



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

GRUPO DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE EVALUACIÓN DE AUDITORES VIGENCIAS 2019
FORMATOS 2018 Y 2019**

Bogotá D.C, 27 de enero de 2020



**El ambiente
es de todos**

Minambiente

Grupo de Control Interno
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450-3451-3452
www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

INTRODUCCIÓN

El Grupo de Control Interno, como responsable de evaluar el Sistema de Control Interno, el cual se ha conceptualizado como la dimensión dinamizadora “clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG cumplan su propósito, a través del énfasis en la asignación de roles y responsabilidades al interior de Parques Nacionales Naturales de Colombia -PNNC- que permitan la gestión de los riesgos, y la definición de acciones, métodos y procedimientos que promuevan su prevención, a través de las auditorías internas, las que tiene como objetivo generar valor agregado a PNNC y atendiendo el numeral 7.2 de la Norma NTC 19011, se ha trazado como meta monitorear de manera permanente la percepción que tienen las Unidades de Decisión sobre el proceso auditor, esto con el fin de hacer posible el mejoramiento continuo y brindar una seguridad y satisfacer las necesidades de nuestras partes interesadas, adicionalmente para realizar la retroalimentación, que permita tomar decisiones que contribuyan a la mejora continua.

Con el fin de identificar aspectos positivos y/o por mejorar, que permitan tomar decisiones para orientar y mejorar las auditorías, así como implementar acciones administrativas destinadas a lograr altos niveles de satisfacción de nuestros usuarios.

El Grupo de Control Interno, aplica una encuesta que se realiza en cada proceso auditor tanto de gestión como de calidad.

1. OBJETIVO:

El objetivo de la encuesta es medir la satisfacción y la percepción de los auditados, con el fin de identificar aspectos positivos y/o por mejorar, que permitan tomar decisiones para orientar y mejorar las auditorías, así como implementar acciones administrativas destinadas a lograr altos niveles de satisfacción de PNNC.

La aplicación de la encuesta permite el mejoramiento continuo a través de las evaluaciones a los auditores en el proceso de las auditorías internas realizadas y que hacen parte del Plan Anual de Auditoría, los cuales presentan los resultados de las Evaluaciones generadas en los tres (3) niveles: Central, Territorial y Local. Las siguientes son las auditorías realizadas en el período 2019, así:



El ambiente
es de todos

Minambiente

Grupo de Control Interno

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

	EVALUACIÓN DE AUDITORES	Código: ESG_FO_10
		Versión: 5
		Vigente desde dd/mm/aaaa: 30/07/2019

Proceso-Unidad de Decisión Auditado		Fecha: DD/MM/AAAA
Nombre del Auditor:	Tema Auditado:	

Como parte del proceso de mejoramiento en el desarrollo de auditorías, se dispone a continuación de una evaluación calificativa del desempeño del auditor interno o líder, según el caso, durante las actividades en la Unidad de Decisión. De esta manera, nos permitirá estar en mejora continua, gracias a las calificaciones que se asignen de manera objetiva, al igual que las sugerencias y comentarios adicionales. La escala de calificación es de la siguiente manera:

Calificativo	Noción
5	Totalmente de acuerdo
4	De acuerdo en algunos aspectos
3	Indiferente
2	En desacuerdo con algunos aspectos
1	Totalmente en desacuerdo

ATRIBUTOS DEL AUDITOR					
Pregunta	1	2	3	4	5
El auditor fue puntual y cumplido con el horario y cronograma de la auditoría.					
El auditor demuestra transparencia, credibilidad y objetividad en el desarrollo de la auditoría.					
El auditor fue imparcial y ecuánime durante el ejercicio de la auditoría.					
El auditor fue respetuoso y cortés en el trato con los funcionarios de la dependencia.					
El auditor genera un clima de confianza y armonía entre el grupo auditor y los funcionarios.					
El auditor durante el ejercicio de auditoría estuvo pendiente del celular y se ausentaba para ir a hablar por teléfono.					

MANEJO DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL AUDITOR					
Pregunta	1	2	3	4	5
El uso del lenguaje, tono de voz y vocalización del auditor es adecuado y modulado.					
La transmisión de ideas y formulación de preguntas es clara y precisa.					
El auditor escucha, debate y aclara las dudas, comentarios y preguntas de los funcionarios de manera atenta, tolerante y efectiva.					



El ambiente
es de todos

Minambiente

