

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

**PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
GRUPO DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y
PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2025 -CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2025**

Bogotá, 23 de septiembre de 2025

Grupo de Control Interno

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

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

INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL 2025

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento al grado de cumplimiento o resultados de los indicadores establecidos por cada proceso en el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Anual 2025 de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

2. ALCANCE

Cumplimiento de los indicadores establecidos en el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Anual 2025 con corte a junio 30 de 2025, con base en la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación.

3. DESARROLLO DEL INFORME

En cumplimiento del Rol de seguimiento y evaluación del Grupo de Control Interno, realizó la verificación del nivel de avance reportado por parte de la Primera Línea de Defensa y el seguimiento por parte de la Segunda Línea de Defensa de los indicadores 2025 con corte al 30 de junio del 2025.

De acuerdo con lo reportado por la Oficina Asesora de Planeación, existen 98 indicadores, de los cuales 21 están asociados al Plan Estratégico Institucional PEI y 77 al Plan de Acción Institucional y distribuidos entre los diferentes procesos así:

INDICADORES PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PEI BALANCE DE REPORTE - INDICADORES PEI 2025

TOTAL PEI: 21 Indicadores

Nivel Central

Dependencia	No. Indicadores Programados	No. de Indicadores Reportados y aprobados	% de Cumplimiento de reportes
GAJ	1	0	0%
OGR	1	0	0%
GAIC	1	1	100%
GCIS	1	1	100%
GGCI	1	1	100%
SSNA	1	0	0%
SAF-GI	1	1	100%
DIG	3	0	0%
SAF - CGH	1	0	0%
TOTAL	12	4	

Direcciones Territoriales

Dependencia	No. Indicadores Programados	No. de Indicadores Reportados y aprobados	% de Cumplimiento de reportes
DTAM	14	13	93%
DTAN	17	16	94%
DTAO	16	13	81%
DTCA	20	14	70%
DTOR	18	18	100%
DTPA	14	14	100%
TOTAL	99	88	

El número de indicadores programados está a nivel de Área Protegida

Fuente OAP –Presentación Comité Institucional de Gestión y Desempeño – Acta No. 3 de 2025

Grupo de Control Interno

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

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

. INDICADORES - PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL- PAA 2025

BALANCE DE REPORTE - INDICADORES PAI 2025				
Nivel Central				TOTAL PAI: 77 Indicadores
Dependencia	No. Indicadores Programados	No. de Indicadores Reportados y aprobados	% de Cumplimiento de reportes	
DIG	2	0	0%	
GCEA	3	2	67%	
GAJ	5	0	0%	
OGR	3	0	0%	
OAP	4	3	75%	
GAIC	3	2	66%	
GGIS	9	9	100%	
GGCI	4	4	100%	
SSNA	6	1	17%	
GCI	3	0	0%	
GPM	12	11	92%	
SAF	1	0	0%	
SAF-GI	2	2	100%	
SAF-GAC	28	28	100%	
SAF-GGF	45	45	100%	
SAF-GPC	1	1	100%	

Dependencia	No. Indicadores Programados	No. de Indicadores Reportados y aprobados	% de Cumplimiento de reportes
GTEA	8	8	100%
OCIO	1	1	100%
GTIC	4	2	50%
TOTAL	143	119	

Direcciones Territoriales			
Dependencia	No. Indicadores Programados	No. de Indicadores Reportados y aprobados	% de Cumplimiento de reportes
DTAM	108	102	94%
DTAN	86	85	99%
DTAO	102	72	71%
DTCA	185	139	75%
DTOR	76	74	97%
DTPA	112	109	97%
TOTAL	669	581	

El número de indicadores programados está a nivel de Área Protegida

Los indicadores del Plan de Acción, los cuales también están asociados al Plan Estratégico Institucional de acuerdo con su cobertura, se despliegan en 974 indicadores algunos de manera transversal, por proceso, así:

INDICADORES POR PROCESO Y SU DESPLIEGUE INSTITUCIONAL

NOMBRE DEL PROCESO	CANTIDAD DE INDICADORES
Direccionamiento Estratégico	9
Gestión del Conocimiento y la Innovación	114
Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información	4
Educación Ambiental y Comunicación	125
Asuntos Internacionales, Cooperación y Gestión de Alianzas	4
Fortalecimiento del SINAP	19
Administración y Manejo de Áreas Protegidas	170
Territorios Sostenibles e Innovadores	31
Autoridad Ambiental	281
Gobernanza y Participación	120
Gestión del Talento Humano	1
Recursos Financieros	45
Recursos Físicos e Infraestructura	1

Grupo de Control Interno

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

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

NOMBRE DEL PROCESO	CANTIDAD DE INDICADORES
Documental	1
Gestión Contractual	7
Jurídica y Predios	10
Servicio al Ciudadano	28
Control Disciplinario	1
Evaluación Independiente	2
TOTAL	974

Fuente: Senda Plan de Acción Anual -2025

A continuación, se presentan los criterios para identificar el nivel de cumplimiento de los indicadores

Tablero de Control - Corte a diciembre	
Cumplimiento total	Porcentaje de cumplimiento acorde a lo programado para el trimestre. En caso de tener programación de cero (0), se tiene en cuenta cumplimiento de reporte cualitativo.
Cumplimiento parcial	Porcentaje de cumplimiento parcial respecto a la meta programada para el trimestre
No cumplimiento	No reporta avance cuantitativo y tiene una meta programada para el trimestre Reportes no subsanados Reportes no realizados

TABLA 2: ESTADO DE CUMPLIMIENTO INDICADORES POR PROCESO-EN EL PLAN ANUAL DE ACCIÓN - AA - ENERO – JUNIO DE 2025

PROCESO	CUMPLIDO	INCUMPLIDO	NO REPORTARON
Direccionamiento Estratégico	6		3
Gestión del Conocimiento y la Innovación	104		10
Gestión de Tecnologías y Seguridad de la Información	2	2	
Educación Ambiental y Comunicación	119	3	3
Asuntos Internacionales, Cooperación y Gestión de Alianzas	2	2	
Fortalecimiento del SINAP	10	8	1
Administración y Manejo de Áreas Protegidas	155		15
Territorios Sostenibles e Innovadores	26		5
Autoridad Ambiental	269		12
Gobernanza y Participación	104		16
Gestión del Talento Humano			1
Recursos Financieros	1		44
Recursos Físicos e Infraestructura	1		

Grupo de Control Interno

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

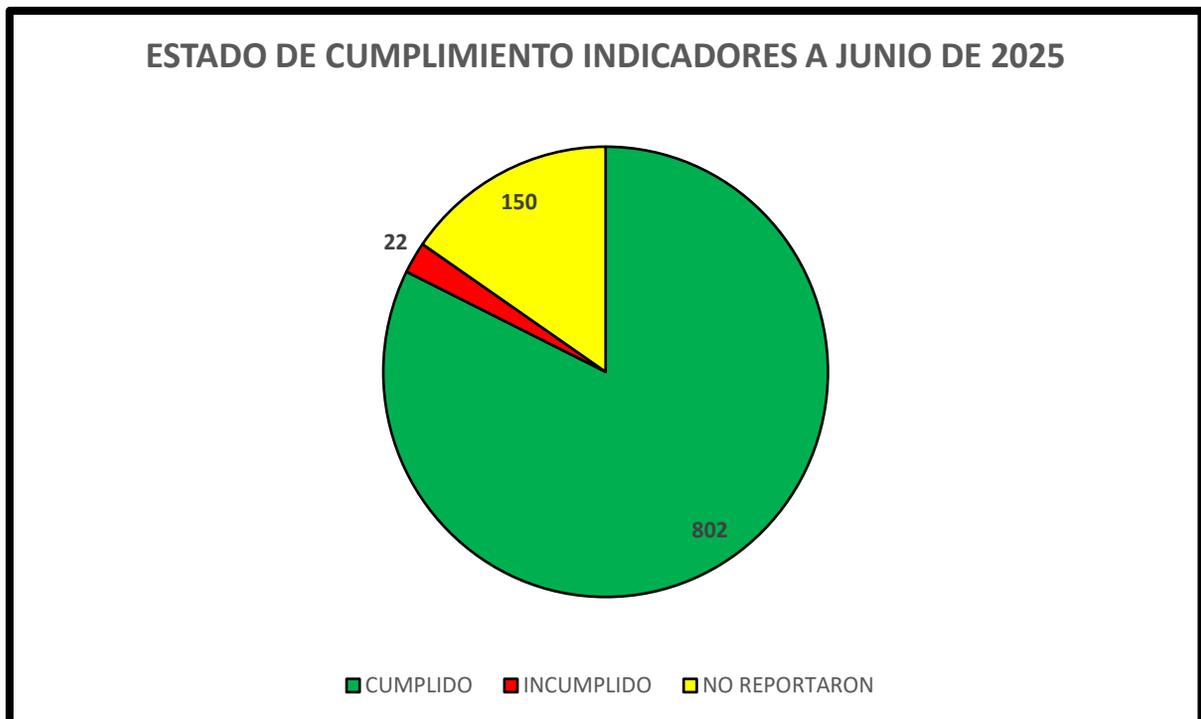
Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

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

PROCESO	CUMPLIDO	INCUMPLIDO	NO REPORTARON
Documental			1
Gestión Contractual		7	
Jurídica y Predios			10
Servicio al Ciudadano			28
Control Disciplinario	1		
Evaluación Independiente	2		
TOTALES	802	22	150

Fuente: Plan de Acción Anual -2025

Para la medición del Plan de Acción Anual vigencia 2025, se identificaron 77 indicadores, algunos de ellos se despliegan a nivel territorial o de Unidad de Decisión, generando 974 mediciones. El estado de cumplimiento de las mediciones esta desglosado, así: 82% cumplidos, 16% Sin reporte y 2% incumplidos. En la siguiente gráfica, se observa los valores absolutos.



Fuente: Elaborada por el GCI a partir de la información del Plan de Acción Anual 2025

A continuación, se presentan por proceso, los indicadores que no se reportaron y los que están incumpliendo

Grupo de Control Interno

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

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

las metas programadas, con el fin de realizar los correctivos para asegurar la toma de decisiones en el último trimestre de la vigencia.

FORTALECIMIENTO DEL SINAP

INDICADOR	II TRIMESTRE	TABLERO DE CONTROL < A 95%: INCUMPLIDO > A 95%: CUMPLIDO
	% CUMPLIMIENTO	
Áreas protegidas registradas en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas	21,60%	Incumplido
Ecosistemas Secos del Patía - Número de procesos priorizados de nuevas áreas y ampliaciones de áreas protegidas del ámbito de gestión nacional con ruta declaratoria en implementación	40,00%	
Parque Nacional Natural Tatamá -	28,99%	
Sabanas y Humedales de Arauca -	0,00%	
Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona	0,00%	
Selvas Transicionales del Cumaribo -	0,00%	
Porcentaje de nuevas solicitudes de registro de RNSC radicadas en la actual vigencia con actuaciones de impulso de trámite y/o de fondo	89,01%	
Porcentaje de solicitudes de registro de Reservas naturales de la sociedad civil resueltas	93,46%	
Parque Nacional Natural Chingaza -	0,00%	No fueron reportados avances en el periodo

ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS

INDICADOR	II TRIMESTRE	TABLERO DE CONTROL < A 95%: INCUMPLIDO > A 95%: CUMPLIDO
	% CUMPLIMIENTO	
DTAN - PNN Serranía de los Yariguíes - No. de hectáreas en proceso de restauración en mantenimiento	0,00%	No fueron reportados avances en el periodo
DTAN - SFF Iguaque -	0,00%	
DTAO - PNN Complejo Volcánico Doña Juana -	0,00%	
DTAO - PNN Tatamá -	0,00%	
DTAO - PNN Los Nevados - No. de plántulas producidas	0,00%	
DTCA - PNN Old Providence McBean Lagoon -	0,00%	
DTAO - PNN Cueva de los Guácharos - Porcentaje de avance en la gestión participativa y efectiva del ecoturismo como estrategia de conservación	0,00%	
DTCA - PNN Corales del Rosario y San Bernardo-	0,00%	
DTCA - PNN Macuira	0,00%	
DTCA - PNN Old Providence McBean Lagoon	0,00%	

Grupo de Control Interno

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

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

INDICADOR	II TRIMESTRE	TABLERO DE CONTROL < A 95%: INCUMPLIDO > A 95%: CUMPLIDO
	% CUMPLIMIENTO	
DTCA - PNN Tayrona	0,00%	
DTCA - SFF Acandí, Playón y Playona -	0,00%	
DTCA - SFF Los Colorados -	0,00%	
DTCA - SFF Los Flamencos	0,00%	
DTCA - VP Isla de Salamanca	0,00%	

TERRITORIOS SOSTENIBLES E INNOVADORES

INDICADOR	II TRIMESTRE	TABLERO DE CONTROL < A 95%: INCUMPLIDO > A 95%: CUMPLIDO
	% CUMPLIMIENTO	
Número de AP que aplican criterios de sostenibilidad a los actores de la cadena de valor del Turismo de Naturaleza - ecoturismo, dando respuesta a la conservación de las Áreas Protegidas y para el beneficio económico, social y ambiental de los territorios	0,00%	No fueron reportados avances en el periodo
Porcentaje de implementación de acciones de fortalecimiento para emprendimientos en PNNC: formalización, regularización y fortalecimiento de Prestadores asociados al Ecoturismo (implementación de programa REPSE, mejoramiento en la calidad de la prestación de Servicios asociados al Ecoturismo, Iniciativas ecoturísticas (negocios verdes)	0,00%	
Porcentaje de implementación de vinculación actores asociados a la bioeconomía, identificados y en acciones de fortalecimiento, que aporten al ejercicio de conservación de los PNNC	0,00%	
Número de estrategias e instrumentos económicos y financieros ejecutados y/o en ejecución	0,00%	
Porcentaje de avance en el diseño e implementación de una estrategia para el desarrollo de nuevos productos sostenibles derivados de las contribuciones de la naturaleza de las áreas protegidas y sus zonas de influencia de acuerdo con la vocación del territorio	0,00%	

AUTORIDAD AMBIENTAL

INDICADOR	II TRIMESTRE	TABLERO DE CONTROL < A 95%: INCUMPLIDO > A 95%: CUMPLIDO
	% CUMPLIMIENTO	
DTAM - PNN La Paya - No. de AP del SPNN que actualizan, implementan y reportan el avance de Planes de Contingencia para el Riesgo Público	33,33%	
DTAO - PNN Nevado del Huila -	33,33%	
DTCA - PNN Old Providence	0,00%	

Grupo de Control Interno

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

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

INDICADOR	II TRIMESTRE	TABLERO DE CONTROL < A 95%: INCUMPLIDO > A 95%: CUMPLIDO
	% CUMPLIMIENTO	
DTCA - PNN Tayrona -	0,00%	No fueron reportados avances en el periodo
DTAO - PNN Las Hermosas Gloria Valencia Castaño - No. de AP del SPNN que actualizan, implementan y reportan el avance del Plan de gestión del riesgo de desastres	0,00%	
DTAO - PNN Nevado del Huila -	0,00%	
DTAO - PNN Puracé - Porcentaje de cumplimiento del plan de trabajo de Prevención, Vigilancia y Control por área protegida	0,00%	
DTAO - SFF Isla de la Corota -	0,00%	
DTCA - PNN Old Providence McBean Lagoon	0,00%	
DTCA - SFF El Corchal Mono Hernández	0,00%	
DTAN - SFF Iguaque - Área administrada por PNNC en presión cubierta por recorridos de prevención, vigilancia y control	0,00%	
DTCA - RN Cordillera Beata - Sistema de control y vigilancia en operación en el 100% de las áreas marino-costeras, insulares y oceánicas administradas por PNNC	0,00%	

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

INDICADOR	II TRIMESTRE	TABLERO DE CONTROL < A 95%: INCUMPLIDO > A 95%: CUMPLIDO
	% CUMPLIMIENTO	
DTAN - PNN Catatumbo Bari - Porcentaje de avance en la implementación de los planes de trabajo o agendas concertadas con grupos étnicos	0,00%	No fueron reportados avances en el periodo
No. de áreas protegidas con plan de trabajo que incorpora un enfoque para la reconciliación y reconstrucción de la memoria en el marco del conflicto socioambiental	0,00%	
DTCA - PNN Macuira - No. de instancias interinstitucionales, intersectoriales y/o comunitarias con participación efectiva de PNNC para lograr incidencia en decisiones de políticas públicas de desarrollo y ordenamiento territorial	0,00%	
DTCA - PNN Old Providence McBean Lagoon	0,00%	
DTCA - PNN Sierra Nevada de Santa Marta	0,00%	
DTCA - RN Cordillera Beata -	0,00%	
DTCA - SFF Ciénaga Grande de Santa Marta -	0,00%	
DTCA - SFF Los Colorados -	0,00%	
DTCA - SFF Los Flamencos	0,00%	
DTCA - VP Isla de Salamanca -	0,00%	

Grupo de Control Interno

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

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

INDICADOR	II TRIMESTRE	TABLERO DE CONTROL < A 95%: INCUMPLIDO > A 95%: CUMPLIDO
	% CUMPLIMIENTO	
DTCA - RN Cordillera Beata - No. de documentos técnicos de incidencia en políticas públicas elaborados y gestionados para lograr la integración de las áreas protegidas en instrumentos de planeación del desarrollo y ordenamiento territorial	0,00%	
DTCA - SFF Acandí, Playón y Playona -	0,00%	
DTCA - SFF Los Colorados -	0,00%	
DTCA - SFF Ciénaga Grande de Santa Marta	0,00%	
DTCA - VP Isla de Salamanca -	0,00%	
No. de Medidas de reconciliación con enfoque diferencial en las áreas protegidas del Sistema Parques Nacionales implementadas	0,00%	

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

INDICADOR	II TRIMESTRE	TABLERO DE CONTROL < A 95%: INCUMPLIDO > A 95%: CUMPLIDO
	% CUMPLIMIENTO	
Grupo de Control Interno - Sistema de gestión implementado	0,00%	No fueron reportados avances en el periodo
Oficina Asesora Jurídica -OAJ- Sistema de gestión implementado	0,00%	
Subdirección Administrativa y Financiera-SAF- Sistema de gestión implementado	0,00%	

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO LA INNOVACIÓN

INDICADOR	II TRIMESTRE	TABLERO DE CONTROL < A 95%: INCUMPLIDO > A 95%: CUMPLIDO
	% CUMPLIMIENTO	
DTAO - PNN Cueva de los Guácharos - Número de VOC-PIC con información generada desde el monitoreo	0,00%	No fueron reportados avances en el periodo
DTAO - PNN Puracé -	0,00%	
DTCA - PNN Corales de Profundidad -	0,00%	
DTCA - PNN Old Providence McBean Lagoon	0,00%	
DTCA - RN Cordillera Beata	0,00%	
DTPA - PNN Utría -	0,00%	
DTCA - PNN Tayrona - Número de acciones implementadas del proceso de ordenamiento de los Recursos Hidrobiológicos y pesqueros	0,00%	
DTCA - RN Cordillera Beata	0,00%	
Número de Inventarios de conocimiento elaborados	0,00%	
Número de lecciones aprendidas y buenas prácticas documentadas, como activos de conocimiento	0,00%	

Grupo de Control Interno

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

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

GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

INDICADOR	II TRIMESTRE	TABLERO DE CONTROL < A 95%: INCUMPLIDO > A 95%: CUMPLIDO
	% CUMPLIMIENTO	
% Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	34,08%	Incumplido
Sistemas de información implementados	0,00%	

EDUCACION AMBIENTAL Y COMUNICACIÓN

INDICADOR	II TRIMESTRE	TABLERO DE CONTROL < A 95%: INCUMPLIDO > A 95%: CUMPLIDO
	% CUMPLIMIENTO	
DTAO - SFF Otún Quimbaya - No. de personas capacitadas	0,00%	No fueron reportados avances en el periodo
DTOR - PNN Tinigua	0,00%	
DTCA - PNN Old Providence McBean Lagoon	0,00%	
DTCA - SFF Acandí, Playón y Playona	0,00%	
DTAO - PNN Las Herosas Gloria Valencia de Castaño - No. de áreas protegidas que implementan acciones de educación ambiental	0,00%	Incumplido
Porcentaje de satisfacción en las acciones de comunicación interna	0,00%	

ASUNTOS INTERNACIONALES, COOPERACIÓN Y GESTION DE ALIANZAS

INDICADOR	II TRIMESTRE	TABLERO DE CONTROL < A 95%: INCUMPLIDO > A 95%: CUMPLIDO
	% CUMPLIMIENTO	
Número de acciones implementadas para el cumplimiento de compromisos y/o mandatos internacionales en los que PNNC participa con documentos y/o presentaciones de incidencia contribuyendo al posicionamiento de Colombia como líder ambiental en la Agenda 2030	33,33%	Incumplido
Número de asuntos y/o instancias internacionales donde PNNC-OAP entrega documentos y/o presentaciones de incidencia contribuyendo al posicionamiento de Colombia como líder ambiental en la Agenda 2030	77,78%	Incumplido

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

INDICADOR	II TRIMESTRE	TABLERO DE CONTROL < A 95%: INCUMPLIDO > A 95%: CUMPLIDO
	% CUMPLIMIENTO	
Proyecto de rediseño institucional PNNC radicado ante la Función Pública, que incluya la propuesta de fortalecimiento de la planta de personal para las áreas misionales	0,00%	No fueron reportados avances en el periodo

Grupo de Control Interno

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: C1-FO-06

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

RECURSOS FINANCIEROS

INDICADOR	II TRIMESTRE	TABLERO DE CONTROL < A 95%: INCUMPLIDO > A 95%: CUMPLIDO
	% CUMPLIMIENTO	
Administración - Porcentaje de recaudo por fuente de ingreso	0,00%	No fueron reportados avances en el periodo
DTAM - FONAM - Porcentaje de ejecución presupuestal - obligaciones	0,00%	
DTAN -	0,00%	
DTAO -	0,00%	
DTCA -	0,00%	
DTOR -	0,00%	
DTPA -	0,00%	
Nivel Central	0,00%	
DTAM - Funcionamiento - Porcentaje de ejecución presupuestal - obligaciones	0,00%	
DTAN -	0,00%	
DTAO	0,00%	
DTCA	0,00%	
DTOR	0,00%	
DTPA	0,00%	
Nivel Central	0,00%	
DTAN - FONAM - Porcentaje de ejecución presupuestal - compromisos	0,00%	
DTAO	0,00%	
DTCA	0,00%	
DTOR	0,00%	
DTPA	0,00%	
Nivel Central	0,00%	
DTAM - Funcionamiento - Porcentaje de ejecución presupuestal - compromisos	0,00%	
DTAN	0,00%	
DTAO	0,00%	
DTCA	0,00%	
DTOR	0,00%	
DTPA	0,00%	
Nivel Central	0,00%	
DTAM - Inversión - Porcentaje de ejecución presupuestal - obligaciones	0,00%	
DTAN -	0,00%	
DTAO	0,00%	
DTCA	0,00%	
DTOR	0,00%	
DTPA	0,00%	
Nivel Central	0,00%	

Grupo de Control Interno

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

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

INDICADOR	II TRIMESTRE	TABLERO DE CONTROL < A 95%: INCUMPLIDO > A 95%: CUMPLIDO
	% CUMPLIMIENTO	
DTAM - Inversión - Porcentaje de ejecución presupuestal - compromisos	0,00%	
DTAN -	0,00%	
DTAO	0,00%	
DTCA	0,00%	
DTOR	0,00%	
DTPA	0,00%	
Nivel Central	0,00%	
TSE - Porcentaje de recaudo por fuente de ingreso	0,00%	
TUA - Porcentaje de recaudo por fuente de ingreso	0,00%	

DOCUMENTAL

INDICADOR	II TRIMESTRE	TABLERO DE CONTROL < A 95%: INCUMPLIDO > A 95%: CUMPLIDO
	% CUMPLIMIENTO	
Puntos de incremento Índice de Desempeño Institucional en la política gestión documental	0,00%	No fueron reportados avances en el periodo

GESTIÓN CONTRACTUAL

INDICADOR	II TRIMESTRE	TABLERO DE CONTROL < A 95%: INCUMPLIDO > A 95%: CUMPLIDO
	% CUMPLIMIENTO	
DTAM - Porcentaje de contratos liquidados oportunamente	0,00%	Incumplido
DTAN	0,00%	
DTAO	0,00%	
DTCA	0,00%	
DTOR	0,00%	
DTPA	0,00%	
Nivel Central	0,00%	

JURÍDICA Y PREDIOS

INDICADOR	II TRIMESTRE	TABLERO DE CONTROL < A 95%: INCUMPLIDO > A 95%: CUMPLIDO
	% CUMPLIMIENTO	
DTAO - PNN Las Orquídeas - Compra de predios	0,00%	No fueron reportados avances en el periodo
DTAO - PNN Selva de Florencia	0,00%	
DTCA - PNN Paramillo	0,00%	
DTCA - SFF Los Colorados	0,00%	

Grupo de Control Interno

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

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

INDICADOR	II TRIMESTRE	TABLERO DE CONTROL < A 95%: INCUMPLIDO > A 95%: CUMPLIDO
	% CUMPLIMIENTO	
DTAO - PNN Las Orquídeas - Mejoras priorizadas adquiridas en predios de propiedad privada	0,00%	
Número de predios privados y baldíos priorizados que se encuentran al interior del SPNN regularizados	0,00%	
Solicitudes de creación de Folios de matrícula inmobiliaria para predios baldíos que se encuentran al interior del SPNN	0,00%	
Solicitudes de inscripciones registrales de limitación de dominio por categoría ambiental	0,00%	
Documentos normativos realizados	0,00%	
Porcentaje de procesos judiciales gestionados	0,00%	

SERVICIO AL CIUDADANO

INDICADOR	II TRIMESTRE	TABLERO DE CONTROL < A 95%: INCUMPLIDO > A 95%: CUMPLIDO
	% CUMPLIMIENTO	
Dirección General - Porcentaje de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias atendidas oportunamente	0,00%	No fueron reportados avances en el periodo
DTAM	0,00%	
DTAN -	0,00%	
DTAO	0,00%	
DTCA -	0,00%	
DTOR	0,00%	
DTPA	0,00%	
Grupo de Atención al Ciudadano -	0,00%	
Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental	0,00%	
Grupo de Contratos	0,00%	
Grupo de Control Interno	0,00%	
Grupo de Cooperación y Asuntos Internacionales	0,00%	
Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación	0,00%	
Grupo de Gestión e Integración del SINAP	0,00%	
Grupo de Gestión Financiera -	0,00%	
Grupo de Gestión Humana -	0,00%	
Grupo de Infraestructura -	0,00%	
Grupo de Planeación y Manejo -	0,00%	
Grupo de Procesos Corporativos	0,00%	

Grupo de Control Interno

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

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

INDICADOR	II TRIMESTRE	TABLERO DE CONTROL < A 95%: INCUMPLIDO > A 95%: CUMPLIDO
	% CUMPLIMIENTO	
Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones	0,00%	
Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	0,00%	
Oficina Asesora de Planeación	0,00%	
Oficina Asesora Jurídica	0,00%	
Oficina de Control Disciplinario Interno	0,00%	
Oficina de Gestión del Riesgo	0,00%	
Subdirección Administrativa y Financiera	0,00%	
Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	0,00%	
Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	0,00%	

CONCLUSIONES:

- La entidad cuenta con una batería de indicadores conformada por 98 indicadores, 21 asociados al Plan Estratégico Institucional - del PEI y 77 al Plan Anual de Acción - PAA y se despliegan a nivel territorial y de Unidad de Decisión.
- El estado de cumplimiento de las mediciones esta desglosado, así: 82% cumplidos (802), 16% Sin reporte (150) y 2% incumplidos (22).
- El estado de avance de los indicadores reflejado no refleja la ejecución de las metas programadas, debido a que varias Unidades de Decisión no reportaron su avance en el aplicativo o lo hicieron de manera parcial, limitando que se pueda realizar un análisis más confiable para la toma de decisiones.
- El avance en los indicadores permite evidenciar la gestión de la Entidad de una manera transparente de cara a los usuarios internos y externos. Por lo anterior, es indispensable que se genere un avance cuantitativo que refleje la realidad de su gestión en términos de medición de indicadores

Grupo de Control Interno

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

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

RECOMENDACIONES:

- Establecer una estrategia para asegurar que, en el tercer trimestre, las Unidades de decisión del nivel central y territorial reporten oportunamente el avance de los indicadores y se obtenga un análisis confiable para la toma de decisiones frente al cierre de la vigencia.
- Realizar socializaciones permanentes del Aplicativo SENDA a las Unidades de Decisión para generar los reportes.
- Establecer una estrategia para generar una cultura de reporte oportuna de los indicadores.

Aprobado por:



GLADYS ESPITIA PEÑA
Coordinadora Grupo Control Interno

Elaborado por: Nancy Gómez M – Contratista GCI

Grupo de Control Interno

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722