	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

No Acta: 02	Dependencia: GRUPO DE CONTROL INTERNO	Fecha (dd/mm/aaaa): 24/12/2025
-------------	---------------------------------------	-----------------------------------

**EQUIPO DE TRABAJO:**

Ing. Luisz Olmedo Martínez Zamora – Director General.  
 Dra. Marta Cecilia Díaz Leguizamón – Subdirección Gestión y Manejo de Áreas Protegidas.  
 Dra. Astrid del Castillo Sabogal – Subdirección Administrativa y Financiera.  
 Dr. Jorge Alonso Cano Restrepo – Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales.  
 Dra. Eliana Fernanda Rodríguez Madero – Asesora de la Dirección General.  
 Dr. Ángel Quintero Palacio – Asesor de la Dirección General.  
 Dr. Andrés Mauricio León López – Jefe Oficina Asesora de Planeación.  
 Dr. Manuel Ávila Olarte – Jefe de Oficina Asesora Jurídica.  
 Dr. Carlos Cesar Vidal – Director Territorial Caribe – DTCA.  
 Dra. Emiliana Pino Torres - Director Territorial Andes Nororientales – DTAN  
 Dr. Jorge Eduardo Ceballos Betancur - Director Territorial Andes Occidentales – DTAO  
 Dra. Gloria Teresita Serna Álzate – Director Territorial Pacífico – DTPA.  
 Dr. Edgar Olaya Ospina – Director Territorial Orinoquía  
 Dr. Alexander Alfonso Segura – jefe de PNN Amacayacu  
 Dr. Juan Carlos Clavijo Flórez – jefe de PNN Chingaza  
 Dra. Jenny Pauline Cueto Gómez – Director Territorial Amazonía.  
 Dra. Gladys Espitia Peña – Coordinadora Grupo de Control Interno

**OBJETIVO DE LA REUNIÓN:**

Segundo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2025.




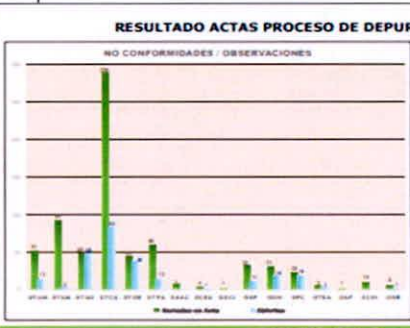
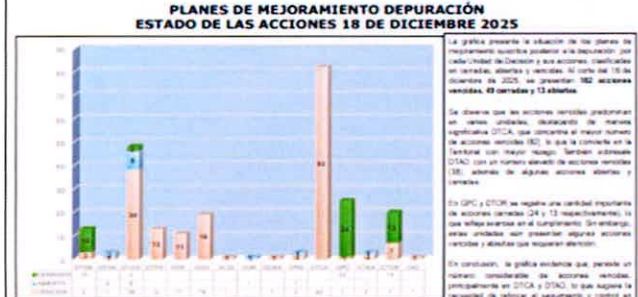

**TEMAS A TRATAR:**

1. Cumplimiento Plan Anual de Auditorías 2025.
2. Resultado de la depuración de los Planes de Mejoramiento por Proceso – Gestión 2025.
3. Seguimiento a Planes de Mejoramiento por Procesos – Gestión 2025.
4. Auditorías realizadas por la Contraloría General de la República CGR a Parques Nacionales Naturales de Colombia. Fuentes: Nación y FONAM – vigencias 2019-2025.
5. Seguimiento Requerimiento de la CGR
6. Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional - CGR
7. Efectividad Planes de Mejoramientos suscritos con - CGR
8. Estadísticas Proceso Administrativo Sancionatorio de Carácter Ambiental.
9. Decreto 830 de julio 2021, Personas Políticamente Expuestas

	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

10. Comité Sectorial de Auditoría.
11. Capacitaciones, divulgaciones, asesoría y acompañamientos.
12. Riesgos de Corrupción y Fiscales – Seguimiento Tercera Línea de Defensa
13. Estados Financieros 2024-2023.
14. Participaciones adicionales del Grupo de Control Interno.
15. Evaluación Sistema de Control Interno Segundo Semestre.

**RESUMEN TEMAS TRATADOS:**

No. Tema	Resumen																																			
1.	<p><b>Cumplimiento Plan Anual de Auditorías 2025.</b></p>   <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <caption>RESUMEN ACTIVIDADES</caption> <thead> <tr> <th>Actividad</th> <th>Inicio</th> <th>Fin</th> <th>Completado</th> <th>Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2025</td> <td>19/12/2023</td> <td>18/12/2023</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>REQUISITOS DE LEY</td> <td>19/12/2023</td> <td>18/12/2023</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AUDITORIAS 2025</td> <td>19/12/2023</td> <td>18/12/2023</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UNIDADES DE INTERVENCIÓN</td> <td>19/12/2023</td> <td>18/12/2023</td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>RESPUESTAS CON</td> <td>19/12/2023</td> <td>18/12/2023</td> <td>100%</td> <td>Plan de Estrategia 2025 y seguimiento a las acciones de mejoramiento por procesos internos</td> </tr> <tr> <td>CONTROLES SISTEMAS</td> <td>19/12/2023</td> <td>18/12/2023</td> <td>100%</td> <td>Plan de Estrategia 2025 y seguimiento a las acciones de mejoramiento por procesos internos</td> </tr> </tbody> </table>	Actividad	Inicio	Fin	Completado	Observaciones	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2025	19/12/2023	18/12/2023	100%		REQUISITOS DE LEY	19/12/2023	18/12/2023	100%		AUDITORIAS 2025	19/12/2023	18/12/2023	100%		UNIDADES DE INTERVENCIÓN	19/12/2023	18/12/2023	100%		RESPUESTAS CON	19/12/2023	18/12/2023	100%	Plan de Estrategia 2025 y seguimiento a las acciones de mejoramiento por procesos internos	CONTROLES SISTEMAS	19/12/2023	18/12/2023	100%	Plan de Estrategia 2025 y seguimiento a las acciones de mejoramiento por procesos internos
Actividad	Inicio	Fin	Completado	Observaciones																																
PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 2025	19/12/2023	18/12/2023	100%																																	
REQUISITOS DE LEY	19/12/2023	18/12/2023	100%																																	
AUDITORIAS 2025	19/12/2023	18/12/2023	100%																																	
UNIDADES DE INTERVENCIÓN	19/12/2023	18/12/2023	100%																																	
RESPUESTAS CON	19/12/2023	18/12/2023	100%	Plan de Estrategia 2025 y seguimiento a las acciones de mejoramiento por procesos internos																																
CONTROLES SISTEMAS	19/12/2023	18/12/2023	100%	Plan de Estrategia 2025 y seguimiento a las acciones de mejoramiento por procesos internos																																
2.	<p><b>Resultado de la depuración de los Planes de Mejoramiento por Proceso – Gestión 2025.</b></p>    																																			



ACTA DE REUNIÓN

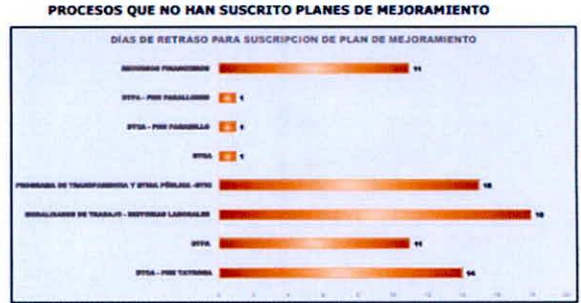
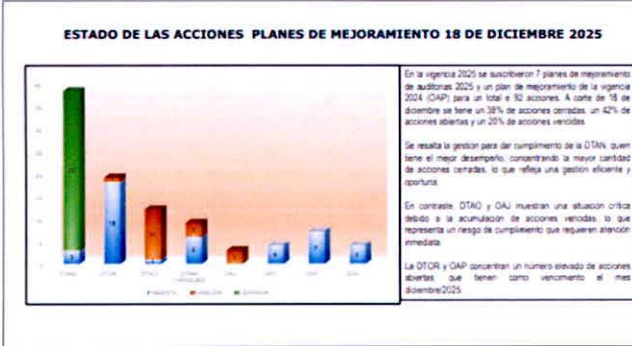
Código: A4\_FO\_01

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

Seguimiento a Planes de Mejoramiento por Procesos – Gestión 2025.

3.



Auditorías realizadas por la Contraloría General de la República CGR a Parques Nacionales Naturales de Colombia. Fuentes: Nación y FONAM – vigencias 2019-2025.

4.

**FUENTE: HUMEDALES**

**ALCANCE:** Vigencias 2011-2018.  
**FECHA DE REALIZACIÓN:** Diciembre del 2019.

**EQUIPO AUDITOR:** Rafael Augusto Martínez Rocha, Lina María Ramírez Riaño, Claudia Alexandra Parra Mejía, Luisa María Galindo Tarquino, Gina Marcela Montaña Grosso, Oscar David Rivero López y Luis Fernando Alvarado Cárdenas.

**HALLAZGOS REGISTRADOS: 3.**

**FUENTE: FINANCIERA**

**ALCANCE:** Vigencia 2019.  
**FECHA DE REALIZACIÓN:** Mayo del 2020.

**EQUIPO AUDITOR:** Rafael Augusto Martínez Rocha, Elizabeth Puentes Hernández, Nelson José Rincón Barba, María Alexandra Caro Hernández, Jaime Gómez Cáceres, Manuel Alexander Monroy Fonseca y Olga Lucía Albarracín (Acompañamiento Técnico Costos Ambientales UNAL).

**HALLAZGOS REGISTRADOS: 16.**

**FUENTE: OLACEFS**

**ALCANCE:** Vigencias 2014-2020.  
**Fecha de Realización:** Junio del 2021.

**EQUIPO AUDITOR:** Diego Mauricio Riaño Suarez, Lina María Ramírez Riaño, Rafael Augusto Martínez Rocha, Renson Andrey García Arenegas y Andrés Fernando Giraldo Cojo.

**HALLAZGOS REGISTRADOS: 10.**

**FUENTE: CORPAMAG**

**ALCANCE:** Vigencias 2016 - 2019.  
**FECHA DE REALIZACIÓN:** Noviembre del 2021.

**EQUIPO AUDITOR:** John Jairo Montero Gamboa, María Alcira Sánchez Sánchez, Luis Alfonso Burbano Barrera, Mayra Alejandra Canesto Arenas, Gina Juliana Rincón Rodríguez, Alfonso Rafael Meza Prado, Julia Anaiz Hernández, de la Hoz, Eduardo José Correa Iguarán, José Gutiérrez Vega, Bladimir José Mora Suarez, Adriana Patricia Gallardo Obregón, María José Castro Vélez y Kelly Patricia Mojica Polo.

**HALLAZGOS REGISTRADOS: 2.**

**FUENTE: FINANCIERA**

**ALCANCE:** Vigencia 2020.  
**FECHA DE REALIZACIÓN:** Mayo del 2021.

**EQUIPO AUDITOR:** Rafael Augusto Martínez Rocha, Sandra Luz Triana Cárdenas, Martha Fajardo, Natalia del Pilar Pacheco Salazar y Lina María Mahecha Bernal.

**HALLAZGOS REGISTRADOS: 20.**

**FUENTE: FINANCIERA**

**ALCANCE:** Vigencias 2021 - 2022.  
**FECHA DE REALIZACIÓN:** Junio del 2023.

**EQUIPO AUDITOR:** Stella Espinosa Ricaurte, María Idalid Fontecha Meneses, Mayra Alejandra Canesto, Giovanna Marcela Jácome, Claudia Alexandra Parra Mejía, Narda Gysset Parra Tapia, Vanesa Mejía Méndez, Nadia Licinia Garzón León, Johana Elisa Madiedo Arriaga, Giseth Paola Quintana Mercado, Jaime Gómez Cáceres, Luis Alfonso Burbano, Rafael Augusto Martínez Rocha y Cristian Leonardo Ortiz Vega.

**HALLAZGOS REGISTRADOS: 18**

**FUENTE: SENTENCIA JUDICIAL PNN LOS NEVADOS**

- ALCANCE:** Vigencia 2022.
- FECHA DE REALIZACIÓN:** Diciembre del 2022.

**EQUIPO AUDITOR:** Henry Alberto Castellanos Cárdenas, Cristhyan Camilo Álvarez Sapaná, Ivonne Willye Sotomayo Luján, Nidia Licinia Garzón León, John Jairo Montero Gamboa y Oscar Giovanni Vásquez Erizo.

**HALLAZGOS REGISTRADOS: 10.**

**FUENTE: FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM**

- ALCANCE:** Vigencias 2021 - 2023.
- FECHA DE REALIZACIÓN:** Diciembre del 2023.

**EQUIPO AUDITOR:** Luz Myriam Vargas Robayo, Giseth Paola Quintana Mercado, Jenny Alexandra Noriega Gómez, Arisnza Ingrid Buitrago Gómez, Lina María Mahecha Bernal, María Idalid Fontecha Meneses, Sonia Andrea Rueda Ortiz, Luis Alejandro Vargas Pinzon, Jorge Eliacer Polo Duran y Luis Adolfo Guadrón Romero.

**HALLAZGOS REGISTRADOS: 12.**

**FUENTE: PATRIMONIO NATURAL**

**ALCANCE:** Vigencias 2021 - 2023.  
**FECHA DE REALIZACIÓN:** Junio del 2024.

**EQUIPO AUDITOR:** Rafael Augusto Martínez Rocha, Elizabeth Puentes Hernández, Jenny Alexandra Noriega, Luis Alfonso Burbano Barrera, Cristian Leonardo Ortiz Vega, Orlando Poveda Alonso, Arisnza Ingrid Buitrago Gómez, Giovanna Marcela Jácome, Nidia Licinia Garzón León, Juan José Araujo Urbano y Sebastián Enrique Soto Acosta.

**HALLAZGOS REGISTRADOS: 2.**

**FUENTE: PARAMOS DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE**

**ALCANCE:** Vigencias 2023 - 2024.  
**FECHA DE REALIZACIÓN:** Diciembre del 2024.

**EQUIPO AUDITOR:** Nicolás Fabricio Rodríguez López, Lilia Margarita Moreno Pérez, Sonia Andrea Rueda Ortiz, María Paula Pérez Perilla, Valgeusa Quiróga Santos, Angella Victoria Rivera Guerra, Nelson David Robles Garzón, Juan Carlos Acevedo Páez, Oscar David Rivero López, Wilson Raúl Jimenez, Gabriel Felipe Lozano Pongrá y Luis Fernando Alvarado Cárdenas.

**HALLAZGOS REGISTRADOS: 1.**

**FUENTE: SIPAR - DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES - PNN SERRANÍA DE LOS YARIGUES**

**ALCANCE:** Vigencias 2022 - 2023.  
**FECHA DE REALIZACIÓN:** Diciembre del 2024.

**EQUIPO AUDITOR:** Humberto Enrique Caicedo Perera, Elizabeth Zuliga Herroño, Ingrid Mayerly Arguello Arilla, Fernando Dueñas Gómez y Sergio Andrés Villar Duran.

**HALLAZGOS REGISTRADOS: 2.**

**FUENTE: CUMPLIMIENTO SENTENCIA JUDICIAL PNN LOS NEVADOS**

**ALCANCE:** Vigencia 2024.  
**FECHA DE REALIZACIÓN:** Octubre del 2024.

**EQUIPO AUDITOR:** Lucía Mazuera Romero.

**HALLAZGOS REGISTRADOS: 2.**



# ACTA DE REUNIÓN

Código: A4\_FO\_01

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

**FUENTE FINANCIERA**

**ALCANCE:** Vigencias 2023 - 2024.  
**FECHA DE REALIZACIÓN:** Junio del 2025.

**Equipo Auditor:** Stella Espinosa Ricuarte, Lorena Stephanie Madero B, Ana Gabriela Ramirez Diana Fabiola Onofre Jara, Juan Carlos Acevedo, Juan Jose Araujo y Joseph Escobar y Cristian Leonardo Ortiz Vega.

**HALLAZGOS REGISTRADOS: 13.**

**FUENTE: SIPAR DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO-PNN FARALLONES DE CALI**

**ALCANCE:** Vigencia 2024.  
**FECHA DE REALIZACIÓN:** Julio del 2025.

**EQUIPO AUDITOR:** Mónica Fernanda Gómez Salazar.

**HALLAZGOS REGISTRADOS: 1.**

**FUENTE: AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A LA DIRECCION TERRITORIAL CARIBE DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**

**ALCANCE:** Vigencias 2024.  
**FECHA DE REALIZACIÓN:** Diciembre del 2024.

**EQUIPO AUDITOR:** Teresa de Jesús Pertuz, Alfonso Rafael Mesa, Ricardo Alfonso Padilla, Alexis de Jesús Pérez, Katherine Ballestas y Diana Karolina Rada.

**HALLAZGOS REGISTRADOS: 5**

**EN PROCESO DE SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO.**

## Seguimiento Requerimiento de la CGR

CGR -AUDITORÍAS, VISITAS Y OTROS TEMAS			
01	DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y RELACIÓN INMEDIATA (DIARI) Inversiones y Contratos en compra de terrenos en Parques Nacionales de Colombia PNN.	No Solicitudes	2
02	SEGUIMIENTO PERMANENTE PARAMOS - VIGENCIA 2023. CONTRATACIÓN PROGRAMADA, SUSCRITA Y/O EN EJECUCIÓN DE AUTORIDADES AMBIENTALES CONSULTA A LOS PARAMOS DE CHINGAZA Y SUMPAZ.	No Solicitudes	1
03	GUÍA DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS AMBIENTALES. Guías de auditorías relacionadas con el control fiscal ambiental 2023-2024. Prólogo.	No Solicitudes	2
04	ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO - GESTIÓN PÚBLICA Y SOSTENIBILIDAD EN LOS ECOSISTEMAS DE PARAMO FARALLÓN DE SUMPAZ CON VISITA TÉCNICA.	No Solicitudes	2
05	PARAMOS EN LA ESRA DEL CONTROL ESTRATÉGICO DE CONTROL FISCAL PARTICIPATIVO PARAMOS EN LA ESRA DEL CONTROL.	No Solicitudes	5
06	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO LA REGIÓN LA MOJANA, CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, LA GESTIÓN DEL RIESGO Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.	No Solicitudes	6
07	AUDITORIA PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS DENUNCIA FISCAL 2024-31344-80174-0, VIGENCIA 2023 - 2024.	No Solicitudes	4
08	AUDITORIA PARQUE NACIONAL NATURAL LOS FARALLONES DE CALI DENUNCIA FISCAL No. 2024-32427-80199-0. Presuntas irregularidades en la ejecución de (05) obras conexas eléctricas por el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, en la vigencia 2023.	No Solicitudes	10
09	ISERNA - INFORME ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE. SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE GESTIÓN EN LOS ÁREAS CONALES Y DE MANGLARES.	No Solicitudes	4
10	INFORME FINAL DE LA AUDITORIA GESTION INSTITUCIONAL DE PARAMOS. HALLAZGO 19 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO A PNNC PARANGUICORRECCION TERRITORIAL CARIBE.	No Solicitudes	1

AUDITORÍAS, VISITAS Y OTROS TEMAS			
11	AUDITORIA FINANCIERA VIGENCIAS 2023-2024. INFORMACION CONTABLES, INFORMACION PRESUPUESTAL, DEMONSTRACION CONTRACTUAL, Y OTRAS SUBCUESTA FORMAS PARQUES.	No Solicitudes	33
12	SIPAR 2025-320767-82111-SE/ OTAN CONTRATACION IRREGULAR DE PERSONAL NACIONAL 2023/2024/25 DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2025 Y SIPAR 2025-321184-82111-SE / HALLAZGO 2025/8012364 DE FECHA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025. COMUNICACION DE OBSERVACIONES: Observación de tipo disciplinario.	No Solicitudes	3
13	INDAGACION PRELIMINAR HALLAZGOS No. 18 y No.17 DIRECCION TERRITORIAL CARIBE. Controlaria resuelve ARCHIVABLES.	No Solicitudes	6
14	INDAGACION PRELIMINAR HALLAZGOS DIRECCION TERRITORIAL AMAZONIA-HALLAZGO No. 15. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL Y SUBCUESTA CONTRATOS DE SUBCUESTA OTAN FORMAS-OS No. 307-2025. Sumate de Contratación irregular ARCHIVABLE.	No Solicitudes	3
15	VISITA CONTROLARIA CONVENIO 082 DE 2023 - VIGENCIA PNN LOS NEVADOS. Acto de visita de vista de la subcuestas de PNN los Nevados, respecto al Convenio 082 de 2023, entre el Gobernador Viceroy Gómez y PNNC.	No Solicitudes	2
16	TRASPASO POR COMPETENCIA. Sustitución de Gobernador OTAN traslado de hallazgo No.2. Sumate Documento 0024-2024. SERNA informado sobre Gestión Areas Conales y Manglares. Datos Ambientales por sus PNNC y Transparencia del producto, intercomunicación a sector Conales.	No Solicitudes	9
17	MESAS TECNICAS DE TRABAJO Y SOLICITUDES CRISIS DE CATASTRO (DIARI).	No Solicitudes	2
18	DENUNCIA FISCAL 2024-323338-80174-0 PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS ACCION PREVENTIVA PNNC-2025/817 UNION TEMPORAL OPERACION LOS NEVADOS (MTON) operación económica.	No Solicitudes	2
19	SIPAR 2025-316484-82111-SE RADICADO 2025/8022374 DE FECHA 31 DE ABRIL DE 2025 INTERPUESTA POR SERVIDOR DE CARRERA ADMINISTRATIVA PNNC CASO PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-06 ESTIVEN GONZALEZ HOLGUIN. DETERMINAR RESPONSABILIDAD FISCAL EN LA PRESUNTA CONTRATACION IRREGULAR DE ACTIVIDADES DEL PNNC FAR. DESARROLLABLE POR UN EMPLEADO DE PLANTA.	No Solicitudes	1

AUDITORÍAS, VISITAS Y OTROS TEMAS			
20	SOLICITUD INFORMACION PARA EL NOVENO INFORME DE SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS DESTINADOS AL POSCONFLICTO	No Solicitudes	2
21	SOLICITUD INFORMACION CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DE UNIFICACION 196 DE 2023 EXPEDIENTE T-8.197.319 (RSD ANCHICAYA) PNN Los Farallones de Cali. SOLICITUD INFORMACION CUMPLIMIENTO A SENTENCIA DE UNIFICACION 236 DE 2023 EXPEDIENTE T-8.197.319 (RSD ANCHICAYA)	No Solicitudes	1
22	SISTEMA DE RENDICIÓN ELECTRÓNICA DE LA CUENTA E INFORMES - SISECI REPORTE VIGENCIA 2024. Reportes presentados por las entidades que gestionan recursos para la Oca, con corte al 31 de diciembre de 2024.	No Solicitudes	1
23	RESPONSABILIDAD FISCAL PRF-87112-2023-43939. Murugán 0224 2020. Afectación sede Parque Nacional Natural Cila Província Misque Lajon.	No Solicitudes	4
24	SIPAR 2025-342057-82111-SE/ PNN Farallones Radicado 2025/80127145 Convenio FORMAN 082 de 2022 el cual fue decretado para el corte de salarios como medida de protección y mitigación en el área protegida Farallones de Cali área "parqueado".	No Solicitudes	2
25	SOLICITUD CIUDADANA SIPAR 2025-342457-82111-SE. RADICADO 2025/8012663 DE 09 DE JUNIO DE 2025. Oca de la secretaria 23 de abril de 2025.	No Solicitudes	1

AUDITORÍAS, VISITAS Y OTROS TEMAS			
26	SOLICITUD DE INFORMACIÓN - CONTRATO DE OBRA NO. NC-CO-317-2024. SECTOR POBLADO DEL PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA. Denuncia sobre el contrato de obra No. NC-CO-317-2024, cuyo objeto es el mantenimiento y actualización de infraestructura en el sector Poblado del Parque Nacional Natural Gorgona.	No Solicitudes	1
27	SOLICITUD DE INFORMACIÓN. SOLICITUD CIUDADANA SIPAR 2025-342866-82111-SE. RADICADO 2025/80127146 DE 09/06/2025. Contrato de obra No. 004 de 2023 FORMAN SIPAR. Denuncia sobre Contrato de obra No. 004 de 2023 FORMAN, contratación de pasajes personales e institucionales comprometidos en el Parque Nacional Natural Los Farallones de Cali.	No Solicitudes	1
28	SIPAR 2025-3431182111-SE. RADICADO 2025/8013484 DE 17/06/2025. FORMAN 001 de 2023 destinado a "Compra e instalación de un sistema de generación de energía alternativa para la implementación de acuerdos de esta asociación y reserva del Parque Nacional Natural Farallones de Cali".	No Solicitudes	2
29	SOLICITUD CIUDADANA SOBRE EL CONTRATO DE OBRA FORMAN 003 DE 2023 - PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI. Denuncia de mala gestión sobre control y vigencia en el Parque Nacional Farallones de Cali.	No Solicitudes	1
30	SOLICITUD DE INFORMACIÓN. CIUDADANA SIPAR 2025-341893-80174-0. RADICADO 2025/80122797 DEL 16 DE JUNIO DE 2025. Favorecimiento del Camino al Meta, ubicado dentro de la Reserva Forestal Protectora Resque Oriental de Bogotá (RFBPO), aparentemente realizada sin permisos ambientales.	No Solicitudes	1
31	PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL FISCAL MACRO PARA LA VIGENCIA 2025. Valor del Presupuesto del año 2025 destinado por PNNC a las compras totales de alimentos, Estable Financiero o reportes de ejecución para cada Fondo, Cuenta y Patrimonio Autónoma vigencia 2024. Auditoría de Desempeño Cuenta Final de Tres (3) Naciones Rural Integral (DRE) para las vigencias 2022 a 2024.	No Solicitudes	3

AUDITORÍAS, VISITAS Y OTROS TEMAS			
32	TRASPASO POR COMPETENCIA - SOLICITUD DE INFORMACION - TRAMITE SIPAR 2025-342514-80174-0. RADICADO 2025/80129390 DE 11/04/2023. CONTRATO DE OBRA FORMAN No. 004 DE 2022. Información solicitada: Situación Contractual de acciones presupestales y referencias al Organigrama Nacional Natural Farallones de Cali.	No Solicitudes	1
33	AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO PNNC-DIRECCION TERRITORIAL CARIBE, VIGENCIAS 2023 Y 2024. Implementación de acciones de los sistemas de manglares en los parques Isla Salamanca, Ciénaga Grande de Santa Rosa y Parque Teyuna, y el manejo de los recursos públicos por concepto de pago de reprints, y estaba en el Parque Teyuna.	No Solicitudes	9
34	ESTUDIO SECTORIAL ACCIONES DE CONTROL DE LA DEFORESTACION EN AREAS MOTEJIDAS DE LA REGION AMAZONICA.	No Solicitudes	4
35	SEGUIMIENTO PERMANENTE PARAMOS - VIGENCIA 2021. Contratación programada, suscrita y/o en Ejecución de Autoridades Ambientales Consulta a Los Paramos de CHINGAZA Y SUMPAZ. Requierimiento virtual con PNNC para trasladar informe Claves e Inventario de Recursos en los Paramos.	No Solicitudes	3
36	SOLICITUD DENUNCIA CIUDADANA RELACIONADA CON EL CONTRATO NCCU-310-2025 "suministro de tiquetes aéreos en rutas nacionales e internacionales requeridos para el desplazamiento de funcionarios y comités de Parques Nacionales Naturales de Colombia".	No Solicitudes	1
37	SOLICITUD INFORMACION GEOGRAFICA DE PNNC RELACIONADA CON COBERTURAS ANTRÓPICAS 2024 A ESCALA 1:25.000 "Estudio sectorial de defensa y seguridad territorial".	No Solicitudes	1
38	PUBLICACION INFORME ACUERDOS DE PAZ VIGENCIA 2024 - (DAPP) "Implementación del sistema de rendición de cuentas sobre la implementación del acuerdo de Paz".	No Solicitudes	1
39	SOLICITUDES DENUNCIAS CIUDADANA - SIPAR Y DENUNCIAS FISCALES	No Solicitudes	12
<b>TOTAL:</b>			<b>156</b>
<b>Estado a 18 de Diciembre 2025</b>			

**REQUERIMIENTOS REALIZADOS POR CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA- CGR**

En conclusión PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA, atendió **146** solicitudes correspondientes a la vigencia 2024 y en lo corrido de la vigencia 2025 de **156** realizados por la Contraloría General de la República, cuya respuesta se han dado de forma oportuna, precisa, correcta, veraz y completa



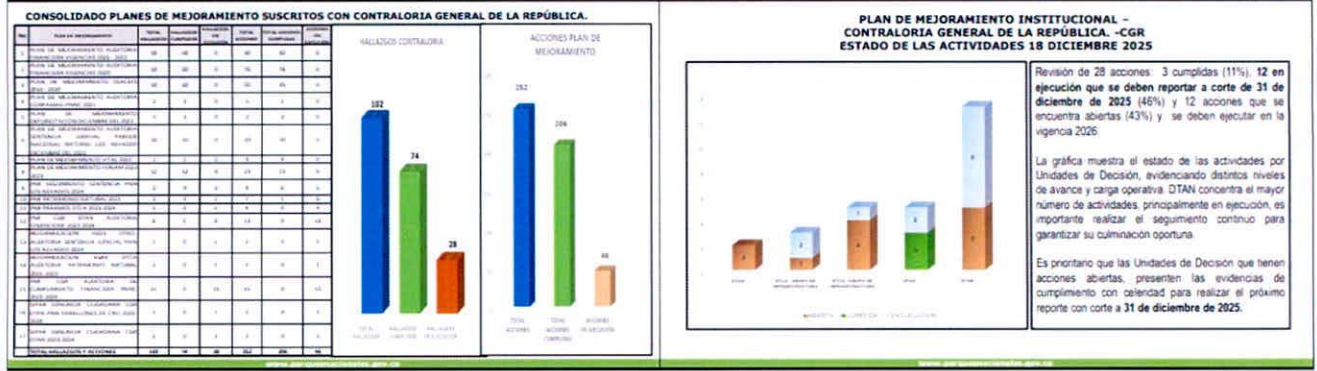
ACTA DE REUNIÓN

Código: A4\_FO\_01

Versión: 1

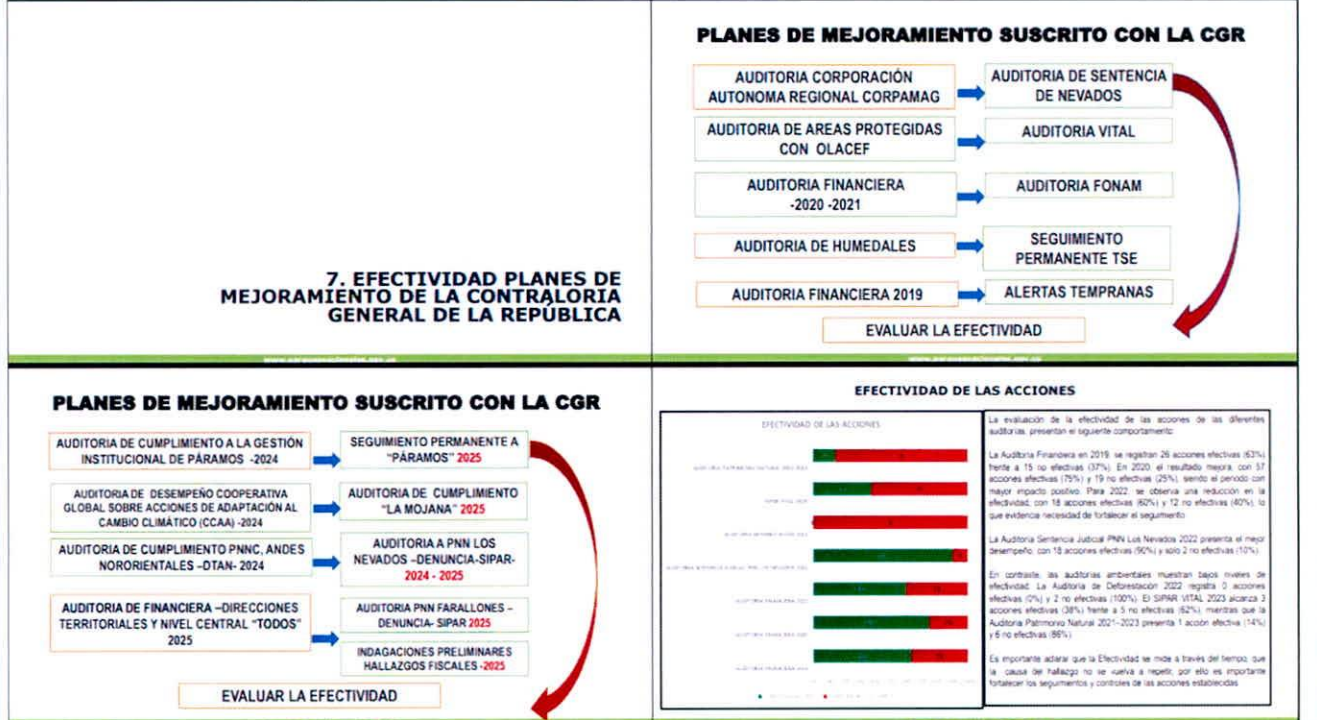
Vigente desde: 19/12/2023

Seguimiento Plan de Mejoramiento Institucional – CGR



6.

Efectividad Planes de Mejoramientos suscritos con – CGR



7.

Estadísticas Proceso Administrativo Sancionatorio de Carácter Ambiental.

**8. ESTADÍSTICAS PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARACTER AMBIENTAL**

PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL	
DIRECCIÓN TERRITORIAL	TOTAL EXPEDIENTES ACTIVOS
DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO	590
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	536
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA	148
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	133
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA	101
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	42
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO -GTEA	2
<b>TOTAL</b>	<b>1552</b>

8.



ACTA DE REUNIÓN

Código: A4\_FO\_01

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL  
EXPEDIENTES POR ÁREA PROTEGIDA

DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO	EN
Parque Nacional Natural Papallón de Cail	453
Parque Nacional Natural Gorgona	56
Parque Nacional Natural Los Katíos	12
Parque Nacional Natural Munchique	1
Parque Nacional Natural Santuario	5
Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta	5
Parque Nacional Natural Uribá	26
Santuario de Flora y Fauna Malpelo	22

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS	TOTAL
GRUPO DE TRÁMITE Y EVALUACIÓN AMBIENTAL	2
Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta	2

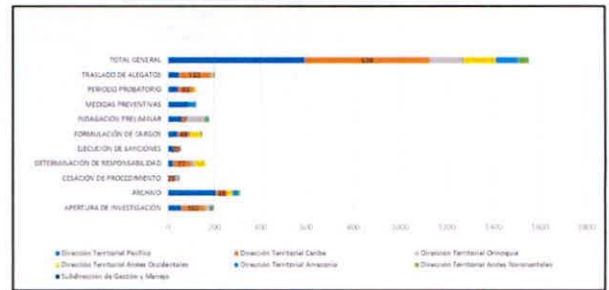
ESTADO ACTUAL DEL PROCESO

AUTORIDAD AMBIENTAL	APERTURA DE INVESTIGACIÓN	SEÑALAMIENTO	SECCIONES PRELIMINAR	SECCIONES PRELIMINAR	SECCIONES PRELIMINAR	SECCIONES PRELIMINAR	SECCIONES PRELIMINAR	SECCIONES PRELIMINAR	SECCIONES PRELIMINAR	TOTAL
Dirección Territorial Pacífico	38	238	1	25	22	42	37	36	44	48
Dirección Territorial Caribe	22	48	25	77	28	48	27		45	152
Dirección Territorial Orinoquía	22		25	28	8	1	35	2	1	12
Dirección Territorial Andes Occidentales	6	22	1	46	2	43	4		4	129
Dirección Territorial Amazonia	22	35	7		1	4	22	36		102
Dirección Territorial Andes Nororientales	1	22	1			4	8		1	42
Subdirección de Gestión y Manejo										2
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>136</b>	<b>313</b>	<b>58</b>	<b>161</b>	<b>57</b>	<b>148</b>	<b>177</b>	<b>123</b>	<b>121</b>	<b>1552</b>

PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO DE CARÁCTER AMBIENTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL	TOTAL EXPEDIENTES ACTIVOS
DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO	590
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	536
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA	148
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	133
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA	101
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	42
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO -GTEA	2
<b>TOTAL</b>	<b>1552</b>

ESTADO ACTUAL DEL PROCESO



Decreto 830 de julio 2021, Personas Políticamente Expuestas

DECRETO 830 DEL 26 DE JULIO 2021 POR EL CUAL SE MODIFICAN Y ADICIONAN ALGUNOS ARTÍCULOS AL DECRETO 1081 DE 2015, ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, EN LO RELACIONADO CON EL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEP)

- DIRECTOR GENERAL DE PNNC
- DIRECTORA TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES- DTAN
- DIRECTORA TERRITORIAL AMAZONÍA- DTAM
- DIRECTORA TERRITORIAL PACÍFICO -DTPA
- DIRECTOR TERRITORIAL CARIBE -DTCA
- DIRECTOR TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES -DTAO
- DIRECTOR TERRITORIAL ORINOQUÍA -DTOR
- SUBDIRECTORA DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS
- SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
  - SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
  - JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION
  - JEFE OFICINA GESTIÓN DEL RIESGO
  - JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA
- OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

Comité Sectorial de Auditoría.

El Grupo de Control Interno de Parques Nacionales Naturales de Colombia participó en los cuatro (4) Comités Sectoriales de Auditoría.

Presentó los siguientes temas:

1. Riesgos de SARLAFT.
2. Planes de mejoramiento por Proceso
3. Planes de Mejoramiento institucionales.
4. Exposición de los temas asignados por el
5. Comité Sectorial de Auditoría.
6. Taller de Redacción Hallazgos, Observaciones No conformidades.

**COMITÉ SECTORIAL DE AUDITORÍA**



ACTA DE REUNIÓN

Código: A4\_FO\_01

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

11.

Capacitaciones, divulgaciones, asesoría y acompañamientos.



Riesgos de Corrupción y Fiscales – Seguimiento Tercera Línea de Defensa

CLASIFICACIÓN DE LOS RIESGOS –VIGENCIA 2025



INFORMACIÓN GENERAL DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2025.

PROCESO	CANTIDAD DE RIESGOS	CANTIDAD DE CONTROLES	CANTIDAD DE ACCIONES DE TRATAMIENTO
E1- DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO- R10	1	4	2
E2- GESTION DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACION	1	1	1
E3- GESTION DE TECNOLOGIAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACION- R14	1	1	1
E4- EDUCACION AMBIENTAL Y COMUNICACION- R1	1	2	2
E5- ASUNTOS INTERNOS, COOPERACION Y GESTION DE ALIANZAS - R16 y R17	3	2	2
A1- TALENTO HUMANO	2	2	2
A2- RECURSOS FINANCIEROS- R8	1	1	1
A3- RECURSOS FISICOS E INFRAESTRUCTURA- R8	1	1	1
A4- GESTION DOCUMENTAL	2	2	2
A5- GESTION CONTRACTUAL- R17	1	1	1
A6- GESTION AMERICA Y PREDAI- R12	1	1	1
A7- SERVICIAL COORDINADO	2	2	2
M1- FORTALECIMIENTO DEL SINAP- R12	1	2	1
M2- ADMINISTRACION Y MANEJO DE AREAS- R15	1	2	1
M3- TERRITORIOS SOSTENIBLES E INNOVADORES- R13	1	1	1
M4- AUTORIDAD AMBIENTAL- R15 y R17	2	3	2
M5- GOBERNANZA Y PARTICIPACION- R14	1	1	1
CT- EVALUACION INDEPENDIENTE- R13	1	3	3
CC- CONTROL DESPUNDO- R10	1	2	2
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>30</b>	<b>22</b>

12.

INFORMACIÓN GENERAL DEL MAPA DE RIESGOS FISCALES 2025

PROCESO	CANTIDAD DE RIESGOS	CANTIDAD DE CONTROLES	CANTIDAD DE ACCIONES DE TRATAMIENTO
A1- TALENTO HUMANO RF2	1	2	1
A2- RECURSOS FINANCIEROS RF1	1	1	1
M3- TERRITORIOS SOSTENIBLES E INNOVADORES RF3	1	6	3
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>5</b>

RECOMENDACIONES

- Actualizar la Política y Metodología de Riesgos de acuerdo con la Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas versión 7 del 2025 expedida por el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP.
- Brindar capacitación a los responsables de procesos, jefes de las Unidades de Decisión y enlaces de calidad sobre la Gestión del Riesgo y los cambios para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas versión 7 del 2025 y el rol de las líneas de defensa.
- Socializar los riesgos, controles y tratamiento de los mismos al personal del PNNC, para asegurar su conocimiento, aplicación y mejorar la gestión del riesgo.
- No programar acciones de tratamiento de riesgos para el mes de diciembre con el fin de poder hacer un cierre de las mismas durante la correspondiente vigencia.

CONCLUSIONES

- La Política de Administración del Riesgo a la fecha del presente informe fue aprobada por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 6 de mayo de 2025.
- El Grupo de Control Interno realizó el seguimiento a los 18 Riesgos de corrupción identificados a través del Mapa de Riesgo de Corrupción y 3 Riesgos Fiscales con corte al tercer cuatrimestre del año 2025.
- Durante la vigencia 2025, no se reportó la materialización de Riesgos de Corrupción en la entidad, evidenciando que los controles han sido efectivos.



ACTA DE REUNIÓN

Código: A4\_FO\_01

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL  
PNNC - FUENTE GOBIERNO NACIONAL  
A DICIEMBRE 31 DE LAS VIGENCIAS 2024 Y 2023

CONCEPTO	VIGENCIA FISCAL 2024	VIGENCIA FISCAL 2023	VARIACION ABSOLUTA VIGENCIAS 2024 VS 2023 En pesos \$	VARIACION RELATIVA VIGENCIAS 2024 VS 2023 Representada en Porcentaje %
TOTAL ACTIVO	\$ 191.106.897.212	\$ 177.559.184.718	\$ 13.548.712.494	8
TOTAL PASIVO	\$ 57.259.521.025	\$ 86.376.872.268	\$ -29.117.351.243	-34
PATRIMONIO	\$ 133.849.376.187	\$ 91.182.312.450	\$ 42.667.063.737	47



CUENTAS REPRESENTATIVAS DEL PASIVO  
A DICIEMBRE 31 DE LAS VIGENCIAS 2024 Y 2023

CONCEPTO	VIGENCIA FISCAL 2024	VIGENCIA FISCAL 2023	VARIACION ABSOLUTA VIGENCIAS 2024 VS 2023 En pesos \$	VARIACION RELATIVA VIGENCIAS 2024 VS 2023 Representada en Porcentaje %	OBSERVACION
CUENTAS POR PAGAR	1.876.028.000	42.160.802.744	40.284.774.744	97	Se trata de cuentas por pagar a la Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales, las cuales se financian a través de recursos de crédito y/o recursos de inversión de origen externo. Para la vigencia 2024 se presentó una disminución del 97% respecto al 2023, debido a la disminución de los compromisos por Adquisición de Bienes y Servicios.
RENTAS Y DIVIDENDOS	4.324.228.532	1.702.188.900	2.622.039.632	154	Se trata de cuentas por pagar de rentas y dividendos a corto plazo con respecto al conjunto de rentas por pagar, según el contrato de arrendamiento suscrito con el proveedor de servicios de televisión por cable, las rentas a largo plazo con respecto al conjunto de cuentas por pagar a largo plazo con una disminución del 7% en la vigencia 2024 respecto al 2023.
PROVISIONES	9.128.791.000	21.388.064.424	12.259.273.424	134	Se trata de cuentas por pagar de provisiones a corto plazo con respecto al conjunto de provisiones por pagar, según el contrato de arrendamiento suscrito con el proveedor de servicios de televisión por cable, las provisiones a largo plazo con respecto al conjunto de provisiones por pagar a largo plazo con una disminución del 7% en la vigencia 2024 respecto al 2023.
OTROS PASIVOS	9.227.907.211	25.108.113.118	15.880.205.907	171	Se trata de otros pasivos representados por el conjunto de Cuentas por pagar a corto plazo, entre las que se encuentran cuentas de carácter contable, relacionadas con los recursos asignados por ingresos de origen externo, las cuales se financian a través de recursos de crédito y/o recursos de inversión de origen externo. Para la vigencia 2024 se presentó una disminución del 7% respecto al 2023, debido a la disminución de los compromisos.
TOTAL PASIVO	\$ 20.292.514.844	\$ 86.376.872.268	\$ -66.084.357.424	-77	El total del Pasivo de PNNC Fuente Gobierno Nacional presentó una disminución del 77% en la vigencia 2024 en comparación al total del pasivo en la vigencia 2023.

CONCEPTO	VIGENCIA FISCAL 2024	VIGENCIA FISCAL 2023	VARIACION ABSOLUTA VIGENCIAS 2024 VS 2023 En pesos \$	VARIACION RELATIVA VIGENCIAS 2024 VS 2023 Representada en Porcentaje %	OBSERVACION
CUENTAS POR PAGAR	1.876.028.000	42.160.802.744	40.284.774.744	97	Se trata de cuentas por pagar a la Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales, las cuales se financian a través de recursos de crédito y/o recursos de inversión de origen externo. Para la vigencia 2024 se presentó una disminución del 97% respecto al 2023, debido a la disminución de los compromisos por Adquisición de Bienes y Servicios.
RENTAS Y DIVIDENDOS	4.324.228.532	1.702.188.900	2.622.039.632	154	Se trata de cuentas por pagar de rentas y dividendos a corto plazo con respecto al conjunto de rentas por pagar, según el contrato de arrendamiento suscrito con el proveedor de servicios de televisión por cable, las rentas a largo plazo con respecto al conjunto de cuentas por pagar a largo plazo con una disminución del 7% en la vigencia 2024 respecto al 2023.
PROVISIONES	9.128.791.000	21.388.064.424	12.259.273.424	134	Se trata de cuentas por pagar de provisiones a corto plazo con respecto al conjunto de provisiones por pagar, según el contrato de arrendamiento suscrito con el proveedor de servicios de televisión por cable, las provisiones a largo plazo con respecto al conjunto de provisiones por pagar a largo plazo con una disminución del 7% en la vigencia 2024 respecto al 2023.
OTROS PASIVOS	9.227.907.211	25.108.113.118	15.880.205.907	171	Se trata de otros pasivos representados por el conjunto de Cuentas por pagar a corto plazo, entre las que se encuentran cuentas de carácter contable, relacionadas con los recursos asignados por ingresos de origen externo, las cuales se financian a través de recursos de crédito y/o recursos de inversión de origen externo. Para la vigencia 2024 se presentó una disminución del 7% respecto al 2023, debido a la disminución de los compromisos.
TOTAL PASIVO	\$ 20.292.514.844	\$ 86.376.872.268	\$ -66.084.357.424	-77	El total del Pasivo de PNNC Fuente Gobierno Nacional presentó una disminución del 77% en la vigencia 2024 en comparación al total del pasivo en la vigencia 2023.

13.

CUENTAS REPRESENTATIVAS DEL PASIVO  
A DICIEMBRE 31 DE LAS VIGENCIAS 2024 Y 2023

CONCEPTO	VIGENCIA FISCAL 2024	VIGENCIA FISCAL 2023	VARIACION ABSOLUTA VIGENCIAS 2024 VS 2023 En pesos \$	VARIACION RELATIVA VIGENCIAS 2024 VS 2023 Representada en Porcentaje %	OBSERVACION
CUENTAS POR PAGAR	4.169.217.081	12.424.785.107	8.255.568.026	66	Se trata de cuentas por pagar de carácter contable, las cuales se financian a través de recursos de crédito y/o recursos de inversión de origen externo. Para la vigencia 2024 se presentó una disminución del 70% respecto al 2023, debido a la disminución de los compromisos de carácter contable.
OTROS PASIVOS	0	0	0	0	El total del Pasivo de PNNC Fuente Gobierno Nacional presentó un incremento del 100% en la vigencia 2024.
TOTAL PASIVO	\$ 4.169.217.081	\$ 12.424.785.107	\$ -8.255.568.026	-66	

**ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE LAS VIGENCIAS 2024 Y 2023**

CONCEPTO	VIGENCIA FISCAL 2024	VIGENCIA FISCAL 2023	VARIACION ABSOLUTA VIGENCIAS 2024 VS 2023 En pesos \$	VARIACION RELATIVA VIGENCIAS 2024 VS 2023 Representada en Porcentaje %	OBSERVACION
TOTAL INGRESOS	\$ 65.489.307.241	\$ 54.181.028.022	\$ 11.308.279.219	21	El total representativo de todos los conceptos de ingresos como: Multas, sanciones, intereses, costas de procedimiento, rentas percibidas, entre otros, donde el total con mayor participación correspondió a los ingresos percibidos por el conjunto de Unidades Administrativas con un total de \$ 65.489.307.241.
TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$ 33.932.823.028	\$ 36.339.784.204	\$ -2.406.961.176	-7	El total representativo de todos los gastos asociados con actividades de prestación de servicios, organización, dirección, control y apoyo logístico, los cuales se financian a través de recursos de crédito y/o recursos de inversión de origen externo, los cuales se financian a través de recursos de crédito y/o recursos de inversión de origen externo. Para la vigencia 2024 se presentó una disminución del 7% respecto al 2023, debido a la disminución de los compromisos.
EXCEDENTE DEFICITARIO DEL EJERCICIO	\$ 31.556.484.213	\$ 17.841.243.818	\$ 13.715.240.395	77	El resultado de la operación ordinaria presentó un aumento del 77% en la vigencia 2024 respecto al 2023.

ESTADO DE RESULTADOS  
A DICIEMBRE 31 DE LAS VIGENCIAS 2024 Y 2023

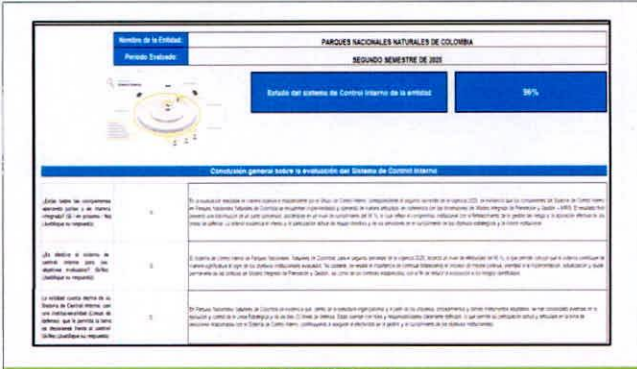
CONCEPTO	VIGENCIA FISCAL 2024	VIGENCIA FISCAL 2023	VARIACION ABSOLUTA VIGENCIAS 2024 VS 2023 En pesos \$	VARIACION RELATIVA VIGENCIAS 2024 VS 2023 Representada en Porcentaje %	OBSERVACION
TOTAL INGRESOS	\$ 213.238.899.367	\$ 177.746.728.888	\$ 35.492.170.479	20	El total representativo de todos los conceptos de ingresos como: Multas, sanciones, intereses, costas de procedimiento, rentas percibidas, entre otros, donde el total con mayor participación correspondió a los ingresos percibidos por el conjunto de Unidades Administrativas con un total de \$ 213.238.899.367.
TOTAL GASTOS	\$ 179.281.682.802	\$ 158.713.679.320	\$ 20.568.003.482	13	El total representativo de todos los gastos asociados con actividades de prestación de servicios, organización, dirección, control y apoyo logístico, los cuales se financian a través de recursos de crédito y/o recursos de inversión de origen externo, los cuales se financian a través de recursos de crédito y/o recursos de inversión de origen externo. Para la vigencia 2024 se presentó una disminución del 13% respecto al 2023, debido a la disminución de los compromisos.
RESULTADO DE LA OPERACION ORDINARIA	\$ 43.957.216.565	\$ 19.032.949.568	\$ 24.924.266.997	131	El resultado de la operación ordinaria presentó un aumento del 131% en la vigencia 2024 respecto al 2023.

**ESTADO DE RESULTADOS A DICIEMBRE 31 DE LAS VIGENCIAS 2024 Y 2023**

CONCEPTO	VIGENCIA FISCAL 2024	VIGENCIA FISCAL 2023	VARIACION ABSOLUTA VIGENCIAS 2024 VS 2023 En pesos \$	VARIACION RELATIVA VIGENCIAS 2024 VS 2023 Representada en Porcentaje %	OBSERVACION
TOTAL INGRESOS	\$ 213.238.899.367	\$ 177.746.728.888	\$ 35.492.170.479	20	El total representativo de todos los conceptos de ingresos como: Multas, sanciones, intereses, costas de procedimiento, rentas percibidas, entre otros, donde el total con mayor participación correspondió a los ingresos percibidos por el conjunto de Unidades Administrativas con un total de \$ 213.238.899.367.
TOTAL GASTOS	\$ 179.281.682.802	\$ 158.713.679.320	\$ 20.568.003.482	13	El total representativo de todos los gastos asociados con actividades de prestación de servicios, organización, dirección, control y apoyo logístico, los cuales se financian a través de recursos de crédito y/o recursos de inversión de origen externo, los cuales se financian a través de recursos de crédito y/o recursos de inversión de origen externo. Para la vigencia 2024 se presentó una disminución del 13% respecto al 2023, debido a la disminución de los compromisos.
RESULTADO DE LA OPERACION ORDINARIA	\$ 43.957.216.565	\$ 19.032.949.568	\$ 24.924.266.997	131	El resultado de la operación ordinaria presentó un aumento del 131% en la vigencia 2024 respecto al 2023.



	<b>ACTA DE REUNIÓN</b>	Código: A4_FO_01
		Versión: 1
		Vigente desde: 19/12/2023

15.	Evaluación Sistema de Control Interno Segundo Semestre.	
-----	---	--


**COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN**

Actividad	Responsable de la ejecución Dependencia y/o nombre completo	Fecha de Ejecución dd/mm/aaaa
1. Remitir Lista de Asistencia y Acta No. 2 de 2025 a los miembros del Comité.	Grupo de Control Interno	27/03/2026
2. Publicar el Acta No. 2 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2025 – Segundo Semestre.	Grupo de Control Interno	27/03/2026

**SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES**

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1.			
2.			

**ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA (Informar en caso de ser virtual)
Ing. Luis Olmedo Martínez Zamora	Dirección General	
Gladys Espitia Peña	Grupo de Control Interno	

**DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA**

Presentación 2do. Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 2025.



## LISTA DE ASISTENCIA

Código: A4\_FO\_05

Versión: 1

Vigente desde 19/12/2023

OBJETIVO DEL EVENTO:	SEGUNDO COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2025.	ENCARGADO(S) O RESPONSABLE(S) DEL EVENTO			
		Nombre Completo		Oficina, Subdirección, Grupo, Dirección Territorial o Área Protegida	
		Gladys Espitia Peña		Grupo de Control Interno	
NOMBRE DEL CONFERENCISTA (solo aplica para conferencias no para reuniones)	No Aplica	TIPO DE REUNION:	Video conferencia <input checked="" type="checkbox"/>	Presencial <input type="checkbox"/>	
LUGAR DE LA REUNIÓN O LINK	Correo Electrónico Parques Nacionales Naturales de Colombia	FECHA: 24/12/2025	HORA INICIO: 9:00 am	HORA FIN: 10:00 pm	

### PARTICIPANTES

No.	NOMBRE Y APELLIDO	ENTIDAD, GRUPO O ÁREA, OFICINA, FUNCIONAL, VEREDA U OTROS	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	TIPO ASISTENCIA		FIRMA (Aplica para asistencia presencial)
					Presencial	Virtual	
1	Ing. Luisz Olmedo Martínez Zamora	Director General	<a href="mailto:luis.martinez@parquesnacionales.gov.co">luis.martinez@parquesnacionales.gov.co</a>	3532400		X	No Aplica
2	Marta Cecilia Díaz Leguizamón	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	<a href="mailto:marta.diaz@parquesnacionales.gov.co">marta.diaz@parquesnacionales.gov.co</a>	3532400		X	No Aplica
3	Astrid del Castillo Sabogal	Subdirección Administrativa y Financiera	<a href="mailto:astrid.delcastillo@parquesnacionales.gov.co">astrid.delcastillo@parquesnacionales.gov.co</a>	3532400		X	No Aplica
4	Jorge Eduardo Cano	Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	<a href="mailto:jorge.cano@parquesnacionales.gov.co">jorge.cano@parquesnacionales.gov.co</a>	3532400		X	No Aplica
5	Eliana Fernanda Rodriguez	Asesora Dirección General	<a href="mailto:eliana.rodriquez@parquesnacionales.gov.co">eliana.rodriquez@parquesnacionales.gov.co</a>	3532400		X	No Aplica
6	Ángelo Quintero Palacio	Asesor Dirección General	<a href="mailto:angelo.quintero@parquesnacionales.gov.co">angelo.quintero@parquesnacionales.gov.co</a>	3532400		X	No Aplica
7	Andrés Mauricio León	Oficina Asesora de Planeación	<a href="mailto:andres.leon@parquesnacionales.gov.co">andres.leon@parquesnacionales.gov.co</a>	3532400		X	No Aplica
8	Manuel Ávila Olarte	Oficina Asesora Jurídica	<a href="mailto:manuel.avila@parquesnacionales.gov.co">manuel.avila@parquesnacionales.gov.co</a>	3532400		X	No Aplica
9	Carlos César Vidal	Dirección Territorial Caribe	<a href="mailto:carlos.vidal@parquesnacionales.gov.co">carlos.vidal@parquesnacionales.gov.co</a>	3532400		X	No Aplica
10	Emilian Pino Torres	Dirección Territorial Andes Nororientales	<a href="mailto:emilina.pino@parquesnacionales.gov.co">emilina.pino@parquesnacionales.gov.co</a>	3532400		X	No Aplica
11	Jorge Eduardo Ceballos Betancur	Dirección Territorial Andes Occidentales	<a href="mailto:jorge.cebillos@parquesnacionales.gov.co">jorge.cebillos@parquesnacionales.gov.co</a>	3532400		X	No Aplica
12	Gloria Teresita Serna A.	Dirección Territorial Pacífico	<a href="mailto:direccionterritorial@parquesnacionales.gov.co">direccionterritorial@parquesnacionales.gov.co</a>	3532400		X	No Aplica
13	Edgar Olaya Ospina	Dirección Territorial Orinoquía	<a href="mailto:edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co">edgar.olaya@parquesnacionales.gov.co</a>	3532400		X	No Aplica
14	Alexander Alfonso Segura	Jefe PNN Amacayacu	<a href="mailto:patricia.saldaña@parquesnacionales.gov.co">patricia.saldaña@parquesnacionales.gov.co</a>	3532400		X	No Aplica
15	Juan Carlos Clavijo	Jefe PNN Chingaza	<a href="mailto:juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co">juan.clavijo@parquesnacionales.gov.co</a>	3532400		X	No Aplica
16	Jenny Pauline Cueto	Dirección Territorial Amazonia	<a href="mailto:jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co">jenny.cueto@parquesnacionales.gov.co</a>	3532400		X	No Aplica
16	Gladys Espitia Peña	Grupo de Control Interno	<a href="mailto:gladys.espitia@parquesnacionales.gov.co">gladys.espitia@parquesnacionales.gov.co</a>	3532400		X	No Aplica

**NOTA:** En caso de ser necesario emplee la ayuda de memoria que complementa este formato (al respaldo de esta página), teniendo en cuenta que el contenido no puede exceder una página, si se requiere mayor ampliación genere la respectiva acta en el formato vigente, Si solo necesita la información de los asistentes imprima la primera hoja del presente formato.



## LISTA DE ASISTENCIA

Código: A4\_FO\_05

Versión: 1

Vigente desde 19/12/2023

### AYUDA DE MEMORIA

**RESUMEN DE LOS TEMAS TRATADOS Y CONCLUSIONES / ACUERDOS GENERALES** (Relacione los temas o aspectos mas importantes) En caso se requirirse incluir más filas pero tener presente lo documentada en la nota de la primera página.

Se encuentran en el Acta de Reunión No.02 del 24/12/2025.

**COMPROMISOS** En caso se requirirse incluir más filas.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE (NOMBRE COMPLETO Y/O PROCESO - DEPENDENCIA)	FECHA PREVISTA (DD/MM/AAAA)
		No Aplica