| PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | FORMA | INFORME DE ACTIVIDADES Y CUMPLIDO DE SATISFACCION | Código | A5-FO-04 |
|---|---|---|---|---|
| | ACTIVIDAD | EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE CONTRATOS | Versión | 01 |
| | PROCEDIMIENTO | GESTIÓN CONTRACTUAL | FECHA | 01/09/2026 |

| INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dependencia: | GRUPO DE CONTROL INTERNO | Pago No: | 8 | Total de Pagos | 13 |

| Nombre/Razón Social: | CAMILO ANDRES RODRIGUEZ LEON | Naturaleza: | PERSONA NATURAL | Identificacion: | 1018459725 |
|---|---|---|---|---|---|
| Correo: | camilo.rodriguez@parquesnacionales.gov.co | Telefono de contacto: | | Extension: | |
| **INFORMACION DEL CONTRATO / CONVENIO** | | | | | |
| Contrato No.: | NC-CPS-290-2026 | Periodo a pagar: | AGOSTO | Plazo de Ejecucion: | 25/12/2026 |
| Fecha de Iniciacion: | 26/01/2026 | No RP: | 34426 | Requiere Informe: | SI |
| Departamento: | Bogotá D.C. | Municipio: | Bogota | | |

## INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO

| | |
|---|---|
| Valor Inicial: | 79.475.000,00 |
| Valor Adición: | 0,00 |
| Valor Reducción: | 0,00 |
| Valor Total: | 79.475.000,00 |
| Total Pagado: | 44.554.167,00 |
| Saldo: | 34.920.833,00 |
| Valor a pagar: | **7.225.000,00** |
| Menos este pago: | 27.695.833,00 |

## RUBROS

| ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN | |
|---|---|
| OBJETO: | SC02-3299060-10-001 Prestar servicios profesionales con plena autonomía técnica y administrativa al Grupo de Control Interno para dar cumplimiento al Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2026, a través de los Seguimientos, Auditorías Internas, Informes de Ley en los tres niveles de decisión con enfoque ambiental misional, en el marco del Servicio de implementación sistemas de gestión del proyecto de Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales Naturales a Nivel Nacional. |

| INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATISTA Y/O PROVEEDOR | |
|---|---|
| OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES | ACCIONES |
| 1. Realizar las Auditorías Internas a los procesos y procedimientos de las Unidades de Decisión de acuerdo a la programación del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2026 designadas por la Coordinación del Grupo de Control Interno. | 1.1. Ejecución de la Auditoría Interna Basada en Riesgos al proceso de Direccionamiento Estratégico E1 en conjunto con la Ingeniera Beatriz Perilla, Realizando las respectivas revisiones documentales, mesa de trabajo, muestreo y presentación final adjuntan los siguientes soportes: • Lista de verificación. • Listado de asistencia mesa de trabajo. • Presentación de cierre • Listado de asistencia de final de la reunión. • Correo de envío de la presentación de cierre a la coordinadora del grupo. 1.2 Planeación de la Auditoría Interna basada en Riesgos al Parque Nacional Natural Munchique de la Dirección Territorial Pacífico a los procesos de Autoridad ambiental, Gestión Contractual, Recursos físicos e infraestructura, se adjuntan los siguientes soportes: • Memorando de auditoría • Presentación de Apertura • Carta de Representación • Plan de Auditoría especifico • Correo de envío a Coordinación del Grupo de Control Interno. 1.3 Actualización del Plan Anual de Auditoria de acuerdo con las novedades presentadas en la programación de las Auditorías y el avance del mismo, así como el envío a revisión a la Coordinadora del Grupo de Control Interno. 1.4 Solicitud de información para apertura de auditoría al proceso M3 territorios Sostenibles e Innovadores. Se adjunta correo enviado a la líder de auditoría con la información requerida al proceso. 1.5 Envío de informe preliminar correspondiente al proceso de autoridad ambiental - Gestión del Riesgo del PNN Bahía<br><br>Portete Kaurrele de la DTCA. 1.6 Envío de informe preliminar correspondiente al proceso de autoridad ambiental - Gestión del Riesgo del SFF Los Flamencos de la DTCA. 1.7 |

| | |
|---|---|
| | Consolidación y envío del informe preliminar al PNN Macuira con los resultados de la auditoría basada en riesgos realizada en el mes de julio de 2026. |
| 2. Realizar el Seguimiento a los Planes de Mejoramiento por Procesos y de Gestión de la Entidad. | 2.1. Se realiza revisión de memorando del GPM para las evidencias de las acciones abiertas de Plan de Mejoramiento por Procesos – Gestión, dando cierre a conformidad a las acciones solicitadas y prorrogando las dos acciones que quedan pendientes del plan, se adjunta memorando de envío 20261200003883 del 4 de agosto de 2026. 2.2 Se realiza revisión y se da respuesta al reporte de seguimiento al plan de mejoramiento por procesos - gestión SFF Los Flamencos dando cierre a la acción 2 de la NC12, revisando las evidencias y dejando registrado el cierre bajo memorando 20261200003903 del 4 de agosto de 2026 2.3 Se realiza revisión y se da respuesta a la solicitud de ajuste al plan de mejoramiento por procesos – gestión de la Dirección Territorial Caribes, revisando las evidencias y dejando registrado la modificación en el seguimiento bajo memorando 20261200001303 del 6 de agosto de 2026. 2.4 Revisión y respuesta a la solicitud de suscripción de plan de mejoramiento para el Grupo de Tramites y Evaluación Ambiental con la devolución para corrección. Se adjunta correo de envión a revisión a la coordinadora del Grupo de Control Interno. |
| 3. Realizar seguimiento al Monitoreo del Mapa de Riesgos de la Entidad. | No aplica para el periodo reportado. |
| 4. Elaborar y consolidar el Informe de Gestión del Grupo de Control Interno para la vigencia 2026. | No aplica para el periodo reportado. |
| 5. Elaborar los documentos para los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno y realizar seguimiento a los compromisos. | No aplica para el periodo reportado. |
| 6. Elaborar y consolidar la matriz de acuerdo a los lineamientos dados por el Gobierno Nacional y el Departamento Administrativo de la Función Pública, con la periodicidad establecida en la normativa vigente y el diligenciamiento del FURAG. | No aplica para el periodo reportado. |
| 7. Entregar y subir al drive el Backups de toda la información que haya utilizado y/o producido mensualmente en el desarrollo del contrato. | 7.1 Informe mensual de actividades del mes de agosto de 2026. 7.2 Backups cargado en el respectivo DRIVE: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19V-KdwHUftuK2V_JYEHdajHMBEA_0Qbw |
| 8. Cumplir las demás actividades que le requiera el supervisor relacionado con el objeto del contrato. | 8.1. Apoyo en el desarrollo de la presentación del estado de los planes de mejoramiento por procesos gestión y plan de mejoramiento institucional para presentación ante la dirección, se adjunta correo de envío y presentación. 8.2. Apoyo en la consolidación de la presentación correspondiente a los procesos estratégicos de la entidad con el estado de las auditorias, planes de mejoramiento y acciones vencidas a 2026. Se adjunta presentación y correo de envió 8.3. Elaboración conjunta con la doctora María Eugenia del reporte PAA agosto 2026 con la ejecución realizada por el Grupo de Control Interno. 8.4 Asistencia a la reunión de Seguimiento del Grupo de Control Interno donde se evidencias temas del PAA 2006 y actividades de los contratistas, la cual se llevó a cabo el 10 de agosto de 2026. Se adjunta asistencia y cuadro de seguimiento a contratistas enviado. 8.5 Revisión de la Resolución No.326 Por la cual se conforma el Comité Nacional de Seguridad Vial de PNNC y se dictan disposiciones para su implementación a nivel nacional con comentarios para la entidad. Se adjunta correo. |

| RECIBIDO A SATISFACCIÓN |
|---|
| En calidad de supervisor del contrato / convenio anotado, manifiesto que el contratista cumplió a satisfacción y dentro de los términos contractuales con todas las obligaciones establecidas. Igualmente certifico que el Contratista dio cumplimiento a lo establecido en las disposiciones legales vigentes sobre el régimen de seguridad social (conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 1562 de 2012, decreto 723 de 2013 y demás normas que regulen la materia), y cumplió con los aportes a salud y pensión y/o parafiscalidad aplicable. |

| OBSERVACIONES |
|---|
| Se aprueba la cuenta. |

| AUTORIZACIÓN DE PAGO | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR:** | GLADYS ESPITIA PEÑA | 51819216 |