



INFORME SEGUIMIENTO A INDICADORES 2018 GRUPO DE CONTROL INTERNO

En atención al Plan Anual de Auditorías 2018, el Grupo de Control Interno presenta a continuación el Informe de Seguimiento a los Indicadores de la Entidad 2018, con el fin de generar una alerta temprana a las Unidades de Decisión, sobre el cumplimiento de los mismos y que puede afectar la calificación de la Evaluación a la Gestión 2018 por Dependencias la cual se presentará en el mes de enero de 2019.

Los insumos utilizados para el seguimiento de los Indicadores son el VII Reporte POA 2018 generado por la Oficina Asesora de Planeación y los Planes Operativos Anuales – POA 2018 de las Unidades de Decisión que se encuentran disponibles en el DRIVE de la Oficina Asesora de Planeación.

Tabla No.1 Porcentaje de Avance de los Indicadores de Metas (Promedio)

| UNIDAD DE DECISIÓN | INDICADOR DE META PAI | INDICADOR DE GESTIÓN | PRESUPUESTAL OBLIGACIONES | PRESUPUESTAL COMPROMISOS |
|---|-----------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------|
| Dirección General | 50% | - | 72% | 96% |
| DTAM y sus Áreas Protegidas | 48% | 37% | 52% | 75% |
| DTAN y sus Áreas Protegidas | 42% | 42% | 67% | 91% |
| DTAO y sus Áreas Protegidas | 47% | 40% | 60% | 80% |
| DTCA y sus Áreas Protegidas | 16% | 13% | 53% | 78% |
| DTOR y sus Áreas Protegidas | 51% | 66% | 55% | 77% |
| DTPA y sus Áreas Protegidas | 28% | 47% | 45% | 61% |
| Grupo de Asuntos Internaciones y Cooperación | 40% | 40% | 66% | 98% |
| Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental | 12% | 33% | 69% | 95% |
| Grupo de Control Interno | 61% | 61% | 59% | 89% |
| Grupo de Participación Social | 0% | 11% | 70% | 93% |
| Oficina Asesora Jurídica | 0% | 77% | 73% | 95% |
| Oficina Asesora de Planeación | 63% | - | 69% | 98% |
| Oficina de Gestión del Riesgo | 100% | 50% | 32% | 51% |
| Subdirección Administrativa y Financiera | 54% | 40% | 49% | 66% |
| Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas | 46% | 47% | 53% | 72% |
| Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales | 0% | 0% | 68% | 93% |

Fuente: Grupo de Control Interno con información del VII Reporte POA 2018 generado por la OAP.





POA 2018 DG-GCEA - Excel

NATALIA ALVARINO CAIPA

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Fuente PDF

Contar Copiar Copiar formato Ajustar texto General Formato Dar formato condicional como tabla

Normal Buena Incorrecto Neutral Cálculo Autosuma Rellenar Ordenar y buscar filtrar seleccionar

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

X8 Durante este periodo se continua con las misma 32 áreas protegidas que han implementado procesos de comunicación comunitaria. Se avanzó en el trabajo para que otras 4 áreas protegidas empiecen a implementar este mecanismo de acción de la estrategia de

| Dimensión | | | | | | | | | | | | | Dimensión Estratégica | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------------------------|---|--------------------|--|------------------|---------------|--------------------|--|------------------|---------------|--------------------|--------------------------|---|---------------|---|--------------------------|---|---------------|--|--|--|--|--|--|
| Consecuti | Subunid | Dependenci | Subprograma | Avance cuantitativ | Avance descriptivo abril | Reporte Validado | Observaciones | Avance cuantitativ | Avance descriptivo mayo | Reporte Validado | Observaciones | Avance cuantitativ | Avance descriptivo junio | Reporte Validado | Observaciones | Avance cuantitativ | Avance descriptivo julio | Reporte Validado | Observaciones | | | | | | |
| 2838 | DG | GRUPO DE COMUNICACIONES | 1.2.4 Promover estrategias educativas que contribuyan a la valoración social de las áreas | | | | | | | | | | 55 | Durante el periodo correspondiente los meses de Abril, Mayo y Junio aun no se han iniciado a nuevas áreas protegidas en | | | 0 | Durante el mes de Julio se han realizado talleres como ejercicios de | | | | | | | |
| 2839 | DG | GRUPO DE COMUNICACIONES | 3.4.4 Posicionar a Parques Nacionales Naturales en los ámbitos nacional regional local e | | | | | | Reporte suelto abril y mayo la fecha 22 de mayo. | | | | | Reporte desde 23 de mayo hasta 20 de junio. Número de notas publicadas en la página web 17. Número de notas publicadas | | | | Reporte del 21 de junio a 21 de julio. Número de Notas publicadas en la | | | | | | | |
| 2841 | DG | GRUPO DE COMUNICACIONES | 3.4.4 Posicionar a Parques Nacionales Naturales en los ámbitos nacional regional local e | 32 | periodo se continua con las misma 32 áreas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2844 | DG | GRUPO DE COMUNICACIONES | 3.4.4 Posicionar a Parques Nacionales Naturales en los ámbitos nacional regional local e | | | | | | | | | | 32 | Entre las acciones que apoyan el avance del indicador se encuentran: Entre enero y junio se han gestionado 407 y en el último | NO | CAP 2016/2017: El método de verificación no responde al | 33 | Dado que la meta es anual, la línea base de 2017 no se debería | NO | | | | | | |

POA 2018 DG-GCEA - Excel

NATALIA ALVARINO CAIPA

Inicio Insertar Diseño de página Fórmulas Datos Revisar Vista Fuente PDF

Contar Copiar Copiar formato Ajustar texto General Formato Dar formato condicional como tabla

Normal Buena Incorrecto Neutral Cálculo Autosuma Rellenar Ordenar y buscar filtrar seleccionar

Portapapeles Fuente Alineación Número Estilos Celdas Modificar

X8 Durante este periodo se continua con las misma 32 áreas protegidas que han implementado procesos de comunicación comunitaria. Se avanzó en el trabajo para que otras 4 áreas protegidas empiecen a implementar este mecanismo de acción de la estrategia de

| Dimensión | | | | | | | | | | | | | Dimensión Estratégica | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------------------------|---|--------------------|---|------------------|---------------|--------------------|--|------------------|---------------|--------------------|--|------------------|---------------|--------------------|---|------------------|---------------|--------------------|--|--|--|--|--|
| Consecuti | Subunid | Dependenci | Subprograma | Avance cuantitativ | Avance descriptivo julio | Reporte Validado | Observaciones | Avance cuantitativ | Avance descriptivo agosto | Reporte Validado | Observaciones | Avance cuantitativ | Avance descriptivo septiembre | Reporte Validado | Observaciones | Avance cuantitativ | Avance descriptivo octubre | Reporte Validado | Observaciones | Avance cuantitativ | | | | | |
| 2838 | DG | GRUPO DE COMUNICACIONES | 1.2.4 Promover estrategias educativas que contribuyan a la valoración social de las áreas | 0 | Durante el mes de Julio se han realizado talleres como ejercicios de | | | | | | | | | | | 2 | Desde Julio se han venido trabajando como áreas protegidas nuevas: SFF Iguaque y PNNI Titania. Para los | | | | | | | | |
| 2839 | DG | GRUPO DE COMUNICACIONES | 3.4.4 Posicionar a Parques Nacionales Naturales en los ámbitos nacional regional local e | | Reporte del 21 de junio a 21 de julio. Número de Notas publicadas en la | | | | Reporte del 22 de julio a 20 de agosto. Número de Notas publicadas en la | | | | Reporte del 21 de agosto a 23 de septiembre. Número de | | | | Reporte del 21 de septiembre a 20 de octubre. Número de notas publicadas en la página web 15. Número de notas | | | | | | | | |
| 2841 | DG | GRUPO DE COMUNICACIONES | 3.4.4 Posicionar a Parques Nacionales Naturales en los ámbitos nacional regional local e | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2844 | DG | GRUPO DE COMUNICACIONES | 3.4.4 Posicionar a Parques Nacionales Naturales en los ámbitos nacional regional local e | 33 | Dado que la meta es anual, la línea base de 2017 no se debería | NO | | 231 | Se realizó una encuesta de Medición de uso de | SI | | | | | | | | | | | | | | | |

Verificando el avance de cumplimiento de la Dirección Territorial Caribe y sus Áreas Protegidas con un 16% para los Indicadores de Metas PAI y un 13% de las Metas de Gestión, se puede establecer que en el POA de la DTCA y algunos reportes de avance de las metas de los POA's de las Áreas Protegidas adscritas a la Dirección Territorial, incurren en factores de falta de





POA 2018 SSNA (1) - Excel

| Comentarios | Subunidad | Dependencia | Subprograma | Avance cuantitativo | Avance descriptivo julio | Reporte Validado | Observaciones | Avance cuantitativo | Avance descriptivo agosto | Reporte Validado | Observaciones | Avance cuantitativo | Avance descriptivo septiembre | Reporte Validado | Observaciones | Avance cuantitativo | Avance descriptivo octubre | Reporte Validado | Observaciones | Avance cuantitativo | |
|-------------|-----------|-------------|-------------|---|--------------------------|---|---------------|---------------------|--|------------------|---------------|---------------------|--|------------------|---------------|---------------------|---|------------------|---------------|---------------------|--|
| | 2763 | SSNA | SSNA | implementa instrumentos para la supervisión | 3 | Avance descriptivo julio: Instrumentos de D. Ambiental (Registro Hábitat, de acuerdo a la Ley 1712 de 2014) | NO | | Avance descriptivo agosto: Se iniciaron los trabajos de implementación de los instrumentos de DAP, el instrumento que se acciona la meta validada (dependiendo al avance anterior de regulación) | | | 3 | Avance descriptivo septiembre: Se iniciaron los trabajos de implementación de los instrumentos de DAP, en el desarrollo de los procesos para generar el libro de la Misión de los que... | NO | | 3 | Avance descriptivo octubre: Se iniciaron los trabajos de implementación de los instrumentos de DAP, en el desarrollo de los procesos para generar el libro de la Misión de los que... | NO | | | |
| | 2764 | SSNA | SSNA | implementa instrumentos para la supervisión | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2765 | SSNA | SSNA | implementa instrumentos para la supervisión | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2766 | SSNA | SSNA | implementa instrumentos para la supervisión | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2767 | SSNA | SSNA | capacidad de regulación y gestión | 22 | Avance descriptivo julio: para sacar una primera proyección del indicador para fines de agosto, aunque... | | | Avance descriptivo agosto: Se iniciaron los trabajos de implementación de los instrumentos de DAP, en el desarrollo de los procesos para generar el libro de la Misión de los que... | | | | | | | 214 | Avance descriptivo octubre: De acuerdo al cálculo del indicador (tesis... | NO | | | |
| | 2768 | SSNA | SSNA | capacidad de regulación y gestión | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2769 | SSNA | SSNA | capacidad de regulación y gestión | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2770 | SSNA | SSNA | capacidad de regulación y gestión | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2771 | SSNA | SSNA | capacidad de regulación y gestión | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2772 | SSNA | SSNA | capacidad de regulación y gestión | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Para la Oficina Asesora Jurídica – OAJ el reporte de uno de sus dos Indicadores de Metas PAI se encuentra validado “NO” y la otra no se ha reportado avance. Es importante que la OAJ genere las acciones necesarias para el avance de la metas, de acuerdo a los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.

POA 2018 DG-OAJ - Excel

| Comentarios | Subunidad | Dependencia | Subprograma | Indicador de Meta PAI | Meta 2017 | Meta 2018 | Medio de verificación | Avance cuantitativo | Avance descriptivo | Reporte Validado | Observaciones | Avance cuantitativo | Avance descriptivo | Reporte Validado | Observaciones | Avance cuantitativo | Avance descriptivo | Reporte Validado | Observaciones | |
|-------------|-----------|-------------|--------------------------|---|-----------|-----------|---|---------------------|--|------------------|---------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------|--|
| | 2901 | OG | OFICINA ASESORA JURIDICA | Marco de política y normativo desarrollado | 30 | 31 | Documento de instrumentos de política generados | 31 | Avance descriptivo: Se generaron los instrumentos de política en materia de regulación y gestión de... | NO | | | | | | | | | | |
| | 2902 | OG | OFICINA ASESORA JURIDICA | Marco de política y normativo desarrollado que... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2903 | OG | OFICINA ASESORA JURIDICA | Marco de política y normativo desarrollado que... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2904 | OG | OFICINA ASESORA JURIDICA | Marco de política y normativo desarrollado que... | 0 | 1 | Los sancionados | | | | | | | | | | | | | |
| | 2905 | OG | OFICINA ASESORA JURIDICA | Marco de política y normativo desarrollado que... | 0 | 0 | Documento de los estudios realizados | | | | | | | | | | | | | |
| | 2906 | OG | OFICINA ASESORA JURIDICA | Marco de política y normativo desarrollado que... | 0 | 0 | Informe de cumplimiento de tradición y... | | | | | | | | | | | | | |
| | 2907 | OG | OFICINA ASESORA JURIDICA | Marco de política y normativo desarrollado que... | 0 | 0 | Resolución de adopción | | | | | | | | | | | | | |
| | 2908 | OG | OFICINA ASESORA JURIDICA | Marco de política y normativo desarrollado que... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2909 | OG | OFICINA ASESORA JURIDICA | Marco de política y normativo desarrollado que... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2910 | OG | OFICINA ASESORA JURIDICA | Marco de política y normativo desarrollado que... | 0 | 0 | Documento PEM firmado | | | | | | | | | | | | | |
| | 2911 | OG | OFICINA ASESORA JURIDICA | Marco de política y normativo desarrollado que... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2912 | OG | OFICINA ASESORA JURIDICA | Marco de política y normativo desarrollado que... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2913 | OG | OFICINA ASESORA JURIDICA | Marco de política y normativo desarrollado que... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2914 | OG | OFICINA ASESORA JURIDICA | Marco de política y normativo desarrollado que... | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2915 | OG | OFICINA ASESORA JURIDICA | Marco de política y normativo desarrollado que... | | | | | | | | | | | | | | | | |





GOBIERNO DE COLOMBIA



MINAMBIENTE



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

POA 2018 SSNA (1) - Excel

NATALIA ALVARINO CAIPA

14. Implementar instrumentos para la valoración negociación y reconocimiento de los beneficios ecosistémicos y culturales de las áreas protegidas

| Dimensión | | | | Meta 2017 | Meta 2018 | Medio de verificación indicador de Meta PAI | Avance cuantitativo | Avance descriptivo mayo | Reporte Validado | Observaciones | Avance cuantitativo | Avance descriptivo abril | Reporte Validado | Observaciones | Avance cuantitativo mayo | Avance |
|-----------|------------|-------------|--|-----------------|-----------------|---|---------------------|---|------------------|---------------|---------------------|---|------------------|---------------|---|--|
| General | Subentidad | Dependencia | Subprograma | Indicador de II | Indicador de II | | | | | | | | | | | |
| 2763 | SSNA | SSNA | 1.1.3 Diseñar e implementar instrumentos para la valoración negociación y reconocimiento | 2 | 3 | Resolución para la adopción legal del instrumento económico financiero existida (Para el caso de los que dependen de PNN) o | 2 | La SSNA viene apoyando el proceso de la creación de un Fondo de agua en | | | 3 | De acuerdo con la meta PAI el instrumento en implementación. Inversión del 1%. Se priorizan áreas con | | | | Para el instrumento en modalidad CPOA a cargo de Nacional Natural Chingaza |
| 2764A | SSNA | SSNA | 1.1.3 Diseñar e implementar instrumentos para la valoración negociación y reconocimiento | | | | 2 | En el primer semestre del año se inicia la etapa de formulación de los proyectos | | | | | | | | |
| 2764 | SSNA | SSNA | 1.1.3 Diseñar e implementar instrumentos para la valoración negociación y reconocimiento | | | | | | | | | | | | | |
| 2765 | SSNA | SSNA | 1.1.3 Diseñar e implementar instrumentos para la valoración negociación y reconocimiento | | | | | | | | | | | | | |
| 2766 | SSNA | SSNA | 1.1.3 Diseñar e implementar instrumentos para la valoración negociación y reconocimiento | | | | | | | | | | | | | |
| 2767 | SSNA | SSNA | 3.4.5 Fortalecer la capacidad de negociación y gestión de recursos de la Unidad en los | 22 | 26 | Informe técnico de seguimiento | 22 | Se realizó el cálculo de la brecha (línea base 2017) con la información referencial a | | | 22 | Indicador meta PAI de estado actual, se calcula la brecha de la vigencia con el censo financiero de la entidad. | | 22 | Se está solicitando la información para hacer un estudio con el indicador | |
| 2768 | SSNA | SSNA | 3.4.5 Fortalecer la capacidad de negociación y gestión de recursos de la Unidad en los | | | | | | | | | | | | | |
| 2769 | SSNA | SSNA | 3.4.5 Fortalecer la capacidad de negociación y gestión de recursos de la Unidad en los | | | | | | | | | | | | | |
| 2770 | SSNA | SSNA | 3.4.5 Fortalecer la capacidad de negociación y gestión de recursos de la Unidad en los | | | | | | | | | | | | | |
| 2771 | SSNA | SSNA | 3.4.5 Fortalecer la capacidad de negociación y gestión de recursos de la Unidad en los | | | | | | | | | | | | | |
| 2772 | SSNA | SSNA | 3.4.5 Fortalecer la capacidad de negociación y gestión de recursos de la Unidad en los | | | | | | | | | | | | | |

POA 2018 SSNA (1) - Excel

NATALIA ALVARINO CAIPA

14. Implementar instrumentos para la valoración negociación y reconocimiento de los beneficios ecosistémicos y culturales de las áreas protegidas

| Dimensión | | | | Dimensión Estratégica | | | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------------|--|--------------------------|--|------------------|--|---------------------------|--------------------------|------------------|---------------|---------------------------|--|------------------|---------------|--|
| General | Subentidad | Dependencia | Subprograma | Avance cuantitativo mayo | Avance descriptivo mayo | Reporte Validado | Observaciones | Avance cuantitativo junio | Avance descriptivo junio | Reporte Validado | Observaciones | Avance cuantitativo julio | Avance descriptivo julio | Reporte Validado | Observaciones | Avance cuantitativo |
| 2763 | SSNA | SSNA | 1.1.3 Diseñar e implementar instrumentos para la valoración negociación y reconocimiento | 3 | Para el instrumento en implementación Plan de conservación de Biomas CPOA a cargo de la empresa Geoson, en el Parque Nacional Natural Chingaza se hacen a la fecha los siguientes: | NO | OAP: No es claro cual es el instrumento que se está presentando. | | | | | 3 | Instrumento en implementación "Inversión del 3% Servicio Ambiental: Regulación Hídrica (de acuerdo a la normativa Nacional de la | | NO | OAP: No es claro cual es el instrumento que se está presentando. |
| 2764A | SSNA | SSNA | 1.1.3 Diseñar e implementar instrumentos para la valoración negociación y reconocimiento | | | | | | | | | | | | | |
| 2764 | SSNA | SSNA | 1.1.3 Diseñar e implementar instrumentos para la valoración negociación y reconocimiento | | | | | | | | | | | | | |
| 2765 | SSNA | SSNA | 1.1.3 Diseñar e implementar instrumentos para la valoración negociación y reconocimiento | | | | | | | | | | | | | |
| 2766 | SSNA | SSNA | 1.1.3 Diseñar e implementar instrumentos para la valoración negociación y reconocimiento | | | | | | | | | | | | | |
| 2767 | SSNA | SSNA | 3.4.5 Fortalecer la capacidad de negociación y gestión de recursos de la Unidad en los | 22 | Se está solicitando la información a las dependencias responsables para hacer un estudio o encuesta de cálculo de brecha de acuerdo al indicador a cargo de la SSNA. | | | | | | | 22 | Se está consultando la información a Julio para hacer una primera proyección del indicador dentro mes de agosto, aun así cabe aclarar que el indicador es de | | | |
| 2768 | SSNA | SSNA | 3.4.5 Fortalecer la capacidad de negociación y gestión de recursos de la Unidad en los | | | | | | | | | | | | | |
| 2769 | SSNA | SSNA | 3.4.5 Fortalecer la capacidad de negociación y gestión de recursos de la Unidad en los | | | | | | | | | | | | | |
| 2770 | SSNA | SSNA | 3.4.5 Fortalecer la capacidad de negociación y gestión de recursos de la Unidad en los | | | | | | | | | | | | | |
| 2771 | SSNA | SSNA | 3.4.5 Fortalecer la capacidad de negociación y gestión de recursos de la Unidad en los | | | | | | | | | | | | | |
| 2772 | SSNA | SSNA | 3.4.5 Fortalecer la capacidad de negociación y gestión de recursos de la Unidad en los | | | | | | | | | | | | | |



GRUPO DE CONTROL INTERNO
 Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8° Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono: 555 8900 Ext.: 3491-3452-3451-3450
 www.parquesnacionales.gov.co



validación para las metas que reportan avances, metas que reportan cero (0) de avance y metas que no reportan avance en ningún mes.

Es necesario que se cumplan los lineamientos de la OAP, en cuanto al reporte y validación de los Indicadores de Metas PAI y Metas de Gestión y generar los avances en las que hasta el momento no se han reportado o se encuentran en cero (0) de avance, debido a que ya entramos en el último trimestre del año.

POA 2018 DTCA - Excel

NATALIA ALVARINO CABA

| Comunidad | Subsector | Dependencia | Observación | Avance cuantitativo | Observación | Avance cuantitativo | Avance descriptivo | Reporte | Observación | Avance cuantitativo | Avance descriptivo | Reporte | Observación | Avance cuantitativo | Avance descriptivo | Reporte | Observación | Avance cuantitativo | Avance descriptivo | R | V | |
|-----------|-----------|-------------|--|---------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|---------|-------------|---------------------|-----------------------------|---------|-------------|---------------------|--------------------|---------|-------------|---------------------|--------------------|---|---|--|
| 1427 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | | | | POET-POE ALEJO... | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1430 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1431 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | 0 | | 1 | Indicador de seguimiento... | | | 1 | Indicador de seguimiento... | | | | | | | | | | | |
| 1432 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | 3 | | 5 | Indicador de seguimiento... | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1434 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | | | 5 | Indicador de seguimiento... | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1436 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | | | 20 | Indicador de seguimiento... | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1438 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | | | | Indicador de seguimiento... | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1439 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | | | | Indicador de seguimiento... | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1441 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | | | | Indicador de seguimiento... | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1443 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | | | | Indicador de seguimiento... | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1444 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | | | | Indicador de seguimiento... | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1445 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | | | | Indicador de seguimiento... | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1446 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | | | 25/10/23 | Indicador de seguimiento... | | | 25/10/23 | Indicador de seguimiento... | | | | | | | | | | | |
| 1449 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | 4 | | 14 | Indicador de seguimiento... | | | 14 | Indicador de seguimiento... | | | | | | | | | | | |
| 1450 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | 7 | | 7 | Indicador de seguimiento... | | | 7 | Indicador de seguimiento... | | | | | | | | | | | |
| 1451 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | 0 | | 0 | Indicador de seguimiento... | | | 0 | Indicador de seguimiento... | | | | | | | | | | | |

POA 2018 DTCA - Excel

NATALIA ALVARINO CABA

| Comunidad | Subsector | Dependencia | Observación | Avance cuantitativo | Observación | Avance cuantitativo | Avance descriptivo | Reporte | Observación | Avance cuantitativo | Avance descriptivo | Reporte | Observación | Avance cuantitativo | Avance descriptivo | Reporte | Observación | Avance cuantitativo | Avance descriptivo | R | V | |
|-----------|-----------|-------------|--|---------------------|-------------|---------------------|-----------------------------|---------|-------------|---------------------|-----------------------------|---------|-------------|---------------------|--------------------|---------|-------------|---------------------|--------------------|---|---|--|
| 1427 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | | | | POET-POE ALEJO... | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1430 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1431 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | 0 | | 1 | Indicador de seguimiento... | | | 1 | Indicador de seguimiento... | | | | | | | | | | | |
| 1432 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | 3 | | 5 | Indicador de seguimiento... | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1434 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | | | 5 | Indicador de seguimiento... | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1436 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | | | 20 | Indicador de seguimiento... | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1438 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | | | | Indicador de seguimiento... | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1439 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | | | | Indicador de seguimiento... | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1441 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | | | | Indicador de seguimiento... | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1443 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | | | | Indicador de seguimiento... | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1444 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | | | | Indicador de seguimiento... | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1445 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | | | | Indicador de seguimiento... | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1446 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | | | 25/10/23 | Indicador de seguimiento... | | | 25/10/23 | Indicador de seguimiento... | | | | | | | | | | | |
| 1449 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | 4 | | 14 | Indicador de seguimiento... | | | 14 | Indicador de seguimiento... | | | | | | | | | | | |
| 1450 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | 7 | | 7 | Indicador de seguimiento... | | | 7 | Indicador de seguimiento... | | | | | | | | | | | |
| 1451 | DTCA | DTCA | Subproyecto de conservación de la biodiversidad... | 0 | | 0 | Indicador de seguimiento... | | | 0 | Indicador de seguimiento... | | | | | | | | | | | |





POA 2018 PIN BAHIA PORTETE - Excel

NATALIA ALVARINO CAIPA

| Clase | Subsector | Dependencia | Subprograma | Observaciones | Avance cuantitativo | Avance descriptivo agosto | Reporte Validado | Observaciones | Avance cuantitativo | Avance descriptivo septiembre | Reporte Validado | Observaciones | Avance cuantitativo | Avance descriptivo octubre | Reporte Validado | Observaciones | Avance cuantitativo | Avance descriptivo noviembre | Reporte Validado | Observaciones | Avance cuantitativo | Avance descriptivo diciembre | Reporte Validado | Observaciones | Indicador de Gestión | Meta 2018 | Medio Verifica | |
|-------|-----------|----------------------------|---|---------------|---------------------|--|------------------|---------------|---------------------|--|------------------|---------------|---------------------|--|------------------|---------------|---------------------|--|------------------|---------------|---------------------|------------------------------|------------------|---------------|----------------------|-----------|----------------|--|
| 4 | DTCA | PIN BAHIA PORTETE KAUPRELE | Programa de manejo con grupos de riesgo | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | 6 | Se declararon actividades de socialización para el mes de octubre en la Oficina de Gestión de Riesgo de Nivel Central. | | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | | | | | | | | |
| 5 | DTCA | PIN BAHIA PORTETE KAUPRELE | Programa de manejo con grupos de riesgo | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | | | | | | | | |
| 6 | DTCA | PIN BAHIA PORTETE KAUPRELE | Programa de manejo con grupos de riesgo | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | | | | | | | | |
| 7 | DTCA | PIN BAHIA PORTETE KAUPRELE | Programa de manejo con grupos de riesgo | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | | | | | | | | |
| 8 | DTCA | PIN BAHIA PORTETE KAUPRELE | Programa de manejo con grupos de riesgo | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | | | | | | | | |
| 9 | DTCA | PIN BAHIA PORTETE KAUPRELE | Programa de manejo con grupos de riesgo | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | | | | | | | | |
| 10 | DTCA | PIN BAHIA PORTETE KAUPRELE | Programa de manejo con grupos de riesgo | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | | | | | | | | |
| 11 | DTCA | PIN BAHIA PORTETE KAUPRELE | Programa de manejo con grupos de riesgo | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | | | | | | | | |
| 12 | DTCA | PIN BAHIA PORTETE KAUPRELE | Programa de manejo con grupos de riesgo | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | 6 | Se avanza en el periodo de desarrollo de las actividades programadas que evidencian el avance de la implementación de los acuerdos de Manejo con Grupos de Riesgo. | | | | | | | | | | |

A partir de la verificación de los porcentajes de cumplimiento del VII Reporte POA, se evidencia que para el final de tercer trimestre, el promedio de cumplimiento de metas de la Entidad se encuentra por debajo del 50% (Indicadores de Metas PAI 37% y Metas de Gestión 37%).

Esto puede ser debido a que el cumplimiento de las Metas esté programado para finales del cuarto trimestre, a la falta de reporte por parte de las unidades de decisión, las validaciones "NO" de los reportes o a la falta de validación de los mismos. En el caso de las tres últimas, esto genera una alarma, debido a que hasta el momento no se puede determinar la eficacia en de los resultados obtenidos o avances generados con los propuestos, por la cantidad de factores que determinan el porcentaje de cumplimiento en esta medición.

Dirección General:

- Para el Indicador de Meta PAI del DG (una meta), ésta no presenta avances con el mínimo esperado de 65%.

Dirección Territorial Amazonía y sus Áreas Protegidas:

- Para los 22 Indicadores de Metas PAI de la DTAM y sus Áreas Protegidas 16 no presentan avances con el mínimo esperado de 65% y 12 de los indicadores, están por debajo del 40% de cumplimiento.

Es importante tener en cuenta que de los 12 indicadores, los siguientes son de cumplimiento anual de acuerdo al Catálogo de Indicadores 2018 versión 2 y el avance se visualizará a final de año:





- Número de actores sociales e institucionales estratégicos participando en instancias operativas del SINAP.
 - Número de hectáreas determinadas como zona amortiguadora.
- De los seis (6) indicadores que presentan un avance superior al mínimo esperado, dos (2) reportan cumplimiento del 100%.

Dirección Territorial Andes Nororientales y sus Áreas Protegidas:

- Para los 23 Indicadores de Metas PAI de la DTAN y sus Áreas Protegidas 15 no presentan avances con el mínimo esperado de 65% y 13 de los indicadores, están por debajo del 40% de cumplimiento.

Es importante tener en cuenta que de los 13 indicadores, los siguientes son de cumplimiento anual de acuerdo al Catálogo de Indicadores 2018 versión 2 y el avance se visualizará a final de año:

- Número de AP con vocación Ecoturística con ejercicio de planificación del Ecoturismo.
 - Número de los subsistemas regionales del SINAP identifican la estructura ecológica principal de su región con las áreas del SPNN como núcleo.
 - Número de Subsistemas de SINAP regionales y temáticos que cumplen las características asociadas a un sistema completo.
- De los ocho (8) indicadores que presentan un avance superior al mínimo esperado, cuatro (4) reportan cumplimiento del 100%.
 - Así mismo dos (2) indicadores superan el 100%, lo que puede indicar una subvaloración de la meta o un error en el reporte.

Dirección Territorial Andes Occidentales y sus Áreas Protegidas:

- Para los 44 Indicadores de Metas PAI de la DTAO y sus Áreas Protegidas 26 no presentan avances con el mínimo esperado de 65% y 18 de los indicadores, están por debajo del 40% de cumplimiento.

Es importante tener en cuenta que de los 18 indicadores, los siguientes son de cumplimiento anual de acuerdo al Catálogo de Indicadores 2018 versión 2 y el avance se visualizará a final de año:

- Número de actores sociales e institucionales estratégicos participando en instancias operativas del SINAP.
- Una especie o ensamble o grupo de especies definido como objeto de conservación del sistema de PNN mantiene poblaciones viables en áreas del sistema y sus zonas de influencia.





- De los 18 indicadores que presentan un avance superior al mínimo esperado, nueve (9) reportan cumplimiento del 100%.
- Así mismo cuatro (4) indicadores superan el 100%, lo que puede indicar una subvaloración de la meta o un error en el reporte.

Dirección Territorial Caribe y sus Áreas Protegidas:

- Para los 33 Indicadores Metas PAI de la DTCA y sus Áreas Protegidas 28 no presentan avances con el mínimo esperado de 65% y 27 de los indicadores, están por debajo del 40% de cumplimiento.

Es importante tener en cuenta que de los 27 indicadores, los siguientes son de cumplimiento anual de acuerdo al Catálogo de Indicadores 2018 versión 2 y el avance se visualizará a final de año:

- Número de acciones que promueven y logran el cumplimiento de la función amortiguadora.
- Número de AP con vocación Ecoturística con ejercicio de planificación del Ecoturismo.
- Número de funcionarios del SPNN haciendo uso de los canales de comunicación interna con el fin de informar y ser informado.
- Número de predios saneados.
- Porcentaje de la población que habita en las 6 ciudades capitales en donde se ubican las Direcciones Territoriales y el Nivel Central, informadas sobre el SPNN y los bienes y servicios ambientales del mismo, en el marco de la medición anual de medios.

- De los cinco (5) indicadores que presentan un avance superior al mínimo esperado, uno (1) reporta cumplimiento del 100%.
- Así mismo un (1) indicador supera el 100%, lo que puede indicar una subvaloración de la meta o un error en el reporte.

Dirección Territorial Orinoquía y sus Áreas Protegidas:

- Para los 32 Indicadores de Metas PAI de la DTOR y sus Áreas Protegidas, 19 no presentan avances con el mínimo esperado de 65% y 17 de los indicadores, están por debajo del 40% de cumplimiento.

Es importante tener en cuenta que de los 17 indicadores, los siguientes son de cumplimiento anual de acuerdo al Catálogo de Indicadores 2018 versión 2 y el avance se visualizará a final de año:





- Número de informes de seguimiento a las presiones generadas por el otorgamiento a las concesiones permisos y autorizaciones otorgadas por PNN.
 - Número de predios saneados.
 - Porcentaje de la población que habita en las 6 ciudades capitales en donde se ubican las
 - Direcciones Territoriales y el Nivel Central, informadas sobre el SPNN y los bienes y servicios ambientales del mismo, en el marco de la medición anual de medios.
- De los 13 indicadores que presentan un avance superior al mínimo esperado, siete (7) reportan cumplimiento del 100%.

Dirección Territorial Pacífico y sus Áreas Protegidas:

- Para los 20 Indicadores de Metas PAI de la DTPA y sus Áreas Protegidas, 16 no presentan avances con el mínimo esperado de 65% y 15 de los indicadores, están por debajo del 40% de cumplimiento.
- De los cuatro (4) indicadores que presentan un avance superior al mínimo esperado, dos (2) reporta cumplimiento del 100%.
- Así mismo un (1) indicador supera el 100%, lo que puede indicar una subvaloración de la meta o un error en el reporte.

Grupo de Asuntos Internaciones y Cooperación:

- Para el Indicador de Meta PAI del GAIC (una meta), ésta no presenta avances con el mínimo esperado de 65% y está con un 40% de cumplimiento.

Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental:

- Para los tres (3) Indicadores de Metas PAI del GCEA, las tres (3) no presentan avances con el mínimo esperado de 65% y están por debajo del 40% de cumplimiento.

Es importante tener en cuenta que de los tres (3) indicadores, los siguientes son de cumplimiento anual de acuerdo al Catálogo de Indicadores 2018 versión 2 y el avance se visualizará a final de año:

- Número de funcionarios del SPNN haciendo uso de los canales de comunicación interna con el fin de informar y ser informado.
- Porcentaje de la población que habita en las 6 ciudades capitales en donde se ubican las Direcciones Territoriales y el Nivel Central, informadas sobre el SPNN y los bienes y servicios ambientales del mismo, en el marco de la medición anual de medios.





Grupo de Control Interno:

- Para el Indicador de Meta PAI del GCI (una meta), ésta no presenta avances con el mínimo esperado de 65%.

Oficina Asesora Jurídica:

- Para los dos (2) Indicadores de Metas PAI de la OAJ, las dos (2) no presentan avances con el mínimo esperado de 65% y están por debajo del 40% de cumplimiento.

Oficina Asesora de Planeación:

- Para los siete (7) Indicadores de Metas PAI de la OAP, cuatro (4) no presentan avances con el mínimo esperado de 65% y tres (3) de los indicadores, están por debajo del 40% de cumplimiento.
- De los tres (3) indicadores que presentan un avance superior al mínimo esperado, uno (1) reporta cumplimiento del 100%.

Oficina de Gestión del Riesgo:

- Para el Indicador de Meta PAI de la OGR (una meta), ésta presenta avance de cumplimiento del 100%.

Subdirección Administrativa y Financiera:

- Para los ocho (8) Indicadores de Metas PAI de la SAF, cuatro (4) no presentan avances con el mínimo esperado de 65% y dos (2) de los indicadores, están por debajo del 40% de cumplimiento.

Es importante tener en cuenta que de los dos (2) indicadores, los siguientes son de cumplimiento anual de acuerdo al Catálogo de Indicadores 2018 versión 2 y el avance se visualizará a final de año:

- Una propuesta de estructura organizacional que responda a las necesidades del sistema radicada y aprobada ante instancias competentes.





Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas:

- Para los 11 Indicadores de Metas PAI de la SGMAP, siete (7) no presentan avances con el mínimo esperado de 65% y tres (3) de los indicadores, están por debajo del 40% de cumplimiento.
- De los cuatro (4) indicadores que presentan un avance superior al mínimo esperado, uno (1) reporta cumplimiento del 100%.
- Así mismo un (1) indicador superan el 100%, lo que puede indicar una subvaloración de la meta o un error en el reporte.

Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales:

- Para los dos (2) Indicadores de Metas PAI de la SSNA, las dos (2) no presentan avances con el mínimo esperado de 65% y están por debajo del 40% de cumplimiento.

Es importante tener en cuenta que de los dos (2) indicadores, los siguientes son de cumplimiento anual de acuerdo al Catálogo de Indicadores 2018 versión 2 y el avance se visualizará a final de año:

- Porcentaje de disminución de la brecha financiera de acuerdo con el plan financiero de fuentes, usos y recursos de la entidad.

RECOMENDACIONES

- ✓ Es importante tener en cuenta que los responsables de validar, deben informar al responsable de la validación, como parte del proceso.
- ✓ Es necesario que todas las Unidades de Decisión den cumplimiento a la Guía para la Formulación del Seguimiento Estratégico de los Planes Operativos Anuales versión 5, la cual se encuentra publicada en el siguiente enlace:
<http://intranet.parquesnacionales.gov.co/instrumentos-evaluacion-y-control-gestion/documentos/direccionamiento-estrategico/manuales-instructivos-guias-etc/>.
- ✓ Se recomienda que para los indicadores de metas que no sean de cumplimiento anual, se realicen los reportes a tiempo para poder medir el avance y en consecuencia aplicar los controles adecuados si es necesario.
- ✓ Para la Oficina Asesora de Planeación se recomienda verificar los porcentajes del promedio de la Entidad, debido a que no corresponden los datos en el informe del mes de septiembre para la Subdirección Administrativa y Financiera y para el Grupo de Control Interno, posiblemente por un error de digitación.





- ✓ Tener presentes los reportes que mensualmente genera la Oficina Asesora de Planeación sobre el avance del POA 2018 para cada Unidad de Decisión pues son las alertas tempranas para dar cumplimiento a los objetivos y misión de la Entidad.
- ✓ Es necesario que para la vigencia 2019 los indicadores de las unidades de decisión sean concertados a partir de un trabajo participativo, que permita realmente medir la gestión y que sirvan para toma de decisiones de los líderes de proceso.

CONCLUSIONES

- A los indicadores que su medición no sea anual y no se hayan reportado, por falta de avance en el mismo, se les debe generar un Plan de Mejoramiento.
- Es necesario que los reportes se realicen de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Oficina Asesora de Planeación, debido a que son los datos oficiales que se presentan a la Alta Dirección.
- A tercer trimestre el promedio de cumplimiento de la Entidad genera una alarma, la cual las Unidades de Decisión deben dar respuesta generando los reportes respectivos y poder superar los bajos porcentajes de Indicadores de Metas PAI 37% y Metas de Gestión 37%, que vayan a afectar la calificación de las Evaluaciones de Desempeño (Acuerdo 565 de 2016. Artículo 16°).

Aprobado por: Gladys Espitia Peña
Coordinadora Grupo de Control Interno

Realizado por: Natalia Alvarino Caipa
Contratista Grupo de Control Interno

Fecha: 09/11/2018

