



INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL

Dependencia y/o Dirección Territorial:	Grupo de Control Interno
Proceso:	Evaluación a los Sistemas de Gestión
Responsable del Diligenciamiento:	Natalia Alvarino Caipa
Responsable de validación:	Gladys Espitia Peña
Fecha de entrega:	09 de marzo de 2019

Avance del Indicador a 31 de marzo de 2019: 9,34%

INTRODUCCIÓN

A continuación se presenta el Informe de Gestión del Grupo de Control Interno para el primer trimestre de la vigencia 2019, con el avance en el indicador “*Porcentaje de Avance del Modelo Estándar de Control Interno*”, que desarrolla en el marco de la Dimensión de Control Interno.

DIMENSIÓN DE CONTROL INTERNO

EVALUACIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN

1. AUDITORÍAS INTERNAS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA DE AUDITORÍAS.

En el Primer Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 14 de marzo de 2019 se aprobó el Cronograma de Auditorías vigencia 2019.

El presupuesto asignado al Grupo de Control Interno para la realización y cumplimiento del Plan de Auditorías Internas 2018 fue de \$280.882.851, desagregado en Contratos de Prestación de Servicios \$239.880.346 y viáticos, gastos de viaje y tiquetes \$41.002.505.

El cronograma presentado por el Grupo de Control Interno se encuentra en el Plan Anual de Auditorías 2019, publicado en la Intranet de la Entidad en el siguiente enlace: <http://intranet.parquesnacionales.gov.co/cultura-del-autocontrol/iniciativas-que-se-resaltan/plan-de-accion/cronograma-de-auditorias/>



El ambiente
es de todos

Minambiente



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Imagen No.1: Cronograma de Auditorías Internas 2019

ROLES MIPG	PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2019 GRUPO DE CONTROL INTERNO															
	TEMA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	MARCO NORMATIVO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
5° Rol - Evaluación y Seguimiento	AUDITORÍAS INTERNAS		Auditoría Oficina Asesora Jurídica - Aplicativo e-Kogui	28												
			Auditoría Oficina Asesora de Planeación													
			Auditoría Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas													
			Auditoría Grupo de Planeación y Manejo de Áreas Protegidas													
			Auditoría Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental													
			Auditoría Grupo de Coordinación e Integración del SINAP													
			Auditoría Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones													
			Auditoría Dirección Territorial No.1													
			Auditoría Dirección Territorial No.2													
			Auditoría Dirección Territorial No.3													
			Auditoría Dirección Territorial No.4													
			Auditoría Grupo de Gestión Humana													
			Auditoría Grupo de Contratos													
			Auditoría Grupo de Gestión Financiera													
			Auditoría Grupo de Control Disciplinario Interno													
			PNN Chingaza													
			Área Protegida No.2													
			Área Protegida No.3													
			Área Protegida No.4													
			Auditoría Proceso de Administración y Manejo de Áreas Protegidas - Calidad													
			Auditoría Proceso de Evaluación a los Sistemas de Gestión - Calidad													
			Auditoría Proceso de Direccionamiento Estratégico - Calidad													
			Auditoría Proceso Coordinación del SINAP - Calidad													
			Auditoría Proceso de Gestión de Comunicaciones - Calidad													
			Auditoría Proceso de Sostenibilidad Financiera - Calidad													
			Auditoría Proceso de Gestión de Recursos Financieros - Calidad													
			Auditoría Proceso de Recursos Físicos - Calidad													
			Auditoría Proceso de Gestión del Talento Humano - Calidad													
			Auditoría Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios - Calidad													
			Auditoría Proceso de Gestión y Administración de la Información - Calidad													
	Auditoría Proceso de Gestión Jurídica - Calidad															
	Auditoría Proceso de Atención al Usuario - Calidad															

Fuente: Plan Anual de Auditorías 2019. Grupo de Control Interno PNNC.

Dando cumplimiento al cronograma, para el primer trimestre del año se realizó una Auditoría Interna en a la Oficina Asesora Jurídica - Aplicativo e-Kogui

Tabla No.1. Auditorías Internas realizadas en el primer trimestre de la vigencia 2019.

Unidad de Decisión	Inicio	Final
Aplicativo e-Kogui Oficina Asesora Jurídica	25-02-2019	25-02-2019

Fuente: Grupo de Control Interno PNNC.

El Informe de Auditoría Interna se encuentra publicado en el siguiente enlace:

<http://www.parquesnacionales.gov.co/porta/es/planeacion-gestion-y-control/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/informes-de-evaluacion-y-gestion/vigencia-2019/>

2. SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Y DE GESTIÓN.

Para el primer trimestre de la vigencia 2019 se realizaron tres (3) seguimientos presentados en el consolidado de Planes de Mejoramiento en el Formato ESG_FO_12, los cuales se encuentran publicados en la intranet en el enlace:



El ambiente es de todos

Minambiente



GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 555 8900 Ext.:3491-3452-3451-350
www.parquesnacionales.gov.co



<http://intranet.parquesnacionales.gov.co/cultura-del-autocontrol/iniciativas-que-se-resaltan/lan-de-mejoramiento-integral-grupo-de-control-interno/vigencia-2018/>

<http://intranet.parquesnacionales.gov.co/cultura-del-autocontrol/iniciativas-que-se-resaltan/lan-de-mejoramiento-integral-grupo-de-control-interno/vigencia-2019/>

Las publicaciones del primer trimestre de 2019 abarcan desde 31 de diciembre de 2018, hasta 28 de febrero de 2019 con la siguiente estadística:

Gráfica No.1 Estadísticas Plan de Mejoramiento a 31/12/2018



La vigencia 2018 finalizó con 150 No Conformidades y/u Observaciones abiertas de las cuales 114 se encontraban con fecha de cumplimiento vencida, de la cuales 41 se vencieron el 31/12/2018. De acuerdo a la gráfica anterior, establecer fecha de cumplimiento para el último día de diciembre, incrementa los vencimientos, que cualquier otro momento del año.

Gráfica No.2 Estadísticas Plan de Mejoramiento a 31/01/2019



En la gráfica anterior, se puede observar un incremento de las No Conformidades y/u Observaciones abiertas para el 31/01/2019, con respecto al cierre de la vigencia 2018. Esto se debe a que se suscribieron en el mes de enero, nuevos planes de mejoramiento producto de las auditorías de la vigencia anterior.



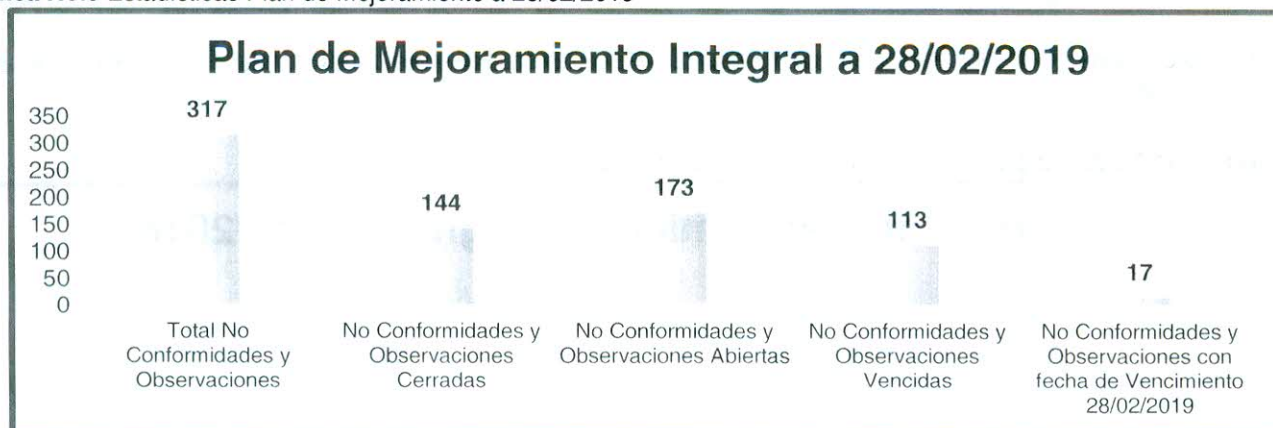
El ambiente es de todos

Minambiente





Gráfica No.3 Estadísticas Plan de Mejoramiento a 28/02/2019



Para el corte a 28/02/2019, hubo una disminución del total de No Conformidades y/u Observaciones, al determinar la eficacia de las acciones cerradas que tenían cumplimiento del 100%.

3. IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN DEL GRUPO DE CONTROL INTERNO.

Tabla No.9. Plan Anual de Auditorías 2019 Grupo de Control Interno.

ROL	TEMA	INFORMES GRUPO DE CONTROL INTERNO
1° ROL - LIDERAZGO ESTRATÉGICO	Medición del Modelo Estándar de Control Interno - FURAG (Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno)	El Grupo de Control Interno realizó el diligenciamiento del FURAG - Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión para la vigencia 2018, en el mes de febrero de 2019 y se remitió certificado de recepción de información a la Dirección General mediante memorando 20191200001353 del 12 de marzo de 2019.
	Publicación de Informes del Estado de Control Interno - Pormenorizado	Para el primer trimestre de 2019, el Grupo de Control Interno realizó un Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno: - Periodo noviembre 2018 a febrero 2019. Realizado 12/03/2019. El informe se encuentra publicado en el siguiente enlace: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/planeacion-gestion-y-control/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/rendicion-de-cuentas/informe-del-estado-de-control-interno/vigencia-2019/
	Evaluación Anual de Control Interno Contable.	Se realizó el Informe de la Evaluación de Control Interno Contable 2018 con fecha de 28 de febrero y se remitió a la Dirección General mediante memorando 20191200001293 del 06/03/2018.
	Informe Comisión Legal de Cuentas	El Grupo de Control Interno realizó a los puntos 8 y 9 del Informe de la Comisión Legal de Cuentas el cual se remitió mediante oficio 20194300012911 del 11/03/2019 el Informe de la Comisión Legal de Cuentas a la Cámara de Representantes.
	Informes de Austeridad y Eficiencia Del Gastos Público (Seguimiento A Gastos De Funcionamiento)	El Grupo de Control Interno en cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 0984 del 14 de Mayo de 2012 realizó envío a la Dirección General del primer seguimiento memorando 20191200000613 del 11/02/2019.



El ambiente es de todos

Minambiente





**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

ROL	TEMA	INFORMES GRUPO DE CONTROL INTERNO									
	Informe de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor	Se diligenció en el aplicativo de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor con fecha 11 de marzo de 2019 y se encuentra en el Correo Electrónico de la Coordinadora del Grupo de Control Interno gladys.espitia@parquesnacionales.gov.co del 09/03/2018.									
	Informe Semestral Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	El Grupo de Control Interno realizó el Informe de Verificación de Cumplimiento del Decreto 1069 de 2015 II Semestre 2017 e-KOGUI y se remitió al correo electrónico de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co el 27/02/2019.									
	Actualización de Procedimientos de Evaluación a los Sistemas de Gestión	Se realizó la actualización de los procedimientos del proceso de Evaluación a los Sistemas de Gestión, los cuales se encuentran en revisión por el equipo para ser remitidos a la Oficina Asesora de Planeación.									
4° ROL - RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Plan de Mejoramiento	Se realizó el seguimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República el 16/01/2019 en el aplicativo SIRECI con Acuse de Aceptación de Rendición del formato: F14.1: Planes de Mejoramiento – Entidades									
		<p>Publicado en la Página Web de la Entidad en el siguiente enlace: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/planeacion-gestion-y-control/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/rendicion-de-cuentas/plan-de-mejoramiento-contraloria/vigencia-2018/</p> <p>Para el segundo semestre y con corte a 31 de diciembre de 2018</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>FUENTE</th> <th># DE HALLAZGOS</th> <th>OBSERVACIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Plan Mejoramiento Gobierno Nacional – Suscrito - Auditoría Financiera</td> <td>25</td> <td rowspan="2">El cumplimiento de las acciones se desarrollará en las vigencias 2019 y 2020. Se recomienda al Comité el avance oportuno de las acciones propuestas.</td> </tr> <tr> <td>Plan Mejoramiento FONAM – Suscrito -Auditoria Financiera</td> <td>19</td> </tr> <tr> <td>Plan mejoramiento Gobierno Nacional vigencias anteriores</td> <td>154</td> <td>7 acciones reformuladas 147 acciones cumplidas pendientes por cierre de la Contraloría General de la República</td> </tr> </tbody> </table> <p>De igual manera, se realizó la suscripción de Plan de Mejoramiento Institucional con la Contraloría general de la República el 22 de enero de 2019 en el aplicativo SIRECI con Acuse de Aceptación de Rendición del formato: F14.1: Planes de Mejoramiento – Entidades</p>	FUENTE	# DE HALLAZGOS	OBSERVACIÓN	Plan Mejoramiento Gobierno Nacional – Suscrito - Auditoría Financiera	25	El cumplimiento de las acciones se desarrollará en las vigencias 2019 y 2020. Se recomienda al Comité el avance oportuno de las acciones propuestas.	Plan Mejoramiento FONAM – Suscrito -Auditoria Financiera	19	Plan mejoramiento Gobierno Nacional vigencias anteriores
FUENTE	# DE HALLAZGOS	OBSERVACIÓN									
Plan Mejoramiento Gobierno Nacional – Suscrito - Auditoría Financiera	25	El cumplimiento de las acciones se desarrollará en las vigencias 2019 y 2020. Se recomienda al Comité el avance oportuno de las acciones propuestas.									
Plan Mejoramiento FONAM – Suscrito -Auditoria Financiera	19										
Plan mejoramiento Gobierno Nacional vigencias anteriores	154	7 acciones reformuladas 147 acciones cumplidas pendientes por cierre de la Contraloría General de la República									



El ambiente es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8° Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono: 555 8900 Ext.:3491-3452-3451-350
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

ROL	TEMA	INFORMES GRUPO DE CONTROL INTERNO																		
4° ROL - RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Gestión Contractual	<p>Se realizó transmisión del Informe de Gestión Contractual para Gobierno Nacional con Acuse de Aceptación de Rendición del 17/01/2019 de los formularios electrónicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - F5.2: Gestión contractual contratos que se rigen por derecho privado (Registre las cifras en pesos). - F5.3: gestión contractual- órdenes de compra y trabajo (Registre las cifras en pesos). - F5.4: gestión contractual - convenios / contratos interadministrativos (Registre las cifras en pesos). - F5.5: Gestión Contractual - Integrantes Consorcios y Uniones Temporales. - F5.1: contratos regidos por ley 80/93, 1150/2007 y demás disposiciones reglamentarias (registre cifras en pesos). <p>Se encuentra publicado en la Página Web de la Entidad en el siguiente enlace: https://storage.googleapis.com/pnn-web/uploads/2017/05/certificado_124_20171231_3.pdf</p> <p>La consolidación del Informe de Gestión Contractual para FONAM, se remitió mediante correo electrónico del 18/01/2018 gladys.espitia@parquesnacionales.gov.co al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible PHernandez@minambiente.gov.co.</p>																		
	Informe de Personal y Costos	<p>La Unidad Administrativa Especial Contaduría general de la Nación, genero certificado del 19 de marzo de 2019:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Identificación del Envío</th> <th>Categoría</th> <th>Ámbito</th> <th>Año</th> <th>Periodo</th> <th>Fecha Límite de Reporte</th> <th>Fecha Recepción</th> <th>Estado (1)</th> <th>Presentación en la CGN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3830806</td> <td>CGR PERSONAL Y COSTOS</td> <td>PYC - OTROS</td> <td>2018</td> <td>Enero - Diciembre</td> <td>31 de marzo de 2019</td> <td>19/03/2019 15:02:11</td> <td>Aceptado</td> <td>OPORTUNO</td> </tr> </tbody> </table>	Identificación del Envío	Categoría	Ámbito	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN	3830806	CGR PERSONAL Y COSTOS	PYC - OTROS	2018	Enero - Diciembre	31 de marzo de 2019	19/03/2019 15:02:11	Aceptado	OPORTUNO
	Identificación del Envío	Categoría	Ámbito	Año	Periodo	Fecha Límite de Reporte	Fecha Recepción	Estado (1)	Presentación en la CGN											
3830806	CGR PERSONAL Y COSTOS	PYC - OTROS	2018	Enero - Diciembre	31 de marzo de 2019	19/03/2019 15:02:11	Aceptado	OPORTUNO												
Rendición de la Cuenta	<p>El Grupo de Control Interno trasmitió la Rendición de la Cuenta en el aplicativo del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI generando el siguiente soporte.</p> <p>Acuse de Aceptación de la Rendición. Fecha de Generación: 05/03/2019. Periodo de Rendición: Anual con fecha de corte a 31/12/2018. Modalidad de Rendición M-1: Cuenta o Informe Anual Consolidado.</p> <ul style="list-style-type: none"> - F1: Origen de Ingresos - Entidades Incluidas en el Presupuesto Nacional - F1.1: Origen de Ingresos - Entidades no incluidas en el presupuesto nacional - F2: Plan Anual de Compras Aprobado. - F4: Planes de Acción y Ejecución del Plan Estratégico 1.2 - F6: Indicadores de Gestión - F7.1: Relación Proyectos Financiados con Banca Multilateral y de Cooperación Internacional_ Empréstitos. - F7.2: Relación Proyectos Desarrollados con Banca Multilat Y De Coop Intern no Reemb_Donac Y/O Coop - F8.1: Compromisos Presupuestales de la Vig Para Actividades Ambientales (Registre Cifras En Pesos) - F9: Relación de Procesos Judiciales (Ver 2.0) - F11: Plan de Inversión Y Ejecución del Plan de Desarrollo Nacional - F25.1: Composición Patrimonial Pública y Privada - Tarifa de Control Fiscal - F25.2: Transferencias Presupuestadas por recibir en la Vigencia Actual (Cifras En Pesos) - F25.3: Autorización de Notificación Por Medios Electrónicos - F39.1.1: Actividades de la Participación Ciudadana en la Gestión de la Entidad - F39.1.2: Actividades y Resultados de la Participación Ciudadana en la Gestión de la Entidad - F39.1.3: Resultados de la Participación Ciudadana en la Gestión de la Entidad - F3: Plan Estratégico - F38: Estados Financieros 																			



El ambiente es de todos

Minambiente



GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 555 8900 Ext.:3491-3452-3451-350
www.parquesnacionales.gov.co



ROL	TEMA	INFORMES GRUPO DE CONTROL INTERNO																																	
5° ROL - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Auditorías Internas a Nivel de Área Protegida, Dirección Territorial y Nivel Central.	<p>Se realizó el 1° Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el día 14/03/2019 con la presencia de la Directora General, los Subdirectores, Directores Territoriales, Jefes de Oficina y Asesora de la Dirección, donde se aprobó el Plan Anual de Auditorías 2019.</p> <p>La anterior información junto con el Acta 001/2019 se encuentra publicada en el siguiente enlace: http://intranet.parquesnacionales.gov.co/cultura-del-autocontrol/iniciativas-que-se-resaltan/actas-comite-del-sistema-de-control-interno/</p> <p>En el primer trimestre de la vigencia 2019, se realizó una (1) Auditoría Interna, las cuales se encuentra descrita en la Tabla No.1 del presente informe.</p> <p>Los Informes de las Auditorías se encuentran publicados en el siguiente enlace: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/planeacion-gestion-y-control/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/informes-de-evaluacion-y-gestion/vigencia-2019/</p>																																	
	Reporte Plan Operativo Anual - POA	<p>De igual forma en el primer semestre de 2019 se realizó el siguiente reporte del POA:</p> <p>Primer Reporte: Enero-Marzo: realizado el 22 de marzo de 2018, con un avance del indicador de 8,33%. Las evidencias se cargaron en el DRIVE de la Oficina Asesora de Planeación de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MVIMP_34 Informe Técnico de Seguimiento Ene-Mar 																																	
	Seguimiento Planes de Mejoramiento Integrales	<p>El Grupo de Control Interno realizó la Evaluación a la Gestión a las Unidades de Decisión del Nivel Central, las Direcciones Territoriales y las Áreas Protegidas de la Entidad de la vigencia 2018.</p> <p>En cumplimiento de uno de los roles del Grupo de Control Interno y al artículo 39 de la Ley 909 de 2004 se elaboraron y remitieron por medio de los siguientes memorandos internos:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDAD DE DECISIÓN</th> <th>REMISIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Dirección General</td><td>20191200000173</td></tr> <tr><td>Oficina Asesora de Planeación</td><td>20191200000233</td></tr> <tr><td>Oficina de Gestión del Riesgo</td><td>20191200000243</td></tr> <tr><td>Oficina Asesora Jurídica</td><td>20191200000333</td></tr> <tr><td>Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación</td><td>20191200000263</td></tr> <tr><td>Grupo de Participación Social</td><td>20191200000253</td></tr> <tr><td>Grupo de Comunicación y Educación Ambiental</td><td>20191200000213</td></tr> <tr><td>Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas</td><td>20191200000193</td></tr> <tr><td>Subdirección Administrativa y Financiera</td><td>20191200000183</td></tr> <tr><td>Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales</td><td>20191200000203</td></tr> <tr><td>DTAM y sus Áreas Protegidas</td><td>20191200000273</td></tr> <tr><td>DTAN y sus Áreas Protegidas</td><td>20191200000373</td></tr> <tr><td>DTAO y sus Áreas Protegidas</td><td>20191200000293</td></tr> <tr><td>DTCA y sus Áreas Protegidas</td><td>20191200000303</td></tr> <tr><td>DTOR y sus Áreas Protegidas</td><td>20191200000313</td></tr> <tr><td>DTPA y sus Áreas Protegidas</td><td>20191200000323</td></tr> </tbody> </table>	UNIDAD DE DECISIÓN	REMISIÓN	Dirección General	20191200000173	Oficina Asesora de Planeación	20191200000233	Oficina de Gestión del Riesgo	20191200000243	Oficina Asesora Jurídica	20191200000333	Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación	20191200000263	Grupo de Participación Social	20191200000253	Grupo de Comunicación y Educación Ambiental	20191200000213	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	20191200000193	Subdirección Administrativa y Financiera	20191200000183	Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	20191200000203	DTAM y sus Áreas Protegidas	20191200000273	DTAN y sus Áreas Protegidas	20191200000373	DTAO y sus Áreas Protegidas	20191200000293	DTCA y sus Áreas Protegidas	20191200000303	DTOR y sus Áreas Protegidas	20191200000313	DTPA y sus Áreas Protegidas
UNIDAD DE DECISIÓN	REMISIÓN																																		
Dirección General	20191200000173																																		
Oficina Asesora de Planeación	20191200000233																																		
Oficina de Gestión del Riesgo	20191200000243																																		
Oficina Asesora Jurídica	20191200000333																																		
Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación	20191200000263																																		
Grupo de Participación Social	20191200000253																																		
Grupo de Comunicación y Educación Ambiental	20191200000213																																		
Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	20191200000193																																		
Subdirección Administrativa y Financiera	20191200000183																																		
Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	20191200000203																																		
DTAM y sus Áreas Protegidas	20191200000273																																		
DTAN y sus Áreas Protegidas	20191200000373																																		
DTAO y sus Áreas Protegidas	20191200000293																																		
DTCA y sus Áreas Protegidas	20191200000303																																		
DTOR y sus Áreas Protegidas	20191200000313																																		
DTPA y sus Áreas Protegidas	20191200000323																																		



El ambiente es de todos

Minambiente





**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

ROL	TEMA	INFORMES GRUPO DE CONTROL INTERNO
	Seguimiento Reporte de Información al SIGEP	El Grupo de Control Interno el día 06 de marzo de 2019, generó alerta a través del de correo electrónico al Grupo de Gestión Humana sobre las fechas de cumplimiento de la actualización del Formulario Único de Declaración de Bienes y Rentas en el aplicativo SIGEP (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público).

Fuente: Grupo de Control Interno PNNC.

Elaborado por:

Natalia Alvarino Caipa
NATALIA ALVARINO CAIPA
Contratista – Grupo de Control Interno
Fecha: 05/04/2019

Aprobado por:

Glady Espitia Peña
GLADYS ESPITIA PEÑA
Coordinadora Grupo de Control Interno



El ambiente
es de todos

Minambiente



GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 555 8900 Ext.:3491-3452-3451-350
www.parquesnacionales.gov.co