	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde 19/05/2017

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

**DIRECCIÓN GENERAL
GRUPO DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE VERIFICACIÓN REQUISITOS MODELO NTC-ISO 9001:2015
DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO**

13 de septiembre de 2018, Santiago de Cali


**Auditor Responsable:
JAIRO ALONSO SAÉNZ GÓMEZ**

Bogotá D.C., 29 de noviembre de 2018



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8° Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono: 555 8900 Ext.: 3491-3452-3451-3450
www.parquesnacionales.gov.co

J.A.S.

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde 19/05/2017

CONTEXTO PARTICIPACIÓN DEL GRUPO DE CONTROL INTERNO EN EL II COMITÉ TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO.

La Dirección Territorial Pacífico de Parques Nacionales Naturales de Colombia realizó su II Comité Técnico del año 2018 entre el 12 y 14 de septiembre del año 2018 con los Jefes de Áreas Protegidas, delegados de ellas mismas, profesionales de la Territorial y funcionarios de las oficinas de Planeación, Subdirección de Gestión y Manejo y Control Interno del nivel central de Parques Nacionales, se dieron cita en el Hotel Granada Real de la ciudad de Cali para conocer avances en la implementación de las líneas estratégicas de acuerdo al enfoque estratégico y de gestión de la Territorial en el presente año. El objetivo principal del Comité fue la socialización, capacitación y retroalimentación de diferentes temáticas del orden nacional, regional y local, para el conocimiento general y de discusión entre Director Territorial y los asistentes.

En el bloque de Planeación estratégica se analizó el estado de los procesos de adopción de los planes de manejo de las áreas protegidas y el Plan Estratégico Territorial. Se retroalimentó los informes de seguimiento POA.

Por parte del programa Desarrollo Local Sostenible Unión Europea (contrataciones), se reafirmó los planes de manejo y se realizó contexto previo de la Entidad con el nuevo gobierno.

En la presentación del Grupo de Control Interno, le correspondió a la Dra. Gladys Espitia Peña – Coordinadora Grupo de Control Interno mostrar los resultados de la auditoría interna fase II a los convenios suscritos por la DTPA durante la vigencia 2014-2018, se facilitó la presentación de pautas para el adecuado ejercicio de la supervisión, al final de bloque el panelista Jairo Alonso Sáenz Gómez – Contratista Grupo de Control Interno realizó dos actividades: una sensibilización sobre el sentido de pertinencia y la ética incluyente, y una entrevista sobre la inclusión de los numerales novedosos de la estándar internacional de calidad bajo el modelo ISO 9001:2015.

El trabajo del Comité estuvo orientado a trabajar alrededor de los ejes temáticos de Planeación Estratégica Territorial y Procesos Administrativos, los cuales orientan la gestión de esta Dirección para el cumplimiento de la misión institucional enfocada a la conservación de las Áreas Protegidas del territorio Nacional.





FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde 19/05/2017

1. ENTREVISTA: VERIFICACIÓN REQUISITOS MODELO NTC-ISO 9001:2015

Durante el desarrollo del proceso auditor y consecuentemente aprovechando el escenario de estar en la Dirección Territorial –in situ-, se procedió realizar una entrevista con servidores públicos de la DTPA para verificar el grado de culturización, avance y cumplimiento de algunos de los numerales novedosos del modelo NTC-ISO 9001:2015.


1.1. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA, HORA Y LUGAR DE LA AUDITORÍA:	13 de septiembre de 2018. De 11:15 a.m. a 12:00 m., Sala de eventos Hotel Granada Real en la Ciudad de Santiago de Cali.
AUDITOR:	Jairo Alonso Sáenz Gómez.
AUDITADO:	Dirección Territorial Pacifico: Director Territorial, Jefes de Áreas Protegidas, funcionarios y contratistas de la Dirección Territorial Pacifico. (Se adjunta lista de asistencia con los 41 partícipes en la entrevista).
OBJETIVO:	Verificar el grado de culturización, avance y cumplimiento de requisitos del modelo NTC-ISO 9001:2015 en la DTPA
ALCANCE:	Entrevista conjunta con las personas partícipes del II Comité Técnico de la DTPA. Límite de tiempo de las actividades 45 minutos.
CRITERIOS:	NTC-ISO 9001:2015: 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto, 4.2 Comprensión de las necesidad y expectativas de las partes interesadas, 4.4.1 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 5.1.2 Enfoque al cliente, 5.2 Política, 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización, 6.2.1 Objetivos de la calidad, 7.1.6 Conocimientos de la organización, 8.1 Planificación y control operacional y 8.7.1 Salidas no conformes.
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL EVENTO DEL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018:	

3



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8° Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono: 555 8900 Ext.: 3491-3452-3451-3450
www.parquesnacionales.gov.co

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde 19/05/2017

1.2. FORTALEZAS

Los servidores públicos de la Dirección Territorial Pacífico – DTPA denotan la interrelación de su estilo de vida, el cual se encuentra ligado con la misión y visión de Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNNC, por lo tanto los esfuerzos que realizan en sus quehaceres diarios están unidos a la cultura organizacional (afirmaron varios participantes que PNNC es un estilo de vida, es una vocación), situación filial que permite realizar las transformaciones culturales y organizaciones bajo el adecuado liderazgo del Director Territorial y el apoyo del Nivel Central están en potencialidad de llevar a la DTPA a superar las expectativas de las partes interesadas en relación con la conservación de la biodiversidad, la prestación de servicios ecoturísticos y los beneficios sociales con las comunidades sociales reciben de los Parques Nacionales Naturales – PNN.

1.3. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS

A continuación se presentan los datos recopilados a partir de la aplicación de la encuesta a los entrevistados por cada uno de los criterios seleccionados.

Tabla No.3. Recopilación – información obtenida a partir de la entrevista.

Cláusula NTC-ISO 9001:2015	PREGUNTA INDUCTIVA	OBSERVACIONES AUDITORÍA INTERNA
4.1	¿Cuáles son las cuestiones (factores) internas y externas identificadas en su Unidad de Decisión?	<p>Fue evidente en las exposiciones realizadas libremente por los auditados que los conceptos dados por el modelo NTC-ISO 9001:2015 no generan las asociaciones correspondientes en identificar los factores internos y externos que están presentes en cada uno de las Áreas Protegidas de la Dirección Territorial Pacífico, y por tanto la información estratégica de orden misional como son los planes de manejo no están siendo articulados con los atributos de calidad y planeación estratégica del sistema de gestión de la calidad.</p> <p>También fue notorio al momento de la entrevista la DTPA no contaba con la persona que ejerce el rol de líder de calidad, y por lo tanto las dinámicas que han brindado el Nivel Central desde la Oficina Asesora de Planeación en lo relacionado con el Sistema de Gestión de la Calidad - SGC en el transcurso de la vigencia 2015 no fueron atendidas en su totalidad, por ende, no se corresponsabilizo las tareas designadas del rol de líder de calidad en otros servidores públicos, ni fueron efectivos los canales de comunicación en relación con las actividades del SGC en la DTPA.</p>





FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde 19/05/2017

Cláusula NTC-ISO 9001:2015	PREGUNTA INDUCTIVA	OBSERVACIONES AUDITORÍA INTERNA
4.2	Según la Matriz de Partes Interesadas, ¿dónde participa su Unidad de Decisión y que hace para atender el requisito y hacer seguimiento al mismo?	<p>La DTPA, aparte de lo señalado en la cláusula 4.1, tiene identificados quienes son sus aliados estratégicos, desde el ámbito local. En resumen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunidades campesinas e indígenas. • Comunidades afrocolombianas. • Autoridades Indígenas. • Entes de control dentro de las etapas de los procesos sancionatorios. • Cooperantes. • Autoridades Administrativas Departamentales y Municipales. • Actores del SINAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas).
4.4.1	¿Cuáles son los criterios y métodos para el seguimiento de sus procesos y como asegura los resultados?	<p>Los recursos destinados dentro de una vigencia fiscal no son suficientes para lograr las metas. Por lo anterior se ven en la obligación a realizar las priorizaciones y ajustes para operar con los recursos asignados. El cumplimiento misional (conservación y cuidado de la biodiversidad) no solo depende de la DTPA y sus áreas protegidas: En las zonas de traslape (resguardos indígenas, etc.) y los intereses de conservación están ligados a los planes de vida de los indígenas, comunidades campesinas y de los mismos servidores públicos de PNNC, no de forma exclusiva la formulación e implementación de los planes de manejo.</p> <p>Por las mismas dinámicas en el territorio (difícil acceso de movilidad, condiciones de riesgo del orden público, falta de personal, logística y comunicaciones), el proceso de respuesta no es rápido entre las áreas protegidas en realimentación de información ante la Dirección Territorial y consecuentemente con el Nivel Central; por lo tanto el reporte de cumplimiento no es ágil en algunos casos por las dinámicas de cómo está operando el SGC y sus procesos. No obstante, hay elementos que señalan que están identificadas las entradas y salidas requeridas de los procesos, establecida la secuencia de interacción y tienen las herramientas para el control y operación de los procesos.</p>
5.1.2	¿Cómo se garantiza el cumplimiento del numeral 5.1.2	La DTPA y sus áreas protegidas usan el gestor documental Orfeo para la administración de las PQRS, y por tanto es la herramienta que se constituye en el control y atención.

5



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8° Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono: 555 8900 Ext.: 3491-3452-3451-3450
www.parquesnacionales.gov.co



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde 19/05/2017

Cláusula NTC-ISO 9001:2015	PREGUNTA INDUCTIVA	OBSERVACIONES AUDITORÍA INTERNA
	Enfoque al Cliente desde la atención a las PQR's que llegan a su Unidad de Decisión?	Desde el equipo jurídico hacen la clasificación, reparto y seguimiento de las respuestas. La DTPA es consiente que las PQRS atienden respuesta que involucran derechos fundamentales y nuevos requisitos de las comunidades; por tanto presentan controles desde el mapa de riesgos para evitar la materialización del riesgo, es decir, atender PQRS fuera de los términos de Ley y establecer nuevas oportunidades de mejora.
5.2	¿Cómo se ve reflejado en la Política de Calidad?	Los Servidores Públicos DTPA en sus intervenciones connotan una cultura hacia la calidad: hablan de la mejora continua en sus procesos, fortalecer la gestión, involucran a las comunidades en la interacción de los PNN con sus beneficios, apoyar con los temas misionales y manejar los mecanismos institucionales para el seguimiento y control de las metas, afirmar el tema de organización de la información y mejora. Por lo anterior señalado desde la interacción de las actividades emprendidas, se está ejecutando la política de calidad en la DTPA.
5.3	¿Cómo asigna los Roles y Responsabilidades, que permita asegurar que el proceso esté generando las salidas previstas?	La asignación de roles y responsabilidades están establecidos en las funciones designadas a los funcionarios y las obligaciones contractuales connotan las responsabilidades que son designadas a los contratistas. De igual forma al reconocer los aportes de trabajo que realizan los servidores públicos en sus actividades, también se identifica las salidas previstas bajo lo previsto en sus procedimientos.
6.2.1	¿Cómo se ve reflejado su proceso en los Objetivos de Calidad y que seguimiento le hace a los mismos?	La herramienta establecida en PNNC para connotar el avance y cumplimiento de los objetivos de calidad está ligada directamente con el seguimiento de las metas en el plan operativo anual, su seguimiento es mensualizado y sus resultados son revisados en el seno de los comités directivos (alcance en los tres niveles de aplicación, Central, Territorial o Local). No obstante los auditados manifiestan molestias con la herramienta establecida, por cuanto el registro de las metas y actividades específicas que se emprenden en el territorio no quedan consignadas en el POA, perdiendo la oportunidad de registrar el avance de metas.





FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07


Versión: 5

Vigente desde 19/05/2017

Cláusula NTC-ISO 9001:2015	PREGUNTA INDUCTIVA	OBSERVACIONES AUDITORÍA INTERNA
7.1.6	¿Cómo genera conocimiento desde su proceso?	<p>Apropiación de la imagen y conocimiento del territorio es destacado y pueden ingerir en el desarrollo del territorio. También reconocen tener redes de comunicación para la actuación con los territorios y las comunidades, permitiendo acceder fácilmente a la atención in situ. Lo anterior, lo consideran parte de la gestión de los servidores públicos que están en las áreas protegidas para resolver las inquietudes, actuar con las comunidades y desempeñar las actividades designadas.</p> <p>Sin embargo, reconocen que esta apropiación del conocimiento no está documentado. Con relación a la documentación que tiene el SGC en gestión del conocimiento. No obstante, sí reconocen que hay mecanismo que vienen atendiendo dichas actividades como es un boletín - documento consigna todo lo que las áreas protegidas concierne con la investigación y como ha ido avanzando.</p>
8.1	¿Cómo controla las consecuencias de los cambios no previstos y toma acciones para mitigar efectos adversos?	<p>A partir de las actividades que se realizan con las comunidades que residen dentro y alrededor de las áreas protegidas y en conjunto con otras entidades del Estado, efectúan talleres temáticos, donde la información resultante la trasladan en la valoración de los riesgos y se constituye en piezas de información tendientes a mitigar la materialización de riesgos.</p>
8.7.1	¿Cómo controla las salidas No Conformes en su proceso?	<p>Bajo los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación - OAP, en el mes de septiembre de 2018, los auditados no han manifestado conocimientos en los conceptos de la salidas no conformes y su evolución cuando en la modelo NTC-ISO 9001:2008 se denominada producto no conforme. Por tanto las actividades requeridas para identificar los requisitos preponderantes de las actividades que les permitan identificar y brindar los respectivos tratamientos de las salidas no conformes no están identificados en el público presente en la entrevista.</p> <p>De acuerdo a lo anterior señalado y que en el momento no contaban con la persona que ejerce el rol de líder de calidad, denotaron que la socialización en los temas del SGC es baja en las Áreas Protegidas y que desde el Nivel Central no usan otros espacios para tener el acertamiento y empoderar a los servidores públicos de al menos los conceptos claves de las modificaciones que se surten,</p>



[Handwritten signature]

	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde 19/05/2017

Cláusula NTC-ISO 9001:2015	PREGUNTA INDUCTIVA	OBSERVACIONES AUDITORÍA INTERNA
		afirman que una socialización no es sentar por hecho que la publicación por la página web o los correos electrónicos sea el mecanismo de comunicación apropiado.

II. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS

No conformidad 01: No se evidencia de forma integral la identificación de las cuestiones (factores) externas que permitan comprender el contexto de la DTPA, al estar desligados del direccionamiento estratégico la información misional y social de las Áreas Protegidas (planes de manejo), incumpliendo la cláusula 4.1 comprensión de la organización y de su contexto del modelo NTC-ISO 901:2015.


No conformidad 02: No se tiene el dominio de los conceptos propuestos por el modelo NTC-ISO 9001:2015 con relación a las salidas no conformes, y por tanto las actividades tendientes a cumplir los requisitos de la cláusula 8.7.1 Salidas no conformes no se están llevando a cabo.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA ENTIDAD – ENTREVISTA SGC:

Una vez procesado los datos facilitados por los entrevistados durante el desarrollo de la auditoria de calidad, se presentan las recomendaciones formuladas por la DTPA en pro del fortalecimiento y mejoramiento del SGC, a continuación:

- La constante en el discurso de los servidores públicos es que están poniendo todo el empeño y el esfuerzo para mantener la misionalidad de la DTPA; sin embargo ellos mismos manifiestan preocupación de la injerencia que están realizando otros actores sobre las áreas de influencia y dentro de las áreas protegidas de actividades fuera de la legalidad, lo anterior está perjudicando la gestión de la Entidad; es importante desde el Nivel Central que se tomen las medidas pertinentes para atender la preocupación manifestada.



	FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde 19/05/2017

- Valorar el trabajo de las personas que se encuentran ubicados en las Áreas Protegidas, en ocasiones de asumir de su propio pecunio los recursos que la Entidad no logra obtener para el desarrollo de sus actividades; esta instancia mina la disposición de las personas que trabajan en las áreas protegidas pues desde su actividades desplegadas se ven afectados en el acceso a sus espacios emocionales y desarrollo personal. Por lo tanto es vital desde la Alta Gerencia buscar los recursos adicionales para la Entidad, con el fin de promulgar la mejora continua del SGC que repercute en el día de día de sus servidores públicos y sus familias, particularmente iniciando en el mejoramiento de la capacidad instalada en las Áreas Protegidas.
- Se recomienda establecer una dinámica de apropiación de los términos y conceptos claves del SGC para todos los servidores públicos de la DTPA sin la necesidad de articularse con la OAP; para este propósito es necesario apoyarse de la norma ISO 9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario, proporciona una referencia esencial para la comprensión e implementación adecuadas del modelo ISO 9001:2015.

CONCLUSIONES

Se destaca la participación activa de los servidores públicos y en especial de los Jefes de Áreas Protegidas adscritos a la Dirección Territorial Pacífico en todas las actividades emprendidas en el proceso de entrevista y desde el Grupo de Control Interno se agradece la invitación realizada por el Director Territorial en participar en un escenario único que nos permitió interactuar con la mayoría de los servidores públicos de la DTPA y lograr el cumplimiento de la agenda propuesta que desarrollo el GCI el pasado 13 de septiembre de 2018.

El resultado de la entrevista, ha logrado revelar que existe una cultura organizacional que responde a los lineamientos del SGC de PNNC en la DTPA. A continuación se enuncian los requisitos que tiene un alto grado de conformidad bajo el modelo NTC-ISO9001:2015: 4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 4.4.1 Sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 5.1.2 Enfoque al cliente, 5.2 Política, 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización, 6.2.1 Objetivos de la calidad, 7.1.6 Conocimientos de la organización y 8.1 Planificación y control operacional.

Respecto a los requisitos de las cláusulas 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto y 8.7.1 Salidas no conformes, por la dinámica organizacional y el proceso de transición de la norma NTC-



[Handwritten signature]



FORMATO INFORME FINAL DE AUDITORÍA

Código: ESG_FO_07
Versión: 5
Vigente desde 19/05/2017

ISO9001:2008 al modelo NTC-ISO9001:2015 no es conforme, toda vez que no se han desarrollado las actividades requeridas para alcanzar la conformidad en las mencionadas cláusulas.

Elaborado por:

JAIRO ALONSO SAÉNZ GÓMEZ
Contratista - Grupo Control Interno

Aprobado por:

GLADYS ESPITIA PEÑA
Coordinadora Grupo de Control Interno



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 555 8900 Ext.: 3491-3452-3451-3450
www.parquesnacionales.gov.co

Paul

LISTA DE ASISTENCIA

Código: GAINF_FQ_04
 Versión: 3
 Vigente desde dd/mm/aaaa: 03/10/2012

OBJETIVO DEL EVENTO: *Comité Sectorial DTPA*

ENCARGADO DEL EVENTO: *Coli*

GRUPO, Oficina, Dirección Territorial o Área Protegida:

Nombre:

TIPO DE REUNIÓN: Video conferencia Presencial

LUGAR DE LA REUNIÓN:

FECHA: *13-07-2018* **HORA INICIO:** *8:00 am.* **HORA FIN:**

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA		FIRMA (Aplica para asistencia presencial)
					Presencial	Virtual	
1	<i>Gustavo A Hoyer A</i>	<i>PNN Urambo BK</i>	<i>gustavo.hoyer@parquesnacionales.gov.co</i>	<i>311-3440011</i>		X	<i>[Firma]</i>
2	<i>Dora Sabal Zúñiga</i>	<i>DTPA</i>	<i>plascas.dtpa@parquesnacionales.gov.co</i>	<i>301-5926111</i>		X	<i>[Firma]</i>
3	<i>Bibiana Amengip</i>	<i>PNN Sanguiná</i>	<i>surpasa@parquesnacionales.gov.co</i>	<i>66504</i>		X	<i>[Firma]</i>
4	<i>Jose Arley Lozano Gomez</i>	<i>PNN Sangre de Borracho</i>	<i>joseloz@parquesnacionales.gov.co</i>	<i>310550172</i>		X	<i>[Firma]</i>
5	<i>Nancy Urambo Estigarribia</i>	<i>PNN Gorgona</i>	<i>nayamur@parquesnacionales.gov.co</i>	<i>31243333</i>		X	<i>[Firma]</i>
6	<i>Leticia Diana Cisneros</i>	<i>PNN San Jacinto</i>	<i>leticia.cisneros@parquesnacionales.gov.co</i>	<i>3117741789</i>		X	<i>[Firma]</i>
7	<i>Yancy Jesty Hernandez</i>	<i>PNN Gorgona</i>	<i>yancy@parquesnacionales.gov.co</i>	<i>6676241</i>		X	<i>[Firma]</i>
8	<i>Yanyuana Zúñiga</i>	<i>PNN Gorgona</i>	<i>yanyuana@parquesnacionales.gov.co</i>	<i>3105433333</i>		X	<i>[Firma]</i>
9	<i>JESSICA MARIA NÚÑEZ</i>	<i>DTPA</i>	<i>jesmario41112@gmail.com</i>	<i>6676041</i>		X	<i>[Firma]</i>
10	<i>Maria Anaelica Nuno</i>	<i>DTPA</i>	<i>monloren.dtpa@parquesnacionales.gov.co</i>	<i>314208605</i>		X	<i>[Firma]</i>
11	<i>Paula Giraldo Ramirez</i>	<i>DTPA</i>	<i>sigalpa@parquesnacionales.gov.co</i>	<i>315861074</i>		X	<i>[Firma]</i>
12	<i>Janine Alexander Muñoz Cisillo</i>	<i>San Juan de los Rios</i>	<i>janemillan@parquesnacionales.gov.co</i>	<i>3158119347</i>		X	<i>[Firma]</i>
13	<i>Cristian Pimiento Vilanova</i>	<i>PNN Urambo</i>	<i>cristian.pimiento@parquesnacionales.gov.co</i>	<i>31050000</i>		X	<i>[Firma]</i>
14	<i>RICARDO FERRER CRAMER</i>	<i>PNN Urambo</i>	<i>ricardofc@parquesnacionales.gov.co</i>	<i>3111111</i>		X	<i>[Firma]</i>
15	<i>Octavio Betancor Garcia</i>	<i>PNN Los Katios</i>	<i>octavio.betancor@parquesnacionales.gov.co</i>	<i>31378884</i>		X	<i>[Firma]</i>
16	<i>Diana Jorgens P</i>	<i>PNN Los Katios</i>	<i>dianajorgens@parquesnacionales.gov.co</i>	<i>310297788</i>		X	<i>[Firma]</i>



LISTA DE ASISTENCIA

Código: GAINE-FO-04
 Versión: 3
 Vigente desde dd/mm/aaaa: 03/10/2012

ENCARGADO DEL EVENTO

Nombre: _____
 Grupo, Oficina, Dirección Territorial o Área Protegida: _____

OBJETIVO DEL EVENTO: **Comité Territorial DTPA**

NOMBRE DEL CONFERENCISTA: _____ TIPO DE REUNIÓN: Video conferencia Presencial

LUGAR DE LA REUNIÓN: **Calli.** FECHA: **13.09.2018** HORA INICIO: **8:00am** HORA FIN: _____

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA		FIRMA (Español para asistencia presencial)
					Presencial	Virtual	
1	José Luis García Urbina	DTPA - Perquis	Programa UE dTPA Perquis	312248129	X		José Luis García Urbina
2	Roberto Durán	DTPA - Perquis	robdu@uruprize.gov.co	3011214	X		Roberto Durán
3	Leon Mauricio Alvarado	DTPA - Comunal	comunal.dtpa@perquisna.com	312385734	X		Leon Mauricio Alvarado
4	Elizabeth Victoria Acosta	Aux PNM Urban	otrasperquisna@perquisna.com	6676041	X		Elizabeth Victoria Acosta
5	Alfonso Azate Triunfo	DTPA - Externas	alfo.azate@perquisna.com	6676041	X		Alfonso Azate Triunfo
6	Georgina María Cárdenas	DTPA - SIG	sig.certificados@perquisna.com	6676041	X		Georgina María Cárdenas
7	Lady Stophop Pérez Pérez	DTPA - Tuncho	lady.perez@perquisna.com	6676041	X		Lady Stophop Pérez Pérez
8	Santiago Toro Cadavid	DTPA - Perquis	perquis.dtpa@perquisna.com	6676041	X		Santiago Toro Cadavid
9	Diana A. Morales P	DTPA - Distrital	perquis.dtpa@perquisna.com	6676041	X		Diana A. Morales P
10	Vanica del Pilar Sarmiento	DTPA	vanica.sarmiento@perquisna.com	6676041	X		Vanica del Pilar Sarmiento
11	Milena Ferrer García	DTPA	m.ferrergarcia@perquisna.com	6676041	X		Milena Ferrer García
12	Elizabeth Pinzón	Castoriform	elizabeth.pinzon@perquisna.com	-	X		Elizabeth Pinzón
13	ANA SOCORRA PINA	DTPA	ana.soldador@perquisna.com	6676041	X		ANA SOCORRA PINA
14	Mauricio Ferrer Gómez	DTPA	m.ferrer@perquisna.com	6676041	X		Mauricio Ferrer Gómez
15	Elizabeth Osquera	DTPA	elizabeth.osquera@perquisna.com	6676041	X		Elizabeth Osquera
16	Georgina María Cárdenas	DTPA	mcardenas@perquisna.com	6676041	X		Georgina María Cárdenas

Ind.

LISTA DE ASISTENCIA

Código: GAINF_FO_04
 Versión: 3
 Vigente desde día/mes/año: 03/10/2012

OBJETIVO DEL EVENTO: Comité Territorial DTPA.

NOMBRE DEL CONFERENCISTA: Video conferencia Presencial

LUGAR DE LA REUNIÓN: Cali, **FECHA:** 13-07-2018 **HORA INICIO:** 8:00am **HORA FIN:**

ENCARGADO DEL EVENTO: Grupo, Oficina, Dirección Territorial o Área Protegida

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA		FIRMA (Aplica para asistencia presencial)
					Presencial	Virtual	
1	Ledy Chicaguera	DTPA	ledy.chicaguera@parquesnacionales.gov.co		X		<i>[Signature]</i>
2	Juan Carlos Piedrahíta	DTPA	juan.piedrahita@parquesnacionales.gov.co		X		<i>[Signature]</i>
3	Gerardo Antonio Mayor	PUNGGAMBA	bahia.malpego@parquesnacionales.gov.co	6676041	X		<i>[Signature]</i>
4	CINDY ISABEL ACELERO	PNH Huerta de	claudia.aceledo@parquesnacionales.gov.co	315765228	X		<i>[Signature]</i>
5	ANTHONY DE LA ROSA	DINACABO NARIÑO	antonio.de.la.rosa@parquesnacionales.gov.co	318761244	X		<i>[Signature]</i>
6	ZONIA GUTIERREZ VIDAL	JOCA - DTPA	zonia.gutierrez@parquesnacionales.gov.co	6676041	X		<i>[Signature]</i>
7	Diego Ferrando Muñoz	SFF Malpelo	malpelo@parquesnacionales.gov.co	6676041	X		<i>[Signature]</i>
8	Paola Rojas	SFF Malpelo	paola.rojas@parquesnacionales.gov.co	6676041	X		<i>[Signature]</i>
9	Edinson Forgo Uribe	SFF Malpelo	edinson.forgo@parquesnacionales.gov.co	6676041	X		<i>[Signature]</i>
10	James A. Galup	PUNGGAMBA	james.galup@parquesnacionales.gov.co	315765228	X		<i>[Signature]</i>
11	ANGELICA A. JACOB RIVERA	DTPA	angelica.jacob@parquesnacionales.gov.co	6676041	X		<i>[Signature]</i>
12	CELESTYNS ESPINOZA	CCZ	celestyns.espinoza@parquesnacionales.gov.co	318761244	X		<i>[Signature]</i>
13							
14							
15							
16							



LISTA DE ASISTENCIA

Código: GANF-FO-04
 Versión: 3
 Vigencia desde dd/mm/aaaa: 09/10/2012

OBJETIVO DEL EVENTO:	ENCARGADO DEL EVENTO	
	Nombre	Grupo, Oficina, Dirección Territorial o Área Prescrita
NOMBRE DEL CONFERENCISTA	TIPO DE REUNIÓN:	Video conferencia <input type="checkbox"/> Presencial <input type="checkbox"/>
LUGAR DE LA REUNIÓN:	FECHA:	HORA INICIO: HORA FIN:

PARTICIPANTES

No.	NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	CORREO ELECTRONICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA		FIRMA (Área para asistencia presencial)
					Presencial	Virtual	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							