


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

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA PROCESO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO-PROCEDIMIENTO TRÁMITE DE COMISIONES -RESOLUCIÓN No 175 DEL 31 DE MAYO DEL 2022 AL PARQUE NACIONAL NATURAL BAHIA PORTETE KARRUELE – PARQUE NACIONAL TAYRONA Y DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE VIGENCIA 2022.

Bogotá, 29 de diciembre de 2022

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

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO O ACTIVIDAD:	Proceso Gestión del Talento Humano, procedimiento Trámite de Comisiones, Código: GTH_PR_24, Versión: 5, Vigente desde: 20/12/2021 y la Resolución No 175 del 31 de mayo del 2022.
AUDITOR LÍDER:	Gladys Espitia Peña.
EQUIPO AUDITOR:	Gladys Espitia Peña Raymon Sales Contreras
AUDITADO:	PNN Bahía Portete -PNN Tayrona- Dirección Territorial Caribe.
OBJETIVO:	Evaluar la eficacia, efectividad y eficiencia en el Gestión del Talento Humano, procedimiento Tramite de Comisiones.
ALCANCE:	Cumplimiento de las actividades descritas en el proceso Gestión del Talento Humano, procedimiento Tramite de Comisiones
CRITERIOS-MARCO LEGAL:	Proceso del Talento Humano - procedimiento Trámite de Comisiones y la Resolución No 175 del 31 de mayo del 2022.
TIPO DE AUDITORIA:	Auditoria Interna.

REUNIÓN DE APERTURA					EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA				REUNIÓN DE CIERRE						
Día	28	Mes	11	Año	2022	Desde	28-11-2022 DD / MM /AA	Hasta	02-12-2022 DD / MM /AA	Día	02	Mes	12	Año	2022

2. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA

Verificación del cumplimiento del proceso de Gestión del Talento Humano, procedimiento Trámite de Comisiones, vigencia 2022 y la Resolución No 175 del 31 de mayo del 2022. Se presenta de forma independiente al informe del Proceso de Recursos Físicos, por la incidencia de lo observado en la auditoría.

3. METODOLOGÍA

Verificación del cumplimiento de las directrices establecidas por la entidad en lo que corresponde a la gestión de Parques Nacionales Naturales de Colombia -PNNC- al proceso de Gestión del Talento Humano - procedimiento Trámite de Comisiones aplicados al Parque Nacional Natural Bahía Portete Kaurrele, Parque Nacional Tayrona y la Dirección Territorial Caribe.

4. ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

En desarrollo de la auditoria interna realizada al Parque Nacional Natural Bahía Portete Kaurrele, Parque Nacional Tayrona y la Dirección Territorial Caribe -DTCA, se revisaron los siguientes documentos:

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

- Comisiones conferidas de la vigencia 2022 en el marco del cumplimiento del procedimiento Trámite de Comisiones y la Resolución No 175 del 31 de mayo del 2022, con los soportes de las legalizaciones y el pago respectivo por parte de la DTCA.
- Matriz de comisiones
- Soportes de comisiones

4.1 ASPECTOS POSITIVOS: FORTALEZAS

El acompañamiento en lo que correspondió al suministro de la información requerida en el marco de la auditoría interna Parque Nacional Tayrona, Natural Bahía Portete Kaurrele y la Dirección Territorial Caribe del procedimiento de comisiones realizado por la Líder de Calidad y la profesional de Planeación del Parque Natural Tayrona,

4.2 LIMITACIONES

La información de comisiones no se encontró debidamente organizada por parte del responsable y no fue disponible en tiempo real.

4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES

CRITERIO - MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:
Proceso Gestión del Talento Humano – Procedimiento Trámite de Comisiones. Código: GTH_P R_24. Versión: 5. Vigente desde: 20/12/2021.	<p>De acuerdo con el seguimiento efectuado por Control Interno en lo que correspondió al Procedimiento Trámite de Comisiones. Código: GTH_PR_24. Versión: 5. Vigente desde: 20/12/2021 y la Resolución No 175 del 31 de mayo del 2022.al Parque Nacional Natural Bahía Portete Kaurrele -Parque Nacional Tayrona y la Dirección Territorial Caribe, se evidenció el siguiente resultado:</p> <p>Objetivo: Documentar las actividades a seguir para el trámite de las comisiones al interior de la Entidad para el control y seguimiento de estas.</p> <p>Alcance: “...El procedimiento <i>Inicia con la asignación de presupuesto del valor de viáticos para funcionarios de la Entidad y los gastos de permanencia y transporte de funcionarios y contratistas según corresponda a cada dependencia y finaliza, con el seguimiento a la legalización efectiva de las comisiones. Aplica para el Nivel Central, Territorial y Local ...</i>”.</p> <p>Resolución No 175 del 31 de mayo del 2022: “...<i>ARTICULO DECIMO CUARTO: RECONOCIMIENTO. El desembolso de viáticos y gastos de viaje o gastos de permanencia y traslado, derivados de las comisiones de servicios otorgados a servidores públicos o contratistas de prestación de servicios, se efectuará por parte del Grupo de Gestión Financiera de acuerdo con la disponibilidad del PAC y basados en el calendario de pagos que define las fechas máximas para realizar giros...</i>”.</p>



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

Se realizó la verificación del procedimiento en el Parque Nacional Natural Tayrona, Parque Nacional Natural Bahía Portete Kaurrele y la Dirección Territorial Caribe para las vigencias 2021 - 2022. Una vez revisado el cuadro de las comisiones otorgadas, se observó que 75 comisiones no se habían pagado, como se relacionan a continuación:

Nu- mero Docu- mento	Fecha de Re- gistro	Fecha de Creación	Es- ta- do	Depen- dencia	Dependencia Descripción	Valor Inicial	Identifi- cación	Nombre Razón Social
55122	2022-03-14 00:00:00	2022-03-14 09:25:53	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	76.134,00	798709 75	GARZON HEREDIA FREDY
56022	2022-03-17 00:00:00	2022-03-17 10:10:18	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	228.402,00	798709 75	GARZON HEREDIA FREDY
75022	2022-05-13 00:00:00	2022-05-13 16:21:03	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	55.707,00	854744 60	NEIRA FUENTES ROMEL ANTONIO
79322	2022-05-20 00:00:00	2022-05-20 16:58:07	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	145.394,00	723033 56	SUAREZ BULA HERNAN CAMILO
81522	2022-05-24 00:00:00	2022-05-24 17:18:19	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	76.134,00	798709 75	GARZON HEREDIA FREDY
87822	2022-06-09 00:00:00	2022-06-09 17:09:52	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	106.134,00	854678 78	CUJIA BAQUERO LEIDER JESUS
91722	2022-06-17 00:00:00	2022-06-17 17:31:19	Gene- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	120.377,00	106790 8506	VEGA JIMENEZ JOSE DAVID
93122	2022-06-23 00:00:00	2022-06-23 14:13:31	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	360.443,00	102311 98	SANCHEZ HERRERA GUSTAVO
94022	2022-06-24 00:00:00	2022-06-24 10:21:28	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	96.134,00	851560 20	LINERO CUETO VICTOR ALFONSO
94822	2022-06-30 00:00:00	2022-06-30 17:13:14	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	76.134,00	798709 75	GARZON HEREDIA FREDY
95722	2022-07-01 00:00:00	2022-07-01 18:12:32	Gene- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	197.121,00	787430 96	MOLINA HERNANDEZ JUAN DE DIOS
101822	2022-07-18 00:00:00	2022-07-18 15:12:05	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	445.882,00	111881 0188	VARGAS CANDELA HUGO BLADIMIR
103622	2022-07-25 00:00:00	2022-07-25 16:35:19	Gene- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	478.509,00	785856 86	SIERRA DORIA ELIECER DAVID
105122	2022-07-27 00:00:00	2022-07-27 16:52:45	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	244.985,00	101823 60	PACHECO FRAYLE RAÚL ARMANDO
105522	2022-07-29 00:00:00	2022-07-29 13:12:34	Gene- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	81.662,00	106948 0937	BENITEZ FLOREZ DAYANIS PATRICIA
108022	2022-08-04 00:00:00	2022-08-04 16:15:12	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	76.134,00	798709 75	GARZON HEREDIA FREDY
111622	2022-08-10 00:00:00	2022-08-10 17:32:06	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	288.167,00	393210 27	BECERRA DERLY DEL CARMEN
113422	2022-08-17 00:00:00	2022-08-17 16:01:39	Gene- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	226.167,00	106316 4774	BLANCO AVILA DERLY LUZ
113622	2022-08-17 00:00:00	2022-08-17 16:16:04	Gene- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	260.588,00	101359 4087	SEPULVEDA QUINTERO JACKSON ENRIQUE
114322	2022-08-18 00:00:00	2022-08-18 17:29:55	Gene- rado	607	UAESPNN CA - PNN Sierra Nevada de Santa Marta	80.000,00	771846 67	MESTRE PACHECO TERUNNA
115722	2022-08-22 00:00:00	2022-08-22 16:03:14	Gene- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	298.758,00	785856 86	SIERRA DORIA ELIECER DAVID
117222	2022-08-23 00:00:00	2022-08-23 17:23:40	Gene- rado	607	UAESPNN CA - PNN Sierra Nevada de Santa Marta	119.503,00	100711 6459	DEIMER ELIAS PAYARES MARQUEZ
117422	2022-08-23 00:00:00	2022-08-23 17:29:07	Gene- rado	607	UAESPNN CA - PNN Sierra Nevada de Santa Marta	119.503,00	108304 2159	GARCIA GARCIA JHOAN ENRIQUE
117522	2022-08-24 00:00:00	2022-08-24 08:05:39	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	1.152.940,00	972560 4	MENDOZA ALDANA JAIR



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

120422	2022-08-29 00:00:00	2022-08-29 18:24:24	Gene- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	419.014,00	687691 5	MARTÍNEZ NEGRETTE ANTONIO JOSÉ
120522	2022-08-29 00:00:00	2022-08-29 18:27:22	Gene- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	198.167,00	106316 4774	BLANCO AVILA DERLY LUZ
120822	2022-08-29 00:00:00	2022-08-29 18:38:08	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	221.655,00	112451 6484	Fince Epinayu Julio Elías
125522	2022-09-08 00:00:00	2022-09-08 12:17:44	Gene- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	340.758,00	106785 4064	SEÑA GOMEZ JOSE DAVID
127722	2022-09-12 00:00:00	2022-09-12 19:39:44	Gene- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	993.585,00	106315 4689	ARGEL FERNANDEZ ARNOL JHON
128422	2022-09-12 00:00:00	2022-09-12 19:39:51	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	691.764,00	112098 0902	UREÑA IANNINI PABLO JOSE
128522	2022-09-12 00:00:00	2022-09-12 19:39:52	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	691.764,00	112098 0897	POSADA RIAÑO VIOLETA
130122	2022-09-13 00:00:00	2022-09-13 18:06:31	Gene- rado	607	UAESPNN CA - PNN Sierra Nevada de Santa Marta	199.084,00	771846 67	MESTRE PACHECO TERUNNA
130222	2022-09-13 00:00:00	2022-09-13 18:11:55	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	274.985,00	101823 60	PACHECO FRAYLE RAÚL ARMANDO
130322	2022-09-13 00:00:00	2022-09-13 18:25:44	Gene- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	326.646,00	107398 6348	MUÑOZ MONTIEL LEIVIS ANTONIO
130422	2022-09-13 00:00:00	2022-09-13 18:32:45	Gene- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	326.646,00	509666 42	CABALLERO ORTIZ ANA JOAQUINA
130522	2022-09-13 00:00:00	2022-09-13 18:37:26	Gene- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	239.006,00	787677 04	FABRA FABRA NEYL
131422	2022-09-19 00:00:00	2022-09-19 17:27:04	Gene- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	354.985,00	106789 2900	ALARCON BUELVAS HERNAN DAVID
131622	2022-09-19 00:00:00	2022-09-19 18:05:14	Gene- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	239.006,00	785856 86	SIERRA DORIA ELIECER DAVID
135322	2022-10-04 00:00:00	2022-10-04 07:21:00	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	132.394,00	252831 84	MOLINA CASTAÑEDA MARIA FERNANDA
136022	2022-10-04 00:00:00	2022-10-04 09:46:37	Gene- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	30.000,00	101359 4087	SEPULVEDA QUINTERO JACKSON ENRIQUE
136122	2022-10-04 00:00:00	2022-10-04 10:02:57	Gene- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	56.000,00	687691 5	MARTÍNEZ NEGRETTE ANTONIO JOSÉ
139122	2022-10-10 00:00:00	2022-10-10 17:39:15	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	1.323.935,00	110039 2556	CARABALLO PEREZ MARCO GREGORIO
139222	2022-10-10 00:00:00	2022-10-10 17:47:20	Gene- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	30.000,00	101359 4087	SEPULVEDA QUINTERO JACKSON ENRIQUE
140522	2022-10-12 00:00:00	2022-10-12 12:16:10	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	294.985,00	101823 60	PACHECO FRAYLE RAÚL ARMANDO
142422	2022-10-18 00:00:00	2022-10-18 16:34:50	Gene- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	30.000,00	787677 04	FABRA FABRA NEYL
142522	2022-10-18 00:00:00	2022-10-18 16:41:38	Gene- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	28.000,00	780211 28	PUCHE ALEMÁN MARCO
142622	2022-10-18 00:00:00	2022-10-18 16:48:20	Gene- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	56.000,00	687656 6	MARTÍNEZ NEGRETTE MANUEL JOSÉ
142722	2022-10-18 00:00:00	2022-10-18 16:55:31	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	576.470,00	112098 0897	POSADA RIAÑO VIOLETA
142822	2022-10-18 00:00:00	2022-10-18 17:01:10	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	495.418,00	112098 0570	ARCHBOLD ROBINSON DARSON DALGIS
143422	2022-10-19 00:00:00	2022-10-19 16:53:15	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	139.084,00	106307 8487	GARCIA LUNA YESSI LORAINÉ
146822	2022-10-26 00:00:00	2022-10-26 17:43:26	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	90.000,00	367268 98	CASALLAS USECHE MARIETH JOHANNA
146922	2022-10-26 00:00:00	2022-10-26 17:43:27	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	363.014,00	687691 5	MARTÍNEZ NEGRETTE ANTONIO JOSÉ
147222	2022-10-26 00:00:00	2022-10-26 17:43:30	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	483.014,00	111482 5804	JIMENEZ PEREZ JOHN DEIVER



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

147422	2022-10-26 00:00:00	2022-10-26 17:43:32	Generado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	50.000,00	851560 20	LINERO CUETO VICTOR ALFONSO
147522	2022-10-26 00:00:00	2022-10-26 17:43:33	Generado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	65.000,00	791596 92	BASTIDAS CHIQUILLO LUIS ALEJANDRO
147622	2022-10-26 00:00:00	2022-10-26 17:43:35	Generado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	100.000,00	102311 98	SANCHEZ HERRERA GUSTAVO
150022	2022-11-03 00:00:00	2022-11-03 16:57:19	Generado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	281.406,00	854744 60	NEIRA FUENTES ROMEL ANTONIO
150122	2022-11-03 00:00:00	2022-11-03 17:13:40	Generado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	28.000,00	687691 5	MARTÍNEZ NEGRETTE ANTONIO JOSÉ
151222	2022-11-04 00:00:00	2022-11-04 17:58:55	Generado	607	UAESPNN CA - PNN Sierra Nevada de Santa Marta	115.294,00	106169 6548	CHAVES HOYOS VALENTINA
152522	2022-11-10 00:00:00	2022-11-10 18:47:06	Generado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	119.503,00	106785 4064	SEÑA GOMEZ JOSE DAVID
152622	2022-11-10 00:00:00	2022-11-10 18:47:07	Generado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	513.014,00	687691 5	MARTÍNEZ NEGRETTE ANTONIO JOSÉ
153222	2022-11-11 00:00:00	2022-11-11 12:44:10	Generado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	626.646,00	787655 12	PEREZ MOLINA ODRIA REINER
155222	2022-11-15 00:00:00	2022-11-15 17:53:49	Generado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	417.951,00	106586 6667	VASQUEZ PEINADO ALVARO JAVIER
157422	2022-11-18 00:00:00	2022-11-18 14:17:38	Generado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	417.951,00	106586 6667	VASQUEZ PEINADO ALVARO JAVIER
158522	2022-11-21 00:00:00	2022-11-21 16:57:54	Generado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	664.521,00	102311 98	SANCHEZ HERRERA GUSTAVO
158822	2022-11-21 00:00:00	2022-11-21 17:27:41	Generado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	380.670,00	798709 75	GARZON HEREDIA FREDY
161722	2022-11-24 00:00:00	2022-11-24 08:08:01	Generado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	50.000,00	873657 5	BARRAZA OSPINO CARLOS ARTURO
161822	2022-11-24 00:00:00	2022-11-24 08:12:22	Generado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	50.000,00	916565 8	RANGEL PINEDA GERMAN
161922	2022-11-24 00:00:00	2022-11-24 08:17:44	Generado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	50.000,00	721445 27	CASTILLO BRESNEIDER BLAS ANTONIO
162022	2022-11-24 00:00:00	2022-11-24 08:20:26	Generado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	50.000,00	441596 01	Márquez Barcelo Rosario Patricia
162722	2022-11-24 00:00:00	2022-11-24 17:11:19	Generado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	181.507,00	102311 98	SANCHEZ HERRERA GUSTAVO
162822	2022-11-24 00:00:00	2022-11-24 17:29:56	Generado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	423.014,00	107759 44	VIDAL PASTRANA CARLOS CESAR
162922	2022-11-24 00:00:00	2022-11-24 17:57:30	Generado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	423.014,00	716733 03	FERRER SOTELO JULIO ABAD
163022	2022-11-24 00:00:00	2022-11-24 18:14:33	Generado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	59.752,00	732270 03	BUELVAS MELENDEZ VICTOR MANUEL
163122	2022-11-24 00:00:00	2022-11-24 18:18:05	Generado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	81.662,00	732322 15	BARRIOS MORENO HARVING JOSE
TOTAL						20.205.196,00		

OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

NO CONFORMIDAD No 1 DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE

La DTCA no está dando cumplimiento al marco normativo y lineamientos establecidos en el procedimiento Trámite de Comisiones código: GTH_PR_24, Versión: 5, vigente desde: 20/12/2021 y la Resolución No 175 del 31 de mayo del 2022, Artículo Décimo Cuarto en lo que corresponde a las legalizaciones, y liquidaciones de comisión: "...El pago de viáticos se hace a través de reconocimiento, es decir se paga después de finalizada la comisión conforme a las actividades indicadas en el paso a paso de este procedimiento (Reconocimiento y pago de la orden de comisión)...".

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

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:
Proceso Gestión del Talento Humano – Procedimiento Trámite de Comisiones. Código: GTH_PR_24. Versión: 5. Vigente desde: 20/12/2021.	<p>De acuerdo con el seguimiento efectuado por Control Interno en lo que correspondió al Procedimiento Trámite de Comisiones. Código: GTH_PR_24. Versión: 5. Vigente desde: 20/12/2021 y la Resolución No 175 del 31 de mayo del 2022 al Parque Nacional Natural Bahía Portete Kaurrele -Parque Nacional Tayrona y la Dirección Territorial Caribe, se evidenció lo siguiente:</p> <p>Objetivo: Documentar las actividades a seguir para el trámite de las comisiones al interior de la Entidad para el control y seguimiento de estas.</p> <p>Alcance: “...El procedimiento Inicia con la asignación de presupuesto del valor de viáticos para funcionarios de la Entidad y los gastos de permanencia y transporte de funcionarios y contratistas según corresponda a cada dependencia y finaliza, con el seguimiento a la legalización efectiva de las comisiones. Aplica para el Nivel Central, Territorial y Local ...”.</p> <p>Actividad 1. “Asignar en el aplicativo financiero SIIF los recursos de viáticos, gastos de permanencia y transporte a cada dependencia de afectación del gasto, de acuerdo a los actos administrativos y a la información contenida en la herramienta de planeación presupuestal de la Entidad”.</p> <p>Actividad 7. “Registrar por parte del responsable de viáticos la Orden de comisión en el módulo de viáticos del SIIF NACION. Nota: Para realizar esta actividad se debe remitir a la Guía Gestión viáticos emitida por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.</p> <p>Actividad 8. “Verificar en el SIIF Nación los datos registrados en el documento de autorización del comisionado. Nota: Para realizar esta actividad se debe remitir a la Guía Gestión viáticos emitida por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.</p> <p>Actividad 9. “Autorizar por parte del ordenador del gasto la comisión generada en SIIF Nación. Nota: Para realizar esta actividad se debe remitir a la Guía Gestión viáticos emitida por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público”.</p> <p>Actividad 11. “Crear documento de pago masivo Viáticos. Para realizar esta actividad se debe remitir a la Guía Gestión viáticos emitida por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Nota: Si el tercero comisionado seleccionado anteriormente tiene comisiones en estado autorizada y sin registro, el sistema no permitirá ingresar una nueva solicitud de comisión. Punto de Control: Registros Presupuestales del compromiso generados por SIIF Nación. (...)”</p> <p>Es necesario precisar que, en la verificación realizada por el Grupo de Control Interno, se observó que no se está dando cumplimiento a las actividades del procedimiento, en especial la 1,7,8,9,11 que tienen que ver con el USO DEL APLICATIVO SIIF, por recomendación Control Interno se solicitó a la Dirección Territorial Caribe la revisión de todas las comisiones, situación que fue aceptada por el Director Territorial, la cual fue evidenciada a través del memorando No. 20226500004073 de fecha 13 de diciembre de 2022, donde informa “la existencia de 4 comisiones sin pagar debido a que no se realizó el procedimiento correcto”</p>



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EL_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

para la solicitud del registro presupuestal por parte del funcionario encargado de las comisiones, motivo por el cual no es posible realizar el pago a los funcionarios y/o contratistas”, se relaciona el cuadro y se adjunta memorando, así:

COMISIONES PENDIENTES DE CONFIRMACIÓN DE PAGO					
DEPENDENCIA/AP	COMISIONADO	FECHA COMISIÓN	FECHA RADICACIÓN A DT	VALOR	OBSERVACION
PNN Sierra Nevada de Santa Marta	Lilia Mejía Quintero	25,26,27 y 28 de julio de 2022	19 de julio	\$ 393.334,00	Sin registro presupuestal
PNN Sierra Nevada de Santa Marta	Ricardo Henríquez	5 y 6 de mayo de 2022	2 de mayo	\$ 288.402,00	Sin registro presupuestal
PNN Sierra Nevada de Santa Marta	Luis Balaguera	5 y 6 de mayo de 2022	2 de mayo	\$ 228.402,00	Sin registro presupuestal
PNN OLD PROVIDENCE	JENNIFER BOWIE	8 - 13 DE NOVIEMBRE		\$ 396.334,00	Sin registro presupuestal

Memorando No. 20226500004073 de fecha 13 de diciembre de 2022.



Santa Marta, D.T.C.H, Magdalena

MEMORANDO
20226500004073

FECHA: 13-12-2022

PARA: Dra. GLADYS ESPITIA PEÑA
Coordinadora Grupo Control Interno

DE: GUSTAVO SANCHEZ HERRERA

ASUNTO: Solicitud colaboración

Cordial saludo:

El presente escrito es para ponerle en conocimiento que al revisar el día de hoy el estado de las comisiones pendientes de pago de la DTCA, se ha evidenciado que existen 4 comisiones sin pagar debido a que no se realizó el procedimiento correcto para la solicitud del registro presupuestal por parte del funcionario encargado de las comisiones, motivo por el cual no es posible realizar el pago a los funcionarios y/o contratistas que nos permitimos relacionar a continuación:

COMISIONES PENDIENTES DE CONFIRMACIÓN DE PAGO					
DEPENDENCIA/AP	COMISIONADO	FECHA COMISIÓN	FECHA RADICACIÓN A DT	VALOR	OBSERVACION
PNN Sierra Nevada de Santa Marta	Lilia Mejía Quintero	25,26,27 y 28 de julio de 2022	19 de julio	\$ 393.334,00	Sin registro presupuestal
PNN Sierra Nevada de Santa Marta	Ricardo Henríquez	5 y 6 de mayo de 2022	2 de mayo	\$ 288.402,00	Sin registro presupuestal
PNN Sierra Nevada de Santa Marta	Luis Balaguera	5 y 6 de mayo de 2022	2 de mayo	\$ 228.402,00	Sin registro presupuestal
PNN OLD PROVIDENCE	JENNIFER BOWIE	8 - 13 DE NOVIEMBRE		\$ 396.334,00	Sin registro presupuestal

MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE
Calle 17 No. 4 - 96 centro Santa Marta, Colombia
Teléfono: 4230704 Ext.: 101
www.parquesnacionales.gov.co



Por todo lo anterior en aras de realizar el debido proceso enviamos esta información para su conocimiento y orientación pertinente.

Agradezco de ante mano su atención

Cordialmente,

GUSTAVO SANCHEZ HERRERA
DIRECTOR TERRITORIAL CARIBE

Proyecto Ocasora

MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE
Calle 17 No. 4 - 96 centro Santa Marta, Colombia
Teléfono: 4230704 Ext.: 101
www.parquesnacionales.gov.co

A continuación, se citan las normas en las cuales se estaría incumpliendo, para la solicitud del registro presupuestal, así:



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

Decreto 111 del 15 de enero de 1996, "Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto".

5. Estatuto Orgánico del Presupuesto
Artículo 71.

(...) Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos.

Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin.

En este registro se deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos.

En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis o por quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con cargo a los recursos del crédito autorizados".

De igual forma el Decreto 1793 del 21 de diciembre de 2021 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2022 se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos":

CAPÍTULO II
DE LOS GASTOS

ARTÍCULO 11. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios. Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos, se atenderán las obligaciones derivadas de estos, tales como los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorias, gravámenes a los movimientos financieros y gastos de nacionalización.

ARTÍCULO 12. Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.

Nota: Debido a la incidencia que tiene el tema y al memorando referenciado, se remitirá el informe final a la Oficina de Control Disciplinario para lo de su competencia.

OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

NO CONFORMIDAD No 2: DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE

No se evidenció la aplicación e implementación del Módulo correspondiente al Procedimiento de Trámite de Comisiones en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF, el cual es de carácter obligatorio en los lineamientos e indicadores establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el marco de la Circular No 015 del 09 de abril del 2019.



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EL_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:																																																																																																																																						
<p>Proceso Gestión del Talento Humano – Procedimiento Trámite de Comisiones. Código: GTH_PR_24. Versión: 5. Vigente desde: 20/12/2021.</p>	<p>En la verificación realizada se pudo observar que no se está utilizando el formato GTH-111 programación de comisión de servicios autorización de desplazamiento V-1 publicado en el Sistema de Gestión Integrado del mes de noviembre de 2022, como se observa a continuación:</p> <table border="1" style="font-size: small;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Nombre del Funcionario a</th> <th>Cargo</th> <th>Dependencia</th> <th>Ruta</th> <th>Fecha salida</th> <th>Fecha regreso</th> <th>Objeto</th> <th>Comisión</th> <th>Valor recibido o</th> <th>Valor total</th> <th>Uso de personal</th> <th>Nombre del titular</th> <th>Nombre del agente</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Jennifer Bove</td> <td>Técnico administrativo</td> <td>PNV Del Provedora Hudson Lugon</td> <td>Providencia-San Andres-Santa Marta-San Andres-Providencia</td> <td>8 de noviembre de 2022</td> <td>13 de noviembre de 2022</td> <td>Participar en el Encuentro de Educadores Antioqueños</td> <td>1</td> <td>PNV Tayrona-Santa Marta</td> <td>396.334,00</td> <td>-</td> <td>396.334,00</td> <td>1</td> <td>Mariana Caro Gomez</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Daniela Medina</td> <td>Profesional ecoturismo</td> <td>Dirección Tembalal Caribe</td> <td>Santa Marta - Via Parque Salamanca - Santa Marta</td> <td>22 de noviembre de 2022</td> <td>23 de noviembre de 2022</td> <td>Significar sobre el estado de ejecución de visita con grupo comunitario BOLS EDUCATIVO, EL OJAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Julio Fener Soto</td> <td>Jefe SFFC</td> <td>SFF Los Cobos</td> <td>San Juan Neopascuano - Carriego - Bogota-Carriego - San Juan Neopascuano</td> <td>1 de noviembre de 2022</td> <td>2 de noviembre de 2022</td> <td>Participar reunión Director PNV - Director DTCA-ANDI y gestión compromisos ambientales a los proyectos de PNV</td> <td>4</td> <td>Bogota</td> <td>344.521,00</td> <td>188.888,00</td> <td>644.521,00</td> <td>1</td> <td>Julio Fener Gutierrez Sanchez</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Dina Narango</td> <td>Profesional Planeación SFFC</td> <td>SFF Los Cobos</td> <td>San Juan Neopascuano - Carriego - Bogota-Carriego - San Juan Neopascuano</td> <td>8 de noviembre de 2022</td> <td>8 de noviembre de 2022</td> <td>Taller presencial identificación de portafolio de proyectos de los APN de la DTCA</td> <td>1</td> <td>Carriego</td> <td>115.294,00</td> <td>58.888,00</td> <td>163.294,00</td> <td>2</td> <td>Julio Fener Gutierrez Sanchez</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Haning Banta</td> <td>Comité Técnico Educación Ambiental SFFC</td> <td>SFF Los Cobos</td> <td>San Juan Neopascuano - PNV Tayrona Santa Marta - San Juan Neopascuano</td> <td>9 de noviembre de 2022</td> <td>12 de noviembre de 2022</td> <td>Participar del Primer Encuentro de educadores ambientales DTCA</td> <td>0</td> <td>Parque Tayrona Santa Marta</td> <td>693.505,00</td> <td>188.888,00</td> <td>873.505,00</td> <td>1</td> <td>Julio Fener Gutierrez Sanchez</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Julio Fener Soto</td> <td>Jefe SFFC</td> <td>SFF Los Cobos</td> <td>San Juan Neopascuano - Santa Marta - San Juan Neopascuano</td> <td>23 de noviembre de 2022</td> <td>28 de noviembre de 2022</td> <td>Taller práctico para la socialización e implementación de la implementación de la implementación PDES Caribe</td> <td>7</td> <td>DTCA Santa Marta</td> <td>1.278.545,00</td> <td>188.888,00</td> <td>1.378.545,00</td> <td>1</td> <td>Julio Fener Gutierrez Sanchez</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Avner Javier Viquez Parado</td> <td>Comité Coordinador Restauración Ecológica DTCA</td> <td>DTCA</td> <td>Santa Marta - PNV Tayrona - Santa Marta</td> <td>27 de octubre de 2022</td> <td>28 de octubre de 2022</td> <td>Participar en el segundo Comité Tembalal Caribe que se llevará a cabo en el PNV Tayrona durante los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2022</td> <td>12</td> <td>PNV Tayrona Santa Marta</td> <td>417.951,00</td> <td>-</td> <td>417.951,00</td> <td>1</td> <td>Gustavo Sánchez Herrera</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Avner Javier Viquez Parado</td> <td>Comité Coordinador Restauración Ecológica DTCA</td> <td>DTCA</td> <td>Santa Marta - Riolacha - Santa Marta</td> <td>9 de noviembre de 2022</td> <td>10 de noviembre de 2022</td> <td>Participar en el taller para la construcción de la propuesta técnica para la zonificación de estrategias de restauración ecológica en el marco del proyecto subvencionado del...</td> <td>13</td> <td>Riolacha</td> <td>417.951,00</td> <td>-</td> <td>417.951,00</td> <td>1</td> <td>Gustavo Sánchez Herrera</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Nombre del Funcionario a	Cargo	Dependencia	Ruta	Fecha salida	Fecha regreso	Objeto	Comisión	Valor recibido o	Valor total	Uso de personal	Nombre del titular	Nombre del agente	1	Jennifer Bove	Técnico administrativo	PNV Del Provedora Hudson Lugon	Providencia-San Andres-Santa Marta-San Andres-Providencia	8 de noviembre de 2022	13 de noviembre de 2022	Participar en el Encuentro de Educadores Antioqueños	1	PNV Tayrona-Santa Marta	396.334,00	-	396.334,00	1	Mariana Caro Gomez	2	Daniela Medina	Profesional ecoturismo	Dirección Tembalal Caribe	Santa Marta - Via Parque Salamanca - Santa Marta	22 de noviembre de 2022	23 de noviembre de 2022	Significar sobre el estado de ejecución de visita con grupo comunitario BOLS EDUCATIVO, EL OJAL					1			3	Julio Fener Soto	Jefe SFFC	SFF Los Cobos	San Juan Neopascuano - Carriego - Bogota-Carriego - San Juan Neopascuano	1 de noviembre de 2022	2 de noviembre de 2022	Participar reunión Director PNV - Director DTCA-ANDI y gestión compromisos ambientales a los proyectos de PNV	4	Bogota	344.521,00	188.888,00	644.521,00	1	Julio Fener Gutierrez Sanchez	4	Dina Narango	Profesional Planeación SFFC	SFF Los Cobos	San Juan Neopascuano - Carriego - Bogota-Carriego - San Juan Neopascuano	8 de noviembre de 2022	8 de noviembre de 2022	Taller presencial identificación de portafolio de proyectos de los APN de la DTCA	1	Carriego	115.294,00	58.888,00	163.294,00	2	Julio Fener Gutierrez Sanchez	5	Haning Banta	Comité Técnico Educación Ambiental SFFC	SFF Los Cobos	San Juan Neopascuano - PNV Tayrona Santa Marta - San Juan Neopascuano	9 de noviembre de 2022	12 de noviembre de 2022	Participar del Primer Encuentro de educadores ambientales DTCA	0	Parque Tayrona Santa Marta	693.505,00	188.888,00	873.505,00	1	Julio Fener Gutierrez Sanchez	6	Julio Fener Soto	Jefe SFFC	SFF Los Cobos	San Juan Neopascuano - Santa Marta - San Juan Neopascuano	23 de noviembre de 2022	28 de noviembre de 2022	Taller práctico para la socialización e implementación de la implementación de la implementación PDES Caribe	7	DTCA Santa Marta	1.278.545,00	188.888,00	1.378.545,00	1	Julio Fener Gutierrez Sanchez	7	Avner Javier Viquez Parado	Comité Coordinador Restauración Ecológica DTCA	DTCA	Santa Marta - PNV Tayrona - Santa Marta	27 de octubre de 2022	28 de octubre de 2022	Participar en el segundo Comité Tembalal Caribe que se llevará a cabo en el PNV Tayrona durante los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2022	12	PNV Tayrona Santa Marta	417.951,00	-	417.951,00	1	Gustavo Sánchez Herrera	8	Avner Javier Viquez Parado	Comité Coordinador Restauración Ecológica DTCA	DTCA	Santa Marta - Riolacha - Santa Marta	9 de noviembre de 2022	10 de noviembre de 2022	Participar en el taller para la construcción de la propuesta técnica para la zonificación de estrategias de restauración ecológica en el marco del proyecto subvencionado del...	13	Riolacha	417.951,00	-	417.951,00	1	Gustavo Sánchez Herrera
Item	Nombre del Funcionario a	Cargo	Dependencia	Ruta	Fecha salida	Fecha regreso	Objeto	Comisión	Valor recibido o	Valor total	Uso de personal	Nombre del titular	Nombre del agente																																																																																																																										
1	Jennifer Bove	Técnico administrativo	PNV Del Provedora Hudson Lugon	Providencia-San Andres-Santa Marta-San Andres-Providencia	8 de noviembre de 2022	13 de noviembre de 2022	Participar en el Encuentro de Educadores Antioqueños	1	PNV Tayrona-Santa Marta	396.334,00	-	396.334,00	1	Mariana Caro Gomez																																																																																																																									
2	Daniela Medina	Profesional ecoturismo	Dirección Tembalal Caribe	Santa Marta - Via Parque Salamanca - Santa Marta	22 de noviembre de 2022	23 de noviembre de 2022	Significar sobre el estado de ejecución de visita con grupo comunitario BOLS EDUCATIVO, EL OJAL					1																																																																																																																											
3	Julio Fener Soto	Jefe SFFC	SFF Los Cobos	San Juan Neopascuano - Carriego - Bogota-Carriego - San Juan Neopascuano	1 de noviembre de 2022	2 de noviembre de 2022	Participar reunión Director PNV - Director DTCA-ANDI y gestión compromisos ambientales a los proyectos de PNV	4	Bogota	344.521,00	188.888,00	644.521,00	1	Julio Fener Gutierrez Sanchez																																																																																																																									
4	Dina Narango	Profesional Planeación SFFC	SFF Los Cobos	San Juan Neopascuano - Carriego - Bogota-Carriego - San Juan Neopascuano	8 de noviembre de 2022	8 de noviembre de 2022	Taller presencial identificación de portafolio de proyectos de los APN de la DTCA	1	Carriego	115.294,00	58.888,00	163.294,00	2	Julio Fener Gutierrez Sanchez																																																																																																																									
5	Haning Banta	Comité Técnico Educación Ambiental SFFC	SFF Los Cobos	San Juan Neopascuano - PNV Tayrona Santa Marta - San Juan Neopascuano	9 de noviembre de 2022	12 de noviembre de 2022	Participar del Primer Encuentro de educadores ambientales DTCA	0	Parque Tayrona Santa Marta	693.505,00	188.888,00	873.505,00	1	Julio Fener Gutierrez Sanchez																																																																																																																									
6	Julio Fener Soto	Jefe SFFC	SFF Los Cobos	San Juan Neopascuano - Santa Marta - San Juan Neopascuano	23 de noviembre de 2022	28 de noviembre de 2022	Taller práctico para la socialización e implementación de la implementación de la implementación PDES Caribe	7	DTCA Santa Marta	1.278.545,00	188.888,00	1.378.545,00	1	Julio Fener Gutierrez Sanchez																																																																																																																									
7	Avner Javier Viquez Parado	Comité Coordinador Restauración Ecológica DTCA	DTCA	Santa Marta - PNV Tayrona - Santa Marta	27 de octubre de 2022	28 de octubre de 2022	Participar en el segundo Comité Tembalal Caribe que se llevará a cabo en el PNV Tayrona durante los días 26, 27 y 28 de noviembre de 2022	12	PNV Tayrona Santa Marta	417.951,00	-	417.951,00	1	Gustavo Sánchez Herrera																																																																																																																									
8	Avner Javier Viquez Parado	Comité Coordinador Restauración Ecológica DTCA	DTCA	Santa Marta - Riolacha - Santa Marta	9 de noviembre de 2022	10 de noviembre de 2022	Participar en el taller para la construcción de la propuesta técnica para la zonificación de estrategias de restauración ecológica en el marco del proyecto subvencionado del...	13	Riolacha	417.951,00	-	417.951,00	1	Gustavo Sánchez Herrera																																																																																																																									
<p>OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:</p> <p>NO CONFORMIDAD No.3: DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE</p> <p>Una vez verificado el formato para el trámite de comisiones utilizado en el drive, se observó que no se está utilizando el formato GTH-111 publicado en el Sistema de Gestión Integrado. Incumpliendo el numeral 7.5 Información Documentada de la Norma NTC 9001-2015, numeral 7.5.2 creación y actualización.</p>																																																																																																																																							

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:
<p>Proceso Gestión del Talento Humano – Procedimiento Trámite de Comisiones. Código: GTH_PR_24.</p>	<p>De acuerdo con la revisión aleatoria a los diferentes soportes de las comisiones, se pudo observar:</p> <ol style="list-style-type: none"> Comisión de Julio Elías Fince Epinayu del 29 de agosto de 2022 al 30 de agosto de 2022, el formato GTH_FO_25, no tiene la firma del ordenador del gasto y ya se encuentra legalizada.



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EL_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

Versión: 5. Vigente desde: 20/12/2021.

COMISION DE SERVICIOS - AUTORIZACION DE DESPLAZAMIENTO		Codigo: GTH_FO_25
		Versión: 13
		Vigente desde: 07/07/2022
CONFERIR Y ORDENAR	DIRECTOR TERRITORIAL CARIBE DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	
	Confiere comisión al interior del país a: <u>Julio Elias Fince Epinayu</u> de acuerdo con lo registrado en esta solicitud y ordena:	
	LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL	
	Asignación básica/honorarios	\$ <u>988.400</u> Tarifa diaria \$ <u>119.503</u>
	Días <u>1</u> Al 100%	\$ <u>119.503</u>
	Días <u>1</u> Al 50%	\$ <u>59.752</u>
	Valor liquidación	\$ <u>179.255</u>
	Gastos de viaje ó gastos de traslado	\$ <u>42.400</u> VALOR TOTAL COMISION <u>221.655</u>
	GUSTAVO SANCHEZ HERRERA DIRECTOR TERRITORIAL CARIBE DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	
	Número de CDP <u>17422</u>	Número de RP <u>120822</u>
LIBERAR Y CANCELAR	Legalización <input checked="" type="checkbox"/>	Cancelación <input type="checkbox"/>
	Fecha de salida <u>29-08-2022</u>	Fecha de llegada <u>30-08-2022</u> Número de días <u>2</u>
	Liberar <u>\$0</u>	Legalizar <u>\$221.655</u> No. Cuenta por pagar (SIIF) _____
	No. anexos de legalización (Soportes conforme a lo indicado en la resolución de viáticos vigente): <u>4</u>	
	Firma de quien recibe y revisa la legalización <u>Carlos Jose de la Rosa Serrano</u>	

- Comisión de Francis Helen Suarez Tirado, con la solicitud No. 12 según el formato GTH_FO_25, comisión de servicios - autorización de desplazamiento, documentos duplicados, uno de los archivos no tiene el No. de comisión y la fecha diligenciada, y en la parte de legalización o cancelación no se encuentra diligenciado.

COMISION DE SERVICIOS - AUTORIZACION DE DESPLAZAMIENTO		Codigo: GTH_FO_25
		Versión: 13
		Vigente desde: 07/07/2022
No. <u>12</u> FECHA: <u>24-sep-22</u> SOLICITUD MÓDULO		
Solicitud No. <u>12</u> Fecha de solicitud: <u>24-sep-22</u>		
Dependencia solicitante: <u>PNN Bahía Pudele</u>		
Nombre del solicitante: <u>FRANCIS HELEN SUAREZ TIRADO</u> No. Cédula: <u>1.118.845.998</u>		
Cuenta Bancaria: <u>Almora</u> No. <u>51220127236</u> Banco: <u>BANCOLOMBIA S.A.</u>		
Cuenta electrónica: <u>NOVEDAD</u> No. <u>51220127236</u> Número celular: <u>3052246563</u>		
DEPENDENCIA QUE ASUME GASTO		PRODUCTO
PRESUPUESTO		
Tiquetes:		
Viajes ó gastos de pernoctación:		
Gastos de viaje ó gastos de traslado:		
Valor gastos de viaje ó gastos de traslado \$		
USO PPTAL:		
NOTA: Cuando en el lugar de la comisión de servicios existe transporte de carácter institucional, debe utilizarse este y no el transporte especial que genera un costo adicional. Al usar la solicitud se deberá diligenciar a excepción:		
Especial exclusivo para Funcionarios: Cargo: _____ Código: _____ Grado: _____		
USO PPTAL:		
Especial exclusivo para contratistas: Número de Contrato: <u>278</u> Fecha de terminación: <u>27-sep-22</u>		
Objeto del Contrato: Valor Honorarios mensuales: <u>4.100.000</u>		
USO PPTAL:		
Objeto de la comisión: <u>Asistir a los diálogos regionales</u>		
Ruta destino: <u>Riochacha - Méicao - Riochacha</u> Fecha salida: <u>25-sep-22</u> Hora vuelo: _____		
Fecha regreso: <u>25-sep-22</u> Hora vuelo: _____		
Observaciones y/o justificación si la comisión compete en su semana:		
NOTA: Los funcionarios y contratistas deberán legalizar la comisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de la misma (Decreto 1058 de 2015).		
Firma del Jefe Inmediato o Supervisor		



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EL_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

COMISION DE SERVICIOS - AUTORIZACION DE DESPLAZAMIENTO		Código: GTH_FO_25
EL DIRECTOR TERRITORIAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA		Versión: 13
Confiere comisión al interior del país a: FRANCIS HELEN SUAREZ TIRADO de acuerdo con lo registrado en esta solicitud y ordena:		Vigente desde: 07/07/2022
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL		
Asignación básica/Honorarios	\$ 4.100.000	Tarifa diaria \$ 254.787
Días 0 Al 100%	\$ 0	
Días 0 Al 50%	\$ 0	
Valor liquidación	\$ 0	
Gastos de viaje ó gastos de traslado	\$ 0	VALOR TOTAL COMISION 0
Firmado digitalmente por GUSTAVO SANCHEZ HERRERA Fecha: 2022.10.24 GUSTAVO SANCHEZ HERRERA Director Territorial Caribe		
Número de CDP		Número de RP
Legalización <input type="checkbox"/>	Cancelación <input type="checkbox"/>	
Fecha de salida	Fecha de llegada	Número de días
Liberar	Legalizar	No. Cuenta por pagar (SIIF)
No. anexos de legalización (Soportes conforme a lo indicado en la resolución de viáticos vigente):		
Firma de quien recibe y revisa la legalización		

3. La comisión del Señor Eliseo Epinay del 9 de noviembre de 2022, el formato GTH_FO_25, no tiene la firma del ordenador del gasto, estando legalizada.

COMISION DE SERVICIOS - AUTORIZACION DE DESPLAZAMIENTO		Código: GTH_FO_25
EL DIRECTOR TERRITORIAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA		Versión: 13
Confiere comisión al interior del país a: ELISEO EPINAYU de acuerdo con lo registrado en esta solicitud y ordena:		Vigente desde: 07/07/2022
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL		
Asignación básica/Honorarios	\$ 1.631.000	Tarifa diaria \$ 163.323
Días 1 Al 100%	\$ 163.323	
Días 1 Al 50%	\$ 81.662	
Valor liquidación	\$ 244.985	
Gastos de viaje ó gastos de traslado	\$	VALOR TOTAL COMISION 244.985
GUSTAVO SANCHEZ HERRERA Director Territorial Caribe		
Número de CDP	2922	Número de RP 18122
Legalización <input checked="" type="checkbox"/>	Cancelación <input type="checkbox"/>	
Fecha de salida 09-11-2022	Fecha de llegada 10-11-2022	Número de días 2
Liberar \$0	Legalizar \$244.985	No. Cuenta por pagar (SIIF) 37022
No. anexos de legalización (Soportes conforme a lo indicado en la resolución de viáticos vigente): 4		
Firma de quien recibe y revisa la legalización Carlos José de la Rosa Serrano		



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EL_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

4. Comisión de Luis Andrés Cubillos Moreno del 7 de octubre de 2022, el formato GTH_FO_25, no tiene el número de comisión, no tiene la firma del ordenador del gasto y la parte de legalización o cancelación no está diligenciada. Adicionalmente, los documentos en los archivos se encuentran duplicados.

ESTADO DE COLOMBIA		COMISION DE SERVICIOS - AUTORIZACION DE DESPLAZAMIENTO		Código: GTH_FO_25
				Versión: 13
				Vigente desde: 07/07/2022
No.		FECHA:		SOLICITUD MÓDULO
Solicitud No:		Fecha de solicitud:		7-003-22
Dependencia solicitante:		PNN Bahía Portete		
Nombre del comisionado:		LUIS ANDRÉS CUBILLOS MORENO		No. Cédula: 1.070.006.840
Cuenta Bancaria:		Ahorros No. 479211872 Banco BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		
Correo electrónico:		luis.cubillos@parquesnacionales.gov.co		Número celular: 317 5744859
DEPENDENCIA QUE ASUME GASTO		PRODUCTO		PRESUPUESTO
Tiquetes:				
Viajeros ó gastos de permanencia:				
Gastos de viaje ó gastos de traslado:		Dirección Territorial Caribe		Servicio de implementación sistemas de gestión
Valor gastos de viaje ó gastos de traslado \$				NACIÓN REC 11
NOTA 1: Cuando en el lugar de la comisión se requiera transporte de carácter intermunicipal, debe utilizarse este y no el transporte especial que genere un costo mayor, el cual la entidad no debe abonar a terceros.				
USO PPTAL:		Espacio exclusivo para funcionarios:		Código 2044 Grado 11
		Espacio exclusivo para contratistas:		A-02-02-02-010
		Número de Contrato:		
		Valor Honorarios mensuales:		
Objeto del Contrato:				
USO PPTAL:		Servicios de suministros de comidas		A-02-02-02-006-003-03
Objeto de la comisión:		ASISTIR AL ENCUENTRO DE EDUCADORES AMBIENTALES		
Ruta destino:		Riohacha - Santa Marta PNN Tayrona - Riohacha		Fecha salida: 9-nov-22 Hora vuelo: _____
				Fecha regreso: 12-nov-22 Hora vuelo: _____
Observaciones y justificación si la comisión comprende en de semana:				
NOTA 2: Los funcionarios y contratistas deberán legalizar la comisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de la misma (Decreto 1066 de 2015).				
Firma del Jefe Inmediato o Supervisor				

ESTADO DE COLOMBIA		COMISION DE SERVICIOS - AUTORIZACION DE DESPLAZAMIENTO		Código: GTH_FO_25
				Versión: 13
				Vigente desde: 07/07/2022
EL DIRECTOR TERRITORIAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA				
Confiere comisión al interior del país a: <u>LUIS ANDRES CUBILLOS MORENO</u> de acuerdo con lo registrado en esta solicitud y ordena:				
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL				
Asignación básica/Honorarios	\$	3.534.752	Tarifa diaria \$	264.787
Días <u>0</u> Al 100%	\$	0		
Días <u>0</u> Al 50%	\$	0		
Valor liquidación	\$	0		
Gastos de viaje ó gastos de traslado	\$	100.000	VALOR TOTAL COMISION	100.000
GUSTAVO SÁNCHEZ HERRERA Director Territorial Caribe				
Número de CDP 17422		Número de FP		
Fecha de salida		Legalización <input type="checkbox"/>	Cancelación <input type="checkbox"/>	Número de días
Liberar		Fecha de llegada		No. Cuenta por pagar (SIIF)
No. anexos de legalización (Soportes conforme a lo indicado en la resolución de viáticos vigente):				
Firma de quien recibe y revisa la legalización				

5. Comisión de Robert Saldaña Pérez del 9 de junio de 2022, el formato GTH_FO_25, no tiene el número de comisión y la firma del ordenador del gasto y ya se encuentra legalizada

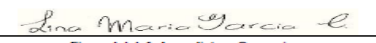


INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EL_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

ORDEN DE COMISIÓN		Código: GTH_FO_25
		Versión: 12
		Vigente desde: 08/03/2022
COMISIÓN No.	FECHA:	SOLICITUD MÓDULO
Solicitud No: 009 Fecha de solicitud: 9/06/2022		
Dependencia solicitante: Via Parques Isla Salamanca		
Nombre del comisionado: ROBERT SALDAÑA PEREZ No. Cédula: 85.465.397		
Cuenta Bancaria: Ahorros No. 714115052 Banco BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		
Correo electrónico: saldamacia@parquesnacionales.gov.co Número celular: 3234766722		
DEPENDENCIA QUE ASUME GASTO PRODUCTO PRESUPUESTO		
Tiquetes: No aplica		
Viajes o gastos de permanencia: Dirección Territorial Caribe		Servicio de implementación sistemas de gestión NACIÓN REC 11
Gastos de viaje o gastos de traslado: Dirección Territorial Caribe		Servicio de implementación sistemas de gestión NACIÓN REC 11
Valor gastos de viaje o gastos de traslado \$ USO PPTAL:		
NOTA 1: Cuando en el lugar de la comisión de servicios existe transporte de colectivo intermunicipal, debe utilizarse éste y no el transporte especial que genera un costo mayor, el cual la entidad no estaría obligada a reconocer.		
Espacio exclusivo para funcionarios: Cargo: Código: Grado:		
USO PPTAL:		
Espacio exclusivo para contratistas: Valor honorarios mensuales 2.330.000		
USO PPTAL:		
Objeto de la comisión: Apoyo traslado de personal al PNN Tayrona		
Ruta destino:	Los Coos-Sta Mta-PNN Tayrona-Sta Mta-Los Coos	Fecha salida: 9-jun-22 Hora vuelo:
		Fecha regreso: 11-jun-22 Hora vuelo:
Observaciones y/o justificación si la comisión comprende fin de semana: Se requiere que el contratista apoye la actividad del día sábado.		
NOTA 2: Los funcionarios y contratistas del Nivel central y Direcciones Territoriales deberán legalizar la comisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de la misma (Decreto 1068 de 2015). Los funcionarios o contratistas de las Áreas protegidas realizarán la legalización dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la finalización de la misma, excepto cuando estas se emitan desde el nivel central las que deben legalizarse dentro de los cinco (5) días siguientes (Res. 676 de 2016).		
 Lina Maria Garcia		

ORDEN DE COMISIÓN		Código: GTH_FO_25
		Versión: 12
		Vigente desde: 08/03/2022
LA SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA		
Confiere comisión al interior del país a: ROBERT SALDAÑA PEREZ de acuerdo con lo registrado en esta solicitud y ordena:		
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL		
Asignación básica/Honorarios	\$ 1.631.000	Tarifa diaria \$ 152.268
Días Al 100%	\$ 0	
Días Al 50%	\$ 228.402	
Valor liquidación	\$ 228.402	
Gastos de viaje o gastos de traslado	\$	
		VALOR TOTAL COMISION 228.402
GUSTAVO SANCHEZ HERRERA Director Territorial Caribe		
Número de CDP	17422	Número de RP
Fecha de salida	Legalización <input type="checkbox"/>	Cancelación <input type="checkbox"/>
Fecha de llegada		Número de días
Liberar	Legalizar	No. Cuenta por pagar (SIIF)
No. anexos de legalización (Soportes conforme a lo indicado en la resolución de vicerrectoría vigente):		
Firma de quien recibe y revisa la legalización		

6. Comisión de Luis Ernesto Balaguera Suescun del 13 de julio de 2022, el formato GTH_FO_25, no tiene el número de comisión y sin diligenciar la legalización o cancelación.



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EL_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA		ORDEN DE COMISIÓN		Versión: 12	
				Vigente desde: 05/03/2022	
SOLICITUD	COMISIÓN No.	FECHA:	SOLICITUD MÓDULO		
	Solicitud No: 042	Fecha de solicitud: 13/07/2022			
	Dependencia solicitante: PNN Sierra Nevada de Santa Marta				
	Nombre del comisionado: LUIS ERNESTO BALAGUERA SUESCUN	No. Cédula: 12.548.504			
	Cuenta Bancaria: Ahorros No. 070078785 Banco BANCO DE BOGOTÁ S. A.				
	Correo electrónico: luisbalaguera_59@hotmail.com	Número celular: 3167459935			
	DEPENDENCIA QUE ASUME GASTO		PRODUCTO	PRESUPUESTO	
	Tiquetes: No aplica				
	Viajes o gastos de permanencia: Dirección Territorial Caribe		Servicio de implementación sistemas de gestión	NACION REC 11	
	Gastos de viaje o gastos de traslado: No aplica				
Valor gastos de viaje o gastos de traslado \$ USO PPTAL:					
NOTA 1: Cuando en el lugar de la comisión de servicios existe transporte de colectivo intermunicipal, debe utilizarse éste y no el transporte especial que genera un costo mayor, si cual la entidad no estaría obligada a reconocer.					
Espacio exclusivo para funcionarios: Cargo: Operario Calificado Código 4169 Grado 11					
USO PPTAL: Viáticos de los funcionarios en comisión cuando sean inferior a 180 días (continuos o discontinuos) en el año		A-02-02-02-010			
Espacio exclusivo para contratistas: Valor honorarios mensuales					
USO PPTAL:					
Objeto de la comisión:		Apoyo en el transporte del personal pian de la DTCA maestro al PNN Tayrona.			
Ruta destino:		Santa Marta - PNN Tayrona - Santa Marta	Fecha salida:	13-jul-22 Hora vuelo:	
			Fecha regreso:	14-jul-22 Hora vuelo:	
Observaciones y/o justificación si la comisión comprende fin de semana:					
NOTA 2: Los funcionarios y contratistas del Nivel central y Direcciones Territoriales deberán legalizar la comisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de la misma (Decreto 1068 de 2015). Los funcionarios o contratistas de las Áreas protegidas realizarán la legalización dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la finalización de la misma, excepto cuando estas se emitan desde el nivel central las que deben legalizarse dentro de los cinco (5) días siguientes (Res. 676 de 2015).					
 Firma del jefe inmediato o supervisor					

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA		ORDEN DE COMISIÓN		Código: GTH_FO_25
				Versión: 12
				Vigente desde: 08/03/2022
CONFIRMY ORDENAR LEGALIZACIÓN	EL DIRECTOR TERRITORIAL CARIBE DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA			
	Confiere comisión al interior del país a: LUIS ERNESTO BALAGUERA SUESCUN de acuerdo con lo registrado en esta solicitud y ordena:			
	LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL			
	Asignación básica/Honorarios	\$	1.665.038	Tarifa diaria \$ 163.323
	Días 2	Al 100%	\$ 0	
		Al 50%	\$ 163.323	
	Valor liquidación	\$	163.323	
	Gastos de viaje o gastos de traslado	\$		VALOR TOTAL COMISION 163.323
	Número de CDP 17422		Número de RP	
	Firma de quien recibe y revisa la legalización		Firmado digitalmente por SANCHEZ HERRERA GUSTAVO Fecha: 2022.07.13 17:24:45 -05'00' GUSTAVO SANCHEZ HERRERA DIRECTOR TERRITORIAL CARIBE	
Legalización <input type="checkbox"/>		Cancelación <input type="checkbox"/>		
Fecha de salida	Fecha de llegada	Número de días		
Liberar	Legalizar	No. Cuenta por pagar (SIF)		
No. anexos de legalización (Soportes conforme a Participar en la firma de los acuerdos de la Ampliación del PNN S				
23/05/2022				

- Comisión de Luis Ernesto Balaguera sin firma del jefe inmediato o supervisor del 10 de junio de 2022, y el formato de legalización o cancelación sin diligenciar.



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EL_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

 COMISION DE SERVICIOS - AUTORIZACION DE DESPLAZAMIENTO	COMISION DE SERVICIOS - AUTORIZACION DE DESPLAZAMIENTO	Código: GTH_FO_25 Versión: 13 Vigente desde: 07/07/2022
EL DIRECTOR TERRITORIAL CARIBE DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA		
CONFIRMA Y ORDENA R	Confiere comisión al interior del país a: <u>Elizabeth Hernández Osorio</u> de acuerdo con lo registrado en esta solicitud y ordena:	
	LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL	
	Asignación básica/Honorarios \$ <u>3.144.660</u> Tarifa diaria \$ <u>230.588</u>	
	Dias <u>0</u> Al 100% \$ <u>0</u> Dias <u>1</u> Al 50% \$ <u>115.294</u>	
	Valor liquidación \$ <u>115.294</u> Gastos de viaje ó gastos de traslado \$ <u>0</u> VALOR TOTAL COMISION <u>115.294</u>	
GUSTAVO SANCHEZ HERRERA Firmado digitalmente por GUSTAVO SANCHEZ HERRERA Fecha: 2022.09.16 10:11:26 -05'00' GUSTAVO SANCHEZ HERRERA Director Territorial Caribe		
Número de CDP <u>2922</u> Número de RP _____		
Legalización <input type="checkbox"/> Cancelación <input type="checkbox"/> Fecha de salida _____ Fecha de llegada _____ Número de días _____ Liberar <input type="checkbox"/> Legalizar <input type="checkbox"/> No. Cuenta por pagar (SIIF) _____ No. anexos de legalización (Soportes conforme a lo indicado en la resolución de viáticos vigente): _____ Firma de quien recibe y revisa la legalización _____		

9. Comisión de José del Carmen Arieta de Armas del 21 de septiembre de 2022, no cuenta con el número de la comisión, firma del ordenador del gasto y el formato de legalización o cancelación sin diligenciar.

 COMISION DE SERVICIOS - AUTORIZACION DE DESPLAZAMIENTO	COMISION DE SERVICIOS - AUTORIZACION DE DESPLAZAMIENTO	Código: GTH_FO_25 Versión: 13 Vigente desde: 07/07/2022
SOLICITUD MÓDULO		
Solicitud No: <u>13</u> FECHA: <u>21-sep-22</u> Fecha de solicitud: <u>21-sep-22</u>		
Dependencia solicitante: <u>PNN Tayrona</u>		
Nombre del comisionado: <u>Jose Del Carmen Arieta De Armas</u> No. Cédula: <u>7.140.107</u>		
Cuenta bancaria: Ahorros No. <u>24108794530</u> Banco <u>BANCO CAJA SOCIAL</u>		
Correo electrónico: <u>josarrieta1962@hotmail.com</u> Número celular: <u>3215192412</u>		
DEPENDENCIA QUE ASUME GASTO PRODUCTO PRESUPUESTO		
Tiquetes: <u>No aplica</u>		
Viajeros ó gastos de permanencia: <u>Evento</u>		
Gastos de viaje ó gastos de traslado: <u>PNN Tayrona</u> Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas <u>FONAM REC 20</u>		
Valor gastos de viaje ó gastos de traslado \$ <u>150.000</u> USO PPTAL: <u>Servicio de transporte</u> A-02-02-02-006-004		
NOTA 1: Cuando en el lugar de la comisión de servicios existe transporte de colectivo intermunicipal, debe utilizarse este y no el transporte especial que genera un costo mayor, el cual la entidad no está obligada a reconocer.		
Espacio exclusivo para funcionarios: Cargo: _____ Código _____ Grado _____		
USO PPTAL: _____		
Espacio exclusivo para contratistas: Número de Contrato: <u>CP5-331-2022</u> Fecha de terminación: <u>31-oct-22</u> Valor Honorarios mensuales: <u>1.412.000</u>		
Objeto del Contrato: <u>prestación de servicios de apoyo operativo a la gestión del Parque Nacional Natural Tayrona, para desarrollo de manuales técnicos, autónoma e independiente de acuerdo con lo definido contractualmente con el supervisor de contrato, de acuerdo a los requerimientos de los diferentes programas y sectores del área protegida en concordancia con los lineamientos, políticas, normas y procedimientos establecidos por Parques Nacionales Naturales de Colombia en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - OMI, con el objetivo de conservar la diversidad biológica y cultural representativa del área protegida.</u>		
USO PPTAL: <u>Servicios de suministros de comidas</u> A-02-02-02-006-003-03 <u>Servicios de alojamiento para estancias cortas</u> A-02-02-02-006-003-01		
Objeto de la comisión: <u>Participar en el taller en el Curso-Taller de Expertos Locales, labores se desarrollan en el marco del bosque seco del Caribe colombiano, desde el nodo Caribe de la Red Bosque Seco Tropical Colombia (Red B5T-Cor).</u>		
Ruta destino: <u>Santa Marta - San Juan Nepomuceno - SFF Los Colorados - San Juan Nepomuceno - Santa Marta</u> Fecha salida: <u>11-oct-22</u> Hora vuelo: _____ Fecha regreso: <u>15-oct-22</u> Hora vuelo: _____		
Observaciones y/o justificación si la comisión comprende fin de semana: <u>Por motivos de agenda el taller culmina el viernes por la noche, por lo que el regreso debe realizarse el día sábado. El evento cubre alimentación y hospedaje</u>		
NOTA 2: Los funcionarios y contratistas deberán legalizar la comisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de la misma (Decreto 1068 de 2015).		
_____ Firma del Jefe inmediato o Supervisor		



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EL_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

Microsoft Word (64-bit)

COMISION DE SERVICIOS - AUTORIZACION DE DESPLAZAMIENTO

EL DIRECTOR TERRITORIAL CARIBE DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Contiene comisión al interior del país a: Jose Del Carmen Arieta De Amas de acuerdo con lo registrado en esta solicitud y ordena:

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL				
Asignación básica honorarios	\$	988.400	Tarifa diario \$	119.802
Días	0	Al 10015		0
	0	Al 5015		0
Valor equitación	\$	0		0
Gastos de viaje ó gastos de traslado	\$	160.000	VALOR TOTAL COMISION	160.000

Número de CDP: 2922 Número de RP: _____

Fecha de salida: _____ Legatización: Fecha de llegada: _____ Cancelación: Número de días: _____

Librador: _____ Legatizador: _____ No. Cuenta por pagar (SWP): _____

Forma de quien recibe y realiza la legalización: _____

10. Comisión de José Osorio Guerrero del 21 de septiembre de 2022, no cuenta con el número de la comisión y el formato de legalización o cancelación sin diligenciar.

COMISION DE SERVICIOS - AUTORIZACION DE DESPLAZAMIENTO

Dependencia solicitante: PNN Tayrona

Nombre del comisionado: Jose Osorio Guerrero No. Cédula: 85.462.116

Cuenta Bancaria: Ahorros No. 24063916520 Banco: BANCO CAJA SOCIAL

Correo electrónico: josedelenna1971@gmail.com Número celular: 3135431128

DEPENDENCIA QUE ASUME GASTO	PRODUCTO	PRESUPUESTO
Tiquetes: <u>No aplica</u>		
Viajeros ó gastos de permanencia: <u>Evento</u>		
Gastos de viaje ó gastos de traslado: <u>PNN Tayrona</u>	<u>Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas</u>	<u>FONAM REC 20</u>
Valor gastos de viaje ó gastos de traslado \$ <u>160.000</u>	USO PPTAL: <u>Servicio de transporte</u>	<u>A-02-02-02-006-004</u>

NOTA: Cuando en el lugar de la Comisión de Servicios existe transporte de colectivo intermunicipal, debe utilizarse éste y no el transporte especial que genera un costo mayor, el cual la entidad no estaría obligada a reconocer.

Objeto de la comisión: Participar en el taller en el Curso-Taller de Expertos Locales, labores se desarrollan en el marco del bosque seco del Caribe colombiano, desde el nodo Caribe de la Red Bosque Seco Tropical Colombia (Red BST-Col),

Ruta destino: Santa Marta - San Juan Nepomuceno - SFF Los Colorados - San Juan Nepomuceno - Santa Marta Fecha salida: 11-oct-22 Hora vuelo: _____
 Fecha regreso: 15-oct-22 Hora vuelo: _____

Observaciones y/o justificación si la Por motivos de agenda el taller culmina el viernes por la noche, por lo que el regreso debe realizarse el día sábado. El evento cubre alimentación y hospedaje.

NOTA 2: Los funcionarios y contratistas deberán legalizar la comisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de la misma (Decreto 1066 de 2015).

Firma del Jefe Inmediato o Supervisor



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EL_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	COMISION DE SERVICIOS - AUTORIZACION DE DESPLAZAMIENTO	Código: GTH_FO_25 Versión: 13 Vigente desde: 07/07/2022
CONFERIR Y ORDENAR	EL DIRECTOR TERRITORIAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	
	Confiere comisión al interior del país a: <u>NIANZA DEL CARMEN ANGULO PAREDES</u> de acuerdo con lo registrado en esta solicitud y ordena:	
	LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL	
	Asignación básica/Honorarios \$ <u>7.245.775</u> Tarifa diaria \$ <u>363.014</u> Dias <u>1</u> Al 100% \$ <u>363.014</u> Dias <u> </u> Al 50% \$ <u>0</u> Valor liquidación \$ <u>363.014</u> Gastos de viaje ó gastos de traslado \$ <u>100.000</u> VALOR TOTAL COMISION <u>463.014</u>	Firmado digitalmente por GUSTAVO SANCHEZ HERRERA Fecha: 2022.11.08 16:54:56 -0500'
GUSTAVO SANCHEZ HERRERA Director Territorial Caribe		Número de CDP <u>2922</u> Número de RP <u> </u>
LEGALIZACIÓN	Fecha de salida <u> </u> Legalización <input type="checkbox"/> CANCELACIÓN <input type="checkbox"/> Fecha de llegada <u> </u> Número de días <u> </u>	
	Liberar <u> </u> Legalizar <u> </u> No. Cuenta por pagar (SIIF) <u> </u>	
	No. anexos de legalización (Soportes conforme a lo indicado en la resolución de viáticos vigente): <u> </u>	
Firma de quien recibe y revisa la legalización <u> </u>		

12. Comisión de Luis Balaguera Suescun del 8 de noviembre de 2022, no cuenta con el número de la comisión y el formato de legalización o cancelación sin diligenciar.

 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	COMISION DE SERVICIOS - AUTORIZACION DE DESPLAZAMIENTO	Código: GTH_FO_25 Versión: 13 Vigente desde: 07/07/2022
SOLICITUD	No. <u>19</u> FECHA: <u>8-nov-22</u> SOLICITUD MÓDULO <u>8-nov-22</u>	
	Dependencia solicitante: <u>PNN Tayrona</u> Fecha de solicitud: <u>8-nov-22</u>	
	Nombre del comisionado: <u>Luis Balaguera Suescun</u> PNN Tayrona No. Cédula: <u>12.548.504</u>	
	Cuenta Bancaria: Ahorros No. <u>070078785</u> Banco <u>BANCO DE BOGOTA S.A.</u>	
	Correo electrónico: <u>luisbalaguera_59@hotmail.com</u> Número celular: <u>3167459935</u>	
	DEPENDENCIA QUE ASUME GASTO PRODUCTO PRESUPUESTO	
	Viáticos ó gastos de permanencia: <u>PNN Tayrona</u> Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas FONAM REC 20	
	Gastos de viaje ó gastos de traslado: <u> </u> <u> </u> <u> </u>	
	Valor gastos de viaje ó gastos de traslado \$ <u> </u> USO PPTAL: <u> </u>	
	NOTA 1: Cuando en el lugar de la comisión de servicios existe transporte de colectivo intermunicipal, debe utilizarse éste y no el transporte especial que genera un costo mayor, el cual la entidad no está obligada a reconocer.	
Espacio exclusivo para funcionarios: Cargo: <u>Operario Calificado</u> Código <u>4169</u> Grado <u>11</u>		
Espacio exclusivo para contratistas: Número de Contrato: <u>0</u> Fecha de terminación: <u>0-ene-00</u>		
Valor Honorarios mensuales: <u>1.552.338</u>		
Objeto del Contrato: <u> </u>		
USO PPTAL: <u>Servicios de suministros de comisos</u> <u>A-02-02-02-006-003-03</u>		
Objeto de la comisión: <u>Apoyo en la conducción para la movilización de personal al PNN Tayrona.</u>		
Ruta destino: <u>Santa Marta- PNN Tayrona - Santa Marta</u>	Fecha salida: <u>8-nov-22</u> Hora vuelo: <u> </u>	
Fecha regreso: <u>9-nov-22</u> Hora vuelo: <u> </u>		
Observaciones y/o justificación si la comisión comprende fin de semana: <u> </u>		
NOTA 2: Los funcionarios y contratistas deberán legalizar la comisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de la misma (Decreto 1056 de 2015).		
Firma del Jefe inmediato o Supervisor <u> </u>		



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EL_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

	COMISION DE SERVICIOS - AUTORIZACION DE DESPLAZAMIENTO	Código: GTH_PO_25 Versión: 13 Vigente desde: 07/07/2022
SOLICITUD	No. _____ FECHA: _____ SOLICITUD MÓDULO _____	
	Solicitud No: <u>15</u> Fecha de solicitud: <u>8-nov-22</u>	
	Dependencia solicitante: <u>SPP Los Flamencos</u>	
	Nombre del comisionado: <u>NIANZA DEL CARMEN ANGULO PAREDES</u> No. Cédula: <u>59.663.967</u>	
	Cuenta Bancaria: Ahorros No. <u>89416067440</u> Banco <u>BANCOLOMBIA S.A.</u>	
	Correo electrónico: <u>Jefe_encargoflamencos@parquesnacionales.gov.co</u> Número celular: <u>3103967634</u>	
	DEPENDENCIA QUE ASUME GASTO PRODUCTO PRESUPUESTO	
	Tiquetes: _____	
	Viajes o gastos de permanencia: <u>PNN Tayrona</u> Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas <u>FONAM REC 20</u>	
	Gastos de viaje ó gastos de traslado: <u>PNN Tayrona</u> Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas <u>FONAM REC 20</u>	
	Valor gastos de viaje ó gastos de traslado \$ <u>100.000</u> USO PPTAL: <u>Servicio de transporte</u> <u>A-02-02-02-006-004</u>	
	<small>NOTA 1: Cuando en el lugar de la comisión de servicios existe transporte de colectivo intermunicipal, debe utilizarse éste y no el transporte especial que genera un costo mayor, el cual la entidad no estaría obligada a reconocer.</small>	
	Espacio exclusivo para funcionarios: Cargo: <u>Jefe de Área Protegida</u> Código <u>2025</u> Grado <u>21</u>	
	USO PPTAL: <u>VÍSCOS de los funcionarios en comisión cuando sean inferior a 180 días (continuos o discontinuos) en el año</u> <u>A-02-02-02-010</u>	
	Espacio exclusivo para contratistas: Número de Contrato: _____ Fecha de terminación: _____ Valor Honorarios mensuales: _____	
Objeto del Contrato: _____		
USO PPTAL: <u>Servicios de suministros de comidas</u> <u>A-02-02-02-006-003-03</u> <u>Servicios de alojamiento para estancias cortas</u> <u>A-02-02-02-006-003-01</u>		
Objeto de la comisión: <u>Asistir a la celebración por el cumpleaños de Parques Nacionales Naturales de Colombia.</u>		
Ruta destino: <u>Rionacha - PNN Tayrona - Rionacha</u> Fecha salida: <u>9-nov-22</u> Hora vuelo: _____ Fecha regreso: <u>10-nov-22</u> Hora vuelo: _____		
Observaciones y/o justificación si la comisión comprende fin de semana: _____		
<small>NOTA 2: Los funcionarios y contratistas deberán legalizar la comisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de la misma (Decreto 1068 de 2015).</small>		
GUSTAVO SANCHEZ HERRERA Firmado digitalmente por GUSTAVO SANCHEZ HERRERA Fecha: 2022.11.08 16:03:04 Firma del Jefe Inmediato o Supervisor		

13. Comisión de Robert Saldaña Pérez del 8 de noviembre de 2022, no cuenta con el número de la comisión y el formato de legalización o cancelación sin diligenciar.

	COMISION DE SERVICIOS - AUTORIZACION DE DESPLAZAMIENTO	Código: GTH_PO_25 Versión: 13 Vigente desde: 07/07/2022
SOLICITUD	No. <u>022</u> FECHA: _____ SOLICITUD MÓDULO <u>8-NOV-22</u>	
	Solicitud No: <u>022</u> Fecha de solicitud: <u>8-NOV-22</u>	
	Dependencia solicitante: <u>PNN Tayrona</u>	
	Nombre del comisionado: <u>ROBERT SALDAÑA PEREZ</u> No. Cédula: <u>85.465.397</u>	
	Cuenta Bancaria: Ahorros No. <u>714115052</u> Banco <u>BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA</u>	
	Correo electrónico: <u>robertsaldañaperez@hotmail.com</u> Número celular: <u>3112035960</u>	
	DEPENDENCIA QUE ASUME GASTO PRODUCTO PRESUPUESTO	
	Tiquetes: <u>No aplica</u>	
	Viajes o gastos de permanencia: <u>PNN Tayrona</u> Servicio de prevención, vigilancia y control de las áreas protegidas <u>FONAM REC 20</u>	
	Gastos de viaje ó gastos de traslado: _____	
	Valor gastos de viaje ó gastos de traslado \$ _____ USO PPTAL: _____	
	<small>NOTA 1: Cuando en el lugar de la comisión de servicios existe transporte de colectivo intermunicipal, debe utilizarse éste y no el transporte especial que genera un costo mayor, el cual la entidad no estaría obligada a reconocer.</small>	
	Espacio exclusivo para funcionarios: Cargo: _____ Código _____ Grado _____	
	USO PPTAL: _____	
	Espacio exclusivo para contratistas: Número de Contrato: <u>CPS-232-2022</u> Fecha de terminación: <u>28-dic-22</u> Valor Honorarios mensuales: <u>2.330.000</u>	
Objeto del Contrato: <u>prestar servicios técnicos de apoyo a la gestión operativa de manera autónoma e independiente para desarrollar los labores de conducción de los vehículos oficiales asignados, y demás las actividades concernientes con el jefe del Área Protegida, para el cumplimiento de la meta del subprograma Respar y control el uso y aprovechamiento de los recursos naturales en las áreas del SPNN.</u>		
USO PPTAL: <u>Servicios de suministros de comidas</u> <u>A-02-02-02-006-003-03</u>		
Objeto de la comisión: <u>Apoyo en en transporte del personal al PNN Tayrona</u>		
Ruta destino: <u>Santa Marta- PNN Tayrona- Santa Marta</u> Fecha salida: <u>9-nov-22</u> Hora vuelo: _____ Fecha regreso: <u>9-nov-22</u> Hora vuelo: _____		
Observaciones y/o justificación si la comisión comprende fin de semana: _____		
<small>NOTA 2: Los funcionarios y contratistas deberán legalizar la comisión dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la finalización de la misma (Decreto 1068 de 2015).</small>		
Hector J. Leanza P. CC: 18.136.006. Ann. Firma del Jefe Inmediato o Supervisor		



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EL_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

		COMISION DE SERVICIOS - AUTORIZACION DE DESPLAZAMIENTO		Código: GTH_FO_25 Versión: 13 Vigente desde: 07/07/2022
EL DIRECTOR TERRITORIAL CARIBE DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA				
ORDEN Y FIRMAS	Confiere comisión al interior del país a: <u>ROBERT SALDAÑA PEREZ</u> de acuerdo con lo registrado en esta solicitud y ordena:			
	LIQUIDACIÓN PRESUPUESTAL			
	Asignación básica/Honorarios	\$	<u>1.631.000</u>	Tarifa diaria \$ <u>163.323</u>
	Días <u>0</u>	Al 1001 \$	<u>0</u>	
	Días <u>1</u>	Al 501 \$	<u>81.662</u>	
	Valor liquidación	\$	<u>81.662</u>	
	Gastos de viaje ó gastos de traslado	\$	<u>0</u>	VALOR TOTAL COMISION <u>81.662</u>
	GUSTAVO SANCHEZ HERRERA Firmado digitalmente por GUSTAVO SANCHEZ HERRERA Fecha: 2022.11.09 18:18:02 -05:00 GUSTAVO SANCHEZ HERRERA Director Territorial Caribe			
	Número de CDP <u>2922</u>		Número de RP _____	
	Fecha de salida _____	Legalización <input type="checkbox"/>	Cancelación <input type="checkbox"/>	Número de días _____
Liberar _____	Legalizar _____	No. Cuenta por pagar (SIIF) _____		
No. anexos de legalización (Soportes conforme a lo indicado en la resolución de visticos vigente): Firma de quien recibe y revisa la legalización: _____				

OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

NO CONFORMIDAD No.4: DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE

No se pudieron evidenciar mecanismos de control que permitieran al momento de realizar los pagos de las comisiones los soportes relacionados con las mismas, del formato GTH_FO_25 orden de comisión, tal como número consecutivo de comisión, firma del ordenador del gasto, y en la parte correspondiente a legalización y cancelación.

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:
(Proceso Gestión Talento Humano) Código: GTH_IN_14 Versión: 1 Procedimiento Medición Competencia Laboral Funcionarios Provisionales y	De la verificación realizada a la Medición de la Competencia Laboral y el seguimiento correspondiente por parte de los jefes inmediatos a los servidores públicos que son nombrados en provisionalidad, no se aportó al equipo auditor el formato de evaluación a provisionales del Técnico Administrativo 3124 grado 11 de la Dirección Territorial Caribe, documento que de acuerdo con los soportes verificados han sido requeridos por el área de talento humano desde el mes de agosto de 2022 y a la fecha no han sido remitidos por parte del jefe inmediato del área. Lo anterior incumple con lo establecido en el Procedimiento Medición Competencia Laboral Funcionarios Provisionales y los que se encuentran en Régimen Especial de Manejo PNN, numeral 5. "RESPONSABLES DE



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EL_FO_04

Versión: 9

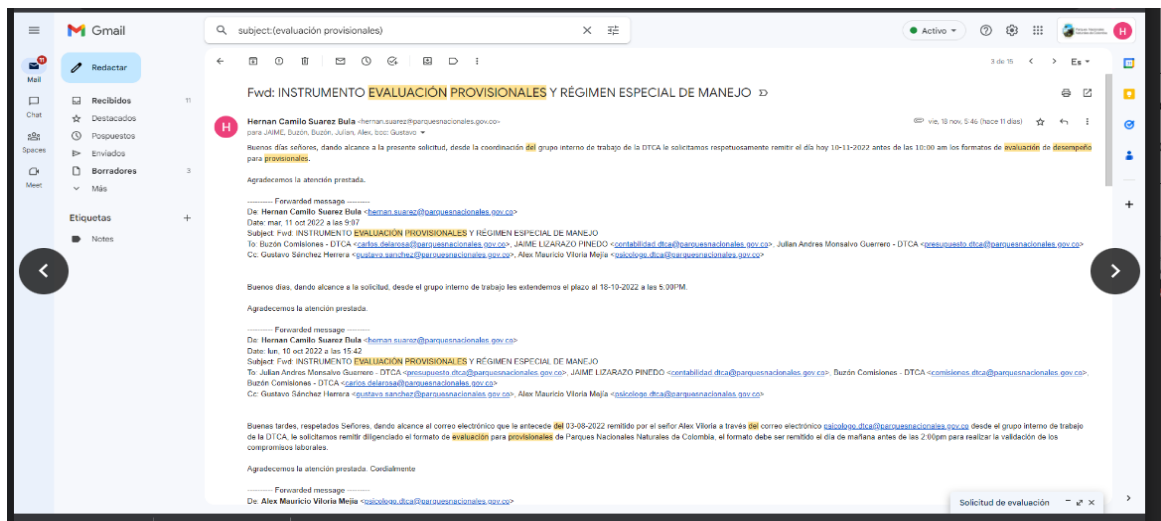
Vigente desde: 15/09/2021

los que se encuentran en Régimen Especial de Manejo PNN.

Numeral 5. "RESPONSABLES DE LA MEDICIÓN DE LA COMPETENCIA LABORAL DE LOS SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Y LOS QUE SE ENCUENTRAN EN REGIMEN ESPECIAL DE MANEJO. (...) los jefes inmediatos, son los encargados de realizar el seguimiento obligatorio durante el periodo de manera permanente (...)"

LA MEDICIÓN DE LA COMPETENCIA LABORAL DE LOS SERVIDORES CON NOMBRAMIENTO PROVISIONAL Y LOS QUE SE ENCUENTRAN EN REGIMEN ESPECIAL DE MANEJO. (...) los jefes inmediatos, son los encargados de realizar el seguimiento obligatorio durante el periodo de manera permanente (...)"

Es importante resaltar que el Coordinador Administrativo de la DTCA, lo requirió vía correo electrónico como se puede evidenciar, sin que a la fecha de la auditoría se hubieran suscrito los compromisos por parte del funcionario Carlos José de la Rosa.



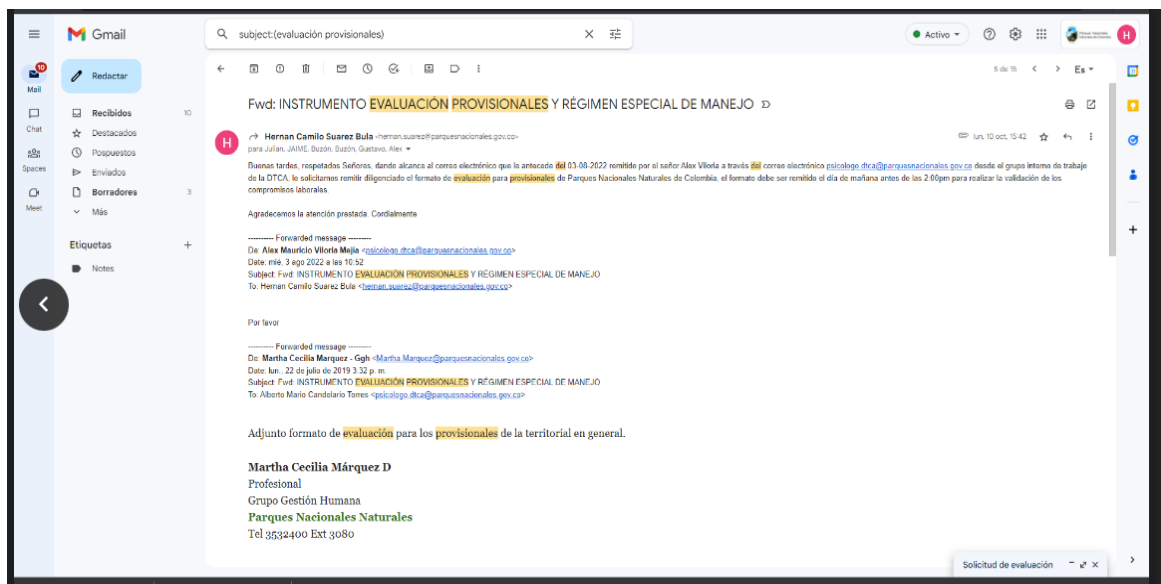
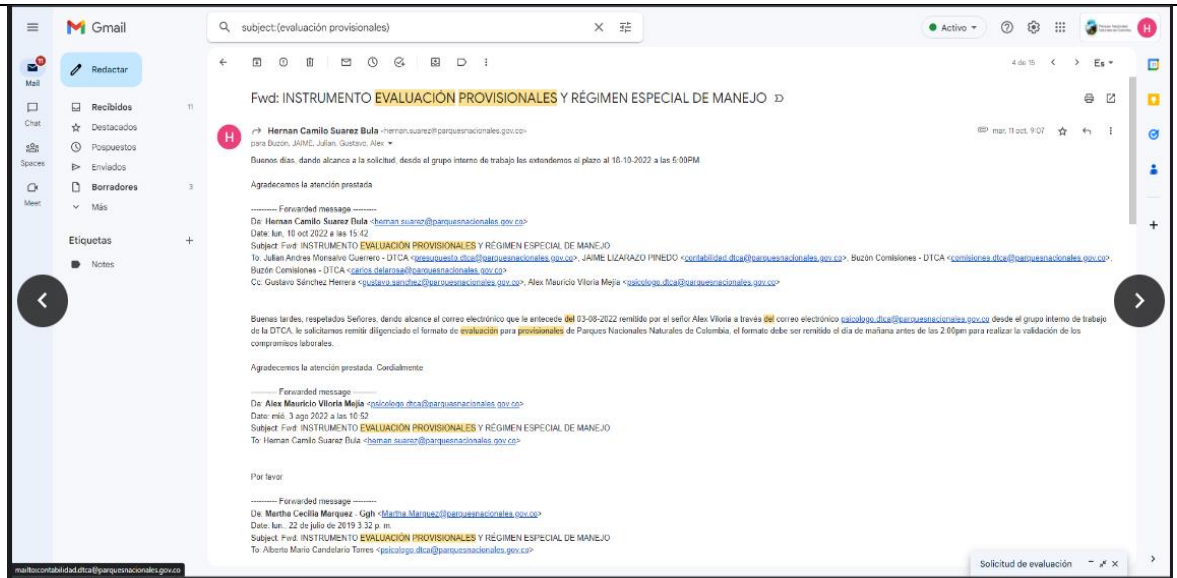


INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EL_FO_04

Versión: 9


Vigente desde: 15/09/2021



OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

NO CONFORMIDAD No.6: DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE

Como resultado de la verificación realizada al cumplimiento del Instructivo Medición Competencia Laboral Funcionarios Provisionales y los que se encuentran en Régimen Especial de Manejo PNN, se evidenció que no ha sido elaborado el formato

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

de evaluación a provisionales del Técnico Administrativo 3124 grado 11 de la Dirección Territorial Caribe, documento que de acuerdo con los soportes verificados se han requerido por el área de talento humano desde el mes de agosto de 2022 y a la fecha no han sido remitidos por parte del jefe inmediato.

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:																																																															
Proceso Gestión del Talento Humano – Procedimiento Trámite de Comisiones. Código: GTH_PR_24. Versión: 5. Vigente desde: 20/12/2021.	<p>De acuerdo con el seguimiento efectuado por Control Interno en lo que correspondió al proceso - Procedimiento Trámite de Comisiones. Código: GTH_PR_24. Versión: 5. Vigente desde: 20/12/2021 al Parque Nacional Natural Bahía Portete Kurrele -Parque Nacional Tayrona y la Dirección Territorial Caribe, se evidenció el siguiente resultado:</p> <p>Objetivo: Documentar las actividades a seguir para el trámite de las comisiones al interior de la Entidad para el control y seguimiento de estas.</p> <p>Alcance: “...El procedimiento Inicia con la asignación de presupuesto del valor de viáticos para funcionarios de la Entidad y los gastos de permanencia y transporte de funcionarios y contratistas según corresponda a cada dependencia y finaliza, con el seguimiento a la legalización efectiva de las comisiones. Aplica para el Nivel Central, Territorial y Local ...”.</p> <p>Una vez verificado el cuadro de control de comisiones, se le solicitó al Auditado se indicará cuántas comisiones estaban pendientes de pago y al realizar el filtro, se observa que tiene 75 comisiones sin pagar desde el 14 de marzo de 2022 a la fecha de la auditoría (28/11/2022 al 2/12/2022), situación que se puso en conocimiento del Coordinador Administrativo y el Director Territorial, por un valor aproximado de \$20.205.196,00. A continuación, se relacionan las comisiones pendientes de pago:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Numero Documento</th> <th>Fecha de Registro</th> <th>Fecha de Creación</th> <th>Estado</th> <th>Dependencia</th> <th>Dependencia Descripción</th> <th>Valor Inicial</th> <th>Identificación</th> <th>Nombre Razón Social</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>55122</td> <td>2022-03-14 00:00:00</td> <td>2022-03-14 09:25:53</td> <td>Generado</td> <td>601</td> <td>UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe</td> <td>76.134,00</td> <td>79870975</td> <td>GARZON HEREDIA FREDY</td> </tr> <tr> <td>56022</td> <td>2022-03-17 00:00:00</td> <td>2022-03-17 10:10:18</td> <td>Generado</td> <td>601</td> <td>UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe</td> <td>228.402,00</td> <td>79870975</td> <td>GARZON HEREDIA FREDY</td> </tr> <tr> <td>75022</td> <td>2022-05-13 00:00:00</td> <td>2022-05-13 16:21:03</td> <td>Generado</td> <td>601</td> <td>UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe</td> <td>55.707,00</td> <td>85474460</td> <td>NEIRA FUENTES ROMEL ANTONIO</td> </tr> <tr> <td>79322</td> <td>2022-05-20 00:00:00</td> <td>2022-05-20 16:58:07</td> <td>Generado</td> <td>601</td> <td>UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe</td> <td>145.394,00</td> <td>72303356</td> <td>SUAREZ BULA HERNAN CAMILO</td> </tr> <tr> <td>81522</td> <td>2022-05-24 00:00:00</td> <td>2022-05-24 17:18:19</td> <td>Generado</td> <td>601</td> <td>UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe</td> <td>76.134,00</td> <td>79870975</td> <td>GARZON HEREDIA FREDY</td> </tr> <tr> <td>87822</td> <td>2022-06-09 00:00:00</td> <td>2022-06-09 17:09:52</td> <td>Generado</td> <td>601</td> <td>UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe</td> <td>106.134,00</td> <td>85467878</td> <td>CUJIA BAQUERO LEIDER JESUS</td> </tr> </tbody> </table>	Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de Creación	Estado	Dependencia	Dependencia Descripción	Valor Inicial	Identificación	Nombre Razón Social	55122	2022-03-14 00:00:00	2022-03-14 09:25:53	Generado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	76.134,00	79870975	GARZON HEREDIA FREDY	56022	2022-03-17 00:00:00	2022-03-17 10:10:18	Generado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	228.402,00	79870975	GARZON HEREDIA FREDY	75022	2022-05-13 00:00:00	2022-05-13 16:21:03	Generado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	55.707,00	85474460	NEIRA FUENTES ROMEL ANTONIO	79322	2022-05-20 00:00:00	2022-05-20 16:58:07	Generado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	145.394,00	72303356	SUAREZ BULA HERNAN CAMILO	81522	2022-05-24 00:00:00	2022-05-24 17:18:19	Generado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	76.134,00	79870975	GARZON HEREDIA FREDY	87822	2022-06-09 00:00:00	2022-06-09 17:09:52	Generado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	106.134,00	85467878	CUJIA BAQUERO LEIDER JESUS
Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de Creación	Estado	Dependencia	Dependencia Descripción	Valor Inicial	Identificación	Nombre Razón Social																																																								
55122	2022-03-14 00:00:00	2022-03-14 09:25:53	Generado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	76.134,00	79870975	GARZON HEREDIA FREDY																																																								
56022	2022-03-17 00:00:00	2022-03-17 10:10:18	Generado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	228.402,00	79870975	GARZON HEREDIA FREDY																																																								
75022	2022-05-13 00:00:00	2022-05-13 16:21:03	Generado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	55.707,00	85474460	NEIRA FUENTES ROMEL ANTONIO																																																								
79322	2022-05-20 00:00:00	2022-05-20 16:58:07	Generado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	145.394,00	72303356	SUAREZ BULA HERNAN CAMILO																																																								
81522	2022-05-24 00:00:00	2022-05-24 17:18:19	Generado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	76.134,00	79870975	GARZON HEREDIA FREDY																																																								
87822	2022-06-09 00:00:00	2022-06-09 17:09:52	Generado	601	UAESPNN CA - Dirección Territorial Caribe	106.134,00	85467878	CUJIA BAQUERO LEIDER JESUS																																																								



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

91722	2022-06-17 00:00:00	2022-06-17 17:31:19	Ge- ne- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	120.377,00	106790 8506	VEGA JIMENEZ JOSE DAVID
93122	2022-06-23 00:00:00	2022-06-23 14:13:31	Ge- ne- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	360.443,00	102311 98	SANCHEZ HERRERA GUS- TAVO
94022	2022-06-24 00:00:00	2022-06-24 10:21:28	Ge- ne- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	96.134,00	851560 20	LINERO CUETO VICTOR AL- FONSO
94822	2022-06-30 00:00:00	2022-06-30 17:13:14	Ge- ne- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	76.134,00	798709 75	GARZON HEREDIA FREDY
95722	2022-07-01 00:00:00	2022-07-01 18:12:32	Ge- ne- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	197.121,00	787430 96	MOLINA HERNANDEZ JUAN DE DIOS
101822	2022-07-18 00:00:00	2022-07-18 15:12:05	Ge- ne- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	445.882,00	111881 0188	VARGAS CANDELA HUGO BLADIMIR
103622	2022-07-25 00:00:00	2022-07-25 16:35:19	Ge- ne- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	478.509,00	785856 86	SIERRA DORIA ELIECER DA- VID
105122	2022-07-27 00:00:00	2022-07-27 16:52:45	Ge- ne- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	244.985,00	101823 60	PACHECO FRAYLE RAÚL ARMANDO
105522	2022-07-29 00:00:00	2022-07-29 13:12:34	Ge- ne- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	81.662,00	106948 0937	BENITEZ FLOREZ DAYANIS PATRICIA
108022	2022-08-04 00:00:00	2022-08-04 16:15:12	Ge- ne- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	76.134,00	798709 75	GARZON HEREDIA FREDY
111622	2022-08-10 00:00:00	2022-08-10 17:32:06	Ge- ne- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	288.167,00	393210 27	BECERRA DERLY DEL CAR- MEN
113422	2022-08-17 00:00:00	2022-08-17 16:01:39	Ge- ne- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	226.167,00	106316 4774	BLANCO AVILA DERLY LUZ
113622	2022-08-17 00:00:00	2022-08-17 16:16:04	Ge- ne- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	260.588,00	101359 4087	SEPULVEDA QUINTERO JA- CKSONN ENRIQUE
114322	2022-08-18 00:00:00	2022-08-18 17:29:55	Ge- ne- rado	607	UAESPNN CA - PNN Sierra Ne- vada de Santa Marta	80.000,00	771846 67	MESTRE PACHECO TE- RUNNA
115722	2022-08-22 00:00:00	2022-08-22 16:03:14	Ge- ne- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	298.758,00	785856 86	SIERRA DORIA ELIECER DA- VID
117222	2022-08-23 00:00:00	2022-08-23 17:23:40	Ge- ne- rado	607	UAESPNN CA - PNN Sierra Ne- vada de Santa Marta	119.503,00	100711 6459	DEIMER ELIAS PAYARES MARQUEZ
117422	2022-08-23 00:00:00	2022-08-23 17:29:07	Ge- ne- rado	607	UAESPNN CA - PNN Sierra Ne- vada de Santa Marta	119.503,00	108304 2159	GARCIA GARCIA JHOAN EN- RIQUE
117522	2022-08-24 00:00:00	2022-08-24 08:05:39	Ge- ne- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	1.152.940,0 0	972560 4	MENDOZA ALDANA JAIR
120422	2022-08-29 00:00:00	2022-08-29 18:24:24	Ge- ne- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	419.014,00	687691 5	MARTÍNEZ NEGRETTE AN- TONIO JOSÉ



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

120522	2022-08-29 00:00:00	2022-08-29 18:27:22	Ge- ne- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	198.167,00	106316 4774	BLANCO AVILA DERLY LUZ
120822	2022-08-29 00:00:00	2022-08-29 18:38:08	Ge- ne- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	221.655,00	112451 6484	Fince Epinayu Julio Elías
125522	2022-09-08 00:00:00	2022-09-08 12:17:44	Ge- ne- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	340.758,00	106785 4064	SEÑA GOMEZ JOSE DAVID
127722	2022-09-12 00:00:00	2022-09-12 19:39:44	Ge- ne- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	993.585,00	106315 4689	ARGEL FERNANDEZ ARNOL JHON
128422	2022-09-12 00:00:00	2022-09-12 19:39:51	Ge- ne- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	691.764,00	112098 0902	UREÑA IANNINI PABLO JOSE
128522	2022-09-12 00:00:00	2022-09-12 19:39:52	Ge- ne- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	691.764,00	112098 0897	POSADA RIAÑO VIOLETA
130122	2022-09-13 00:00:00	2022-09-13 18:06:31	Ge- ne- rado	607	UAESPNN CA - PNN Sierra Ne- vada de Santa Marta	199.084,00	771846 67	MESTRE PACHECO TE- RUNNA
130222	2022-09-13 00:00:00	2022-09-13 18:11:55	Ge- ne- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	274.985,00	101823 60	PACHECO FRAYLE RAÚL ARMANDO
130322	2022-09-13 00:00:00	2022-09-13 18:25:44	Ge- ne- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	326.646,00	107398 6348	MUÑOZ MONTIEL LEIVIS AN- TONIO
130422	2022-09-13 00:00:00	2022-09-13 18:32:45	Ge- ne- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	326.646,00	509666 42	CABALLERO ORTIZ ANA JOAQUINA
130522	2022-09-13 00:00:00	2022-09-13 18:37:26	Ge- ne- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	239.006,00	787677 04	FABRA FABRA NEYL
131422	2022-09-19 00:00:00	2022-09-19 17:27:04	Ge- ne- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	354.985,00	106789 2900	ALARCON BUELVAS HER- NAN DAVID
131622	2022-09-19 00:00:00	2022-09-19 18:05:14	Ge- ne- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	239.006,00	785856 86	SIERRA DORIA ELIECER DA- VID
135322	2022-10-04 00:00:00	2022-10-04 07:21:00	Ge- ne- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	132.394,00	252831 84	MOLINA CASTAÑEDA MARÍA FERNANDA
136022	2022-10-04 00:00:00	2022-10-04 09:46:37	Ge- ne- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	30.000,00	101359 4087	SEPULVEDA QUINTERO JA- CKSONN ENRIQUE
136122	2022-10-04 00:00:00	2022-10-04 10:02:57	Ge- ne- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	56.000,00	687691 5	MARTÍNEZ NEGRETTE AN- TONIO JOSÉ
139122	2022-10-10 00:00:00	2022-10-10 17:39:15	Ge- ne- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	1.323.935,0 0	110039 2556	CARABALLO PEREZ MARCO GREGORIO
139222	2022-10-10 00:00:00	2022-10-10 17:47:20	Ge- ne- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	30.000,00	101359 4087	SEPULVEDA QUINTERO JA- CKSONN ENRIQUE
140522	2022-10-12 00:00:00	2022-10-12 12:16:10	Ge- ne- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	294.985,00	101823 60	PACHECO FRAYLE RAÚL ARMANDO



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

142422	2022-10-18 00:00:00	2022-10-18 16:34:50	Gene- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	30.000,00	787677 04	FABRA FABRA NEYL
142522	2022-10-18 00:00:00	2022-10-18 16:41:38	Gene- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	28.000,00	780211 28	PUCHE ALEMÁN MARCO
142622	2022-10-18 00:00:00	2022-10-18 16:48:20	Gene- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	56.000,00	687656 6	MARTÍNEZ NEGRETTE MA- NUEL JOSÉ
142722	2022-10-18 00:00:00	2022-10-18 16:55:31	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	576.470,00	112098 0897	POSADA RIAÑO VIOLETA
142822	2022-10-18 00:00:00	2022-10-18 17:01:10	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	495.418,00	112098 0570	ARCHBOLD ROBINSON DAR- SON DALGIS
143422	2022-10-19 00:00:00	2022-10-19 16:53:15	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	139.084,00	106307 8487	GARCIA LUNA YESSI LO- RAINE
146822	2022-10-26 00:00:00	2022-10-26 17:43:26	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	90.000,00	367268 98	CASALLAS USECHE MA- RIETH JOHANNA
146922	2022-10-26 00:00:00	2022-10-26 17:43:27	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	363.014,00	687691 5	MARTÍNEZ NEGRETTE AN- TONIO JOSÉ
147222	2022-10-26 00:00:00	2022-10-26 17:43:30	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	483.014,00	111482 5804	JIMENEZ PEREZ JOHN DEIVER
147422	2022-10-26 00:00:00	2022-10-26 17:43:32	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	50.000,00	851560 20	LINERO CUETO VICTOR AL- FONSO
147522	2022-10-26 00:00:00	2022-10-26 17:43:33	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	65.000,00	791596 92	BASTIDAS CHIQUILLO LUIS ALEJANDRO
147622	2022-10-26 00:00:00	2022-10-26 17:43:35	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	100.000,00	102311 98	SANCHEZ HERRERA GUS- TAVO
150022	2022-11-03 00:00:00	2022-11-03 16:57:19	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	281.406,00	854744 60	NEIRA FUENTES ROMEL AN- TONIO
150122	2022-11-03 00:00:00	2022-11-03 17:13:40	Gene- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	28.000,00	687691 5	MARTÍNEZ NEGRETTE AN- TONIO JOSÉ
151222	2022-11-04 00:00:00	2022-11-04 17:58:55	Gene- rado	607	UAESPNN CA - PNN Sierra Ne- vada de Santa Marta	115.294,00	106169 6548	CHAVES HOYOS VALENTINA
152522	2022-11-10 00:00:00	2022-11-10 18:47:06	Gene- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	119.503,00	106785 4064	SEÑA GOMEZ JOSE DAVID
152622	2022-11-10 00:00:00	2022-11-10 18:47:07	Gene- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	513.014,00	687691 5	MARTÍNEZ NEGRETTE AN- TONIO JOSÉ
153222	2022-11-11 00:00:00	2022-11-11 12:44:10	Gene- rado	605	UAESPNN CA - PNN Paramillo	626.646,00	787655 12	PEREZ MOLINA ODRIA REI- NER
155222	2022-11-15 00:00:00	2022-11-15 17:53:49	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	417.951,00	106586 6667	VASQUEZ PEINADO ALVARO JAVIER



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

157422	2022-11-18 00:00:00	2022-11-18 14:17:38	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	417.951,00	106586 6667	VASQUEZ PEINADO ALVARO JAVIER
158522	2022-11-21 00:00:00	2022-11-21 16:57:54	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	664.521,00	102311 98	SANCHEZ HERRERA GUS- TAVO
158822	2022-11-21 00:00:00	2022-11-21 17:27:41	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	380.670,00	798709 75	GARZON HEREDIA FREDY
161722	2022-11-24 00:00:00	2022-11-24 08:08:01	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	50.000,00	873657 5	BARRAZA OSPINO CARLOS ARTURO
161822	2022-11-24 00:00:00	2022-11-24 08:12:22	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	50.000,00	916565 8	RANGEL PINEDA GERMAN
161922	2022-11-24 00:00:00	2022-11-24 08:17:44	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	50.000,00	721445 27	CASTILLO BRESNEIDER BLAS ANTONIO
162022	2022-11-24 00:00:00	2022-11-24 08:20:26	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	50.000,00	441596 01	Márquez Barcelo Rosario Patri- cia
162722	2022-11-24 00:00:00	2022-11-24 17:11:19	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	181.507,00	102311 98	SANCHEZ HERRERA GUS- TAVO
162822	2022-11-24 00:00:00	2022-11-24 17:29:56	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	423.014,00	107759 44	VIDAL PASTRANA CARLOS CESAR
162922	2022-11-24 00:00:00	2022-11-24 17:57:30	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	423.014,00	716733 03	FERRER SOTELO JULIO ABAD
163022	2022-11-24 00:00:00	2022-11-24 18:14:33	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	59.752,00	732270 03	BUELVAS MELENDEZ VIC- TOR MANUEL
163122	2022-11-24 00:00:00	2022-11-24 18:18:05	Gene- rado	601	UAESPNN CA - Dirección Terri- torial Caribe	81.662,00	732322 15	BARRIOS MORENO HAR- VING JOSE
TOTAL						20.205.196,		

Fuente: cuadro entregado por el responsable de la DTCA

Adicionalmente, al realizar la verificación del cuadro suministrado por el responsable del trámite de comisiones se filtró y se pudo evidenciar que no se han depurado los saldos desde el mes de marzo de 2022, por valor de \$2.266.320, como se puede apreciar:

Numero Documento	Fecha de Registro	Fecha de Creación	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor Actual	Saldo por Utilizar	diferencia	Nombre Razón Social
56922	2022-03-23 00:00:00	2022-03-23 11:14:23	328.634,00	0.00	328.634,00	50.000,00	278634,00	VASQUEZ PEINADO ALVARO JAVIER
94422	2022-06-28 00:00:00	2022-06-28 17:00:42	517.951,00	0.00	517.951,00	45.000,00	472951,00	VASQUEZ PEINADO ALVARO JAVIER
95622	2022-07-01 00:00:00	2022-07-01 18:07:59	225.222,00	0.00	225.222,00	56.000,00	169222,00	MARTÍNEZ NEGRETTE AN- TONIO JOSÉ
95922	2022-07-01 00:00:00	2022-07-01 18:22:10	1.069.920,00	0.00	1.069.920,00	210.000,00	859920,00	VELASQUEZ HENAO SAN- DRA YANED



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI_FO_04

Versión: 9


Vigente desde: 15/09/2021

96722	2022-07-05 00:00:00	2022-07-05 17:47:03	856.636,00	245,116.00	1,101,752.00	270.117,00	586519,00	ARGEL FERNANDEZ ARNOL JHON
101922	2022-07-18 00:00:00	2022-07-18 15:19:50	1.303.853,00	0.00	1,303,853.00	50.000,00	1253853,00	VASQUEZ PEINADO ALVARO JAVIER
103722	2022-07-25 00:00:00	2022-07-25 16:42:06	961.764,00	230,588.00	1,192,352.00	230.588,00	731176,00	VELASQUEZ HENAO SAN- DRA YANED
105622	2022-07-29 00:00:00	2022-07-29 13:15:16	237.507,00	0.00	237,507.00	56.000,00	181507,00	MARTÍNEZ NEGRETTE AN- TONIO JOSÉ
107922	2022-08-04 00:00:00	2022-08-04 16:10:26	528.294,00	0.00	528,294.00	80.000,00	448294,00	VASQUEZ PEINADO ALVARO JAVIER
109722	2022-08-08 00:00:00	2022-08-08 18:35:09	761.176,00	345,882.00	1,107,058.00	645.882,00	115294,00	VELASQUEZ HENAO SAN- DRA YANED
113522	2022-08-17 00:00:00	2022-08-17 16:10:40	219.323,00	0.00	219,323.00	14.000,00	205323,00	MARTÍNEZ NEGRETTE MA- NUEL JOSÉ
114622	2022-08-19 00:00:00	2022-08-19 16:06:12	130.294,00	0.00	130,294.00	15.000,00	115294,00	VELASQUEZ HENAO SAN- DRA YANED
114822	2022-08-19 00:00:00	2022-08-19 16:28:50	796.585,00	0.00	796,585.00	40.000,00	756585,00	VASQUEZ PEINADO ALVARO JAVIER
117322	2022-08-23 00:00:00	2022-08-23 17:26:31	250.588,00	0.00	250,588.00	20.000,00	230588,00	CHAPARRO CAMARGO SIL- VIA MARINA
118122	2022-08-24 00:00:00	2022-08-24 17:45:19	28.000,00	0.00	28,000.00	14.000,00	14000,00	VEGA JIMENEZ JOSE DAVID
132322	2022-09-20 00:00:00	2022-09-20 17:27:54	629.969,00	0.00	629,969.00	40.000,00	589969,00	CAÑATE VARGAS SONIA
139422	2022-10-10 00:00:00	2022-10-10 18:08:23	139.294,00	0.00	139,294.00	24.000,00	115294,00	CHAPARRO CAMARGO SIL- VIA MARINA
139822	2022-10-11 00:00:00	2022-10-11 17:54:50	604.521,00	0.00	604,521.00	14.500,00	590021,00	CHAVES HOYOS VALENTINA
142122	2022-10-14 00:00:00	2022-10-14 18:09:37	508.295,00	0.00	508,295.00	60.000,00	448295,00	DUQUE RICO MONICA ALE- XANDRA
142922	2022-10-18 00:00:00	2022-10-18 17:05:37	244.895,00	0.00	244,895.00	163.233,00	81662,00	TRESPALACIOS VELÁS- QUEZ JHON
144722	2022-10-20 00:00:00	2022-10-20 15:50:34	350.588,00	0.00	350,588.00	20.000,00	330588,00	BUILLES CASTAÑO KEVIN JAIR
144822	2022-10-20 00:00:00	2022-10-20 16:08:40	384.787,00	0.00	384,787.00	20.000,00	364787,00	CAPARROSO PEREZ PATRI- CIA ELENA
152722	2022-11-10 00:00:00	2022-11-10 18:53:12	100.000,00	0.00	100,000.00	40.000,00	60000,00	CUBILLOS MORENO LUIS ANDRES
152822	2022-11-10 00:00:00	2022-11-10 18:53:14	180.000,00	0.00	180,000.00	60.000,00	120000,00	BARRIOS MORENO HAR- VING JOSE
153322	2022-11-11 00:00:00	2022-11-11 13:09:11	767.012,00	0.00	767,012.00	28.000,00	739012,00	PUCHE ALEMÁN MARCO
				TOTAL		2.266.320,00		

OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

NO CONFORMIDAD No.7: DIRECCIÓN TERRITORAL CARIBE

No se evidenciaron los pagos de 75 comisiones por un valor aproximado de \$20.205.196, incumpliendo lo establecido en la Ley 1952 de 2019, artículo 38, son deberes de todo servidor público (...) *Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial*, en los procedimientos de Trámite de Comisiones, Cadena Presupuestal y Ejecución del PAC. Situación que afectó el debido cumplimiento de la gestión y afectación a los usuarios comisionados que no tuvieron respuesta para el trámite se su pago. Se dará traslado a la Oficina de Control Interno Disciplinario.

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

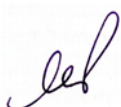
6. RECOMENDACIONES

- Generar mecanismos de control necesarios que permitan al momento de realizar los pagos de las comisiones, se realicen de forma oportuna y se encuentren los soportes relacionados, las certificaciones de los cumplidos, formatos que deben estar totalmente diligenciados.
- Asegurar el cumplimiento de los marcos normativos y lineamientos establecidos en el procedimiento Trámite de Comisiones código: GTH_PR_24, Versión: 5, vigente desde: 20/12/2021 en lo que corresponde a las legalizaciones, liquidaciones y pagos de comisión sobre viáticos y gastos de viaje.
- Efectuar el cumplimiento del marco normativo y lineamientos establecidos en la Resolución No 175 del 31 de mayo del 2022: “...*ARTICULO DECIMO CUARTO: RECONOCIMIENTO. El desembolso de viáticos y gastos de viaje o gastos de permanencia y traslado, derivados de las comisiones de servicios otorgados a servidores públicos o contratistas de prestación de servicios, se efectuará por parte del Grupo de Gestión Financiera de acuerdo con la disponibilidad del PAC y basados en el calendario de pagos que define las fechas máximas para realizar giros...*”.
- Dar cumplimiento a la Circular No 015 del 09 de abril del 2019 en lo que corresponde a la aplicación e implementación del Procedimiento Trámite de Comisiones en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF, el cual es de carácter obligatorio en los lineamientos e indicadores establecidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
- Realizar una revisión rigurosa de todas las comisiones tramitadas y pagadas en la vigencia 2022, de igual forma efectuar la organización de los archivos de comisiones de vigencia 2022.
- Realizar los requerimientos respectivos a fin de suscribir los compromisos comportamentales de los funcionarios en provisionalidad y planta, en caso contrario notificar al Grupo de Gestión Humana.

7. CONCLUSIONES

- Se deben establecer los controles y seguimientos de forma inmediata en la aplicación de los procedimientos, especialmente el de Trámite de Comisiones código: GTH_PR_24, Versión: 5, vigente desde: 20/12/2021 en lo que corresponde a las legalizaciones, liquidaciones y pagos de comisión sobre viáticos y gastos de viaje, con el fin de evitar la materialización de situaciones y riesgos que afecten a los funcionarios y contratistas.
- Se requiere implementar acciones efectivas que permitan dar cumplimiento al marco normativo relacionado con la Resolución No 175 del 31 de mayo del 2022, Artículo Décimo Cuarto.

Aprobado por:



GLADYS ESPITIA PEÑA
Coordinadora Grupo de Control Interno