



Parques Nacionales Naturales de Colombia

PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL

Código: ESQ_FO_12
Versión: 5
Vigente desde dd/mm/aaaa: 04/02/2013

Table with columns: ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD, CONSECUTIVO DE LA NO CONFORMIDAD, DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD, ANALISIS DE CAUSAS, PROCESO, DEPENDENCIA NIVEL CENTRAL/TERRITORIAL/LOCAL, Accion (Correctiva, Preventiva), RESPONSABLE(S) DE LA ACCION, FECHA DE INICIO (DOMINIA), FECHA DE EJECUCIÓN O CUMPLIMIENTO (DOMINIA), SEGUIMIENTO CUATRIMESTRE (Fecha, % de avance de la acción, Observaciones), ESTADO DE LA ACCIÓN (Fecha, % de avance de la acción, Observaciones), SE REQUIERE NUEVA ACCIÓN (Fecha, % de avance de la acción, Observaciones), AUDITOR RESPONSABLE, EFICAZ (SI, NO, Alerta, Cerrada), ESTADO DE LA ACCIÓN (FECHA DE CIERRE (DOMINIA), SI, NO), OBSERVACIONES DE CUMPLIMIENTO (Bajo de Control Interno)

Auditoría Interna	63	En el PNN Tatamá no se evidencia articulación con el DTAC con el fin de gestionar recursos para la realización de proyectos.	El Parque en Asocio con DTAC, LA CARBER y la UTP a través de su comité de investigación ambiental elaboraron proyecto para avanzar en la gestión y definición de una zona con función amortiguadora para el PNN TATAMA, que luego tiene contemplado la ordenanza del Ministerio pero no fue presentado de nuevo oportuno ante el Fondo Nacional de Regímenes, como entidad financiadora	Gestión de Recursos Financieros	Parque Nacional Natural Tatamá	Solicitud a la DTAC en estudio de posibilidades de articular el área en proyectos de cooperación	Jefe PNN Tatamá	15/09/2012	31/12/2012	15/12/2012	100%	El parque solicitó a la DTAC la inclusión en proyectos de cooperación en ecosistemas de control territorial y como resultado de esto Tatamá fue incluido en el plan de acciones para la conservación presentado a la Empresa Agua proyecto sobre Restauración que podría ser diseñado en el marco de la responsabilidad social empresarial, igualmente está incluido en el Contrato Nacional no 022 de 2011 suscrito entre el IDEC, la Superintendencia de Recursos y Parques Nacionales Naturales de Colombia, mediante el saneamiento orden de los parques, los avances son coordinados desde el nivel central, en el parque se elaboró registro de identificación de áreas, se ha avanzado en la construcción de la base precal al interior del parque. También se encuentra incluido en el Contrato no 137 de 2011 suscrito entre CAICER, COMPUCLAS Y PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA con el objetivo de autorizar recursos para avanzar en fase de diagnóstico de la cuenca del Río Risaralda en el marco de la formación del FONCO de esta. También fue incluido en el proyecto internacional denominado green life, para lo cual el parque ha aprobado a tiempo la información	Enrique Harley Caro Moreno	X		X	17/05/2013	OK
Auditoría Interna	64	Se puede apreciar que no existe efectividad en la formación para el personal de la formación de proyectos, lo que conlleva a perder oportuno en el área estratégica, Planeación y seguimiento estratégico.		Gestión de Recursos Financieros	Parque Nacional Natural Tatamá	Realizar seguimiento a los proyectos que se formularon en el 07 bajo las orientaciones de la Territorial y la oficina de asuntos internacionales y de cooperación.	Jefe del PNN Tatamá	15/09/2012	31/12/2012	15/12/2012	100%	Durante el año 2012 el Parque ha formulado proyectos de gestión	Enrique Harley Caro Moreno	X		X	17/05/2013	OK
Auditoría Interna	65	La situación presentada por el señor Luis Enrique Gallego López, no ha sido comunicada a la oficina de Gestión del Riesgo, ni a su vez las autoridades competentes, con el fin de tomar medidas en aras de proteger la vida del funcionario en cuestión.	Año lo que se considera una situación de riesgo público para un funcionario del parque, no se ha dado cumplimiento regular al protocolo establecido para estos casos.		Parque Nacional Natural Tatamá	1. Se envió respuesta mediante oficio rro PNNAT dated de Abril 13 de 2010 al Derecho de Petición radicado por el funcionario Luis Enrique Gallego López con copia a Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Gestión Humana y Oficina de Gestión del Riesgo. 2. Se envió respuesta por parte de la Coordinadora del Grupo de Gestión Humana, mediante oficio No 034423 del 6 de marzo de 2012 planteando que: "El estado actual de la situación de riesgo del señor Gallego está clasificada como "baja"."	Jefe del PNN Tatamá	15/09/2012	31/12/2012	15/12/2012	100%		Enrique Harley Caro Moreno	X		X	17/05/2013	OK
Auditoría Interna	66	No se ha realizado los trámites respectivos y efectivos que conlleva a la facturación real del consumo de servicios públicos (Internet, luz, agua) y no evidencia que se realice un análisis de verificación durante el año con el fin de preservar la integridad en el manejo de los recursos.	Ante lo que se considera una situación de riesgo público para un funcionario del parque, no se ha dado cumplimiento regular al protocolo establecido para estos casos.	Gestión de Recursos Financieros	Parque Nacional Natural Tatamá	1. Informes mensuales dirigidos a la DTAC, para la facturación real del consumo de servicios públicos del PNN Tatamá. 2. En Formato CRF-FD-008 V2 se está realizando control de los servicios públicos que energía eléctrica, teléfono e Internet, donde se puede ver el valor del servicio, la cantidad, el mes, el valor cobrado y la fecha de pago.	Auxiliar Administración	15/09/2012	31/12/2012	15/12/2012	100%	En formato autorizado por el IDEC el parque reporta consumo de servicios públicos a la DTAC mensualmente. Se envía trámite al IDEC mensualmente. Se envía trámite al IDEC mensualmente. Se envía trámite de consumo que permite identificar aumentos o disminuciones en los meses y definir mecanismos de autoridad para ejercer control sobre estos, después el servicio de recibos y presenta su consumo más allá de el mes de julio en un valor de \$473.047, lo cual se incluye en el informe de consumo a 10/09/12 en el informe	Enrique Harley Caro Moreno	X		X	17/05/2013	OK
Auditoría Interna	67	No se evidencian que se haya identificado el control de baja los elementos encontrados en la auditoría de la vigencia anterior por valor de \$ 40.274.132 con lo cual no se cumple con la resolución 247 de 20 de diciembre de 2011, por lo cual está el procedimiento para baja de bienes muebles de propiedad de Parques Nacionales Naturales de Colombia.	en el parque se realiza a la espera del cumplimiento de la resolución 247 de 20 de diciembre de 2011 para proceder a dar de baja los bienes muebles del inventario general del parque	Gestión de Recursos Financieros	Parque Nacional Natural Tatamá	1. Mediante oficio PNNAT_0053 del 17 de abril de 2012 se solicita a la DTAC dar de baja 16 bienes. 2. Se firma el acta de comitá de baja N° 0032012 y 00402012 y el convenio marco para bienes muebles en depósito con fecha del 17 de abril de 2012.	Auxiliar Administración	15/09/2012	31/12/2012	15/12/2012	100%	Ya se dio cumplimiento al protocolo de acción	Enrique Harley Caro Moreno	X		X	17/05/2013	OK
Auditoría Interna	68	No se encuentran actualizados por cuantitades los bienes correspondientes a Rosa Inés Restrepo Fernández y Hugo Fernando Ballesteros.	Desde el Parque y teniendo disponibles reportes se solicitó eliminar estas dos observaciones por considerarse un justificativo baste vez que a la fecha el Parque tiene el inventario asignado por cuantitades con sus respectivas firmas.	Gestión de Recursos Financieros	Parque Nacional Natural Tatamá	Mediante oficio N° PNNAT_2007 de junio 14 de 2012 y PNNAT_0026 del 20 de mayo de 2012, enviados a la DTAC los respectivos inventarios firmados.	Auxiliar Administración	15/09/2012	31/12/2012	15/12/2012	100%	Ya se dio cumplimiento al protocolo de acción	Enrique Harley Caro Moreno	X		X	17/05/2013	OK
Auditoría Interna	69	No se encuentran actualizados los inventarios correspondientes al Área Protegida.	Desde el Parque y teniendo disponibles reportes se solicitó eliminar estas dos observaciones por considerarse un justificativo baste vez que a la fecha el Parque tiene el inventario asignado por cuantitades con sus respectivas firmas.	Gestión de Recursos Financieros	Parque Nacional Natural Tatamá	1. A la fecha el Parque tiene inventario actualizado y asignado por cuantitades con sus respectivos cambios		15/09/2012	31/12/2012	15/12/2012	100%		Enrique Harley Caro Moreno	X		X	17/05/2013	OK
Auditoría Interna	70	No se pudo evidenciar que en el PNN Tatamá se realicen gestiones, con el fin de verificar el cumplimiento del convenio y obligaciones del convenio o no se tiene conocimiento de los mismos.	Realizar seguimiento a procesos de ejecución del Convenio N° 019 de 2007 con el objeto de "Realizar estudios técnicos, legales y financieros con el fin de avanzar en la caracterización de una propuesta de zona amortiguadora del PNN Tatamá en los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca y Risaralda, La Guajira, para el Desarrollo sostenible del Chocó y Parques Nacionales se suscribió el convenio 019 de 2007 cuyo vigencia sea de dos años a partir de la fecha de suscripción, que fue en junio de 2008.	Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales	Parque Nacional Natural Tatamá	Realizar seguimiento a procesos de ejecución del Convenio N° 019 de 2007 con el objeto de "Realizar estudios técnicos, legales y financieros con el fin de avanzar en la caracterización de una propuesta de zona amortiguadora del PNN Tatamá en los departamentos de Risaralda, Valle del Cauca y Risaralda, La Guajira, para el Desarrollo sostenible del Chocó"	Jefe del PNN TATAMA	15/09/2012	31/12/2012	15/12/2012	100%	El Parque ha realizado seguimiento a TRAVES DE comités electrónicos y comunicaciones personales y telefónicas con funcionarios de las entidades vinculadas. Seguimiento y gestión a la firma del acta de seguimiento. Seguimiento de los comités	Enrique Harley Caro Moreno	X		X	17/05/2013	OK
Auditoría Interna	71	No se puede evidenciar la ejecución presupuestal de los siguientes rubros: Comunicaciones y transporte, mantenimiento, servicios públicos, ya que no proporcionan reportes que demuestren las actividades de ejecución de los mismos.	Desde el nivel territorial no son recibidos oportunamente los comprobantes de pago de los servicios públicos ni mantenimientos contratados para el PNN Tatamá, lo que dificulta el seguimiento real desde el área.	Gestión de Recursos Financieros	Parque Nacional Natural Tatamá	Se solicitó mensualmente a la DTAC los pagos de los servicios públicos a los cuales se debe ejercer control sobre los que se pagan y componer cuáles son los datos de los CDPs	Auxiliar Administrativo	15/09/2012	31/12/2012	15/12/2012	100%	El PNN Tatamá envía los comités electrónicos a mes comprobantes de pago de servicios públicos a la persona encargada de este trámite en DTAC, algunas veces no llegan a tiempo lo que genera dudas de facturación y posterior trámite de actualización, situación que se sigue	Enrique Harley Caro Moreno	X		X	17/05/2013	OK
Auditoría Interna	72	No se evidencian que el PNN Tingua diligencie el formato de captura de datos para el control y vigilancia.	La falta gobernabilidad de Parques Nacionales Naturales desde el conflicto armado, limita la acción de autoridad ambiental en la Región.	Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales	Dirección Territorial Orinoquía	Elaborar documento de Estrategia de Control y Vigilancia para el PNN Tingua	Edner Hernandez	03/10/2012	Diciembre del 2013				Enrique Harley Caro Moreno		X			
Auditoría Interna	73	Se observa que el PNN Tingua no cuenta con el documento de control y vigilancia.	La falta gobernabilidad de Parques Nacionales Naturales desde el conflicto armado, limita la acción de autoridad ambiental en la Región.	Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales	Dirección Territorial Orinoquía	Elaborar documento de Estrategia de Control y Vigilancia para el PNN Tingua	Edner Hernandez	03/10/2012	Diciembre del 2013				Enrique Harley Caro Moreno		X			
Auditoría Interna	74	No se evidencia la socialización del documento de prevención y atención de emergencias aprobado en las reuniones del CLDPAQ (Comité local de prevención y atención de desastres)	Desde hace aproximadamente 5 años por condiciones de orden público no se articula trabajo con los organismos de control en los municipios.	Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales	Dirección Territorial Orinoquía	Realizar la Socialización de la estrategia de prevención y atención de emergencias del PNN Tingua	Ruber Aque Chapagua	03/10/2012	Diciembre del 2013				Enrique Harley Caro Moreno		X			
Auditoría Interna	75	No se evidencian que el documento final del plan de contingencia de Riesgo Público, se haya realizado.	La no respuesta por parte de la Oficina de Gestión de Riesgo al documento borrador enviado por el PNN Tingua.	Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales	Oficina de Gestión del Riesgo	Ajuste el documento	Director Territorial y jefe del Área	03/10/2012	Julio del 2013				Enrique Harley Caro Moreno	X		X	17/05/2013	OK
Auditoría Interna	76	No se evidencia desarrollo de material gráfico relacionado con el PNN Tingua, de igual forma no se observa solicitud de apoyo al Nivel Central Área de Comunicaciones para el desarrollo de esta actividad.	No se cuenta con el personal, ni recursos con la experiencia con esta labor.	Gestión de Comunicaciones	Dirección General	No se cuenta con el personal, ni recursos con la experiencia con esta labor.	Jefe del Área	03/10/2012	Marzo del 2013				Enrique Harley Caro Moreno	X		X	17/05/2013	OK
Auditoría Interna	77	No se observa luego identificación institucional en la sede del PNN Tingua, con la cual se ayude a identificar a nivel urbano a Parque Nacionales Naturales.	No se cuenta con el personal, ni recursos con la experiencia con esta labor.	Gestión de Comunicaciones	Dirección General	Solicitar apoyo a la Dirección Territorial y Gestional recurso	Jefe del Área	03/10/2012	Marzo del 2013				Enrique Harley Caro Moreno	X		X	17/05/2013	OK
Auditoría Interna	78	El PNN Yagögü Aporosis no ha creado ni identificado los riesgos, con el fin de que esta zona de eventos en el momento de presentación no se materialicen.	Para la fecha en que se formó el actual mapa de riesgo, no se había creado una propuesta Yagögü Aporosis. No se identificó la necesidad de levantar mapa de riesgo hasta que hubo la auditoría	Dirección Estratégico	Parque Nacional Natural Yagögü Aporosis	Elaborar el levantamiento de Mapa de Riesgos del PNN Yagögü Aporosis, realizando la identificación del contexto estratégico, valoración, identificación del riesgo, el análisis y la valoración	Jefe de Área Protegida	04/12/2012	03/03/2013	06/02/2013	100%	Se elaboró el mapa de riesgo del PNN Yagögü Aporosis con el seguimiento de V. Trimeira 2012	Enrique Harley Caro Moreno	X		X	17/05/2013	OK
Auditoría Interna	79	El PNN Yagögü Aporosis no da cumplimiento a la circular N° 007 del 17 de Agosto de 2011 que determina que la información correspondiente al área protegida se encuentre actualizada (no aplica en el evento de presentación no se materializan, vía como evidenciar el estado comunicacional@parquesnacionales.gov.co.	La información se envía a la territorial en el momento que la información correspondiente al área protegida se encuentre actualizada (no aplica en el evento de presentación no se materializan, vía como evidenciar el estado comunicacional@parquesnacionales.gov.co.	Gestión de Comunicaciones	Parque Nacional Natural Yagögü Aporosis	Elaborar la actualización de contenidos en coordinación con comunicaciones de la DTAM para dar cumplimiento a la circular 007 del 17 de Agosto de 2011.	Jefe de Área Protegida	04/12/2012	03/03/2012	04/02/2013	100%	Mediante correo electrónico aporosis@parquesnacionales.gov.co el 04 de febrero de 2013 se envió el formato de datos actualizado de los funcionarios y personal del PNN Yagögü Aporosis con el fin de actualizar el contenido visual de la internet	Enrique Harley Caro Moreno	X		X	17/05/2013	OK

