

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

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA BASADA EN RIESGOS AL PROCESO DE AUTORIDAD AMBIENTAL
EN LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO VIGENCIA 2022 HASTA NOVIEMBRE DE 2023.

Bogotá, 16 de enero de 2023.

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

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO O ACTIVIDAD:	Autoridad Ambiental
AUDITOR LÍDER:	Gladys Espitia Peña
EQUIPO AUDITOR:	Paula Andrea Arciniegas Valero
AUDITADO:	Oficina Gestión del Riesgo
OBJETIVO:	Evaluar la implementación del Sistema de Control Interno, en sus diferentes etapas mediante la verificación sistemática, objetiva e independiente de las actividades asociadas al Proceso Autoridad Ambiental en la Oficina Gestión del Riesgo. en el marco de lo establecido en la Normatividad vigente.
ALCANCE:	La Auditoría se realizará a la Oficina Gestión del Riesgo / Proceso de Autoridad Ambiental, se enfocará a las actividades realizadas para las vigencias 2022 y hasta el mes de agosto del 2023 y determinará el estado de los Planes de Emergencia y Contingencia por Desastres Naturales y Socionaturales como para los Planes de Contingencia para Riesgo Público hasta noviembre de 2023.
CRITERIOS-MARCO LEGAL:	Procedimiento Gestión del Riesgo Desastres Naturales y Socionaturales V6 (AAMB_PR_06), Procedimiento Formulación e Implementación del Plan de Contingencia para el Riesgo Público V7 (AAMB_PR_07), Procedimiento Antes Amenazas por Riesgo Público (AAMB_PR_18) y Normatividad Vigente
TIPO DE AUDITORIA:	Auditoría Interna

REUNIÓN DE APERTURA						EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA				REUNIÓN DE CIERRE					
Día	15	Mes	9	Año	2023	Desde	15/09/2023	Hasta	30/11/2023	Día	19	Mes	12	Año	2023
							DD / MM /AA		DD / MM /AA						

2. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA

La muestra seleccionada hace referencia a los puntos de control establecidos en los Procedimientos de Formulación e Implementación del Plan de Contingencia para Riesgo Público, Gestión del Riesgo de Desastres Naturales y Socionaturales y Amenazas por Riesgo Público. Estos puntos de control representan los lineamientos que la Oficina de Gestión del Riesgo debe seguir y cumplir.

3. METODOLOGÍA

Mediante memorando No. 20231200005093 del 11 de septiembre de 2023, se remitió el Plan de Auditoría a la Oficina de Gestión del Riesgo, el 15 de septiembre del 2023, se llevó a cabo de manera virtual la reunión de apertura de la Auditoría Interna al Proceso Misional a la Oficina de Gestión del Riesgo, durante la reunión, se estableció la metodología, se presentó el objetivo, alcance y se definió el cronograma de trabajo.

El equipo auditor solicitó mediante correo electrónico la información relacionada con las actividades que dan cumplimiento a los procedimientos. Las evidencias fueron cargadas en la carpeta Drive creada para la auditoría.

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

En el desarrollo de la auditoría se llevó a cabo la verificación del cumplimiento de todas las actividades donde la Oficina de Gestión del riesgo es responsable, en relación a los siguientes procedimientos:

- Procedimiento Gestión del Riesgo de Desastres Naturales y Socionaturales V6 y Socionaturales y Socionaturales. (AAMB_PR_06)
- Procedimiento Formulación e Implementación del Plan de Contingencia para el Riesgo Público V7. (AAMB_PR_07)
- Procedimiento Antes Amenazas por Riesgo Público. (AAMB_PR_18)

Para el logro del objetivo de la auditoría, se realizaron las siguientes actividades:

- Se llevaron a cabo entrevistas con los responsables del proceso auditado, para que, de acuerdo con su competencia y experiencia, aportaran información precisa, adicional y aclararan inquietudes.
- Se realizó la verificación en el Sistema de Gestión Documental - Orfeo, de los memorandos y oficios aportados por los auditados.
- Se llevo a cabo la consulta detallada de información disponible en el sitio web de la entidad y la intranet institucional, con el propósito de validar información y obtener datos relevantes para la auditoria.

4. ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

En el desarrollo del proceso de auditoría se revisó la documentación que se encuentra disponible en el enlace del Drive: <https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nXwJDQ4JP5S6fkiNdOPQ2Mc8HVgPei9>

Procedimiento Gestión del Riesgo Desastres Naturales y Socionaturales V6 (AAMB_PR_06)

- Procedimiento Gestión del Riesgo de Desastres Naturales y Socionaturales, código: AAMB_PR_06, vigente desde 1 de octubre de 2020.
- Guía metodológica para la formulación del plan de emergencias y contingencias por desastres naturales e incendios forestales para las áreas protegidas del sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
- Instructivo elaboración del informe de implementación del plan de emergencias y contingencias por desastres naturales y socionaturales en las áreas protegidas del sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia y las que se encuentran bajo su administración, código: AAMB_GU_03, vigente desde 5 de enero de 2021.
- Memorando No. 20221500145743 del 14 de diciembre de 2022, con asunto: Estado y acciones a realizar con los Planes de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales de las áreas protegidas adscritas a la Dirección Territorial Amazonia, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido al Director Territorial Amazonia.
- Memorando No. 20221500001643 del 1 de agosto de 2022, con asunto: Estado y acciones a realizar con los Planes de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales de las áreas protegidas adscritas a la Dirección Territorial Amazonia, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Amazonia.
- Memorando No. 20231500000353 del 31 de enero de 2023, con asunto: Estado y acciones a realizar con los Planes de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales de las áreas protegidas

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

adscritas a la Dirección Territorial Amazonia, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Amazonía.

- Memorando No. 20231500001113 del 7 de junio de 2023, con asunto: Estado y acciones a realizar con los Planes de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales de las áreas protegidas adscritas a la Dirección Territorial Amazonia, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Amazonía.
- Lista de asistencia con fecha del 25 de noviembre del 2022, con objetivo: Atender inquietudes del equipo de Guardaparques del Área Protegida y la Dirección Territorial referentes a la revisión del Plan de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales del PNN Amacayacu realizada por la Oficina de Gestión del Riesgo.
- Lista de asistencia con fecha del 17 de julio del 2023, con objetivo: Reunión PECDNS LA PAYA - SGM – OGR
- Lista de asistencia con fecha del 25 de febrero del 2022, con objetivo: Aclaración y revisión de dudas de la matriz del documento PECDNS.
- -Acta No.02 del 2 de agosto del 2023, con objetivo: Continuar ejercicio de revisión, aclaraciones y orientación técnica para el ajuste a la formulación del Plan de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales del Parque Nacional Natural Yaigoje Apaporis frente a la revisión del Plan realizada en 2022 por la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo, contextualizar al equipo del Área Protegida y la Dirección Territorial sobre los avances que en esta materia se surtieron en reunión de Dic 2022.
- -Lista de asistencia con fecha del 12 de diciembre del 2022, con objetivo: Resolver inquietudes relacionadas con la revisión del Plan de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales del Parque Nacional Natural Yaigoje Apaporis.
- Memorando No. 20221500145723 del 14 de diciembre de 2022, con asunto: Estado y acciones a realizar con los Planes de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales de las áreas protegidas adscritas a la Dirección Territorial Andes Nororientales, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Nororientales.
- Memorando No. 20221500145923 del 29 de diciembre de 2023, con asunto Recepción Informe Año Uno Consolidado - Implementación de los Planes de Emergencia y Contingencia de Desastres Naturales y Socionaturales (PECDNS) AP– DTAN, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Nororientales.
- Memorando No. 20221500001613del 1 de agosto de 2022, con asunto: Estado y acciones a realizar con los Planes de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales de las áreas protegidas adscritas a la Dirección Territorial Andes Nororientales, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Nororientales.
- Memorando No. 20231500000333 del 31 de enero de 2023, con asunto: Estado y acciones a realizar con los Planes de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales de las áreas protegidas adscritas a la Dirección Territorial Andes Nororientales, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Nororientales.
- Memorando No. 020231500001133 del 8 de junio de 2023, con asunto: Estado y acciones a realizar con los Planes de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales de las áreas protegidas adscritas a la Dirección Territorial Andes Nororientales, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Nororientales.
- Memorando No. 20221500001243 del 8 de junio de 2022, con asunto: Actualización e Informe de implementación del Plan de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales del Santuario de Fauna y

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

Flora Guanenta Alto Rio Fonce, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Nororientales.

- Memorando No. 20221500145713 del 14 de diciembre de 2022, con asunto: Estado y acciones a realizar con los Planes de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales de las áreas protegidas adscritas a la Dirección Territorial Andes Occidentales, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Occidentales.
- Memorando No. 20231500000323 del 31 de enero de 2023, con asunto: Estado y acciones a realizar con los Planes de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales de las áreas protegidas adscritas a la Dirección Territorial Andes Occidentales, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Occidentales.
- Memorando No. 20231500001093 del 7 de junio de 2023, con asunto: Estado y acciones a realizar con los Planes de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales de las áreas protegidas adscritas a la Dirección Territorial Andes Occidentales, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Occidentales.
- Memorando No. 20221500001603 del 1 de agosto de 2023, con asunto: Estado y acciones a realizar con los Planes de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales de las áreas protegidas adscritas a la Dirección Territorial Andes Occidentales, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Occidentales.
- Memorando. 20221500001893 del 30 de agosto de 2022, Instrucciones Para la Segunda Temporada de Lluvias se 2022 con Influencia del Fenómeno de la Niña - Preparación y Articulación con las Instancias de Coordinación en Territorio, DTAO – APS, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Occidentales.
- Lista de asistencia del 31 de mayo del 2023, con objetivo: PNN Los Nevados / Socialización actualización alerta naranja PECDNS.
- Lista de asistencia del 29 de mayo del 2023, con objetivo: Actualización PECDNS y protocolo del PNN Nevados (Segunda Jornada).
- Lista de asistencia del 30 de mayo del 2023, con objetivo: Actualización PECDNS y protocolo del PNN Nevados (Segunda Jornada).
- Lista de asistencia del 17 de abril del 2023, con objetivo: Reunión Puesto de Mando Unificado Interno PNNC por actividad volcánica del Nevado del Ruiz en el PNN Los Nevados
- Lista de asistencia del 16 de mayo del 2023, con objetivo: Socialización presentaciones de sala de crisis nacional 12-May-2023 sobre los diferentes de los fenómenos de amenaza volcánica, establecimiento de polígono de evacuación y su incidencia en la actualización del Plan de Contingencia por actividad volcánica del Plan de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales del PNN los Nevados
- Lista de asistencia del 13 de mayo del 2022, con objetivo: Aclaración inquietudes revisión PECDNS PNN Nevado del Huila secciones Antecedentes, Análisis de Amenaza, Protocolo de notificación.
- Lista de asistencia del 19 de julio del 2022, con objetivo: Revisión y ajuste PECDNS PNN Tatamá.
- Memorando No. 20221500145703 del 14 de diciembre de 2022, con asunto: Estado y acciones a realizar con los Planes de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales de las áreas protegidas adscritas a la Dirección Territorial Caribe, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Caribe.
- Memorando No. 20221500001593 del 1 de agosto de 2022, con asunto: Estado y acciones a realizar con los Planes de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales de las áreas protegidas

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

adscritas a la Dirección Territorial Caribe, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Caribe.

- Memorando No. 20231500000313 del 31 de enero de 2023, con asunto: Estado y acciones a realizar con los Planes de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales de las áreas protegidas adscritas a la Dirección Territorial Caribe, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Caribe.
- Memorando No. 20231500001083 del 7 de junio de 2023, con asunto: Estado y acciones a realizar con los Planes de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales de las áreas protegidas adscritas a la Dirección Territorial Caribe, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Caribe.
- Memorando No. 20231500000083 del 10 de enero de 2023, con asunto: Remisión Informe de implementación del Plan de Emergencia y Contingencia por Desastres Naturales y socionaturales del PNN Paramillo para los años 1 y 2., del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Caribe.
- Lista de asistencia del 21 de diciembre del 2022, con objetivo: Analizar las acciones técnicas del equipo del SFF Los Colorados primer respondiente en caso de incendios forestales al interior del AP.
- Lista de asistencia del 29 de noviembre del 2022, con objetivo: Acompañamiento técnico de la OGR y DTCA en el proceso de formulación del PECDNS (actualización 2023), presentado por el SFF los Colorados y radicado por la DTCA en la OGR el 11-oct-2022 a través del ORFEO 20226550002023.
- Memorando No. 20221500145753 del 14 de diciembre de 2022, con asunto: Estado y acciones a realizar con los Planes de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales de las áreas protegidas adscritas a la Dirección Territorial Orinoquia del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Orinoquia.
- Memorando No. 20231500000363 del 31 de enero de 2023, con asunto: Estado y acciones a realizar con los Planes de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales de las áreas protegidas adscritas a la Dirección Territorial Orinoquia del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Orinoquia.
- Memorando No. 20221500001623 del 1 de agosto de 2022, con asunto: Estado y acciones a realizar con los Planes de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales de las áreas protegidas adscritas a la Dirección Territorial Orinoquia del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Orinoquia.
- Memorando No. 20231500000953 del 1 de junio de 2023, con asunto: Estado y acciones a realizar con los Planes de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales de las áreas protegidas adscritas a la Dirección Territorial Orinoquia del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Orinoquia.
- Acta No.001 del 8 de agosto de 2022, con objetivo: Revisar y apoyar los avances de la actualización (vigencia 2022) del PECDNS del PNN Sierra de la Macarena.
- Acta No.025 del 13 de septiembre de 2022, con objetivo: Socialización y Revisión de la actualización del PECDNS del PNN Sierra de la Macarena. (vigencia 2022).
- Memorando No. 20221500145733 del 14 de diciembre de 2022, con asunto: Estado y acciones a realizar con los Planes de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales de las áreas protegidas adscritas a la Dirección Territorial Pacífico, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Pacífico.
- Memorando No. 20231500000343 del 31 de enero de 2023, con asunto: Estado y acciones a realizar con los Planes de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales de las áreas protegidas

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

adscritas a la Dirección Territorial Pacífico, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Pacífico.

- Memorando No. 20231500001103 del 7 de junio de 2023, con asunto: Estado y acciones a realizar con los Planes de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales de las áreas protegidas adscritas a la Dirección Territorial Pacífico, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Pacífico.
- Memorando No. 20221500001633 del 1 de agosto de 2022, con asunto: Estado y acciones a realizar con los Planes de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales de las áreas protegidas adscritas a la Dirección Territorial Pacífico, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Pacífico.
- Memorando No. 20221500145553 del 8 de noviembre de 2022, con asunto: Recepción Informe de Implementación Plan de Emergencias y Contingencias Por Desastres Naturales y Socio naturales de PNN Katios, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Pacífico.
- Memorando No. 20231500000423 del 15 de febrero de 2023, con asunto: Sobre la Validación del Plan de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales del SFF Malpelo del Año Uno Realizada por la Dirección Territorial Pacífico, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Pacífico.
- Documento de Comentarios y orientaciones Plan de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales del Parque Nacional Natural Amacayacu.
- Memorando No. 20221500145593 del 18 de noviembre de 2022, con asunto: Revisión Plan de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales del Parque Nacional Natural Amacayacu, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Amazonía.
- Memorando No. 20221500001523 del 18 de julio de 2022, con asunto: Plan de emergencias y contingencias por desastres naturales y socionaturales del PNN Amacayacu del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Amazonía.
- Documento de comentarios y observaciones al Plan de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.
- Memorando No. 20231500000103 del 16 de enero de 2023, con asunto: Revisión Plan de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Amazonía.
- Comentarios Plan de Emergencias y Contingencias PNN La Paya
- Memorando No. 20231500001233 del 20 de junio de 2023, con asunto: Observaciones. Revisión PECDNS del PNN La Paya, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Amazonía.
- Comentarios Plan de Emergencias y Contingencias PNN Serranía de los Churumbelos Auka – Wasi.
- Memorando No. 20231500001323 del 7 de julio de 2023, con asunto: Revisión del Plan de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socio – Naturales del PNN SHAW, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Amazonía.
- Comentarios Plan de Emergencias y Contingencias SF Plantas Medicinales Orito Ingi Ande
- Comentarios Plan de Emergencias y Contingencias PNN Cueva de los Guácharos.
- Memorando No. 20231500001143 del 9 de junio de 2023, con asunto: Revisión PECDNS del PNN Cueva de los Guácharos, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Andes Occidentales.
- Memorando No. 20221500000963 del 25 de abril de 2022, con asunto: Revisión actualización Plan de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales del Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Andes Occidentales.

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

- Comentarios Plan de Emergencias y Contingencias PNN Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel.
- Comentarios Plan de Emergencias y Contingencias PNN Las Hermosas - Gloria Valencia de Castaño
- Comentarios Plan de Emergencias y Contingencias PNN Las Orquídeas
- Memorando No. 20231500000493 del 3 de marzo de 2023 con asunto: Plan de emergencias y contingencias por desastres naturales y siconaturales del PNN Las Orquídeas, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Andes Occidentales.
- Comentarios Plan de Emergencias y Contingencias por riesgos naturales y siconaturales del PNN Los Nevados
- Memorando No. 20221500145623 del 29 de noviembre de 2022 con asunto: Aprobación actualización Plan de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y siconaturales del PNN Tatamá, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Andes Occidentales.
- Comentarios Plan de Emergencias y Contingencias PNN Cueva de los Guácharos.
- Memorando No. 20231500001703 del 16 de agosto de 2023, con asunto: Revisión Plan de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y siconaturales del Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Caribe.
- Documento de revisión al Plan de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socio-Naturales del Santuario de Fauna Acandí Playón y Playona, del 15 de agosto de 2023.
- Acta No.001 del 8 de agosto de 2022, con objetivo: Revisar y apoyar los avances de la actualización (vigencia 2022) del PECDNS del PNN Sierra de la Macarena.
- Memorando No. 20221500001733 del 10 de agosto de 2022, con asunto: Observaciones Plan de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales y Socionaturales del PNN Sierra De La Macarena, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Orinoquia.
- Memorando No. 20221500000013 del 7 de enero de 2022, con asunto Revisión plan de emergencias y contingencias por desastres naturales y siconaturales del PNN Farallones de Cali., del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Pacífico.
- Comentarios Plan de Emergencias y Contingencias PNN Farallones de Cali
- Comentarios Plan de Emergencias y Contingencias PNN Gorgona.
- Memorando No. 20221500145763 del 16 de diciembre de 2022, con asunto: Plan de emergencias y contingencias por desastres naturales y Socionaturales del PNN Uramba Bahía Málaga, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Pacífico
- Memorando No. 20221500001103 del 11 de mayo de 2022, con asunto: Plan de emergencias y contingencias por desastres naturales y siconaturales del PNN Río Pure, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Amazonia.
- Memorando No. 20221500145603 del 28 de noviembre de 2022, con asunto: Radicado Orfeo No. 20225050001523. Remisión Actualización Plan de Emergencias por Desastres Naturales y Socionaturales del SFPMOIA., del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Amazonia.
- Memorando No. 20221500001173 del 24 de mayo de 2022, con asunto: Plan de emergencias y contingencias por desastres naturales y siconaturales del SFF Galeras, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido a la Director Territorial Amazonia.
- Lista de asistencia del 27 de junio del 2023, con objetivo: Socialización del Plan de Acción de PNNC para la Ocurrencia del Fenómeno del Niño 2023- 2024.
- Lista de asistencia del 28 de marzo del 2023, con objetivo: Concertación interinstitucional para desarrollar un plan piloto para la capacitación sobre el manejo y atención al derrame de hidrocarburos y otras sustancias peligrosas en el Santuario de Flora y Fauna Los Colorados.

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

- Correo de Parques Nacionales Naturales de Colombia - Presentación Amenazas naturales y socionaturales del SPNN DT Amazonia del 3 de febrero del 2022.
- Correo de Parques Nacionales Naturales de Colombia - Presentación Amenazas naturales y socionaturales SPNN DT Pacifico del 1 de febrero del 2022.
- Correo de Parques Nacionales Naturales de Colombia – Amenazas y alertas en áreas protegidas del 18 de febrero del 2022.
- Correo de Parques Nacionales Naturales de Colombia – Amenazas y alertas en áreas protegidas del 1 de febrero del 2023.
- Correo de Parques Nacionales Naturales de Colombia – Amenazas y alertas en áreas protegidas del 1 de agosto del 2022.
- Correo de Parques Nacionales Naturales de Colombia – Amenazas y alertas en áreas protegidas del 2 de diciembre del 2022.
- Correo de Parques Nacionales Naturales de Colombia – Amenazas y alertas en áreas protegidas del 12 de octubre del 2022.
- Correo de Parques Nacionales Naturales de Colombia – Amenazas y alertas en áreas protegidas del 2 de mayo del 2023.
- Correo de Parques Nacionales Naturales de Colombia – Amenazas y alertas en áreas protegidas del 4 de julio del 2023.
- Correo de Parques Nacionales Naturales de Colombia – Amenazas y alertas en áreas protegidas del 30 de junio del 2023.
- Correo de Parques Nacionales Naturales de Colombia – Alerta por Oleaje en el mar Caribe del 3 de marzo del 2022.
- Correo de Parques Nacionales Naturales de Colombia – Alerta por Oleaje en el mar Caribe del 3 de enero del 2022.
- Correo de Parques Nacionales Naturales de Colombia – Alerta por Oleaje en el mar Caribe del 8 de julio del 2022.
- Correo de Parques Nacionales Naturales de Colombia – Alerta por Oleaje en el mar Caribe del 3 de mayo del 2023.
- Correo de Parques Nacionales Naturales de Colombia – Alerta por Oleaje en el mar Caribe del 8 de mayo del 2023.
- Excel: Base de Datos de Ocurrencia de Eventos.

Formulación e Implementación del Plan de Contingencia para el Riesgo Público V7 (AAMB_PR_07) y Procedimiento Antes Amenazas por Riesgo Público V1 (AAMB_PR_18):

- Lista de asistencia del 9 de mayo del 2023, con objetivo: Socialización instrumentos de Gestión Riesgo Público desde la OGR – DTAM.
- Presentación Socialización Actualización Instrumentos para la Gestión Riesgo.
- Lista de asistencia del 2 de septiembre del 2023, con objetivo: Capacitación frente al Riesgo público-NC con RNN Nukak.
- Lista de asistencia del 20 de junio de del 2023, con objetivo: Socialización instrumentos de Gestión Riesgo Público desde la OGR – DTAN.
- Lista de asistencia del 7 de junio del 2023, con objetivo: Socialización instrumentos de Gestión Riesgo Público desde la OGR – DTAO.

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

- Lista de asistencia del 13 de julio del 2023, con objetivo: Reunión socialización instrumentos para atención del riesgo público en el SF Isla de la Corota.
- Lista de asistencia del 17 de mayo del 2023, con objetivo: Socialización actualización procedimientos sobre manejo y gestión del riesgo público.
- Lista de asistencia del 9 de mayo del 2023, con objetivo: Socialización instrumentos de Gestión Riesgo Público desde la OGR – DTOR.
- Lista de asistencia del 17 de febrero del 2022, con objetivo: Socialización Riesgo Público DNMI Cinaruco.
- Acta No.002 del 17 de febrero del 2022, con objetivo: Socializar al equipo del DNMI Cinaruco, el comportamiento frente a eventos relacionados con minas antipersona y artefactos explosivos.
- Lista de asistencia del 6 de julio del 2023, con objetivo: Socialización procedimientos de riesgo público – OGR
- Memorando No. 20231500000433 del 20 de febrero de 2023, con asunto: Solicitud Envío Actualización Planes de Contingencia para el Riesgo Público – PCRP, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, dirigido al Director Territorial Amazonía.
- Memorando No. 20231500001763 del 18 de agosto de 2023, con asunto: Solicitud Envío Actualización Planes de Contingencia para el Riesgo Público – PCRP, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, dirigido al Director Territorial Andes Nororientales.
- Memorando No. 20231500001513 del 28 de julio de 2023, con asunto: Solicitud envió actualización planes de contingencia para el riesgo público de las áreas adscritas a la DTAO, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, dirigido al Director Territorial Andes Occidentales.
- Memorando No. 20231500001753 del 18 de agosto de 2023, con asunto: Solicitud envió actualización planes de contingencia para el riesgo público de las áreas adscritas a la DTCA, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, dirigido al Director Territorial Caribe.
- Memorando No. 20231500000463 del 21 de febrero de 2023, con asunto: Solicitud envió actualización planes de contingencia para el riesgo público de las áreas adscritas a la DTOR, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, dirigido al Director Territorial Orinoquía.
- Memorando No. 20231500001523 del 28 de julio de 2023, con asunto: Solicitud envió actualización planes de contingencia para el riesgo público de las áreas adscritas a la DTPA, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, dirigido al Director Territorial Pacífico.
- Memorando No. 20221500001653 del 2 de agosto de 2023, con asunto: Aprobación actualización del Plan de Contingencia para el Riesgo Público del PNN Alto Fragua Indi Wasi 2020-2021, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, dirigido al Director Territorial Amazonia.
- Memorando No. 20221500001653 del 2 de agosto de 2023, con asunto: Aprobación de la actualización del Plan de Contingencia para el Riesgo Publico de la RNN Nukak, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, dirigido al Director Territorial Amazonia.
- Memorando No. 20221500145913 del 28 de diciembre de 2022, con asunto: Aprobación actualización - Plan de contingencia por Riesgo Público – SFF Guantotá Alto Río Fonce, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido al Director Territorial Andes Nororientales.
- Memorando No. 20221500145823 del 19 de diciembre de 2022, con asunto: Aprobación actualización - Plan de contingencia por Riesgo Público – PNN Complejo volcánico Doña Juana Cascabel, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido al Director Territorial Andes Occidentales.
- Memorando No. 20231500001833 del 31 de agosto de 2023, con asunto: Aprobación actualización - Plan de contingencia para Riesgo Público – PNN Tayrona 2023-2025, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido al Director Territorial Caribe.

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

- Memorando No. 20231500001253 del 20 de junio de 2023, con asunto: Aprobación actualización - Plan de contingencia para Riesgo Público – PNN Tayrona 2023-2025, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido al Director Territorial Caribe
- Memorando No. 20231500001573 del 8 de agosto de 2023, con asunto: Aprobación actualización - Plan de contingencia para Riesgo Público – PNN Tayrona 2023-2025, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido al Director Territorial Amazonia.
- Memorando No. 20221500145673 del 9 de diciembre de 2023, con asunto: Aprobación de la actualización del Plan de Contingencias para el Riesgo Público del PNN Cordillera de Los Picachos 2022, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido al Director Territorial Orinoquia.
- Memorando No. 202277110019033 del 10 de octubre de 2022, con asunto: Aprobación actualización del Plan de Contingencia para el Riesgo Público del PNN Uramba Bahía Málaga 2022, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido al Director Territorial Pacifico.
- Memorando No. 20231500001693 del 16 de agosto de 2023, con asunto: Solicitud informe de implementación Planes de Contingencia de Riesgo Público - PCRP, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido al Director Territorial Pacifico.
- Memorando No. 20231500001713 del 16 de agosto de 2023, con asunto: Solicitud informe de implementación Planes de Contingencia de Riesgo Público - PCRP, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido al Director Territorial Andes Occidentales.
- Correo de Parques Nacionales Naturales de Colombia - Alerta Riesgo público por intensificación de violencia armada del 7 de febrero del 2022.
- Correo de Parques Nacionales Naturales de Colombia - Situación de Hurto por grupo Armado en el Sector Cahuinari del PNN Cahuinari del 30 de enero del 2023.
- Correo de Parques Nacionales Naturales de Colombia - Recomendaciones Durante Paro Armado Nacional ELN del 23 de febrero del 2022.
- Correo de Parques Nacionales Naturales de Colombia - Alerta Combates en zona de influencia del PNN La Paya del 29 de marzo de 2022.
- Correo de Parques Nacionales Naturales de Colombia - Alerta y recomendaciones ante situación de riesgo público PNN Amacayacu del 18 de abril de 2023.
- Correo de Parques Nacionales Naturales de Colombia - Alerta y Recomendaciones ante situaciones de Riesgo Publico PNN Yaigójé Apaporis del 30 de mayo del 2023.
- Correo de Parques Nacionales Naturales de Colombia - Alerta Continua situación de Riesgo municipios advertidos en AT 042 de 2020.
- Reporte No. 013 Situaciones se Riesgo Público en Áreas Protegidas, Del lunes, 28 de agosto de 2023.
- Reporte No. 010 Situaciones se Riesgo Público en Áreas Protegidas, lunes, 31 de Julio de 2023.
- Reporte No 002 Situaciones De Riesgo Público En Áreas Protegidas, martes, 23 de mayo de 2023.
- Reporte No 001 Situaciones De Riesgo Público En Áreas Protegidas, lunes, 15 de mayo De 2023
- Memorando No. 20231500001803 del 31 de agosto del 2023, con asunto: Envío recomendaciones y solicitud salida grafica (mapa) de localización detallada de eventos, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido al Director Territorial Amazonia.
- Memorando No. 20221500002223 del 3 de octubre del 2022, con asunto: Recomendaciones por riesgo público en municipio de Puerto Leguizamo – Putumayo – PNN La Paya, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido al Director Territorial Amazonia.

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

- Memorando No. 20231500001543 del 31 de julio del 2023, con asunto: Solicitud documentos para análisis de riesgo por parte de la Unidad Nacional de Protección - UNP, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo dirigido al jefe del Área Santuario de Flora de la Corota.
- Memorando No. 20221500002283 del 12 de octubre del 2022, con asunto: Recomendaciones ante Resolución 7107 de 2022 de la UNP reevaluación nivel de riesgo y medidas protectivas, del jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo (e), dirigido al Director Territorial Orinoquía

4.1 ASPECTOS POSITIVOS: FORTALEZAS

- Actitud proactiva y colaborativa durante el desarrollo y ejecución de la auditoría realizada por parte de los auditados de la Oficina de Gestión del Riesgo.
- Entrega oportuna de la información solicitada, reflejando responsabilidad.
- Conocimiento del Procedimiento AAMB_PR_07 Formulación e Implementación del Plan de Contingencia para el Riesgo Público V6, Procedimiento AAMB_PR_18 Procedimiento Antes Amenazas por Riesgo Público.
- Documentación presentada organizada, lo que facilitó el proceso de revisión y análisis durante la auditoría.

4.2 LIMITACIONES

En el desarrollo de la auditoría no presentó limitaciones que dificultaran el objetivo de la auditoría. Se llevo a cabo de manera efectiva y sin contratiempos

4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:
Procedimiento AAMB_PR_06 Gestión del Riesgo de Desastres Naturales y Socionaturales V6.	En cumplimiento de la actividad No. 1 correspondiente a: “...Definir los lineamientos técnicos, conceptuales y metodológicos para la formulación, implementación y actualización de los planes de emergencia y contingencia por desastres naturales y socionaturales en las áreas protegidas...” Se evidenció lo relacionado a continuación: El equipo auditor observó que los lineamientos técnicos, conceptuales y metodológicos para la formulación, implementación y actualización de los planes de emergencia y contingencia por desastres naturales y socionaturales en las áreas protegidas, se encuentran establecidos en la Guía metodológica para la formulación del Plan de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales para las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. OGR 2016. No obstante, al revisar la guía, se identificó que esta no se encuentra oficializada dentro del Sistema de Gestión Integrado, lo que podría impactar en la identificación, evaluación y gestión de riesgos asociados a desastres en las áreas protegidas, lo cual influye en la capacidad de preparación y respuesta ante situaciones de emergencias.

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

	Además, se identificó que el Procedimiento de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales y Socionaturales, identificado con el código AAMB_PR_06, el cual no ha sido actualizado desde el 1 de octubre de 2020. De manera similar, se observa la misma situación en el Instructivo AAMB_GU_03, cuya última actualización data del 5 de enero de 2021. Adicionalmente, el punto de control de la actividad establece " <i>Comunicaciones con las Direcciones Territoriales y Áreas protegidas</i>", se pudo evidenciar comunicaciones a través de memorandos, donde de la muestra seleccionada se identificó que se relaciona el procedimiento y el instructivo, pero no se relaciona la Guía metodológica para la formulación del Plan de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales para las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. OGR 2016, la cual su objetivo es Orientar a las Áreas Protegidas y Direcciones Territoriales en la Formulación y Actualización de los Planes de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales, en el marco de los procesos de la Gestión del Riesgo. A continuación, se relacionan los memorandos seleccionados de manera aleatoria para verificación: -No.20221500145743 con fecha del 14 de diciembre de 2022 -No. 20231500000353 con fecha del 31 de enero de 2023 - No. 20221500145723 del 14 de diciembre de 2022 - No. 20221500145923 del 29 de diciembre de 2023 - No. 20221500145713 del 14 de diciembre de 2022 - No. 20231500000323 del 31 de enero de 2023 -No. 20217580000563 del 12 de enero de 2022.
--	---

OBSERVACIÓN / NO CONFORMIDAD:

NO CONFORMIDAD No.1: OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO

En el desarrollo de la Auditoría se evidenció el incumplimiento de la actividad No.1 del Procedimiento Gestión del Riesgo de Desastres Naturales y Socionaturales, código: AAMB_PR_06, puesto que el punto de control establece " *Comunicaciones con las Direcciones Territoriales y Áreas protegidas*", al realizar la validación de la evidencia aportada se constató que los memorandos presentados relacionan el procedimiento código: AAMB_PR_06 y el instructivo código AMMB_IN_01, más no los lineamientos técnicos, conceptuales y metodológicos para la formulación del PECDNS.

OBSERVACIÓN No.1: OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO

El equipo auditor observó que, el memorando No. 20217580000563 emitido por la Oficina de Gestión del Riesgo con asunto: Plan de emergencias y contingencias por desastres naturales y socionaturales del PNN Uramba Bahía Málaga, se encuentra firmado, pero carece de número de radicación y fecha, datos claves para guardar la trazabilidad. Por lo anterior el documento no se encuentra debidamente formalizado y comunicado de acuerdo con los procedimientos internos de la entidad.

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

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:																																	
Procedimiento AAMB_PR_06 Gestión del Riesgo de Desastres Naturales y Socionaturales V6.	EL equipo auditor evidenció el incumplimiento del procedimiento código: AAMB_PR_06 el cual es “Orientar los procesos de planificación, ejecución, seguimiento de políticas y acciones relacionadas con el conocimiento del riesgo de desastres naturales y socionaturales, su prevención y mitigación; la preparación, atención y recuperación ante desastres en las áreas del SPNN”, Debido a que, en el desarrollo de la auditoría se evidenció que hay cuatro (4) áreas que aún no han formulado el Plan de Emergencia y Contingencia por Desastres Naturales y Socionaturales desde su declaratoria como área protegida, en la tabla No.1 se relaciona el área protegida y junto con el tiempo transcurrido en días sin la formulación del PECDNS. Tabla No.1 Planes de Emergencia y Contingencia por Desastres Naturales y Socionaturales sin Formular. <table><tr><th>Dirección Territorial</th><th>Área Protegida</th><th>Estado</th><th>Fecha Declaratoria</th><th>Tiempo sin Formular (días)</th></tr><tr><td rowspan="3">Pacífico</td><td>DNMI Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera</td><td>Sin formular</td><td>3/11/2017</td><td>-2218</td></tr><tr><td>DNMI Yuruparí Malpelo</td><td>Sin formular</td><td>16/09/2017</td><td>-2266</td></tr><tr><td>DNMI Colinas y Lomas del Pacífico Norte</td><td>Sin formular</td><td>28/06/2022</td><td>-520</td></tr><tr><td>Amazonia</td><td>Puinawai</td><td>Sin formular</td><td>20/09/1989</td><td>-12489</td></tr></table> Adicionalmente, se observó que hay seis (6) áreas protegidas que llevan mas de cinco años en proceso de formulación. Durante la verificación de las evidencias aportadas se identificaron debilidades en la comunicación, ausencia de establecimiento fechas límites de entrega de los ajustes requeridos, rotación del profesional encargado de revisión del plan, factores que han contribuido a la no oportuna formulación de los planes que se relacionan en la tabla No.2. Tabla No.2 Planes de Emergencia y Contingencia por Desastres Naturales y Socionaturales En Formulación <table><tr><th>Dirección Territorial</th><th>Área Protegida</th><th>Estado</th><th>Fecha Formulación</th><th>Tiempo en Formulación (días)</th></tr><tr><td></td><td>PNN Gorgona</td><td>En formulación</td><td>18/07/2016</td><td>-2691</td></tr></table>	Dirección Territorial	Área Protegida	Estado	Fecha Declaratoria	Tiempo sin Formular (días)	Pacífico	DNMI Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera	Sin formular	3/11/2017	-2218	DNMI Yuruparí Malpelo	Sin formular	16/09/2017	-2266	DNMI Colinas y Lomas del Pacífico Norte	Sin formular	28/06/2022	-520	Amazonia	Puinawai	Sin formular	20/09/1989	-12489	Dirección Territorial	Área Protegida	Estado	Fecha Formulación	Tiempo en Formulación (días)		PNN Gorgona	En formulación	18/07/2016	-2691
Dirección Territorial	Área Protegida	Estado	Fecha Declaratoria	Tiempo sin Formular (días)																														
Pacífico	DNMI Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera	Sin formular	3/11/2017	-2218																														
	DNMI Yuruparí Malpelo	Sin formular	16/09/2017	-2266																														
	DNMI Colinas y Lomas del Pacífico Norte	Sin formular	28/06/2022	-520																														
Amazonia	Puinawai	Sin formular	20/09/1989	-12489																														
Dirección Territorial	Área Protegida	Estado	Fecha Formulación	Tiempo en Formulación (días)																														
	PNN Gorgona	En formulación	18/07/2016	-2691																														



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

Pacífico	PNN Uramba	En formulación	5/09/2016	-2642
	PNN Sanquianga	En formulación	31/05/2016	-2739
	PNN Utría	En formulación	26/07/2016	-2683
Amazonia	Amacayacu	En formulación	15/12/2015	-2907
	Apaporis	En formulación	10/05/2018	-2030

Asimismo, se observó que hay veintidós (22) áreas protegidas que llevan mas de 40 días con el PECDNS desactualizado, en el marco de la auditoría se evidenció factores que influyen en el estado de los planes.

En primer lugar, se observó que hay áreas protegidas que no han remitido a la Oficina de Gestión del Riesgo el plan para su revisión, Por otro lado, se identificaron debilidades en la comunicación entre las áreas protegidas y la Oficina de Gestión del Riesgo, falta de establecimiento fechas límites de entrega de los ajustes requeridos y la rotación del profesional encargado de revisión del plan, aspectos que han contribuido en la demora en la actualización de los planes que se relacionan en la tabla No.3.

Tabla No.3 Planes de Emergencia y Contingencia por Desastres Naturales y Socionaturales Desactualizados.

Área Protegida	Estado	Fecha Última aprobación	Fecha de Actualización	Tiempo Vencido (días)
PNN SNSM	Aprobado	4/10/2021	4/10/2023	-57
PNN Macuira	Aprobado	29/12/2020	29/12/2022	-336
VIPIS	Aprobado	5/01/2021	5/01/2023	-329
SFF Ciénaga Grande de Santa Marta	Aprobado	24/12/2020	24/12/2022	-341
PNN CRYSB	Aprobado	22/01/2021	22/01/2023	-312
SFF Corchal MH	Aprobado	29/01/2021	29/01/2023	-305
PNN Paramillo	Aprobado	4/11/2020	4/11/2022	-391
SFF Acandí, Playón y Playona	Aprobado	14/05/2021	14/05/2023	-200
PNN Corales de Profundidad	Aprobado	21/01/2021	21/01/2023	-313
PNN Bahía Portete	Aprobado	28/12/2020	28/12/2022	-337
PNN Katíos	Aprobado	9/09/2021	9/09/2023	-82
PNN Munchique	Aprobado	27/08/2021	27/08/2023	-95
Churumbelos	Aprobado	31/12/2020	31/12/2022	-334
Chiribiquete	Aprobado	8/03/2017	8/03/2019	-1728
Cahuinari	Aprobado	3/09/2021	3/09/2023	-88
Nukak	Aprobado	9/09/2021	9/09/2023	-82
PNN Purace	Aprobado	19/03/2021	19/03/2023	-256
ANU Los Estoraques	Aprobado	26/08/2021	26/08/2023	-96
PNN Catatumbo Bari	Aprobado	21/10/2021	21/10/2023	-40
PNN Tamá	Aprobado	5/03/2021	5/03/2023	-270
PNN Serranía de los Yariques	Aprobado	11/11/2020	11/11/2022	-384

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

	PNN Tinigua	Aprobado	23/09/2021	23/09/2023	-68
	A continuación, se presenta el estado actual de los 64 planes acompañado de su respectivo porcentaje.				
	Tabla No.3 Estado PECDNS a 30 de noviembre de 2023.				
	Estado PECDNS		Cantidad	porcentaje	
	Sin formular		4	6,3	
	En Formulación		7	10,9	
	Aprobados Desactualizados -		26	40,6	
	Aprobados Implementación -		27	42,4	
	TOTAL		64	100%	
	Tabla No.4 Estado PECDNS que superan más de 40 días.				
	Estado PECDNS (>40 DÍAS)		Cantidad	porcentaje	
	Sin formular		4	6,3	
	En Formulación		6	85,7	
	Aprobados -Desactualizados		22	84,6	
	De acuerdo con la tabla No.1, se evidencia que el 6,3% de las áreas protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia no cuentan con la preparación para gestionar las emergencias naturales y socionaturales que se presenten en las áreas protegidas, situación similar a la de las siete (7) áreas que han estado en proceso de formulación durante más de cinco (5) años, de las cuales el 85,7% presenta dicha condición.				
	Asimismo, se identificó que de las veintiséis (26) áreas protegidas que cuentan con el plan aprobado y actualmente desactualizado, el 84,6% han excedido el tiempo establecido para actualizar sus planes, lo que podría comprometer su efectividad frente a emergencias actuales.				
	Con el contexto anterior se evidencia el incumplimiento del procedimiento.				
OBSERVACIÓN / NO CONFORMIDAD:					
NO CONFORMIDAD No.2: OFICINA GESTIÓN DEL RIESGO, PNN GORGONA, PNN URAMBA, PNN SANQUIANGA, PNN UTRÍA, PNN AMACAYACU Y PNN APAPORIS:					
El equipo auditor evidenció el incumplimiento del objetivo del procedimiento código: AAMB_PR_06 el cual es “Orientar los procesos de planificación, ejecución, seguimiento de políticas y acciones relacionadas con el conocimiento del riesgo de desastres naturales y socionaturales, su prevención y mitigación; la preparación, atención y recuperación ante desastres en las áreas del SPNN”, toda vez que se evidenció que hay seis (6)					

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

Planes de Emergencia y Contingencia por Desastres Naturales y Socionaturales correspondientes a las siguientes áreas: PNN Gorgona, PNN Uramba, PNN Sanquianga, PNN Utría, PNN Amacayacu y PNN Apaporis que llevan más de cinco (5) años sin ser aprobados, situación similar con las áreas PNN Puinawai, DNMI Colinas y Lomas del Pacífico Norte, DNMI Yuruparí Malpelo y DNMI Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera que desde su declaratoria no han formulado el plan.

NO CONFORMIDAD No.3 OFICINA GESTIÓN DEL RIESGO, PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA - SNSM, PNN MACUIRA, VIPIS, SFF CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO -CRYSB, SFF CORCHAL MH, PNN PARAMILLO, SFF ACANDÍ, PLAYÓN Y PLAYONA, PNN CORALES DE PROFUNDIDAD, PNN BAHÍA PORTETE, PNN KATÍOS, PNN MUNCHIQUE, PNN CHURUMBELOS, PNN CHIRIBIQUETE, PNN CAHUINARÍ, RNN NUKAK, PNN PURACÉ, ANU LOS ESTORAQUES, PNN CATATUMBO BARI, PNN TAMÁ, PNN EL COCUI, PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUIES, PNN TINIGUA:

El equipo auditor evidenció el incumplimiento del objetivo del procedimiento código: AAMB_PR_06 el cual es "Orientar los procesos de planificación, ejecución, seguimiento de políticas y acciones relacionadas con el conocimiento del riesgo de desastres naturales y socionaturales, su prevención y mitigación; la preparación, atención y recuperación ante desastres en las áreas del SPNN.", toda vez que se evidenció que hay veintidós (22) Planes de Emergencia y Contingencia por Desastres Naturales y Socionaturales de las siguientes áreas PNN Sierra Nevada de Santa Marta -SNSM, PNN Macuira, VIPIS, SFF Ciénaga Grande de Santa Marta PNN Corales de Rosario y San Bernardo -CRYSB, SFF Corchal MH, PNN Paramillo, SFF Acandí, Playón y Playona, PNN Corales de Profundidad, PNN Bahía Portete, PNN Katíos, PNN Munchique, PNN Churumbelos, PNN Chiribiquete, PNN Cahuinari, RNN Nukak, PNN Puracé, ANU Los Estoraques, PNN Catatumbo Bari, PNN Tamá, PNN El Cocuy, PNN Serranía de los Yariguies, PNN Tinigua, que llevan desde 40 días a 4 años sin ser enviados, revisados y aprobada la actualización para el PECDNS.

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:
Procedimiento AAMB_PR_07 Formulación e Implementación del Plan de Contingencia para Riesgo Público.	En cumplimiento de la actividad No. 9 correspondiente a: "...Revisar la propuesta del Plan de Contingencia para Riesgo Público actualizado. Nota. La revisión tendrá un plazo no mayor de 30 días hábiles posterior..."; se evidencio lo relacionado a continuación: El equipo auditor observó que el tiempo establecido para la revisión no se está cumpliendo, ya que se ha evidenció que: DTPA: 1. Memorando No.20237500017373 del 16 de agosto de 2023, con asunto: Plan de riesgo público O PNN Sanquianga - DTPA, enviado por la

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

	Dirección Territorial Pacífico a la Oficina de Gestión del Riesgo, donde está dio respuesta mediante memorando No.20231500002373 del 25 de octubre de 2023. Se evidenció que se dio respuesta en un periodo de 49 días hábiles. 2. Memorando No.20237670013733 del 1 de julio de 2023, con asunto: Actualización Plan de Riesgo Publico, enviado por jefe de Área Protegida a Oficina de Gestión del Riesgo, donde está dio respuesta dio respuesta mediante memorando No.20231500002353 del 24 de octubre de 2023. Se evidenció que se dio respuesta en un periodo de 74 días hábiles. 3. Memorando No.20237500018833 del 5 de septiembre de 2023, con asunto: Plan de riesgo público PNN Los Katíos - DTPA, enviado por el Director Territorial Pacífico a la Oficina de Gestión del Riesgo, esta dio respuesta mediante memorando No.20231500002363 del 25 de octubre de 2023. Se evidenció que se dio respuesta en un periodo de 36 días hábiles. DTCA: 1. Memorando No.20236550001013 del 28 de junio de 2023, con asunto: Remisión del Plan de Contingencia para el Riesgo Público actualizado por el equipo del Santuario de Fauna y Flora Los Colorados y revisado por la DTCA, enviado por el Director Territorial Pacífico a la Oficina de Gestión del Riesgo, está dio respuesta mediante memorando No.20231500001813 del 31 de agosto de 2023. Se evidenció que se dio respuesta en un periodo de 43 días hábiles. 2. Memorando No.20236550001043 del 29 de junio de 2023, con asunto: Remisión del Plan de Contingencia para Riesgo Público actualizado por el equipo del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo y revisado por la DTCA, enviado por el Director Territorial Pacífico a la Oficina de Gestión del Riesgo, esta dio respuesta del riesgo dio respuesta mediante memorando No.20231500001823 del 31 de agosto de 2023. Se evidenció que se dio respuesta en un periodo de 41 días hábiles. 3. Memorando No.20236550000433 del 13 de abril de 2023, con asunto: Remisión del Plan de Contingencia para Riesgo Público actualizado por el equipo de la Vía Parque Isla de Salamanca y revisado por la DTCA, a la Oficina de Gestión del Riesgo, está dio respuesta mediante memorando No.20231500001253 del 20 de junio de 2023. Se envileció que se dio respuesta en un periodo 41 días hábiles. Con el contexto anterior se evidencia el incumplimiento del procedimiento.
--	--

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

OBSERVACIÓN / NO CONFORMIDAD: OFICINA GESTIÓN DEL RIESGO

NO CONFORMIDAD No.4:

En el desarrollo de la auditoría, se evidenció que no se está dando cumplimiento a la actividad No.9 del Procedimiento Formulación e Implementación del Plan de Contingencia para el Riesgo Público, código: AAMB_PR_07, toda vez que, durante el seguimiento efectuado en el Sistema Documental Orfeo a los memorandos aportados, se evidenció que el tiempo de respuesta a la revisión de la propuesta del Plan de Contingencia para Riesgo Público excede los 30 días hábiles.

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:																																													
Procedimiento AAMB_PR_07 Formulación e Implementación del Plan de Contingencia para Riesgo Público.	El equipo auditor evidenció el incumplimiento del objetivo del procedimiento código: AAMB_PR_06 el cual es <i>“Identificar y analizar los aspectos de seguridad en las áreas protegidas para coordinar la atención oportuna de las situaciones de riesgo público, con el fin de facilitar y fortalecer el ejercicio de la autoridad ambiental, principalmente en las actividades relacionadas con la prevención, vigilancia y control y las actividades de gestión y manejo que realiza la entidad en el orden local”</i> En el desarrollo de la auditoría se evidenció que doce (12) áreas llevan sin actualizar el Plan de Contingencia para Riesgo Público más de 92 días, en la Tabla No.5 se relacionan las áreas protegidas y el tiempo transcurrido en días. Tabla No.5 Planes de Contingencia para Riesgo Público Desactualizados <table><tr><th>Área Protegida</th><th>Estado</th><th>Fecha Aprobación</th><th>Fecha Actualización</th><th>Tiempo Sin Actualizar</th></tr><tr><td>PNN Cahuinari</td><td>Aprobado</td><td>30-jun-21</td><td>30-jun-23</td><td>-153</td></tr><tr><td>PNN La Paya</td><td>Aprobado</td><td>8-feb-21</td><td>8-feb-23</td><td>-295</td></tr><tr><td>PNN Río Puré</td><td>Aprobado</td><td>14-jul-21</td><td>14-jul-23</td><td>-139</td></tr><tr><td>PNN Yaigojé Apaporis</td><td>Aprobado</td><td>14-abr-21</td><td>14-abr-23</td><td>-230</td></tr><tr><td>RNN Puinawai</td><td>Aprobado</td><td>15-mar-21</td><td>15-mar-23</td><td>-260</td></tr><tr><td>PNN Corales de Profundidad</td><td>Aprobado</td><td>11-ago-21</td><td>31-may-23</td><td>-183</td></tr><tr><td>PNN Utría</td><td>Aprobado</td><td>17-ago-21</td><td>17-ago-23</td><td>-105</td></tr><tr><td>PNN Cocuy</td><td>Aprobado</td><td>14-oct-21</td><td>14-oct-23</td><td>-47</td></tr></table>	Área Protegida	Estado	Fecha Aprobación	Fecha Actualización	Tiempo Sin Actualizar	PNN Cahuinari	Aprobado	30-jun-21	30-jun-23	-153	PNN La Paya	Aprobado	8-feb-21	8-feb-23	-295	PNN Río Puré	Aprobado	14-jul-21	14-jul-23	-139	PNN Yaigojé Apaporis	Aprobado	14-abr-21	14-abr-23	-230	RNN Puinawai	Aprobado	15-mar-21	15-mar-23	-260	PNN Corales de Profundidad	Aprobado	11-ago-21	31-may-23	-183	PNN Utría	Aprobado	17-ago-21	17-ago-23	-105	PNN Cocuy	Aprobado	14-oct-21	14-oct-23	-47
Área Protegida	Estado	Fecha Aprobación	Fecha Actualización	Tiempo Sin Actualizar																																										
PNN Cahuinari	Aprobado	30-jun-21	30-jun-23	-153																																										
PNN La Paya	Aprobado	8-feb-21	8-feb-23	-295																																										
PNN Río Puré	Aprobado	14-jul-21	14-jul-23	-139																																										
PNN Yaigojé Apaporis	Aprobado	14-abr-21	14-abr-23	-230																																										
RNN Puinawai	Aprobado	15-mar-21	15-mar-23	-260																																										
PNN Corales de Profundidad	Aprobado	11-ago-21	31-may-23	-183																																										
PNN Utría	Aprobado	17-ago-21	17-ago-23	-105																																										
PNN Cocuy	Aprobado	14-oct-21	14-oct-23	-47																																										



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

PNN Tamá	Aprobado	18-jun-21	18-jun-23	-165
PNN Selva de Florencia	Aprobado	26-feb-21	26-feb-23	-277
SFF Isla de la Corota	Aprobado	29-ene-21	29-ene-23	-305
SFF Otún Quimbaya	Aprobado	30-ago-21	30-ago-23	-92

Asimismo, se observó que hay cuatro (4) áreas que, desde su declaratoria como área protegida de Parques Nacionales Naturales, no han formulado el Plan de Contingencia para Riesgo Público -PCRP.

Tabla No.6 Planes de Contingencia para Riesgo Público Sin Formular.

Área Protegida	Estado	Fecha Declaratoria	Tiempo sin Formular (días)
DNMI Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera	Sin formular	3/11/2017	-2218
DNMI Yuruparí Malpelo	Sin formular	16/09/2017	-2266
DNMI Colinas y Lomas del Pacífico Norte	Sin formular	28/06/2022	-520

A continuación, se presenta el estado actual de los 64 planes acompañado de su respectivo porcentaje.

Tabla No.6 Estado de los PCRP a 30 de noviembre de 2023.

Estado PECDNS	Cantidad	Porcentaje
En Formulación	4	6,3
Aprobados -Desactualizados	27	42,2
Aprobados -Implementación	33	51,5
Total	64	100

Tabla No.7 Estado de los PCRP que superan más de 92 días.

Estado PECDNS (>92 DÍAS)	Cantidad	porcentaje
En Formulación	3	75
Aprobados -Desactualizados	12	44,4

Con base a la información de las tablas No.6 y No.7 se observó que hay 27 áreas protegidas que cuentan con el plan aprobado, pero actualmente desactualizado, de las cuales el 44,4% han superado el plazo establecido para actualizar el PCRP. Se evidenció que estas áreas protegidas no han remitido sus planes para su revisión y parra la correspondiente aprobación de la actualización.

Finalmente, se identificó que de las cuatro (4) áreas protegidas que no han formulado el PCRP, el 75% de estás llevan más de 92 días sin

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

	formular el plan, lo cual podría impactar en la preparación y la gestión de riesgos por situaciones de riesgo público en estas áreas protegidas.
--	--

OBSERVACIÓN / NO CONFORMIDAD:

NO CONFORMIDAD No.5: OFICINA GESTIÓN DEL RIESGO, PNN CAHUINARÍ, PNN LA PAYA, PNN RÍO PURÉ, PNN YAIGOJÉ APAPORIS, RNN PUINAWAI, PNN CORALES DE PROFUNDIDAD, PNN UTRÍA, PNN COCUY, PNN TAMA, PNN SELVA DE FLORENCIA, SFF ISLA DE LA COROTA, SFF OTÚN QUIMBAYA:

El equipo auditor evidenció el incumplimiento del objetivo del procedimiento código: AAMB_PR_06 el cual es *"Identificar y analizar los aspectos de seguridad en las áreas protegidas para coordinar la atención oportuna de las situaciones de riesgo público, con el fin de facilitar y fortalecer el ejercicio de la autoridad ambiental, principalmente en las actividades relacionadas con la prevención, vigilancia y control y las actividades de gestión y manejo que realiza la entidad en el orden local."*, toda vez que se evidenció que hay doce (12) Planes de Contingencia por Riesgo Público de las siguientes áreas: PNN Cahuinari, PNN La Paya, PNN Río Puré, PNN Yaigojé Apaporis, RNN Puinawai, PNN Corales de Profundidad, PNN Utría, PNN Cocuy, PNN Tamá, PNN Selva de Florencia, SFF Isla de la Corota, SFF Otún Quimbaya, llevan más de un (1) año sin ser enviados, revisados y aprobada la actualización para el Plan de Contingencia para Riesgo Público -PCRP. Situación similar para los Distritos Nacionales de Manejo Integrado Cabo Manglares, Colinas y Lomas Submarinas de la Cuenca del Pacífico Norte y Yuruparí - Malpelo que llevan más de cinco (5) años sin ser enviado, revisado y aprobada el PCRP.

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:
Procedimiento AAMB_PR_18 Procedimiento Ante Amenazas por Riesgo Público	El equipo auditor verificó el cumplimiento por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo dentro su competencia en el procedimiento ante Amenazas por Riesgo Público.
OBSERVACIÓN / NO CONFORMIDAD:	
No se presentaron No Conformidades u Observaciones.	

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

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:
Mapa de Riesgos Institucional	El equipo auditor evidenció que dentro de los riesgos de gestión identificados para los procesos Administración y Manejo del SPNN y Autoridad Ambiental, se encuentran asociados a: Autoridad Ambiental: Riesgo No.9: “...Posibilidad de afectación reputacional por perdida(s) en la integridad del personal que labora en la Entidad, debido a afectación de la integridad del personal de las áreas protegidas en el ejercicio de autoridad ambiental (PVC), sin tener en cuenta las directrices de seguridad de la Entidad en las diferentes situaciones de orden público...”. -Control: “...El Área Protegida (DTAM) informara al Nivel Central la situación presentada, para emitir las recomendaciones y/o activara las acciones establecidas en el Plan de Contingencia de Riesgo Público, en caso de materialización del mismo. Dejando como evidencia lo requerido por correo electrónico. (Plan de contingencia) ...”. -Acción: La persona asignada en el AP para el tema de riesgo público, actualizará y/o divulgará el plan de contingencia de riesgo público conforme los lineamientos para el tema y teniendo en cuenta los tiempos previos al vencimiento para las revisiones oportunas por parte de la DT y OGR. -Acción: Comunicar a la Dirección Territorial y áreas protegidas las alertas tempranas, noticias y directrices de seguridad que apliquen a la jurisdicción institucional y de ser necesario solicitar la implementación de las mismas Nota: La meta corresponde a uno (1), debido a que es un plan de contingencia de riesgo público, el cual posee una vigencia de dos años. Por ende, si el plan fue aprobado en la vigencia anterior, la socialización contará como el cumplimiento total de la acción. Riesgo No.10: “... Posibilidad de afectación económica y reputacional por impacto de las funciones ecosistémicas (VOCs) y la integridad del personal de las mismas, debido a una respuesta inadecuada ante una situación de emergencia generada por fenómenos naturales o incendios forestales en el área protegida...”. -Control: El Área Protegida activara el Plan de Emergencias y contingencias por desastres naturales o incendios forestales e informara a la Dirección Territorial, Nivel Central y a las entidades competentes, de la situación presentada con el fin de atender el evento. Dejando como evidencia correos electrónicos, memorandos, informes y otro tipo de comunicaciones informales (WhatsApp)

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

	<i>Control: "... El Área Protegida activara el Plan de Emergencias y contingencias por desastres naturales o incendios forestales e informara a la Dirección Territorial, Nivel Central y a las entidades competentes, de la situación presentada con el fin de atender el evento. Dejando como evidencia correos electrónicos, memorandos, informes y otro tipo de comunicaciones informales (WhatsApp)..."</i> <i>Acción: "...El Área Protegida realizara gestión y/o Socializara los Planes de Emergencia y Contingencia aprobados por la OGR, con las instancias territoriales del SNGRD u otras entidades con las que el Área considere necesario, dejando como evidencia oficios o memorandos de socialización a instancias territoriales del SNGRD u otras entidades..."</i> <i>Acción: "...El Área Protegida Socializara al interior del equipo, el Plan de Emergencia y Contingencias para Desastres Naturales una vez aprobado por la OGR..."</i> <i>Acción: "...La persona asignada en el área protegida documentara y enviara por el medio de comunicación indicado a la dirección territorial y nivel central sobre la implementación de los PECDNS y las acciones a presentar o a desarrollar conforme el cronograma..."</i> Aunque el proceso cuenta con riesgos identificados, en el desarrollo de la auditoria se identificaron debilidades que podrían materializar un riesgo con impacto económico o reputacional en Parques Nacionales Naturales de Colombia.
OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:	
NO CONFORMIDAD NO. 6: OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO. El equipo auditor identificó la probabilidad de materializarse un riesgo relacionado con la falta de adopción y actualización de los planes de emergencia y contingencia por desastres naturales y socionaturales, lo que podría impactar en la capacidad de las áreas protegidas ante situaciones de emergencia.	
NO CONFORMIDAD NO. 7: OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO. El equipo auditor identificó la probabilidad de materializarse un riesgo relacionado con la falta de adopción y actualización de los planes de contingencia para riesgo público, lo que podría impactar en la capacidad de las áreas protegidas ante situaciones de emergencia.	

5. RECOMENDACIONES

- Apoyar en la actualización de los veintiséis (26) Planes de Emergencia y Contingencia por Desastres Naturales y Socionaturales y los veintisiete (27) Planes de Contingencia para Riesgos Público que se encuentran

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

desactualizados a 30 de noviembre 2023. Lo que garantizará una gestión efectiva y el cumplimiento del Procedimiento Gestión del Riesgo de Desastres Naturales y Socionaturales (AAMB_PR_06) y el Procedimiento Formulación e Implementación del Plan de Contingencia para el Riesgo Público (AAMB_PR_07).

- Determinar las razones de la demora de la adopción e implementación de los seis (6) Planes de Emergencia y Contingencia por Desastres Naturales y Socionaturales que han superado los cinco (5) años en ese estado a 30 de noviembre 2023, para las siguientes áreas protegidas: PNN Gorgona, PNN Uramba, PNN Sanquianga, PNN Utría, PNN Amacayacu y PNN Apaporis.
- Establecer un plan de acción a corto plazo para acelerar la aprobación de los Planes de Emergencia y Contingencia por Desastres Naturales y Socionaturales para las áreas que llevan más de cinco (5) años en estado en Formulación que son: el PNN Gorgona, PNN Uramba, PNN Sanquianga, PNN Utría, PNN Amacayacu y PNN Apaporis.
- Identificar los obstáculos y desafíos que han impedido que las áreas protegidas que llevan más de seis (6) años sin formular los Planes de Emergencia y Contingencia por Desastres Naturales y Socionaturales desde su declaratoria.
- Coordinar entre los tres niveles la formulación y adopción de los Planes de Emergencia y Contingencia por Desastres Naturales y Socionaturales en las siguientes áreas protegidas: DNMI Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera, DNMI Yuruparí Malpelo, DNMI Colinas y Lomas del Pacífico Norte, y la RNN Puinawai, las cuales han superado seis (6) años sin haber formulado los planes desde su declaración.
- Finalizar y actualizar la construcción de la Guía metodológica para la formulación del Plan de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales para las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia. OGR 2016". Actualmente no está aprobada en el Sistema de Gestión Integrado de Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNNC, lo cual afecta su asociación con el Procedimiento Gestión del Riesgo Desastres Naturales y Socionaturales V6 (AAMB_PR_06) vigente.
- Actualizar el procedimiento "Gestión del Riesgo de Desastres Naturales y Socionaturales" Código AAMB_PR_06, vigente desde 01/10/2020, debido a que tiene como referencia la Guía metodológica para la formulación del Plan de Emergencias y Contingencias por Desastres Naturales para las áreas protegidas del Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia OGR 2016, la cual no está aprobada en el Sistema de Gestión Integrado de Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNNC.
- Establecer formato estandarizado para la validación del informe de implementación del PECDNS por parte de las Direcciones Territoriales, debido a la falta de uniformidad en los parámetros de validación por los responsables, con el fin de garantizar coherencia y consistencia en el Procedimiento Gestión del Riesgo Desastres Naturales y Socionaturales V6 (AAMB_PR_06).
- Incluir los documentos de referencia que proporcionen pautas, directrices o lineamientos esenciales para el correcto desarrollo y ejecución del Procedimiento Gestión del Riesgo Desastres Naturales y Socionaturales V6

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

(AAMB_PR_06), Procedimiento Formulación e Implementación del Plan de Contingencia para el Riesgo Público V6 (AAMB_PR_07) y Procedimiento Antes Amenazas por Riesgo Público (AAMB_PR_18).

- Evaluar la pertinencia y eficacia del punto de control de la actividad No.8, referente a las “Actas de Reunión y listados de asistencia de las reuniones de socialización ante Consejos Municipales y/o Departamentales de Gestión del Riesgo”. Debido a que, durante las auditorías realizadas se observó que no todas las áreas protegidas con PECDNS cumplen con la socialización presencial o virtual del plan aprobado y en implementación, antes los comités de gestión del riesgo. Por ello, se sugiere considerar la posibilidad de ajustar este punto de control, determinando el porcentaje de cumplimiento de las socializaciones realizadas por las áreas protegidas dentro del informe de implementación.
- Ajustar la actividad No.14 del procedimiento AAMB_PR_07, ya que se evidenció en las que la fecha establecida “Lapso del 1 de octubre al 30 de septiembre de cada año” ha generado confusión en las áreas protegidas y direcciones territoriales. Por lo tanto, se recomienda establecer el envío anual de la implementación después de su aprobación.
- Incluir dentro de los procedimientos todas las actividades que se realizan con relación a los Planes y las situaciones de emergencia. Por ejemplo, relacionar la acción de enviar los documentos a la La Unidad Nacional de Protección - UNP por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo -OGR para el procedimiento Antes Amenazas por Riesgo Público (AAMB_PR_18).
- Establecer fecha límite para la ejecución de las recomendaciones o ajustes que deben realizar las áreas protegidas.
- Fortalecer la comunicación entre los tres niveles para asegurar y garantizar que los Planes de Emergencia y Contingencia por Desastres Naturales y Socionaturales y los Planes de Contingencia por Riesgo Público cumplan con los lineamientos establecidos.
- Ajustar la actividad No.14 del procedimiento AAMB_PR_07, ya que se evidenció en las que la fecha establecida “Lapso del 1 de octubre al 30 de septiembre de cada año” ha generado confusión en las áreas protegidas y direcciones territoriales. Por lo tanto, se recomienda establecer el envío anual de la implementación después de su aprobación.
- Incluir dentro de los procedimientos todas las actividades que se realizan con relación a los Planes y las situaciones de emergencia. Por ejemplo, relacionar la acción de enviar los documentos a la La Unidad Nacional de Protección - UNP por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo -OGR para el procedimiento Antes Amenazas por Riesgo Público (AAMB_PR_18).
- Establecer fecha límite para la ejecución de las recomendaciones o ajustes que deben realizar las áreas protegidas.
- Fortalecer la comunicación entre los tres niveles para asegurar y garantizar que los Planes de Emergencia y Contingencia por Desastres Naturales y Socionaturales y los Planes de Contingencia por Riesgo Público cumplan con los lineamientos establecidos.

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

- Revisar los riesgos asociados al proceso de autoridad ambiental en relación con los Planes de Emergencia y Contingencia por Desastres Naturales y Socionaturales y los Planes de Contingencia por Riesgo Público, determinado el impacto de la falta de planes de emergencia y riesgo público.

6. CONCLUSIONES

- El resultado de la auditoría efectuada al Proceso de Autoridad Ambiental en la Oficina de Gestión del Riesgo, se identificaron siete (7) No conformidades y una (1) Observación. Se debe abordar de manera prioritaria, las debilidades en la planificación, gestión, formulación e implementación de los Planes de Emergencia y Contingencia por Desastres Naturales y Socionaturales, Planes de Contingencia por Riesgo Público.
- De los 64 Planes de Emergencia y Contingencia por Desastres Naturales y Socionaturales con los que debería contar Parques Nacionales Naturales de Colombia, el 6,3% de las áreas protegidas no han formulado sus respectivos PECDNS. La falta de formulación podría afectar la preparación y la capacidad de respuesta ante posibles situaciones de emergencia en las áreas protegidas.
- De las siete (7) áreas que se encuentran en proceso de formulación del PECDNS, el 85,7% han estado en esa condición por más de cinco (5) años. La prolongada duración en el proceso de formulación pone en manifiesto la falta preparación de áreas protegidas.
- De las veintiséis (26) áreas protegidas que cuentan con el plan aprobado y actualmente desactualizado, el 84,6% han excedido el plazo establecido para la actualización de los planes.
- De las veintisiete (27) áreas protegidas que cuentan con el plan aprobado y actualmente desactualizado, el 44,4% han superado el plazo establecido para llevar a cabo la actualización del PCR, lo que puede afectar la capacidad de respuesta y la eficacia en la gestión de situaciones de riesgo público.
- De las cuatro (4) áreas protegidas que no han formulado el PCR, el 75% de éstas lleva más de 92 días sin formular el plan, lo que puede impactar en la preparación y respuesta ante posibles situaciones de riesgo público en estas áreas protegidas.

Aprobado por:



GLADYS ESPITIA PEÑA.
Coordinadora Grupo de Control Interno

Elaborado por:
Paula Andrea Arciniegas Valero -Contratista