batería de AC / DC 4v/4Ah, Fabricada con materiales de alta resistencia a la intemperie, Referencia: 2527-NQHHH	27-nov-14	\$ 130,000.00
2024	-	<u>MAQUINAS Y EQUIPOS DE COMPUTO</u>	-	<u>\$ 3,453,800</u>
2024	48016	PORTATIL LENOVO SERIE MP1C137	17-jun-13	\$ 2,847,800.00
2024	24930	Disco Duro 2TB	29-dic-14	\$ 306,000.00
2024	24932	UPS 700VA	29-dic-14	\$ 300,000.00
202520	-	<u>LICENCIAS</u>	-	<u>\$ 3,438,936</u>
202520	20961	Arc View 9.2 Single use keyed Installation Package 106793: Hardware Key USB 101742 - 43425921	21-may-09	\$ 3,438,936
TOTAL				\$ 31,845,489

Se instauró la correspondiente denuncia ante la Fiscalía, y en el momento de la auditoría, un Profesional en derecho de la Oficina de Gestión del riesgo asistió para acompañar la diligencia. No se amplía más la información, guardando la reserva sumarial.





GRF_PR_01_ Infraestructura y mantenimiento de sedes _V3

NTCGP 1000: 2009 - Requisitos Generales 4.1, Control de documentos 4.2.3, Control de Registros 4.2.4, Política de calidad 5.3, Provisión de recursos 6.1, Infraestructura 6.3, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

MECI 2014: Control de planeación y gestión, Talento humano, Acuerdos y compromisos o protocolos éticos, Direccionamiento estratégico, Planes y programas, Modelo Operación por procesos, Indicadores de gestión, Administración del riesgo, Política de administración del riesgo, Identificación del riesgo, Análisis y administración del riesgo, Control de evaluación y seguimiento Planes de mejoramiento, Institucional (Procesos), Información y comunicación.

Se evidenció el informe de actividades de mantenimiento de la infraestructura y elementos del PNN El Tuparro en el centro administrativo el tomo año 2015, en el cual se consignan las actividades realizadas como: mantenimiento de patios, mantenimiento a las cabañas, limpieza de los tanques de aguas residuales, señalización de los senderos ecoturísticos, cambio de anejo a las ventanas, entre otros.

Para el sector de Maipurés se efectuó el mantenimiento preventivo a las cabañas de visitantes, al puente de madera, a los tanques de las cabañas y tuberías, camas, limpieza de equipos, rosetas y toma corrientes, entre otros.

Mediante el Concepto Técnico No. 19 del 27 de abril de 2015, el Grupo de Infraestructura efectuó el ejercicio de valorización de la infraestructura del PNN El Tuparro para los sectores de Maipurés y centro Administrativo.

Procedimiento Atención a Solicitudes de Soporte Técnico - GRF_PR_09_ Atención a Solicitudes de Soporte Tecnico-V4.

NTCGP1000:2009 - Requisitos Generales 4.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad 5.3, Comunicación con el cliente 7.2.3, Satisfacción del cliente 8.2.1, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3

MECI 2014: 1. Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos, 1.2.5 Políticas de Operación, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3. Componente Administración del Riesgo 1.3.2 Identificación del Riesgo, 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, 2.1 Componente autoevaluación institucional, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y comunicación.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



La DTOR apoya en el mantenimiento, cuando se llevan los computadores. El Ing. Fernando Betancourt, visitó el área protegida del 9 al 12 de febrero de 2016.

Procedimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo -GRF_PR_08_Mantenimiento Preventivo y Correctivo _V4.

NTCGP1000:2009 - Requisitos Generales 4.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad 5.3, Comunicación con el cliente 7.2.3, Satisfacción del cliente 8.2.1, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3

MECI 2014: 1. Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos, 1.2.5 Políticas de Operación, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3. Componente Administración del Riesgo 1.3.2 Identificación del Riesgo, 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, 2.1 Componente autoevaluación institucional, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y comunicación.

Para las vigencias 2015 y 2016 al PNN El Tuparro no le fueron asignados recursos para mantenimiento preventivo y correctivo.

TEMAS COMPLEMENTARIOS

Servicios Públicos

GRF_FO_08 CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS

El PNN El Tuparro efectúa el seguimiento de los consumos de servicios públicos para Movistar, -Empresa de Acueducto Seppca (Este servicio no es utilizado ni facturado, dado que el arrendador tiene instalado en la casa un sistema de pozo profundo) y Electrowichada. Se efectuó verificación de todos los meses de la vigencia 2015 y lo corrido de 2016. Los controles se efectúan en el formato GRF_FO_08 CONTROL DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Bienes Muebles

El Parque cuenta con los siguientes elementos, los cuales presentan la documentación correspondiente:



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451 y 3452
www.parquesnacionales.gov.co



PLACA	DESCRIPCIÓN	VALOR	ESTADO	UBICACIÓN
61818	CAMIONETA TOYOTA HILUX 4X4 2002 BLANCA MOTOR 2692461 CHASIS 9FH33UNG828004254 (PLACA: OFK-313)	\$ 51.239.769	REGULAR ESTADO	TRASLADO DEL PNN CHINGAZA AL PNN EL TUPARRO
475617	MOTO YAMAHA ENDURO MODELO 2008 COLOR BALNCO; BUS-56	\$ 7.049.900	BUEN ESTADO	TRASLADO DEL PNN MACARENA AL PNN EL TUPARRO
475622	MOTO YAMAHA ENDURO MODELO 2008 COLOR BALNCO; BUS-61	\$ 7.049.900	BUEN ESTADO	TRASLADO DEL PNN MACARENA AL PNN EL TUPARRO
39863	MOTOCILCETA XTZ 125 ENDURO, MARCA: YAMAHA COLOR BLANCO MODELO 2013 CILINDRAJE 123.7cc, MOTOR N° E3B4E010143, CHASIS N°9FK3B2115D2010143. PLACA WEA59C.	\$ 7.609.600	BUEN ESTADO	Tomo
475482	MOTOR FUERA DE BORDA SUZUKI JAPONES DE 40 HP CON ELICE EN ALUMINO, TANQUE DE COMBUSTIBLE MODELO DT-40WS Serial No DT40040003-780950	\$ 7.378.000	REGULAR ESTADO	Tomo
475699	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 15 HP 4 T	\$ 6.377.840	REGULAR ESTADO	Tomo
38373	MOTOR FUERA DE BORDA 5HP MARCA YAMAHA PATA CORTA 2T, REF:5CMHS, S/6E3KS-1057508G.	\$ 3.730.000	REGULAR ESTADO	Tomo
39865	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 50HP 4 TIEMPOS PATA LARGA MODELO FT50CEHDL SERIE:64JL1014379	\$ 13.388.868	BUEN ESTADO	MAIPURES
39991	BONGO METALICO (MOTOCANOA), ESLORA 12,0 MTS, MANGA 1,64 MTS, PUNTAL COSTADO 0,52MTS, CON SUPERESTRUCTURA TECHO DE	\$6.786.000	BUEN ESTADO	MAIPURES





PLACA	DESCRIPCIÓN	VALOR	ESTADO	UBICACIÓN
	3 CAMAR DE SEGURIDAD Y REFUERZOS LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL, MATERIAL LAMINA DE 2,5MM			
39992	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 40HP P/CORTA MODELO E40JMHS TRANSMISION, SERIAL N° 6J4KS1042633	\$ 9.514.000	BUEN ESTADO	siniestro
46910	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA E40 GMHL, TIPO DE MOTOR 2 TIEMPOS, 2 CILINDROS CILINDRADA 669 c.c, 2 BUJIAS DE REPUESTO TANQUE AUXILIAR. SERIAL: 64J-L-1014142	\$ 13.025.332	BUEN ESTADO	Tomo
48690	Motor YAMAHA Fuera de Borda 75HP – ModeloE75BMHDL, SERIAL No. 692L1077823 Transmisión Corta mandos manuales –arranque Manual –	\$ 15.900.000	BUEN ESTADO	MAIPURES
48748	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 15HP 2T PATA CORTA CON SERIAL No. 6B4KS123165	\$ 6.230.000	BUEN ESTADO	Tomo
51231	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA 15 HP 2T PATA CORTA, MOD.E15DMHS, SERIE 6B4KS1242338	\$ 8.600.000	BUEN ESTADO	Tomo
43150	BOTE EN FIBRA DE VIDRIO EL TUCAN N. 00108-4771	\$ 1.011.617	REGULAR ESTADO	Tomo
62016	TRAILER PARA BOTE	\$ 3.364.000	REGULAR ESTADO	Tomo
46909	BOTE ALUMINIO DE 7.00 MTS, MANGA DE1,30, PESO DE 135KG, CAPCIDAD DE 10 PERSONAS CON 4 BANCAS DE DURALUMINIO, NAVAL DE 2MM DE ESPESOR, CAPACIDAD DE 850 KG, COLOR BLANCO	\$ 14.000.000	BUEN ESTADO	Tomo





Baja de Muebles e inmuebles

Mediante Resolución 004 del 13 de octubre de 2015 “Por la cual se autoriza la baja de bienes muebles”, suscrita por el Director Territorial Orinoquía, se autorizó la baja de bienes muebles por valor de OCHENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS con (\$82.919.868), desde esa fecha hasta el momento de la auditoría, no se han presentado Resoluciones adicionales de baja de bienes.

Recursos Tecnológicos

Se verificó el estado, placas de identificación y seriales de los siguientes equipos:

PLACA	DESCRIPCIÓN	ESTADO
46977	VIDEO BEAM PROYECTOR *14 LCD 3000 LUMENS HDMI PORTATIL , 3000 LUMENS BLANCO 3000 LUMENS COLOR RESOLUCION XGA Y INALAMBRICO, CONECTIVIDAD AVANZADA. DOS ENTRADAS RGB DE COMPUTADORA, SALIDA PARA MONITOR, UN PUERTO DIGITAL HDMI, USB 3 EN 1	BUEN ESTADO
<u>8257</u>	LICENCIA KASPERSKY N° 1468-110929-172434 SMALL OFFICE SECURITY 2 FOR PERSONAL COMPUTERS PRODUCTO N° KL2128DCEFS	BUEN ESTADO
46981	GRABADOR DIGITAL PORTATIL ZOOM H4N, GRABADOR DIGITAL PORTATIL, FORMATO DE GRABACIÓN: MP3/WAVE/BWF, HASTA 24 BIT/96 KHZ, 2MICROFONOS INTEGRADOS, 90 Y 120 GRADOS DIRECCIONABLES, 2 ENTRADAS XLR , EFECTOS INTEGRADOS, 90 Y 120 SIMULADOR DE AMPLIFICADORES DE GUITARRA, PHRASE TRAINER Y AFINADOR, CONEXIÓN USB, DISPLAY LCD, SOPORTA TARJETAS SD Y SDH, GB LIMITADOR, ALTAVOZ INTERNO, NCLUYE TARJETA SD DE 1GB, PANTALLA ANTIVIENTO, ADAPTADOR DE CORRIENTE, CLIP PARA MICROFONO, CABLE USB, FUNDA DE PROTECCION , INCLUYE CUBASE LE4	BUEN ESTADO
46122	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 4430S 4 GB 500 GB PRODUCTO LR949LT#ABM S/N CNU1202N7L	BUEN ESTADO
46092	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 4430S 4 GB 500 GB PRODUCTO LR949LT#ABM S/N CNU12020B9	REGULAR ESTADO
48016	PORTATIL LENOVO SERIE MP1C137	BUEN ESTADO
47914	PORTATIL LENOVO SERIE MP1C1F1	BUEN ESTADO
48630	PORTATIL HP PROBOOK 440G1, CORE TM I5-4200M PROCES-SOR (2,50GHZ WITH TURBO, 6 MB L3 CACHE), 4 GB 1600 1D, 750GB 5400 2.5", 14" LED HD AG, UMA: HD 4600.DVD+/-RW LS, 802.11 B/G/N 1*1 +BT,FS, 720 HD WEBCAM , WIND 7 PRO 64 WITH WIND 8 PROLICENSE, 6 -CELL 47WH, 1/1/0, SERIAL N°2CE3492LZ1	BUEN ESTADO





PLACA	DESCRIPCIÓN	ESTADO
48730	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 440, PROCESADOR: INTEL COREI5-4200M (2,50 GHZ WITH TURBO, 3MB L3 CACHE) MEMORIA: 4GB 1600 MHZ DDR3 SDRAM (1D), DISCO DURO: 750GB 5400RPM 2,5 INCH HARD DRIVE, PANTALLA 14.0 INCH DIAGONAL LED-BACKLIT HD ANTIGLARE 81366*768) UNIDAD OPTICA DVD+/- RW SUPERMULTI DL DRIVE, LAN 10/100/1000 WLAN:802,1 BGN BLUETOOTH WIRELES TECHNOLOGY CAMARA:720 P HD WEBCAM, BATERIA HP 6CELL 47 WH LI-LON BATTERY WINDOWA 8 PRO LICENSE GARANTIA 1/1/0 MICROSOFT OFFICE 2013 STANDARD	BUEN ESTADO
39870	MONITOR HP LV2011 20" S/N 6CM24300N	BUEN ESTADO
39867	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 4440S, I5-3210M, RAM4GB1333 1D,D.D 500GB 54002,5", PANTALLA 14.0 HD 4000, DVD RW, 802.11B/G/N 1*1 720P HD WEBCAM ,WIN7 PRO 64 WITH WIN 8 PRO LICENSE, OS10,6-CELL 47WH, GARANTIA 1/1/0 UZ278E, EXTENCION DE GARANTIA 3.3.3. S/N 2CE3060KPW.	BUEN ESTADO
39866	COMPUTADOR PORTATIL HP PROBOOK 4440S, I5-3210M, RAM4GB1333 1D,D.D 500GB 54002,5", PANTALLA 14.0 HD 4000, DVD RW, 802.11B/G/N 1*1 720P HD WEBCAM ,WIN7 PRO 64 WITH WIN 8 PRO LICENSE, OS10,6-CELL 47WH, GARANTIA 1/1/0 UZ278E, EXTENCION DE GARANTIA 3.3.3. S/N 2CE3060KSV.	BUEN ESTADO
39876	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 2TB USB 3.0 S/N NA4JJ0CM	BUEN ESTADO
23801	LICIENCIA OFFICE 2013 Gov OPEN S/N 62004550	BUEN ESTADO

Mediante memorando No. 20157050000223 del 23 de octubre de 2015 el Director Territorial de Orinoquía hace entrega de 8 licencias antivirus para los equipos del PNN cumpliendo con la Circular No 12 del 2 de febrero de 2007 relacionado con Derechos de Autor en Software y Hardware).

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Reporte e Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo GTH_PR_21 Reporte investigación accidentes V3

NTCGP 1000:2009: 4.1 Requisitos Generales, 4.2.1 Generalidades, 4.2.3 Control de Documentos, 4.2.4 Control de Registros, 5.3 Política de calidad, 5.5.3 Comunicación interna, 8.4 Análisis de datos, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acciones correctivas, 8.5.3 Acciones preventivas.

MECI: 2014 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.2.4 Elemento Indicadores de Gestión Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.5 Políticas de Operación Componente Direccionamiento Estratégico, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo, 1.3. Componente Administración del Riesgo, 1.3.2 Identificación del Riesgo, 1.3.3 Elemento Análisis y Valoración del Riesgo, 2.2.2 Elemento Plan de mejoramiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, Eje Transversal Información y comunicación.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Durante la vigencia 2015 se presentó el 22 de abril un accidente ofídico al señor Johan Alejandro Salcedo el cual fue trasladado al hospital de Puerto Ayacucho –Venezuela-. Adicionalmente el señor Graison Martínez presentó síntomas de taquicardia y presión alta. Incidentes reportados a la ARL COLMENA.

El 25 de enero de 2016 se presentó un incidente delictivo en el cual el funcionario Graison Martínez Guiro fue herido con arma de fuego. El Incidente fue reportado a la ARL COLMENA.

El día 27 de abril de 2016 fue reportado a la ARL COLMENA el accidente ocurrido al señor Weiner Ancizar Hermoso Canencio.

Disciplinario_verbal_GTH_PR_23_V2 y Disciplinario_ordinario-GTH_PR_22_V2

REQUISITOS NTCGP1000:2009: Requisitos generas 4.1, Generalidades 4.2.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad, Comunicación interna 5.5.3, Análisis de datos 8.4 , Mejora continua 8.5.1 , Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

MECI 1000:2014 Elemento Modelo de Operación por Procesos y Elemento Indicadores de Gestión - Componente Direccionamiento Estratégico, 1 Modulo Control de Planeación y Gestión; Elemento Políticas de Administración del Riesgo, Elemento Identificación del Riesgo y Elemento Análisis y Valoración del Riesgo Componente Administración del Riesgo; Elemento Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, Componente Talento Humano; Elemento Plan de mejoramiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; y 3. Eje Transversal Información y comunicación.

Mediante memorando No. 20147010002523 del 20 de octubre de 2014, la Directora Territorial Orinoquía (E.) envía al Grupo de Control Disciplinario Interno el informe correspondiente al siniestro ocurrido en el PNN.

TEMAS COMPLEMENTARIOS

Compensación de turnos

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

A la fecha no se han presentado casos de incumplimiento a la resolución mencionada, la programación mensual de turnos se cumple y si existen variaciones, el Jefe del área las autoriza, de igual forma se



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451 y 3452
www.parquesnacionales.gov.co



evidencio el diligenciamiento del formato "CRONOGRAMA DE TRABAJO ÁREAS PROTEGIDAS" Código GTH_FO_05 Versión: 3 vigente desde 23/08/2013.

Ausentismo

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

Comité Local

El equipo de trabajo del PNN El Tuparro cumple con la Resolución 131 del 30 de Julio de 2010, Comité Local; durante las vigencias de 2015 y 2016, se evidenció la realización de los comités, los cuales se encuentran debidamente soportados con actas de reunión y listados de asistencia así:

- Acta Reunion Tecnico administrativa 20 abril 2015
- GAINF_FO_05_Acta_de_ReunionDTOR_PNNTUP
- Lista De Asitencia Reunión Tecnico Administrativa
- Lista De Reunión Tecnico administrativa Tuparro
- Lista Reunión Planeación POA 2016

Evaluación del Desempeño

Se evidenció las calificaciones definitivas del periodo 01 de febrero de 2015 a 31 de Enero de 2016 para los funcionarios del PNN El Tuparro. Ninguno de los resultados amerita suscripción de Plan de Mejoramiento. Se observó el diligenciamiento en el formato GTH_FO_22, versión 1, vigente desde el 8 de junio de 2012.

TUPARRO 2016							
NOMBRES APELLIDOS	Y	CEDULA	DENOMINACIÓN CARGO	CODIGO	GRADO	CARÁCTER DEL EMPLEO	FECHA DE INGRESO
Maria Teresa Quintero	Sierra	42.547.379	Jefe de Área Protegida	2025	21	Periodo de Prueba	15/08/2002-01/02/2015
Diana Patricia Hernandez Bonilla		30.937.630	Profesional Universitario	2044	09	Periodo de Prueba	02/08/2012-02/08/2016
Johanna Benavides		36.755.882	Profesional	2044	08	Periodo de	07/03/2016





Perez		Universitario			Prueba	
Juan Pablo Guasca Jauregui	79.913.049	Tecnico Administrativo	3124	11	Periodo de Prueba	
Urumilda Zeida Patiño Chaparro	41.250.908	Operario Calificado	4169	11	Provisional	02/02/2012

Mediante acta No. 001 del 11 de abril de 2016 suscrita por el Director Territorial Orinoquía y la Jefe del Area Protegida, se efectuó el seguimiento bimensual a la Funcionaria María teresa Sierra Quintero Jefe de área Protegida código 2025 grado 21.

Plan de Capacitación

En entrevista con el equipo de trabajo del PNN El Tuparro, se estableció que se han presentado actividades de capacitación para las vigencias 2015 y 2016, las cuales no fueron programadas como tal en un Plan.

Plan de Bienestar

En los sectores de Maipures y El Tomo, se efectúan actividades deportivas; ciclopaseos los viernes; en la Comunidad Pedro Camejo se efectuó Primer encuentro intercultural en Tamboras.

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Contratación directa ABS_PR_02 V3

NTCGP 1000:2009: Requisitos generales 4.1, Generalidades 4.2.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad, Comunicación interna 5.5.3, Proceso de adquisición de bienes y servicios 7.4.1, Información para la adquisición de bienes y servicios 7.4.2, Verificación de los productos y/o servicios adquiridos 7.4.3, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

MECI 2014: Elemento Modelo de Operación por Procesos y Elemento Indicadores de Gestión - Componente Direccionamiento Estratégico, 1 Modulo Control de Planeación y Gestión; Elemento Políticas de Administración del Riesgo, Elemento Identificación del Riesgo y Elemento Análisis y Valoración del Riesgo Componente Administración del Riesgo; Elemento Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, Componente Talento Humano; Elemento Plan de mejoramiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; y 3. Eje Transversal Información y comunicación.





Se verificó que los estudios previos para las vigencias 2015-2016 se encontraran acorde al objeto del contrato, existiendo coherencia entre los mismos. En la etapa post contractual, se determina una adecuada supervisión, toda vez que los productos entregados son acordes a lo efectivamente contratado, dicha documentación se encuentra en medio magnético, los originales se encuentran en la DT.

2015				
No.	CONTRATISTA	VALOR MENSUAL	INICIO	PLAZO
20	FABIAN QUICENO MUÑOZ	\$ 1.173.000	06-feb	11
21	ARIEL MESIAS TRUJILLO YUCUNA	\$ 1.632.000	06-feb	11
22	ELKIN DE JESUS ORTIZ CARDONA	\$ 1.632.000	06-feb	11
23	JOSELITO VARGAS VILLEGAS	\$ 1.173.000	06-feb	11
24	OSCAR JAVIER GUTIERREZ AGUDELO	\$ 1.632.000	06-feb	11
27	PEDRO JULIO CORREAL AMAYA	\$ 1.173.000	16-feb	10.5
28	BENICIO ALVARADO CANTOR	\$ 1.173.000	16-feb	11
30	AURA CECILIA VELANDIA CABRERA	\$ 2.346.000	20-feb	2
31	MONICA DEL PILAR MARTINEZ SALAS	\$ 3.417.000	23-feb	10,5
34	JOHAN ALEJANDRO SALCEDO GUACARAPARE	\$ 1.173.000	06-mar	10
45	AURA CECILIA VELANDIA CABRERA	\$ 2.805.000	21-abr	8.11
62	EFREY CHAPARRO PARRA	\$ 1.173.000	07-sep	4
69	HECTOR ANDRES LOPEZ GOMEZ	\$ 1.173.000	09-nov	2
70	WEINER ANCIZAR HERMOSO CANENCIO	\$ 1.173.000	09-nov	2
71	CAMILO DE AVILA ESCOBAR	\$ 1.173.000	09-nov	2
72	JOHAN LEONARDO ALARCON DE LA FLOR	\$ 1.173.000	09-nov	2

Para la vigencia 2016, se cuenta con los siguientes contratos, los cuales evidencian adecuada supervisión.





17/04/2016 ...	CCP 007 Gildardo de Jesus Lopez Mazo
17/04/2016 ...	CCP Servicio de Aseo y cafetería
17/04/2016 ...	CPS 012 Johan Leonardo Alarcon de la Flor - Operario
17/04/2016 ...	CPS 013 Camilo de Avila Escobar -Operario
17/04/2016 ...	CPS 014 Hector Andres Lopez Gomez-Operario
17/04/2016 ...	CPS 015 Johan Alejandro Salcedo Guacarapare-Operario
17/04/2016 ...	CPS 017 Weiner Ancizar Hermoso Canencio-Operario
17/04/2016 ...	CPS 018 Janier Romero Sanchez-Operario
17/04/2016 ...	CPS 022 Jose Francisco Alarcon Sepulveda- Operario
17/04/2016 ...	CPS 024 Luis Roberto Ramirez- Operario
17/04/2016 ...	CPS 025 Margot Zeneida Fernandez Peralta- Tecnico
18/03/2016 ...	CPS 042 Contrato Elkin Jesus Ortiz Cardona-Tecnico

Selección abreviada mínima cuantía_ABS_PR_05_V3

REQUISITOS NTCGP1000:2009 - Requisitos generales 4.1, Generalidades 4.2.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad, Comunicación interna 5.5.3, Proceso de adquisición de bienes y servicios 7.4.1, Información para la adquisición de bienes y servicios 7.4.2, Verificación de los productos y/o servicios adquiridos 7.4.3, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

MECI 2014: Elemento Modelo de Operación por Procesos y Elemento Indicadores de Gestión - Componente Direccionamiento Estratégico, 1 Módulo Control de Planeación y Gestión; Elemento Políticas de Administración del Riesgo, Elemento Identificación del Riesgo y Elemento Análisis y Valoración del Riesgo Componente Administración del Riesgo; Elemento Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, Componente Talento Humano; Elemento Plan de mejoramiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; y 3. Eje Transversal Información y comunicación.

Se evidenciaron los siguientes contratos de selección abreviada menor cuantía para las vigencias 2016. Se evidenció coherencia entre los estudios previos y los soportes entregados a la fecha.





CONTRATOS ARRENDAMIENTO GOBIERNO NACIONAL

No.	CONTRATISTA	VALOR MENSUAL	PLAZO
4	GILDARDO DE JESUS LOPEZ MAZO	\$ 1.400.000	12

ORDENES DE COMPRA

No.	CONTRATISTA	VALOR MENSUAL	PLAZO
2300	GYE GRUPO Y ESTRATEGIAS SAS	\$ 6.761.135,00	6

CONTRATOS COMPRAVENTA GOBIERNO NACIONAL

No.	CONTRATISTA	VALOR MENSUAL	PLAZO
9	MARGARITA BUSTOS PEÑA	\$ 18.688.400	2
17	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DEL VICHADA	\$ 4.656.000	2
22	FABIO ALEJANDRO VALENCIA GUTIERREZ	\$ 8.980.000	2
23	DURABOTES SAS	\$ 17.057.800	2
24	DISTRIBUIDORA TROPILLANO SAS	\$ 13.018.105	2
29	DURABOTES SAS	\$ 8.600.000	2
31	GILDARDO DE JESUS LOPEZ MAZO	\$ 3.604.000	2
32	GILDARDO DE JESUS LOPEZ MAZO	\$ 851.000	2
38	GERMAN DUARTE PARRADO	\$ 10.348.685	30-dic
45	MARGARITA BUSTOS PEÑA	\$ 10.643.600	30-dic

CONTRATOS SERVICIOS GOBIERNO NACIONAL

No.	CONTRATISTA	VALOR MENSUAL	PLAZO
25	GILDARDO DE JESUS LOPEZ MAZO	\$ 1.720.000	1
28	INGENIERIA AUTOMOTRIZ VILLAVICENCIO EU	\$ 43.000.000	30-dic
34	FABIO ALEJANDRO VALENCIA GUTIERREZ	\$ 10.000.000	3
39	EMPRESA DE TRANSPORTE TRANSMQUINARIA LTDA	\$ 1.800.000	31-dic

CONTRATOS COMPRAVENTA FONAM

No.	CONTRATISTA	VALOR MENSUAL	PLAZO
15	ILSE QUINTERO ARIAS	\$ 2.232.420	30-dic





Convenios ABS_PR_03_V3

NTCGP1000:2009 - Requisitos generales 4.1, Generalidades 4.2.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad, Comunicación interna 5.5.3, Proceso de adquisición de bienes y servicios 7.4.1, Información para la adquisición de bienes y servicios 7.4.2, Verificación de los productos y/o servicios adquiridos 7.4.3, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

MECI 2014: Elemento Modelo de Operación por Procesos y Elemento Indicadores de Gestión Componente Direccionamiento Estratégico, 1 Modulo Control de Planeación y Gestión; Elemento Políticas de Administración del Riesgo, Elemento Identificación del Riesgo y Elemento Análisis y Valoración del Riesgo Componente Administración del Riesgo; Elemento Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, Componente Talento Humano; Elemento Plan de mejoramiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; y 3. Eje Transversal Información y comunicación.

A la fecha de auditoría, el PNN El Tuparro no cuenta con convenios vigentes.

PROCESO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN

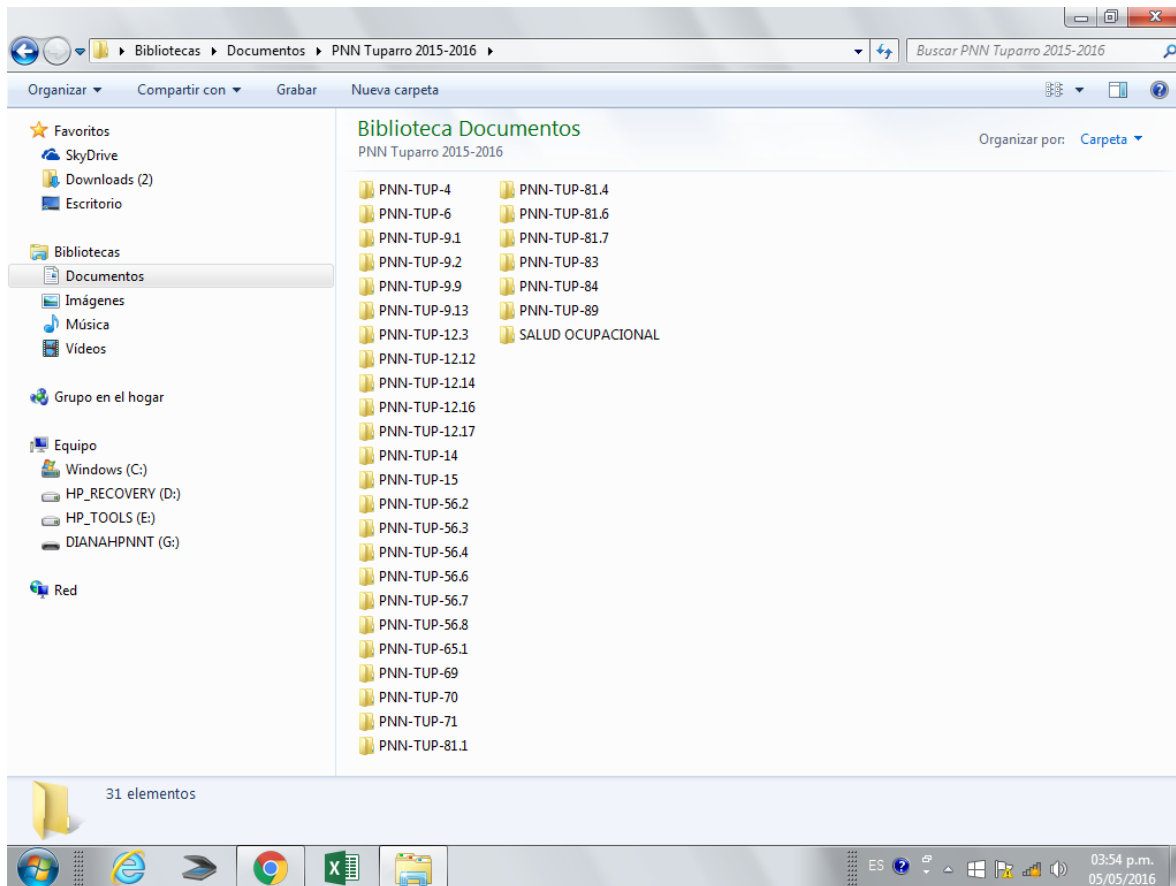
Procedimiento Archivo y Control de Registros GAINF_PR_02 archivo control de -registros V3.

NTCGP1000:2009 - Requisitos Generales 4.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad 5.3, Comunicación con el cliente 7.2.3, Satisfacción del cliente 8.2.1, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3

MECI 2014: 1. Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos, 1.2.5 Políticas de Operación, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3. Componente Administración del Riesgo 1.3.2 Identificación del Riesgo, 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, 2.1 Componente autoevaluación institucional, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y comunicación.

Se verificó el archivo físico, encontrando las tablas de retención documental, la información está en orden cronológico y las carpetas plenamente identificadas con nombre y código de serie documental, se está utilizando el formato actualizado para tal fin.





PROCESO GESTIÓN JURÍDICA

Predios

Actualmente no se está desarrollando ninguna gestión en este tema específico.

PROCESO ATENCIÓN AL USUARIO

Procedimiento de Derechos de Petición (Quejas, Reclamos y Sugerencias), AU_PR_02 Derechos de petición _quejas reclamos y sugerencias V6

NTCGP1000:2009 - Requisitos Generales 4.1, Generalidades 4.2.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad 5.3, Comunicación interna 5.5.3, Información de entrada para la revisión 5.6.2, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.





MECI 2014: 1. Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.1 Componente Talento Humano, 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos, 1.2.4 Indicadores de Gestión, 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, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, 2.2 Componente Auditoría Interna, 2.2.1 Elemento Auditoría Interna, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y comunicación.

Se evidenció que el PNN El Tuparro hace el reporte y envío mensual mediante correos electrónicos a la Dirección Territorial Orinoquía, así mismo no se han presentado peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones. De igual forma en la sede administrativa se cuenta con un buzón para radicar este tipo de solicitudes, junto con los formatos para este tipo de trámites. En entrevista efectuada a los responsables del tema, conocen el procedimiento a seguir en caso de presentarse.

REVISIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El presupuesto asignado al PNN El Tuparro para la vigencia 2016 es de \$513.699.782; de los cuales se ha ejecutado a 30 de Abril de 2016, el 56% y se ha pagado el 8% así:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2015 DEL PNN EL TUPARRO

SUBPROGRAMAS	APROPIACIÓN	EJECUCIÓN		PAGOS		FUENTE	CONTRATACIÓN
		Vr.	%	Vr.	%		
2 ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES Y ENERGÍA	19.356.000,00	17.556.000,00	91%	3.462.433,00	18%	GN	-
6 MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE Y TELEFONO Y FAX	17.965.000,00	804.519,00	4%	804.519,00	4%	GN	-
7 TRANSPORTE	3.250.000,00	-	0%		0%		
8 SERVICIO DE ASEO	15.600.000,00	9.655.287,00	62%		0%		
Total Gastos Generales	56.171.000,00	28.015.806,00	50%	4.266.952,00	8%	-	-
2 ESTRATEGIAS ESPECIALES DE MANEJO	31.926.476,00	20.715.582,00	65%	3.826.700,00	12%	GN	18.180.000,00
3 COORDINACIÓN SINAP	1.611.476,00	1.076.642,00	67%				
5 FORTALECIMIENTO	134.908.925,00	26.345.200,00	20%	5.580.240,00	4%	GN	18.282.000,00
6 AUTORIDAD AMBIENTAL	216.871.147,00	140.638.247,00	65%	21.229.115,00	10%	GN	117.720.000,00
9 CONSOLIDAR UN PORTAFOLIO DE PAÍS QUE INCLUYA LA IDENTIFICACIÓN DE VACÍOS Y LA DEFINICIÓN DE PRIORIDADES	19.120.738,00	18.762.285,00	98%	4.051.500,00	21%	GN	18.315.000,00
10 CONOCIMIENTO VOC	53.090.000,00	53.002.083,00	100%	2.400.000,00	5%	GN	51.510.333,00
Inversión	457.528.762,00	260.540.039,00	57%	37.087.555,00	8%		224.007.333,00
Inversión y Gastos Generales	513.699.762,00	288.555.845,00	56%	41.354.507,00	8%	-	224.007.333,00





EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESOS ESTRATEGICOS

PROCESO DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Procedimiento Instrumentos Económicos y Financieros, SFI_PR_04 Instrumentos Económicos y Financieros Versión: 5 Vigente desde: 26/07/2013

NTCGP1000:2009 * Requisitos Generales 4.1 - * Generalidades 4.2.1 d) los documentos, incluidos los registros, requeridos por la entidad para el cumplimiento de sus funciones y que le permitan asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos. Control de documentos 4.2.3. * Control de los registros 4.2.4. *Política de calidad 5.3 * Comunicación con el cliente 7.2.3 *Satisfacción del cliente 8.2.1 *Análisis de datos 8.4. *Mejora continua 8.5.1 *Acciones correctivas 8.5.2 *Acciones preventivas 8.5.3

MECI 2014. 1. Modulo Control de Planeación y Gestión. 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano. 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico. 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos. 1.2.5 Políticas de Operación. 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3. Componente Administración del Riesgo 1.3.2 Identificación del Riesgo. 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo. 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento. 2.1 Componente autoevaluación institucional 2.3 Componente Planes de Mejoramiento.

2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento. 3. Eje Transversal Información y comunicación.

El objetivo del procedimiento es evaluar y gestionar el diseño e implementación de instrumentos económicos y financieros para generar recursos a Parques Nacionales Naturales. El Instrumento Económico es un mecanismo cuyo objetivo es enviar señales económicas a través de los precios o costos, con el ánimo de provocar un cambio en las decisiones y comportamiento para el uso y manejo de los recursos naturales, incentivando a los individuos a ejecutar acciones que vayan acorde con la conservación.

NO CONFORMIDAD No. 1

Se evidenció que no existe un control de la información enviada desde el Nivel Central con respecto a los ingresos de los visitantes. El PNN no envía el reporte consolidado a la Dirección Territorial, la cual debe ser los 10 primeros días de cada mes (según circular 005 del 04 de Abril 2006), incumpliendo los requisitos Control de documentos 4.2.3; Control de los registros 4.2.4.; Política de calidad 5.3; Comunicación con el cliente 7.2.3 Satisfacción del cliente 8.2.1; Análisis de datos 8.4; Mejora continua 8.5.1. MECI 2014. 1. Modulo Control de Planeación y Gestión. 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano. 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico. 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

**Procedimiento de Seguimiento a la Planeación y sus Indicadores Código: DE_PR_03 Versión: 1
Vigente desde: 18/07/2014**

NTCGP 1000:2009: - Requisitos generales 4.1; Control de documentos 4.2.3; Control de los registros 4.2.4; Política de calidad 5.3; Información de entrada para la revisión 5.6.2, Auditoría interna 8.2.2; Seguimiento y medición del producto y/o servicio 8.2.4; Análisis de datos 8.4; Mejora 8.5; Acciones correctivas 8.5.2 y Acciones preventivas 8.5.3.

MECI 2014: 1.1.1 Elemento Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos; 1. Modulo Control de Planeación y Gestión; 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico; 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos; 1.3. Componente Administración del Riesgo; 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo; 1.3.2 Identificación del Riesgo; 2.2 Componente Auditoría Interna; 2.2.1 Elemento Auditoría Interna; 2.2.2 Elemento Plan de mejoramiento; 2.3 Componente Planes de Mejoramiento; 3. Eje Transversal Información y comunicación.

Con este procedimiento adoptado por la Entidad, se busca contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y del Sistema Integrado de Gestión definiendo los controles necesarios para el reporte, seguimiento, análisis y acciones de mejora de los instrumentos de planeación y sus indicadores (incluye indicadores del PAI y complementarios), que faciliten la toma de decisiones. Se establecen claramente las definiciones, para que la información generada por las Unidades de Decisión corresponda con la gestión efectuada; entre las definiciones se encuentran:

Dimensión Estratégica: se compone de Objetivos Estratégicos, Objetivos de Gestión y Resultados, siendo estos últimos los que permiten medir la eficacia en la gestión a través de metas proyectadas año a año, y espacio de articulación de las Metas del PAI en cada instrumento de planeación por nivel de gestión, según su competencia.

Dimensión de Gestión: se compone de actividades y productos, los cuales se proyectan desde el enfoque de ciclo de proyecto con el fin de identificar de forma completa la cadena de acciones que se requieren para el adecuado cumplimiento de la competencia institucional y misional de cada nivel de gestión definida en la dimensión estratégica.

Indicadores PAI: Hace referencia a los indicadores para medir el desempeño de las metas establecidas en el Plan de Acción Institucional.

Indicadores Complementarios: Hace referencia a otros indicadores necesarios para medir el desempeño



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451 y 3452
www.parquesnacionales.gov.co



de los procesos que no se ven reflejados en la metas del PAI. Ej. procesos de apoyo.

Al verificar el cumplimiento de la actividad número 6: "...Realizar el reporte de avance de los "Resultados" de la dimensión estratégica y de las "actividades" y "productos" en la dimensión de gestión y remitirlo a la Dirección Territorial correspondiente..." se encontró se requiere articular la cuantificación de los avances descriptivos de resultados en la Dimensión Estratégica y de actividades y productos en la Dimensión de Gestión, al porcentaje reflejado en las metas programadas para la vigencia 2015; esto con el fin de guardar coherencia en el cumplimiento de los lineamientos institucionales definidos para esta herramienta de gestión

NO CONFORMIDAD No. 2

No se evidencia la articulación entre elementos relacionados en los indicadores establecidos para el PNN El Tuparro, los avances cuantitativos y los avances cualitativos de acuerdo con: "...Nota 1: En la dimensión estratégica se debe incluir el reporte de los indicadores del PAI asociados a su plan, teniendo en cuenta la periodicidad de las hojas metodológicas, para los demás registrar el reporte semestralmente. Nota 2: El reporte debe contemplar el seguimiento cuantitativo y descriptivo para ambas dimensiones, de tal forma que detalle el avance de la gestión, los logros y dificultades encontradas. Nota 3: Se deben adjuntar las evidencias que correspondan de acuerdo a los resultados obtenidos y los productos finalizados..." incumpliendo los requisitos 5.3; Información de entrada para la revisión 5.6.2, Auditoría interna 8.2.2; Seguimiento y medición del producto y/o servicio 8.2.4; Análisis de datos 8.4; MECI 2014: 1.1.1 Elemento Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos; 1. Modulo Control de Planeación y Gestión; 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico; 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos; 1.3. Componente Administración del Riesgo; 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo; 1.3.2 Identificación del Riesgo.

PROCESOS MISIONALES

Procedimiento Gestión del Riesgo Público. AMSPNN_PR_06_Gestion_del_riesgo_publico_V4

NTCGP1000:2009 - Requisitos Generales 4.1; Control de documentos 4.2.3; Control de los registros 4.2.4; Política de calidad 5.3; Comunicación interna 5.5.3; Información de entrada para la revisión 5.6.2; Comunicación con el cliente 7.2.3; Seguimiento y medición del producto y/o servicio 8.2.4; Análisis de datos 8.4; Mejora continua 8.5.1; Acciones correctivas 8.5.2; Acciones preventivas 8.5.3.

MECI 2014: 1. Modulo Control de Planeación y Gestión; 1.1 Componente Talento Humano; 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos; 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico; 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos; 1.2.4 Indicadores de Gestión; 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; 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; 2.1 Componente autoevaluación institucional; 2.2 Componente Auditoría Interna;





2.2.1 Elemento Auditoría Interna; 2.3 Componente Planes de Mejoramiento; 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento; 3. Eje Transversal Información y comunicación.

De acuerdo con las definiciones establecidas en el procedimiento: “...**RIESGO PÚBLICO**: Es el daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada, pueda causarse por la ocurrencia de amenazas de origen natural, socio-natural, o antrópico, que se extiende más allá de los espacios privados o actividades particulares de las personas y organizaciones y que por su magnitud, velocidad y contingencia hace necesario un proceso de gestión que involucre al

Estado y a la sociedad. **PLAN DE CONTINGENCIA**: Es un Plan que provee información específica para la atención de una situación de emergencia derivada de un riesgo o territorio en particular. Un Plan de Contingencia desarrolla en detalle aspectos para la respuesta que sólo son propios del riesgo y el territorio al que este referido...” y basado en el objetivo “...Identificar, analizar y evaluar los aspectos de seguridad previniendo y atendiendo las situaciones de riesgo público, para facilitar y fortalecer el ejercicio de la autoridad ambiental...”

El desarrollo de las actividades permite identificar y analizar las situaciones de riesgo público presentes en las áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales y evalúa y hace seguimiento de la gestión en la atención de la situación de riesgo público. Aplica a la Dirección General, Subdirección Administrativa y Financiera, Oficina de Gestión del Riesgo, Direcciones Territoriales y las Áreas Protegidas del SPNN.

Se evidenció que mediante radicado No. 20151500002293 del 09 de septiembre de 2015, la Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo envió al Director Territorial Orinoquía, informe de las Areas Protegidas que no han cumplido con la obligación de contar con un Plan actualizado. En la sede del Parque, cuentan con un documento que menciona actualización a 2016 el cual no ha surtido todos los trámites identificados en el proceso.

NO CONFORMIDAD No. 03

Se evidenció que el PNN El Tuparro incumple con la actividad No.14 “...Ajustar los planes de contingencia para riesgo de público anualmente...” del procedimiento “...GESTION DE RIESGO PUBLICO Código: AMSPNN_PR_06, Versión: 4, vigente 27/11/2012...”, lo que determina incumpliendo el requisito de la Norma NTCGP 1000:2009 - Comunicación con el cliente 7.2.3; Seguimiento y medición del producto y/o servicio 8.2.4; Análisis de datos 8.4 y del MEC1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente





PROCESOS DE APOYO

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS

Procedimiento Inventarios GRF_PR_03_Inventarios_V2

NTCGP 1000:2009 - 4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de los registros, 5.3 Política de calidad, 6.1 Provisión de Recursos, 6.3. Infraestructura, 6.4 Ambiente de trabajo, 8.5.1 Mejora continua.

MECI 2014: Módulo Control de Planeación y Gestión - Componentes: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo. Elementos: Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos - Planes, Programas y Proyectos - Modelo de Operación por Procesos - Indicadores de Gestión - Políticas de Operación - Políticas de Administración del Riesgo - Identificación del Riesgo - Análisis y Valoración del Riesgo. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento - Componente: Planes de Mejoramiento, Elemento: Plan de mejoramiento. Eje Transversal: Información y comunicación.

El objetivo del procedimiento es establecer los lineamientos para realizar los inventarios de los bienes muebles e inmuebles puestos al servicio de Parques Nacionales Naturales por cada cuentadante, para así llevar el registro y control de los bienes que conforman el patrimonio de la entidad.

NO CONFORMIDAD No. 04

Se evidenció que el inventario general del PNN El Tuparro no cuenta con los formatos GRF-17 "Inventario elementos de cuentadante", debidamente diligenciados y firmados por cuentadante. Relacionados con los requisitos: 4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de los registros, 5.3 Política de calidad, 6.1 Provisión de Recursos, 6.3. Infraestructura, 6.4 Ambiente de trabajo, 8.5.1 Mejora continua. MECI 2014: Módulo Control de Planeación y Gestión - Componentes: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo. Elementos: Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos - Planes, Programas y Proyectos - Modelo de Operación por Procesos

TEMAS COMPLEMENTARIOS

Combustible

GRF_FO_23 CONTROL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GRF_FO_24 CONSOLIDADO CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Se verificó el registro mes a mes en los formatos estipulados para tal fin por la entidad: GRF_FO_23-24-25 Formatos control suministro _ consolidado y análisis consumo combustible_V2, vigente desde el 13/06/2012.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Para la vigencia 2015 se suscribieron los contratos Nos. 009 y 045 cuyo objeto idéntico es la compra de combustible y aceites lubricantes para el mantenimiento y operación del equipo estacionario de río y terrestre del PNN El Tuparro y transporte del mismo hasta el Centro Administrativo del área del PNN, por valor de \$ 18.688.400 y \$10.643.600 respectivamente. MECI 2014: Políticas de Operación

NO CONFORMIDAD No. 05

Se evidenció que no existe un control efectivo y eficiente sobre el manejo de las valeras para el suministro de combustible afectando el requisito 6.1 Provisión de Recursos. MECI 2014: Módulo Control de Planeación y Gestión - Componentes: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo. Elementos: Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos - Planes, Programas y Proyectos - Modelo de Operación por Procesos

GESTION DEL TALENTO HUMANO

Procedimiento Solicitud y Legalización Comisiones -GTH_PR_24 Solicitud y legalización comisiones V3-

NTCGP1000:2009 * Requisitos Generales 4.1 - * Control de documentos 4.2.3. * Control de los registros 4.2.4. *Política de calidad 5.3 * Comunicación con el cliente 7.2.3 *Satisfacción del cliente 8.2.1 *Análisis de datos 8.4. *Mejora continua 8.5.1 *Acciones correctivas 8.5.2 *Acciones preventivas 8.5.3

MECI 2014. 1. Modulo Control de Planeación y Gestión. 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano. 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico. 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos. 1.2.5 Políticas de Operación. 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo 1.3.Componente Administración del Riesgo 1.3.2 Identificación del Riesgo. 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo. 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento. 2.1 Componente autoevaluación institucional 2.3 Componente Planes de Mejoramiento. 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento. 3. Eje Transversal Información y comunicación.

NO CONFORMIDAD No. 06

Se incumple con lo establecido en la legalización de la comisión como se define en la actividad No 10 del procedimiento y lo establecido en el artículo tercero de la Resolución No 0220 del 12 de Junio de 2015 y el artículo sexto de la Resolución No 084 del 07 de Marzo de 2016 que manifiesta "Dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de la comisión conferida, el funcionario o contratista deberá legalizarla", anexando los requisitos que se relacionan a continuación:

1-Pasabordos Originales de los tiquetes aéreos o en su defecto certificación original expedida por la aerolínea donde indique, Nombre, Rutas y Fechas de Desplazamiento.

2-Informe Original de la Comisión.



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451 y 3452
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



3-Certificado de permanencia o cumplimiento de la comisión expedido por quien haya convocado al evento o reunión que dio lugar a la comisión.

4-Original de los pasajes terrestres, cuando haya lugar a reconocerlos.

Plan de Compras ABS_PR_08 Plan de compras_V4

NTCGP 1000:2009 - 4.1 Requisitos Generales. 4.2.1 Generalidades. 4.2.3 Control de documentos. 4.2.4 Control de los registros. 5.3 Política de calidad. 5.5.3 Comunicación interna. 6.1 Provisión de recursos. 7.4 Adquisición de bienes y servicios. 8.4 Análisis de datos. 8.5.1 Mejora continua. 8.5.2 Acciones Correctivas.

MECI 2014: Módulo Control de Planeación y Gestión - Componentes: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo. Elementos: Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos - Planes, Programas y Proyectos - Modelo de Operación por Procesos - Indicadores de Gestión - Políticas de Operación - Políticas de Administración del Riesgo –

Identificación del Riesgo - Análisis y Valoración del Riesgo. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento - Componente: Planes de Mejoramiento, Elemento: Plan de mejoramiento. Eje Transversal: Información y comunicación.

El objetivo del procedimiento es establecer las actividades a seguir en la elaboración, modificación, ejecución y consolidación del plan de compras para la adquisición de los bienes y servicios en Parques Nacionales Naturales.

NO CONFORMIDAD No. 07

El PNN El Tuparro no envió el Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2016, incumpliendo lo establecido en la actividad No. 2 del procedimiento: “...Remitir el Plan anual de adquisiciones de la vigencia y el formato de plan de compras del año anterior dentro de las fechas establecidas. Nota: Las dependencias del nivel central enviarán el plan a SAF- Grupo de Procesos Corporativos y las áreas protegidas a la Dirección Territorial...” afectando los requisitos 6.1 Provisión de recursos. 7.4 Adquisición de bienes y servicios de la Norma NTCGP 1000:2009



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451 y 3452
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Parques Nacionales
Naturales de Colombia

Diana Patricia Hernandez Bonilla PNN TUPARRO
<diana.hernandez@parquesnacionales.gov.co>

Fwd: Plan Anual de Adquisiciones

1 mensaje

Andrea Marcela Pantoja Garzón - DTOR <andrea.pantoja@parquesnacionales.gov.co> 5 de mayo de 2016, 16:29
Para: Orlando Patiño López Jefe de PNN TUPARRO <maria.sierra@parquesnacionales.gov.co>, Diana Patricia Hernandez Bonilla PNN TUPARRO <diana.hernandez@parquesnacionales.gov.co>
Cc: Claudia Yolanda Cervera - DTOR <calidad.dtor@parquesnacionales.gov.co>

Cordial Saludo Jefe Maria:

Remito según solicitud, correo electrónico enviado por la Territorial al área protegida el 15 de enero de 2015 solicitando el envío del Plan de Necesidades y la respuesta del PNN Tuparro donde se remite el formato diligenciado el 19 de enero de 2015.

Quedo atenta a lo que se necesite.

**Procedimiento Administración Copias de Seguridad-
GAINF_PR_03Administracion_de_copias_de_seguridad_V4.**

NTCGP1000:2009 - Requisitos Generales 4.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad 5.3, Comunicación con el cliente 7.2.3, Satisfacción del cliente 8.2.1, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

MECI 2014: 1. Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.1.1 Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, 1.1 Componente Talento Humano, 1.2.1 Planes, Programas y Proyectos, 1.2 Componente Direccionamiento Estratégico, 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos, 1.2.5 Políticas de Operación, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo, 1.3. Componente Administración del Riesgo, 1.3.2 Identificación del Riesgo, 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento, 2.1 Componente autoevaluación institucional, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento, 3. Eje Transversal Información y comunicación.

El objetivo del procedimiento es Definir las actividades a seguir en la toma de copias de seguridad, para proporcionar disponibilidad y recuperación como medida de contingencia ante imprevistos que atenten contra la integridad de la información.

En la actividad No. 3 del procedimiento, se establece: "...Realizar, etiquetar, probar y almacenar el Backup físicamente en el sitio definido según lo estipulado en el Instructivo copias de seguridad..."

Para la vigencia 2016 mediante memorando PNN TUP 044 del 24 de abril de 2016, la Jefe del Area protegida hace envío a la DTOR del back up del primer trimestre 2016.



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451 y 3452
www.parquesnacionales.gov.co



NO CONFORMIDAD No. 08

El PNN El Tuparro, no envió las correspondientes copias de seguridad para la vigencia 2015 incumpliendo la actividad No. 3 del procedimiento, se establece: “...Realizar, etiquetar, probar y almacenar el Backup físicamente en el sitio definido según lo estipulado en el Instructivo copias de seguridad...” Requisitos Generales 4.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4

CONCLUSIONES

Se realizó la evaluación sistemática, objetiva e independiente de los procedimientos, actividades y resultados del PNN El Tuparro y se conceptúan los aspectos relevantes encontrados durante el desarrollo de la Auditoría.

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

Los procedimientos de tipo misional, se encuentran enmarcados y articulados a la actualización del Plan de Manejo, el cual, permitirá al Parque consolidar la conservación del Área Protegida a través de la armonización de los usos con las diferentes figuras de ordenamiento y con los actores con los que se tiene relación directa.

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

El servicio de internet es deficiente y dificulta la comunicación con las diferentes Unidades de Decisión.

Elaborado y aprobado por:

ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
Coordinador Grupo de Control Interno

