



**INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME
EJECUTIVO**

Código: ESG_FO_07

Versión: 8

Vigente desde dd/mm/aaaa:
21/08/2019

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA DTOR

Bogotá, 16 de octubre de 2019



INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO

Código: ESG_FO_07

Versión: 8

Vigente desde dd/mm/aaaa:
21/08/2019


1. INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO O ACTIVIDAD:	DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA DTOR
AUDITOR LÍDER:	MARTHA INÉS FERNÁNDEZ PACHECO
EQUIPO AUDITOR:	GLADYS ESPITIA PEÑA –MARTHA INÉS FERNÁNDEZ PACHECO
AUDITADO:	EDGAR OLAYA OSPINA
OBJETIVO:	Determinar si se encuentra establecido, documentado, implementado y mantenido adecuadamente el Sistema Integrado de Gestión en Parques Nacionales Naturales de Colombia -PNNC- Dirección Territorial Orinoquía DTOR frente a los requisitos de las normas ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de Calidad, así como en relación con los requisitos del cliente-usuario, legales y los establecidos por la Entidad, con el propósito de identificar oportunidades de mejora.
ALCANCE:	Vigencia 2019
CRITERIOS-MARCO LEGAL:	Procedimiento “Auditoría Interna”, POA 2018, Plan de Acción Anual 2019, y documentación oficial asociada a los temas a revisar. ISO 9001:2015 4.1. Contexto de la organización, 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos, 5. Liderazgo, 5.2. Política, 5.2.2 Comunicación de la política de calidad, 6. Planificación 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades, 6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos, 6.3 Planificación de los cambios, 7.3. Toma de conciencia, 7.4 Comunicación, 7.5 Información documentada, 7.5.3.2 Control de la información documentada, 8.7. Control de las Salidas No conformes, 9.1 Seguimiento medición, análisis y evaluación, 9.3 Revisión por la dirección, 10. Mejora, 10.1. Generalidades, 10.2. No conformidad y acción correctiva, 10.3. Mejora Continua. Manuales de procedimientos, metodologías, guías de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
TIPO DE AUDITORIA:	Auditoría Interna de Calidad

REUNIÓN DE APERTURA					EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA				REUNIÓN DE CIERRE						
Día	08	Mes	10	Año	2019	Desde	08/10/2019	Hasta	11/10/2019	Día	11	Mes	10	Año	2019
							DD / MM /AA		DD / MM /AA						

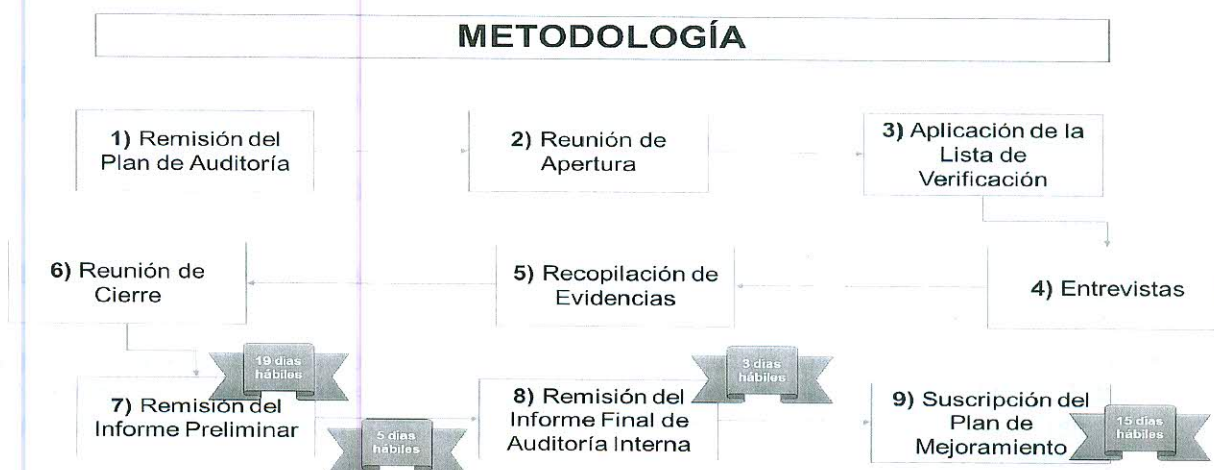
2. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA

Se utilizó el muestreo No Estadístico: 1. Indiscriminado: El auditor seleccionó la muestra sin emplear una técnica estructurada, pero evitó cualquier desvío consciente o predecible.

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde dd/mm/aaaa: 21/08/2019

3. METODOLOGÍA

Descripción de las herramientas y técnicas de auditoría empleadas, bajo orden cronológico del ejercicio auditor.



En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2019, el Grupo de Control Interno remitió el Plan de Auditoría a la Dirección Territorial Orinoquía DTOR, mediante memorando 20191200005953 del 01 de octubre de 2019 en el formato ESG_FO_03 versión 5.

La reunión de apertura de la Auditoría Interna de Calidad, se realizó el día 08 de octubre de 2019 en la ciudad de Villavicencio, donde se expuso el objetivo, alcance y criterios al equipo de la Dirección Territorial. Seguidamente se dio inicio a las entrevistas y recolección de evidencias de acuerdo a la lista de verificación. La reunión de cierre se llevó a cabo el día 11 de octubre de 2019, donde se dieron a conocer las Fortalezas, Recomendaciones No Conformidades y Observaciones evidenciadas en la Auditoría Interna de Calidad.

Se realizaron entrevistas a: doctor Edgar Olaya Ospina Director Territorial, proceso Direccionamiento Estratégico, Linda Orjuela, proceso Coordinación del SINAP, Yeny Callejas proceso Administración y Manejo del SPNN, Yurany Angulo proceso Atención Al Usuario, Sandra Pinzón procesos Gestión del Talento Humano y Gestión de Recursos Financieros. De igual forma se realizó lista de verificación a los servidores: Juan Carlos Arias García, Lina María Ruiz Sánchez, Silvia Andrea Rodríguez Rueda, John Eduar Nieto Henao, Bertulfo Mejía H., Adriana Prieto Cruz, Yury Lorena Peña G., Leonardo Rojas, Leidy Yolima Villabón Romero, Sandra Liliana Pinzón, Nancy Patricia Parrado, Leydy Paola Velásquez García, Jhon E. Zamudio, Leidy Marcela Pardo, Gisset Valencia Ortiz, Yeny Andrea Callejas A., Brisnith Turriago Suarez, Pablo Cabrera, Juan David Pozos Guevara, Jorge Alberto Hernández C., Milton Rojas Suarez, Yennifer García R., Javier Silva, Yaneth Peralta, Rodrigo Martínez Gómez, Wilson Villalba Torres y Fernando Betancourt Durán.

Se revisaron y analizaron los documentos y correos recopilados en desarrollo de la auditoría interna de calidad.



INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO

Código: ESG_FO_07

Versión: 8

Vigente desde dd/mm/aaaa:
21/08/2019

4. ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

4.1 ASPECTOS POSITIVOS: FORTALEZAS

- ✓ El talento humano que labora en la DTOR, en el marco de los valores del servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión de PNNC, a garantizar los derechos y a responder las demandas de los ciudadanos.
- ✓ Empoderamiento de los temas frente al Sistema Integrado de Gestión, por parte del Director y de todos sus colaboradores.
- ✓ Disposición para atender la Auditoria por parte del responsable de la DTOR, la profesional Líder de Calidad y del equipo de trabajo de la misma.
- ✓ La realización del Comité Administrativo Anual liderado por la Dirección Territorial Orinoquia, en el cual se realiza reinducción dirigida a funcionarios y contratistas de todas la Áreas Protegidas, donde se tratan temas misionales, presupuestales, plan anual de adquisiciones, contratación, gestión documental, sistemas, SIG y SSST, entre otros.
- ✓ Se resalta las buenas prácticas en materia de Autocontrol y Autoevaluación desarrolladas por el Director Territorial, los líderes de proceso y calidad en la DTOR, que conducen al logro de los objetivos propuestos y la gestión de los riesgos.

4.2 LIMITACIONES

No se presentaron limitaciones en el alcance y desarrollo de la auditoria interna de Calidad, que no permitieran dar cumplimiento al plan de auditoria establecido por el Grupo de Control Interno.

4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION
ISO 9001:2015- Numeral 7.2 Competencia	En la Dirección Territorial Orinoquia –DTOR- no se evidencia participación por parte de los funcionarios en el diligenciamiento de la encuesta remitida por el Grupo de Gestión Humana, cuyo objetivo es determinar las necesidades en el Plan Institucional de Capacitación con el fin de fortalecer sus competencias, conocimientos y habilidades.
OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:	
OBSERVACIÓN No.1. En la Dirección Territorial Orinoquia -DTOR no se evidencia participación por parte de los funcionarios en el diligenciamiento de la encuesta remitida por el Grupo de Gestión Humana, cuyo objetivo es determinar las necesidades en el Plan Institucional de Capacitación con el fin de fortalecer sus competencias, conocimientos y habilidades, incumpliendo el Plan Estratégico de Talento Humano el cual entre tiene entre otros	

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde dd/mm/aaaa: 21/08/2019

objetivos el desarrollo integral de los servidores a nivel de calidad de vida laboral y un proceso continuo de aprendizaje que procura el fortalecimiento de las competencias y desempeño laboral.

5. RECOMENDACIONES

- ✓ Solicitar acompañamiento al Nivel Central con el propósito de revisar y actualizar las TRD de la DTOR.
- ✓ Revisar periódicamente el Normograma y solicitar a la Oficina Jurídica la inclusión o eliminación de las normas aplicables a cada uno de los procesos de la DTOR.

6. CONCLUSIONES

- ✓ El Sistema Integrado de Gestión en Parques Nacionales Naturales de Colombia -PNNC- Dirección Territorial Orinoquía DTOR se encuentra establecido, documentado, implementado y mantenido adecuadamente frente a los requisitos de las normas ISO 9001:2015 – Sistema de Gestión de Calidad, así como en relación con los requisitos del cliente-usuario, legales y los establecidos por la Entidad.
- ✓ La Dirección Territorial Orinoquía, está revisando y actualizando el contexto estratégico, los riesgos, controles y las partes interesadas. A la fecha de la auditoría No se han materializado riesgos, lo que se traduce en la efectividad de los controles identificados sobre los riesgos.

Elaborado por:


 Martha Inés Fernández Pacheco
 Auditor Interno de Calidad

Aprobado por:


 Gladys Espitia Peña
 Coordinador(a) Grupo Control Interno