


	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EL_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL  
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME FINAL VERIFICACIÓN DOCUMENTOS SGI - VIGENCIA 2022.

Bogotá, 12 de septiembre 2022

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EL_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

## 1. INFORMACIÓN GENERAL


PROCESO O ACTIVIDAD:	Los 19 procesos de PNNC
AUDITOR LÍDER:	Gladys Espitia Peña
EQUIPO AUDITOR:	Viviana Rocio Duran Castro
AUDITADO:	Los 19 procesos de PNNC
OBJETIVO:	Verificar que los documentos que se encuentran disponibles por cada uno de los procesos de la entidad en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-SGI cumplan con las características definidas en el DE_IN_08 Instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
ALCANCE:	Los documentos disponibles en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-SGI con corte al 15 agosto de 2022.
CRITERIOS-MARCO LEGAL:	DE_IN_08 Instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
TIPO DE AUDITORIA:	Informe de seguimiento

REUNIÓN DE APERTURA				EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA				REUNIÓN DE CIERRE			
Día	Mes	Año		Desde	10/08/2022	Hasta	30/08/2022	Día	Mes	Año	
					DD / MM /AA		DD / MM /AA				

## 2. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA

Para el desarrollo del presente informe se verificaron la totalidad de las Caracterizaciones, Guías, Instructivos, Manuales y Procedimientos disponibles en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-SGI a cargo de los diecinueve (19) procesos de la entidad:

1. Control Disciplinario
2. Gestión Documental
3. Gestión del Conocimiento e Innovación
4. Cooperación Nacional no Oficial e Internacional
5. Autoridad Ambiental
6. Participación Social
7. Sostenibilidad Financiera y Negocios Ambientales
8. Direccionamiento Estratégico
9. Gestión de Comunicaciones
10. Evaluación Independiente
11. Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EL_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

12. Coordinación del SINAP
13. Gestión de Recursos Financieros
14. Gestión de Recursos Físicos
15. Gestión de Talento Humano
16. Gestión Contractual
17. Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información
18. Gestión Jurídica
19. Servicio al Ciudadano

### 3. METODOLOGÍA

Se aplicaron las siguientes técnicas de auditoría:


- Consulta
- Observación
- Inspección y de Revisión

En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2022, el Grupo de Control Interno reviso los diferentes documentos como Caracterizaciones, Guías, Instructivos, Manuales y Procedimientos disponibles en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-SGI de los diecinueve (19) procesos de la entidad.


### 4. ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

En el desarrollo del presente seguimiento se revisaron los siguientes documentos de los cuales se describen las situaciones observadas, así:

PROCESO	NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI
Control Disciplinario	CD_CA_01 Control Disciplinario_V_2	16/07/2021	Cumple	Ultima actualización del documento julio 16 de 2021
Control Disciplinario	CD_PR_01_Procedimiento disciplinario_V_5	26/07/2022	Cumple	Ok flujograma
Gestión Documental	GAINF_PR_05 Préstamo Interbibliotecario-V3	1/06/2016	Nombre de documento no corresponde con el formato establecido - Nomenclatura de proceso no corresponde.	Ultima actualización del documento junio 1 de 2016 - Flujoograma en formato no correspondiente.
Gestión Documental	GD_PR_01_Archivo y Control de Documentos_V_5	24/06/2021	Cumple	Ok flujograma - numeral 9 presenta error, no es registros sino documentos.

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

PROCESO	NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI
Gestión Documental	GD_PR_02_Recepción, Despacho y Distribución de Correspondencia_V_5	24/06/2021	Cumple	Ok flujograma
Gestión Documental	GD_CA_01_Gestión Documental_V_2	12/08/2021	Cumple	Ultima actualización del documento agosto 12 de 2021 - Se presenta error en numeración de páginas 13 y 14
Gestión Documental	GAINF_IN_15-Conservacion-identificacion-formatos-centro-documentación_V_1	5/04/2016	Nombre de documento no corresponde con el formato establecido - Nomenclatura de proceso no corresponde - Estructura del documento no corresponde con el establecido.	Ultima actualización del documento abril 5 de 2016.
Gestión Documental	GD_IN_01_Pautas y lineamientos generales para el manejo SGD – ORFEO_V_4	24/08/2020	Se encuentra un capítulo denominado "introducción" que no corresponde a lo establecido	Ultima actualización del documento agosto 24 de 2020.
Gestión del Conocimiento e Innovación	GCIN_CA_01_Gestión del conocimiento e innovación_V2	24/08/2021	Cumple	Ultima actualización del documento agosto 24 de 2021.
Gestión del Conocimiento e Innovación	GCIN_PR_01_Estructuración y almacenamiento de información geográfica en la GDB institucional_V_1_	1/06/2021	Cumple	Ok flujograma
Gestión del Conocimiento e Innovación	GCIN_PR_02_Gestión del conocimiento_V_2	7/09/2021	Cumple	Ok flujograma
Gestión del Conocimiento e Innovación	GCIN_IN_01_Construcción del Catálogo de objetos Geográficos y de representación de PNNC_V_1	1/06/2021	Cumple	Ultima actualización del documento junio 01 de 2021 - Ok Anexo
Gestión del Conocimiento e Innovación	GCIN_IN_02_Generación y almacenamiento de información en la base de datos geográfica GDB_V_1	1/06/2021	Cumple	Falta en tabla de contenido nombrar numeral 2 "Alcance" - Ultima actualización del documento junio 01 de 2021 - Ok Anexo.
Gestión del Conocimiento e Innovación	GTSI_IN_02_Instructivo para salidas gráficas de la RNSC_V_1	21/10/2020	Cumple	Ultima actualización del documento octubre 21 de 2020 - Instructivo pertenecía al proceso "GRUPO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RADIOCOMUNICACIONES -GSIR", como este grupo ya no hace parte del mapa de procesos de la entidad la actividad la asume el GCIN, por lo cual se requiere realizar las gestiones necesarias para actualizar y adoptar dichas actividades en este último proceso y con las características establecidas en el DE_IN_08

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

PROCESO	NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI
				Instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado.
Gestión del Conocimiento e Innovación	GTSI_IN_07_Elaboración de salidas gráficas y publicaciones cartograficas_V_3	27/05/2021	Cumple	Ultima actualización del documento mayo 27 de 2021 - Instructivo pertenecía al proceso "GRUPO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y RADIOCOMUNICACIONES -GSIR", como este grupo ya no hace parte del mapa de procesos de la entidad la actividad la asume el GCIN, por lo cual se requiere realizar las gestiones necesarias para actualizar y adoptar dichas actividades en este último proceso y con las características establecidas en el DE_IN_08 Instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado.
Cooperación Nacional no Oficial e Internacional	CNNI_PR_01_ Contrapartidas de convenios o proyectos de cooperacion_V_2	12/02/2021	Cumple	Ok flujograma
Cooperación Nacional no Oficial e Internacional	CNNI_PR_02_ Formulación, gestión y seguimiento a los proyectos negociados y aprobados de cooperacion_V_5	18/05/2021	Cumple	Ok flujograma
Cooperación Nacional no Oficial e Internacional	CNNI_PR_03_ Donaciones_V_2	7/12/2021	Cumple	Ok flujograma
Cooperación Nacional no Oficial e Internacional	CNNI_CA_01_Cooperación nacional no oficial e internacional_V_2	8/07/2021	Cumple	Ultima actualización del documento julio 08 de 2021
Autoridad Ambiental	AAMB_CA_01_ autoridad ambiental_V_1	1/07/2020	Cumple	Ultima actualización del documento julio 01 de 2020
Autoridad Ambiental	AAMB_PD_01_-Evaluación-y-Seguimiento-de-Concesiones-de-Aguas-Superficiales_V_3V	7/05/2020	Cumple	Ultima actualización del documento mayo 07 de 2020 - Ok Flujograma
Autoridad Ambiental	AAMB_PR_02_Permiso-para-la-realización-de-obras-audiovisuales-toma-de-fotografias_V_4	19/06/2020	Cumple	Ultima actualización del documento junio 19 de 2020 - Ok Flujograma
Autoridad Ambiental	aamb_pr_03_-prevencion-vigilancia-y-control_v_7	23/07/2021	Cumple	Ultima actualización del documento julio 23 de 2021 - Ok Flujograma



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04


Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

PROCESO	NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI
Autoridad Ambiental	AAMB_PR_4_-Desminado-humanitario-en-las-áreas-del-sistema-de-Parques-Nacionales-Naturales-de-Colombia-ASPNN-_V_2-AMSPNN_PR_35_	31/08/2020	Cumple	Última actualización del documento agosto 31 de 2020 - Ok Flujoograma
Autoridad Ambiental	aamb_pr_05_-autorizacion-para-ubicar-mantener-reubicar-y-reponer-estructuras-de-comunicacion-de-largo-alcance_v_3-1_	10/09/2020	Cumple	Última actualización del documento septiembre 10 de 2020 - Ok Flujoograma
Autoridad Ambiental	aamb_pr_06_-gestion-del-riesgo-de-desastres-naturales-y-socionaturales_v_6	1/10/2020	Cumple	Última actualización del documento octubre 01 de 2020 - Ok Flujoograma
Autoridad Ambiental	aamb_pr_07_-gestion-de-riesgo-publico-_v_5	1/10/2020	Cumple	Última actualización del documento octubre 01 de 2020 - Ok Flujoograma
Autoridad Ambiental	aamb_pr_08_-permisoindividualrecoleccion-de-especimenes-de-especiesdiversidad-biologica-con-fines-de-investigacioncientificano-comercial-_v_6	27/10/2020	Cumple	Última actualización del documento octubre 27 de 2020 - Ok Flujoograma
Autoridad Ambiental	aamb_pr_09_-permiso-marco-de-recoleccion-de-especimenes-de-especies-de-la-diversidad-biologica-con-fines-de-investigacion-cientifica-no-comercial_v_4	27/10/2020	Cumple	Última actualización del documento octubre 27 de 2020 - Ok Flujoograma
Autoridad Ambiental	aamb_pr_10_-permiso-de-estudio-para-la-recoleccion-de-especimenes-de-especies-silvestres-de-la-diversidad-biologica-con-fines-de-elaboracion-de-estudios-ambientales-_v_3	27/10/2020	Cumple	Última actualización del documento octubre 27 de 2020 - Ok Flujoograma
Autoridad Ambiental	aamb_pr_11_creacion-y-flujo-de-informacion-de-vigilancia-y-control-en-la-herramienta-sico-smart_v2	10/05/2021	Cumple	Última actualización del documento mayo 10 de 2021 - Ok Flujoograma
Autoridad Ambiental	aamb_pr_12_solicitudes-de-conceptos-efectuados-por-la-autoridad-nacional-de-licencias-ambientales-en-el-marco-del-tramite-de-pnn_v_3	25/05/2021	Cumple	Última actualización del documento mayo 25 de 2021 - Ok Flujoograma - Revisar control de cambios (versión 2 está relacionada con fecha julio 30 de 2021)
Autoridad Ambiental	aamb_pr_13_-sancionatorio-administrativo-de-caracter-ambiental_v_4-2	11/08/2021	Cumple	Última actualización del documento agosto 11 de 2021 - Flujoograma faltan conectores de páginas
Autoridad Ambiental	aamb-pr-14-evaluacion-y-seguimiento-de-concesion-de-aguas-subterraneeas-v-3	12/01/2022	Cumple	Flujoograma faltan conectores de páginas

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

PROCESO	NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI
Autoridad Ambiental	aamb-pr-15-evaluacion-y-seguimiento-de-permisos-de-vertimientos-v-4	12/01/2022	En página 1 se encuentra codificación diferente "AMS-PNN_PR_26"	Flujograma faltan conectores de páginas
Autoridad Ambiental	aamb-pr-16-permiso-de-ocupacion-de-cauce-v-2	12/01/2022	Cumple	Ok Flujograma
Autoridad Ambiental	AMSPNN_PR_28_Procedimiento-permiso-para-adelantar-labores-de-adequación-reposición-o-mejoras-a-las-construcciones-existentes-en-el-PNN-Corales-del-Rosario_V_2-1	7/04/2017	Nombre de documento no corresponde con el formato establecido - Nomenclatura de proceso no corresponde.	Ultima actualización del documento abril 7 de 2017.
Autoridad Ambiental	AMSPNN_PR_29_Permiso-de-prospeccion-y-exploracion-de-aguas-subterranas_V_1	8/07/2016	Nombre de documento no corresponde con el formato establecido - Nomenclatura de proceso no corresponde.	Ultima actualización del documento julio 8 de 2016.
Autoridad Ambiental	aamb_gu_01_-formulacion-e-implementacion-de-los-protocolos-de-pvc-de-las-areas-administradas-por-parques-nacionales-naturales-de-colombia_v_2	4/11/2020	Cumple	Ultima actualización del documento noviembre 4 de 2020.
Autoridad Ambiental	aamb_gu_02_estandarizacion-de-presiones-antropicas-en-las-ap-administradas-por-pnnc_v2	23/07/2021	Cumple	Ok Anexo 1
Autoridad Ambiental	aamb_gu_03_-informe-tecnico-de-criterios-para-tasacion-de-multas_-v_3	1/07/2021	Cumple	Ultima actualización del documento julio 1 de 2021.
Autoridad Ambiental	aamb_gu_04_-informe-tecnico-de-criterios-para-cierre-temporal-o-definitivo-del-establecimiento-edificacion-o-servicio-en-procesos-sancionatorios_-v_3	1/07/2021	Cumple	Ultima actualización del documento julio 1 de 2021.
Autoridad Ambiental	aamb_gu_05_informe-tecnico-de-criterios-para-demolicion-de-obra-en-procesos-sancionatorios_-v_3	1/07/2021	Cumple	Ultima actualización del documento julio 1 de 2021.
Autoridad Ambiental	aamb_gu_06_-informe-tecnico-de-criterios-para-revocatoria_-v_3	1/07/2021	Cumple	Ultima actualización del documento julio 1 de 2021.
Autoridad Ambiental	aamb_gu_07_-informe-tecnico-inicial-para-procesos-sancionatorios_-v_3	1/07/2021	Cumple	Ultima actualización del documento julio 1 de 2021.

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

PROCESO	NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI
Autoridad Ambiental	aamb_gu_08_-informe-tecnico-de-criterios-para-decomiso-definitivo_v_2	1/07/2021	Cumple	Ultima actualización del documento julio 1 de 2021.
Autoridad Ambiental	aamb_in_01_elaboracion-del-informe-de-implementacion-del-plan-de-emergencias-y-contingencias-por-desastres-naturales_v_1	5/01/2021	Cumple	Ultima actualización del documento enero 5 de 2021.
Autoridad Ambiental	aamb_in_02_instructivo-para-creacion-de-areas-de-conservacion-en-la-herramienta-sico-smart_v2	10/05/2021	Cumple	Ok Anexo - Ultima actualización del documento mayo 10 de 2021.
Autoridad Ambiental	aamb_in_03_instructivo-para-el-calculo-del-porcentaje-del-area-protogada-visible-a-partir-de-los-recorridos_v2	10/05/2021	Cumple	Ok Anexo - Ultima actualización del documento mayo 10 de 2021.
Autoridad Ambiental	aamb_in_04_aplicacion-circular-externa-conjunta-de-pesca-ilegal-inst-maritimo-colombiano-v-1	22/07/2022	Cumple	Actualizado en 2022
Autoridad Ambiental	aamb_mn_01_-manual-del-usuario-sistemas-de-informacion_v_1	20/05/2021	Cumple	Ultima actualización del documento mayo 20 de 2021.
Autoridad Ambiental	aamb_mn_02_lineamiento-institucional-de-prevencion-vigilancia-y-control-para-las-areas-protogidas-administradas-por-pnnc_v_1-1	28/09/2021	Cumple	Ultima actualización del documento septiembre 28 de 2021.
Autoridad Ambiental	aamb-mn-03-administrador-aplicativo-de-seguimiento-a-tramites-ambientales-v-1	28/02/2022	Cumple	Actualizado en 2022
Autoridad Ambiental	aamb-mn-04-usuario-sistemas-de-informacion-de-tramites-ambientales-v-1-4	28/02/2022	Cumple	Actualizado en 2022
Participación Social	PS_CA_01_Participación social_V_2	19/07/2021	Cumple	Ultima actualización del documento julio 19 de 2021.
Sostenibilidad Financiera y Negocios Ambientales	SFI_CA_01_Caracterización Sostenibilidad financiera y negocios ambientales_V_8	4/08/2021	Cumple	Ultima actualización del documento agosto 4 de 2021.



	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

PROCESO	NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI
Sostenibilidad Financiera y Negocios Ambientales	SFI_PR_03_Negocios_ambientales_V_4	14/12/2012	Nombre de documento no corresponde con el formato establecido - Nomenclatura de proceso no corresponde.	Ultima actualización del documento 14 de diciembre de 2012.
Sostenibilidad Financiera y Negocios Ambientales	SFI_PR_04 Mecanismos Económicos y Financieros_V6	30/12/2020	Cumple	Ok Flujograma - Ultima actualización del documento diciembre 30 de 2020.
Direccionamiento Estratégico	DE_CA_01_Direccionamiento estratégico_V_8	8/07/2021	Cumple	Ultima actualización del documento julio 08 de 2021.
Direccionamiento Estratégico	DE_PR_01_ Administración de riesgos y oportunidades_V_13	18/02/2022	Cumple	Ok Flujograma - Actualizado en 2022
Direccionamiento Estratégico	DE_PR_03_Formulación, actualización y seguimiento del plan de acción anual _V_6	22/08/2022	Cumple	Ok Flujograma - Ultima actualización del documento agosto 22 de 2022
Direccionamiento Estratégico	DE_PR_04_Control de salidas no conformes_V_7	12/05/2022	Cumple	Ok Flujograma - Actualizado en 2022
Direccionamiento Estratégico	DE_PR_06_Planificación de cambios_V_3	31/05/2021	Cumple	Ok Flujograma - Ultima actualización del documento mayo 31 de 2021.
Direccionamiento Estratégico	DE_PR_07_Control de documentos del sistema de gestión integrado – SGI_V_16	17/08/2022	Cumple	Ok Flujograma - Actualizado en 2022
Direccionamiento Estratégico	DE_PR_08_Seguimiento proyectos de inversión_V_2	22/08/2022	Cumple	Ok Flujograma - Ultima actualización del documento agosto 22 de 2022
Direccionamiento Estratégico	DE_PR_09_ Pruebas y evaluación de los mecanismos e instrumentos del proceso estadístico_V_2	18/11/2021	Cumple	Ok Flujograma - Ultima actualización del documento noviembre 18 de 2021.
Direccionamiento Estratégico	DE_PR_10_ Construcción, revisión y, o rediseño instrumento de recolección _V_2	18/11/2021	Cumple	Ok Flujograma - Ultima actualización del documento noviembre 18 de 2021.




## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04


Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021


PROCESO	NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI
Direccionamiento Estratégico	DE_PR_11_ Análisis de necesidades – operación estadística_V_2	8/10/2021	Cumple	Ok Flujograma - Ultima actualización del documento octubre 8 de 2021.
Direccionamiento Estratégico	DE_PR_12_ Formulación plan estratégico institucional_V_1	22/08/2022	Cumple	Ok Flujograma - Ultima actualización del documento agosto 22 de 2022.
Direccionamiento Estratégico	DE_PR_13_ Formulación y actualización de proyectos de inversión_V_1	22/08/2022	Cumple	Ok Flujograma - Actualizado en 2022
Direccionamiento Estratégico	DE_GU_01_ Comprensión de necesidadesExpectativasPartesInteresadas_V2	2/04/2020	Cumple	Ultima actualización del documento abril 02 de 2020.
Direccionamiento Estratégico	DE_GU_02_ Guia formulación Hoja metodológica de indicadores_V_1	10/06/2020	Cumple	Ultima actualización del documento junio 10 de 2020.
Direccionamiento Estratégico	DE_GU_03_ Aplicación de pruebas – operación estadística_V_2	18/11/2021	Cumple	Ultima actualización del documento noviembre 18 de 2021.
Direccionamiento Estratégico	DE_GU_04_ Guía revisión por la dirección del SGI SGC y SGA_V1	5/01/2021	Cumple	Ultima actualización del documento enero 05 de 2021.
Direccionamiento Estratégico	DE_IN_02_ Administración de riesgos y oportunidades_SGI_V_12	18/02/2022	Cumple	Actualizado en 2022
Direccionamiento Estratégico	DE_IN_08_ Elaboración, actualización y derogación de documentos del sistema de gestión integrado – SGI_V_12	21/10/2021	Cumple	Ultima actualización del documento octubre 21 de 2021.
Direccionamiento Estratégico	DE_IN_09_ Modificaciones al plan de acción anual - PAA_V_04	27/09/2021	Cumple	Ultima actualización del documento septiembre 27 de 2021.
Direccionamiento Estratégico	DE_MN_01_ Manual del sistema de gestión integrado – SGI_V_10	19/11/2021	Cumple	Ultima actualización del documento noviembre 19 de 2021.
Direccionamiento Estratégico	DE_MT_01_ Revisión territorial al sistema de gestión integrado_V_5	31/05/2021	Cumple	Ultima actualización del documento mayo 31 de 2021.

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

PROCESO	NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI
Gestión de Comunicaciones	GC_CA_01_Gestión de comunicaciones_V_10	1/08/2022	Cumple	Actualizado en 2022
Gestión de Comunicaciones	GC_PR_01_ Comunicación Externa_V_8	13/10/2020	Cumple	Ok Flujograma - Ultima actualización del documento octubre 13 de 2020.
Gestión de Comunicaciones	GC_PR_02_ Comunicación Comunitaria_V_5	13/10/2020	Cumple	Ok Flujograma - Ultima actualización del documento octubre 13 de 2020.
Gestión de Comunicaciones	GC_PR_03 Comunicación institucional V4	7/10/2019	Nombre de documento no corresponde con el formato establecido	Ultima actualización del documento octubre 7 de 2019.
Gestión de Comunicaciones	GC_PR_05_ Comunicación Interna_V_5	13/10/2020	Cumple	Ok Flujograma - Ultima actualización del documento octubre 13 de 2020.
Gestión de Comunicaciones	GC_GU_01_ Guía de Comunicación Interna_V_1	13/10/2020	Cumple	Ultima actualización del documento octubre 13 de 2020.
Gestión de Comunicaciones	GC_GU_02_ Guía de Comunicación Externa_V_1	13/10/2020	Cumple	Ultima actualización del documento octubre 13 de 2020.
Gestión de Comunicaciones	GC_GU_03_ Guía de Comunicación Comunitaria_V_1__	13/10/2020	Cumple	Ok anexo - Ultima actualización del documento octubre 13 de 2020.
Gestión de Comunicaciones	GC_MN_01_ Manual de identidad visual_V_10	12/07/2021	Cumple	Ultima actualización del documento julio 12 de 2021.
Gestión de Comunicaciones	GC_MT_01_ Implementación de la estrategia de comunicación y educación para la conservación de la biodiversidad y la diversidad cultural_V_1	13/10/2020	Cumple	Ultima actualización del documento octubre 13 de 2020.
Evaluación Independiente	EI_CA_01 Evaluación independiente_V_10	23/08/2021	Cumple	Ultima actualización del documento agosto 23 de 2021.
Evaluación Independiente	EI_PR_01_ Acciones correctivas y de mejora_V_11	9/06/2022	Cumple	En el flujograma no se mencionan # de páginas en los conectores - Actualizado en 2022

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

PROCESO	NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI
Evaluación Independiente	EI_PR_02_Auditoría interna_V_10	15/09/2021	Cumple	Ultima actualización del documento septiembre 15 de 2021.
Evaluación Independiente	EI_PR_04_Visitas de entes externos de control y Plan de Mejoramiento Institucional_V_6	10/09/2020	Cumple	Ok Flujograma - Ultima actualización del documento septiembre 10 de 2020.
Evaluación Independiente	EI_IN_01 Informe austeridad del gasto público funcionamiento e inversión_V_3	23/08/2021	Cumple	Ultima actualización del documento agosto 23 de 2021.
Evaluación Independiente	EI_IN_02_Evaluación del control interno contable_V_2	7/09/2021	Cumple	Ultima actualización del documento septiembre 7 de 2021.
Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales	AMSPNN_CA_01_Administración y manejo del sistema de Parques Nacionales Naturales_V_9	30/06/2022	Cumple	Actualizado en 2022
Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales	AMSPNN_PR_1_Certificación de exención de impuestos por servicios ecoturísticos en Parques Nacionales_V_3	11/10/2021	Cumple	Ok Flujograma - Ultima actualización del documento octubre 11 de 2021.
Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales	AMSPNN_PR_02_Monitoreo de coberturas en parques nacionales_V_4	27/07/2021	Cumple	Ok Flujograma - Ultima actualización del documento julio 27 de 2021.
Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales	AMSPNN_PR_20 Actualización instrumentos de planeación_V_3	1/06/2020	Cumple	En el Flujograma se encuentra repetida la pg 2, no esta imagen de pg 1- Ultima actualización del documento junio 01 de 2020.
Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales	AMSPNN_PR_21 Programa de Guardaparques Voluntarios_V_4	20/08/2021	Cumple	Ok Flujograma - Ultima actualización del documento agosto 20 de 2021.
Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales	AMSPNN_PR_32- Precisión limites APV2	2/08/2017	Nombre de documento no corresponde con el formato establecido	Ultima actualización del documento agosto 2 de 2017 - Ok Flujograma
Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales	AMSPNN_PR_36_Avales de investigación en el marco de la implementación del lineamiento de investigación y los portafolios de proyectos de investigación_V_2	11/10/2021	Cumple	Ok Flujograma - Ultima actualización del documento octubre 11 de 2021.
Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales	GAINF_PR_14_Procedimiento-para-la-caracterizacion-de-uso-ocupacion-y-tenencia-de-familias-al-interior-de-areas-protégidas-del-sistema-de-PNNC_V_1	6/07/2018	Nombre de documento no corresponde con el formato establecido - Nomenclatura de proceso no corresponde.	Ultima actualización del documento julio 6 de 2018 - Ok Flujograma

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021


PROCESO	NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI
Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales	GC_PR_04_Procesos Educativos_V_6	13/10/2020	Nomenclatura de proceso no corresponde.	Ultima actualización del documento octubre 13 de 2020 - Ok Flujoograma
Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales	GC_PR_06 Interpretación del patrimonio natural y cultural_V_5	12/07/2021	Nomenclatura de proceso no corresponde.	Ultima actualización del documento julio 12 de 2021 - Ok Flujoograma.
Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales	GJ_PR_07_-Consulta-Previa_V_3	26/05/2020	Nomenclatura de proceso no corresponde.	Ultima actualización del documento mayo 26 de 2020 - Flujoograma incompleto en pg 1, falta conector pg 2.
Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales	AMSPNN_GU_01_Guia elaboración Planes de manejo AP_V2	1/11/2021	Cumple	Ultima actualización del documento noviembre 1 de 2021.
Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales	AMSPNN_GU_02_Metodológica para la caracterización de la integridad ecológica de filtro grueso en áreas del sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNNC_V_1	26/05/2022	Cumple	Ok Anexos - Actualizado en 2022
Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales	AMSPNN_IN_03_Instructivo_concepto_tecnicoV_3	27/07/2018	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Ultima actualización del documento julio 27 de 2018.
Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales	AMSPNN_IN_07 Instructivo mantenimiento, calibraciones y/o verificaciones de equipos de medición	16/10/2019	Cumple	Ultima actualización del documento octubre 16 de 2019.
Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales	AMSPNN_IN_13_Instructivo verificación de equipos GPS y GNSS V3	12/12/2018	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Ultima actualización del documento diciembre 12 de 2018.
Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales	AMSPNN_IN_-15 Alertas temprana transformación coberturas naturalesV1	29/12/2016	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Ultima actualización del documento diciembre 29 de 2016.
Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales	AMSPNN_IN_16 Precisión límites escala 1 25000 o mayor V1	29/12/2016	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Ultima actualización del documento diciembre 29 de 2016.
Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales	AMSPNN_IN_21 Instr_info_tec_crit_restitu_sp_fauna_flora_V_2	26/12/2019	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Ultima actualización del documento diciembre 26 de 2019.
Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales	AMSPNN_IN_22 Instructivo_molinetes_V_1	28/12/2018	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Ultima actualización del documento diciembre 28 de 2018.

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

PROCESO	NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI
Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales	AMSPNN_MT_01_Monitoreo de coberturas de la tierra en las áreas de Parques Nacionales Naturales_V_5	27/07/2021	Cumple	Ok Anexos - Ultima actualización del documento julio 27 de 2021.
Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales	GAINF_IN_16_Diligencia_ficha_tecnica_caracterización_UOT_V_1	6/07/2018	Nombre de documento no corresponde con el formato establecido - Nomenclatura de proceso no corresponde.	Ultima actualización del documento julio 6 de 2018
Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales	GC_IN_03 Lineamientos para la planeación, implementación y seguimiento interpretación patrimonio_V1	19/05/2017	Nombre de documento no corresponde con el formato establecido - Nomenclatura de proceso no corresponde.	Ultima actualización del documento mayo 19 de 2017
Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales	GC_GU_04_GUIA MECANISMO PROCESOS EDUCATIVOS_V_1	13/10/2020	Nomenclatura de proceso no corresponde.	Ultima actualización del documento octubre 13 de 2020
Coordinación del SINAP	SINAP_CA_01_ Coordinación del SINAP_V_7	12/07/2021	Cumple	Ultima actualización del documento julio 12 de 2021
Coordinación del SINAP	SINAP_PR_01_Implementación Ruta Declaratoria y-o Ampliación de Áreas Protegidas_V_4	12/05/2021	Cumple	Ok Flujograma - Ultima actualización del documento mayo 12 de 2021
Coordinación del SINAP	SINAP_PR_02_Registro único nacional de áreas protegidas RUNAP_V_4	22/04/2022	Cumple	Ok Flujograma - Documento actualizado en 2022
Coordinación del SINAP	SINAP_PR_03_Registro de reservas naturales de la sociedad civil_V_7	19/01/2021	Cumple	Flujograma ilegible al ampliar- Ultima actualización del documento enero 19 de 2021
Coordinación del SINAP	SINAP_PR_04_Registro de organizaciones articuladoras de reservas naturales de la sociedad civil_V_4	19/01/2021	Codificación de proceso errado	Flujograma incompleto, sin "fin"- Ultima actualización del documento enero 19 de 2021
Coordinación del SINAP	SINAP_MN_01_Administrador RUNAP_V_2	19/11/2021	Cumple	Ultima actualización del documento noviembre 19 de 2021
Coordinación del SINAP	SINAP_MN_02_ Usuario documentador RUNAP_V_2	6/08/2021	Cumple	Ultima actualización del documento agosto 6 de 2021
Coordinación del SINAP	SINAP_MN_03_ Metodológico de la operación estadística Áreas protegidas integrantes del SINAP inscritas en el RUNAP_V_4	22/04/2022	Cumple	Actualizado en 2022
Coordinación del SINAP	SINAP_MN_04_ Usuario externo RUNAP_V_3	6/08/2021	Cumple	Ultima actualización del documento agosto 6 de 2021

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

PROCESO	NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI
Gestión de Recursos Financieros	GRFN_CA_01_ Gestión recursos financieros_V_8	12/08/2021	Cumple	Ultima actualización del documento agosto 12 de 2021
Gestión de Recursos Financieros	GRFN_PR_02_ Elaboración de boletín Caja y bancos_V_4	18/02/2021	Cumple	Ok Flujograma - Ultima actualización del documento febrero 18 de 2021
Gestión de Recursos Financieros	GRFN_PR_06 Cadena presupuestal_V_5	18/02/2021	Cumple	Ok Flujograma - Ultima actualización del documento febrero 18 de 2021
Gestión de Recursos Financieros	GRFN_PR_08_ Elaboración, consolidación y presentación de estados financiero_V_5	18/02/2021	Cumple	Ok Flujograma - Ultima actualización del documento febrero 18 de 2021
Gestión de Recursos Financieros	GRFN_PR_09_ Ejecución y control programa anual de caja_V_4	18/02/2021	Cumple	Ok Flujograma - Ultima actualización del documento febrero 18 de 2021
Gestión de Recursos Financieros	GRFN_PR_14_ Seguimiento a la emisión y entrega de informes financieros en los contratos de prestación de servicios ecoturísticos comunitarios_V_3	18/02/2021	Cumple	Ok Flujograma - Ultima actualización del documento febrero 18 de 2021
Gestión de Recursos Financieros	GRFN_PR_15_ Gestión contable_V_5	30/12/2021	Cumple	Ok Flujograma - Documento actualizado en diciembre de 2021
Gestión de Recursos Financieros	GRFN_PR_16 Sostenibilidad contable_V_2	18/02/2021	Cumple	Ok Flujograma - Documento actualizado en febrero 18 de 2021
Gestión de Recursos Financieros	GRFN_PR_17_ Recaudo y registro de derecho de ingreso_V_4	15/02/2022	Cumple	Ok Flujograma - Documento actualizado en febrero de 2022
Gestión de Recursos Financieros	GRFN_PR_18_ Gestión de impuestos_V_2	18/02/2021	Cumple	Ok Flujograma - Documento actualizado en febrero 18 de 2021
Gestión de Recursos Financieros	GRFN_PR_19_ Caja menor_V_2	18/02/2021	Cumple	Ok Flujograma - Documento actualizado en febrero 18 de 2021
Gestión de Recursos Financieros	GRFN_PR_20_ Gestion Cartera_V_1	30/09/2019	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Ok Flujograma - Documento actualizado en septiembre 30 de 2019

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

PROCESO	NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI
Gestión de Recursos Financieros	GRFN_PR_21_Reintegros presupuestas_V_1	30/12/2020	Cumple	Ok Flujograma - Documento actualizado en diciembre 30 de 2020
Gestión de Recursos Financieros	GRFN_PR_22_Devolución consignaciones Dirección Tesoro Nacional en el portafolio de PNN_V_1	19/02/2021	Cumple	Ok Flujograma - Documento actualizado en febrero 19 de 2021
Gestión de Recursos Financieros	GRFN_PR_23_Recepción de información financiera de los convenios proyectos de cooperación nacional no oficial e internacional para registro en los estados financieros_V_1	30/12/2021	Cumple	Ok Flujograma - Documento actualizado en diciembre de 2021
Gestión de Recursos Financieros	GRFN_PR_24_Recepción de información financiera de los acuerdos de concesión para registro dentro de los estados financieros_V_1	30/12/2021	Cumple	Documento actualizado en diciembre de 2021 - Flujograma con error en conectores de páginas
Gestión de Recursos Financieros	GRFN_PR_25_Administración usuarios siif nación y certificados digitales personas naturales_V_1	15/02/2022	Cumple	Ok Flujograma - Documento actualizado en febrero de 2022
Gestión de Recursos Financieros	GRFN_PR_26_Prevenición y atención de acciones de fraude_V_1	4/03/2022	Cumple	Ok Flujograma - Documento actualizado en marzo de 2022
Gestión de Recursos Financieros	GRFN_IN_03_Instructivo para solicitud CDP bajo el nuevo catálogo de clasificación presupuestal PNN y subcuenta FONAM-PNN_V1	10/01/2020	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Ultima actualización del documento enero 10 de 2020
Gestión de Recursos Financieros	GRFN_MN_01_MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES, OPERATIVAS Y ANEXOS_V_4	30/12/2021	Cumple	Documento actualizado en diciembre de 2021
Gestión de Recursos Físicos	GRF_CA_01_Gestión de recursos físicos_V_7	12/08/2021	Cumple	Documento actualizado en agosto 12 de 2021
Gestión de Recursos Físicos	GRF_PR_01_Procedimiento Infraestructura y mantenimiento de sedes_V_6	28/05/2021	Cumple	Ok Flujograma - Documento actualizado en mayo 28 de 2021
Gestión de Recursos Físicos	GRF_PR_02_Aseguramiento y Exclusión de Bienes_V_7	20/08/2021	Cumple	Ok Flujograma - Documento actualizado en agosto 20 de 2021



	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

PROCESO	NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI
Gestión de Recursos Físicos	GRF_PR_03_ Actualización de Inventarios_V_7	20/08/2021	Cumple	Ok Flujograma - Documento actualizado en agosto 20 de 2021
Gestión de Recursos Físicos	GRF_PR_04_Salidas de Almacén _V_6	20/08/2021	Cumple	Ok Flujograma - Documento actualizado en agosto 20 de 2021
Gestión de Recursos Físicos	GRF_PR_05_Seguimiento Contable a Inventarios_V_5	20/08/2021	Cumple	Ok Flujograma - Documento actualizado en agosto 20 de 2021
Gestión de Recursos Físicos	GRF_PR_06_Siniestros _V_5	20/08/2021	Cumple	Ok Flujograma - Documento actualizado en agosto 20 de 2021
Gestión de Recursos Físicos	GRF_PR_07_Entradas a almacén _V_8	20/08/2021	Cumple	Ok Flujograma - Documento actualizado en agosto 20 de 2021
Gestión de Recursos Físicos	GRF_PR_08_Procedimiento Mantenimiento Correctivo y Preventivo_V_5	7/10/2016	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Documento actualizado en octubre 7 de 2016
Gestión de Recursos Físicos	GRF_PR_10_Desarrollo Estratégico, Administrativo, Operativo y Financiero de la Tienda de Parques_V_6	20/08/2021	Cumple	Ok Flujograma - Documento actualizado en agosto 20 de 2021
Gestión de Recursos Físicos	GRF_PR_11-Registro de predios en el inventario PNNV2	17/10/2017	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Documento actualizado en octubre 17 de 2017
Gestión de Recursos Físicos	GRF_IN_02-Manejo y mantenimiento de vehiculos V1	19/05/2017	Cumple	Documento actualizado en mayo 19 de 2017
Gestión de Recursos Físicos	GRF_IN_03 Instructivo para el Manejo y control de la Tienda de Parques	30/07/2019	Cumple	Documento actualizado en julio 30 de 2019
Gestión de Recursos Físicos	GRF_GU_01_ Edificaciones e infraestructuras sostenibles en PNNC_V_1	26/11/2020	Cumple	Documento actualizado en noviembre 26 de 2020
Gestión de Recursos Físicos	GRF_MN_01_Manual para el manejo y control de propiedad planta y equipo de Parques Nacionales Naturales de Colombia_V_4	28/03/2022	Cumple	Documento actualizado en marzo de 2022




## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

PROCESO	NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI
Gestión de Talento Humano	GTH_CA_01_Gestión del talento humano_V_8	12/08/2021	Cumple	Documento actualizado en agosto 12 de 2021
Gestión de Talento Humano	Vinculacion_funcionario_publico_V_4	15/03/2019	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Ok Flujograma - Documento actualizado en marzo 15 de 2019 - En intranet el documento no tiene el nombre y codificación asignados.
Gestión de Talento Humano	Reporte investigación accidentes V_3	13/02/2015	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Ok Flujograma - Documento actualizado en febrero 13 de 2015 - En intranet el documento no tiene el nombre y codificación asignados.
Gestión de Talento Humano	GTH_PR_24_ PROCEDIMIENTO TRÁMITE DE COMISIONES_V_5	20/12/2021	Cumple	Ok Flujograma - Documento actualizado en diciembre 20 de 2021
Gestión de Talento Humano	Reubicación traslado func planta global V3	22/03/2019	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Ok Flujograma - Documento actualizado en marzo 22 de 2019 - En intranet el documento no tiene el nombre y codificación asignados.
Gestión de Talento Humano	GTH_PR_26_Desvinculación asistida_V_2	3/06/2022	Cumple	Ok Flujograma - Documento actualizado en junio de 2022
Gestión de Talento Humano	Solicitud, tramite legalización comisiones exterior V 1	26/12/2019	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Ok Flujograma - Documento actualizado en diciembre 26 de 2019 - En intranet el documento no tiene el nombre y codificación asignados.
Gestión de Talento Humano	GTH_PR_28_Concertación, seguimiento y evaluación de los acuerdos de gestión_V_1	15/03/2021	Cumple	Ok Flujograma - Documento actualizado en marzo 15 de 2021
Gestión de Talento Humano	GTH_PR_29_Tratamiento y protección de datos personales de los funcionarios de Parques Nacionales Naturales De Colombia_V_1	29/07/2021	Cumple	Ok Flujograma - Documento actualizado en julio 29 de 2021
Gestión de Talento Humano	GTH_PR_30_Conflicto de intereses_V_1	3/09/2021	Cumple	Ok Anexos - Documento actualizado en septiembre 3 de 2021
Gestión de Talento Humano	GTH_IN_01 Inducción y Reinducción_V_2	3/06/2020	Cumple	Ok Anexos - Documento actualizado en junio 3 de 2020
Gestión de Talento Humano	Instructivo tabulación evaluación capacitaciónV1	4/04/2014	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Documento actualizado en abril 4 de 2014 - En intranet el documento no tiene el nombre y codificación asignados.

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

PROCESO	NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI
Gestión de Talento Humano	Política institucional plan valoración funcionarios provisionalesV1	30/03/2015	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Documento actualizado en marzo 30 de 2015 - En intranet el documento no tiene el nombre y codificación asignados.
Gestión de Talento Humano	GTH_IN_05_Instructivo para comisiones al exterior_V5	26/12/2019	Previo a la tabla de contenido el documento cuenta con una hoja página de presentación, la cual no corresponde con el formato establecido.	Documento actualizado en diciembre 26 de 2019
Gestión de Talento Humano	Instructiva caja menor de viáticos y gastos de viaje V1	7/02/2017	Cumple	Documento actualizado en febrero 7 de 2017 - En intranet el documento no tiene codificación asignada.
Gestión de Talento Humano	Instructivo de herramientas manualesV1	14/02/2018	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Documento actualizado en febrero 14 de 2018 - En intranet el documento no tiene codificación asignada.
Gestión de Talento Humano	Instructivo_reporte_e_investigacion_incidentes_accidentes_enfermedadesV_1_	6/11/2018	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	En el encabezado del documento, para las páginas 2 en adelante, no se registra información en el tercer sector - Documento actualizado en noviembre 6 de 2018 - En intranet el documento no tiene codificación asignada.
Gestión de Talento Humano	Instructivo Eval Requ legalesV_1	12/12/2018	Cumple	Documento actualizado en diciembre 12 de 2018 - En intranet el documento no tiene codificación asignada.
Gestión de Talento Humano	Instructivo Eval Medicas_V_1	12/12/2018	Cumple	Documento actualizado en diciembre 12 de 2018 - En intranet el documento no tiene codificación asignada.
Gestión de Talento Humano	Instructivo_Inspecc_Seguridad_V_1	12/12/2018	Cumple	Documento actualizado en diciembre 12 de 2018 - En intranet el documento no tiene codificación asignada.
Gestión de Talento Humano	Manual de EPP_V_1	12/12/2018	El documento se denomina "manual" pero se encuentra codificado como instructivo.	Documento actualizado en diciembre 12 de 2018 - En intranet el documento no tiene codificación asignada.
Gestión de Talento Humano	GTH_IN_14_Medicion competencia laboral funcionarios provisionales y los que se encuentran en régimen especial de manejo PNN_V_1	18/02/2019	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Documento actualizado en febrero 18 de 2019 - Se encuentra subido en 2 veces el documento en intranet
Gestión de Talento Humano	GTH_IN_16_Trámite de incapacidades y licencias_V_1_	30/10/2020	Cumple	Documento actualizado en octubre 30 de 2020




## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

PROCESO	NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI
Gestión de Talento Humano	GTH_IN_17_Plan de preparación y respuesta ante emergencias_V_2	23/12/2021	Cumple	Documento actualizado en diciembre de 2021
Gestión de Talento Humano	GTH_GU_01_Guión de simulacro_V_1	23/12/2021	Cumple	Documento actualizado en diciembre de 2021
Gestión Contractual	GCT_CA_01_Gestión Contractual_V_7	12/08/2021	Cumple	Documento actualizado en agosto de 2021
Gestión Contractual	ABS_PR_01_Concurso_meritos_V_4	16/10/2019	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido - Codificación de proceso errado.	Documento actualizado en octubre 16 de 2019
Gestión Contractual	ABS_PR_02_Contratacion_directa_V_5	16/10/2019	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido - Codificación de proceso errado.	Documento actualizado en octubre 16 de 2019
Gestión Contractual	ABS_PR_03- Convenios V3	11/11/2015	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido - Codificación de proceso errado.	Documento actualizado en noviembre 11 de 2015
Gestión Contractual	ABS_PR_04_Licitacion_publica_V_6	16/10/2019	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido - Codificación de proceso errado.	Documento actualizado en octubre 16 de 2019
Gestión Contractual	ABS_PR_05_Contratacion_minima_cuantia_V_6	16/10/2019	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido - Codificación de proceso errado.	Documento actualizado en octubre 16 de 2019
Gestión Contractual	ABS_PR_06_Seleccion_abreviada_menor_cuantia_V_6	16/10/2019	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido - Codificación de proceso errado.	Documento actualizado en octubre 16 de 2019
Gestión Contractual	ABS_PR_07_Subasta_inversa_presencial_V_5	16/10/2019	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido - Codificación de proceso errado.	Documento actualizado en octubre 16 de 2019
Gestión Contractual	ABS_PR_08- Plan anual de adquisiciones V7	14/02/2018	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido - Codificación de proceso errado.	Documento actualizado en febrero 14 de 2018
Gestión Contractual	ABS_PR_09- Adq de bienes y serv tienda virtual del estado col V3	17/10/2017	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido - Codificación de proceso errado.	Documento actualizado en octubre 17 de 2017
Gestión Contractual	GCT_GU_01_Supervisión e interventoría_V_1	22/08/2022	Cumple	Documento actualizado en agosto de 2022

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

PROCESO	NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI
Gestión Contractual	GCT_MN_01_Manual Contratación_V_2	22/08/2022	Cumple	Documento actualizado en agosto de 2022, formato fecha errado en encabezado, no se encuentra subtítulo "control de cambios".
Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información	GTSI_CA_01_Gestión de tecnologías y seguridad de la información_V_7	12/05/2022	Cumple	Documento actualizado en mayo de 2022
Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información	GAINF_PR_15_Operación del Servicio Tecnologías Información y las Comunicaciones – TIC_V_2	24/02/2020	Codificación de proceso errado.	Ok Flujoograma - Documento actualizado en febrero 24 de 2020
Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información	GTSI_PR_01_Radiocomunicaciones y telecomunicaciones_V_4	29/07/2021	Cumple	Ok Flujoograma: no se relaciona en numeral "anexos" - Documento actualizado en julio 29 de 2021.
Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información	GTSI_PR_02_Procedimiento incidentes de Seguridad Información_V1	8/11/2021	Cumple	Ok Flujoograma: no se relaciona en documento, no existe el numeral "anexos" - Documento actualizado en noviembre 8 de 2021.
Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información	GTSI_PR_03_Gestión de cambios TI_V_1	3/06/2022	Cumple	Flujoograma: no se relaciona en documento el numeral "anexos" - Documento actualizado en junio de 2022
Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información	GTSI_PR_04_Estrategia y proyectos tecnología de la información – TI_V_1	1/08/2022	Cumple	Ok Flujoograma - Documento actualizado en agosto de 2022.
Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información	GTSI_GU_01_Guía diseño web de las aplicaciones - Sistemas de la entidad_V_1	1/08/2022	Cumple	Documento actualizado en agosto de 2022
Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información	GTSI_GU_02_Guía diseño de servicios rest_V_1	1/08/2022	Cumple	Documento actualizado en agosto de 2022
Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información	GTSI_GU_03_Guía para la construcción Repositorio de Código Fuente de Desarrollos Tecnológicos_V_1	1/08/2022	Cumple	Documento actualizado en agosto de 2022
Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información	GTSI_GU_04_Guía esquema de dockerización de los desarrollos web_V_1	1/08/2022	Cumple	Documento actualizado en agosto de 2022
Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información	GTSI_IN_01_Instructivo de mantenimiento preventivo y correctivo_V_4	21/10/2020	Cumple	Documento actualizado en octubre 21 de 2020 - pie de página menciona 15 páginas, el documento cuenta con 10

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

PROCESO	NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI
Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información	GTSI_IN_03_Copias de seguridad_V_5__	24/05/2021	Cumple	Documento actualizado en mayo 24 de 2021 - revisar pie de pagina
Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información	GTSI_IN_04_Solicitudes de servicio de tecnologías de la información - TI_V_4__	24/05/2021	Cumple	Documento actualizado en mayo 24 de 2021 - Anexo ilegible
Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información	GTSI_IN_08 Copias de seguridad para los sistemas de información de la entidad en el esquema onpremise y nube_V_2	No se cuenta con documento, se debe solicitar al Proceso de Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información. <a href="mailto:carlos.saenz@parquesnacionales.gov.co">carlos.saenz@parquesnacionales.gov.co</a> (Este documento cuenta con restricción y se tendrá acceso a solicitud de los interesados)		
Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información	GTSI_IN_09_Uso de red radial_V_2	28/07/2021	Cumple	Documento actualizado en julio 28 de 2021
Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información	GTSI_IN_10_Instructivo uso y manipulación de los equipos spot X_V_1	2/06/2022	Cumple	Documento actualizado en junio de 2022
Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información	GTSI_MN_01_Uso y asignación de cuentas correo electrónico_V_4	21/10/2020	Cumple	Documento actualizado en octubre 21 de 2020 - documento no cuenta con pie de pagina
Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información	GTSI_MN_02_Manual del usuario certificaciones_V_1	16/06/2021	Cumple	Documento actualizado en junio 16 de 2021.
Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información	GTSI_MN_03_Arquitectura RUNAP_V_2	25/04/2022	Cumple	Documento actualizado en abril de 2022
Gestión Jurídica	GJ_CA_01_Proceso Gestión Jurídica_V_6	21/07/2021	Cumple	Documento actualizado en julio 21 de 2021
Gestión Jurídica	GJ_PR_01_Cobro Coactivo Administrativo_V_5	28/01/2021	Cumple	Documento actualizado en enero 28 de 2021 - Ok Flujoograma
Gestión Jurídica	GJ_PR_02 Consultas para la expedición de concepto jurídico_V_3	4/06/2021	Cumple	Documento actualizado en junio 4 de 2021 - Ok Flujoograma
Gestión Jurídica	GJ_PR_03_Conciliacion prejudicial_V_3	12/10/2021	Cumple	Documento actualizado en octubre 12 de 2021 - documento no cuenta con pie de pagina




## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

PROCESO	NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI
Gestión Jurídica	GJ_PR_04 Fuero sindical_V_3	1/06/2021	Cumple	Documento actualizado en junio 1 de 2021 - Ok Flujoograma
Gestión Jurídica	GJ_PR_05 Procesos Judiciales_V_4	28/05/2021	Cumple	Documento actualizado en mayo 28 de 2021 - Ok Flujoograma
Gestión Jurídica	GJ_PR_06 Análisis Jurídico para la Gestión Predial_V_1	22/05/2020	Cumple	Documento actualizado en mayo 22 de 2020 - Ok Flujoograma
Gestión Jurídica	GJ_PR_08 Inicio e impulso de procesos penales, incidentes de reparación integral y procesos policivos_V_1	17/08/2022	Cumple	Documento actualizado en agosto de 2022 - Ok Flujoograma
Servicio al Ciudadano	SC_CA_01_Servicio al ciudadano_V_6	12/08/2021	Cumple	Documento actualizado en agosto 12 de 2021
Servicio al Ciudadano	AU_PR_01-Recepción solicitudes trámites ambientalesV3	17/10/2017	Codificación de proceso errado.	Documento actualizado en octubre 17 de 2017 - Ok Flujoograma
Servicio al Ciudadano	AU_PR_03-Reservas-ecoturísticas-V3	14/11/2017	Codificación de proceso errado.	Documento actualizado en noviembre 14 de 2017 - Ok Flujoograma
Servicio al Ciudadano	SC_PR_02_Trámite de derechos de petición, quejas, reclamos y solicitudes_V_9	29/05/2020	Cumple	Documento actualizado en mayo 29 de 2020 - Ok Flujoograma
Servicio al Ciudadano	SC_PR_03_Procedimiento encuestas de satisfacción de visitantes_V1	25/10/2021	Cumple	Documento actualizado en octubre 25 de 2021 - Ok Flujoograma
Servicio al Ciudadano	SC_PR_04_Encuestas de satisfacción calidad de las respuestas de las PQRSD_V_1	19/07/2022	Cumple	Documento actualizado en julio 19 de 2021 - Ok Flujoograma
Servicio al Ciudadano	AU_IN_01-Guía tabulación encuestas AP con vocación ecoturísticaV3	16/12/2015	Codificación de proceso errado.	Documento actualizado en diciembre 16 de 2015
Servicio al Ciudadano	AU_IN_03-Instructivo tabulación de encuesta tramites	15/10/2020	Codificación de proceso errado.	Documento actualizado en octubre 15 de 2020

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

PROCESO	NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI
Servicio al Ciudadano	AU_IN_04_Instructivo_PQRS_V_6	28/12/2018	Codificación de proceso errado.	Documento actualizado en diciembre 28 de 2018
Servicio al Ciudadano	AU_IN_05 Manual interno de políticas para el tratamiento de datos personales V1	14/02/2018	Codificación de proceso errado.	Documento actualizado en febrero 14 de 2018
Servicio al Ciudadano	SC_GU_01 Guía para comunicarse en lenguaje claro de Parques Nacionales Naturales de Colombia_V_1	18/11/2020	Cumple	Documento actualizado en noviembre 18 de 2020

#### 4.1 ASPECTOS POSITIVOS: FORTALEZAS

Disponibilidad en la Intranet de todos los documentos asociados a los diecinueve (19) procesos de Parques Nacionales Naturales de Colombia -PNNC

#### 4.2 LIMITACIONES

No se presentaron limitaciones en el desarrollo del presente informe.

#### 4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:												
<p><b>(Proceso Direccional Estratégico)</b></p> <p>Código: DE_IN_08 Versión: 12 Instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI.</p>	<p>El Grupo de Control de Interno en la verificación realizada al proceso Gestión Documental, observó que algunos documentos a cargo del proceso, disponibles en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- y en el Sistema de Gestión Integrado -SGI-, no se ajustan a los requisitos establecidos para la definición de los mismos, de acuerdo a lo determinado en el Instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI, los cuales se describen a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="597 1570 1393 1852"> <thead> <tr> <th>NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET</th> <th>FECHA ACTUALIZACIÓN</th> <th>FORMATO</th> <th>RESULTADO VERIFICACIÓN GCI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GAINF_PR_05 Préstamo Interbibliotecario-V3</td> <td>1/06/2016</td> <td>Nombre de documento no corresponde con el formato establecido - Nomenclatura de proceso no corresponde.</td> <td>Última actualización del documento junio 1 de 2016 - Flujo-grama en formato no correspondiente.</td> </tr> <tr> <td>GD_PR_01_Archivo y Control de Documentos_V_5</td> <td>24/06/2021</td> <td>Cumple</td> <td>Ok flujograma - numeral 9 presenta error, no es registros sino documentos.</td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI	GAINF_PR_05 Préstamo Interbibliotecario-V3	1/06/2016	Nombre de documento no corresponde con el formato establecido - Nomenclatura de proceso no corresponde.	Última actualización del documento junio 1 de 2016 - Flujo-grama en formato no correspondiente.	GD_PR_01_Archivo y Control de Documentos_V_5	24/06/2021	Cumple	Ok flujograma - numeral 9 presenta error, no es registros sino documentos.
NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI										
GAINF_PR_05 Préstamo Interbibliotecario-V3	1/06/2016	Nombre de documento no corresponde con el formato establecido - Nomenclatura de proceso no corresponde.	Última actualización del documento junio 1 de 2016 - Flujo-grama en formato no correspondiente.										
GD_PR_01_Archivo y Control de Documentos_V_5	24/06/2021	Cumple	Ok flujograma - numeral 9 presenta error, no es registros sino documentos.										





## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021


NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI
GD_CA_01_Gestión Documental_V_2	12/08/2021	Cumple	Ultima actualización del documento agosto 12 de 2021 - Se presenta error en numeración de páginas 13 y 14
GAINF_IN_15-Conservación-identificación-formatos-centro-documentación_V_1	5/04/2016	Nombre de documento no corresponde con el formato establecido - Nomenclatura de proceso no corresponde - Estructura del documento no corresponde con el establecido.	Ultima actualización del documento abril 5 de 2016.
GD_IN_01_Pautas y lineamientos generales para el manejo SGD – ORFEO_V_4	24/08/2020	Se encuentra un capítulo denominado "introducción" que no corresponde a lo establecido	Ultima actualización del documento agosto 24 de 2020.

### OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

#### NO CONFORMIDAD No.1: PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

Como resultado de la verificación de los documentos a cargo del proceso Gestión Documental, se evidenció que cinco (5) documentos de los seis (6) disponibles en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- SGI no se encuentran elaborados y/o presentan inconsistencia en cuanto a la definición de algunas características de los mismos, incumplimiento con los lineamientos estipulados en el instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI.

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:								
<p><b>(Proceso Direccional Estratégico)</b></p> <p>Código: DE_IN_08 Versión: 12 Instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI.</p>	<p>El Grupo de Control de Interno en la verificación realizada al Gestión de Comunicaciones observo que algunos documentos a cargo del proceso y disponibles en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- SGI, no se ajustan a los requisitos establecidos para la definición de los mismos por el Instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI, los cuales se describen a continuación:</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET</th> <th>FECHA ACTUALIZACIÓN</th> <th>FORMATO</th> <th>RESULTADO VERIFICACIÓN GCI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GC_PR_03 Comunicación institucional V4</td> <td>7/10/2019</td> <td>Nombre de documento no corresponde con el formato establecido</td> <td>Ultima actualización del documento octubre 7 de 2019.</td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI	GC_PR_03 Comunicación institucional V4	7/10/2019	Nombre de documento no corresponde con el formato establecido	Ultima actualización del documento octubre 7 de 2019.
NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI						
GC_PR_03 Comunicación institucional V4	7/10/2019	Nombre de documento no corresponde con el formato establecido	Ultima actualización del documento octubre 7 de 2019.						

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

**OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:**

**NO CONFORMIDAD No.2: PROCESO GESTIÓN DE COMUNICACIONES**

Como resultado de la verificación de los documentos a cargo del proceso Gestión de Comunicaciones, se evidenció que un (1) documento de diez (10) disponibles en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- SGI no se encuentran elaborados y/o presentan inconsistencia en cuanto a la definición de algunas características de los mismos, incumplimiento con los lineamientos estipulados en el instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI.

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:			
<p><b>(Proceso Direccinamiento Estratégico)</b></p> <p>Código: DE_IN_08 Versión: 12 Instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI.</p>	<p>El Grupo de Control de Interno en la verificación realizada al Proceso Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales observó que algunos documentos a cargo del proceso y disponibles en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- SGI, no se ajustan a los requisitos establecidos para la definición de los mismos por el Instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI, los cuales se describen a continuación:</p>			
	NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACION	FORMATO	RESULTADO VERIFICACION GCI
	AMSPNN_PR_32- Precisión limites APV2	2/08/2017	Nombre de documento no corresponde con el formato establecido	Ultima actualización del documento agosto 2 de 2017 - Ok Flujograma
	GAINF_PR_14_Procedimiento-para-la-caracterizacion-de-uso-ocupacion-y-tenencia-de-familias-al-interior-de-areas-protegidas-del-sistema-de-PNNC_V_1	6/07/2018	Nombre de documento no corresponde con el formato establecido - Nomenclatura de proceso no corresponde.	Ultima actualización del documento julio 6 de 2018 - Ok Flujograma
	GC_PR_04_Procesos Educativos_V_6	13/10/2020	Nomenclatura de proceso no corresponde.	Ultima actualización del documento octubre 13 de 2020 - Ok Flujograma
	GC_PR_06 Interpretación del patrimonio natural y cultural_V_5	12/07/2021	Nomenclatura de proceso no corresponde.	Ultima actualización del documento julio 12 de 2021 - Ok Flujograma.
	GJ_PR_07_-Consulta-Previa_V_3	26/05/2020	Nomenclatura de proceso no corresponde.	Ultima actualización del documento mayo 26 de 2020 - Flujograma incompleto en pg. 1, falta conectora pg. 2.
	AMSPNN_IN_03 Instructivo_concepto_tecnicoV_3	27/07/2018	Desarrollo del documento no corresponde	Ultima actualización del documento julio 27 de 2018.



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

			con el formato establecido.	
	AMSPNN_IN_13 Instructivo verificación de equipos GPS y GNSS V3	12/12/2018	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Ultima actualización del documento diciembre 12 de 2018.
	AMSPNN_IN_-15 Alertas temprana transformación coberturas naturalesV1	29/12/2016	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Ultima actualización del documento diciembre 29 de 2016.
	AMSPNN_IN_16 Precisión límites escala 1 25000 o mayor V1	29/12/2016	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Ultima actualización del documento diciembre 29 de 2016.
	AMSPNN_IN_22 Instructivo_molinetes_V_1	28/12/2018	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Ultima actualización del documento diciembre 28 de 2018.
	GAINF_IN_16 Diligencia_ficha_tecnica_caracterización_UOT_V_1	6/07/2018	Nombre de documento no corresponde con el formato establecido - Nomenclatura de proceso no corresponde.	Ultima actualización del documento julio 6 de 2018
	GC_IN_03 Lineamientos para la planeación, implementación y seguimiento interpretación patrimonio_V1	19/05/2017	Nombre de documento no corresponde con el formato establecido - Nomenclatura de proceso no corresponde.	Ultima actualización del documento mayo 19 de 2017
	GC_GU_04 GUIA MECANISMO PROCESOS EDUCATIVOS_V_1	13/10/2020	Nomenclatura de proceso no corresponde.	Ultima actualización del documento octubre 13 de 2020

### OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

#### **NO CONFORMIDAD No 3: PROCESO ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DEL SISTEMA DE PARQUES NACIONALES NATURALES**

Como resultado de la verificación de los documentos a cargo del Proceso Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales, se evidenció que trece (13) documentos de veinticuatro (24) disponibles en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- SGI no se encuentran elaborados y/o presentan inconsistencia en cuanto a la definición de algunas características de los mismos, incumplimiento con los lineamientos estipulados en el instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI.



**INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA**


Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:								
<p><b>(Proceso Direccional Estratégico)</b></p> <p>Código: DE_IN_08 Versión: 12 Instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI.</p>	<p>El Grupo de Control de Interno en la verificación realizada al Proceso Coordinación del SINAP observó que algunos documentos a cargo del proceso y disponibles en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- SGI, no se ajustan a los requisitos establecidos para la definición de los mismos por el Instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI, los cuales se describen a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="558 730 1429 955"> <thead> <tr> <th data-bbox="558 730 815 814">NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET</th> <th data-bbox="815 730 938 814">FECHA ACTUALIZACIÓN</th> <th data-bbox="938 730 1079 814">FORMATO</th> <th data-bbox="1079 730 1429 814">RESULTADO VERIFICACIÓN GCI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="558 814 815 955">SINAP_PR_04_ Registro de organizaciones articuladoras de reservas naturales de la sociedad civil _V_4</td> <td data-bbox="815 814 938 955">19/01/2021</td> <td data-bbox="938 814 1079 955">Codificación de proceso errado</td> <td data-bbox="1079 814 1429 955">Flujograma incompleto, sin "fin"- Última actualización del documento enero 19 de 2021</td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI	SINAP_PR_04_ Registro de organizaciones articuladoras de reservas naturales de la sociedad civil _V_4	19/01/2021	Codificación de proceso errado	Flujograma incompleto, sin "fin"- Última actualización del documento enero 19 de 2021
NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI						
SINAP_PR_04_ Registro de organizaciones articuladoras de reservas naturales de la sociedad civil _V_4	19/01/2021	Codificación de proceso errado	Flujograma incompleto, sin "fin"- Última actualización del documento enero 19 de 2021						
<p><b>OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:</b></p> <p><b>NO CONFORMIDAD No. 4: PROCESO COORDINACIÓN DEL SINAP</b> Como resultado de la verificación de los documentos a cargo del Proceso Coordinación del SINAP, se evidenció que un (1) documento de nueve (09) disponibles en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- SGI no se encuentran elaborados y/o presentan inconsistencia en cuanto a la definición de algunas características de los mismos, incumplimiento con los lineamientos estipulados en el instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI.</p>									

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:								
<p><b>(Proceso Direccional Estratégico)</b></p> <p>Código: DE_IN_08 Versión: 12 Instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI.</p>	<p>El Grupo de Control de Interno en la verificación realizada al Proceso Gestión de Recursos Financieros se observó que algunos documentos a cargo del proceso y disponibles en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- SGI, no se ajustan a los requisitos establecidos para la definición de los mismos por el Instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI, los cuales se describen a continuación:</p> <table border="1" data-bbox="558 1566 1429 1810"> <thead> <tr> <th data-bbox="558 1566 815 1671">NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET</th> <th data-bbox="815 1566 938 1671">FECHA ACTUALIZACIÓN</th> <th data-bbox="938 1566 1079 1671">FORMATO</th> <th data-bbox="1079 1566 1429 1671">RESULTADO VERIFICACIÓN GCI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="558 1671 815 1810">GRFN_PR_20_Gestion_Cartera_V_1</td> <td data-bbox="815 1671 938 1810">30/09/2019</td> <td data-bbox="938 1671 1079 1810">Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.</td> <td data-bbox="1079 1671 1429 1810">Ok Flujograma - Documento actualizado en septiembre 30 de 2019</td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI	GRFN_PR_20_Gestion_Cartera_V_1	30/09/2019	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Ok Flujograma - Documento actualizado en septiembre 30 de 2019
NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI						
GRFN_PR_20_Gestion_Cartera_V_1	30/09/2019	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Ok Flujograma - Documento actualizado en septiembre 30 de 2019						

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

	GRFN_PR_24_Recepción de información financiera de los acuerdos de concesión para registro dentro de los estados financieros_V_1	30/12/2021	Cumple	Documento actualizado en diciembre de 2021 - Flujograma con error en conectores de páginas
	GRFN_IN_03_Instructivo para solicitud CDP bajo el nuevo catálogo de clasificación presupuestal PNN y sub-cuenta FONAM-PNN_V1	10/01/2020	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Ultima actualización del documento enero 10 de 2020

**OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:**

**NO CONFORMIDAD No. 5: PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**

Como resultado de la verificación de los documentos a cargo del proceso Gestión de Recursos Financieros, se evidenció que tres (3) documentos de veinte (20) disponibles en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-SGI no se encuentran elaborados y/o presentan inconsistencia en cuanto a la definición de algunas características de los mismos, incumplimiento con los lineamientos estipulados en el instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI.

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:												
<p><b>(Proceso Direccional Estratégico)</b></p> <p>Código: DE_IN_08 Versión: 12 Instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI.</p>	<p>El Grupo de Control de Interno en la verificación realizada al Proceso Gestión de Recursos Físicos observo que algunos documentos a cargo del proceso y disponibles en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- SGI, no se ajustan a los requisitos establecidos para la definición de los mismos por el Instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI, los cuales se describen a continuación:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET</th> <th style="text-align: center;">FECHA ACTUALIZACIÓN</th> <th style="text-align: center;">FORMATO</th> <th style="text-align: center;">RESULTADO VERIFICACIÓN GCI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>GRF_PR_08_Procedimiento Mantenimiento Correctivo y Preventivo_V_5</td> <td style="text-align: center;">7/10/2016</td> <td>Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.</td> <td>Documento actualizado en octubre 7 de 2016</td> </tr> <tr> <td>GRF_PR_11-Registro de predios en el inventario PNNV2</td> <td style="text-align: center;">17/10/2017</td> <td>Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.</td> <td>Documento actualizado en octubre 17 de 2017</td> </tr> </tbody> </table>	NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI	GRF_PR_08_Procedimiento Mantenimiento Correctivo y Preventivo_V_5	7/10/2016	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Documento actualizado en octubre 7 de 2016	GRF_PR_11-Registro de predios en el inventario PNNV2	17/10/2017	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Documento actualizado en octubre 17 de 2017
NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI										
GRF_PR_08_Procedimiento Mantenimiento Correctivo y Preventivo_V_5	7/10/2016	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Documento actualizado en octubre 7 de 2016										
GRF_PR_11-Registro de predios en el inventario PNNV2	17/10/2017	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Documento actualizado en octubre 17 de 2017										

**OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:**

**NO CONFORMIDAD No.6: PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS**

Como resultado de la verificación de los documentos a cargo del proceso Gestión de Recursos Físicos, se evidenció que dos (2) documento de quince (15) disponibles en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- SGI no se encuentran elaborados y/o presentan inconsistencia en cuanto a la definición de algunas características de los mismos, incumplimiento con los lineamientos estipulados en el instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI.



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:			
<p><b>(Proceso Direccional Estratégico)</b></p> <p>Código: DE_IN_08 Versión: 12 Instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI.</p>	<p>El Grupo de Control de Interno en la verificación realizada al Proceso Gestión de Talento Humano observó que algunos documentos a cargo del proceso y disponibles en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- SGI, no se ajustan a los requisitos establecidos para la definición de los mismos por el Instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI, los cuales se describen a continuación:</p>			
	NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACION	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI
	Vinculacion_funcionario_publico_V_4	15/03/2019	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Ok Flujograma - Documento actualizado en marzo 15 de 2019 - En intranet el documento no tiene el nombre y codificación asignados.
	Reporte investigación accidentes V_3	13/02/2015	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Ok Flujograma - Documento actualizado en febrero 13 de 2015 - En intranet el documento no tiene el nombre y codificación asignados.
	Reubicación traslado func planta global V3	22/03/2019	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Ok Flujograma - Documento actualizado en marzo 22 de 2019 - En intranet el documento no tiene el nombre y codificación asignados.
	Instructivo tabulación evaluación capacitacionV1	4/04/2014	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Documento actualizado en abril 4 de 2014 - En intranet el documento no tiene el nombre y codificación asignados.
	Política institucional plan valoración funcionarios provisionalesV1	30/03/2015	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Documento actualizado en marzo 30 de 2015 - En intranet el documento no tiene el nombre y codificación asignados.
	GTH_IN_05_Instructivo para comisiones al exterior_V5	26/12/2019	Previo a la tabla de contenido el documento cuenta con una hoja página de presentación, la cual no corresponde con el formato establecido.	Documento actualizado en diciembre 26 de 2019
	Instructiva caja menor de viáticos y gtos de viaje V1	7/02/2017	Cumple	Documento actualizado en febrero 7 de 2017 - En intranet el documento no tiene codificación asignada.

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

	Instructivo de herramientas manualesV1	14/02/2018	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Documento actualizado en febrero 14 de 2018 - En intranet el documento no tiene codificación asignada.
	Instructivo_reporte_e_investigacion_incidentes_accidentes_enfermedadesV_1_	6/11/2018	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	En el encabezado del documento, para las páginas 2 en adelante, no se registra información en el tercer sector - Documento actualizado en noviembre 6 de 2018 - En intranet el documento no tiene codificación asignada.
	Instructivo Eval Reques legalesV_1	12/12/2018	Cumple	Documento actualizado en diciembre 12 de 2018 - En intranet el documento no tiene codificación asignada.
	Instructivo Eval Medicas_V_1	12/12/2018	Cumple	Documento actualizado en diciembre 12 de 2018 - En intranet el documento no tiene codificación asignada.
	Instructivo_Inspeccion_Seguridad_V_1	12/12/2018	Cumple	Documento actualizado en diciembre 12 de 2018 - En intranet el documento no tiene codificación asignada.
	Manual de EPP_V_1	12/12/2018	El documento se denomina "manual" pero se encuentra codificado como instructivo.	Documento actualizado en diciembre 12 de 2018 - En intranet el documento no tiene codificación asignada.
	GTH_IN_14_Medicion competencia laboral funcionarios provisionales y los que se encuentran en régimen especial de manejo PNN_V_1	18/02/2019	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido.	Documento actualizado en febrero 18 de 2019 - Se encuentra subido en 2 veces el documento en intranet

**OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:**

**NO CONFORMIDAD No7: PROCESO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO**

Como resultado de la verificación de los documentos a cargo del Proceso Gestión de Talento Humano, se evidenció que catorce (14) documentos de veinticinco (25) disponibles en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- SGI no se encuentran elaborados y/o presentan inconsistencia en cuanto a la definición de algunas características de los mismos, incumplimiento con los lineamientos estipulados en el instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI.

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:
(Proceso Direccional Estratégico)	El Grupo de Control de Interno en la verificación realizada al Proceso Gestión Contractual observo que algunos documentos a cargo del proceso y disponibles en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- SGI, no se ajustan a los requisitos



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EL\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

Código: DE\_IN\_08

Versión: 12

Instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI.

establecidos para la definición de los mismos por el Instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI, los cuales se describen a continuación:

NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI
ABS_PR_01_Concurso_meritos_V_4	16/10/2019	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido - Codificación de proceso errado.	Documento actualizado en octubre 16 de 2019
ABS_PR_02_Contratacion_directa_V_5	16/10/2019	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido - Codificación de proceso errado.	Documento actualizado en octubre 16 de 2019
ABS_PR_03- Convenios V3	11/11/2015	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido - Codificación de proceso errado.	Documento actualizado en noviembre 11 de 2015
ABS_PR_04_Licitacion_publica_V_6	16/10/2019	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido - Codificación de proceso errado.	Documento actualizado en octubre 16 de 2019
ABS_PR_05_Contratacion_minima_cuantia_V_6	16/10/2019	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido - Codificación de proceso errado.	Documento actualizado en octubre 16 de 2019
ABS_PR_06_Seleccion_abreviada_menor_cuantia_V_6	16/10/2019	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido - Codificación de proceso errado.	Documento actualizado en octubre 16 de 2019
ABS_PR_07_Subasta_inversa_presencial_V_5	16/10/2019	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido - Codificación de proceso errado.	Documento actualizado en octubre 16 de 2019
ABS_PR_08- Plan anual de adquisiciones V7	14/02/2018	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido - Codificación de proceso errado.	Documento actualizado en febrero 14 de 2018





## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

	ABS_PR_09- Adq de bienes y serv tienda virtual del estado col V3	17/10/2017	Desarrollo del documento no corresponde con el formato establecido - Codificación de proceso errado.	Documento actualizado en octubre 17 de 2017
	GCT_MN_01_Manual Contratación_V_2	22/08/2022	Cumple	Documento actualizado en agosto de 2022, formato fecha errado en encabezado, no se encuentra subtítulo "control de cambios".

### OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

#### OBSERVACIÓN No.01: PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

Como resultado de la verificación de los documentos a cargo del Proceso Gestión Contractual, se evidenció que diez (10) documentos de doce (12) disponibles en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- SGI no se encuentran elaborados y/o presentan inconsistencia en cuanto a la definición de algunas características de los mismos, incumplimiento con los lineamientos estipulados en el instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI.

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:			
<p><b>(Proceso Direccionamiento Estratégico)</b></p> <p>Código: DE_IN_08 Versión: 12 Instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI.</p>	<p>El Grupo de Control de Interno en la verificación realizada al Proceso Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información observó que algunos documentos a cargo del proceso y disponibles en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- SGI, no se ajustan a los requisitos establecidos para la definición de los mismos por el Instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI, los cuales se describen a continuación:</p>			
	NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET	FECHA ACTUALIZACIÓN	FORMATO	RESULTADO VERIFICACIÓN GCI
	GAINF_PR_15_ Operación del Servicio Tecnologías Información y las Comunicaciones – TIC_V_2	24/02/2020	Codificación de proceso errado.	Ok Flujograma - Documento actualizado en febrero 24 de 2020
	GTSI_PR_01_Radiocomunicaciones y telecomunicaciones_V_4	29/07/2021	Cumple	Ok Flujograma: no se relaciona en numeral "anexos" - Documento actualizado en julio 29 de 2021.
	GTSI_PR_02_Procedimiento incidentes de Seguridad Información_V1	8/11/2021	Cumple	Ok Flujograma: no se relaciona en documento, no existe el numeral "anexos" - Documento actualizado en noviembre 8 de 2021.
	GTSI_PR_03_Gestión de cambios TI _V_1	3/06/2022	Cumple	Flujograma: no se relaciona en documento el numeral "anexos" - Documento actualizado en junio de 2022
	GTSI_IN_01_Instructivo de mantenimiento preventivo y correctivo_V_4	21/10/2020	Cumple	Documento actualizado en octubre 21 de 2020 - pie de página menciona 15 páginas, el documento cuenta con 10



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021


	GTSI_IN_03_Copias de seguridad_V_5__	24/05/2021	Cumple	Documento actualizado en mayo 24 de 2021 - revisar pie de pagina
	GTSI_IN_04_Solicitudes de servicio de tecnologías de la información - TI_V_4	24/05/2021	Cumple	Documento actualizado en mayo 24 de 2021 - Anexo ilegible
	GTSI_MN_01_Uso y asignación de cuentas correo electrónico_V_4	21/10/2020	Cumple	Documento actualizado en octubre 21 de 2020 - documento no cuenta con pie de pagina

### OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

#### **NO CONFORMIDAD No. 8: PROCESO GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN**

Como resultado de la verificación de los documentos a cargo del proceso Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información, se evidenció que nueve (09) documentos de diecinueve (19) disponibles en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- SGI no se encuentran elaborados y/o presentan inconsistencia en cuanto a la definición de algunas características de los mismos, incumplimiento con los lineamientos estipulados en el instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI.

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:			
<p><b>(Proceso Direccionamiento Estratégico)</b></p> <p>Código: DE_IN_08 Versión: 12 Instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI.</p>	<p>El Grupo de Control de Interno en la verificación realizada al Proceso Servicio al Ciudadano observo que algunos documentos a cargo del proceso y disponibles en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- SGI, no se ajustan a los requisitos establecidos para la definición de los mismos por el Instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI, los cuales se describen a continuación:</p>			
	<b>NOMBRE DOCUMENTOS EN LA INTRANET</b>	<b>FECHA ACTUALIZACIÓN</b>	<b>FORMATO</b>	<b>RESULTADO VERIFICACIÓN GCI</b>
	AU_PR_01-Recepción solicitudes trámites ambientalesV3	17/10/2017	Codificación de proceso errado.	Documento actualizado en octubre 17 de 2017 - Ok Flujoograma
	AU_PR_03-Reservas-ecoturísticas-V3	14/11/2017	Codificación de proceso errado.	Documento actualizado en noviembre 14 de 2017 - Ok Flujoograma
	AU_IN_01-Guía tabulación encuestas AP con vocación ecoturísticaV3	16/12/2015	Codificación de proceso errado.	Documento actualizado en diciembre 16 de 2015
	AU_IN_03-Instructivo tabulación de encuesta tramites	15/10/2020	Codificación de proceso errado.	Documento actualizado en octubre 15 de 2020
	AU_IN_04_Instructivo_PQRS_V_6	28/12/2018	Codificación de proceso errado.	Documento actualizado en diciembre 28 de 2018
	AU_IN_05 Manual interno de políticas para el tratamiento de datos personales V1	14/02/2018	Codificación de proceso errado.	Documento actualizado en febrero 14 de 2018

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EL_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

**OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:**

**NO CONFORMIDAD No.09: PROCESO SERVICIO AL CIUDADANO**


Como resultado de la verificación de los documentos a cargo del Proceso Servicio al Ciudadano, se evidenció que seis (06) documentos de once (11) disponibles en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión- SGI no se encuentran elaborados y/o presentan inconsistencia en cuanto a la definición de algunas características de los mismos, incumplimiento con los lineamientos estipulados en el instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI.

**5. RECOMENDACIONES**

- Revisar y actualizar todos los documentos asociados a los diecinueve (19) procesos de la entidad que se encuentran con fecha de actualización anterior a la vigencia 2021.
- Asegurar que los documentos asociados a cada uno de los diecinueve (19) procesos de la entidad contengan y cumplan con los lineamientos definidos en el Instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI.
- Verificar e implementar las acciones necesarias a partir de las situaciones descritas en el presente informe.
- Suscribir un plan de mejoramiento que establezca las actividades y tiempos para la actualización de los documentos a cargo de los procesos según corresponda.
- Para los procesos de Gestión del Conocimiento e Innovación, Sostenibilidad Financiera y Negocios Ambientales, Autoridad Ambiental verificar y asegurarse que los procedimientos que se encuentran disponibles en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión-SGI correspondan a las actividades propias del proceso.

**6. CONCLUSIONES**

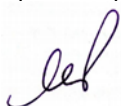
- De acuerdo con los argumentos presentados por los procesos Gestión del conocimiento e Innovación, Sostenibilidad Financiera, Negocios Ambientales y Autoridad Ambiental, se eliminan las no conformidades planteadas en el informe preliminar.
- De acuerdo con los argumentos y evidencias presentadas por el Proceso Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales se excluyó de la No Conformidad los comentarios de algunos documentos para los cuales se allegaron evidencias de las gestiones adelantadas, no obstante, la No Conformidad se ratificó para el restante de las situaciones descritas según corresponda para los documentos relacionados, los cuales se describen en el cuerpo de la No Conformidad.
- De acuerdo con los argumentos y evidencias presentadas por el Proceso Gestión Contractual la no conformidad descrita en el informe preliminar queda como una Observación, teniendo en cuenta que se requiere

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EL_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

el ajuste de la documentación asociada al proceso de conformidad con los lineamientos dados en el Instructivo Elaboración, Actualización y Derogación de Documentos del Sistema de Gestión Integrado – SGI

- Como resultado de la revisión de los documentos asociados a cada uno de los diecinueve (19) procesos, se pudo establecer que a la fecha la entidad cuenta con la descripción de las actividades que se desarrollan al interior de cada uno de los procesos las cuales se encuentran documentadas en guías, instructivos, manuales, procedimientos, encontrando la necesidad de realizar actualizaciones y ajustes en algunos formatos de acuerdo a las recomendaciones descritas en el cuerpo del presente informe.

Aprobado por:



GLADYS ESPITIA PEÑA  
 Coordinador(a) Grupo de Control Interno

Elaborado por: Viviana Rocío Duran Castro