



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



GRUPO DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y COOPERACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL

INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA



Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible
República de Colombia



Ejecución del Ejercicio: marzo 09 y 10 de 2017

Elaborado por:
NÉSTOR FABIO MARTÍNEZ PÁEZ
CONTRATISTA GRUPO DE CONTROL INTERNO

Aprobado por:
ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
COORDINADOR GRUPO DE CONTROL INTERNO

Bogotá D.C, marzo 14 de 2017



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 5558900 Ext. 3450-3451-3542
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



OBJETIVO GENERAL

Realizar la evaluación sistemática, objetiva e independiente de los procedimientos, actividades y resultados del Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación, con el fin conceptuar sobre su estado frente al Sistema de Control Interno.

OBJETIVOS

- Verificar el cumplimiento de las normas aplicables.
- Identificar fortalezas y oportunidades de mejora del proceso.
- Realizar acciones encaminadas al cumplimiento del proceso y procedimiento de los objetivos institucionales.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

El procedimiento de Auditoría Interna inicia desde la formulación del Programa Anual de Auditoría hasta la entrega del Informe Final y observaciones de las No Conformidades evidenciadas. En esta oportunidad, aplica al Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación – vigencia 2016 (POA y contratos de prestación de servicios).

METODOLOGÍA

De conformidad con el Plan Anual de Auditorías vigente, se envió al Jefe del Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación la programación de la auditoría interna a través de Orfeo No. **20171200000653** del 2017-02-06.

La auditoría se realizó el 09 y 10 de marzo de 2017, iniciando el primer día 09 de marzo de 2017 con una reunión de apertura en la que se informó al equipo de trabajo el objetivo, alcance y criterios de la auditoría, el cronograma y los temas a tratar, los roles y actividades desarrolladas por el Grupo de Control Interno - GCI; dando cumplimiento a la Actividad No. 10 del Procedimiento "AUDITORÍA INTERNA" Código: ESG_PR_01 Versión: 6 Vigente desde: 17/12/2014.

El ejercicio de la auditoría se desarrolló con la participación del equipo de trabajo; de igual manera se realizó la reunión de cierre el día 10 de marzo de 2017, la cual quedó evidenciada en los respectivos listados de asistencia.

Se recopiló información en medio magnético, verificación de documentos, para así conceptuar sobre la conformidad de los procedimientos implementados por la Entidad mediante Resolución No. 0180 del 5 de septiembre de 2008 y sus actualizaciones a la fecha.



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

Teléfono: 5558900 Ext. 3450-3451-3542

www.parquesnacionales.gov.co

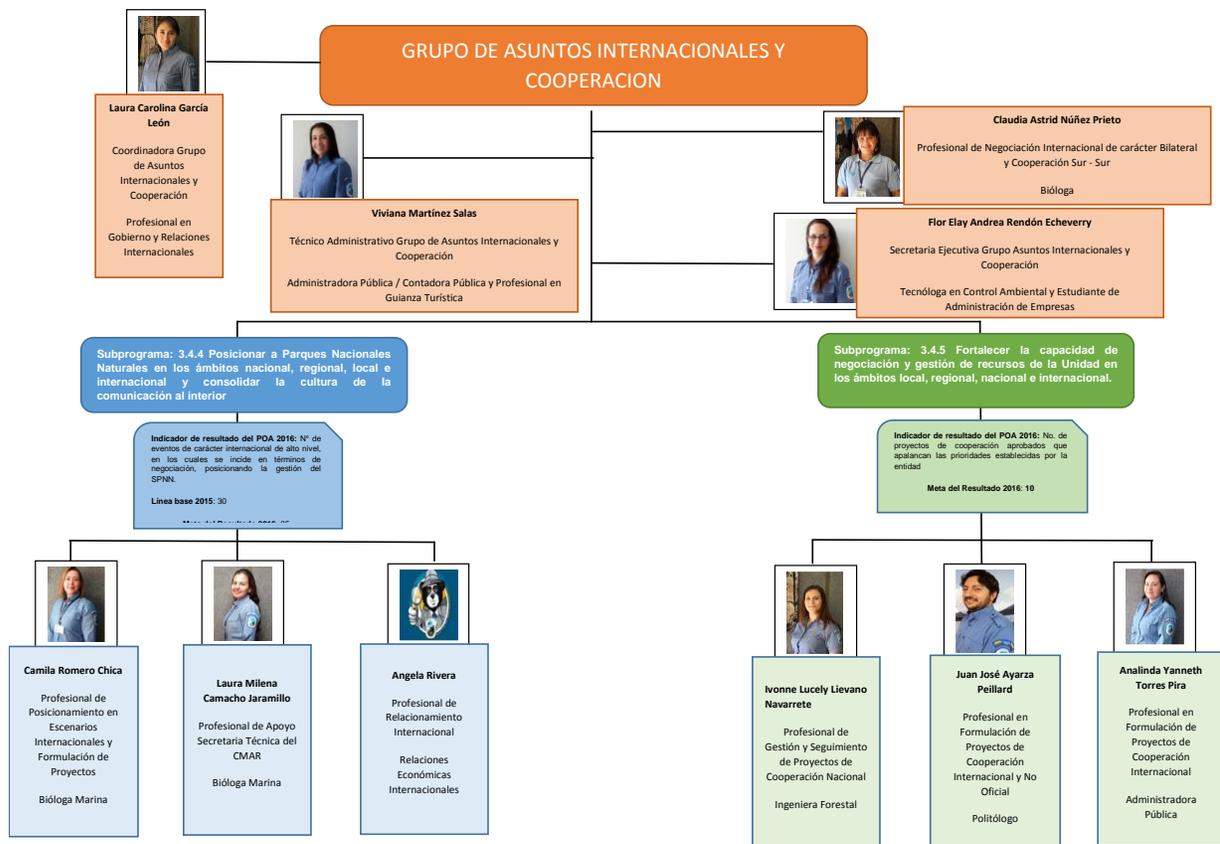


ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

- Procedimiento Seguimiento a Proyectos de Cooperación. Código: DE_PR_02. Versión: 3. Vigente: 08/07/2016.

NTCGP1000:2009 - Requisitos Generales 4.1; Generalidades 4.2.1 d) los documentos, incluidos los registros, requeridos por la entidad para el cumplimiento de sus funciones y que le permitan asegurarse de la eficaz planificación, operación y control de sus procesos; Control de documentos 4.2.3; Control de los registros 4.2.4; Mejora continua 8.5.1; Acciones correctivas 8.5.2; Acciones preventivas 8.5.3

MECI 1000:2014 - 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; 2.3 Componente Planes de Mejoramiento; 2.3.1 Elemento Plan de mejoramiento; 3. Eje Transversal Información y comunicación.



Fuente: Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación





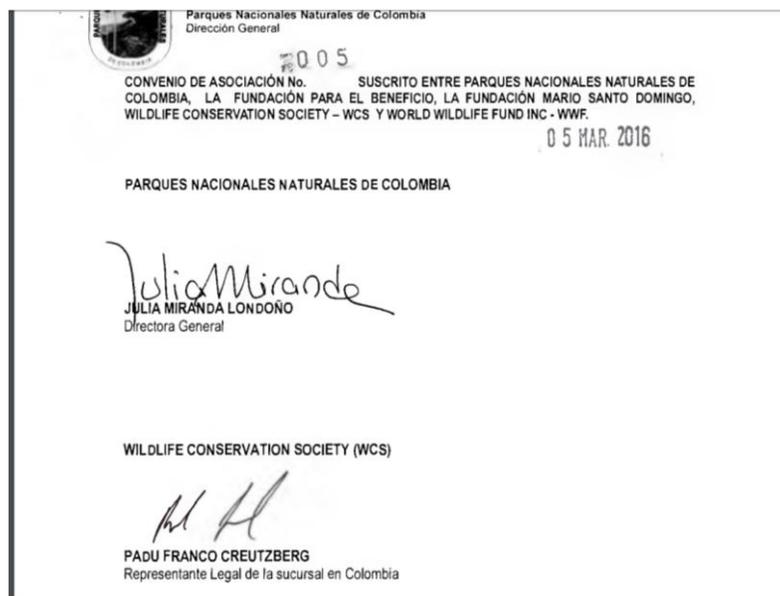
Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Teniendo en cuenta el objetivo “...Realizar seguimiento a la gestión y los recursos administrados por los ejecutores de los proyectos de cooperación de carácter nacional e internacional, para asegurar la ejecución adecuada y efectivo cumplimiento de las metas y de los recursos destinados a los mismos, con el fin de garantizar la efectiva toma de decisiones y la planeación financiera...”, durante el ejercicio de la auditoría se evidenció mediante actas, listas de asistencia y memorandos para la vigencia 2016 el desarrollado las siguientes actividades:

- **Enviar información de los proyectos de cooperación a la Oficina Asesora de Planeación cuando inicie su ejecución: Documento final del proyecto, Marco lógico final, POA final, Cronograma final, Convenio firmado, Acta de inicio, nombre del responsable técnico en Parques y nombre de la entidad operadora del proyecto.**

Para esta actividad se evidenció el Convenio de Asociación No. 005 del 05 de marzo de 2016 - Suscrito entre Parques Nacionales Naturales de Colombia - La Fundación para el Beneficio, La Fundación Mario Santo Domingo, WILDLIFE CONSERVATION SOCIETY - WCS Y WORLD WILDLIFE FUND INC - WWF.



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 5558900 Ext. 3450-3451-3542
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



- **Citar a Comité de Coordinación de Proyectos de Cooperación conforme a lo establecido en el convenio marco, cuando aplique.**

En esta actividad se observó mediante las actas de comité directivo las reuniones de fecha 24 de febrero, 21 de abril y 25 de mayo de 2016 la Presentación de la estrategia de comunicaciones para público en general - WWF y Presentación componente de comunicaciones y educación ambiental comunidades locales.

De igual forma, el Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación ha definido las siguientes actividades en su Plan Operativo Anual y sus productos reflejados en Informe de Gestión para la vigencia 2016:

- ❖ Impulsar la participación de PNN en espacios internacionales de Cooperación para la negociación en temas de su competencia.
- ❖ Formular y gestionar Proyectos de Cooperación teniendo en cuenta las temáticas priorizadas por la entidad (UOT, Estrategias de manejo, SINAP y Servicios ecosistémicos).
- ❖ **Impulsar la participación de PNN en espacios internacionales de Cooperación para la negociación en temas de su competencia.**

Resultado: N° de eventos de carácter internacional de alto nivel, en los cuales se incide en términos de negociación, posicionando la gestión del SPNN.

Para esta actividad se evidenció en medio magnético, actas de comité directivo, memorias de comité ejecutivo, memorandos y listados de asistencia para la vigencia (febrero – diciembre) 2016, los documentos formulados o concertados en el marco de iniciativas internacionales, matriz de seguimiento a mecanismos/ escenarios de Asuntos Internacionales y Cooperación de Colombia en los que participa Parques Nacionales Naturales de Colombia.

FORO INTERNACIONAL: Retos y Oportunidades de la Conservación de Áreas Protegidas en un Escenario de Conflicto y Pos-acuerdo, 21 y 22 de Noviembre de 2016.



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

Teléfono: 5558900 Ext. 3450-3451-3542

www.parquesnacionales.gov.co



➤ 1.1 Posicionamiento en Mecanismos Bilaterales, fronterizos y no fronterizos

INSTANCIA	EVENTO/OBJETO	POSICIÓN DE PNN	RESULTADO / PRODUCTO DEL EVENTO
FRONTERIZO			
Comisión de Vecindad Colombia-Brasil	Videoconferencia entre Ministerio de Ambiente de Brasil y de Colombia sobre Minería Ilegal. Brasil debe reportar el ejercicio interno inicial sobre como el Ministerio de Ambiente actúa (legislación/operativos) en la minería ilegal. 12/04/2016	<p>Por solicitud del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia se acompaña la videoconferencia con el objeto de:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Posicionar la problemática de la minería ilegal en áreas protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia en zona de frontera amazónica entre Colombia y Brasil 2. La necesidad de realizar un trabajo cooperativo con las instancias pertinentes en Brasil para combatir, desalentar y prevenir la minería ilegal en las zonas de frontera <p>Se presentó propuesta de trabajo bilateral en la instancia de la comisión mixta y fue acogida. Se reporta el proyecto en Cooperación Sur-Sur.</p>	<p>Se acepta la propuesta por parte de PNN de Colombia de celebrar un convenio de cooperación bilateral entre PNN e IBAMA para combatir las causas de la deforestación en ecosistemas amazónicos, entre ellas la minería ilegal. En el convenio se deberá explorar la participación del Ministerio de Ambiente de Colombia y las Corporaciones Autónomas Regionales.</p> <p>Por cambio de autoridades en Brasil y por asuntos políticos internos, la gestión quedó postergada para el año 2017.</p>
Comisión de Vecindad Colombia-Perú	<p>Videoconferencia seguimiento con Ministerio de Ambiente de Perú y de Colombia. 29.03.2016</p> <p>Videoconferencias de seguimiento a compromisos de 2015, en dic 07 y 19.</p>	<p>Formulación y presentación de propuesta de POA 2017, propuesta de reporte de cumplimiento de compromisos a diciembre de 2016, propuesta de proyecto de cooperación sur-sur o cooperación técnica</p>	<p>Consolidación de POA 2017. Aceptación de propuesta de reporte.</p> <p>Se revisará el 13 de enero de 2017 mediante videoconferencia.</p>
Pesca Ilegal	<p>MNPII. 09.03.2016 /30.03.216</p> <p>Elaboración de 3 Conceptos Técnicos sobre Proyectos de Ley solicitados por la OAJ</p> <p>Caso PNN de Pesca Ilegal, Costa Rica febrero 2016.</p> <p>Caso PNN de Pesca Ilegal Costa Rica, dic de 2016</p>	<p>Revisión técnica con base en la práctica de aplicación de la circular externa conjunta en el caso de la embarcación ANAGON, capturada en Malpelo en febrero de 2016. Posicionada y entregada a la MNPII</p>	<p>Información de embarcaciones ilegales tramitadas ante la cancillería colombiana, sin resultados a la fecha.</p> <p>Tres (3) debates exitosos del Proyecto de Pesca Ilegal en el Senado.</p>
Relacionamiento	Reunión con GSIR y	Importancia de la creación de nuevas	Procedimiento acordado con la





INSTANCIA	EVENTO/OBJETO	POSICIÓN DE PNN	RESULTADO / PRODUCTO DEL EVENTO
FRONTERIZO			
Bilateral con Venezuela	PNN Tamá. 19.02.2016. Reunión con Cancillería sobre creación de SINARUCO. 30.03.2016 /01.06.2016. Presentación de propuesta de MOU al homólogo de Venezuela	áreas en zonas de frontera que contribuyen a la conservación transfronteriza.	cancillería sobre los límites de Sinaruco y otras nuevas áreas que se estimen crear en zonas de frontera.
Comisión de Vecindad con Ecuador	Reunión Interna sobre clarificación de límites de Cabo Manglares y Tratados de límites internacionales con Ecuador –Colombia (Marítimos) SGM-OAJ-GAIC. 15/04/2016. Reunión con Cancillería sobre solicitud de clarificación de la Academia de Ciencias al MRE. 01.06.2016 Reunión oficial el 09 de agosto en Quito para aclarar alcance de proyecto GEF aguas internacionales	Parques Nacionales Naturales no fue informado sobre la oportunidad de inclusión del componente de áreas protegidas en la formulación del proyecto GEF Aguas Internacionales de Cuencas Hidrográficas compartidas, ni por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia de Colombia ni por el Ministerio de Ambiente de Ecuador-punto focal de áreas protegidas, y dado que las iniciativas deben ser formuladas de manera conjunta para que tengan un sentido binacional se hace necesario escuchar con mayor precisión la propuesta del Ministerio de Ambiente de Ecuador para poder determinar, posteriormente, con base en dicha información, cómo Parques Nacionales Naturales podría incluir temas de áreas protegidas en el GEF bajo la directriz del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia.	El proyecto no contempla la inclusión de áreas protegidas en su formulación sino como posible impacto de la ejecución estimada. Acta enviada por Nota Verbal mediante la cancillería colombiana a Ecuador.
Programa Trinacional	Comité Técnico	<ul style="list-style-type: none"> - Participación en la Socialización de los resultados del inventario rápido biológico y social putumayo-Algodón - Articulación con la iniciativa de Ordenamiento Territorial Fronterizo caso piloto - Evento del Lanzamiento del libro de experiencias exitosas del Programa. - Envío de fichas técnicas para publicación de la SPOTCA y posicionamiento en la COP 13 CDB - Formulación proyecto de CSS para 	I año de gestión de la Secretaria con resultados exitosos de gestión.





INSTANCIA	EVENTO/OBJETO	POSICIÓN DE PNN	RESULTADO / PRODUCTO DEL EVENTO
FRONTERIZO			
		<p>presentarlo en la Comisión mixta con Perú y para el fondo binacional de ZIF.</p> <p>- Presentación de los informes de gestión de la Secretaria del Programa.</p>	
Comisión de Vecindad Colombia-Panamá	01 de noviembre de 2016.	<p>Colombia envió una propuesta de Plan de Trabajo del MOU para revisión y aportes de Panamá.</p> <p>Se realizó revisión mediante teleconferencia el 13 de diciembre de 2016. Se establecen acuerdos. Se espera contar con recursos de cooperación internacional para realizar un taller en febrero de 2017.</p>	Memorando de Entendimiento en perfeccionamiento.
Diálogo de Alto Nivel Colombia – Estados Unidos, 01 de agosto de 2016	<p>El Diálogo de Alto Nivel es el mecanismo de relacionamiento político más importante entre Colombia y los Estados Unidos, por el cual se continúa diversificando y profundizando la agenda de relaciones estratégicas entre ambos países. Realizado este año en Washington D.C., Parques Nacionales participó de la Mesa de Trabajo del sector ambiental.</p>	<p>1. Mamíferos marinos: Parques Nacionales Naturales pidió que EEUU comparta experiencia para monitoreo, marcaje y seguimiento de las tortugas en áreas protegidas. EEUU expresó que compartirá la información solicitada por Parques Nacionales Naturales.</p> <p>2. Tala ilegal: Parques Nacionales pidió el fortalecimiento de las estrategias y los mecanismos sancionatorios. Solicitó la creación de un sistema unificado en tiempo real para la tala ilegal. Por otra parte, pidió una donación para equipos que puedan identificar las maderas que son ilegales. Por último, un apoyo en el fortalecimiento de los laboratorios forenses de la Policía Nacional.</p> <p>3. Cooperación en Parques Nacionales: EE.UU. adelantó las oportunidades de colaboración en monitoreo y elaboración de inventarios mediante programa Riqueza Natural, de USAID. También señaló que compartirá capacitación en educación e interpretación al personal de Parques Nacionales Naturales de Colombia.</p> <p>4. Acuerdos y compromisos: El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, dirigirá un programa educativo e interpretativo, para el entrenamiento de inventario y monitoreo en Colombia.</p>	Relatoría de la Mesa de Trabajo compilada por Cancillería en diciembre de 2016.





INSTANCIA	EVENTO/OBJETO	POSICIÓN DE PNN	RESULTADO / PRODUCTO DEL EVENTO
FRONTERIZO			
		EEUU seguirá apoyando a Colombia en los retos e iniciativas en curso entre ambas entidades. EE.UU. tiene el compromiso de financiar un programa de biodiversidad a 5 años con USD 40 millones, a través de Colombia Conserva (actualmente, en fase de contratación) para fortalecer el Sistema Nacional de áreas Protegidas y mejorar la protección de los ecosistemas altamente amenazados por el desarrollo (USAID).	

Fuente: GAIC diciembre de 2016.

➤ **1.2 Posicionamiento en Mecanismos Multilaterales, vinculantes y no vinculantes**

INSTANCIA MULTILATERAL	EVENTO/OBJETO	POSICIÓN DE PNN	RESULTADO / PRODUCTO DEL EVENTO
OFICIAL - ACUERDOS INTERNACIONALES JURÍDICAMENTE VINCULANTES			
UNESCO- Patrimonio Mundial	Evento de reconocimiento a los actores locales en la ruta de retiro del PNN Los Katíos de la Lista de Patrimonio Mundial en Peligro	Acción: Organización de la reunión entre los 3 niveles, entrega de reconocimientos y establecimiento de acciones futuras	1. Documento de presentación 2. Documento de memoria
	Reunión Subregional Plan de Acción para América del Sur para la Implementación de la Convención	Acción: i). Participación en la reunión para definir plazos, entidades de apoyo en cada uno de los ítems del Plan de Acción, ii). El PNN Los Katíos fue presentado como proyecto piloto para mostrar los avances y proceso de nominación y salida de la Lista de Patrimonio en Peligro.	1. Plan de Acción 2. Informe de Comisión
	Reunión Preparación Dossier de Nominación del PNN Serranía de Chiribiquete	Acción: i). Documento final de consultoría y ii) Convenio para continuación de las expediciones.	1. Actas de las reuniones. 2. Documento consultoría. 3. Convenio firmado.





INSTANCIA MULTILATERAL	EVENTO/OBJETO	POSICIÓN DE PNN	RESULTADO / PRODUCTO DEL EVENTO
OFICIAL - ACUERDOS INTERNACIONALES JURÍDICAMENTE VINCULANTES			
	Comisión Intersectorial de Patrimonio Mundial-UNESCO	Acción: i). Reporte sobre las gestiones para la nominación sobre el PNN Chiribiquete y Alto Ricaurte-Iguaque; ii). Preparaciones para el Comité de PM y el retiro del PNN Los Katíos de la Lista en Peligro.	1. Actas de las reuniones. 2. Carta de solicitud de apoyo.
Convenio sobre Diversidad Biológica	Taller del GRULAC Metas 11 y 12 de Aichi	Acción: Revisión y actualización de cobertura nacional en categorías de protección, ecosistemas estratégicos y otras medidas de conservación.	1. Informes de Comisión. 2. Correo informativo de la SCDB sobre resultados.
	Taller de seguimiento sobre Medidas Prioritarias para Colombia para el cumplimiento de las Metas Aichi 11 y 12	Acción: Organización del evento junto con el IAvH	1. Actualización de matriz sobre medidas prioritarias para Colombia para el cumplimiento de las Metas Aichi 2. Memorias del evento
	13 Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica	Acción: i) Participación durante los procesos de negociación relacionados con el logro de las Metas Aichi 11 y 12, el artículo 8j y la cooperación y coordinación con otras convenciones relacionadas con biodiversidad. ii) Asistencia y participación en diferentes eventos paralelos como: Visión Amazónica, la lista verde de la UICN, Proyecto GEF-SAMP, evento sobre financiamiento en áreas protegidas entre otros.	1. Informe de comisión
Reserva de biósfera de Seaflower	1 sesión Mesa Nacional	Acción: Participación y aportes sobre orientación de la mesa, especialmente frente a oportunidades de cooperación; PNN se integra como parte del subcomité de cooperación y queda a cargo de la redacción de un capítulo del libro Seaflower	1. Acta de reunión

Fuente: GAIC diciembre de 2016.





INSTANCIA MULTILATERAL	EVENTO/OBJETO	POSICIÓN DE PNN	RESULTADO / PRODUCTO DEL EVENTO
NO OFICIAL - ACUERDOS INTERNACIONALES NO VINCULANTES			
	<p>2. Reunión de entrega de la Secretaría Pro-Témpore del CMAR al Ministerio de Ambiente de Ecuador (28 de abril 2016).</p> <p>3. Serie de reuniones virtuales con la iniciativa Triángulo de Coral (Asia) en el marco del proyecto de intercambio de experiencias con el CMAR, apoyado por APC.</p> <p>Punto Focal CMAR- Colombia</p> <p>Taller regional del proyecto de intercambio de experiencias entre el CMAR y el Triángulo de Coral, apoyado por APC y WWF- Colombia (3-6 octubre 2016)</p> <p>Side-Event (evento paralelo) de la COP 13 de Biodiversidad, convocado por la Plataforma PACIFICO.</p> <p>Comité Técnico Nacional- CMAR- Colombia</p> <p>II Sesión del Comité Nacional en la Comisión Colombiana del Océano (CCO) (16 de noviembre 2016)</p> <p>Taller nacional para la construcción del Plan</p>	<p>calidad de Punto Focal del CMAR, ha liderado el proyecto en mención, siguiendo las indicaciones del Comité Ministerial.</p> <p>Parques Nacionales Naturales en su calidad de Punto Focal del CMAR, ha liderado el proyecto y la actividad en mención, fortaleciendo su relacionamiento y liderazgo con los otros países de la región del CMAR.</p> <p>Representación del CMAR, a través del Punto Focal CMAR- Colombia, ejercido por la Dirección de PNN, en un side-event sobre la construcción de alianzas público-privadas para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad del Pacífico Este Tropical.</p> <p>Parques Nacionales Naturales en su labor de coordinador del Comité, realizó reuniones preparatorias con los coordinadores de grupos de trabajo, logrando establecer acciones realizadas en el 2016 y priorizadas para el 2017.</p> <p>Parques Nacionales Naturales en su calidad de Punto Focal del CMAR, lidera el proceso de construcción de la alianza en mención, y a través de su ejercicio de la coordinación de la comisión nacional CMAR- Colombia, se ha logrado integrar adecuadamente un proceso regional con las acciones nacionales del Comité.</p>	<p>Documento comparativo de las iniciativas CMAR y Triángulo de Coral.</p> <p>Acta de validación de resultados del taller firmada por los principales representantes de los países en el taller.</p> <p>Documentos preparatorios para la participación de la Directora en el evento de la COP.</p> <p>Planes de trabajo de los grupos de trabajo del Comité actualizados.</p> <p>Propuesta de Plan Quinquenal (matrices de trabajo) por ejes temáticos de la alianza.</p>





INSTANCIA MULTILATERAL	EVENTO/OBJETO	POSICIÓN DE PNN	RESULTADO / PRODUCTO DEL EVENTO
NO OFICIAL - ACUERDOS INTERNACIONALES NO VINCULANTES			
	Quinquenal de la alianza que se está construyendo entre el CMAR y PACIFICO (9 de diciembre de 2016)		

Fuente: GAIC diciembre de 2016.

- ❖ Formular y gestionar Proyectos de Cooperación teniendo en cuenta las temáticas priorizadas por la entidad (UOT, Estrategias de manejo, SINAP y Servicios ecosistémicos).

Resultado: No de proyectos de cooperación aprobados que apalancan las prioridades establecidas por la entidad.

Se observó la gestión que realiza el Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación en la Política de Cooperación Internacional de Colombia, la misma que corresponde con la Política de Cooperación Internacional de las Naciones Unidas, en especial de la Organización Mundial para la Cooperación y el Desarrollo Económico-OCDE, donde se reconoce y establece que la Cooperación Internacional, especialmente la cooperación financiera y en materia de los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas, no tiene por objetivo o prioridad el disminuir las brechas financieras.

De igual forma, la cooperación no oficial, está estipulada en la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC), en su capítulo 4 sobre **“mecanismos de coordinación de la Cooperación Internacional”**, describe el papel que juega la cooperación no oficial y la importancia de la inclusión de las alianzas público –privadas, como un mecanismo de cooperación, en la cual los aliados contribuyen a través de sus aportes en dinero o en especie para desarrollar acciones que generen mayores impactos en las entidades nacionales y en el cumplimiento de sus metas.

A continuación se presentan los resultados del Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación de PNN en materia de Negociación, Gestión y Formulación de proyectos de cooperación internacional: Ayuda Oficial al Desarrollo AOD, Cooperación No Oficial/Fuentes No Oficiales y Cooperación Técnica/Cooperación Sur-Sur.

1.1 Proyectos de Ayuda Oficial al Desarrollo, AOD

Se evidenció para la vigencia 2016, el reporte de Cinco (5) proyectos nuevos en proceso de gestión y formulación, con un presupuesto total estimado de USD 22.867.552.





<p>1.2 Gestión y Negociación de Recursos de operación No Oficial/Fuentes No Oficiales.</p>	<p>Co-</p> <p>En el marco de la gestión de recursos a través de la Cooperación No Oficial Nacional en 2016, se observó cinco (5) proyectos aprobados, dos (2) aún están pendientes de aprobación y se firmó un convenio de alianza público-privada para apoyar la ampliación y creación de nuevas áreas del SINAP.</p>
<p>1.3 Participación en eventos y misiones con los Cooperantes Internacionales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>Misión del National Park Service – NPS (marzo):</u> la misión fue conformada por tres personas del NPS, y tuvo lugar en los Parque Nacional Natural Tayrona, Santuario de Fauna y Flora Los Colorados y el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo. El objetivo fue identificar temas y líneas de acción para fortalecer la gestión de parques Nacionales con el apoyo del NPS. ▪ <u>Misión en interpretación, educación ambiental y servicios comerciales:</u> Se realizó misión de trabajo entre ConsCorps (ICCF) y SSNA en PNN Corales del Rosario San Bernardo y PNN Tayrona, con acompañamiento de GAIC, en abril. De esta misión surgieron planes de trabajo diferenciados para cada área, plasmados en los informes de misión elaborados. ▪ <u>FIMA (Stand U.E.):</u> viernes 3 de junio (11:00 a.m. y 1:00 p.m.). Por parte del GAIC se realizó el acompañamiento a la Directora General, Subdirectora de Gestión y Manejo y la Coordinadora del Programa DLS. U.E. a la presentación de las actividades que desde Parques Nacionales se desarrollan en el marco del proyecto ante los delegados de la U.E. Sra. Rachel Brazier, Jefe de la Sección Política y Embajadora (e) y el Sr. Francisco García, Jefe de Cooperación de la Unión Europea. En FIMA (02.06.2016), se asistió al lanzamiento del programa VISION AMAZONIA. Recompensando Acciones REDD+ y promoviendo un desarrollo bajo en deforestación en la Amazonía Colombiana. ▪ <u>Misión de Seguimiento del KfW al Programa Áreas Protegidas y Diversidad Biológica Fase I (Junio 27 – Julio 7):</u> Misión liderada por la Coordinación Nacional y equipo técnico del Programa en coordinación del Asesor técnico Principal. En donde se revisaron y acordaron los documentos de planificación y gestión del Programa (Plan Operativo Global y Plan Operativo Anual 2016). Además seguimiento a temas de ejecución técnica, financiera y gestión del programa y medidas para agilizar su implementación. ▪ Misión de seguimiento de la Unión Europea a proyectos ambientales y Apoyos Presupuestales 27 de Junio al 1 de Julio. Se realizó coordinación y acompañamiento para la socialización de alcance de resultados del apoyo presupuestario, es decir los relacionados





con los tres indicadores a cargo de Parques Nacionales.

- Comité y Diálogo Nacional del GEF: Se ha tenido una participación activa en estos espacios por parte de la entidad. Durante las reuniones se han recibido las directrices y lineamientos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre la convocatoria al GEF 6.
- Misiones en planeación estratégica, en el marco del Memorando de Entendimiento con ICCF: Barbara Godman y Terrence Moore (ICCF) tuvieron misiones de trabajo con OAP en abril, agosto y octubre para ajustar la metodología y proceso de formulación del nuevo PAI.
- Diálogos del futuro (19 y 20 de octubre): Evento en el marco del proyecto Conservation Futures (Luc Hoffmann Institute, WWF) para la generación de insumos sobre planificación estratégica y cambio climático para la entidad.
- Foro Internacional: Retos y Oportunidades De La Conservación De Áreas Protegidas En Un Escenario De Conflicto Y Posconflicto. Fecha: 21 y 22 de Noviembre de 2016.

El evento fue dirigido principalmente a comunidades locales, delegados de la Mesa Nacional de Concertación, conformada por representantes de Parques Nacionales Naturales de Colombia y líderes de comunidades campesinas que habitan en el interior y alrededor de áreas protegidas. Adicionalmente, fueron invitados representantes de organizaciones internacionales, entidades del sector público colombiano, agencias de cooperación, instituciones académicas e institutos de investigación.

El foro contó con la participación de invitados internacionales, que lideran o tienen experiencia en casos de relacionamiento entre áreas protegidas y comunidades locales en contextos de conflicto y pos-acuerdo. Adicionalmente, representantes de Parques Nacionales realizaron ponencias de casos de áreas protegidas a nivel local, y académicos guiaron y contextualizaron cada panel.

- Taller de monitoreo acuático – NPS (2 al 14 de diciembre): Realizado en los PNN Uramba Bahía Málaga y Farallones de Cali tuvo como objetivo Fortalecer las capacidades técnicas asociadas al diseño, implementación y análisis del monitoreo acuático y consolidar la articulación interinstitucional entre el U. S. National Park Service y Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Fuente: GAIC diciembre de 2016.





EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.

Mediante oficio No. **20161100002053** del día 09 de diciembre de 2016, se evidenció la solicitud liquidación contratos y liberación de saldos pendientes del GAIC.

No. DE CONTRATO / CONVENIO	CONTRATISTA	VALOR A LIBERAR
046 de 2016.	Laura Milena Camacho	\$ 1'512.333
047 de 2016.	Ivonne Liévano	\$ 815.000
054 de 2016.	Juan Ayarza	\$ 3.586.000
160 de 2016.	Ángela Rivera	\$ 978.000

Así mismo, se observó mediante Orfeo No. **20164000001163**, **20164000001713**, y **20164000001923**, por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera el seguimiento a la relación de saldos viáticos y gastos de viaje, esto teniendo en cuenta la Directiva Presidencial No. 01 del 10 de febrero de 2016 y la circular 4020000094 expedida por la Subdirectora Administrativa y Financiera.

CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS.

PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Procedimiento de Contratación directa. Código: ABS_PR_02. Versión: 3. Vigente: 11/11/2015.

NTCGP 1000:2009: Requisitos generales 4.1, Generalidades 4.2.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad, Comunicación interna 5.5.3, Proceso de adquisición de bienes y servicios 7.4.1, Información para la adquisición de bienes y servicios 7.4.2, Verificación de los productos y/o servicios adquiridos 7.4.3, Análisis de datos 8.4, Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

MECI 1000:2014: Elemento Modelo de Operación por Procesos y Elemento Indicadores de Gestión - Componente Direccionamiento Estratégico, 1 Modulo Control de Planeación y Gestión; Elemento Políticas de Administración del Riesgo, Elemento Identificación del Riesgo y Elemento Análisis y Valoración del Riesgo Componente Administración del Riesgo; Elemento Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, Componente Talento Humano; Elemento Plan de mejoramiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; y 3. Eje Transversal Información y comunicación.

Se verificó que los estudios previos para la vigencia 2016 se encontraran acorde al objeto del contrato, existiendo coherencia entre los mismos.





En la etapa post contractual, se determina una adecuada supervisión, toda vez que los productos entregados son acordes a lo efectivamente contratado, dicha documentación se encuentra en medio magnético, los originales se encuentran en el Grupo de Contratos – Nivel Central.

Para los contratos No. 045 y 044 de 2016, se evidenció mediante Orfeo No. **20161100000393** y **20161100001373** del día 22 marzo y 11 de agosto de 2016 respectivamente, la terminación de los mismos por mutuo acuerdo.

Se evidenciaron los siguientes contratos de prestación de servicios para la vigencia 2016.

N° de Contrato	Valor (\$)	Objeto	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
035 - 2016	53.790.000	Prestación de servicios profesionales en el apoyo a la formulación de proyectos derivados de las negociaciones en escenarios de cooperación técnica en América Latina, Asia del Este y África, así como la gestión para el posicionamiento de Parques Nacionales Naturales de Colombia.	21/01/2016	20/12/2016
043-2016	53.790.000	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión de recursos de cooperación internacional con las agencias multilaterales y bilaterales a través de procesos de planificación, coordinación y acompañamiento a partir de la formulación y gestión de proyectos de cooperación internacional priorizados en el marco de las negociaciones bilaterales, las fuentes multilaterales y convocatorias abiertas para la presentación de proyectos, que contribuyan a la disminución de la brecha financiera estimada por parques nacionales de acuerdo con el plan financiero de fuentes, usos y recursos de la unidad.	22/01/2016	21/12/2016
044-2016	30.970.000	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el posicionamiento internacional Parques Nacionales en escenarios técnico-políticos de carácter multilateral y asuntos marinos, particularmente frente a las responsabilidades de la Dirección General con la UICN.	22/01/2016	05/08/2016
045-2016	10.595.000	Apoyar al Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación en la formulación, negociación y gestión de proyectos con fuentes de cooperación internacional o nacional que contribuyan a la gestión del Sistema de Parques Nacionales Naturales y aporten al cumplimiento de las metas institucionales.	22/01/2016	31/03/2016



N° de Contrato	Valor (\$)	Objeto	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
046-2016	38.390.000	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión del Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación y a Secretaria Pro Témproe del CMAR como Punto Focal en Colombia, para fortalecer los espacios de trabajo y asuntos del CMAR, así como apoyar la construcción y operatividad del sistema de información de proyectos del Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación, y su integración con los sistemas de información y mecanismos de divulgación de la información de Parques Nacionales Naturales.	22/01/2016	21/12/2016
047-2016	53.790.000	Prestación de servicios profesionales para adelantar la respectiva gestión y negociación de recursos financieros o en especie, así como la formulación de proyectos ante cooperantes no oficiales nacionales y/o internacionales, para aportar al cumplimiento de las metas establecidas por Parques Nacionales en sus diferentes niveles de gestión.	22/01/2016	21/12/2016
054-2016	39.120.000	Apoyar al Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación en la formulación, negociación y gestión de proyectos con fuentes de cooperación internacional o nacional que contribuyan a la gestión del Sistema de Parques Nacionales Naturales y aporten al cumplimiento de las metas institucionales.	20/05/2016	31/12/2016
160-2016	20.701.000	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión para el posicionamiento internacional parques nacionales en escenarios técnico-políticos de carácter multilateral y asuntos marinos, particularmente frente a las responsabilidades de la Dirección General con la UICN el convenio de diversidad biológica, entre otros.	30/08/2016	31/12/2016

PLAN OPERATIVO ANUAL POA - 2016

Objetivo:

Empoderar al SPNN a través de componentes de gestión que le permitan el cumplimiento de su misión institucional.

Subprograma:

3.4.4 Posicionar a Parques Nacionales Naturales en los ámbitos nacional, regional, local e internacional y consolidar la cultura de la comunicación al interior.

Meta:

3.4.4.2. 36 eventos de carácter internacional de alto nivel, priorizados para el periodo 2011-2019, en los cuales se incide en términos de negociación, posicionando la gestión del SPNN.





Subprograma:

3.4.5 Fortalecer la capacidad de negociación y gestión de recursos de la Unidad en los ámbitos local, regional, nacional e internacional

Meta:

3.4.5.1 Disminución del 30% de la brecha financiera (precios constantes de 2010) de acuerdo con el plan financiero de fuentes, usos y recursos de la Unidad de Parques.

PLAN OPERATIVO ANUAL POA - 2016

Subunidad	Dependencia	Consecutivo	Estrategia	Subprograma	Meta PAI	Resultado	Línea Base 2015	Meta del Resultado 2016	Respuesta Compromiso o de	Avance cuantitativo o Validado por la DT	% de ejecución IV	Observación	Actividades	Productos	Meta de Producto 2016	Avance cuantitativo o Validado por la DT	Objeto de Gast SIIF			
DG	GRUPO ASUNTOS INTERNACIONALES	2934	Apoyo	_3.4.4_Posicionamiento	3.4.4.2.36	N° de eventos de carácter internacional de alto nivel, en los cuales se incide en	30	35	META PAI		-600,00%		Impulsar la participación de PNN en espacios internacionales de	Documentos formulados o concertados	30	16,00				Contrataciones
DG	GRUPO ASUNTOS INTERNACIONALES	2935	Apoyo	_3.4.4_Posicionamiento	3.4.4.2.36	eventos de			Indicador aporte a				Impulsar la participación de PNN en espacios	Matriz de seguimiento a	4	75%				Capacitación y eventos
DG	GRUPO ASISTENTE	2936	Apoyo	_3.4.4_Posicionamiento																Capacitación
DG	GRUPO ASISTENTE	2937	Apoyo	_3.4.4_Posicionamiento																Viáticos y
DG	GRUPO ASISTENTE	2938	Apoyo	_3.4.4_Posicionamiento																Viáticos y
DG	GRUPO ASISTENTE	2939	Apoyo	_3.4.4_Posicionamiento																Viáticos y
DG	GRUPO ASISTENTE	2940	Apoyo	_3.4.4_Posicionamiento																Compras
DG	GRUPO ASISTENTE	2941	Apoyo	_3.4.4_Posicionamiento																Enseres
DG	GRUPO ASISTENTE	2942	Apoyo	_3.4.5_Ne	3.4.5.1	No de proyectos de	0	10			0,00%		Formular y gestionar	Número de	10	TOTAL				Contrataciones
DG	GRUPO ASISTENTE	2943	Apoyo	_3.4.5_Ne	3.4.5.1		30%	0,3					Formular y gestionar	Documentos de		ACUMULA				Viáticos y
DG	GRUPO ASISTENTE	2944	Apoyo	_3.4.5_Ne	3.4.5.1		1						Formular y gestionar	Portafolio de	1					Viáticos y
DG	GRUPO ASISTENTE	2945	Apoyo	_3.4.5_Ne																Impresos

Fuente: Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación.

Durante el ejercicio de la auditoría se evidenció la solicitud de modificación traslado presupuestal y costeo para la línea 5 del Plan Anual Institucional, mediante memorandos **20161100001543**, **20161100001533** del 04 de octubre de 2016 y **20161100002073** del 15 diciembre de 2016.

Así mismo, el Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación de acuerdo a la formulación del POA, participa en dos (2) metas del Plan de Acción Institucional con dos resultados formulados en la dimensión estratégica y en la dimensión de gestión. Los resultados no se encuentran validados por la Oficina Asesora de Planeación en la herramienta.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



EVALUACIÓN A PLANES DE MEJORAMIENTO

PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL

La observación establecida en el Plan de Mejoramiento Integral correspondiente al Informe de auditoría interna al Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación - vigencia 2015, fue cerrada por el Grupo de Control Interno mediante Orfeo No **20161200004623** del 01 de junio de 2016, dando así cumplimiento del 100% al PMI.

CONCLUSIONES.

Se observó por parte del equipo de trabajo gran disponibilidad en el suministro de información, las cuales se tienen de manera ordenada y cronológica tanto en físico como en digital.

Se resalta que el Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación, ha realizado actividades, encaminadas al cumplimiento de la metas del Plan Acción Institucional, durante la vigencia 2016 a Nivel Nacional.

Se observó la trazabilidad que mantiene los contratos de prestación de servicios del GAIC, con el POA y los Informes de Gestión.

La Oficina Asesora de Planeación no validó el (%) para determinar los avances cuantitativo y cualitativo para la Dimensión Estratégica y de Gestión en la herramienta del POA – 2016.

Se evidenció la gestión, en lo relacionado con formulación de Proyectos de Cooperación y la obtención de recursos de Cooperantes Internacionales, para beneficio de las Áreas Protegidas a Nivel Nacional.

Elaborado por:

Aprobado por:

NÉSTOR FABIO MARTÍNEZ PÁEZ
Contratista – Grupo de Control Interno

ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
Coordinador Grupo de Control Interno



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 5558900 Ext. 3450-3451-3542
www.parquesnacionales.gov.co