
	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL  
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN POR FUNCIONARIOS Y CONTRATISTAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO-SIGEP-DEL 01 DE AGOSTO DE 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Bogotá, 03 de noviembre de 2020

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

## 1. INFORMACIÓN GENERAL


PROCESO O ACTIVIDAD:	Gestión del Talento Humano
AUDITOR LÍDER:	Gladys Espitia Peña
EQUIPO AUDITOR:	Raimon Sales Contreras – Henry Castro Peralta
AUDITADO:	Grupo de Gestión Humana
OBJETIVO:	Verificar el cumplimiento normativo en cuanto a la actualización periódica en el SIGEP de las hojas de vida de la función Pública y declaración de bienes y rentas vigencia 2019 por los funcionarios de planta de Parques Nacionales Naturales de Colombia, cumplimiento de la publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y :complementarios de funcionarios de nivel directivo y diligenciamiento de la Hoja de Vida por los contratistas de la Entidad entre el 1 de agosto de 2019 al 30 de septiembre de 2020.
ALCANCE:	1 de agosto de 2019- 30 de septiembre de 2020.
CRITERIOS-MARCO LEGAL:	Ley 87 de 1993, artículo 12. Ley 489 de 1998, artículo 36. Ley 909 de 2004, artículo 18. Ley 1712 de agosto 05 de 2014, Ley 2013 de 2019 Decreto 019 de 2012 artículo 227. Decreto 1083 del 26 de mayo de 2015 título 16 y 17 Decreto 484 de 2017. Modificadorio del título 16 del Decreto 1083. Decreto 648 de 2017 modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública, artículo 2.2.5.1.9
TIPO DE AUDITORÍA:	Interna

## 2. INFORME DE SEGUIMIENTO 1 DE ENERO DE 2020 AL 31 DE MAYO DE 2020

### 2.1 DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA

Para la revisión de la actualización el formato de hoja de vida establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la declaración de bienes y rentas para la vigencia 2019, de los servidores y empleados públicos adscritos a Parques Nacionales Naturales de Colombia, según lo dispuesto en los artículos 2.2.16.1 y 2.2.16.3 y 2.2.16.4 del Decreto 1083 de 2015, así como los artículos 2.2.5.1.9 y 2.2.17.10 de la misma norma, dentro del plazo establecido en el artículo 2.2.16.4, modificado por el artículo 2 del Decreto 484 de 2017, se revisará la totalidad de los funcionarios de planta de la Entidad, según reporte de la plataforma del SIGEP y la nómina del mes de octubre de 2020, suministradas por el Grupo de Gestión Humana de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Por otra parte, y en verificación del cumplimiento de lo ordenado por la Ley 2013 de 2019, se revisará la actualización y publicación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios para funcionarios del nivel directivo de la entidad.

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

Para el caso de la revisión de la actualización efectuada por contratistas de la entidad, se solicitó al Grupo de Contratos vía correo electrónico, la base de contratos de prestación de servicios, suscritos en el año 2020 de allí se verificó la actualización de hoja de vida y declaración de bienes y rentas de contratistas previo a la suscripción del contrato, así mismo se verificó la actualización de la declaración de bienes y rentas de 29 contratos de conformidad con la información remitida por el Grupo de Contratos han finalizado.

### 3. METODOLOGÍA

En cumplimiento a lo Dispuesto en el artículo 2.2.17.7. del Decreto 1083 de 2015 que dispone respecto de la verificación de la operación, registro y actualización en el SIGEP: *“Los jefes de control interno o quienes hagan sus veces, como responsables en el acompañamiento en la gestión institucional, deben realizar un seguimiento permanente para que la respectiva entidad cumpla con las obligaciones derivadas del presente título, en los términos y las condiciones en él establecidos y de acuerdo con las instrucciones que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública”*.

Para llevar a cabo la verificación de la actualización del formato la hoja de vida establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la declaración de bienes y rentas para la vigencia 2019 en el SIGEP por parte de los funcionarios de la Entidad, se comparó el reporte de la plataforma con la nómina de funcionarios al 30 de septiembre de 2020.

Del reporte del SIGEP, se analiza el número de funcionarios de carrera administrativa, provisionalidad y de libre nombramiento y remoción que actualizaron periódicamente la hoja de vida establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la declaración de bienes y rentas dentro del plazo establecido en el artículo 2 del Decreto 484 de 2017, es decir se verificará que la actualización de los empleados de la entidad, que es del orden nacional, haya sido entre el 1 de abril al 31 de mayo de 2020. Igualmente se verificará la publicación en el SIGEP declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios de altos funcionarios de Parques Nacionales Naturales de Colombia.


En el caso de los contratistas, se consultará en la plataforma del SIGEP ([www.sigep.gov.co](http://www.sigep.gov.co)) la muestra seleccionada de contratos vigentes y terminados, para verificar la actualización en la hoja de vida de la función pública con la fecha de inicio y terminación del contrato, según el caso.

### 4. ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

A continuación, se describen los resultados de la verificación hecha por el Grupo de Control Interno de la Entidad a los registros de actualización de hoja de vida y declaración de bienes y rentas, efectuada por funcionarios y contratista de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

#### 4.1 ASPECTOS POSITIVOS: FORTALEZAS

EL Grupo de Talento Humano y el Grupo de Contratos de Parques Nacionales Naturales de Colombia, remitieron oportunamente la información solicitada por el Grupo de Control Interno para la ejecución del seguimiento al SIGEP en la Entidad. De igual manera mediante Circular 20204400000014 del 31 de marzo de 2020, se realizó comunicación a

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

todos los funcionarios de la entidad recordando la obligación de actualizar la hoja de vida y registrar la declaración de bienes y rentas, en los aplicativos dispuestos para tal fin por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

#### 4.2 LIMITACIONES

No se presentaron limitaciones en el alcance y desarrollo de la auditoría interna que no permitieran dar cumplimiento a la revisión del marco normativo en materia de actualización del formato de Hoja de vida y actualización de la declaración de bienes y rentas.

#### 4.3 GRUPO DE TALENTO HUMANO


El Grupo de Control Interno solicitó vía correos electrónico de fecha 19 de octubre de 2020 al Grupo de Gestión Humana de Parques Nacionales Naturales de Colombia, la remisión de la planta de personal de funcionarios de la entidad con corte al 30 de septiembre de 2020 y remisión del reporte de la actualización en el SIGEP para funcionarios de la entidad, generado directamente del aplicativo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, debido a dificultades con el usuario del rol control interno.

##### 4.3.1 MODULO HOJA DE VIDA SERVIDORES PUBLICOS

El marco regulatorio esta dado por el artículo primero de la Ley 190 de 1995, el cual establece: *“Todo aspirante a ocupar un cargo o empleo público, o a celebrar un contrato de prestación de servicios con la administración deberá presentar ante la unidad de personal de la correspondiente entidad, o ante la dependencia que haga sus veces, el formato único de hoja de vida debidamente diligenciado en el cual consignará la información completa que en ella se solicita (...)”*

Por otra parte, el artículo 2.2.5.1.9. del Decreto 1083 de 2015 establece que: *“Artículo 2.2.5.1.9. Declaración de bienes y rentas y hoja de vida. Previo a la posesión de un empleo público, la persona deberá haber declarado bajo juramento el monto de sus bienes y rentas en el formato adoptado para el efecto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público -SIGEP, de acuerdo con las condiciones señaladas en el Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 del presente decreto. La anterior información solo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público y deberá ser actualizada cada año o al momento del retiro del servidor. Así mismo, deberá haber diligenciado el formato de hoja de vida adoptado para el efecto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP).”*

El equipo auditor procedieron a verificar el cumplimiento por parte de los funcionarios de carrera administrativa y directivos de la Entidad a lo dispuesto en el Decreto 1083 de 2015 en lo relacionado con la actualización periódica en el SIGEP de la hoja de vida de la función pública, encontrando que de acuerdo con el reporte de la última actualización del SIGEP, remitido por el Grupo de Talento Humano de la Entidad con corte al 30 de septiembre de 2020 que están registrados 539 funcionarios, todos clasificados como “empleado público” en el reporte del SIGEP, de ellos 316 realizaron la actualización periódica de hoja de vida, de los cuales 213 no efectuaron la actualización en el último año. Para 10 funcionarios aparecen desvinculados de la entidad, y un registro mal clasificado, ya que corresponde a un contratista, a continuación, se presenta la siguiente gráfica:

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

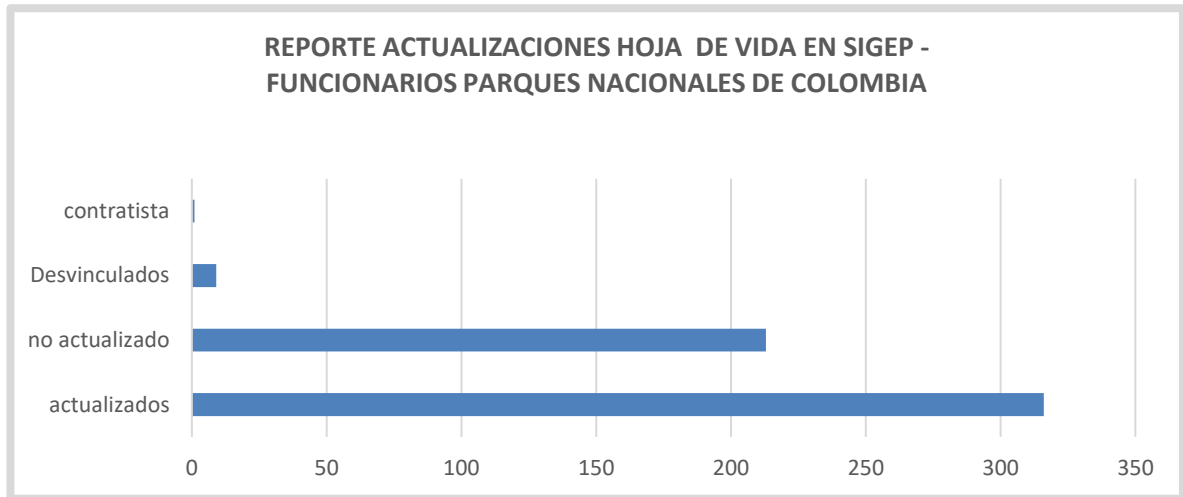


Gráfico 01- Última actualización de hoja de vida de la función Pública- Funcionarios Parques Nacionales Naturales de Colombia -corte 30 de septiembre de 2020- fuente SIGEP.

De la anterior ilustración se concluye que el 58,62% de los funcionarios de carrera de Parques Nacionales Naturales de Colombia hizo la actualización periódica del formato de hoja de vida de la función Pública, el 39.5% no actualizó la información previamente consignada y el 1% corresponde a que la mayoría se encuentran en licencia y/o comisión en otras entidades.

A continuación, se relacionan los registros de servidores públicos que no han actualizado la información:

ítem	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Correo Electrónico	Actualizado	Nombre tipo de alta
1	JULIO		LEON	MOZOMBITE	jleonmozombite@gmail.com	No	Empleado Público
2	SIMON	ALEXANDER	MORENO		smoreno.pnn@gmail.com	No	Empleado Público
3	CLAUDIA	ROCIO	PERILLA	MOLANO	claudiarocio29@gmail.com	No	Empleado Público
4	CHRISTIAN	CAMILO	DE ZUBIRIA	LOZANO	laboratoriomind501@gmail.com	No	Empleado Público
5	PAOLA	ANDREA	VALDES	ACHURY	andre9212@hotmail.com	No	Empleado Público
6	HELENA	ALEJANDRA	DIAZ	PAVA	alejandra.diazpava@gmail.com	No	Empleado Público
7	IVAN	DARIO	QUICENO	GALLEGO	ivandarioquiceno@gmail.com	No	Empleado Público
8	NICOL	MARIE	OYUELA	PERDOMO	nicol.marie247@gmail.com	No	Empleado Público
9	ABAD		RUIZ	SINISTERRA	gorgona@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
10	CORAZON	DE JESUS	AGUIÑO	VELASCO	colachojesus@gmail.com	No	Empleado Público
11	JUSTINO		BONILLA	SEGURA	justinobonilla57@gmail.com	No	Empleado Público
12	EVER		SOLIS	PEDROZA	guasasolis@gmail.com	No	Empleado Público
13	JHON	ALEXIS	FRANCO	PADILLA	jhonalexfran@hotmail.com	No	Empleado Público
14	LEANDRO		NIEBLES	PUELLO	lnpambiental@hotmail.com	No	Empleado Público

Imagen 01- reporte SIGEP- funcionarios que no actualizaron hoja de vida- fuente SIGEP



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

item	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Correo Electrónico	Actualizado	Nombre tipo de al
15	Luinel	Fernando	Torres	Mendivelso	luinelfernando2013@hotmail.com	No	Empleado Público
16	RICHARD	MARINO	MUÑOZ	MOLANO	richard.munoz@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
17	HASBLEIDY	ANGELICA	GOMEZ	FAGER	angelica.2804@hotmail.com	No	Empleado Público
18	Germán	David	Gama	Bedoya	shadowndg@gmail.com	No	Empleado Público
19	Tatiana	Alexandra	Vera	Guevara	tatiana.alex.vera@gmail.com	No	Empleado Público
20	MARIA	FERNANDA	VILLARREA	MONSALVE	maria.villareal@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
21	DILIA	GENIS	NARANJO	CALDERON	dilia.naranjo@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
22	JUAN	SEBASTIAN	MORA	NOVOA	juanmora@usantotomas.edu.co	No	Empleado Público
23	YULI	ALEJANDRA	OYUELA	ARAGON	oyuela0123@gmail.com	No	Empleado Público
24	DIANA	CAROLINA	DOMINGUEZ	RODAS	Kalonice55@hotmail.com	No	Empleado Público
25	NASLY	JULIETH	HERRERA	AYA	nanyherreraa@hotmail.com	No	Empleado Público
26	HUGO	BLADIMIR	VARGAS	CANDELA	hvargascdla@gmail.com;	No	Empleado Público
27	RODRIGO		MARTINEZ	GOMEZ	rodrigo.m.gomez@hotmail.com	No	Empleado Público
28	LEIDY	MARCELA	PARDO	MUNARES	leidy.m.pardo@hotmail.com	No	Empleado Público
29	JOSE	ENRIQUEZ	HERNANDEZ	VANEGAS	lapaya@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
30	OLGA	LILIANA	MANIOS	LOPEZ	olgaliliana320@gmail.com	No	Empleado Público
31	Norelly	De Jesus	Mora	Chavez	norelly.mora26@gmail.com	No	Empleado Público
32	WILFREY	OCTAVIO	CRIOLO	TISOY	willfrecrillo@gmail.com	No	Empleado Público
33	DARIO	HERNANDO	PEREA	MIRANA	pereamir13@gmail.com	No	Empleado Público
34	LUIS	ALFONSO	CANO	RAMIREZ	luis.cano@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
35	JUAN	CARLOS	CLAVIJO	FLOREZ	juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
36	HECTOR	FERNANDO	VILLARREA	LEAL	hfwillarreal@yahoo.com	No	Empleado Público
37	ELIZABETH		RIVERA	LONDOÑO	eriveral2306@gmail.com	No	Empleado Público
38	LUIS	ENRIQUE	GALLEGO	LOPEZ	gallegolopez62@gmail.com	No	Empleado Público
39	CARLOS		CORTES	LEON	carloscortesleon@hotmail.com	No	Empleado Público
40	CARLOS	EDUARDO	GUERRA	GUZMAN	carlosguerra7@hotmail.com	No	Empleado Público
41	ANTONIO		ANDRADE	ZAMBRANO	tapirusp@gmail.com	No	Empleado Público
42	karen	Julieth	Peña	Ariza	karentjp@gmail.com	No	Empleado Público
43	RICARDO	ANTONIO	HENRIQUEZ	SOLENO	ricardogatohenriquez@yahoo.es	No	Empleado Público
44	LUIS	ERNESTO	BALAGUER	SUESCUN	luisernestobalagueras@gmail.com	No	Empleado Público
45	IVAN	AUGUSTO	URIBE	ANDRADE	ivanauribe@gmail.com	No	Empleado Público
46	JORGE	EDMUNDO	CASTRO	MATABAND	jorgecmcc67@gmail.com	No	Empleado Público
47	OCTAVIO	SEGUNDO	ERASO	PAGUAY	octavodos@yahoo.es	No	Empleado Público
48	CESAR	ALIRIO	LEAL	MOLINA	cesar.leal@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
49	JAIME	ANDRES	EACHEVERRI	RODRIGUEZ	andres.echeverria@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
50	FABIO		VILLAMIZAR	DURAN	fabio.villamizar@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
51	CARLOS	ARTURO	PAEZ	OLAYA	cpaezolaya@gmail.com	No	Empleado Público
52	MARCO	ANTONIO	ABADIA	SANCHEZ	marcoabadia18@gmail.com	No	Empleado Público
53	HUBER	EFREN	PINO	ASTUDILLO	hepino2346@gmail.com	No	Empleado Público

Imagen 02- reporte SIGEP- funcionarios que no actualizaron hoja de vida- fuente SIGEP



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

Ítem	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Correo Electrónico	Actualizado	Nombre tipo de
54	Walter		Quiceno	Cossio	waquco@hotmail.com	No	Empleado Público
55	ARLEY	DE JESUS	DUQUE	FLOREZ	arley2872@hotmail.com	No	Empleado Público
56	CRISTOBAL	LEONEL	PANDURO	SANTOS	cristoballeo1@gmail.com	No	Empleado Público
57	Wilver	Argelio	Rivas	Perea	cahuinari@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
58	JOSE		PARENTE	CASADO	joseparente@gmail.com	No	Empleado Público
59	ARTEMIO		CANO	TABARES	artemiocano01@gmail.com	No	Empleado Público
60	MARIO	HUMBERTO	FRANCO	ORTIZ	mariofrancoo@gmail.com	No	Empleado Público
61	GUSTAVO	ADOLFO	MAYOR	ARAGON	gmayor1@gmail.com	No	Empleado Público
62	LUIS	ALBERTO	ORTIZ	MORALES	luis.ortiz@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
63	DAVID		RODRIGUEZ	OTERO	rodavid1967@gmail.com	No	Empleado Público
64	DIEGO	FERNANDO	GRAJALES	MEDINA	diegofegra8@gmail.com	No	Empleado Público
65	REGULO		PAYA	CORPUS	dilmeradrian94@gmail.com	No	Empleado Público
66	ARSENIO		VILLARRAGA	BOMBIELA	viejoarse@gmail.com	No	Empleado Público
67	JAVIER		SILVA	PARRA	javiersilvaparra@gmail.com	No	Empleado Público
68	EDGAR	EDUARDO	LOZANO	CARDONA	edgar.nukak@gmail.com	No	Empleado Público
69	RAYMON	GUILLERMO	SALES	CONTRERA	raimond.sales@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
70	LUIS	JAIRO	HURTADO	MORALES	Milenayayito01@hotmail.com	No	Empleado Público
71	SAMUEL		MEJIA	HERRERA	samuelmejiah1958@gmail.com	No	Empleado Público
72	WILFRID		PINTOR	PERALTA	wpintorp@gmail.com	No	Empleado Público
73	JOSE	QUERUBIN	CASTRO	RAMIREZ	jcastror0658@gmail.com	No	Empleado Público
74	OSCAR	LEONEL	BUSTOS	BECEPRA	subdireccion.sostenibilidad@parquesnacion	No	Empleado Público
75	ANDRES	EDUARDO	PATIÑO	NIETO	pchiseguimiento@gmail.com	No	Empleado Público
76	LIBARDO		SUAREZ	FONSECA	libardo.suarez@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
77	JAIRO	ALONSO	AYALA	GONZALEZ	osorioclaudia814@gmail.com	No	Empleado Público
78	SANDRA	YANED	VELASQUE	HENAO	profesional.paramillo@parquesnacionales.g	No	Empleado Público
79	DIANA	CAROLINA	GOMEZ	RODRIGUEZ	carolina8521@hotmail.com	No	Empleado Público
80	ANGELICA		CARVAJAL	RUEDA	angelicaindiwasi@gmail.com	No	Empleado Público
81	DARLY	XIOMARA	ESTUPIÑAN	PAYAN	darly.estupinan@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
82	JANETH	OLIVA	ZAMBRANO	RODRIGUEZ	janethzambrano3108@gmail.com	No	Empleado Público
83	FLOR	ANGELA	PINILLA	PINILLA	flor.pinilla520@gmail.com	No	Empleado Público
84	GLORIA	EDITA	YASNO	MEDINA	megara1988@hotmail.com	No	Empleado Público
85	ELICETH		MOSQUERA	ERAZO	eliceth1998@gmail.com	No	Empleado Público
86	MERLY	XIOMARA	PACHECO	ORTIZ	merlyxiomarp@gmail.com	No	Empleado Público
87	CARMEN	HELENA	SUAREZ	ALVARADO	carmenhelena.sual@gmail.com	No	Empleado Público
88	FRANCY	FERNANDA	TRUJILLO	VERA	ftrujillovera@gmail.com	No	Empleado Público
89	LUZ	NELLY	NIÑO	BENAVIDES	luz.nino@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
90	YOLANDA		HERNANDEZ	OYOLA	Yolanda.Hernandez@parquesnacionales.g	No	Empleado Público
91	RUBIELA		PEÑA	VELASCO	rubbyjann@gmail.com	No	Empleado Público
92	ANDREA	NAYIBE	PINZON	TORRES	andrea.pinzon@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público

Imagen 03- reporte SIGEP- funcionarios que no actualizaron hoja de vida- fuente SIGEP



**INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO**

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

item	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Correo Electrónico	Actualizado	Nombre tipo de alta
93	BETTY	ROCIO	PEDRAZA	SUAREZ	bettypedraza2007@gmail.com	No	Empleado Público
94	ANGELA		ROJAS	ALVARADO	arojal85@gmail.com	No	Empleado Público
95	DORIS		ROJAS	TOLEDO	halcon758@hotmail.com	No	Empleado Público
96	RAQUEL		TANGOA	MURAYARI	raqueltangoa@gmail.com	No	Empleado Público
97	OMAR	ELICIO	LOPEZ	VELANDIA	omarsenecio9876@gmail.com	No	Empleado Público
98	JORGE	RAUL	CARVAJAL	DUARTE	jorgeparamo18@yahoo.com	No	Empleado Público
99	LIBARDO		CABALLERO	CRISTIAN	rubara.caballero94@gmail.com	No	Empleado Público
100	GRACIELA		SALGADO	CORTES	direccion.general@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
101	PAULINA		FORERO		pforero57@gmail.com	No	Empleado Público
102	LUZ	ELVIRA	ANGARITA	JIMENEZ	luz.angarita@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
103	JULIA		MIRANDA	LONDOÑO	julia.miranda@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
104	Yolanda		Henao	Álvarez	yoyohenaoa@gmail.com	No	Empleado Público
105	PAOLA	ANDREA	VILLA	OROZCO	pvillaorozco@gmail.com	No	Empleado Público
106	MARIA	GIRLEZA	RAMIREZ	GONZALEZ	girlezar@hotmail.com	No	Empleado Público
107	MARTHA	CECILIA	MATURANA	RODRIGUEZ	martha_maturana@hotmail.com	No	Empleado Público
108	CLAUDIA	PATRICIA	SALCEDO	OVIEDO	clau25sal@gmail.com	No	Empleado Público
109	MARIA	MERCEDES	NUÑEZ	IZQUIERDO	maria.nunez@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
110	DORISMEL		BRAVO	MORENO	anilyn79@hotmail.com	No	Empleado Público
111	CLAUDIA	PATRICIA	ROMERO	ZUÑIGA	clauozu@gmail.com	No	Empleado Público
112	SILVIA	PATRICIA	TAMAYO	DIAZ	silvia.tamayo@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
113	LILA	CONCEPCIÓN	ZABARAIN	GUERRA	lczabarain@gmail.com	No	Empleado Público
114	NUBIA	LUCIA	WILCHES	QUINTANA	Nubia.Wilches@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
115	GLORIA	ESPERANZA	HERRERA	MARTINEZ	folis27401@yahoo.com	No	Empleado Público
116	DORIS	JANETH	HERNANDEZ	RIOS	dorisjhr@gmail.com	No	Empleado Público
117	MARIELA	INES	VELASQUEZ		maryvel404@gmail.com	No	Empleado Público
118	ELISA	MARIA	OLARTE	RUJANA	Elisa.OlarTE@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
119	CLAUDIA	YANNETH	SIERRA	HERNANDEZ	alancris-1963@hotmail.com	No	Empleado Público
120	CLARA	ESPERANZA	OSORIO	DUSSAN	Clara.Osorio@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
121	GISELA		PAREDES	LEGUIZAMO	giparedes@dnf.gov.co	No	Empleado Público
122	OLGA	LUCIA	RUIZ	MORALES	olga.ruiz@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
123	ELIANA	ALEXANDRA	MARTINEZ	RUEDA	eliana.martinez@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
124	DIANA	OTILIA	RIOS	CHAVES	grupo.gestionfinanciera@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
125	ELIZABETH		RODRIGUEZ	MORALES	elizarod1301@hotmail.com	No	Empleado Público
126	ALBA	LUCIA	BELTRAN	LOPEZ	alucy.beltran.l@gmail.com	No	Empleado Público
127	CARMEN	ALEIDA	HURTADO	DIAZ	cahurtado_2008@yahoo.com	No	Empleado Público
128	ROSA	ANGELICA	LADINO	PARRA	raladino@gmail.com	No	Empleado Público
129	DORA	LUCIA	BASTIDAS	CAMARGO	dluciabastidas@gmail.com	No	Empleado Público
130	CLAUDIA	ASTRID	NUÑEZ	PRIETO	astridclaudia.nunez@gmail.com	No	Empleado Público
131	JANETH	PATRICIA	SARMIENTO	PINZON	patricia.sarmiento@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público

Imagen 04- reporte SIGEP- funcionarios que no actualizaron hoja de vida- fuente SIGEP





## INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

tem	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Correo Electrónico	Actualizad	Nombre tipo de alta
132	JANNETH	CONSTANZ	PARRA	SEGURA	conspar@gmail.com	No	Empleado Público
133	EDNA	CAROLINA	JARRO	FAJARDO	carolina.jarro@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
134	MARTHA	YANIBE	DIAZ		mayad2106@hotmail.com	No	Empleado Público
135	JAZMIN	ANGELICA	RICO	HERNANDE	jazricoh@hotmail.com	No	Empleado Público
136	Raquel	Edilma	Fajardo	Acosta	raque06@hotmail.es	No	Empleado Público
137	LUZ	ADRIANA	MALAYER	ROJAS	luza_malaver@yahoo.com	No	Empleado Público
138	SANDRA	PAOLA	HERRERA	BOHÓRQUE	subdireccion.sostenibilidad@parquesnacion	No	Empleado Público
139	LILIANA	PATRICIA	HIDALGO	PAZ	lilliumsp@gmail.com	No	Empleado Público
140	YASMIN	EMILCE	GONZALEZ	DAZA	yasgonz80@gmail.com	No	Empleado Público
141	ADRIANA	MARGARITA	ROZO	MELO	margarita.rozo@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
142	IRENE		ACONCHA	ABRIL	ireneaconcha@gmail.com	No	Empleado Público
143	JULIO	CESAR	CONTRERA	OCHOA	jcpompo26@hotmail.com	No	Empleado Público
144	PATRICIA		SALDAÑA	PEREZ	patricia.saldana@parquesnacionales.gov.c	No	Empleado Público
145	CLAUDIA	ESTHER	OSORIO	INSIGNARE	claudia.osorio@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
146	Luz	Estella	Vera	Villamizar	lusvister@gmail.com	No	Empleado Público
147	ERIKA	INDIRA	SANCHEZ	GARZON	grupo.tramitesambientales@parquesnacion	No	Empleado Público
148	DMAIRA		ALDANA	TORRA	buzon.dtan@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
149	RUTH	MILADY	MEJIA	OLARTE	mmejia.fch@gmail.com	No	Empleado Público
150	MONICA	ANDREA	MURILLO	CASTRO	subdireccion.administrativa@parquesnacion	No	Empleado Público
151	ANTONIO	JOSE	MARTINEZ	NEGRETE	antonio.martinez@parquesnacionales.gov.c	No	Empleado Público
152	HECTOR	DE JESUS	VELASQUE	LEMA	hector.velasquez@parquesnacionales.gov.c	No	Empleado Público
153	CARLOS	MARIO	TAMAYO	SALDARRIA	carlos.tamayo@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
154	anderson		cifuentes	hernández	andersoncifuentesh@gmail.com	No	Empleado Público
155	RENE	OSWALDO	SAENZ	NIÑO	coranreos@hotmail.com	No	Empleado Público
156	GUSTAVO	ANTONIO	MUÑOZ	PALACIO	valentinamayo28@gmail.com	No	Empleado Público
157	oscar	omar	contreras	nuñez	oscaromarc@yahoo.com.co	No	Empleado Público
158	HERNAN	CAMILO	SUAREZ	BULA	camilsuarez@gmail.com	No	Empleado Público
159	WILMER		GOMEZ	RODRIGUEZ	nerwil1@hotmail.com	No	Empleado Público
160	JAIRO	EDIXON	ACEVEDO		edixonacevedo1228@gmail.com	No	Empleado Público
161	Jorge	Wilnner	Murillo	Bedoya	jorgewilnner@gmail.com	No	Empleado Público
162	JULIAN	LIBARDO	MEDINA	LLANTEN	julianmedina71@gmail.com	No	Empleado Público
163	hector	miguel	pizo		hmiguelp29@gmail.com	No	Empleado Público
164	JOSE	JAIR	CUSPIAN	CHINDICUE	tupamama@gmail.com	No	Empleado Público
165	MARCOS	EDUIN	GONZALEZ	GOMEZ	megonzalez31@gmail.com	No	Empleado Público
166	EFRAIN	AUGUSTO	RODRIGUEZ	VARON	efrain.rodriguez@parquesnacionales.gov.c	No	Empleado Público
167	JUAN	PABLO	LATORRE	PARRA	Juan.Latorre@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
168	LUIS	ALEJANDRO	BASTIDAS	CHIQUILLO	alejandrobastidas1@gmail.com	No	Empleado Público
169	YESID	HERNANDO	ACEVEDO	CALA	yesid.acevedo@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
170	ERNESTO		BERMUDEZ	BELLO	ebermude@gmail.com	No	Empleado Público

Imagen 05- reporte SIGEP- funcionarios que no actualizaron hoja de vida- fuente SIGEP



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO


Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

item	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Correo Electrónico	Actualizado	Nombre tipo de alta
170	ERNESTO		BERMUDEZ	BELLO	ebermude@gmail.com	No	Empleado Público
171	JORGE	ENRIQUE	MORENO	ALBA	correspondencia.central@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
172	IVAN	JAVIER	VILLALBA	SANCHEZ	colorados@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
173	JULIO	ERNESTO	RAMIREZ	SANTOS	ramirezsantosjulio@gmail.com	No	Empleado Público
174	JUAN	IVAN	SANCHEZ	BERNAL	juan.sanchez@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
175	EDUARDO		NIÑO	CUERVO	eduardni@yahoo.es	No	Empleado Público
176	ROBERT	AURELIO	MENDOZA	PRIETO	robertmendoza313@hotmail.com	No	Empleado Público
177	RICARDO		ARBOLEDA	CUELLAR	ricardo.arboleda@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
178	MARCO	EUTIMIO	PARDO	PARDO	marco.pardo@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
179	JUAN	CARLOS	GARCIA	CANTOR	jogarcia10740@hotmail.com	No	Empleado Público
180	LUIS	ALEXANDER	MALDONADO	SARMIENTO	pochos92@hotmail.com	No	Empleado Público
181	TITO	IGNACIO	RODRIGUEZ	TORRES	tito.rodriguez@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
182	JULIO	CESAR	JIMENEZ	MARIN	juliocesarjimenezmarin29@gmail.com	No	Empleado Público
183	JORGE	ENRIQUE	PATINO	OSPINA	jorge.patino@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
184	FERNANDO	ENRIQUE	VEGA	CORTES	fernandovegacortes@gmail.com	No	Empleado Público
185	DANIEL	ALBERTO	AGUDELO	OSORIO	dagudeloo@gmail.com	No	Empleado Público
186	EMILIANO	ANTONIO	MAPE	SANCHEZ	emilianomape@gmail.com	No	Empleado Público
187	NESTOR	HERNAN	ZABALA	BERNAL	nhzb1984@gmail.com	No	Empleado Público
188	HENRY		PINZON	BENAVIDES	henry.pinzon@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
189	EDDER	LIBARDO	ROBLEDO	LEAL	edder.robledo@gmail.com	No	Empleado Público
190	JAVIER	DE JESUS	HERNANDEZ	RINCON	torra17@gmail.com	No	Empleado Público
191	REINEL		SAENZ	DIAZ	resaenz08@hotmail.com	No	Empleado Público
192	RICARDO		REYES	BARBOSA	richardguacharito@gmail.com	No	Empleado Público
193	SANTIAGO		CORDOBA	CUESTA	santicor09@hotmail.com	No	Empleado Público
194	JOSE	ANTENOR	DURAN	TORRES	joseantenor2011@hotmail.com	No	Empleado Público
195	EDILBERTO		GUTIERREZ	NORIEGA	cologutierrez@hotmail.es	No	Empleado Público
196	JHON	DAVID	CANTILLO	BOLAÑO	cantijhon@gmail.com	No	Empleado Público
197	ALVARO	ROBERTO	FLOREZ	ROBLES	shayramadav@yahoo.es	No	Empleado Público
198	JHON	FREDDY	TRESPALAC	VELASQUEZ	jp311412@hotmail.com	No	Empleado Público
199	VICTOR	JULIO	SETINA	LIZ	vsetina@gmail.com	No	Empleado Público
200	HENRY	SAUL	MENESES	RIVERA	henrysaul@gmail.com	No	Empleado Público
201	CARLOS	ALBERTO	PINZON	BARCO	capbar@gmail.com	No	Empleado Público
202	GERMAN		RANGEL	PINEDA	corchal@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
203	DANERIS	JAVIER	MONTERRO	SALAZAR	djmonterroza@conexcol.com	No	Empleado Público
204	GUIDO	RICARDO	LOPEZ	PATERNINA	perutulis@yahoo.es	No	Empleado Público
205	JAVIER		YOSA	ORTIZ	javier.yosa@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
206	FRANKLIN	ALBERTO	PLATA	MUÑOZ	franklin.plata@parquesnacionales.gov.co	No	Empleado Público
207	NICOLAS		BERNAL	FUENTES	bioplay@gmail.com	No	Empleado Público
208	ALVARO		RIOS	DIAZ	alvarootun@gmail.com	No	Empleado Público
209	JAIRO	MANUEL	PORTILLA	INSUASTY	jairoportilla98@gmail.com	No	Empleado Público
210	LUIS	FAVIAN	CARDENAS	AREVALO	cadena1111@hotmail.com	No	Empleado Público
211	ROLAN	JAVIER	TULCAN	YAQUENO	roockland@gmail.com	No	Empleado Público
212	MARIO	FERNANDO	PIEDRAHITA	PONCE	piedrahitamario@hotmail.com	No	Empleado Público
213	MILTON	HENRY	ARIAS	FIERRO	miltonincendios@gmail.com	No	Empleado Público

Imagen 06- reporte SIGEP- funcionarios que no actualizaron hoja de vida- fuente SIGEP

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

Ahora bien, el Decreto 1083 de 2015 no establece de forma concreta la fecha para actualizar el formato de hoja de vida adoptado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, al respecto el artículo 2.2.5.1.9 del decreto anteriormente citado, establece en su inciso segundo: “*La anterior información sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público y deberá ser actualizada cada año o al momento del retiro del servidor.*” (subrayado fuera de texto)

Por lo anterior se recomienda retroalimentar a los funcionarios de Parques Nacionales, sobre la obligación de actualización anual del formato de Hoja de Vida adoptado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, mínimo una vez al año.

#### **4.4 FORMATO DE DECLARACION DE BIENES Y RENTAS**

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 190 de 1995, el artículo 2.2.16.1, del Decreto 1083 de 2015 respecto del diligenciamiento del formulario único de declaración de bienes y rentas por los funcionarios de las entidades estatales, así como su actualización anual, establecida en el artículo 2.2.16.4. De la norma, modificado por el artículo 2 del Decreto 474 de 2017 al disponer que “La actualización de la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica será efectuada a través del Sistema de Información y Gestión de Empleo Público-SIGEP y presentada por los servidores públicos para cada anualidad en el siguiente orden: a). Servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden nacional entre el 1° de abril y el 31 de mayo de cada vigencia”

De la revisión efectuada por el Grupo de Control Interno en el listado de monitoreo del SIGEP, se verificó que la declaración de bienes y rentas de los funcionarios fue sobre el periodo adecuado (01/01/2019 a 31/12/2019), cuyo plazo para actualización venció el pasado 31 de mayo de 2020.

Por otra parte, y de conformidad con la Ley 2013 de 2019, se procedió a verificar la actualización de los formatos de declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios para el nivel directivo de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

##### **4.4.1 ANALISIS DEL REPORTE MONITOREO ACTUALIZACIÓN BIENES Y RENTAS**

El reporte generado desde la plataforma SIGEP consta de 539 registros de funcionarios, de los cuales 490 funcionarios actualizaron la declaración de bienes y rentas, lo que equivale a un 91% de funcionarios cumplieron con la obligación dentro de los términos fijado por el artículo 2.2.16.4 del Decreto 1083 de 2015, 38 funcionarios no efectuaron la actualización equivale a un 7%, y 11 funcionarios actualizaron la información, pero con error en el periodo a actualizar, lo que equivale a un 2%, como se muestra en el siguiente gráfico:



**INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO**

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

**Reporte Monitoreo actualización del formato de Bienes y Rentas**

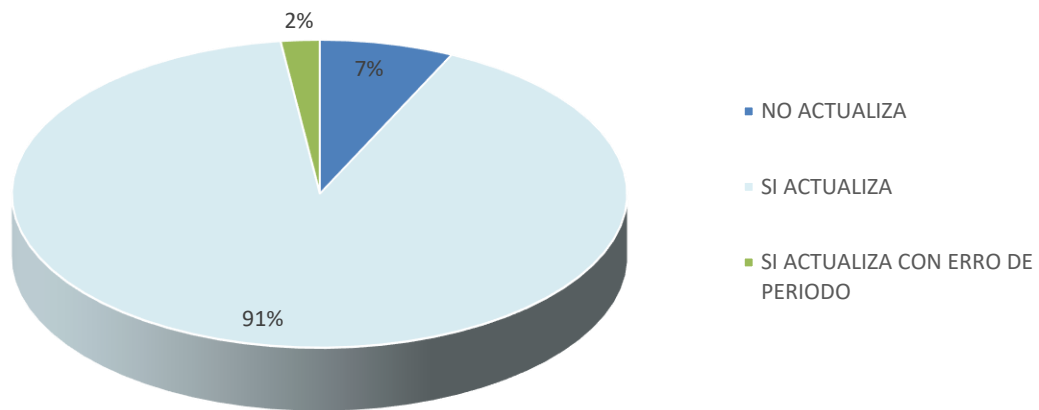


Gráfico 02- Última actualización de bienes y rentas - Funcionarios Parques Nacionales Naturales de Colombia – corte 30 de septiembre de 2020- fuente SIGEP

Ahora bien, llama la atención que de los funcionarios que efectuaron la actualización anual del formulario de bienes y rentas no hay uniformidad en la forma de ingresar la información, se observa por un lado que 11 funcionarios equivalente al 2% cometieron error en el periodo a declarar, y de otra parte dentro del 91% de funcionarios que actualizaron en termino la información se ve discriminada con la siguiente tipificación:

TIPO DECLARACIÓN	TOTAL
Ingreso	32
Para modificar los datos consignados previamente	175
Periódica	281
Retiro	2
<b>TOTAL</b>	<b>490</b>

Tabla 1- tipificación de funcionarios que actualizaron información en termino- Fuente SIGEP

Lo anterior indica que 175 registros corresponden a modificación de los datos consignados previamente, opción incorrecta, ya que la forma correcta para ingresar la actualización de la información es a través de la opción actualización periódica.

Dentro del proceso de verificación se cruzó la información contenida en el memorando 20204400003313 del 06 de junio de 2020, por medio del cual se informó los funcionarios que no habían cumplido con la obligación de actualizar



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO

Código: ESG\_FO\_07

Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

el formato de bienes y rentas, encontrando que no se incluyeron dentro del citado reporte los siguientes registros:

Nº de Docum	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Correo Electrónico	Periodo declarado	Última Actualización
1006878306	Hector	Fabian	Liscano	Gutierrez	ectorlish1992@gmail.com	01/01/16-31/12/16	11/04/2017
1108469890	JUAN	SEBASTIAN	MORA	NOVOA	juanmora@usantotomas.edu.co		
1110484375	LINDA	NATALIA	NOPIA	MACHADO	natisnopia@gmail.com	01/01/19-31/12/19	2/06/2020
1113639598	DIANA	CAROLINA	DOMINGUEZ	RODAS	Kalonice55@hotmail.com	01/01/19-16/12/19	4/09/2020
1120980897	Violeta		Posada	Riaño	vposadar@unal.edu.co		
1121913409	LEIDY	MARCELA	PARDO	MUNARES	leidy.m.pardo@hotmail.com		
16112727	DIDIER	CEIR	ALVAREZ	LOPEZ	pirulito727@gmail.com	08/12/16-30/12/16	13/12/2016
16490458	DAVID		RODRIGUEZ	OTERO	rodavid1967@gmail.com	01/01/19-31/12/19	8/10/2020
17347911	HUGO	ERNESTO	VARGAS	AREVALO	hugonesto@gmail.com	01/01/19-31/12/19	1/06/2020
23561857	MARIA	EUGENIA	ECHEVERRIA	ARAQUE	mariaeugeniaecheverriaaraque@gmail.com	01/01/19-31/12/19	19/06/2020
3033010	ORLANDO	ELI	LEON	VERGARA	leon27leve@gmail.com	01/01/19-31/12/19	26/06/2020
51839613	CLAUDIA	YANNETH	SIERRA	HERNANDEZ	alancris-1963@hotmail.com		
52227055	MARTHA	YANIBE	DIAZ		mayad2106@hotmail.com		
52277869	JAZMIN	ANGELICA	RICO	HERNANDEZ	jazricoh@hotmail.com	01/01/20-30/04/20	6/05/2020
6567580	ANTONIO		BERNAZA	BORA	abernazabora75@gmail.com	01/01/19-31/12/19	19/06/2020
79494598	EDGAR	ARGEMIRO	CASTRO	AGUILERA	edgarkamu@gmail.com	01/01/16-31/12/16	16/01/2017
79619348	JULIO	CESAR	JIMENEZ	MARIN	juliocesarjimenezmarin29@gmail.com	01/01/19-31/12/19	2/10/2020
79651317	JEAMMY	GUSTAVO	CASTRO	MURILLO	gustavoe2267@gmail.com		
79668711	JOSE	JACINTO	RODRIGUEZ	BERNAL	jirodrinal@yahoo.com	06/02/19-30/12/19	19/05/2020
91209676	CARLOS	ALBERTO	PINZON	BARCO	capbar@hotmail.com	31/01/19-31/12/19	15/05/2020

Imagen 07- reporte SIGEP- funcionarios que no actualizaron reporte de bienes y rentas y no fueron reportados en memorando del 20204400003313 del 06 de junio de 2020

A continuación, se presenta el listado de funcionarios que no presentaron la declaración de bienes y rentas, que la realizaron extemporánea y/o presentan errores en el periodo reportado:

ítem	Nº de Docum	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Correo Electrónico	Periodo declarado	Última Actualización	Actualizado?
1	1006878306	Hector	Fabian	Liscano	Gutierrez	ectorlish1992@gmail.com	01/01/16-31/12/16	11/04/2017	Si
2	1019011989	CHRISTIAN	CAMILO	DE ZUBIRIA	LOZANO	laboratoriomind501@gmail.com	13/03/20-30/05/20	31/05/2020	Si
3	1022328129	HELENA	ALEJANDRA	DIAZ	PAVA	alejandra.diazpava@gmail.com	01/11/19-31/12/19	18/05/2020	Si
4	1108469890	JUAN	SEBASTIAN	MORA	NOVOA	juanmora@usantotomas.edu.co			No
5	1110484375	LINDA	NATALIA	NOPIA	MACHADO	natisnopia@gmail.com	01/01/19-31/12/19	2/06/2020	Si
6	1113639598	DIANA	CAROLINA	DOMINGUEZ	RODAS	Kalonice55@hotmail.com	01/01/19-16/12/19	4/09/2020	Si
7	1120980897	Violeta		Posada	Riaño	vposadar@unal.edu.co			No
8	1121200976	ALEX		CHAVEZ		nelcy.riveros@parquesnacionales.gov.co	01/01/19-31/12/19	1/06/2020	Si
9	1121913409	LEIDY	MARCELA	PARDO	MUNARES	leidy.m.pardo@hotmail.com			No
10	1129494	RAFAEL	ANTONIO	VALDERRAMA	PIÑEROS	rafael1976vp@gmail.com	01/01/18-31/12/18	1/06/2020	Si
11	11797260	LINCOLN	DE JESUS	MOYA	CORDOBA	moyalincoln@yahoo.com.co	01/01/20-31/12/20	29/05/2020	Si
12	12796607	WILFRIDO		IBARBO	BIOJO	wilfridoibarbo@gmail.com	01/01/19-31/12/19	3/06/2020	Si
13	14442161	manuel	antonio	sarasti	giraldo	antosa1444@gmail.com	01/01/19-01/12/19	6/05/2020	Si

Imagen 08- reporte SIGEP- funcionarios que no actualizaron reporte de bienes y rentas dentro de plazo legal



## INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO

Código: ESG\_FO\_07


Versión: 8

Vigente desde: 21/08/2019

Item	Nº de Docum	1er Nombre	2º Nombre	1er Apellido	2º Apellido	Correo Electrónico	Periodo declarado	Ultima Actualización	Actualizado
14	15241105	ENRIQUE		MEDRANO	BARRIOS	quikemedrano@gmail.com	01/01/18-31/12/18	12/06/2020	Si
15	16112727	DIDIER	CEIR	ALVAREZ	LOPEZ	pirulito727@gmail.com	08/12/16-30/12/16	13/12/2016	Si
16	16490458	DAVID		RODRIGUEZ	OTERO	rodavid1967@gmail.com	01/01/19-31/12/19	8/10/2020	Si
17	17347911	HUGO	ERNESTO	VARGAS	AREVALO	hugonesto@gmail.com	01/01/19-31/12/19	1/06/2020	Si
18	19378619	JOSE	QUERUBIN	CASTRO	RAMIREZ	jcastor0658@gmail.com	01/01/19-31/12/19	4/06/2020	Si
19	23561857	MARIA	EUGENIA	EACHEVERRIA	ARAQUE	mariaeugeniaecheverriaaraque@gmail.com	01/01/19-31/12/19	19/06/2020	Si
20	29667366	CLAUDIA	ISABEL	ACEVEDO	BUENO	claudia.acevedo@parquesnacionales.gov.co	30/05/19-31/12/19	30/05/2020	Si
21	3033010	ORLANDO	ELI	LEON	VERGARA	leon27eve@gmail.com	01/01/19-31/12/19	26/06/2020	Si
22	31574652	MARIA	DE LOS AN	ALVAREZ	GONZALEZ	maria.alvarez@parquesnacionales.gov.co	01/01/19-31/01/19	8/05/2020	Si
23	37943865	IVONNY	PATRICIA	URIBE	CORREA	ivonnyuribe@gmail.com	01/01/18-31/12/18	28/05/2020	Si
24	50966642	ANA	JOAQUINA	CABALLERO	ORTIZ	ajoaquina2019@gmail.com.	01/01/19-30/12/19	12/06/2020	Si
25	51839613	CLAUDIA	YANNETH	SIERRA	HERNANDEZ	alancris-1963@hotmail.com			No
26	52101712	CLAUDIA	ASTRID	NUÑEZ	PRIETO	claudia.nunez@parquesnacionales.gov.co	01/01/19-31/12/19	5/10/2020	Si
27	52227055	MARTHA	YANIBE	DIAZ		mayad2106@hotmail.com			No
28	52277869	JAZMIN	ANGELICA	RICO	HERNANDEZ	jazricoh@hotmail.com	01/01/20-30/04/20	6/05/2020	Si
29	52517394	LILIANA	PATRICIA	HIDALGO	PAZ	lilliumsp@gmail.com	01/01/18-31/12/18	3/06/2019	Si
30	57428860	PATRICIA		SALDAÑA	PEREZ	patrisal2004@yahoo.com	01/01/19-31/12/19	4/06/2020	Si
31	57445814	CLAUDIA	ESTHER	OSORIO	INSIGNARES	claudia.osorio@parquesnacionales.gov.co	01/01/19-31/12/19	1/06/2020	Si
32	6567580	ANTONIO		BERNAZA	BORA	abernazabora75@gmail.com	01/01/19-31/12/19	19/06/2020	Si
33	76341002	JOSE	JAIR	CUSPIAN	CHINDICUE	tupamama@gmail.com	01/01/18-31/12/18	29/05/2020	Si
34	79046178	CARLOS	ARTURO	LORA	GOMEZ	carlora@yahoo.com	01/01/18-31/12/18	21/07/2020	Si
35	79205938	YESID	HERNANDO	ACEVEDO	CALA	yesid.acevedo@parquesnacionales.gov.co	01/01/18-31/12/18	30/05/2019	Si
36	79261454	GUIDO	GERARDO	FERNANDEZ	CRUZ	guidofernandezcruz@gmail.com	01/01/19-01/12/19	31/05/2020	Si
37	79494598	EDGAR	ARGEMIRO	CASTRO	AGUILERA	edgarkamu@gmail.com	01/01/16-31/12/16	16/01/2017	Si
38	79619348	JULIO	CESAR	JIMENEZ	MARIN	juliocesarjimenezmarin29@gmail.com	01/01/19-31/12/19	2/10/2020	Si
39	79651317	JEAMMY	GUSTAVO	CASTRO	MURILLO	gustavoe2267@gmail.com			No
40	79668711	JOSE	JACINTO	RODRIGUEZ	BERNAL	jrodriinal@yahoo.com	06/02/19-30/12/19	19/05/2020	Si
41	91209676	CARLOS	ALBERTO	PINZON	BARCO	capbar@hotmail.com	31/01/19-31/12/19	15/05/2020	Si
42	93117165	JULIO	CESAR	PEREZ	PALACIOS	jcesarutria@hotmail.com	01/01/18-31/12/18	29/05/2020	Si
43	93366346	FRANKLIN	ALBERTO	PLATA	MUÑOZ	franklin.plata@parquesnacionales.gov.co	01/01/18-31/12/18	9/05/2019	Si
44	93404206	JEFERSON		ROJAS	NIETO	jeferson.rojas@parquesnacionales.gov.co	01/01/20-31/12/20	31/05/2020	Si
45	94516673	ALVARO		RIOS	DIAZ	alvarootun@gmail.com	01/01/19-01/12/19	29/05/2020	Si

Imagen 09- reporte SIGEP- funcionarios que no actualizaron reporte de bienes y rentas dentro de plazo legal

Una vez efectuada la revisión de la información del módulo de bienes y rentas, cuyo periodo de actualización en el sistema SIGEP tenía fecha máxima el 31 de mayo de 2020, se observa un cumplimiento del 91%, no obstante se evidencia que un 9% presenta de forma extemporánea la actualización y/o presenta inconsistencia en el periodo declarado.

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

#### 4.4.1.1 SERVIDORES PUBLICOS NO VINCULADOS QUE APARECEN EN EL SIGEP- VACANCIA TEMPORAL DEL CARGO

El Grupo de Control Interno consultó en la planta de personal con corte al mes de septiembre de 2020 y en el reporte del SIGEP los nombres de los funcionarios de planta de la entidad, encontrando que los servidores que se encuentran en la siguiente tabla, están registrados en la mencionada plataforma como funcionarios de PNNC y no se encuentran vinculados a la fecha en la entidad, esto da porque son funcionarios que se encuentran en vacancia temporal en periodos de prueba o comisión de servicios en otras entidades:


ÍTEM	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE			
1	10751572	HUGO	DARIO	GUERRERO	OTERO
2	1077174702	KAREN	LISSET	RENTERIA	HINESTROZA
3	14010124	DANILO	ANDRES	BRAVO	MORENO
4	25193394	ROSA	INES	RESTREPO	FERNANDEZ
5	42157603	FLOR	ELAY NDREA	RENDON	ECHEVERRY
6	52316622	CLAUDIA	PATRICIA	CAMACHO	RODRIGUEZ
7	66979146	PAOLA	ANDREA	ROJAS	MALAGÓN
8	71711971	RUBEN	DARIO	BARRIENTOS	VILLEGAS
9	7720468	EDINSON		FORERO	UNI
10	79589872	TITO	IGNACIO	RODRIGUEZ	TORRES
11	35894111	ANA	MILENA	ZAPATA	FLOREZ

Tabla 2- funcionarios no vinculados a Parques Nacionales Naturales de Colombia, que aparecen en SIGEP- Fuente SIGEP

#### 4.4.2 DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2013 DE 2019

El artículo segundo de la Ley 2013 establece: “La publicación y divulgación de la declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y: complementarios, serán aplicables a las siguientes personas en calidad de sujetos obligados: (...) e) Los Ministros de Despacho, los Superintendentes, Directores de Departamentos Administrativos, Directores de Unidades Administrativas Especiales y, en general, quienes ejerzan cargos directivos y gerenciales en el Estado;” es así como se procedió a verificar el cumplimiento normativo por parte de los funcionarios con cargos de nivel directivo de PNNC, para lo cual se comprobó en el enlace consulta ciudadana de la página del Departamento Administrativo de la Función Pública <https://www.funcionpublica.gov.co/web/sigep> la correspondiente publicación, así:

**JULIA MIRANDA LONDOÑO – DIRECTORA GENERAL**

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

Primer Nombre	Primer Apellido	Entidad	Archivos	Fecha Creación	Fecha Actualización
JULIA	MIRANDA	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	<a href="#">Bienes Conflictos</a> <a href="#">Renta</a>	21-01-2020 10:07 a.m.	21-01-2020 10:08 a.m.

Fuente: pantallazo <https://www.funcionpublica.gov.co/ley-transparencia-web/declaracionServlet>

### NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA – SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Primer Nombre	Primer Apellido	Entidad	Archivos	Fecha Creación	Fecha Actualización
NUBIA	WILCHES	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	<a href="#">Bienes Conflictos</a> <a href="#">Renta</a>	21-01-2020 08:24 a.m.	20-05-2020 09:13 a.m.

Fuente: pantallazo <https://www.funcionpublica.gov.co/ley-transparencia-web/declaracionServlet>

### CARLOS MARIO TAMAYO SALDARRIAGA – SUBDIRECTOR SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES

Primer Nombre	Primer Apellido	Entidad	Archivos	Fecha Creación	Fecha Actualización
CARLOS	TAMAYO	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	<a href="#">Bienes Conflictos</a> <a href="#">Renta</a>	08-01-2020 10:07 a.m.	08-01-2020 10:08 a.m.

Fuente: pantallazo <https://www.funcionpublica.gov.co/ley-transparencia-web/declaracionServlet>

### EDNA MARIA CAROLINA JARRO FAJARDO – SUBDIRECTORA DE GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS

Primer Nombre	Primer Apellido	Entidad	Archivos	Fecha Creación	Fecha Actualización
EDNA	JARRO	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	<a href="#">Bienes Conflictos</a> <a href="#">Renta</a>	20-01-2020 08:22 p.m.	20-01-2020 08:35 p.m.


Fuente: pantallazo <https://www.funcionpublica.gov.co/ley-transparencia-web/declaracionServlet>

### JORGE EDUARDO CEBALLOS BETANCUR- DIRECTOR TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES

Primer Nombre	Primer Apellido	Entidad	Archivos	Fecha Creación	Fecha Actualización
JORGE	CEBALLOS	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	<a href="#">Bienes Conflictos</a> <a href="#">Renta</a>	08-01-2020 09:50 a.m.	17-01-2020 05:16 p.m.

Fuente: pantallazo <https://www.funcionpublica.gov.co/ley-transparencia-web/declaracionServlet>



	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

### DIANA CASTELLANOS MENDEZ - DIRECTORA TERRITORIAL AMAZONIA

Primer Nombre	Primer Apellido	Entidad	Archivos	Fecha Creación	Fecha Actualización
Diana	Castellanos	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	<a href="#">Bienes Conflictos</a> <a href="#">Renta</a>	30-01-2020 10:28 a.m.	30-01-2020 10:35 a.m.

Fuente: pantallazo <https://www.funcionpublica.gov.co/ley-transparencia-web/declaracionServlet>

### ROBINSON GALINDO TARAZONA - DIRECTOR TERRITORIAL PACIFICO

Primer Nombre	Primer Apellido	Entidad	Archivos	Fecha Creación	Fecha Actualización
ROBINSON	GALINDO	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	<a href="#">Bienes Conflictos</a> <a href="#">Renta</a>	15-01-2020 06:44 p.m.	15-01-2020 06:46 p.m.

Fuente: pantallazo <https://www.funcionpublica.gov.co/ley-transparencia-web/declaracionServlet>

### EDGAR OLAYA OSPINA - DIRECTOR TERRITORIAL ORINOQUIA

Primer Nombre	Primer Apellido	Entidad	Archivos	Fecha Creación	Fecha Actualización
EDGAR	OLAYA	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	<a href="#">Bienes Conflictos</a> <a href="#">Renta</a>	20-01-2020 05:21 p.m.	28-01-2020 08:34 a.m.

Fuente: pantallazo <https://www.funcionpublica.gov.co/ley-transparencia-web/declaracionServlet>

### FABIO VILLAMIZAR DURAN - DIRECTOR TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES


Primer Nombre	Primer Apellido	Entidad	Archivos	Fecha Creación	Fecha Actualización
FABIO	VILLAMIZAR	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	<a href="#">Bienes Conflictos</a> <a href="#">Renta</a>	17-01-2020 11:08 a.m.	17-01-2020 03:18 p.m.

Fuente: pantallazo <https://www.funcionpublica.gov.co/ley-transparencia-web/declaracionServlet>

### LUZ ELVIRA ANGARITA JIMENEZ - DIRECTORA TERRITORIAL CARIBE

Primer Nombre	Primer Apellido	Entidad	Archivos	Fecha Creación	Fecha Actualización
Luz	Angarita	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA	<a href="#">Bienes Conflictos</a> <a href="#">Renta</a>	29-01-2020 03:41 p.m.	29-01-2020 04:02 p.m.

Fuente: pantallazo <https://www.funcionpublica.gov.co/ley-transparencia-web/declaracionServlet>

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

De conformidad con la información verificada se pudo determinar que todos los funcionarios de nivel directivo de PNNC publicaron en el sistema habilitado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la declaración de renta de vigencia 2018 y el formato de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses; a excepción de la doctora Luz Elvira Angarita quien publico la declaración de renta de la vigencia 2017, como se evidencia a continuación:

		<b>Declaración de Renta y Complementario Personas Naturales y Asimiladas de Residentes y Sucesiones Iíquidas de Causantes Residentes</b>				PRIVADA	<b>210</b>
1. Año: <b>2017</b> Espacio reservado para la DIAN		4. Número de formulario: <b>2113620454224</b> 					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT): <b>417499349</b>		6. DV: <b>9</b>		7. Primer apellido: <b>ANGARITA</b>		8. Segundo apellido: <b>JIMENEZ</b>	
9. Primer nombre: <b>LUZ</b>		10. Otros nombres: <b>ELVIRA</b>		11. Cod. Dirección seccional: <b>19</b>		12. Cod. Dirección seccional: <b>19</b>	
24. Actividad económica: <b>0010</b>		Si es una corrección indique:		25. Cód.:		26. No. Formulario anterior:	
27. Fracción año gravable 2018 (Marque "X")		28. Si es beneficiario de un convenio para evitar la doble tributación (Marque "X")		29. Patrimonio bruto: <b>235,000,000</b>		Dividendos y participaciones 2016 y anteriores, y otros: <b>67</b>	
30. Deudas: <b>19,500,000</b>		31. Total patrimonio líquido: <b>215,500,000</b>		32. Ingresos brutos por rentas de trabajo (art 103 E.T.): <b>100,389,000</b>		Ingresos no constitutivos de renta: <b>65</b>	
33. Ingresos no constitutivos de renta: <b>12,570,000</b>		34. Renta líquida: <b>87,819,000</b>		Rentas exentas de trabajo y deducciones:		Renta líquida ordinaria año 2016 y anteriores: <b>69</b>	
35. Rentas exentas de trabajo y deducciones:		36. Rentas exentas de trabajo y deducciones:		37. Rentas exentas de trabajo y deducciones:		1a. Subcédula año 2017 y siguientes numeral 3: <b>70</b>	
38. Rentas exentas de trabajo y deducciones:		39. Rentas exentas de trabajo y deducciones:		40. Rentas exentas de trabajo y deducciones:		2a. Subcédula año 2017 y siguientes Parágrafo 2 art. 49 del E.T.: <b>71</b>	
41. Rentas exentas de trabajo y deducciones:		42. Rentas exentas de trabajo y deducciones:		43. Rentas exentas de trabajo y deducciones:		Renta líquida pasiva dividendos ECE y/o recibidos del exterior: <b>72</b>	

Fuente: Declaración de renta publicada por la Dra. Luz Elvira Angarita

## 4.5 GRUPO DE CONTRATOS

### 4.5.1 Actualización del formato de hojas de vida establecido por el Departamento Administrativo de la función Pública de los contratistas de Parques Nacionales de Colombia

De los 274 contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, suscritos por la entidad entre el 1 de enero de 2020 al 02 de octubre de 2020, al realizar la verificación de la actualización en el SIGEP de la hoja de vida de la función Pública por los contratistas de Parques Nacionales Naturales, a la terminación del contrato:

#### VIGENCIA 2020

### 4.6.2. Actualización formato hoja de vida y declaración de bienes y rentas


Entre el 1 de enero y el 02 de octubre de 2020, la entidad suscribió 273 contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión, teniendo en cuenta que la hoja de vida del SIGEP es obligatoria para la suscripción del contrato, se procedió a hacer un muestreo aleatorio de 27 contratos, para verificar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.17.10 del Decreto 1083 de 2015 respecto de la actualización en el SIGEP de la hoja de vida de la función Pública por los contratistas de la entidad, previo a la celebración del contrato, encontrando que se cumple con lo dispuesto en la norma en cita, es decir que actualizaron la hoja de vida de la función pública antes de suscribir contrato con la Entidad.

## 4.6 DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:
<p>Obligación de actualización de la hoja de vida de forma anual, se conformidad con los artículo artículo 2.2.5.1.9 y 2.2.17.11 del decreto 1083 de 2015</p>	<p>De acuerdo con la revisión hecha por el Grupo de Control Interno, se evidenció que el 58.62% de los funcionarios actualizaron su información previamente consignada en la plataforma SIGEP, no obstante un porcentaje importante equivalente al 39.5% no evidencia actualización del formato de hoja de vida, por tal motivo, se recomienda al Grupo de Talento Humano de la Entidad, programar capacitaciones internas a los funcionarios sobre el uso y características de dicha herramienta tecnológica, así como de la obligación anual de su actualización, para promover la integridad y exactitud de la información consignada por los funcionarios en la citada plataforma, esto en consonancia con lo dispuesto en el artículo 2.2.5.1.9 y 2.2.17.11 del Decreto 1083 de 2015 que dispone sobre la obligación de actualización anual de la hoja de vida y sobre la guarda y custodia de las hojas de vida y declaración de bienes y rentas a cargo de los jefes de la unidad respectiva.</p>
<p><b>OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:</b></p> <p><b>OBSERVACION No1:</b> Se deben generar mecanismos efectivos, eficaces y eficientes que permitan que los servidores públicos adscritos y vinculados a la entidad, actualicen de forma anual el formato de hoja de vida en el sistema SIGEP, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1083 de 2015.</p>	

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:
<p>Decreto 1083 de 2015, artículos 2.2.16.4, 2.2.16.5, y 2.2.16.6, los cuales establece los cortes para actualización de la declaración de bienes y rentas, la obligación de verificación por parte de los jefes de la unidad de personal y la comprobación selectiva de veracidad.</p>	<p>De acuerdo con la información consignada en SIGEP y teniendo en cuenta que ésta presenta inconsistencias, aspectos que fueron evidenciados por el Grupo de Control Interno en la revisión hecha en cumplimiento de los numerales 4.4.1. del informe y en observancia del Decreto 1083 de 2015 dispone la responsabilidad de los jefes de unidad respecto de la verificación de la presentación de la actualización periódica de los documentos hoja de vida de la función Pública y declaración de bienes y rentas, así como de la veracidad de la información en ellos consignada (art 2.2.16.5) así como la comprobación selectiva de veracidad (2.2.16.6) estipuladas en la norma antes referida, se recomienda al Coordinador del Grupo de Talento Humano diseñar mecanismos de selección aleatoria de las hojas de vida de la función pública y declaraciones de Bienes y Rentas, para hacer el seguimiento periódico del que trata esta última norma.</p>

	<b>INFORME FINAL DE AUDITORÍA O INFORME EJECUTIVO</b>	Código: ESG_FO_07
		Versión: 8
		Vigente desde: 21/08/2019

**OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:**

**OBSERVACION No. 2.**

Se deben realizar socializaciones, campañas, con el fin de garantizar el correcto diligenciamiento de la información registrada en el SIGEP de la declaración de bienes y rentas por parte de los servidores públicos vinculados a la entidad.

**4.7 RECOMENDACIONES**

- Se recomienda al Grupo de Gestión Humana de Parques Nacionales Naturales de Colombia, agotar las instancias necesarias que permitan programar con el Departamento Administrativo de la Función Pública, espacios de capacitación sobre el registro, diligenciamiento y actualización de la información en la herramienta tecnológica SIGEP en las fechas establecidas por el marco normativo.

**5. CONCLUSIONES**

- El 58,62% de los funcionarios de planta de Parques Nacionales Naturales actualizó periódicamente el formato de hoja de vida de la función Pública.
- El 91% de los funcionarios de planta de Parques Nacionales Naturales actualizó la declaración de bienes y rentas, dentro del plazo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública para tal fin.
- De la muestra de contratos de prestación de servicios seleccionada se observó que los contratistas diligenciaron el formato de hoja de vida de la función pública, previo a la celebración del contrato.
- Se debe generar mecanismos que permitan asegurar el cumplimiento de la actualización de las hojas de vida de los servidores públicos adscritos a la entidad una vez al año como establece la norma.

Aprobado por:

GLADYS ESPITIA PEÑA  
 Coordinadora Grupo Control Interno

Elaboró: Henry Castro y Raymon Sales