

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA BASADA EN RIESGOS AL PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL EN EL GRUPO DE CONTRATOS, GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS Y LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE, DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA, DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO, DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA, DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES Y DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES. VIGENCIAS 2023 DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE Y DEL 2 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2024

Bogotá D.C., mayo de 2025

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO O ACTIVIDAD:	Proceso de Gestión Contractual
AUDITOR LÍDER:	Gladys Espitia Peña
EQUIPO AUDITOR:	María Mercedes Medina Orozco Gladys Espitia Peña
AUDITADO:	Grupo de Contratos, Grupo de Procesos Corporativos y la Dirección Territorial Caribe, Dirección Territorial Amazonía, Dirección Territorial Pacífico, Dirección Territorial Orinoquía, Dirección Territorial Andes Occidentales y Dirección Territorial Andes Nororientales.
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 de Gestión Contractual en el Grupo de Contratos, Grupo de Procesos Corporativos y la Dirección Territorial Caribe, Dirección Territorial Amazonía, Dirección Territorial Pacífico, Dirección Territorial Orinoquía, Dirección Territorial Andes Occidentales y Dirección Territorial Andes Nororientales, en el marco de lo establecido en la Normatividad vigente.
ALCANCE:	La auditoría se realizará para la vigencia: 1 de agosto al 31 de diciembre de 2023, y de 2 de enero hasta hasta el 31 de mayo de 2024.
CRITERIOS-MARCO LEGAL:	Riesgos, Procedimientos, Guías, Manuales, Normatividad Vigente, MIPG y Sistema de Control Interno
TIPO DE AUDITORIA:	Interna de Gestión

REUNIÓN DE APERTURA						EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA				REUNIÓN DE CIERRE					
Día	21	Mes	06	Año	2024	Desde	21/06/2024	Hasta	08/11/2024	Día	08	Mes	11	Año	2024
							DD / MM /AA		DD / MM /AA						

2. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA

La muestra seleccionada busca establecer el cumplimiento de las actividades asociadas al Proceso de Gestión Contractual, para las vigencias del: 1 de agosto al 31 de diciembre de 2023 y del 2 de enero hasta hasta el 31 de mayo de 2024, en el Grupo de Contratos, Grupo de Procesos Corporativos y la Dirección Territorial Caribe, Dirección Territorial Amazonía, Dirección Territorial Pacífico, Dirección Territorial Orinoquía, Dirección Territorial Andes Occidentales y Dirección Territorial Andes Nororientales

3. METODOLOGÍA

Se comunicó la auditoría al Grupo de Contratos, Grupo de Procesos Corporativos y la Dirección Territorial Caribe, Dirección Territorial Amazonía, Dirección Territorial Pacífico, Dirección Territorial Orinoquía, Dirección Territorial Andes Occidentales y Dirección Territorial Andes Nororientales, mediante memorandos, radicados a través del

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

Sistema Documental - Orfeo y se les solicitó Carta de Representación con el objeto de contar con un facilitador de información de los procesos auditados.

Posteriormente se llevó a cabo la reunión de apertura de la Auditoría Interna, el día 21 de junio de 2024, de manera virtual, la cual quedó evidenciada en los respectivos listados de asistencia, donde se expuso el objetivo, alcance, metodología a aplicar y los criterios para la auditoría, al equipo de trabajo del Grupo de Contratos, Grupo de Procesos Corporativos y la Dirección Territorial Caribe, Dirección Territorial Amazonía, Dirección Territorial Pacífico, Dirección Territorial Orinoquía, Dirección Territorial Andes Occidentales y Dirección Territorial Andes Nororientales.

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

- Se tomó la muestra de contratos para la Auditoría de la Información remitida en las bases de contratos enviadas por Nivel Central – Grupo de Contratos y las Direcciones Territoriales.
- Se realizó consulta de información publicada en el SECOP II, sitio web de la entidad y la intranet institucional.
- Se revisaron informes y evidencias presentadas para pagos por parte de los contratistas y autorizados por los Supervisores.

Descripción de las herramientas y técnicas de auditorías empleadas, según el orden cronológico del ejercicio auditor.

- Aplicación de la matriz de auditoría.
- Recopilación y análisis de evidencias tomadas de las bases de datos de contratos, SECOP, sitio web de la entidad e intranet institucional

4. ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

En la auditoría se verificó la información aportada por el Nivel Central – Grupo de Contratación y las Direcciones Territoriales, así:

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL:

Se tuvieron en cuenta las bases de los contratos realizados en la vigencia 2023 y del 2 de enero a mayo de 2024, las cuales fueron incluidas en el drive creado para tal fin, enlace:

<https://drive.google.com/drive/folders/1b7iFs23rDwYZbj9zMPZxKp1gPrAxFokK>

Las bases de contratos enviadas contenían:

1. Nivel Central:

Del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2023, se suscribieron 136 contratos de los cuales se tomaron como muestra 88 contratos, equivalente al 64,70%

Del 2 de enero al 31 de mayo de 2024, se suscribieron 313 contratos, de los cuales se tomaron como muestra 128 contratos, equivalente al 40,89%

2. Dirección Territorial Amazonía:

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

Del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2023, se suscribieron 199 contratos de los cuales se tomaron como muestra 13 contratos, equivalente al 6,53%

Del 2 de enero al 31 de mayo de 2024, se suscribieron 155 contratos, de los cuales se tomaron como muestra 11 contratos, equivalente al 7,09%

3. Dirección Territorial Andes Occidentales:

Del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2023, se suscribieron 200 contratos de los cuales se tomaron como muestra 74 contratos, equivalente al 37%

Del 2 de enero al 31 de mayo de 2024, se suscribieron 54 contratos, de los cuales se tomaron como muestra 22 contratos, equivalente al 40,74%

4. Dirección Territorial Andes Nororientales:

Del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2023, se suscribieron 108 contratos de los cuales se tomaron como muestra 21 contratos, equivalente al 19,44%

Del 2 de enero al 31 de mayo de 2024, se suscribieron 271 contratos, de los cuales se tomaron como muestra 13 contratos, equivalente al 4,79%

5. Dirección Territorial Caribe:

Del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2023, se suscribieron 279 contratos de los cuales se tomaron como muestra 22 contratos, equivalente al 7,88%

Del 2 de enero al 31 de mayo de 2024, se suscribieron 275 contratos, de los cuales se tomaron como muestra 18 contratos, equivalente al 6,54%

6. Dirección Territorial Orinoquía:

Del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2023, se suscribieron 200 contratos de los cuales se tomaron como muestra 13 contratos, equivalente al 6,5%

Del 2 de enero al 31 de mayo de 2024, se suscribieron 276 contratos, de los cuales se tomaron como muestra 11 contratos, equivalente al 3,98%

7. Dirección Territorial Pacífico:

Del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2023, se suscribieron 146 contratos de los cuales se tomaron como muestra 12 contratos, equivalente al 8,21%

Del 2 de enero al 31 de mayo de 2024, se suscribieron 242 contratos, de los cuales se tomaron como muestra 25 contratos, equivalente al 10,33%

Los siguientes fueron los procesos seleccionados:

1. NIVEL CENTRAL

MUESTRA AUDITORÍA 2023

No. DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
NC-CPS-212-2023	Jorge Yovani Gómez Rodríguez
NC-CPS-261-2023	Denisse Castro Roa

No. DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
NC-CPS-262-2023	Iliana Alzate Tijerino
NC-CPS-263-2023	Nelson Alejandro Bohórquez Ruiz

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No. DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
NC-CPS-264-2023	German Andrés Acosta Ruge
NC-CPS-265-2023	Eduardo Cortes Zubieta
NC-CPS-266-2023	José Fernando Castillo Cañón
NC-CPS-267-2023	Marcia Vargas Peña
NC-CPS-268-2023	Sandra Milena Gómez
NC-CPS-269-2023	Alan Aguía Agudelo
NC-CPS-270-2023	Leonel Iván Porras Larrota
NC-CPS-271-2023	Oscar David Reyes Socha
NC-CPS-272-2023	Héctor Dubán Chacón Motato
NC-CPS-273-2023	Daniel Humberto Rodríguez Cárdenas
NC-CPS-274-2023	Jorge Andrés Duarte Torres
NC-CPS-275-2023	Luis Alejandro Campos Mora
NC-CPS-278-2023	Robin David Roza Avendaño
NC-CPS-285-2023	Rosiris Eneida Ganem Tamayo
NC-CPS-286-2023	José Felipe Vélez García
NC-CPS-287-2023	Nubia Diez Mayorga
NC-CPS-288-2023	Elizabeth Cristina Sánchez Toro
NC-CPS-290-2023	Herly García Duarte
NC-CPS-291-2023	Luz Ayda Castro Triana
NC-CPS-295-2023	Luis Eberto Coca González
NC-CPS-297-2023	Lilian Alexandra Hurtado Buitrago
NC-CPS-300-2023	Carmen Helena Sepúlveda Mora
NC-CPS-301-2023	Lizeth Alexandra Prieto González
NC-CPS-302-2023	John Edward Torres Pinilla
NC-CPS-303-2023	Pilar Lemus Espinosa
NC-CPS-304-2023	Luisa Fernanda Salazar Jiménez
NC-CPS-305-2023	Ivonne Lucía Guerrero Rojas
NC-CPS-308-2023	Sergio Andrés Alzate Sepúlveda
NC-CPS-309-2023	Jorge Enrique Rojas Sánchez
NC-CPS-310-2023	Andrés Fernando Lizarazo López
NC-CPS-313-2023	Diego Augusto Sáenz Ramírez
NC-CPS-314-2023	Katherine Rodríguez Lozano
NC-CPS-315-2023	Sandra Elizabeth Colmenares Moreno
NC-CPS-316-2023	Anderson Javier Zambrano Leiton
NC-CPS-317-2023	José del Carmen Herrera Tovar
NC-CPS-318-2023	María Lucía Rueda Echeverría
NC-CPS-319-2023	Nubia Pimiento de Gómez
NC-CPS-323-2023	Lidia Patricia Tovar Salamanca
NC-CPS-325-2023	Ricardo Andrés Escobar Cancelado
NC-CPS-326-2023	Carlos Eduardo Rodríguez Chaparro
NC-CPS-328-2023	Daira Emilce Recalde Rodríguez
NC-CPS-329-2023	Diego Mauricio Sarmiento-Pérez Toledo

No. DEL CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
NC-CPS-331-2023	Paola Andrea Rodríguez González
NC-CPS-333-2023	Mario Alejandro Morales Lozada
NC-CPS-334-2023	Yury Camila Barrantes Reyes
NC-CPS-335-2023	Sebastián Mejía Conde
NC-CPS-336-2023	Laura Cristina Gómez Rodríguez
NC-CPS-341-2023	Andrés Felipe Oyola Vergel
NC-CPS-344-2023	Vidal Arturo Castelblanco Castelblanco
NC-CPS-345-2023	Erika Andrea Gallego Vargas
NC-CPS-346-2023	Rafael Ricardo Hernández Palacios
NC-CPS-347-2023	Marco Tovar Barragán
NC-CPS-348-2023	Álvaro Fernando Ramírez Ramírez
NC-CPS-349-2023	Jennyfer Torres Barón
NC-CPS-350-2023	Emiro Francisco Muñoz García
NC-CS-008-2023	Mco Global Sas
NC-CS-009-2023	Seguridad Digital
NC-CS-010-2023	Ut-Conectividad-Pnnc-2023
NC-CSUM-006-2023	Jilber Orlando Blanco Forero
NC-CCV-003-2023	Comsistelco Sas
NC-CCV-004-2023	Open Group S.A.S.
NC-CCV-005-2023	Mcad Training & Consulting S.A.S.
NC-CCV-006-2023	Metricom Limitada
NC-CCV-007-2023	Rayco S.A. Rodrigo Aristizábal y Cia. S.A.
NC-CCV-008-2023	Pc Micros S.A.S.
NC-CCV-009-2023	Biologika Proyectos
NC-CCV-010-2023	Galileo Instruments Sas
NC-CCV-011-2023	Biologika Proyectos Sas
NC-CCV-012-2023	Galileo Instruments Sas
AMP-004-2023 OC: 115227	Procalculo Prosis Sas
AMP-005-2023 OC: 115379	Pensemos S.A.
AMP-008-2023 OC: 119785	Xertica Colombia Sas
AMP-009-2023 OC: 122422	Quality Group Services Sas
AMP-010-2023 OC: 122420	Proveedores Para Sistemas Y Cía. Sas
AMP-011-2023 OC: 122443	Skg Tecnología Sas
AMP-012-2023 OC: 123118	Esri Colombia Sas

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

MUESTRA AUDITORÍA 2024

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
NC-CPS-001-2024	Edna Roció Castro Botero
NC-CPS-002-2024	Hilda Marcela García Núñez
NC-CPS-003-2024	Mery Acevedo Barrera
NC-CPS-007-2024	Luz Janeth Villalba Suarez
NC-CPS-008-2024	Yury Camila Barrantes Reyes
NC-CPS-009-2024	Katherinne Rodríguez Lozano
NC-CPS-011-2024	José del Carmen Herrera Tovar
NC-CPS-014-2024	Lilian Alexandra Hurtado Buitrago
NC-CPS-015-2024	Herly García Duarte
NC-CPS-016-2024	Marco Tovar Barragán
NC-CPS-018-2024	John Edward Torres Pinilla
NC-CPS-021-2024	Gloria Roció Pereira Oviedo
NC-CPS-023-2024	Diana Marcela Carvajal Pardo
NC-CPS-024-2024	Hiefer Uriel Fonseca Moreno
NC-CPS-037-2024	Andrea Carolina Páez Maldonado
NC-CPS-040-2024	Yury Mercedes Arenas Rincón
NC-CPS-041-2024	Pedro Antonio Pardo Lagos
NC-CPS-042-2024	Marcela Borda Rodríguez
NC-CPS-043-2024	Erika Yorley Bustos Ruiz
NC-CPS-044-2024	Yuly Andrea Leon Bustos
NC-CPS-045-2024	Miguel Ángel Olarte Reyes
NC-CPS-048-2024	Juan Carlos Mejía Nariño
NC-CPS-049-2024	Gina Daniela González Sarmiento
NC-CPS-050-2024	Sandra Yaneth Pérez Salazar
NC-CPS-051-2024	Andrés Felipe Velasco Rivera
NC-CPS-052-2024	Mónica Carvajal Calderón
NC-CPS-056-2024	Felipe Guerra Baquero
NC-CPS-059-2024	Héctor Uriel Quevedo Gutiérrez
NC-CPS-061-2024	Héctor Alfonso Cuesta Osorio
NC-CPS-064-2024	Carlos Andrés Sarria Caicedo
NC-CPS-065-2024	Rossmery Chaparro Forero
NC-CPS-067-2024	Neil Armstrong Lozano Falla
NC-CPS-068-2024	Alan Aguia Agudelo
NC-CPS-069-2024	Roció Andrea Barrero Ramírez
NC-CPS-072-2024	Emma Margarita Rois
NC-CPS-074-2024	Efraín Molano Vargas
NC-CPS-075-2024	Leidy Carolina Parra Silva
NC-CPS-077-2024	Ximena Xavier Borré Torres
NC-CPS-078-2024	Diana Paola Castro Cifuentes
NC-CPS-079-2024	Jairo Arnay Rojas Morales
NC-CPS-081-2024	Heimunth Alexander Duarte Cubillos
NC-CPS-082-2024	Claudia Milena Salcedo Acero

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
NC-CPS-083-2024	Fernando Bolívar Buitrago
NC-CPS-086-2024	Oscar David Reyes Socha
NC-CPS-087-2024	Emerson Cruz Aldana
NC-CPS-088-2024	Martin de Jesús Cicuamia Suarez
NC-CPS-090-2024	Carolina Mateus Gutiérrez
NC-CPS-091-2024	Johana Milena Valbuena Velandia
NC-CPS-094-2024	Orlando Rueda Diaz
NC-CPS-095-2024	Sindry Janeth Ahumada Martínez
NC-CPS-098-2024	Andrea Del Mar Rivera Villate
NC-CPS-102-2024	Sandra Milena Gómez
NC-CPS-103-2024	Judith Cristina Burbano Dávila
NC-CPS-104-2024	Luis Alejandro Campos Mora
NC-CPS-105-2024	Marcia Johana Vargas Peña
NC-CPS-106-2024	Daniel Humberto Rodríguez Cárdenas
NC-CPS-108-2024	Luz Smith Forero Mosquera
NC-CPS-111-2024	German Andrés Acosta Ruge
NC-CPS-113-2024	Daniel Augusto Rincón Puerta
NC-CPS-117-2024	Johanna María Puentes Aguilar
NC-CPS-118-2024	Daniela Medina Sandoval
NC-CPS-120-2024	Eduardo Cortes Zubieta
NC-CPS-121-2024	Lidia Patricia Tovar Salamanca
CD-NC-123-2024	Dalia Marcela Alvear
CD-NC-124-2024	Andrés Fernando Lizarazo López
NC-CPS-127-2024	Luisa Fernanda Ortiz Cuellar
NC-CPS-129-2024	Alba Liliana Guadrón Diaz
NC-CPS-131-2024	Héctor Eduardo Pinzón López
NC-CPS-133-2024	Nelson Alejandro Bohórquez Ruiz
NC-CPS-135-2024	Adriana Vásquez Cerón
NC-CPS-139-2024	Jorge Andrés Duarte Torres
NC-CPS-140-2024	José Fernando Castillo Cañón
NC-CPS-142-2024	Katherine Viviana Galindo Rodríguez
NC-CPS-147-2024	María Cristina Ruiz González
NC-CPS-148-2024	Enny Yojana Lemus Trujillo
NC-CPS-150-2024	Néstor Fabian Amarillo Rico
NC-CPS-151-2024	Ivonne Lucia Guerrero
NC-CPS-154-2024	Fredy Leonardo Ardila Ruiz
NC-CPS-155-2024	Elizabeth Cristina Sánchez Toro
NC-CPS-158-2024	Eduardo Javier Chilito Paredes
NC-CPS-163-2024	Jormmy Maritza Machado Hernández
NC-CPS-165-2024	Sandra Bibiana Corrales.
NC-CPS-167-2024	Luisa Fernanda Maldonado Morales
NC-CPS-169-2024	Omar Jaramillo Rodríguez

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
NC-CPS-176-2024	Yinet Andrea Parrado
NC-CPS-179-2024	Álvaro Fernando Ramírez Ramírez
NC-CPS-181-2024	Clara Rocío Burgos Valencia
NC-CPS-182-2024	Carolina del Rosario Cubillos Ortiz
NC-CPS-186-2024	Jenny Lorena Parra Olarte
NC-CPS-191-2024	John Jairo Alarcón Restrepo
NC-CPS-193-2024	Andrés Felipe Oyola Vergel
NC-CPS-199-2024	Sebastián Mejía Conde
NC-CPS-200-2024	Ingry Johana Poveda Ávila
NC-CPS-201-2024	Diego Augusto Sáenz Ramírez
NC-CPS-204-2024	Andrés Mauricio Ortiz Maya
NC-CPS-205-2024	Claudia Quintero Franklin
NC-CPS-207-2024	Carlos Andrés Vargas Puerto
NC-CPS-211-2024	Sandra Milena Aya Rojas
NC-CPS-223-2024	Diana Marcela del Pilar Reyes Toledo
NC-CPS-230-2024	Betsy Viviana Rodríguez Cabeza
NC-CPS-234-2024	William Alberto Garzon Romero
NC-CPS-235-2024	Viviana Urrea Minota
NC-CPS-242-2024	Rodrigo Alejandro Durán Bahamón
NC-CPS-251-2024	Mónica Alejandra Gómez Cardona
NC-CPS-252-2024	Johanna Pérez Sánchez
NC-CPS-253-2024	Adriana Lorena Bernal Fonseca

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
NC-CPS-254-2024	Carlos Alberto Barrero Cantor
NC-CPS-258-2024	Iván Javier Monroy Jinete
NC-CPS-269-2024	Jenny Alejandra Espinosa Calvo
NC-CPS-276-2024	Maria Carolina Duarte Triviño
NC-CPS-278-2024	Lina Maria Forero Roza
NC-CPS-281-2024	David Julián Duarte Angarita
NC-CPS-286-2024	Maria Ximena Rosas Escobar
NC-CPS-289-2024	Luis Gabriel Llanos Henríquez
NC-CPS-290-2024	José Luis Rodríguez Acero
NC-CPS-294-2024	Sergio Alonso Anaya Estévez
NC-CPS-296-2024	José Mario López Ramírez
NC-CPS-298-2024	Mónica Marcela Morales Rivas
NC-CPS-300-2024	Maria Lucia Rueda Echeverria
NC-CPS-306-2024	Camila Esperanza Salazar Forero
NC-CPS-307-2024	Amaury González Bedoya
NC-SUM-287-2024	Subatours Sas
NC-CS-236-2024	Software Humano Web
NC-CO-301-2024	T&C Ingenieros Sas
NC-CO-311-2024	M&C Construcciones Y Servicios Sas
NC-CO-312-2024	Ingeniería Eléctrica Molina S.A.S
NC-CO-310-2024	Livic Ingeniería Sas

2. DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA

MUESTRA AUDITORIA 2023

No. CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
CD-DTAM-182-2023	Orlando Hernández Canayo
CD-DTAM-183-2023	Aladino Murayari Sinarahua
CD-DTAM-184-2023	Cesar Augusto Ibarguen Mendoza
CD-DTAM-185-2023	Jaime Galvin Aricari Ruiz
CD-DTAM-186-2023	Luis Holanda Pinto
CD-DTAM-187-2023	Luis Sinarahua Barrera
CD-DTAM-176-2023	Fausto Mutis Huitoto
CD-DTAM-177-2023	Edgar Yucuna Matapi
CD-DTAM-178-2023	Jhon Freddy Solarte Macuna
DTAM NACION-CS- 024-2023	Distribuciones La Pedrera S.A.S.
DTAM NACION-CS- 043-2023	Lino Castro Alborno
DTAM NACION-CO-002-2023	Vlao Ingeniería Sas
DTAM NACION-CC- 001-2023	Comercializadora Solimoes S.A.

MUESTRA AUDITORIA 2024

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
CD-DTAM-008-2024	Leslie Del Pilar Gasca
CD-DTAM-016-2024	Rafael Rodrigo Rodríguez Sánchez
CD-DTAM-032-2024	Diana Castellanos Méndez
CD-DTAM-033-2024	Juan Carlos Munar Hernández
CD-DTAM-036-2024	Víctor Manuel Moreno Rengifo
CD-DTAM-037-2024	Oscar Mauricio Jaimes Sánchez
CD-DTAM-040-2024	Héctor Hernán Acosta Useche
CD-DTAM-071-2024	Lorena Valencia Certuche
CD-DTAM-111-2024	Esteban Carrillo Chica
CD-DTAM-142-2024	José Dayan Acosta Arango
DTAM-CS-001-2024	Ulises Eugenio Martínez Mora - Servicentro Primax Avda. Tercera

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

3. DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES

MUESTRA AUDITORÍA 2023

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
CPS-022-2023	Amilvia Acosta Castañeda
CS-009-2023	Astrid Piragua Escandón
CS-011-2023	J.P. Computadores - Jimmy Alexander Pimentel Sánchez
CS-013-2023	C.I. Desarrollo E Ingeniería S.A.S.
CS-018-2023	Jimmy Alexander Pimentel Sánchez
CS-021-2023	José Heriberto Llano Castaño
CS- 022-2023	Ingeniería E Infraestructura De Colombia S.A.S.
CV-010-2023	R&G Solution Group Sas Representante Legal Deuber Alexis Rubio Rubio
CV- 014-2023	Ingeniería E Infraestructura De Colombia Sas
CV- 016-2023	Soluciones Ambientales Andinas Sas
CV- 019-2023	Ingeniería E Infraestructura De Colombia Sas
CV- 021-2023	Sollinet Technology S.A.S.
DTAO-CCV-F-023-2023	Industria Colombiana De Motocicletas Yamaha S A
DTAO-SAMC-F-001-2023	Kaxa S.A.S
DTAO-SAMC-F-002-2023	Ocinc Ingeniería Sas
ORDEN DE COMPRA 123351	Yokomotor S.A.
CONVENIO DE COOPERACIÓN 006	Corporación de Estudios Educación e Investigación Ambiental Ceam
CONVENIO DE COOPERACIÓN 007-2023	Fundación Fondo Agua por la Vida y La Sostenibilidad
CONVENIO 008-2023	Fundación para la Conservación de la Vida Silvestre en Colombia
024C -2023	Augusto León Morales Morales
035C-2023	Jorge Wilner Murillo Bedoya
190C-2023	Mariana Agudelo Castiblanco
CPS-220-2023	Juan Esteban Londoño
CPS-221-2023	Inael Felipe Castañeda Osorio
CPS-225-2023	Ivett Cristina Jiménez Delgado
CPS-226-2023	Carlos Uriel López Benjumea

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
CPS-231-2023	Wilford Rincón Arango
CPS-244-2023	Beatriz Angélica Piñeros Varón
CPS-246-2023	Juan Felipe García Román
CPS-247-2023	José Luis Bula Madera
CPS-248-2023	Cristina Aristizábal Cardona
CPS-249-2023	Miguel Ángel López Gómez
CPS-251-2023	Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia
CPS-252-2023	Juvenal Ruiz Pérez
CPS-253-2023	Yesica Paola Castro Gómez
CPS-254-2023	GINNA Lizeth Beltran Perez
CPS-255-2023	Infracol Sas
CPS-256-2023	Alejandro Rengifo Benítez
CPS-258-2023	Yesica Paola Castro Gómez
CPS-260-2023	José Alfredo Bañol Henao
CPS-261-2023	Cristian David López Gutiérrez
CS-262-2023	Favian Octavio Jaimes Jaimes
CI-263-2023	Unión Temporal Los Senderos
CPS-264-2023	Juan Sebastián Mosquera Andrade
CS-265-2023	Innovación e Inversiones de Colombia Sas
CPS-266-2023	Caja de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia
CPS-267-2023	Compañía de Vigilancia Privada Vigilista Ltda.
CPS-022- 2023	Almacén Agropecuario De Antioquia S.A.S
CS-031-2023	Fundación Tierra Viva - Ftv
CS-033-2023	Servicios Integrales Surcolombianos-Surcoint S.A.S
CS-035-2023	Ingeniería E Infraestructura De Colombia S.A.S.
CS-038-2023	Deysafira Gómez Duran
CS-039-2023	Vigilancia Técnica De Colombia Ltda. Vigitecol Ltda.
CS-040-2023	John Alejandro Franco Otero
CS-028-2023	Sm Soluciones Integrales Del Pacifico S.A.S
CV-038-2023	Ingeniería E Infraestructura De Colombia S.A.S.

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
CV-039-2023	Distribuidora Pharma Sami Sas
CV-042-2023	Audinco Ltda.
CV-043-2023	América Industrial Corporativo S.A.S
CCV-045-2023	Deicy Bravo Jojoa
CCV-046-2023	Oscar Hernando Rivera Hoyos
CPS-048-2023	Agromarket C.I. S.A.S. Zomac
CPS-049-2023	Comercializadora Electromero S A S
ACV-050-2023	Deicy Bravo Jojoa
CV-051-2023	Deicy Bravo Jojoa
CPS-055-2023	Aprovisionar Soluciones S.A.S.
CPS-056-2023	Sollinet Technology S.A. S
CCV-057-2023	Nippon
CCV-058-2023	Sollinet
CCV-010-2023	Luz Estella Giraldo Arias

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
CO-001-2023	Sirius Ingeniería S.A.S
CM-002-2023	Iván Orlando Moreno Reforestaciones Y Servicios De Ingeniería S.A.S
CS-003-2023	Asociación Fuentes Verdes De Colombia
CO-004-2023 DTAO-LC-N-001-2023	Vlao

MUESTRA AUDITORÍA 2024

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
CPS-84-2024	Efraín Augusto Rodríguez Varón
CPS-96-2024	Alejandro Camargo García
CPS-100-2024	Cristina Aristizábal Cardona
CPS-148-2024	Ruth Alcira Pineda Zambrano
CPS-190-2024	Johanna Andrea Ramirez Posada
CS-004-2024	Servigas Cintas Y Lujos S.A.S.
CS-008-2024	Maira Alexandra Muñoz Castillo
CS-026-2024	Edgar Armando Gutiérrez Gómez
CS-028-2024	Astrid Piragua Escandón
CS-031-2024	Astrid Piragua Escandón
ORDEN DE COMPRA 107630	Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A
ORDEN DE COMPRA 107699	Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
CONVENIO DE COOPERACIÓN 002-2023	Corporación Vivocuencia
CPS-003-2024	Carolina Rivera Builes
CPS-008-2024	Felipe Alberto Bedoya Zuluaga
CPS-064-2024	Ivett Cristina Jiménez Delgado
CPS-099-2024	Yenny Carolina Castañeda Cruz
CPS-187-2024	Luis Alberto Sánchez Sánchez
CS-009-2024	Lorwi S.A.S.
CV-011-2024	Cbn Maas S.A.S.
CV-024-2024	Servicentro La Cruz S.A.S.
ORDEN DE COMPRA 107630	Sodexo Servicios de Beneficios e Incentivos Colombia S.A

4. DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES

MUESTRA AUDITORÍA 2023

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
CD-DTAN-262-2023	Diego Luis Wandurraga Cruz
CD-DTAN-268-2023	Angelica Andrea Cagua Briceño
CD-DTAN-275-2023	Sergio Moreno Sanabria
CD-DTAN-276-2023	Paola Andrea Lozano Solano

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
IP-DTAN-097-2023	Cooperativa De Trabajo Asociado Sejarpi Cta.
CD-DTAN-264-2023	Manuel Fernando Pabón Pachón
IP-DTAN-056-2023	Proyectos Y Servicios S.A.S.

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
CD-DTAN-284-2023	D&G Soluciones Inmobiliaria S.A.S
SASI-DTAN-004-2023	Construcciones Y Suministros Panamericana Sas
SAMC-DTAN-005-2023	Fundación Tierra Viva - Ftv
IP-DTAN-071-2023	Nelson Carvajal Cárdenas
IP-DTAN-045-2023	Multiservicios España Zambrano S.A.S.
IP-DTAN-063-2023	Flavian Jaimes Jaimes
IP-DTAN-037-2023	Enlly Lorena Palomino Daza
IP-DTAN-073-2023	Aladino Limitada
SASI-DTAN-005-2023	Márquez Asociados S.A.S
SASI-DTAN-006-2023	Mundial De Suministros Y Contratos S.A.S

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
SAMC-DTAN-006-2023	Unión Temporal Andes C&S
SASI DTAN 011 2023	Ingeniería E Infraestructura De Colombia Sas - Ingfracol S.A.S
SASI-DTAN-002-2023	Implementos De Seguridad Industrial Impleseg S.A.S
SASI-DTAN-008-2023	Ingfracol Sas

MUESTRA AUDITORIA 2024

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
CD-DTAN-007-2024	Cristian Fernando Jiménez Camacho
CD-DTAN-030-2024	Víctor Manuel Rodríguez Rojas
CD- DTAN- 042-2024	Silvia Rocio Gómez Fernández
CD-DTAN-070-2024	Jhon Fredy Palacios Vergel
CD-DTAN-072-2024	Angelica María Cogollo Calderón
CD-DTAN-185-2024	Mercedes Camargo Velandia
CD-DTAN-255-2024	Rocío Luz Elena Polanco Ochoa

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
SAMC-DTAN-001-2024	Global Security Limitada
CD-DTAN-269-2024	Omar Herrera Blanco
CD-DTAN-085-2024	William Ulpiano Roa Quintero
CD-DTAN-085-2024	Genny Carolina Rojas
CD-DTAN-157-2024	Irwin Rodolfo Duarte Sánchez
CD-DTAN-223-2024	Diana Carolina Forero Rueda

5. DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE

MUESTRA AUDITORÍA 2023

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
CPS-335-2023	Leonardo Andrés De Armas Guzmán
CPS-336-2023	José Luis Bautista Núñez
CPS-337-2023	Stoa Ingeniería de Avanzada Ltda.
CPS-366-2023	Andrés Hernán Silva Duque
CPS-374-2023	Carlos Mario González Charrasqui
CPS-396-2023	Gabriel Tirado Muñoz
CPS-398-2023	Sociedad Hotelera Tequendama S.A.
CPS-417-2023	Corporación De Turismo De Cartagena
ARRENDAMIENTO-13-2023	Yolanda Beatriz Castillo Pacheco
ARRENDAMIENTO-17-2023	Todomar CHL

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
CS-50-2023	Distracom S.A
CONTRATO 60-2023	Josep Alfonso Rosado Cotes
CM-25-2023	Eduardoño S.A.S.
CM-28-2023	Auto Roble Ltda.
CPS-30-2023	Servicios Integrales Empresarial S.A.S.
CV-8-2023	Sv Suministros Empresariales S.A.S.
CS-10-2023	Sv Suministros Empresariales S.A.S.
CV-11-2023	Astillero Cortes S.A.S. – Asticor
CV-14-2023	Kpn Colombia S.A.S.
CS-15-2023	Atara Proyectos e Ingeniería Sas

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
CPS-17-2023	Jairo Cesar Gaviria Quintero - Ofimagdalena
CI-PS-2-2023	Consortio Ciénaga Grande

MUESTRA AUDITORIA 2024

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
CPS-8-2024	Lixardo Enrique Ballesteros Cerchiaro
CPS-40-2024	Juan Carlos Gómez Quesada
CPS-46-2024	Juan Manuel Polo Osorio
CPS-97-2024	Shirley Margarita Marzal Pasos
CPS-120-2024	María Del Pilar Parrado Cortes
CPS-168-2024	Mónica Alexandra Duque Rico
CPS-194-2024	Álvaro Javier Vásquez Peinado
CPS-240-2024	Andrés Hernán Silva Duque
CPS-268-2024	Ricardo José Pérez Montalo
CPS-275-2024	Juan Antonio Wong Lubo

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
CPS-319-2024	Diana Milena Bustos Montes
CPS-352-2024	Alba Marina Agudelo Garzón
Contratación Directa 1	Corporación de Turismo de Cartagena
Arrendamiento Contrato 3	Teresa Perea Ayala
CM-12-2024	Eduardoño S.A.S
CV-1-2024	Cincoldext Sas
CS-7-2024	Espumado Y Telas Del Caribe S.A.S.
OC127697	Pluxee Colombia S.A.S.

6. DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA

MUESTRA AUDITORIA 2023

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
CD-DTOR-GN-174-2023	Jorge Alejandro Calderón Rojas
CD-DTOR-GN-179-2023	Javier Iván Duarte Vargas
CD-DTOR-GN-186-2023	John Helder Buitrago Alvarez
CD-DTOR-GN-191-2023	José Gregorio Viloria Rivas
CD-DTOR-GN-205-2023	Leslie Del Pilar Gasca Páez
DTOR-SUM-FONAM-004-2023	Unión Temporal Soluciones Solares Sumapaz 2023
DTOR-CV-GN-026-2023	Solar Plus S.A.S.
DTOR-CV-GN-029-2023	Union Temporal Ut Rqm - Metalfcof 2023
DTOR-CV-FONAM-013-2023	Datum Ingeniería S.A.S

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
ORDEN DE COMPRA 114285	Unión Temporal Solución Ferretera Para Colombia
DTOR-CO-GN-002-2023	Consortio Obras Livianas
DTOR-CO-FONAM-001-2023	Consortio Monterredondo
DTOR-INTER-FONAM-001-2023	Consortio Interventoría Chingaza

MUESTRA AUDITORIA 2024

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
CD-DTOR-FONAM-001-2024	Yaneth Peralta Cardoso
CD-DTOR-FONAM-002-2024	Jeicol Hernán Acosta Rodríguez

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
CD-DTOR-FONAM-010-2024	Rubén Fabian Sogamoso Hernández
CD-DTOR-FONAM-014-2024	Álvaro Javier Calderón Rojas

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
CD-DTOR-FONAM-017-2024	Oscar Alejandro Rey García
CD-DTOR-FONAM-020-2024	Frank Nicolas Alvarado Rivera
CD-DTOR-FONAM-022-2024	Enyili Johana Ramírez Urrego

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
CD-DTOR-FONAM-030-2024	Ricardo Andrés Cárdenas Rodríguez
CD-DTOR-FONAM-032-2024	Lida Gisela Forigua Moyano
DTOR-CS-FONAM-006-2024	Leónidas Moreno Reyes
DTOR-CS-FONAM-012-2024	Inlogistic Innovación Logística Y Transporte De Colombia Sas

7. DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO

MUESTRA AUDITORÍA 2023

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
CPS-DTPA-2023	Duval Rojas Márquez
CPS-DTPA-2023-220	Washington Grueso Hinestroza
CD-DTPA-221-2023	Diego Fernando González Guevara
CPS-DTPA-2023-222	Wendy David
CPS-DTPA-2023-226	Juan José Jiménez
CPS-DTPA-2023-227	Leidy Yesenia Franco Castaño
CPS-DTPA-2023-228	Delia Maribel Cuspian Morales
CPS-DTPA-2023-232	Sebastián Paz
CPS-DTPA-2023-233	Dora Ligia Cardona Mejía
118597	MC_Grandes Superficies
121661	Panamericana Librería Y Papelería S. A
Acuerdo Marco 122753	Internegocios S.A.S
SAMC_Acuerdo Marco 122354	Tuyomotor S.A.S
Contrato de Arrendamiento 009 del 2023	Luz Stella Ortiz Sinisterra Cedido A Silfredo Hurtado Diaz
Convenio Interadministrativo No. 001 de 2023	Universidad del Valle
Convenio Interadministrativo No. 002 de 2023 FONAM	Universidad de Antioquia

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
CONVENIO CON RESGUARDO INDIGENA N° 016 de 2023 NACION	Fundación Malpelo Y Otros Ecosistemas Marinos
CONVENIO DE ASOCIACION ESAL N° 020 de 2023 NACION	Wildlife Conservation Society
CONTRATO NACION 001 DE 2023	Ingfracol SAS
CONTRATO DE OBRA 001 DE 2023 FONAM	Healthcare Network S.A.S.
CONTRATO OBRA 002 DE 2023 FONAM	Henet SAS
CONTRATO INTERVENTORIA 001 DE 2023 FONAM	Consorcio Intercabañas Farallones
CONTRATO INTERVENTORIA 002 DE 2023 NACION	Diez Plus Ingenieria
ACEPTACION DE OFERTA NACION 042 DE 2023	Asistencia Médica Veterinaria Asimevet Sas
ACEPTACION DE OFERTA NACION 043 DE 2023	Deicy Bravo Jojoa

MUESTRA AUDITORÍA 2024

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
CPS-DTPA-2024-001	
CPS-DTPA-2024-003	
CPS-DTPA-2024-004	Luisa María Gómez

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
CPS-DTPA-2024-007	
CPS-DTPA-2024-009	Wendy Isabel David Delgado
CPS-DTPA-2024-010	Juan José Gómez Jiménez

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
CPS-DTPA-2024-012	
CPS-DTPA-2024-014	Felipe Alejandro Giraldo Arango
CPS-DTPA-2024-024	Nubia Stella Mosquera Quilindo
CPS-DTPA-2024-027	Gustavo Adolfo Rodríguez Salazar
CPS-DTPA-2024-028	Gladys Perlaza
CPS-DTPA-2024-043	Cristhian Alfonso Pimiento Ordoñez
CPS-DTPA-2024-061	Sharon Lizeth Becerra García
CPS-DTPA-2024-062	Jhon Ricardo Ocampo Ildalgo
CPS-DTPA-2024-157	Juan Sebastián Giraldo Vaca
CPS-DTPA-2024-169	Yenny del Carmen Navarro Salcedo
CPS-DTPA-2024-189	German Darío Córdoba Martínez
CPS-DTPA-2024-212	Adriana Sánchez Naranjo

No CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA
CPS-DTPA-2024-221	Jhoan Andrés Riascos Torres
CPS-DTPA-2024-222	Ana Milena Cortes Castillo
CPS-DTPA-2024-227	Diomedes Valencia Mancilla
Acuerdo Marco de Precios 124922	Distracom S.A.
Acuerdo Marco de Precios 126757	Big Pass Sas
Grandes Superficies 129139	Servicios Postales Nacionales
Aceptación De Oferta Nación 002 De 2024	Servifrenos Galíndez Sas

Es importante que adicionalmente al Informe de esta Auditoría, se deben tener en cuenta por parte de las Direcciones Territoriales Orinoquía, Amazonía, Andes Nororientales, Caribe y Andes Occidentales, los Informes Definitivos en lo relacionado con el Proceso de Gestión Contractual, de las Auditorías que se realizaron a los Parques Nacionales Naturales de Sumapaz, Chingaza, Amacayacu, Yaigojé Apaporis, Cahuinarí y Río Puré, al Santuario de Fauna y Flora Iguaque, al Parque Natural Pisba, al Santuario Guanentá, Vía Parque Isla de Salamanca y Tatamá.

Así mismo, se deja claridad de que por motivos de seguridad no se pudo realizar auditoría al PNN Munchique, de la Dirección Territorial Pacífico.

5. ASPECTOS POSITIVOS: FORTALEZAS

- Es importante resaltar la disposición de los jefes de Grupo y directores territoriales.
- Oportuna entrega por parte de la mayoría de los responsables, de la información solicitada en el ejercicio de la auditoría realizada.
- La mayoría de los trámites en los procesos de contratación se realizan conforme con las normas de contratación y a través del SECOP II.

6. LIMITACIONES

No se presentaron limitaciones en el alcance y desarrollo de la auditoría interna que no permitieran dar cumplimiento al Plan de Auditoría establecido por el Grupo de Control Interno.

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:
Ley 80 de 1993 como son entre otros los artículos 3, 4, 5, 32. Ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 4, literal h	La Ley 80 de 1993, artículo 32, incluye como contrato estatal el de prestación de servicios. Los contratos para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, se encuentran descritos en el artículo 2, numeral 4, literal h de la Ley 1150 de 2007, (...) Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos: (...) h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales. El equipo auditor observó que el contrato CD-NC-304-2024, tiene como objeto la prestación de servicios profesionales, pero a la vez dice que es de apoyo y las obligaciones están encaminadas a desarrollar actividades técnicas y no profesionales, desnaturalizando el concepto de contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.
OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:	
NO CONFORMIDAD No. 1: GRUPO DE CONTRATOS	
Durante la Auditoría se observó que el contrato CD-NC-304-2024 tiene como objeto la Prestación de Servicios Profesionales, pero a su vez se dice que es de apoyo y las obligaciones están encaminadas a desarrollar actividades técnicas y no profesionales, desnaturalizando el concepto de contrato de prestación de servicios profesionales y el de apoyo a la gestión, de conformidad con lo estipulado en la Ley 80 de 1993 como son entre otros los artículos 3, 4, 5, artículo 32, Ley 1150 de 2007, artículo 2, numeral 4, literal h.	

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:
Guía para el ejercicio de la supervisión e interventoría de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, Guía de Supervisión e Interventoría Código: A5-GU-01 Versión 1, Vigente desde el 19/12/2023 de PNNC, Manual de Contratación de PNNC, Código: A5-MN-01, Versión 1, Vigente desde el 19/12/2023, numeral 2.2.5	Se observó por parte del equipo auditor que algunas obligaciones no fueron cumplidas durante la ejecución de algunos contratos, por lo tanto se incumplió por parte de los supervisores lo determinado en la Guía para el ejercicio de la supervisión e interventoría de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, Guía de Supervisión e Interventoría Código: A5-GU-01 Versión 1, Vigente desde el 19/12/2023 de PNNC, Manual de Contratación de PNNC, Código: A5-MN-01, Versión 1, Vigente desde el 19/12/2023, numeral 2.2.5

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

NO CONFORMIDAD No. 2: NIVEL CENTRAL – SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - GRUPO DE CONTRATOS, SUPERVISORES CONTRATOS, DIRECCIONES TERRITORIALES AMAZONIA, ANDES NORORIENTALES, ANDES OCCIDENTALES Y CARIBE.

Durante la Auditoría se observó que se ordenaron pagos por parte de los supervisores sin haberse cumplido con todas las obligaciones acordadas en los contratos, incumpliendo con la Guía para el ejercicio de la supervisión e interventoría de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, Guía de Supervisión e Interventoría Código: A5-GU-01 Versión 1, Vigente desde el 19/12/2023 de PNNC, Manual de Contratación de PNNC, Código: A5-MN-01, Versión 1, Vigente desde el 19/12/2023, numeral 2.2.5., en los siguientes contratos:

NIVEL CENTRAL

NOMBRE	CONTRATO No.	OBSERVACIÓN
Nelson Alejandro Bohórquez Ruiz	NC-CPS-263-2023 CD-NC-290-2023 Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones	No cumplió con actividad en la obligación 4 durante todo el contrato
José Fernando Castillo Cañón	NC-CPS-266-2023 CD-NC-291-2023 Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones	La obligación no. 2 solo se desarrolló en el cuarto mes del contrato y en el último mes dice que se desarrolló en el segundo y tercero
Oscar David Reyes Socha	NC-CPS-271-2023 CD-NC-304-2023 Grupo de Talento Humano	No se cumplió con la obligación 6 durante el contrato
José Felipe Vélez García	NC-CPS-286-2023 CD-NC-310-2023 Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	Durante el desarrollo del contrato no se realizaron actividades en las siguientes obligaciones: 3, 4, 5, 9, 11, 13, 14 y 15.
Luisa Fernanda Salazar Jiménez	NC-CPS-304-2023 CD-NC-332-2023 Oficina Asesora Jurídica	* Durante el desarrollo del contrato no se realizaron actividades en las siguientes obligaciones: 4, 5, 6 y 9 * Acciones en las obligaciones 2 y 3 iguales en el mes de octubre y noviembre de 2023
Ivonne Lucia Guerrero Rojas	NC-CPS-305-2023 CD-NC-339-2023 Subdirección de gestión y manejo y áreas protegidas	*Durante el desarrollo del contrato no se realizaron actividades en las siguientes obligaciones: 6, 9 y 10 *Acciones en la obligación 8 igual en el mes de octubre y noviembre de 2023
Jorge Enrique Rojas Sánchez	NC-CPS-309-2023 CD-NC-344-2023 Subdirección de sostenibilidad y negocios ambientales	Durante el desarrollo del contrato no se realizaron actividades en la obligación 5
Diego Augusto Sáenz Ramírez	NC-CPS-313-2023 CD-NC-346-2023 Grupo de Tecnologías de la Información y las comunicaciones	Las acciones de las obligaciones 8, 9 y 11 no se realizaron durante (noviembre – diciembre 2023)
Lidia Patricia Tovar Salamanca	NC-CPS-323-2023 CD-NC-361-2023 Subdirección de sostenibilidad	Durante el desarrollo del contrato no se realizaron actividades en la obligación 5

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

	y negocios ambientales	
Diego Mauricio Sarmiento Pérez Toledo	NC-CPS-329-2023 CD-NC-364-2023 Subdirección de gestión y manejo y áreas protegidas	Las acciones de las obligaciones 8, 9 y 10 no se realizaron durante (noviembre – diciembre 2023)
Andrés Felipe Oyola Vergel	NC-CPS-341-2023 CD-NC-374-2023 Grupo de Gestión e Integración del SINAP	Las acciones de las obligaciones 2, 5, 11, 12, 13 y 14 no se realizaron durante el contrato (noviembre – diciembre) 2023
Hilda Marcela García Núñez	Cd-Nc-002-2024 Nc-Cps-002-2024 Grupo de contratos	A mayo 2024 no se ha realizado ninguna actividad en la obligación 7
Yuly Andrea Leon Bustos	CD-NC-044-2024 Grupo de contratos	A mayo no se han realizado actividades en las obligaciones 5, 7, 8 y 10
Sandra Yaneth Pérez Salazar	CD-NC-050-2024 NC-CPS-050-2024 Subdirección de gestión y manejo y áreas protegidas	A mayo no se ha realizado actividad de la obligación 7
Andrés Felipe Velasco Rivera	CD-NC-051-2024 NC-CPS-051-2024 Oficina Asesora de Planeación	A mayo no se ha realizado actividad de la obligación 10
Héctor Alfonso Cuesta Osorio	CD-NC-061-2024 NC-CPS-061-2024 Grupo de contratos	A mayo no se ha realizado actividad de la obligación 6
Eduardo Cortes Zubieta	CD-NC-120-2024 NC-CPS-120-2024 Grupo de Tecnologías de la Información y las comunicaciones	A mayo no se han realizado actividades de las obligaciones 2, 4 y 8
Nelson Alejandro Bohórquez Ruiz	CD-NC-133-2024 NC-CPS-133-2024 Grupo de Tecnologías de la Información y las comunicaciones	A mayo no se ha realizado actividad de la obligación 6
José Fernando Castillo Cañón	CD-NC-140-2024 NC-CPS-140-2024 Grupo de Tecnologías de la Información y las comunicaciones	A mayo no se han realizado actividades de las obligaciones 3 y 4
Omar Jaramillo Rodríguez	CD-NC-168-2024 NC-CPS-169-2024 Grupo de Gestión e Integración del SINAP	A mayo no se han realizado actividades de las obligaciones 3, 7 y 8
John Jairo Alarcón Restrepo	CD-NC-193-2024 NC-CPS-191-2024 Subdirección de Sostenibilidad y negocios ambientales	A mayo no se han realizado actividades de la Obligación 10
Andrés Felipe Oyola Vergel	CD-NC-187-2024 NC-CPS-193-2024 Grupo de Planeación y Manejo	A mayo no se han realizado actividades de la Obligación 11

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

Diego Augusto Sáenz Ramírez	CD-NC-195-2024 NC-CPS-201-2024 Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones	A mayo no se han realizado actividades de las obligaciones 2, 3,6,7,9,10 y 12
Andrés Mauricio Ortiz Maya	CD-NC-203-2024 NC-CPS-204-2024 Subdirección de gestión y manejo y áreas protegidas	A mayo de 2024 no se han realizado ninguna acción en las obligaciones 2,6,7 y 8
Mónica Alejandra Gómez Cardona	CD-NC-250-2024 NC-CPS-251-2024 Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	A mayo de 2024 no se ha realizado ninguna acción en las obligaciones 3 y 4, y una obligación es de cumplir con el SG
Iván Javier Monroy Jinete	CD-NC-262-2024 NC-CPS-258-2024 Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones	A mayo no se ha realizado actividad de la obligación 6
Jenny Alejandra Espinosa Calvo	CD-NC-267-2024 NC-CPS-269-2024 Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	A mayo no se ha realizado actividad de la obligación 3
Luis Gabriel Llanos Henríquez	CD-NC-285-2024 NC-CPS-289-2024 Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones	A mayo de 2024 no se han realizado ninguna acción en las obligaciones 4 y 7
Sergio Alonso Anaya Estévez	CD-NC-291-2024 NC-CPS-294-2024 Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones	A mayo de 2024 no se han realizado ninguna acción en las obligaciones 4, 6 y 9

DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA

NOMBRE	CONTRATO No.	OBSERVACIÓN
Rafael Rodrigo Rodríguez Sánchez	CD-DTAM-016-2024	Informes abril y mayo tienen en la obligación 1 el mismo producto
Diana Castellanos Méndez	CD-DTAM-032-2024	La certificación de la supervisora Nancy Esperanza Rivera Vega no está firmada.
Víctor Manuel Moreno Rengifo	CD-DTAM-036-2024	En el informe de supervisión se colocan actividades que se van a realizar en meses posteriores al pagado (obligaciones 2, 6 y 7 informe febrero)
Oscar Mauricio Jaimes Sánchez	CD-DTAM-037-2024	La certificación de la supervisora Nancy Esperanza Rivera Vega del mes de febrero, no está firmada.
Héctor Hernán Acosta Useche	CD-DTAM-040-2024	En el mes que se está tramitando se incluyen Actividades que se van a hacer en el mes siguiente (obligaciones 6 y 7)

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES

NOMBRE	CONTRATO No.	OBSERVACIÓN
Diego Luis Wandurraga Cruz	CD-DTAN-262-2023	* La segunda actividad de la obligación 1, no se ejecutó durante el término del contrato *La actividad no está acorde con el verbo rector de la obligación (Obligación 1 mes agosto).
Angelica Andrea Cacua Briceño	CD-DTAN-268-2023	* Los informes no tienen el formato establecido donde las actividades están separadas por casillas por cada una de las obligaciones. * Se observa que no se cumplieron las obligaciones 1 y 6 durante la ejecución del contrato.
Sergio Moreno Sanabria	CD-DTAN-275-2023	No todas las obligaciones tienen actividades y unas actividades se encuentran repetidas en varias obligaciones
Manuel Fernando Pabón Pachón	CD-DTAN-264-2023	Durante el desarrollo del contrato no se realizaron actividades en la obligación 1.
Cristian Fernando Jiménez Camacho	CD-DTAN-007-2024	Las actividades no se especifican por cada una de las obligaciones.
Silvia Roció Gómez Fernández	CD-DTAN- 042-2024	Las actividades no se especifican por cada una de las obligaciones.
Jhon Fredy Palacios Vergel	CD-DTAN-070-2024	En las actividades se coloca lo que se hizo en el periodo de pago y no lo que se piensa hacer en otro periodo No se deben repetir en todos los meses las actividades que ya se realizaron en un mes determinado (plan de trabajo a menos que se vaya a modificar)
Angelica María Cogollo Calderón	CD-DTAN-072-2024	En las actividades se coloca lo que se hizo en el periodo de pago y no lo que se piensa hacer en otro periodo No se deben repetir en todos los meses las actividades que ya se realizaron en un mes determinado (plan de trabajo a menos que se vaya a modificar)
William Ulpiano Roa Quintero	CD-DTAN-085-2024	En las actividades se coloca lo que se hizo en el periodo de pago y no lo que se piensa hacer en otro periodo No se deben repetir en todos los meses las actividades que ya se realizaron en un mes determinado

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES

NOMBRE	CONTRATO No.	OBSERVACIÓN
Sollinet Technology S.A.S. Representante Legal Sara Estrada Agudelo	DTAO-CCV-F-022-2023 CV- 021-2023	Pagado, certificación en Secop sin firma del supervisor
Fundación Para La Conservación De La Vida Silvestre En Colombia Representante Legal: Jorge Hernán Ruiz Álvarez	CONVENIO 008-2023	Según la base de contratos enviada por la Dirección es Jorge Eduardo Ceballos Betancur, pero quienes firmaron como supervisoras para pago fueron María Camila Tautiva y Claudia Marcela Sánchez Medina

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

Aprovisionar Soluciones S.A.S. Representante Legal Sergio Andrés Jaramillo	CPS-055-2023 DTAO-CCV-N-058-2023	Sin firma del supervisor la certificación de pago
Sollinet Technology S.A.S. Representante Legal Sara Estrada Agudelo	CPS-056-2023 DTAO-CCV-N-057-2023	Sin firma del supervisor la certificación de pago
Sollinet Technology S.A.S. Representante Legal Sara Estrada Agudelo	CCV-058-2023 DTAO-CCV-N-056-2023	Sin firma del supervisor la certificación de pago

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE

NOMBRE	CONTRATO No.	OBSERVACIÓN
Leonardo Andrés De Armas Guzmán	CPS-335-2023	No se realizó actividad en la obligación 5 en todo el término de ejecución del contrato
José Luis Bautista Núñez	CPS-336-2023	En el único informe que está en Secop del mes de noviembre 2023 cumplimiento de todas las obligaciones
Andrés Hernán Silva Duque	CPS-366-2023	La información para pago no tiene el formato de informe mes septiembre, octubre y noviembre de 2023, por lo tanto, no se puede determinar si se cumplió con todas las obligaciones. No hay informe de pago mes diciembre de 2023
Gabriel Tirado Muñoz	CPS-396-2023	No hay informes de cumplimiento y pago en el Secop. Se encuentran informes de otra entidad – Planeación

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:
Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 Manual Contratación, Código: GCT_MN_01, Versión 2, Vigente desde: 08/22/2022, numeral 2.3.6., literal h)	Una vez revisada la Página Web de Parques Nacionales Naturales de Colombia, en el Menú “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, 3. Contratación, y el link remitido en las bases de datos de los contratos, se observó que no se permite el acceso para revisión del cumplimiento de la ejecución de los contratos, incumpliendo con la Ley 1712 de 2014, la que determina poner a disposición de los ciudadanos (as) la información acerca de los procesos, normas, trámites y mecanismos, como parte de las directrices que Gobierno en Línea exige para que la información administrativa de la entidad sea de acceso público, de manera clara, intuitiva y de fácil entendimiento y al Manual de Contratación, Código: GCT_MN_01, Versión 2, Vigente desde: 08/22/2022, numeral 2.3.6., literal h).

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

NO CONFORMIDAD No. 3: NIVEL CENTRAL - GRUPO DE CONTRATOS, DIRECCIONES TERRITORIALES: AMAZONIA, ANDES NORORIENTALES, ANDES OCCIDENTALES, CARIBE, ORINOQUIA Y PACÍFICO

Durante la Auditoría se evidenció que no se permitió el acceso para revisión del cumplimiento de la ejecución del contrato en el link que se remitió en las bases de los contratos y que es el mismo que debe encontrarse publicado en la Página Web de Parques Nacionales Naturales de Colombia, incumpliendo con esta omisión lo establecido en la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, así:

NIVEL CENTRAL

NOMBRE	CONTRATO No.	OBSERVACIÓN
Diego Mauricio Sarmiento Pérez Toledo	NC-CPS-329-2023 CD-NC-364-2023 Subdirección de gestión y manejo y áreas protegidas	El Link enviado en la base de datos por el Grupo de Contratos no permite abrirse directamente y solo permite ver el procedimiento de escogencia del contratista y no la ejecución del contrato
PENSEMOS S.A.	AMP-005-2023 OC: 115379 Oficina asesora de planeación Grupo de contratos	No se envió link en la base de datos enviada por el Grupo de Contratos.
Sergio Alonso Anaya Estévez	CD-NC-291-2024 NC-CPS-294-2024 Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones	El Link enviado en la base de datos por el Grupo de Contratos no permite abrirse directamente y solo permite ver el procedimiento de escogencia del contratista y no la ejecución del contrato

DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA

NOMBRE	CONTRATO No.	OBSERVACIÓN
Leslie del Pilar Gasca	CD-DTAM-008-2024	El Link publicado en la página web de PNNC, solo permite ver el procedimiento de escogencia del contratista y no la ejecución del contrato.
Distribuciones La Pedrera S.A.S.	DTAM NACION-CS No. 024-2023	No se encuentra publicado en la página web de PNNC
Lino Castro Alborno	DTAM NACION-CS No. 043-2023	No se encuentra publicado en la página web de PNNC
Vlao Ingeniería SAS	DTAM NACION-CO-002- 2023	No se encuentra publicado en la página web de PNNC
Comercializadora Solimoes S.A.	DTAM NACION-CC No. 001-2023	No se encuentra publicado en la página web de PNNC
Ulises Eugenio Martínez Mora - Servicentro Primax Avda. Tercera	IPMC-DTAM-001-2024 DTAM -CS No. 001-2024	No se encuentra publicado en la página web de PNNC

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES

NOMBRE	CONTRATO No.	OBSERVACIÓN
Paola Andrea Lozano Solano	CD-DTAN-276-2023	El link de ingreso al SECOP es el mismo del contrato 275-2023 por lo tanto no se lograron corroborar los informes
Víctor Manuel Rodríguez Rojas	CD-DTAN-030-2024	El Link enviado en la base de datos por el Grupo de Contratos no permite abrirse directamente y solo permite ver el procedimiento de escogencia del contratista y no la ejecución del contrato
Global Security Limitada	SAMC-DTAN-001-2024	El enlace no permite ingresar a la ejecución del contrato, no se logró verificar ejecución
Irwin Rodolfo Duarte Sánchez	CD-DTAN-157-2024	El Link enviado en la base de datos por el Grupo de Contratos no permite abrirse directamente, debe copiarse.

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES

NOMBRE	CONTRATO No.	OBSERVACIÓN
Yokomotor S.A Representante Legal Carlos Eduardo Rendon Jaramillo	ORDEN DE COMPRA 123351	Sin link del Secop en la base de datos enviada por la Dirección, se verificó en la publicación de la página de PNNC y el contrato no aparece publicado. no se pudo verificar la información.
Inael Felipe Castañeda Osorio	CPS-221-2023	Documentos en RAR. no permite verlos
GINNA Lizeth Beltrán Pérez	CPS-254-2023	Documentos en RAR. no permite verlos

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE

NOMBRE	CONTRATO No.	OBSERVACIÓN
Stoa Ingeniería De Avanzada Ltda.	Ipmc-Dtca-101-2023 Cps-337-2023	No se envió el enlace
Todomar CHL	Arrendamiento-17-2023	No aparece publicado en la página de PNNC
Josep Alfonso Rosado Cotes	IPMC-DTCA-150-2023 CONTRATO 60	No aparece publicado en la página de PNNC

DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA

NOMBRE	CONTRATO No.	OBSERVACIÓN
Jorge Alejandro Calderón Rojas	CD-DTOR-GN-174-2023	El Link enviado en la base de datos por el Grupo de Contratos no permite abrirse directamente, debe copiarse.
Javier Iván Duarte Vargas	CD-DTOR-GN-179-2023	No se puede ingresar directamente al enlace, tiene que copiarse
John Helder Buitrago Alvarez	CD-DTOR-GN-186-2023	No se puede ingresar directamente al enlace, tiene que copiarse
José Gregorio Viloria Rivas	CD-DTOR-GN-191-2023	No se puede ingresar directamente al enlace, tiene que copiarse

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

		que copiarse
Leslie Del Pilar Gasca Páez	CD-DTOR-GN-205-2023	No se puede ingresar directamente al enlace, tiene que copiarse
Unión Temporal Soluciones Solares Sumapaz 2023	DTOR-SUM-FONAM-004-2023 DTOR-SASI-005-2023	No se puede ingresar directamente al enlace, tiene que copiarse
Solar Plus S.A.S.	DTOR-CV-GN-026-2023 SASI-DTOR-018-2023	No se puede ingresar directamente al enlace, tiene que copiarse
Union Temporal Ut Rqm – Metalfcof 2023	DTOR-CV-GN-029-2023 SASI-DTOR-020-2023	No se puede ingresar directamente al enlace, tiene que copiarse
Datum Ingeniería S.A.S	DTOR-CV-FONAM-013-202 DTOR-LP-002-2023	No se puede ingresar directamente al enlace, tiene que copiarse
Unión Temporal Solución Ferretera Para Colombia	ACUERDO MARCO DE EVENTO No 17668 ORDEN DE COMPRA 1142	No se puede ingresar directamente al enlace, tiene que copiarse
Consorcio Obras Livianas	DTOR-CO-GN-002-2023 DTOR-LP-003-2023	No se puede ingresar directamente al enlace, tiene que copiarse
Consorcio Monterredondo	DTOR-CO-FONAM-001-202 DTOR-LP-001-2023	No se puede ingresar directamente al enlace, tiene que copiarse
Consorcio Interventoría Chingaza	DTOR-INTER-FONAM-001-2023 DTOR-CM-001-2023	No se puede ingresar directamente al enlace, tiene que copiarse
Jeicol Hernán Acosta Rodríguez	CD-DTOR-FONAM-002-2024	No se puede ingresar directamente al enlace, tiene que copiarse
Ruber Fabian Sogamoso Hernández	CD-DTOR-FONAM-010-2024	No se puede ingresar directamente al enlace, tiene que copiarse
Álvaro Javier Calderón Rojas	CD-DTOR-FONAM-014-2024	No se puede ingresar directamente al enlace, tiene que copiarse, por lo que no se pudieron verificar informes de cumplimiento en el Secop
Oscar Alejandro Rey García	CD-DTOR-FONAM-017-2024	No se puede ingresar directamente al enlace, tiene que copiarse
Frank Nicolas Alvarado Rivera	CD-DTOR-FONAM-020-2024	No se puede ingresar directamente al enlace, tiene que copiarse
Enyili Johana Ramírez Urrego	CD-DTOR-FONAM-022-2024	No se puede ingresar directamente al enlace, tiene que copiarse
Ricardo Andrés Cárdenas Rodríguez	CD-DTOR-FONAM-030-2024	No se puede ingresar directamente al enlace, tiene que copiarse
Lida Gisela Forigua Moyano	CD-DTOR-FONAM-032-2024	No se puede acceder directamente desde el enlace y no se pudo verificar el cumplimiento del contrato en el Secop
Leónidas Moreno Reyes	DTOR-CS-FONAM-006-2024 IPMC-DTOR-028-2024	No se puede ingresar directamente al enlace, tiene que copiarse
Inlogistic Innovación Logística Y Transporte De Colombia SAS	DTOR-CS-FONAM-012-2024 IPMC-DTOR-046-2024	No se puede ingresar directamente al enlace, tiene que copiarse

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO		
NOMBRE	CONTRATO No.	OBSERVACIÓN
MC_Grandes Superficies 118597	118597	No permite ingresar al link remitido por la DTPA – solicita clave
Mc_Grandes Superficies 121661 Par Y Papelería S.	121661	No permite ingresar al link remitido por la DTPA – solicita clave
Convenio Interadministrativo No. 002 de 2023 FONAM	CVI-DTPA-FONAM -2023-002	No se pudo verificar la información en el enlace
CONTRATO NACION 001 DE 2023	DTPA-SASI-NACION-2023-001	El enlace tiene error para conectarse en Secop y la base de datos no tiene toda la información por lo tanto no se pudo verificar
CONTRATO OBRA 002 DE 2023 FONAM	DTPA-SAMC-FONAM-2023-002	El enlace tiene error para conectarse en Secop y la base de datos no tiene toda la información por lo tanto no se pudo verificar
Asistencia Médica Veterinaria Asimevet Sas	DTPA-IP-NACION-2023-046 ACEPTACION DE OFERTA NACION 042 DE 2023	No permite ingresar directamente del enlace se debe copiar
Deicy Bravo Jojoa	DTPA-IP-NACION-2023-047 ACEPTACION DE OFERTA NACION 043 DE 2023	No permite ingresar directamente del enlace se debe copiar
	CD-DTPA-001-2024 CPS-DTPA-2024-001	No permite ingresar directamente del enlace se debe copiar solo en Secop se deja ver el procedimiento y no la ejecución del contrato por lo tanto no se pueden verificar los informes.
Yenny Del Carmen Navarro Salcedo	CD-DTPA-169-2024 CPS-DTPA-2024-169	No permite ingresar directamente del enlace se debe copiar
German Dario Córdoba Martínez	CD-DTPA-189-2024 CPS-DTPA-2024-189	No permite ingresar directamente del enlace se debe copiar
ADRIANA SÁNCHEZ NARANJO	CD-DTPA-212-2024 CPS-DTPA-2024-212	No permite ingresar directamente del enlace se debe copiar
ANA MILENA CORTES CASTILLO	CD-DTPA-222-2024 CPS-DTPA-2024-222	No permite ingresar directamente del enlace se debe copiar

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:
Guía para el ejercicio de la supervisión e interventoría de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, Manual de Contratación de PNNC, Código: A5-MN-01, Versión 1, Vigente desde el 19/12/2023, numeral 2.2.4., 2.3.5., 2.3.6.	Se observó por parte del equipo auditor que no se tiene actualizado el SECOP, incumpliendo con la “función archivística” de conformidad con la Ley 594 de 2000, conforme a lo señalado en el numeral 2 de la Circular Externa Única, expedida por CCE en conjunto con el Archivo General de la Nación, la cual puede tener lugar mediante el uso de la plataforma electrónica SECOP, 2.3.5 Utilización de herramientas electrónicas para la Gestión Contractual, crear,

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

	conformar y gestionar los expedientes electrónicos del Proceso de Contratación, Calidad y oportunidad de la información.
--	--

OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

NO CONFORMIDAD No. 4: SUPERVISORES DE CONTRATOS, DTAM – DTAN – DTAO – DTCA – DTOR.

Durante la Auditoría se evidenció que no se está dando aplicación al numeral 2.3.6. Aplicativos de la Gestión Contractual, el cual expresa: “En el desarrollo de la gestión contractual y dando cumplimiento a la función de diligenciar y mantener actualizados los sistemas de información previstos para registrar, publicar y hacer seguimiento de los procesos contractuales, la entidad debe actualizar, gestionar y/o alimentar los siguientes aplicativos, entre otros: SECOP – SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA – PORTAL ÚNICO DE CONTRATACIÓN Y PAGINA WEB DE LA ENTIDAD. Herramienta de carácter transaccional, Sistema electrónico que permite a las entidades estatales cumplir con las obligaciones de divulgar, controlar e inspeccionar los procesos de contratación del Estado Colombiano: publicación en el aplicativo de toda la actividad contractual generada por las Direcciones Territoriales y Nivel Central concerniente a contratos, convenios, liquidaciones, modificaciones, adiciones, prorrogas etc., Guía para el ejercicio de la supervisión e interventoría de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, Manual de Contratación de PNNC, Código: A5-MN-01, Versión 1, Vigente desde el 19/12/2023, numeral 2.2.4., 2.3.5., 2.3.6.

De la muestra, los siguientes son los contratos que no cumplen con esta normatividad:

NIVEL CENTRAL – SUPERVISORES CONTRATOS

NOMBRE	CONTRATO No.	OBSERVACIÓN
Robin David Rozo Avendaño	NC-CPS-278-2023 CD-NC-311-2023 Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones	Faltan documentos en el SECOP – No actualizado. No se encuentra en el SECOP el informe del mes de diciembre de 2023
Luisa Fernanda Salazar Jiménez	NC-CPS-304-2023 CD-NC-332-2023 Oficina Asesora Jurídica	Faltan documentos en el SECOP – No actualizado. No se encuentra informe de diciembre en el SECOP
Laura Cristina Gómez Rodríguez	NC-CPS-336-2023 CD-NC-370-2023 Subdirección de sostenibilidad y negocios ambientales	Faltan documentos en el SECOP – No actualizado. No se encuentra informe de diciembre en el SECOP
Seguridad Digital	NC-CS-009-2023 SEL-ABREV-001-2023 Grupo de Procesos Corporativos	Faltan documentos en el SECOP – No actualizado. No hay ningún documento de cumplimiento y pago
OPEN GROUP S.A.S	NC-CCV-004-2023 SEL-ABREV-SI-004-2023 Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones	Faltan documentos en el SECOP – No actualizado. No hay ningún documento de cumplimiento y pago
RAYCO S.A. RODRIGO ARISTIZABAL Y CIA S.A	NC-CCV-007-2023 SEL-ABREV-SI-006-2023 Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones	Faltan documentos en el SECOP – No actualizado. No hay ningún documento de cumplimiento y pago

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

BIOLOGIKA PROYECTOS SAS	NC-CCV-011-2023 SEL-ABREV-SI-009-2023 Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones	Faltan documentos en el SECOP – No actualizado. No hay ningún documento de cumplimiento y pago
PROCALCULO PROSIS SAS	AMP-004-2023 OC: 115227 Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones	Faltan documentos en el SECOP – No actualizado. No hay ningún documento de cumplimiento y pago
PENSEMOS S.A.	AMP-005-2023 OC: 115379 Oficina asesora de planeación	Faltan documentos en el SECOP – No actualizado. No hay ningún documento de cumplimiento y pago
XERTICA COLOMBIA SAS	AMP-008-2023 OC: 119785 Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones	Faltan documentos en el SECOP – No actualizado. No hay ningún documento de cumplimiento y pago
QUALITY GROUP SERVICES SAS	AMP-009-2023 OC: 122422 Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones	Faltan documentos en el SECOP – No actualizado. No hay ningún documento de cumplimiento y pago
PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y C	AMP-010-2023 OC: 122420 Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones	Faltan documentos en el SECOP – No actualizado. No hay ningún documento de cumplimiento y pago
SKG TECNOLOGIA SAS	AMP-011-2023 OC: 122443 Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones	Faltan documentos en el SECOP – No actualizado. No hay ningún documento de cumplimiento y pago
ESRI COLOMBIA SAS	AMP-012-2023 OC: 123118 Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones	Faltan documentos en el SECOP – No actualizado. No hay ningún documento de cumplimiento y pago
Gloria Roció Pereira Oviedo	CD-NC-021-2024 NC-CPS-021-2024 Oficina Asesora de Planeación	Faltan documentos en el SECOP – No actualizado. No hay ningún documento de cumplimiento y pago. No está activo para ver el contrato y la ejecución.
IVONNE LUCIA GUERRERO	CD-NC-150-2024 NC-CPS-151-2024 Subdirección de Gestión y Manejo Áreas Protegidas	En el SECOP solo se encuentran 3 informes de supervisión hasta abril 2024
Diego Augusto Sáenz Ramírez	CD-NC-195-2024 NC-CPS-201-2024 Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones	Los informes de los meses de febrero y marzo están anexos en el SECOP repetido el de abril
SUBATOURS SAS	SEL-ABREV-SI-001-2024 NC-SUM-287-2024 Grupo de Procesos Corporativos	Al mes de mayo 2024, no se reporta en SECOP ningún cumplimiento o pago

DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA

NOMBRE	CONTRATO No.	OBSERVACIÓN
Comercializadora Solimoes S.A.	DTAM NACION-CC No. 001-2023	Faltan documentos en el SECOP – No actualizado. Falta Certificación de cumplimiento para pago.

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES

NOMBRE	CONTRATO No.	OBSERVACIÓN
Sergio Moreno Sanabria	CD-DTAN-275-2023	La cuenta del mes de diciembre está rechazada y a mayo no se refleja en SECOP el cumplimiento
Enlly Lorena Palomino Daza	IP-DTAN-037-2023	No hay reporte en el SECOP de cumplimiento y pago
Aladino Limitada	IP-DTAN-073-2023	No hay reporte en el Secop de cumplimiento y pago. Rechazada
Implementos De Seguridad Industrial Impleseg S.A.S	SASI-DTAN-002-2023	Según se reporta en el Secop no se ha cumplido el contrato, no hay certificado de cumplimiento y cuenta rechazada.
Ingfracol SAS	SASI-DTAN-008-2023	No se observa en el Secop que se cumpliera el objeto del contrato, ni pago. En el Secop no se observa la justificación de la suspensión y el término del contrato era un mes y se suspendió por 90 días
William Ulpiano Roa Quintero	CD-DTAN-085-2024	3 modificaciones al contrato de fechas 21-02; 22-07 y 29-07-2024. en Secop no se pudieron revisar las modificaciones

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES

NOMBRE	CONTRATO No.	OBSERVACIÓN
Ingeniería E Infraestructura De Colombia S.A.S. Representante Legal Alejandro Giraldo Villegas	DTAO-CSS-F-023-2023 CS- 022-2023	Faltan documentos en el SECOP – No actualizado. No hay ningún documento de cumplimiento y pago
Industria Colombiana De Motocicletas Yamaha S A Representante Legal Olga Rodríguez Vera	CV- 022-2023 DTAO-CCV-F-023-2023	Faltan documentos en el SECOP – No actualizado. No hay ningún documento de cumplimiento y pago
Fundación Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad Representante Legal María Navia Espinosa	CONVENIO DE COOPERACIÓN 007	Faltan documentos en el SECOP – No actualizado. No hay ningún documento de cumplimiento y pago
Fundación para la Conservación de la Vida Silvestre En Colombia Representante Legal: Jorge Hernán Ruiz Álvarez	CONVENIO 008-2023	Con garantía según la base de contratos enviada por la Dirección y en el SECOP dice sin garantía
Juan Esteban Londoño	CPS-220-2023	2 modificaciones la primera no se entiende en qué consiste la modificación y la segunda dice modificación unilateral cuando es una prórroga y adición.
Ivett Cristina Jiménez Delgado	CPS-225-2023	No se encuentran publicados los informes de supervisión
Wilford Rincón Arango	CPS-231-2023	No se encuentran publicados los informes de supervisión
Yesica Paola Castro Gómez	CPS-258-2023	La información del Secop no coincide con la enviada en la base de contratos de la dirección (fecha de inicio)
Unión Temporal Los Senderos Representante Legal Diana Carolina Herrera Churion	CI-263-2023 DTAO-CMA-N-001-2023	Sin informes de cumplimiento y pago en el SECOP

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

Ingeniería E Infraestructura De Colombia S.A.S. Representante Legal Alejandro Giraldo Villegas	CS-035-2023 DTAO-CSS-N-037-2023	En Secop dice que no hay póliza y en la base de la dirección si se requirió
Deysafira Gómez Duran	CS-038-2023 DTAO-CSS-N-039-2023	Solo publicada acta de aprobación de póliza. sin informes de cumplimiento y pago
Vigilancia Técnica De Colombia Ltda. Vigitecol Ltda.	CS-039-2023 DTAO-CSS-N-041-2023	Con Garantía en la base de datos y en el SECOP dice que no tiene garantía
Deicy Bravo Jojoa	CCV-045-2023 DTA 007-2023	No se encuentra publicación de ejecución del contrato
Comercializadora Electrómetro S A S Representante Legal Jaime Leonardo Peláez Quiroga	CPS-049-2023 DTA 049-2023	Se encuentra publicado informe del contrato 048
Vlao Ingeniería SAS Representante Legal Laura Mayerly Velandia Blan	CO-004-2023 DTAO-LC-N-001-2023	No hay en el Secop documentos soportes de cumplimiento y pago

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE

NOMBRE	CONTRATO No.	OBSERVACIÓN
José Luis Bautista Núñez	CPS-336-2023	En el único informe que está en secop del mes de noviembre 2023, no refleja cumplimiento de todas las obligaciones
Andrés Hernán Silva Duque	CPS-366-2023	La información para pago no tiene el formato de informe mes septiembre, octubre y noviembre de 2023, por lo tanto, no se puede determinar si se cumplió con todas las obligaciones. no hay informe de pago del mes de diciembre de 2023.
Gabriel Tirado Muñoz	CPS-396-2023	No hay informes de cumplimiento y pago en el Secop. Se encuentran informes de otra entidad – Planeación.

DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA

NOMBRE	CONTRATO No.	OBSERVACIÓN
Solar Plus S.A.S.	DTOR-CV-GN-026-2023 SASI-DTOR-018-2023	Faltan documentos en el SECOP – No actualizado. No hay ningún documento de cumplimiento y pago
Unión Temporal Solución Ferretera Para Colombia	ACUERDO MARCO DE EVENTO No 17668 ORDEN DE COMPRA 114285	Faltan documentos en el SECOP – No actualizado. No hay ningún documento de cumplimiento y pago
Yaneth Peralta Cardoso	CD-DTOR-FONAM-001-2024	No se puede acceder directamente desde el enlace y no se pudo verificar los informes de cumplimiento del contrato en el Secop.

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:
Resolución No. 388 del 30-12-2021 “Por la cual se delegan unas funciones y se dictan otras disposiciones” capítulos I, II y III Manual de Contratación de PNNC, Código: A5-MN-01, Versión 1, Vigente desde el 19/12/2023 en su numeral 2.2.7, el Decreto 1082 de 2015, artículos 2.2.1.1.2.4.3 y 2.2.1.2.3.1.19 y el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, Circular Externa Única Código CCEEICP-MA-06 Versión 02 del 15 de julio de 2022, Circular Externa No. 006 2023, Guía de Supervisión e Interventoría Código: A5-GU-01 Versión 1, Vigente desde el 19/12/2023 de PNNC en especial el numeral 3	El Manual de Contratación establece en su numeral 2.2.7. (...) “Obligaciones posteriores a la liquidación. Dentro de las obligaciones de la entidad estatal se encuentra el cierre del expediente contractual vencidas las garantías del contrato, actuación interna y de trámite, que no comporta la expedición de un acto administrativo de carácter contractual El equipo auditor evidenció que en los contratos seleccionados no se ha cumplido con el cierre de los expedientes contractuales vencidas las garantías de los contratos, incumpliendo el Manual de Contratación y el Decreto 1082 de 2015, Ley 1474 de 2011, Circular Externa Única Código CCEEICP-MA-06 Versión 02 del 15 de julio de 2022, Circular Externa No. 006 2023, Guía de Supervisión e Interventoría Código: A5-GU-01 Versión 1, Vigente desde el 19/12/2023 de PNNC en especial el numeral 3

OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

NO CONFORMIDAD No. 5: GRUPO DE CONTRATOS, DTAM, DTAN, DTAO, DTCA, DTOR.

Durante la auditoría se evidenció dentro de los contratos seleccionados que no se está cumpliendo con el cierre de los expedientes contractuales vencidas las garantías de los contratos y su trámite en el SECOP, incumpliendo el Manual de Contratación de PNNC, Código: A5-MN-01, Versión 1, Vigente desde el 19/12/2023 en su numeral 2.2.7, el Decreto 1082 de 2015, artículos 2.2.1.1.2.4.3 y 2.2.1.2.3.1.19 y el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, Circular Externa Única Código CCEEICP-MA-06 Versión 02 del 15 de julio de 2022, Circular Externa No. 006 2023, Guía de Supervisión e Interventoría Código: A5-GU-01 Versión 1, Vigente desde el 19/12/2023 de PNNC en especial el numeral 3., así:

NIVEL CENTRAL

NOMBRE	CONTRATO No.	OBSERVACIÓN
Héctor Dubán Chacón Motato	NC-CPS-272-2023 CD-NC-295-2023 Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones	Sin garantía se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Robin David Rozo Avendaño	NC-CPS-278-2023 CD-NC-311-2023 Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones	Sin garantía se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
José Felipe Vélez García	NC-CPS-286-2023 CD-NC-310-2023 Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	Sin garantía se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Lilian Alexandra Hurtado Buitrago	NC-CPS-297-2023 CD-NC-329-2023 Grupo de Gestión Humana	Sin garantía se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Luisa Fernanda Salazar Jiménez	NC-CPS-304-2023 CD-NC-332-2023 Oficina Asesora Jurídica	Sin garantía se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Ivonne Lucia Guerrero Rojas	NC-CPS-305-2023 CD-NC-339-2023 Subdirección de gestión y manejo	Sin garantía se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

	y áreas protegidas	
Jorge Enrique Rojas Sánchez	NC-CPS-309-2023 CD-NC-344-2023 Subdirección de sostenibilidad y negocios ambientales	Sin garantía se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Andrés Fernando Lizarazo López	NC-CPS-310-2023 CD-NC-343-2023	Sin garantía se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Diego Augusto Sáenz Ramírez	NC-CPS-313-2023 CD-NC-346-2023 Grupo de Tecnologías de la Información y las comunicaciones	Sin garantía se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Lidia Patricia Tovar Salamanca	NC-CPS-323-2023 CD-NC-361-2023 Subdirección de sostenibilidad y negocios ambientales	Sin garantía se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Carlos Eduardo Rodríguez Chaparro	NC-CPS-326-2023 CD-NC-369-2023 Subdirección de gestión y manejo y áreas protegidas	Sin garantía se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Laura Cristina Gómez Rodríguez	NC-CPS-336-2023 CD-NC-370-2023 Subdirección de sostenibilidad y negocios ambientales	Sin garantía se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Andrés Felipe Oyola Vergel	NC-CPS-341-2023 CD-NC-374-2023 Grupo de Gestión e Integración del SINAP	Sin garantía se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución

DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA

NOMBRE	CONTRATO No.	OBSERVACIÓN
Orlando Hernández Canayo	CD-DTAM-182-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Aladino Murayari Sinarahua	CD-DTAM-183-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Cesar Augusto Ibarguen Mendoza	CD-DTAM-184-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Jaime Galvin Aricari Ruiz	CD-DTAM-185-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Fausto Mutis Huitoto	CD-DTAM-176-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Edgar Yucuna Matapi	CD-DTAM-177-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Jhon Freddy Solarte Macuna	CD-DTAM-178-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Comercializadora Solimoes S.A.	DTAM NACION-CC No. 001-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES

NOMBRE	CONTRATO No.	OBSERVACIÓN
Diego Luis Wandurraga Cruz	CD-DTAN-262-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Angelica Andrea Cacua Briceño	CD-DTAN-268-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución.
Sergio Moreno Sanabria	CD-DTAN-275-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Paola Andrea Lozano Solano	CD-DTAN-276-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Manuel Fernando Pabón Pachón	CD-DTAN-264-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES

NOMBRE	CONTRATO No.	OBSERVACIÓN
Amilvia Acosta Castañeda	CPS-022-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
J.P. Computadores - Jimmy Alexander Pimentel Sánchez	DTAO-CSS-F-012-2023 CS-011-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Ingeniería E Infraestructura De Colombia SAS, Representante Legal Alejandro Giraldo Villegas	DTAO-CCV-F-019-2023 CV-019-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Augusto León Morales Morales	024C	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Jorge Wilner Murillo Bedoya	035C	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Mariana Agudelo Castiblanco	190C	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Juan Esteban Londoño	CPS-220-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Inael Felipe Castañeda Osorio	CPS-221-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Ivett Cristina Jiménez Delgado	CPS-225-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Carlos Uriel López Benjumea	CPS-226-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Wilford Rincón Arango	CPS-231-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Beatriz Angélica Piñeros Varón	CPS-244-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Juan Felipe García Román	CPS-246-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
José Luis Bula Madera	CPS-247-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Cristina Aristizábal Cardona	CPS-248-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Miguel Ángel López Gómez	CPS-249-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Juvenal Ruiz Pérez	CPS-252-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Yesica Paola Castro Gómez	CPS-253-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Ginna Lizeth Beltran Perez	CPS-254-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Alejandro Rengifo Benítez	CPS-256-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Yesica Paola Castro Gómez	CPS-258-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
José Alfredo Bañol Henao	CPS-260-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Cristian David López Gutiérrez	CPS-261-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Favian Octavio Jaimes Jaimes	CS-262-2023 DTAO-ICPS-N-008-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Juan Sebastián Mosquera Andrade	CPS-264-2023 DTAO-ICPS-N-007-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE

NOMBRE	CONTRATO No.	OBSERVACIÓN
Leonardo Andrés De Armas Guzmán	CPS-335-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
José Luis Bautista Núñez	CPS-336-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Stoa Ingeniería De Avanzada Ltda.	IPMC-DTCA-101-2023 CPS-337-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Andrés Hernán Silva Duque	CPS-366-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Carlos Mario González Charrasquiel	CPS-374-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Gabriel Tirado Muñoz	CPS-396-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Eduardoño S.A.S.	IPMC-DTCA-080-2023 CM-25-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Auto Roble Ltda.	IPMC-DTCA-103-2023 CM-28-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Servicios Integrales Empresarial S.A.S.	SAMC-DTCA-001-2023 CPS-30-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución.
SV SUMINISTROS EMPRESARIALES S.A.S.	SASI-DTCA-003-2023 CV-8-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Sv Suministros Empresariales S.A.S.	SASI-DTCA-002-2023 CS-10-2023	Sin garantía se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Astillero Cortes S.A.S. – Asticor.	SASI-DTCA-004-2023 CV-11-2023.	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución.
KPN Colombia S.A.S.	SASI-DTCA-008-2023 CV-14-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Atara Proyectos e Ingeniería SAS	SASI-DTCA-006-2023 CS-15-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Jairo Cesar Gaviria Quintero - Ofimagdalena	SASI-DTCA-007-2023 CPS-17-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Consorcio Ciénaga Grande	SAMC-DTCA-002-2023 CI-PS-2-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución

DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA

NOMBRE	CONTRATO No.	OBSERVACIÓN
Jorge Alejandro Calderón Rojas	CD-DTOR-GN-174-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
Javier Iván Duarte Vargas	CD-DTOR-GN-179-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
John Helders Buitrago Alvarez	CD-DTOR-GN-186-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución
José Gregorio Viloria Rivas	CD-DTOR-GN-191-2023	Sin garantía, se puede iniciar al día siguiente del vencimiento del término de ejecución

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:
Decreto 403 de 2020, artículo 151	De la información remitida en las bases de contratos por el Grupo de Contratos y las Direcciones Territoriales, se observó que esta no era confiable, pues se presentaban diferencias entre esta y la reportada en SECOP y la publicada en la página WEB de PNNC, en aspectos como fechas de inicio, terminación, valores, información de las garantías, entre otras.
OBSERVACION / NO CONFORMIDAD: NO CONFORMIDAD No. 6: GRUPO DE CONTRATOS, DTAM, DTAN, DTAO, DTCA, DTOR, DTPA. Durante la Auditoría se observó que no se está cumpliendo con el Decreto 403 de 2020, artículo 151 en el sentido de no entregar la información de las bases de datos de contratos requeridas por el Grupo de Control Interno, de una manera confiable para el debido ejercicio de sus funciones, pues estas presentaban diferencias respecto a la información reportada en el SECOP, en las fechas de inicio, terminación, valores, información de garantías, entre otras.	

7. RECOMENDACIONES

- No suscribir contratos que en su objeto y obligaciones desnaturalicen el concepto de contrato de prestación de servicios profesionales y el de apoyo a la gestión.
- Se recomienda a los Ordenadores, recordar a los Supervisores, que durante la ejecución del contrato se cumplan con todas las obligaciones estipuladas y que se adjunten las evidencias que respalden las actividades realizadas por los contratistas como cumplimiento de las obligaciones del contrato.
- Recomendar a los Ordenadores del Gasto recordar a los Supervisores cumplir con la obligación que tienen de conformar el expediente contractual en el SECOP, publicando todos los documentos productos de la ejecución, y efectuar revisión de los expedientes contractuales en el SECOP con el fin de ajustar la información que se encuentra reportada, anexar los documentos que faltan, entre otros, las certificaciones que ordenan pagos, y continuar manteniendo el Sistema actualizado.
- Se recomienda al Grupo de Contratación y a los Ordenadores que en el momento de planear y determinar las obligaciones de los contratos, estas últimas sean agrupadas por temas dejando los productos específicos, y que el número de las mismas respondan al nivel en que se encuentra el contratista y a los honorarios pactados, lo anterior en razón a que existen contratos con objetos similares, donde se estipulan hasta 18 obligaciones y otros con máximo 6 obligaciones correspondiéndoles honorarios más elevados. Así mismo, se observaron otros contratos del nivel técnico donde también se estipulan diferencias en la cantidad de obligaciones, teniendo objetos similares.

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

- Se recomienda revisar los links para el ingreso de los interesados a los contratos, en razón a que sólo permiten revisar el procedimiento que se efectuó
- para constituir el contrato y no el contrato y su ejecución.
- Se recomienda efectuar revisión de la información que se está publicando en la Página Web de Parques Nacionales Naturales de Colombia en el Menú “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, 3. Contratación, con respecto a las Direcciones Territoriales Amazonía, Andes Occidentales y Orinoquía en razón a que no se puede ingresar a los enlaces del Secop publicados para cada contrato y en la información de la Dirección Territorial Andes Occidentales no se incluyeron los enlaces del Secop, con lo que se estaría incumpliendo la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, la cual determina poner a disposición de los ciudadanos (as) la información acerca de los procesos, normas, trámites y mecanismos, como parte de las directrices que Gobierno en Línea exige para que la información administrativa de la entidad sea de acceso público, de manera clara, intuitiva y de fácil entendimiento.
- Emitir lineamientos y realizar el cierre de los expedientes contractuales una vez vencidas las garantías según lo indicado por el Manual de Contratación de PNNC y las Guías de Colombia Compra Eficiente.
- Ajustar en el “Anexo 4. Informe de actividades contrato de prestación de servicios”, la redacción de las actividades con el fin de que estas cumplan con el verbo rector que determina la obligación.

8. CONCLUSIONES

- Durante la auditoría se generaron seis (6) No Conformidades que requieren realizar el análisis de causas y la generación del Plan de Mejoramiento por Procesos – Gestión correspondiente.
- La información contractual que se está publicando en la Página Web de Parques Nacionales Naturales de Colombia en el Menú “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, 3. Contratación, con respecto a las Direcciones Territoriales Amazonía, Andes Occidentales y Orinoquía, no está cumpliendo con lo determinado en la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, en lo relacionado con que se debe poner a disposición de los ciudadanos (as) la información acerca de los procesos, normas, trámites y mecanismos, como parte de las directrices que Gobierno en Línea, para que la información administrativa de la entidad sea de acceso público, de manera clara, intuitiva y de fácil entendimiento, en razón a que no se puede ingresar a los enlaces publicados para cada contrato y en la información de la Dirección Territorial Andes Occidentales no se incluyeron los enlaces. Así mismo la información que se está publicando por el Nivel Central y las Direcciones Territoriales no está unificada.
- No se está efectuando el cierre de los expedientes contractuales.
- En los expedientes virtuales de los contratos en el SECOP II, faltan documentos y no se encuentran actualizados incumpliendo las normas de utilización de la herramienta o aplicativo de la Gestión Contractual y la función archivística.

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-06
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

- La información de las bases de contratos remitida para la auditoría, no es confiable en razón a que se presentan diferencias entre esta, la que aparece en SECOP y la publicada en la página WEB de PNNC, en aspectos relacionados con que no se publicaron unos contratos, las fechas de inicio y finalización, la exigencia de garantías, entre otros.

Aprobado por:



GLADYS ESPITIA PEÑA
Coordinadora Grupo de Control Interno

Elaborado por:
María Mercedes Medina Orozco – Contratista
Gladys Espitia Peña – CGCI