



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

PARQUE NACIONAL NATURAL CAHUINARÍ

DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA

INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA



Urdaneta y Botero
Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible
República de Colombia



Ejecución del Ejercicio: Agosto 11 al 14 de 2014

Elaborado por:
NATALIA ALVARINO CAIPA
(CONTRATISTA GRUPO DE CONTROL INTERNO)

Aprobado por:
ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
(COORDINADOR GRUPO DE CONTROL INTERNO)

Bogotá D.C, agosto 29 de 2014





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

INTRODUCCIÓN

La búsqueda de la mejora continua en un proceso, es la clave que permite la adaptación, el cambio y la subsistencia en el sistema. En la gestión pública es importante que los sistemas que se apliquen sean coherentes, evaluables e integrales y parte de esto lo hace la evaluación a la gestión que desde el Control Interno permite que el sistema se dinamice y se apropie de las necesidades de la sociedad y la razón de ser de la Entidad sin alejarse de la misión.

El trabajo de autorregulación de una entidad, legitima su gestión al equilibrarse y adaptarse de forma autónoma, sin la necesidad de entes de control externo. Esto se puede alcanzar si se establece un Sistema Integrado de Gestión estandarizado y medible que permita a la entidad pasar por procesos de cambio o ajustes de forma tal que se pueda encontrar la estabilidad más rápido.

El Control Interno, por medio de las auditorías internas, no solo busca que se corrijan los problemas del sistema, sino tiene como fin ser un mecanismo de prevención para evitar la inestabilidad de los procesos.

Visto de esta forma, en Parques Nacionales Naturales el proceso de evaluación tiende a buscar la mejora continua en todos los procesos que conforman el sistema, convirtiéndose en pieza fundamental de la gestión de la Entidad.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Evaluar de forma sistemática, independiente y objetiva los procesos, procedimientos y la gestión que viene desarrollando el Parque Nacional Natural Cahuinarí en relación al cumplimiento de sus objetivos y su estado frente al Sistema Integrado de Gestión de Parques Nacionales Naturales.

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 Área Protegida - AP, para que se adopten posibles soluciones de mejoramiento.
- Realizar observaciones encaminadas al mejoramiento continuo y al cumplimiento de los objetivos institucionales.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Evidenciar la gestión adelantada por el PNN Cahuinarí de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo, de evaluación, calidad, examinando metas del Plan de Acción Institucional, Plan Operativo Anual, Informes de Gestión, Planeación Estratégica, entre otros.



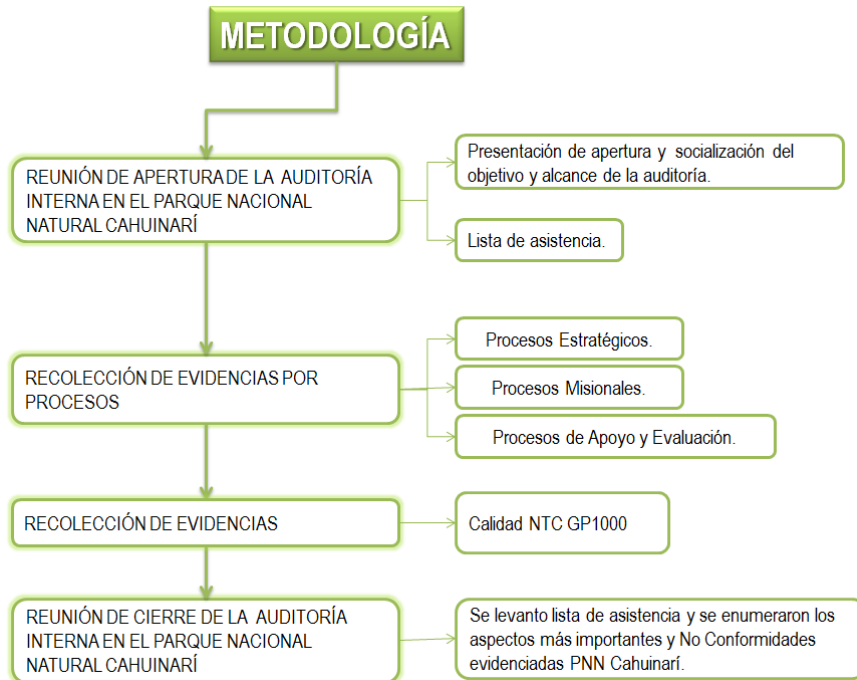


METODOLOGÍA

De conformidad con el Plan Anual de Auditorías vigente, se envió a la Jefe de Área Protegida en el formato “PLAN DE AUDITORÍA INTERNA” Código: ESG_FO_03, la programación de la auditoría interna y solicitud de información previa a través de Orfeo No. 20141200004613 del 14/07/2014.

La auditoría se realizó del 11 al 14 de agosto en la sede administrativa del PNN Cahuinarí en Leticia, con la presencia de la Jefe de Área Protegida y la Asistente Administrativa en la reunión de apertura y cierre y en el abordaje de cada proceso y recolección de evidencias.

Imagen 1: Metodología de trabajo.



Fuente: Autora



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

PROCESOS DE EVALUACIÓN

- PROCESO EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas

Para el año 2011 el PNN Cahuinarí suscribió un Plan de Mejoramiento Integral con 13 No Conformidades de las cuales se objetaron dos la No. 1 y la No. 7 y se aprobaron 11. Las acciones planteadas en el Plan de Mejoramiento tuvieron cierre a conformidad por el Grupo de Control Interno.

PROCESOS MISIONALES

- PROCESO ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES

Procedimiento Gestión del Riesgo Público

El PNN Cahuinarí tiene actualizado el documento de Riesgo Público a marzo 2014.

Se evidenció correo en que el envío a la DTAM del Plan de Contingencia de Riesgo Público con adjunto de oficio PNNCAH-064 y el documento actualizado. Esta actualización se hizo a partir del modelo de la Oficina de Gestión del Riesgo del Nivel Central y se actualizó la calificación del riesgo, directorios y novedades de riesgo.

Se evidenció de igual manera la respuesta de la Oficina de Gestión del Riesgo 20141500001563 donde se informa al PNN que el documento cumple y es aprobada la actualización del plan de contingencia.

En el manejo del PNN Cahuinarí al tema de la minería, se evidenciaron los reportes de ingresos de balsas al área, lo cual no han considerado nada directo que se considere riesgo público. Se evidenció correo del 20 de septiembre de 2013 al profesional de Prevención, Control y Vigilancia con copia a la DTAM donde se informa la presencia de balsas. Desde la DTAM se generó un concepto técnico sobre los impactos ambientales de la actividad, la trazabilidad de la vista de balsas etc.



Procedimiento Sancionatorio Administrativo de Carácter Ambiental

El Parque Nacional Natural Cahuinarí no presenta procesos sancionatorios para la vigencia de la auditoría.

Procedimiento Guardaparques Voluntarios

El PNN Cahuinarí contó Guardaparques Voluntarios en el año 2013. Para esa vigencia comenzaron cuatro voluntarios, pero solo tres completaron el servicio. Se evidenciaron carpetas con los documentos y se solicitaron los de Ana María Sierra.

Se evidenció el Plan de Trabajo de Ana María Sierra del 23 de diciembre de 2012 al 20 de enero de 2013 en formatos vigentes hasta abril de 2014 OAM_SGC-FO_0008, el Seguimiento al Desempeño en formato OAM_SGC_FO_0009, el Informe Final de la Experiencia en formato OAM_SGC_FO_0011, la evaluación en formato OAM_SGC_FO_0010.

Se evidenció el envío de los originales de los documentos mediante oficio PNNCAH_093 al grupo de planeación y manejo el 22 de marzo de 2013 Plan de Trabajo, Informe Experiencia y Seguimiento al Desempeño de Ana María Sierra con un anexo de 19 folios.

Para el año 2014, no se abrió convocatoria para el Área Protegida por el tema de la minería que se estaba presentando en la zona.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL – PAI

En el marco del Plan Operativo Anual (POA) del año 2014, el PNN Cahuinarí, estableció las gestiones tendientes a alcanzar los objetivos que propuestos por el Plan de Acción Institucional (PAI) y el cumplimiento de las metas de este.

Basado en los avances planteados por el PNN a corto, mediano y largo plazo, se evidenció lo siguiente:

Tabla 1: Avances Plan de Acción Institucional PAI.

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	AVANCES
1.1 Promoción de instrumentos para la conformación de un sistema completo.	1.1.3 Diseñar e implementar instrumentos para la valoración, negociación y reconocimiento de los	Se evidenció el documento de "Incentivos a la Conservación" que se trabajó junto con Patrimonio Natural sobre la Transformación de Especies Amazónicas en Colombia del año 2013. Se evidenciaron las actas de los talleres realizados



	beneficios ecosistémicos.	<p>el 25 de junio de 2013, 27 de junio de 2013, 29 de junio de 2013, 28 de enero de 2014, 3 febrero de 2014.</p> <p>Se evidenció el documento Estrategias de Turismo PANI (Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas - <i>Piine Aiiyveju NiimueIachimua</i> (Dios del Centro y sus Nietos)) de julio de 2014, como propuesta para impulsar el ecoturismo en el PNN Cahuinarí.</p>
<p>1.2 Mejoramiento de las condiciones de gobernanza de los actores del sistema</p>	<p>1.2.1 Concertar estrategias especiales de manejo con grupos étnicos que permitan articular distintas visiones de territorio.</p>	<p>Se evidencio el acta No. 2 de la semana del 14 al 18 de febrero de 2014 donde participó PNN Cahuinarí, Asociación PANI y Patrimonio Natural en primer comité local PNN Cahuinarí - Asociación PANI (principios de relacionamiento establecidos en el REM). Se evidenciaron firmas de lista de asistencia con 50 participantes.</p> <p>El documento con ajustes de Prioridades Integrales de Conservación es una meta para el IV trimestre. Se evidenciaron los avances de socialización con la comunidad y se evidencio lista de asistencia sin diligenciar completamente del 09 de junio de 2014.</p>
	<p>1.2.4 Promover estrategias educativas que contribuyan a la valoración social de las áreas protegidas</p>	<p>El enfoque en educación ambiental está planeado trabajarse en la semana 18 al 22 de agosto de 2014 y la meta esta para el IV periodo.</p>
<p>3.4 Fortalecimiento de capacidades para la administración y posicionamiento del SPNN</p>	<p>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.</p>	<p>El documento de la propuesta de manejo para la especie Tortuga Charapa es una meta para el III trimestre del año. Se evidencio el protocolo de monitoreo de la Tortuga Charapa que se está ajustando y el informe de la última temporada de reproducción y eclosión septiembre de 2013 a marzo de 2014.</p>



	3.4.4 Posicionar a Parques Nacionales Naturales en los ámbitos nacional, regional, local e internacional y consolidar la cultura de la comunicación al interior.	Se evidenció el video del 1° encuentro ITEGWA y Dios del Centro y sus nietos PANI de abril de 2014.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Fuente: Autora

Radiocomunicaciones

Se evidenció reporte a la sede de Leticia del PNN Cahuinarí hasta el 11 de agosto de 2014 a las 4.30pm el funcionario calificado y del sector Bernardo el día 12 de agosto a las 8.41 am el contratista encargado de radiocomunicaciones.

Los tres sectores del parque Tres Islas, Bernardo y Cahuinarí se reportan con la sede de Leticia, la DTAM y Nivel Central.

Hay una dificultad de comunicación con Nivel Central, donde se reporta que Nivel Central ellos no reciben la comunicación clara, no se escucha y manifiestan que depende de las condiciones climáticas.

Se evidenció el inventario 2012 con 1 radio 3 baterías 2 paneles solares 2 inversores 6 reguladores 3 antenas multibanda.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

ANÁLISIS DE EFECTIVIDAD DEL MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS CON PARTICIPACIÓN SOCIAL - AEMAPPS

La herramienta aplicada permitió la priorización de necesidades y fortalezas en el manejo del PNN.

Imagen 2: Rango de Valores para Priorizar las Necesidades y Fortalezas de Manejo de AP (AEMAPPS 2013).



Fuente: Planeación del Manejo - Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas - Nivel Central

Las variables en las que el PNN tiene fortalezas, debido a su calificación de 4 y 5 son las siguientes:

Tabla 2: Variables que fueron indicadas como Fortalezas.

3.1.1.1. Variable: Porcentaje del AP con gestión de alguna autoridad competente.	4.00
3.1.1.2 Variable: Grado de articulación entre autoridades competentes para la acción en el AP y su Z.A.	4.00
3.1.1.3. Variable: Coherencia de la zonificación de manejo con los VOC.	4.00
3.1.1.4. Variable: Grado de cumplimiento de la reglamentación del AP.	4.00
3.2.1.1. Variable: Coherencia del POA frente a los objetivos del plan estratégico del plan de manejo del área protegida.	4.00
3.2.1.2. Variable: Coherencia de los objetivos de los planes de trabajo frente al POA.	5.00
3.2.1.3 Variable: Administración del presupuesto	4.00
3.2.1.4 Variable: Estado y gestión de los recursos físicos y financieros	4.03
3.2.2.1. Variable: Cumplimiento de las metas del POA o del banco de proyectos	4.00
3.2.3.1 Variable: Comunicación del AP con el nivel territorial y central.	4.00
3.2.3.2 Variable: Retroalimentación al POA.	4.00
3.2.4.3 Variable: Avances del programa de monitoreo.	4.00
3.2.4.5. Variable: Avances en Plan de acción local de prevención control y vigilancia	5.00

Fuente: Autora

Esto equivale al 68,42% del total de las variables en la cualificación de los procesos de planeación y ejecución y la verificación del cumplimiento de objetivos, efectos e impactos deseados.

Las variables en las cuales se necesitan tomar medidas concretas para superar las dificultades y poder cumplir con los objetivos, debido a su calificación de 1 y 2 son las siguientes:



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

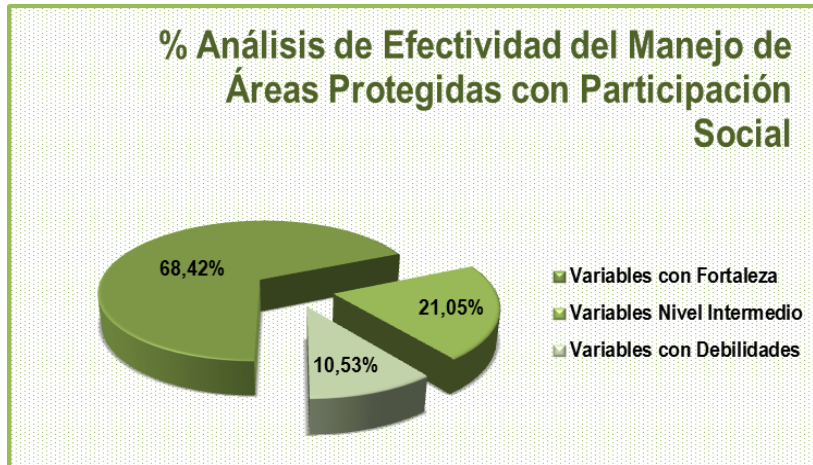
Tabla 3: Variables que fueron indicadas como Debilidades.

3.2.4.2. Variable: Avances en el plan de investigación	2.00
3.2.4.4. Variable: Avance en el proceso de educación ambiental	1.00

Fuente: Autora

Esto equivale al 10,53% del total de las variables en la cualificación de los procesos de planeación y ejecución y la verificación del cumplimiento de objetivos, efectos e impactos deseados.

Grafica 1: % Análisis de Efectividad del Manejo de Áreas Protegidas con Participación Social.



Fuente: Autora



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

Imagen 3: Matriz para Priorizar las Necesidades y Fortalezas de Manejo de AP (AEMAPPS 2013 – PNN Cahuinari).

MATRIZ PARA PRIORIZAR LAS NECESIDADES Y FORTALEZAS DE MANEJO DEL					
TEMPORALIDAD	INDICE	VARIABLES QUE FUERON IDENTIFICADAS COMO:		MEDIDAS A TOMAR PARA FORTALECER LA PLANEACION DEL MANEJO	
		DEBILIDADES (Puntaje 1 y 2)		DESCRIPCION DE LA SITUACION	PUNTAJE
		NIVEL INTERMEDIO (Puntaje 3)			
		FORTALEZAS (Puntaje 4 y 5)			
CORTO PLAZO	NIVEL DE GOBERNABILIDAD	3.1.1.1. Variable: Porcentaje del AP con gestión de alguna autoridad competente	El área tiene tres sectores con cabañas ubicadas sobre el río Caquetá, en las cuales la presencia de funcionarios es permanente. Actualmente se está construyendo una cabaña en el sector Bernardo ya que la que existe en la actualidad es una balsa flotante		4,00
		3.1.1.2. Variable: Grado de articulación entre autoridades competentes para la acción en el AP y su Z.A.	En el área no hay definida una zona amortiguadora, la zona de influencia se encuentra rodeada de resguardos, territorios tradicionales de pueblos indígenas y otros parques. Con las AATI's que colindan con el parque se tienen establecidos acuerdos de uso		4,00
		3.1.1.3. Variable: Coherencia de la zonificación de manejo con los VOC	La zonificación del manejo del área protegida está en coherencia con las prioridades integrales de conservación, respondiendo a la razón de ser del territorio, para lo cual existen las zonas de protección especial, zonas de rebusque y chagras, zonas de r		4,00
		3.1.1.4. Variable: Grado de cumplimiento de la reglamentación del AP	El ejercicio de la autoridad es compartido entre los funcionarios del Parque y las autoridades indígenas, por lo que no se abren procesos sancionatorios. Se reconoce el sistema de justicia y normatividad comunitario y solo en el caso que la autoridad indi		4,00
		3.1.1.5. Variable: Grado de afectación de la gestión y el manejo del AP y su Z.A. por el conflicto armado	A lo largo del año la presencia de minería ilegal ha sido constante en la zona de influencia del parque, por el sector de Araracuara. Después de un acuerdo que las autoridades indígenas realizan con los mineros, éstos entran al área protegida y se mantienen		3,00
	CALIDAD DE LA PLANEACION OPERATIVA	3.2.1.1. Variable: Coherencia del POA frente a los objetivos del plan estratégico del plan de manejo del área protegida	Se presentó alguna deficiencia a la hora de formular el POA 2013, ya que algunas líneas planteadas en el Plan Estratégico no se tuvieron en cuenta para la formulación del mismo.		4,00
		3.2.1.2. Variable: Coherencia de los objetivos de los planes de trabajo frente al POA	Los Planes de trabajo de cada contratista y funcionario se establecieron de acuerdo al POA.		5,00
		3.2.1.3. Variable: Administración del presupuesto	0		4,00
		3.2.1.4. Variable: Estado y gestión de los recursos físicos y financieros	0		4,03
		3.2.1.5. Variable: Situación del recurso humano	0		3,77
		3.2.1.6. Variable: Gestión del recurso humano	0		2,40
		3.2.2.1. Variable: Cumplimiento de las metas del POA o del banco de proyectos	Hasta el mes de Agosto se cumplieron las actividades programadas en el POA. A partir del ingreso de la minería ilegal al Parque, aprobada mediante acuerdos entre los mineros y el PANI que actualmente se está vivenciando, las actividades de coordinacion.co		4,00
		3.2.3.1. Variable: Comunicación del AP con el nivel territorial y central	Las respuestas evidencian que hay una buena comunicación al interior del equipo, se comparte la información y se ha mejorado en la articulación entre la territorial y el nivel local.		4,00
		3.2.3.2. Variable: Retroalimentación al POA	Se han establecido mecanismos de seguimiento al POA, y a otros instrumentos de planeación como parte del fortalecimiento de la comunicación entre el nivel territorial y el nivel local.		4,00
		3.2.4.1. Variable: Articulación de los actores estratégicos al monitoreo	Las primeras etapas del monitoreo han sido construida y aprobada con la comunidad, en los diferentes espacios de concertación, sin embargo, en los últimos meses, debido a las dificultades en el relacionamiento con la asociación, los últimos ajustes e impl		3,00
		3.2.4.2. Variable: Avances en el plan de investigación	Actualmente se cuentan con los ejes temáticos, principios y objetivos de la línea de investigación, sin embargo, aunque este año se han realizado algunas investigaciones propias, estas han sido más por demanda y no necesariamente se ha evidenciado su arti		2,00
		3.2.4.3. Variable: Avances en el programa de monitoreo	El monitoreo se viene implementando hace varios años y cada vez se encuentra más consolidado. Se tiene información aunque esta no ha sido analizada en su totalidad. Se han encontrado algunos vacíos de información, pero se viene trabajando en el ajuste y a		4,00
		3.2.4.4. Variable: Avance en el proceso de educación ambiental	Las actividades de educación ambiental que se han realizado este año han estado más enfocadas a un apoyo al PNN Río Puré. Para este año, en el parque no se realizaron actividades de educación ambiental, se abordó el tema en algunos espacios de reuniones c		1,00
		3.2.4.5. Variable: Avances en Plan de acción local de prevención control y vigilancia	Se tienen establecidas las rutas de control y vigilancia, se han realizado los informes pertinentes que han permitido monitorear la situación de minería ilegal en el parque. Por otro lado, se ha iniciado la construcción de los lineamientos de control y vi		5,00

Fuente: Planeación del Manejo - Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas - Nivel Central



Tabla 4: Avances en acciones para superar debilidades en las variables que fueron indicadas como debilidades.

VARIABLE	PUNTAJE	ACCIÓN
3.2.4.2. Variable: Avances en el plan de investigación	2.00	El tema de investigación es concertado en el REM. Se identificaron los vacíos de investigación en diciembre 2013 página 12 del documento Insumos para la Actualización del REM y el análisis de estos con el equipo. Se relacionaron dos temas claves de investigación: la Tortuga Charapa y los pueblos indígenas aislados.
3.2.4.4. Variable: Avance en el proceso de educación ambiental	1.00	En octubre de 2013 se hizo la reunión con el equipo del PNN donde se generó la línea del tiempo y en el mes de agosto de 2014 en el marco del taller de Educación Ambiental que se llevará a cabo en el PNN Amacayacu está proyectado en el POA un espacio con la Secretaria de Educación y de Ambiente con el PANI para tratar el tema.

Fuente: Autora

PROCESOS DE APOYO

- PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Procedimiento Inventarios

Se evidenció inventario del PNN Cahuinarí por cuentadante.

En el PNN Cahuinarí hay 11 cuentadantes, se evidenció el acta No. 20 del 28 de julio al 1 de agosto de 2014 donde se otorgó la solicitud de bajas de elementos del inventario, solicitud de placas de elementos, traslados de elementos, inconsistencias y arreglos, siniestros (al video beam del PNN se le explotó la lámpara), inclusión en el inventario, elementos que pasan a consumo, placas por colocar a elementos y se evidenciaron los formatos por cuentadante en el formato GRF_FO_17 debidamente diligenciados.

Se evidenció el inventario de Gobierno Nacional con 186 elementos y especificando cuentadante y el inventario de FONAM con 9 elementos y especificando cuentadante.

Se realizó arqueo físico del inventario en la oficina de la sede administrativa de Leticia, donde se evidenció del inventario como cuentadante la Jefe del Área el computador con placa 21741.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

Siniestros

En diciembre de 2012 se perdió el bote de aluminio con placa 21712 y se evidenció la denuncia a la fiscalía, se informó a la DTAM mediante oficio PNNCAH-353 del 5 de marzo del 2013.

Se evidenció el reporte de hurto de un bote de aluminio de placa 22070, perteneciente al inventario del PNN Cahuinarí del 25 de febrero de 2014 por parte de un funcionario del parque a la Jefe del Área, de igual manera, el oficio PNNCAH-052 del 27 de febrero de 2014 donde se le informa al responsable de inventarios de la DTAM sobre el hurto y el oficio PNNCAH-062 del 04 de marzo de 2014 donde se hace envío a la DTAM de la denuncia formal ante autoridades competentes de la pedrera.

Procedimiento Infraestructura y Mantenimiento de Sedes

La nueva infraestructura donde funciona la sede del PNN Cahuinarí, se encuentra en funcionamiento desde abril del 2014 y sus instalaciones se evidencian en buen estado. Cuenta con dos pisos, buena iluminación, espacio amplio, mobiliario completo. En el primer piso está la bodega y se proyecta un auditorio para ese espacio, en el piso superior se encuentran las oficinas de la sede de Leticia.

A la infraestructura no se le han hecho adecuaciones desde que les fue entregada a los parques que están en la oficina de Leticia, estas se tienen contempladas para el ejercicio financiero del mes de septiembre.

Procedimiento Atención de Solicitudes de Soporte Técnico

No se evidenció solicitudes de por parte del PNN Cahuinarí de soporte técnico a la DTAM.

Procedimiento Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Se pudo evidenciar la remisión del soporte técnico que se le realizó a uno de los computadores que se encuentran en el inventario del PNN Cahuinarí computador de escritorio HP COMPAQ DX2000. El PNN cuenta con 6 computadores portátiles. en total de los cuales 4 están en revisión y mantenimiento.

TEMAS COMPLEMENTARIOS

Procedimiento Combustible

En el PNN Cahuinarí se maneja el consumo de combustible por facturación, el área tiene asignado rubro de 60 millones de pesos de los cuales se ha ejecutado hasta el momento de la auditoria \$22'411.200COP.



Se evidenció el remisorio a la DTAM, de la constancia de cumplimiento por parte del supervisor del contrato y la factura del prestador de servicio del 3 de febrero 2014, 3 de marzo de 2014, 4 de abril de 2014, 2 de mayo de 2014, 3 de junio de 2014, 1 de julio de 2014, 5 de agosto de 2014.

Como muestra aleatoria, se verificó el consumo del mes junio de 2014, el cual tuvo un consumo de \$5'409.200COP y en el mes de julio un consumo de 5'534.150COP, por actividades de correría para el tema de pueblos aislados.

De lo evidenciado no se presentaron variaciones significativas.

Procedimiento Servicios Públicos

En el PNN Cahuinari sede Leticia se paga servicios de agua, energía, ETB y Movistar. Hasta junio de 2014 se ha ejecutado \$2'550.000COP

Se evidencio el informe mensual del mes de febrero PNNYAP – 059 y el del mes de julio de 2014 PNNYAP-177 de energía enviados a la DTAM.

Los oficios de envío no salen con el código del PNN Cahuinari debido que se los servicios públicos se pagan de manera compartida entre PNN Amacayacu, PNN Yaigoje Apaporis, PNN Río Pure y PNN Cahuinari.

Se evidenció formato GRF_FO_18 versión 2 sin diligenciar y sin firmas la remisión no dice cuántos folios anexa.

De lo evidenciado no se presentaron variaciones significativas.

Procedimiento Bienes Muebles

El PNN Cahuinari dispone para el transporte de una moto la cual se encuentra en buen estado, se evidenció el contrato de mantenimiento y cada año se hace revisión. El PNN cuenta con 6 computadores portátiles.

Tabla 5: Activos con mayor valor en el inventario de bienes en servicio.

CÓDIGO CATEGORÍA	PLACA	DESCRIPCIÓN	FECHA ADQUISICIÓN	FECHA SERVICIO	VALOR	CUENTAD ANTE	FECHA ÚLTIMO MOVIMIENTO	UNIDAD DE DECISIÓN	ESTADO
2007 - equipos y máquinas para comunicación	21661	Video beam Epson x10 +corrección trapezoidal automática, +/- 30 grados. Conexión :usb-hdmi-vga-	24/11/2011	24/11/2011	1.858.208,64	Carlos Alberto Miraña Bora	24/11/2011	PNN CAHUINARI	Sin Placa



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

		video compuesto rca otro control remoto y maletín. Garantía 1 año sobre equipo, 90 días en lámpara.							
2008 - equipos y máquinas para construcción	17540	Panel de energía solar de 42 w mod kc 4 91111016	15/05/1995	15/05/1995	645.976,1 1	Alexis Méndez	15/05/1995	PNN CAHUINARI	Bueno
2008 - equipos y máquinas para construcción	17541	Panel de energía solar de 42 w mod kc 4 91111015	15/05/1995	15/05/1995	645.976,1 1	Rubinel Menitofel	15/05/1995	PNN CAHUINARI	Bueno
2008 - equipos y máquinas para construcción	17542	Panel de energía solar de 42 w mod ck 4 90609022	15/05/1995	15/05/1995	645.976,1 2	Rubinel Menitofel	15/05/1995	PNN CAHUINARI	Bueno
2008 - equipos y máquinas para construcción	17570	Panel solar kyocera 94z08268	21/03/2002	21/03/2002	367.214,0 0	Antonio Bernaza Bora	21/03/2002	PNN CAHUINARI	Bueno
2008 - equipos y máquinas para construcción	474792	Planta Eléctrica YAMAHA YS-2400 a gasolina motor 4 tiempos auto regulada, arranque manual y batería de 12V, potencia 5.300ww. SERIAL7CNCB-1000159G	28/12/2006	29/12/2006	2.350.000, 00	Lino Yucuna Matapi	28/12/2006	PNN CAHUINARI	Sin Placa
2008 - equipos y máquinas para construcción	38323	Planta eléctrica 1kva, marca Yamaha, ref. Ef1000, serie: 7xd-0200995	18/12/2008		1.662.232, 00	Ivonne Rodríguez	18/12/2008	PNN CAHUINARI	Para Baja
2008 - equipos y máquinas para construcción	17602	Planta eléctrica honda forte 2500	20/10/2010	31/05/2011	2.250.000, 00	Esteban Miraña	20/10/2010	PNN CAHUINARI	Bueno
2008 - equipos y máquinas para construcción	17603	Panel de energía solar de 5/w marca kyocera	20/10/2010	31/05/2011	1.737.000, 00	Rubinel Menitofel	20/10/2010	PNN CAHUINARI	Bueno
2008 - equipos y máquinas para construcción	17604	Panel de energía solar de 5/w marca kyocera	20/10/2010	31/05/2011	1.737.000, 00	Rubinel Menitofel	20/10/2010	PNN CAHUINARI	Bueno
2008 - equipos y máquinas para construcción	21616	Panel solar mono cristalinos marca sr sunrise, modelo sr-m53685 de 12 voltios 85 watos incluye 20 metros de cable polarizado	25/10/2011	25/10/2011	1.218.000, 00	Lino Yucuna Matapi	25/10/2011	PNN CAHUINARI	Bueno
2008 - equipos y máquinas para construcción	21617	Panel solar mono cristalinos marca sr sunrise, modelo sr-m53685 de 12 voltios 85 watos incluye 20 metros de cable polarizado	25/10/2011	25/10/2011	1.218.000, 00	Lino Yucuna Matapi	25/10/2011	PNN CAHUINARI	Bueno
2008 - equipos y máquinas para construcción	21716	Motobomba de presión 4 tiempos ohv. Según ficha técnica anexa serial d-05011070073691	13/06/2012	13/06/2012	1.300.000, 00	Esteban Miraña	13/06/2012	PNN CAHUINARI	Bueno
2008 - equipos y máquinas para construcción	21994	Panel solar 85wp-12vdc (mono) serial 1209109459	11/06/2013	11/06/2013	865.000,0 0	Lino Yucuna Matapi	11/06/2013	PNN CAHUINARI	Bueno





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

2008 - equipos y máquinas para construcción		Panel solar 85wp-12vdc (mono) 1209109464	11/06/2013	11/06/2013	865.000,00	Lino Yucuna Matapi	11/06/2013	PNN CAHUINARI	Bueno
2008 - equipos y máquinas para construcción	22018	Planta electrica:yamaha de 950 watts fácil de cargar, potencia máxima 1,55hp, sistema de encendido cdi, sistema de arranque manual, amperaje 6,7,voltaje 120v,capacidad 1 galón de gasolina lubricada.	21/08/2013	21/08/2013	950.000,00	Esteban Miraña	21/08/2013	PNN CAHUINARI	Bueno
201320 - equipos terrestres	21079	Motocicleta mca. Yamaha xtz-125, placa btu-44, mod. 2008, color blanco, motor: e371e-6476, chasis: 9fk3b211y82006476	25/02/2008		6.016.725,00	Janeth Castillo	25/02/2008	PNN CAHUINARI	Bueno
201330 - equipos fluviales	50	Bote de aluminio durabotes 14 puestos 9016629 (s/110501201)	30/06/1997	30/06/1997	327.427,07	Alexis Méndez	30/06/1997	PNN CAHUINARI	Bueno
201330 - equipos fluviales	61922	Canoa de aluminio marca icoma 6,45 mts. 17891.12.09.01.	03/12/2002	03/12/2002	5.441.700,00	Antonio Bernaza Bora	03/12/2002	PNN CAHUINARI	Sin Placa
201330 - equipos fluviales	61926	Canoa de aluminio marca icoma de 8,40 mts 17.954.14.01.02 serie 6443900	03/12/2002	03/12/2002	6.828.800,00	Ivonne Rodríguez	03/12/2002	PNN CAHUINARI	Para Baja
201330 - equipos fluviales	475457	Motor fuera de borda Yamaha 15 hp serial no 1000280 encendido electrónico, arranque manual, pata corta 4 tiempos y elevador de motor	28/03/2007	28/03/2007	7.058.800,00	Ivonne Rodríguez	28/03/2007	PNN CAHUINARI	Para Baja
201330 - equipos fluviales	475689	Motor fuera de borda Yamaha 15 hp 4 t (s/6d4ks-1000956h)	31/12/2007	31/12/2007	6.377.840,00	Ivonne Rodríguez	31/12/2007	PNN CAHUINARI	Sin Placa
201330 - equipos fluviales	20907	Motor fuera de borda 4t Yamaha 15hp serial 6d4ks-1000519j	20/10/2010		6.500.000,00	Ivonne Rodríguez	20/10/2010	PNN CAHUINARI	Para Baja
201330 - equipos fluviales	21629	Motor fuera de borda 20 hp 4t, serie 6ajks-1001533 ref. F20cmhs	16/11/2011	16/11/2011	7.332.400,00	Carlos Alberto Miraña Bora	16/11/2011	PNN CAHUINARI	Bueno
201330 - equipos fluviales	21630	Motor fuera de borda 40 hp 2t, serie 6f6ks-1078418 ref. E40gmhs	16/11/2011	16/11/2011	7.203.600,00	Carlos Alberto Miraña Bora	16/11/2011	PNN CAHUINARI	Bueno
201330 - equipos fluviales	21709	Motorsuzuki 4t 6hp	30/04/2012	30/04/2012	4.832.572,00	Esteban Miraña	30/04/2012	PNN CAHUINARI	Bueno
201330 - equipos fluviales	21710	Canoa 8.5 mts eslora 8,50mts, manga1,50m, lateral 0,65m, ancho piso 1,30m, espejo 0,51m, puntal 0,70m, peso aprox 190kg, cap carga 2000kg, personas 15.	30/04/2012	30/04/2012	15.133.120,00	Antonio Bernaza Bora	30/04/2012	PNN CAHUINARI	Bueno
201330 - equipos fluviales	21713	Motor estacionario con transmisión original marca Yamaha modelo mz 175 azc 5.5 hp serie 7cn1- 3005160, tipo de motr 4 tiempos, tipo	09/05/2012	09/05/2012	1.300.000,00	Alexis Méndez	09/05/2012	PNN CAHUINARI	Bueno



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

		de combustibles gasolina , motores incluyen manual y llave de bujía							
201330 - equipos fluviales	21714	Motor estacionario con transmisión original marca Yamaha modelo mz 175 azc 5.5 hp serie 7cn1- 3005127, tipo de motr 4 tiempos, tipo de combustibles gasolina , motores incluyen manual y llave de bujía	09/05/2012	09/05/2012	1.300.000, 00	Fabio Miraña Bora	09/05/2012	PNN CAHUINARI	Bueno
201330 - equipos fluviales	21970	Bote aluminio de 8,40 a 9 metros. Manga de 1,36 a 1,50 peso de 150 a 190 kg, capacidad 12 personas con banca en duraluminio naval de 2mm de espesor color blanco	08/04/2013	08/04/2013	13.788.00 0,00	Ivonne Rodríguez	08/04/2013	PNN CAHUINARI	Bueno
201330 - equipos fluviales	23065	CONJUNTO PEQUE PEQUE CON MOTOR A GASOLINA 5,5 HP TRANSMISION ORIGINAL, DILINDRADA 171cc CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE 4,5 LITROS PESO 16 KG	28/04/2014	28/04/2014	1.661.000, 00	Esteban Miraña	28/04/2014	PNN CAHUINARI	Bueno
2024 - máquinas y equipos de computo	17523	Impresora Panasonic kx-t 1150 gfmcb 14209	17/12/1996	17/12/1996	336.797,5 4	Ivonne Rodríguez	17/12/1996	PNN CAHUINARI	Para Baja
2024 - máquinas y equipos de computo	36790	CPU clon con procesador p.4 1,7 GHz memoria adram de 128 mb dd de 40	24/06/2004	24/06/2004	1.929.748, 08	Janeth Castillo	24/06/2004	PNN CAHUINARI	Bueno
2024 - máquinas y equipos de computo	474741	Computador de escritorio HP COMPAQ DX2000 con sistema operativo XP Profesional procesador PENTIUM 4 3.2 GHz, memoria de 512MB, disco duro de 80GB, disco óptico CD-RW52X, monitor HP-17" LCD, 6 puertos USB. Serial MXD52309PL (MONITOR S/CNC4510J44)	28/12/2006	29/12/2006	3.996.000, 00	Ivonne Rodríguez	28/12/2006	PNN CAHUINARI	Bueno

Fuente: Autora

Procedimiento Recursos Tecnológicos

El PNN Cahuinarí cuenta con 9 computadores, un video beam, 4 radios, 4 plantas de energía, 14 paneles solares, 4 antenas de radiocomunicaciones, 4 GPS.

Se evidenciaron las licencias de los antivirus y programas instalados en los computadores portátiles y los computadores escritorios de la sede Leticia.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

- PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

Procedimiento Reporte e Investigación de Accidentes e Incidentes de Trabajo

Para el año 2013 se presentó la lesión de un funcionario que presentó un esguince de rodilla y se reportó a la ARL colmena el 29 de abril de 2014 en formato de Colmena. Se evidenciaron los reportes a la DTAM por parte del PNN.

En el 2014 el mismo funcionario se lesionó la otra rodilla, se reportó a la ARL en formato de Colmena del 03 de junio de 2014.

2014 se evidenció reporte a la ARL un contratista el día 11 de abril de 2014 se lastimó un dedo en el arreglo de una maloca. Se evidenció correo a la DTAM el 12 abril de 2014 y no se consideró de riesgo para informarlo a la ARL.

Se evidenció acta de reunión 3 del 24 al 26 febrero de 2014 donde se habló del tema de ARL y sus procedimientos desde el Área Protegida emergencias y medicina tradicional.

TEMAS COMPLEMENTARIOS

Procedimiento Compensación de Turnos

Se solicitó el soporte de envíos de los meses de noviembre de 2013 y febrero 2014. Se evidenció el envío de oficio PNNCAH-032 del 5 de febrero de 2014 a la DTAM de la programación de turnos de descanso del mes de marzo de 2014 y se el correo del 8 de octubre de 2013 el envío de los turnos de descanso del mes de noviembre a la DTAM.

Procedimiento Ausentismo

No se ha presentado ausentismo sin caso justificado en el PNN Cahuinarí.

Procedimiento Comité Local

Para el año 2014 se realizó un comité local del 24 al 26 de febrero de 2014 y se evidenció el acta No. 3, donde participaron funcionarios y contratistas del PNN Cahuinarí. No se generaron compromisos y se evidenció lista de asistencia.

Procedimiento Evaluación del Desempeño



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

Se evidenció acta de la concertación, medición y evaluación la semana del 28 de julio al 1 de agosto de 2014. El funcionario Calos Miraña no tiene evaluación, debido a que presenta una incapacidad por 2 meses por lesión e intervención de las rodillas.

El plan de mejoramiento se establece en la segunda medición que se adelantará en febrero del 2015.

Procedimiento Plan de Capacitación

El PNN Cahuinarí ha participado de eventos de formación y capacitación. Del 29 al 30 de mayo de 2014 la Jefe del Área y un funcionario, participaron en el “*Taller de Fortalecimiento y Experiencias Técnicas para el Control Social y la Coordinación Institucional respecto a los Impacto Ambientales*”.

De igual el PNN está programado para asistir al “Taller De Capacitación De Minería Diplomado Sobre Minería Ilegal En La Región Amazónica”.

Procedimiento Plan de Bienestar

En el 2013 se realizó un taller de bienestar 06/05/2013 para los trabajadores del PNN Cahuinarí acta No. 21 programada por DTAM con acompañamiento de nivel central.

También se participó en el Encuentro de Territorial julio de 2013 liderado por nivel central of de gestión humana.

- PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Procedimiento Contratación

Se evidenciaron los estudios previos de selección abreviada de combustible compartido por los cuatro parques que se encuentran en la sede de Leticia., para el año 2014, se realizó en el mes de febrero y se aprobó el 7 de marzo de 2014 por la DTAM. Los cuatro jefes del área están como supervisores del contrato y se evidenció el cumplimiento de la prestación del servicio a conformidad.

Procedimiento Plan de Compras

Se evidenció que el día 10 de enero de 2014 se envió un archivo de la DTAM con el Plan de compras para revisión y dar plazo al Área Protegida para entregarlo el lunes 13 y se verificó el correo enviado a la DTAM con el plan de compras revisado de 2014 en día 13 de enero de 2014.



- PROCESO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Procedimiento Administración de Copias de Seguridad

Los documentos y oficios enviados del PNN Cahuinarí están en medio digital y en medio físico y se evidenció el envío del 04 de abril de 2014 a la DTAM PNNCAH-089 envío de copias de seguridad backup de los equipos del área. Y el envío el 03 julio de 2014 PNNCAH-189 backup equipos Cahuinarí a la DTAM.

- PROCESO ATENCIÓN AL USUARIO

Procedimiento Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias

Se evidenció el envío a la DTAM del reporte del mes de marzo de 2014 en el cual no se presentaron PQR PNNCAH-080.

Se verificaron los reportes completos del primer semestre del 2014 a la DTAM, donde se evidenció que en el PNN Cahuinarí no se generaron PQR.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Tabla 6: Evidencia ejecución presupuestal.

RUBRO	ASIGNADO	COMPROMETIDO	SALDO	EVIDENCIA
Capacitación y eventos	32.000.000,00	32.000.000,00	100%	De los 32 millones se ha ejecutado en correrías con las comunidades y talleres hasta el momento de la auditoría 16'500.000 en los meses de mayo y julio se evidenciaron las 4 facturas correspondientes con el certificado de cumplimiento.
Compra de equipo	20.025.000,00	7.509.000,00	37%	<p>El 53% sin asignar. Se compró una impresora, un computador portátil, la licencia de office y 2 antivirus de 5'140.000 a RG sistemas digitales contrato número 007 compraventa y un motor de lancha por 1'261.000 y la transmisión 480.000 y GPS por 1'590.000 se pasa a 8'471.000.</p> <p>Se solicitó un traslado de plata de compra de equipos que quedo 12'516.00 para solicitud de traslado de rubros para contratación con oficio PNNCAH_006 por un valor de 8 millones de enero 9 de 2014.</p> <p>Se pidió un traslado del objeto de gasto compra de equipo a objeto de gasto enseres y equipos de oficina</p>



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

				por un valor de 1'816.000 lo cual deja el saldo en 2'700.000. Hay 700.000 que hay un estudio previo de julio de 2014 para compra de alarmas.
Enseres y equipo de oficina	2.185.000,00	2.185.000,00	100%	Se compraron unas baterías para radio, por un valor de 964.000. el 1'221.000 se solicitó traslado de equipos de investigación por un valor 1'816.000 que quedo de la compra de un GPS para la compra de un radio.
Contrataciones	69.000.000,00	57.500.000,00	83%	Salario de operario 11'500.000 x 5 operarios = 57'500.000. Los 11'500.000 estaban para contrato de otro operario que no se realizó por la ley de garantías, está pendiente por ejecutar para cubrir adiciones de los que están. Hay un saldo de 7'245.000 por terminación del contrato por mutuo acuerdo.
Mantenimiento	9.440.000,00	9'440.000	100%	Se realizó el contrato de mantenimiento de cómputo donde el rubro del PNN Cauhinari es de 1'500.000 que no se ha pagado hasta el momento. Extintores con un contrato de mínima cuantía de 500.000 mil este mes se paga con factura 1179 multiservicios la selva. Mantenimiento de aires acondicionados 600.000 con factura 00201 de James Araujo. Mantenimiento de motores fuera de borda PNN Cauhinari 3'500.000 todavía no se han pagado. Mantenimiento de la camioneta (de Amacayacu la cual todos manejan) y la moto por \$1.000.000 con numero de contrato 019 de 2014. Mantenimiento de radios por 500.000 se evidencio estudios previos enviado el 25 de febrero de 2014 a la DTAM. Aseo y mantenimiento oficina de Leticia contrato 014 de 2014 por 1'391.875 y con una adición al contrato de 2013 de 448.125 proveniente de los 1'840 mil presupuestado para el 2014. Se evidencio adición y contrato.
Materiales y suministros	68.779.640,00	68.779.640,00	100%	En los datos que tiene el PNN 68'850mil que comprenden combustible, ferretería, papelería aseo y cafetería de los cuales se tiene ejecutado 3'650mil papelería 2'600mil aseo y cafetería y 22 millones de combustible que se van gastando a medida que se requiera y 2'600 para ferretería.
Servicios públicos	5.210.000,00	2.550.000,00	49%	Se pagan los servicios de agua, energía, ETB y Movistar se ha ejecutado a junio.
Viáticos y Gastos de Viaje	14.400.000,00	10.586.359,00	74%	La DTAM maneja directamente los viáticos
Arrendamientos	1.035.000,00	1.035.000,00	100%	Se ejecutó el 100% del presupuesto en los 2 meses de arrendamiento de la antigua sede por la avenida Vázquez Cobo.



EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS

NO CONFORMIDADES

PROCESOS ESTRATÉGICOS

- PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Procedimiento Seguimiento a Proyectos de Cooperación

Se evidenció que el PNN Cahuinarí adelanta un proyecto desde el 2012 con las comunidades indígenas llamado "*INCENTIVOS A LA CONSERVACIÓN*" el cual es financiado por Reino de Países Bajos. Este presupuesto es manejado por el Fondo para la Biodiversidad y Áreas Protegidas Patrimonio Natural para contratación y recursos.

El proyecto está en la etapa de revisión de productos finales, generados por el profesional contratado por Patrimonio Natural el cual conto con acompañamiento y apoyo técnico en temas de recursos humanos y técnicos por parte del Área Protegida.

La supervisión del proyecto está a cargo de la DTAM el cual busca alternativas económicas para los pueblos indígenas para disminuir las actividades extractivistas y uso sostenible de los recursos naturales, sin embargo la ejecución del proyecto tuvo un aplazamiento en su cronograma por situación de minería en el segundo semestre de 2013.

Por otro lado, se evidenció un programa elaborado por el PNN Cahuinarí en conjunto con la comunidad indígena, para el ecoturismo con el nombre "Estrategias de Turismo PANI", proyecto que pretende reunir como actores a PNN Cahuinarí, Asociación PANI y los representantes de las 5 comunidades, Patrimonio Natural, Prestador de Servicio Ecoturístico y los visitantes para la creación de un paquete turístico.

El documento es de julio 2014 y está acompañado de un proyecto para buscar apalancamiento financiero para adecuación del servicio y formación.

Se evidenció la planeación del proyecto para trabajar con el PANI pero no se evidencia la totalidad de la ejecución de ese plan en el primer semestre de 2013.

Para el segundo semestre de 2013 se suspende el proyecto, debido a actividades de minería en la zona y se retoma el primer semestre de 2014, sin embargo no se modificó la programación para ajustarla al 2014 y no se evidencia la realización de productos pertenecientes a lo establecido en la programación existente.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

Se evidenciaron las actas y listas de asistencia de las correrías de que realizó el PNN Cahuinarí por las comunidades indígenas con el proyecto de ecoturismo.

No Conformidad No. 1 Se evidenció la planeación del proyecto para trabajar con el PANI pero no se evidencia la totalidad de la ejecución de ese plan en el primer semestre de 2013.

No Conformidad No. 2 Para el segundo semestre de 2013 se suspende el proyecto, debido a actividades de minería en la zona y se retoma el primer semestre de 2014, sin embargo no se modificó la programación para ajustarla al 2014 y no se evidencia la realización de productos pertenecientes a lo establecido en la programación existente.

- PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES

Procedimiento Comunicaciones y Educación Ambiental

En el PNN Cahuinarí se maneja el presupuesto para comunicaciones con el proyecto incentivos a la comunicación. No tiene asignado un presupuesto para educación ambiental, sin embargo existe un valor adjudicado de un taller a nivel interno y dos millones de pesos para gasolina

Se evidenció que para el 2013 se hizo una reunión con el equipo local en educación ambiental del 6 al 8 de octubre acta No. 8 donde se priorizaron las situaciones de manejo en educación ambiental. Para 2014 se tiene proyectada una reunión con la secretaria de ambiente y la secretaria de educación del PANI a finales del mes de agosto para definir el enfoque de la educación ambiental.

Las actas originales se mantienen en el Área Protegida, sin embargo las actas que se evidenciaron en la sede administrativa, no cuentan con nombre de los participantes ni firmas.

El PNN Cahuinarí ha contado con el apoyo desde la DTAM para generar videos que permiten recopilar experiencias de trabajo con las comunidades y el PANI en temas de educación y proyectos de desarrollo del Plan de Vida. Esta herramienta le ha permitido al PNN, poder llevar las experiencias de una comunidad a otra y generar una afinidad y complementariedad en las poblaciones del Área Protegida.

El PNN Cahuinarí tiene un proyecto de comunicación comunitaria contemplado en el POA y el cual está en etapa de construcción y para cumplir en el cuarto trimestre del año.

La socialización de la estrategia de comunicación comunitaria con el equipo del área y la comunidad se hacen en los comités locales y en las asambleas de participación abierta. La idea de comunicación



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

comunitaria nació del proyecto de Incentivos a la Conservación pero no se ha consolidado por el tema de la minería dentro del área lo que generó dispersión en la cohesión de actores.

Se evidenció el acta 19 del 16 y 17 de junio de 2014 la correría con la comunidad Las Palmas para hablar de la especie Tortuga Charapa. El PNN transporta la planta eléctrica, video beam y llevan material didáctico hasta las comunidades. Todo el transporte se hace en los botes del PNN.

El PNN Cahuinarí tiene proyectado la participación en el taller de educación ambiental que se adelantará en el PNN Amacayacu la semana del 18 al 22 de agosto de 2014.

No Conformidad No. 3 Las actas originales se mantienen en el Área Protegida, sin embargo las actas que se evidenciaron en la sede administrativa, no cuentan con nombre de los participantes.

Procedimiento Gestión del Riesgo de Desastres

El parque está 100% traslapado con el resguardo indígena. El decreto 622 decreta la realización del Régimen Especial de Manejo - REM en el año 2010, el cual a la fecha de la auditoría está en actualización.

El Plan de Emergencias no se trabajó en el año 2013 ni en el año 2014. Se evidenció un correo del 9 de julio 2014 a la DTAM sobre la construcción del documento para el PNN Cahuinarí, con respuesta del 9 de julio de 2014 donde dice que el PNN empiece a recopilar la información y se generara el acompañamiento al 2015.

Se evidenció la comunicación con el profesional de riesgos de la DTAM para aplicar la ruta de trabajo en la recopilación de información base y priorización para el 2014.

No Conformidad No. 4 No se evidenció el Plan de Emergencia para los años 2013 y 2014.

Procedimiento Planeación del Manejo

Si bien el Área Protegida cuenta con un REM aprobado el 15 de julio del 2010 y actualizado en el mes de diciembre de 2013, para el momento de la auditoría el Parque Nacional Natural Cahuinarí no cuenta con Plan de Manejo, según lo estipula el artículo 16 del decreto 622 de 1977.

Con respecto al REM, se evidenció el envío del documento actualizado REM con 92 folios a la DTAM del 28 de diciembre de 2013.

Existe una solicitud del 16 de julio de 2014 por parte de la DTAM al PNN Cahuinarí de los ajustes al documento REM, los cuales serán socializados en el comité local que se llevará a cabo la semana del



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

25 al 29 de agosto de 2014. Se evidenció el documento “Insumos para la actualización del REM” con los ajustes solicitados por la DTAM.

En el programa de monitoreo, se evidenció el Informe de la Temporada 2013 – 2014 de la especie Tortuga Charapa, el Protocolo de Monitoreo de la Tortuga Charapa y la Tortuga Taricaya y el acta de reunión del 6 de agosto de 2014 donde se hizo la revisión de avances para el ajuste del monitoreo de Charapa en el PNN Cahuinarí.

No Conformidad No. 5 El Parque Nacional Natural Cahuinarí no cuenta con Plan de Manejo, incumpliendo lo estipulado el artículo 16 del decreto 622 de 1977.

Procedimiento Prevención, Vigilancia y Control

Para el año 2013 se evidenció el mapa de zona de priorización de recorrido.

Para la vigencia 2013 se solicitó el informe del mes de agosto para verificar la conformidad con el procedimiento, el cual se evidenció con fecha del 25 de agosto de 2013 en el formato EAM_SGC_FO_0036.

Para la vigencia 2014 se solicitó el recorrido del mes de mayo para verificar la conformidad con el procedimiento, el cual se evidenció con fecha del 31 de mayo de 2014 en el formato AMSPNN_FO_34

No se evidenció el Cronograma de Recorridos de control que incluya sectores, rutas, fechas y responsables, como lo establece la actividad No. 4 del procedimiento de Prevención Vigilancia y Control AMSPNN_PR_01.

No Conformidad No. 6 No se evidenció el Cronograma de Recorridos de control que incluya sectores, rutas, fechas y responsables, como lo establece la actividad No. 4 del procedimiento de Prevención Vigilancia y Control AMSPNN_PR_01.

Procedimiento Baja de Bienes Muebles e Inmuebles

El PNN Cahuinarí realizó el ejercicio de baja de bienes con el profesional encargado de inventarios de la DTAM en la semana del 28 de julio al 1° de agosto de 2014 donde se evidenció un inventario preliminar de bajas y se evidenció en acta relacionada en la No Conformidad No. 9.

No Conformidad No. 7 No se pudo evidenciar el concepto técnico de la baja de un motor fuera de borda 4T Yamaha 15 HP serial 6D4KS-1000519j.



Procedimiento Viáticos y Gastos de Viaje

Se verificó la carpeta de viáticos, donde reposan las copias de las legalizaciones del PNN Cahuinarí que se envían a la DTAM y se pudo evidenciar el formato de viáticos sin diligenciar del 24 al 30 de mayo de 2014 de la Jefe del Área en la participación del “*Taller De Fortalecimiento y Experiencias Técnicas para el Control Social y la Coordinación Institucional Respecto a los Impactos Ambientales*”. No se llenó nombre del evento, participantes, compromisos y conclusiones.

No Conformidad No. 8 Se evidenció el formato de viáticos GTH_FO_27 con fecha del 24 al 30 de mayo de 2014 sin diligenciamiento de espacios nombre del evento, participantes, compromisos y conclusiones.

- PROCESO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Procedimiento Archivo y Control de Registros

Se está aplicando la tabla de retención documental, se evidenció en el archivo PNN-CAH-70 planillas de envío de correspondencia. Los archivos y documentos se del PNN Cahuinarí se encuentran en la sede de Leticia como lo establece la actividad No. 9 del procedimiento GAINF_PR_02.

No Conformidad No. 9 Se evidenció la falta de firmas o diligenciamiento completo en las lista de asistencia del 09 de junio de 2014 en los avances de socialización con la comunidad de las Prioridades Integrales de Conservación, en el formato GRF_FO_18 control telefónico para llamadas nacionales, internacionales y celulares y en el acta de Declaratoria de Bienes de Baja.

CONCLUSIONES

- La Jefe de Área y la asistente administrativa, mostraron disposición y colaboración para llevar adelante el ejercicio.
- Las evidencias y soportes solicitados en la auditoría, fueron debidamente entregadas y a conformidad con lo requerido en cada proceso. La gestión del parque en sus procesos, se encontró organizada y coherente en la auditoría.
- Las actividades que se desarrolla el PNN Cahuinarí, están en total cohesión con las comunidades indígenas de la zona y con la Asociación del PANI.
- De los documentos que reposan en el Área Protegida, se tiene evidencias en la sede administrativa lo que permitió llevar a cabo el ejercicio sin inconvenientes desde la sede.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno.

- Se evidenció a lo largo de la auditoría la autogestión en los procesos y procedimientos del equipo del PNN Cahuinarí y el impulso a proyectos de gestión e investigación que permiten la cohesión con las comunidades indígenas de la zona, coordinación interinstitucional e intersectorial y las dependencias internas de Parques Nacionales Naturales.

Elaborado por:

Aprobado por:

NATALIA ALVARINO CAIPA
Contratista – Grupo de Control Interno

ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
Coordinador Grupo de Control Interno.

