



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



 Libertad y Orden Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible República de Colombia		FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
			Versión: 4
			Vigente desde dd/mm/aaaa: 11/09/2012:

INFORME DE AUDITORIA DEL SISTEMA GESTION DE LA CALIDAD

Fechas de realización de la Auditoría Interna:	Noviembre 18 al 21 de 2014.
Fecha de realización del informe:	Noviembre 28 de 2014.
Auditor (es) Interno (s):	Néstor Fabio Martínez Páez

Funcionarios / Contratistas Auditados:

NOMBRE	CARGO
Carlos Vidal Pastrana	Profesional Universitario
Sandra Yaned Velásquez Henao	Contratista
Ana Joaquina Caballero Ortiz	Contratista
Diany Luz Mena Montalvo	Contratista
Luis Carlos Mendoza	Contratista
Fernando Otero Vidal	Contratista
Pedro María Hernández Echavarría	Operario Calificado
Mirleis Yaditd Solar Ruiz	Contratista
Claudia Patricia Romero Zúñiga	Técnico Administrativo
Félix Andrés Vanegas Sibaja	Contratista
Clara Elena Argel Enamorado	Operario Calificado
Odria Reiner Pérez Molina	Contratista
Marco Antonio Puche Alemán	Técnico Administrativo
Raúl Cabrera Jumi	Contratista



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



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Aspectos relevantes (positivos) durante la auditoría:

Se entrevistó al Equipo de Trabajo del Parque Nacional Natural Paramillo – PNN Paramillo en la Sede Administrativa ubicada en el municipio de Tierralta - Córdoba, donde un total de 5 funcionarios y 9 contratistas, participaron del ejercicio de auditoría, suministrando la información en forma veraz, oportuna y bajo un ambiente de comunicación asertivo.

Previamente a la ejecución de la auditoría interna, el Grupo de Control Interno elaboró una Lista de Verificación fundamentada en los requisitos exigidos por la Norma Técnica de la Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009, herramienta utilizada para la realización de las entrevistas a cada miembro del Área Protegida –AP-, los cuales, con los aportes de la evidencia objetiva, demostraron cumplimiento o no acerca de las actividades, documentos y registros obligatorios descritos en la norma mencionada.

Las ya mencionadas entrevistas, se efectuaron por proceso: Evaluación, Misionales y de Apoyo para facilitar el desarrollo del ejercicio. A continuación se resume por Numeral de la NTC GP 1000:2009, los aspectos positivos encontrados en este proceso de mejora continua:

4.1 Requisitos Generales

El grupo de trabajo del PNN Paramillo conoce donde está ubicado dentro del Mapa de Procesos implementado, así como la forma de interactuar con los otros procesos dentro del Sistema. De igual forma, saben cuáles son los insumos que ingresan de otros procesos y los productos que entregan luego de la cadena de valor, lo cual conlleva a resaltar el coherente conocimiento de los funcionarios y contratistas en cuanto al principio de Enfoque por Procesos.

El seguimiento a los procesos se efectúa en los comités locales (reuniones internas de trabajo mensuales-programación mensual de actividades publicada en cartelera); en dónde se verifica los avances de tareas designadas y avances del cumplimiento de los compromisos adquiridos, asegurando así la eficiencia y la efectividad.

Los funcionarios y contratistas responsables de los Procesos Estratégicos, de Evaluación, Misional y de Apoyo aseguran el control de sus procesos mediante evidencias, demostrando gestión frente a algún compromiso laboral de su competencia, de esta forma y según los soportes presentados se asegura la disponibilidad de información para el seguimiento de sus procedimientos.



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



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



4.2.2 Manual de la calidad

Mediante encuesta realizada al equipo de trabajo en el ejercicio de la auditoria, es evidenciado que identifican y conocen los procedimientos requeridos por la norma NTCGP 1000:2009, su interrelación con los demás procedimientos de la Entidad sus objetivos y funcionalidad.

4.2.3 Control de documentos

El líder de calidad en la Dirección Territorial Caribe, está al tanto de la aprobación, revisión, actualización e identificación de cambios en los documentos antes de su emisión, mediante el control efectuado a la documentación vigente comunicada desde el Nivel Central, la cual es socializada a los directos responsables de proceso en el PNN Paramillo. Así mismo se tiene conocimiento que la documentación debe descargarse de la página en el link de Instrumentos Evaluación y Control de Gestión la cual es la vigente para la Entidad. Todos los funcionarios y contratistas concuerdan en que alguna duda con respecto a la documentación, es consultada la líder de calidad de la Dirección Territorial.

5.3 Política de la calidad y 5.4.1 Objetivos de la calidad

Se logró establecer que la manera en la cual la Política y los Objetivos de la Calidad es comunicada a todo el personal del Área Protegida es mediante las socializaciones realizadas por el responsable del tema en la Dirección Territorial (la última visita de este Profesional se efectuó del 08 al 09 de octubre de 2014 (listas de asistencia y acta de reunión)). Adicional, otras formas de socialización es la Agenda (cuaderno) de Parques.

5.5.2 Representante de la dirección

En entrevista realizada al equipo de trabajo, se logró determinar que se cuenta con el conocimiento de quien es el Representante de la Alta Dirección y de donde se referencia esta información: Manual de la Calidad y Resolución No. 055 del 11 de Febrero de 2014.

5.5.3 Comunicación interna

El equipo de trabajo del PNN conoce la estrategia de comunicación interna de la Entidad, las herramientas implementadas entre ellas Intranet, noticiero punto de encuentro, In situ radio, correo electrónico, carteleras.



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



6.4 Ambiente de trabajo

En entrevista con el equipo de trabajo aseguran que las condiciones de la sede administrativa son adecuadas en cuanto a factores físicos, ambientales, ergonomía, ruido, temperatura, humedad e iluminación.

Es de resaltar que los numerales no auditados y que corresponden a la evaluación a practicar al jefe del área, no cuentan con información por la ausencia del mismo, debido a una reunión fuera del Área Protegida.

No Conformidades evidenciadas:

No.	PROCEDIMIENTO / ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD
1	<p>4.2.4 Control de los registros</p> <p>Se cuenta con registros que proporcionan evidencia de la conformidad con los requisitos y de la operación eficaz del sistema de gestión de la calidad y son controlados</p> <p>Los registros permanecen legibles, fácilmente identificables y recuperables</p> <p>Se ha establecido un procedimiento para el control de los registros que incluye los controles necesarios para su: identificación, almacenamiento, protección, recuperación, la retención y disposición, acorde con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.</p>	<p>NO CONFORMIDAD No.1: Se evidenció que no se está utilizando el formato actualizado para tal fin. <i>“...Formato Tablas de Retención Documental GAINF_FO_07, versión 4, vigencia 03/12/2012...”</i></p>





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Conclusiones:

- El presente ejercicio de auditoría, se ejecutó con el fin de determinar el grado de cumplimiento en los requisitos del Sistema Integrado de Gestión en el PNN Paramillo.
- La auditoría se desarrolló en forma eficaz, según los tiempos estimados en el Plan de Auditoría.
- El equipo de trabajo auditado demostró colaboración y sentido de pertenencia hacia el proceso de revisión.
- El líder de Calidad y el Jefe del PNN, deben asegurarse que los funcionarios y contratistas, interioricen y dominen el tema de calidad, necesario para la realización de su gestión, mediante estrategias y agendas de trabajo, para llegar así a la sensibilización en el Sistema Integrado de Gestión.

NESTOR FABIO MARTINEZ PAEZ

Nombre y Firma Auditor Interno.



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