


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

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN POR FUNCIONARIOS Y
CONTRATISTAS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO SIGEP DE LA
VIGENCIA 2024 y 2025 (02 de enero a 31 de octubre)

Bogotá D.C., 19 de diciembre de 2025

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

1. INFORMACIÓN GENERAL

| | |
|------------------------|---|
| PROCESO O ACTIVIDAD: | Gestión del Talento Humano |
| AUDITOR LÍDER: | Gladys Espitia Peña |
| AUDITOR: | Rodolfo Alfonso Cetina Ricardo Andrés Oviedo León |
| AUDITADO: | Grupo de Gestión Humana |
| OBJETIVO: | Verificar el cumplimiento normativo en cuanto a la actualización periódica en el Sistema de Información y Gestión del empleo Público – SIGEP II de las hojas de vida de la función Pública y declaración de bienes y rentas por los funcionarios de planta y contratistas de prestación de servicios 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 de acuerdo a la normatividad vigente. |
| ALCANCE: | Año 2024 y año 2025 (02 de enero al 31 de octubre de 2025) |
| CRITERIOS-MARCO LEGAL: | <ul style="list-style-type: none"> - Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno.” - artículo 12. - Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. - artículo 36. - Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.” - artículo 18. - Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. - Ley 2013 de 2019 “Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes, renta y el registro de los conflictos de interés”. - Decreto 0019 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública. - artículo 227 - Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”. - Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”, artículos: - Artículo 2.2.16.5. Verificación. El jefe de la unidad de personal de las entidades será responsable de verificar el cumplimiento de la |



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: C1-FO-06

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

- presentación tanto de la declaración como de la información de la actividad económica en cada momento.
- Artículo 2.2.16.6. Comprobación selectiva de veracidad. El jefe de la unidad de personal, por lo menos una vez semestralmente, verificará la veracidad del contenido de las declaraciones e informes, mediante sistema de muestreo o selección al azar.
 - Artículo 2.2.17.7. Responsabilidades de los representantes legales de las instituciones públicas que se integren al SIGEP y de los jefes de control interno. Las entidades y organismos a quienes se aplica el presente título son responsables de la operación, registro, actualización y gestión de la información de cada institución y del recurso humano a su servicio.
 - Es responsabilidad de los representantes legales de las entidades y organismos del Estado velar porque la información que se incorpore en el SIGEP se opere, registre, actualice y gestione de manera oportuna y que esta sea veraz y confiable.

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.

- Decreto 484 de 2017 "Por el cual se modifican unos artículos del Título 16 del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública:
 - Artículo 2 Modifíquese el artículo 2.2.16.4 del Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, el cual quedará así:
Artículo 2.2.16.4. Actualización de la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica. 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
 - b) Servidores públicos de las entidades y organismos públicos de orden territorial entre el 1 de junio y el 31 de julio de cada vigencia.

En el evento en que el organismo o entidad no esté vinculado al Sistema de Información y Gestión de Empleo Público-SIGEP, el



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA


Código: C1-FO-06

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

| | |
|--------------------|---|
| | <p>servidor deberá presentar de forma física la declaración de bienes y rentas a la unidad de personal o la que haga sus veces.</p> <p>Una vez las entidades y organismos públicos se vinculen al Sistema de Información y Gestión de Empleo Público-SIGEP la actualización de la información de la declaración de bienes y rentas se efectuará a través de este Sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” <ul style="list-style-type: none"> - Artículo 1 Modifíquese el Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, el cual quedará así: 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 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. 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. - Circular 2024400000064 del 20 de marzo de 2024: Registro de la declaración juramentada de bienes y rentas y actividad económica privada y actualización hoja de vida SIGEP II. En la cual, se les recuerda a todos los servidores públicos de Parques Nacionales Naturales de Colombia la obligación anual de actualizar la información relacionada con la Declaración Juramentada de Bienes y Rentas y Actividad Económica Privada, así como el deber de actualización de la Hoja de Vida, ambos, a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público- SIGEP II. |
| TIPO DE AUDITORIA: | Seguimiento |

| REUNIÓN DE APERTURA | | | | | | EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA | | | | REUNIÓN DE CIERRE | | | | | |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------------------------|-------------|-------|-------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Día | N/A | Mes | N/A | Año | N/A | Desde | 01/11/2025 | Hasta | 19/12/2025 | Día | N/A | Mes | N/A | Año | N/A |
| | | | | | | | DD / MM /AA | | DD / MM /AA | | | | | | |

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

2. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA

Para la revisión del diligenciamiento del formato de hoja de vida establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública de los funcionarios vinculados en las vigencias 2024 y 2025 y la declaración de bienes y rentas para la vigencia 2024 y 2025, de los servidores y empleados públicos adscritos a Parques Nacionales Naturales de Colombia, según lo establecido 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 dispuesto en el artículo 2.2.16.4, modificado por el artículo 2 del Decreto 484 de 2017, se revisó la totalidad de los funcionarios de planta de la Entidad vinculados en la vigencia 2024-2025 (02 de enero a 31 de octubre de 2025), según reporte de la plataforma del SIGEP y la nómina del 2024-2025 (02 de enero a 31 de octubre de 2025), 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 revisa 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.

Para el caso de la revisión del diligenciamiento de la hoja de vida SIGEP y el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 efectuada por contratistas de la entidad, se tuvo en cuenta la información suministrada por la Coordinación del Grupo de Contratos de Parques Nacionales Naturales de Colombia del período 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024, se suscribieron veintiuno (21) contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y del periodo del 02 de enero de 2025 al 31 de octubre de 2025 un total de trescientos sesenta y siete (367) contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión. Teniendo en cuenta que la hoja de vida del SIGEP II es obligatoria para la suscripción del contrato, se procedió a hacer la revisión del monitoreo así: para el año 2024 dentro del periodo objeto del seguimiento, se revisaron los veintiuno (21) contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión esto es 100% de lo reportado y para el año 2025, treinta y seis (36) un muestreo aleatorio de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión que corresponden al 10 % de lo reportado..


3. METODOLOGÍA

Descripción de las herramientas y técnicas de auditorías empleadas, bajo orden cronológico del ejercicio auditor.

Recopilación y análisis de evidencias:

A través de memorando No. 20251200003983, radicado el 29 de julio de 2025, el Grupo de Control Interno solicitó a la Subdirectora Administrativa y Financiera, remitir la información de:

- Archivo Excel de planta de empleados públicos de la Entidad a corte 31 de diciembre de 2024 y a 30 de junio de 2025.
- Archivo Excel de Monitoreo Actualización Hoja de vida y archivo Excel Monitoreo Bienes y Rentas a corte 31 de diciembre de 2024 y junio 30 de 2025.
- Reporte de funcionarios remitidos a disciplinarios en la vigencia 2024 y primer semestre de 2025 por la no actualización en la Declaración de Bienes y Rentas.

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

El 05 de agosto de 2025, la Subdirectora Administrativa y Financiera remite mediante memorando 2025440000433 la respuesta al memorando No. 20251200003983 de 29 de julio de 2025.

Mediante memorando No. 20251200006583 del 26 de noviembre de 2025, el Grupo de Control Interno solicitó al Grupo de Gestión Humana dar alcance al memorando 20251200003983 de fecha 29 de julio de 2025 donde se solicitó;

- Archivo Excel de planta de empleados públicos de la Entidad de septiembre 01 de 2024 a octubre 31 de 2024.
- Archivo Excel de Monitoreo Actualización Hoja de vida y archivo Excel Monitoreo Bienes y Rentas entre el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024 y del 2 de enero al 31 de octubre de 2025.
- Reporte de funcionarios remitidos a disciplinarios entre el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024 y del 2 de enero al 31 de octubre de 2025, por la no actualización en la Declaración de Bienes y Rentas - Declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios de los funcionarios del nivel directivo de la entidad entre el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024 y del 2 de enero al 31 de octubre de 2025.
- Base de datos en Excel que contenga la relación de planta de personal vinculada en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024 y del 2 de enero al 31 de octubre de 2025.
- Base de datos en Excel que contenga el Reporte de desvinculaciones de los funcionarios en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024 y del 2 de enero al 31 de octubre de 2025.
- Base de datos en Excel que contenga el Reporte de Hojas de vida aprobadas por la Entidad en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024 y del 2 de enero al 31 de octubre de 2025.

De igual manera, mediante 20251200006593 del 26 de noviembre de 2025, el Grupo de Control Interno solicitó a la Coordinación de Grupo de Contratos:

- Base de datos en Excel que contenga la relación de contratistas en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024 y del 2 de enero al 31 de octubre de 2025.
- Base de datos en Excel que contenga la relación de contratistas que en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024 y del 2 de enero al 31 de octubre de 2025, actualizaron la Hoja de Vida en el SIGEP II.
- Base de datos en Excel que contenga el reporte de Hojas de vida aprobadas por la Entidad en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024 y del 2 de enero al 31 de octubre de 2025.
- Base de datos en Excel que contenga la relación de contratistas activos en SIGEP II con corte entre el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024 y del 2 de enero al 31 de octubre de 2025.
- Relación de contratistas que presentaron la declaración de conflictos de interés entre el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024 y del 2 de enero al 31 de octubre de 2025.

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

- Base de datos en Excel que contenga la relación de contratistas que finalizaron definitivamente su vínculo contractual con la Entidad, en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024 y del 2 de enero al 31 de octubre de 2025.

La Subdirección Administrativa y Financiera, remitió al Grupo de Control Interno la información solicitada en el memorando No. 20254000019643 del 02 de diciembre de 2025.

- Mediante correo electrónico del 03 de diciembre de 2025, la Coordinación de Grupo de Contratos, manifiesta lo siguiente:

“... De conformidad con la solicitud efectuada mediante memorando radicado No. 20251200006593, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1083 de 2015, la obligación de actualización de la hoja de vida y presentación de la declaración de bienes y rentas no recae sobre los contratistas, por lo tanto, no es posible realizar la auditoria sobre este punto.

No obstante, el mismo decreto establece ARTÍCULO 2.2.17.10 Formato de hoja de vida. El formato único de hoja de vida es el instrumento para la obtención estandarizada de datos sobre el personal que presta sus servicios a las entidades y a los organismos del sector público, de acuerdo con la reglamentación que para el efecto establezca el Departamento Administrativo de la Función Pública.

Están obligados a diligenciar el formato único de hoja de vida, con excepción de quienes ostenten la calidad de miembros de las Corporaciones Públicas:

- 1. Los empleados públicos que ocupen cargos de elección popular y que no pertenezcan a Corporaciones Públicas, de período fijo, de carrera y de libre nombramiento y remoción, previamente a la posesión.*
- 2. Los trabajadores oficiales.*
- 3. Los contratistas de prestación de servicios, previamente a la celebración del contrato”.*

En virtud de lo anterior se remite en el link de la respectiva base de datos con el fin de reportar la relación de los contratistas, para realizar la verificación en los términos del numeral 3. Los contratistas de prestación de servicios, previamente a la celebración del contrato.”

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 2024 y 2025 (02 de enero al 31 de octubre) en el SIGEP por parte de los funcionarios de la Entidad, se comparó el reporte de la plataforma con la nómina de funcionarios a diciembre de 2024 y junio 2025.

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

Del reporte del SIGEP, se analizó 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 hasta el 31 de mayo de 2024 y el 31 de mayo de 2025 respectivamente. 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 basó en el reporte remitido por la Subdirección Administrativa y Financiera del monitoreo realizado a las hojas de vida encontradas en el SIGEP y de la consulta a la página de la Función Pública, módulo integridad consulta ciudadana Declaraciones Ley 2013 de 2019, Declaraciones de bienes y rentas, conflictos de interés e impuesto sobre la renta y complementarios.


4. ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

4.1 HOJA DE VIDA SERVIDORES PUBLICOS

El marco regulatorio está 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).”

Se procedió a verificar el cumplimiento por parte de los funcionarios de la Entidad de lo establecido en el Decreto 1083 de 2015 en lo relacionado con el diligenciamiento de la hoja de vida SIGEP de la función pública para su vinculación, se tomó como muestra aleatoria la revisión de los funcionarios vinculados en la vigencia 2024 cotejando esta información con el reporte de la última actualización del SIGEP remitido por el Grupo de Talento Humano de la Entidad, con corte al 31 de diciembre de 2024. De acuerdo con la información del archivo “Planta 30-12-2024” suministrado por la Subdirección Administrativa y Financiera, existe una ocupación de 539 cargos de planta, de los cuales 165 registran fecha de ingreso en la vigencia 2024 (información extraída del archivo Monitoreo de actualización de Hoja de Vida 23-12-2024). Información que difiere en lo reportado por el área en el archivo

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

“Respuesta a memorando CGI” hoja vinculaciones, ya que para 2024 se presenta 125 vinculaciones. Teniendo en cuenta lo anterior el Grupo de Control Interno realizó el cruce de esta información identificando:

- Se presentan 71 funcionarios públicos que registraron fecha de actualización de la hoja de vida en SIGEP posterior a la fecha de ingreso reportada en el archivo “Respuesta a memorando”, hoja vinculaciones, columna **FECHA DE POSESIÓN EMPLEO ACTUAL**; Se mencionan a continuación los funcionarios que actualizaron su hoja de vida como vinculación, posterior a la fecha de ingreso registrada:

| CÉDULA PROVISIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS PROVISIÓN ACTUAL | FECHA DE POSESIÓN EMPLEO ACTUAL | FECHA ACTUALIZACIÓN HV SIGEP | DÍAS TRASCURRIDOS | ÚLTIMO COMPONENTE ACTUALIZADO |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 79787250 | Juan Manuel Hoyos Mora | 2/12/2024 | 13/12/2024 | 11 | VINCULACIÓN |
| 31432961 | Karen Daiana Ospina Vega | 9/09/2024 | 25/09/2024 | 16 | VINCULACIÓN |
| 80724211 | Iván Andrés Trujillo Gutiérrez | 9/12/2024 | 13/12/2024 | 4 | VINCULACIÓN |
| 40042904 | Tania Alexandra Torres Rodríguez | 1/10/2024 | 29/10/2024 | 28 | VINCULACIÓN |
| 52911556 | Yuly Angelica Sánchez Castro | 24/10/2024 | 29/10/2024 | 5 | VINCULACIÓN |
| 94388109 | Adrián Jeovanny García Holguín | 2/12/2024 | 13/12/2024 | 11 | VINCULACIÓN |
| 79499305 | Edwin Arbey Toro León | 2/09/2024 | 25/09/2024 | 23 | VINCULACIÓN |
| 1019051745 | Cristian Felipe Suarez Bohórquez | 9/10/2024 | 29/10/2024 | 20 | VINCULACIÓN |
| 52916237 | Yaneth Esperanza Echeverria Becerra | 9/09/2024 | 25/09/2024 | 16 | VINCULACIÓN |
| 1015415075 | Bladimir Alfonso Zambrano Gómez | 15/10/2024 | 29/10/2024 | 14 | VINCULACIÓN |
| 72490586 | Alberto Cesar Gaona Granados | 1/10/2024 | 29/10/2024 | 28 | VINCULACIÓN |
| 35422066 | Marcela Janethe Parra Meneses | 2/09/2024 | 25/09/2024 | 23 | VINCULACIÓN |
| 1112786971 | Juan Pablo Garzón Gil | 2/12/2024 | 13/12/2024 | 11 | VINCULACIÓN |
| 1013621355 | José Andrés Cristancho Niño | 15/10/2024 | 29/10/2024 | 14 | VINCULACIÓN |
| 1121913361 | Yeferson Fabian Velásquez Villanueva | 1/10/2024 | 29/10/2024 | 28 | VINCULACIÓN |
| 28557787 | Angelica Carvajal Rueda | 2/09/2024 | 25/09/2024 | 23 | VINCULACIÓN |
| 40670357 | Angela Rojas Alvarado | 2/09/2024 | 25/09/2024 | 23 | VINCULACIÓN |
| 60267958 | Luz Estella Vera Villamizar | 2/09/2024 | 25/09/2024 | 23 | VINCULACIÓN |
| 70511789 | José Álzate Henao | 13/09/2024 | 26/09/2024 | 13 | VINCULACIÓN |
| 37003144 | Lilian Celis Moreno Chaves | 2/12/2024 | 13/12/2024 | 11 | VINCULACIÓN |
| 1110589464 | Juan Carlos Avendaño Jiménez | 2/12/2024 | 13/12/2024 | 11 | VINCULACIÓN |



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: C1-FO-06

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

| CÉDULA PROVISIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS PROVISIÓN ACTUAL | FECHA DE POSESIÓN EMPLEO ACTUAL | FECHA ACTUALIZACIÓN HV SIGEP | DÍAS TRASCURRIDOS | ÚLTIMO COMPONENTE ACTUALIZADO |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1049413054 | Miguel Darío Camacho Blanco | 1/10/2024 | 29/10/2024 | 28 | VINCULACIÓN |
| 1049412954 | German Darío Cárdenas Niño | 1/11/2024 | 12/12/2024 | 41 | VINCULACIÓN |
| 1003803529 | Leonardo Arévalo Pardo | 15/10/2024 | 29/10/2024 | 14 | VINCULACIÓN |
| 1126448633 | Nixon Stip Madroñero Ortega | 1/11/2024 | 15/11/2024 | 14 | VINCULACIÓN |
| 75104497 | Gustavo Adolfo Zuluaga Cortes | 9/09/2024 | 25/09/2024 | 16 | VINCULACIÓN |
| 1144140342 | Stefany Ibette Diaz Tocora | 2/12/2024 | 13/12/2024 | 11 | VINCULACIÓN |
| 1056370354 | Jhon Fernando Gallo Osorio | 1/10/2024 | 29/10/2024 | 28 | VINCULACIÓN |
| 12239142 | Carlos Eduardo Guerra Guzmán | 2/09/2024 | 25/09/2024 | 23 | VINCULACIÓN |
| 38602478 | Mónica Murillo Muñoz | 9/09/2024 | 26/09/2024 | 17 | VINCULACIÓN |
| 42106266 | Yolanda Henao Álvarez | 2/09/2024 | 25/09/2024 | 23 | VINCULACIÓN |
| 94503546 | Gustavo Adolfo Papamija | 15/10/2024 | 28/10/2024 | 13 | VINCULACIÓN |
| 37506030 | Licy Johanna Suarez Guerrero | 11/09/2024 | 26/09/2024 | 15 | VINCULACIÓN |
| 64699067 | Claudia Patricia Vera Sánchez | 2/09/2024 | 25/09/2024 | 23 | VINCULACIÓN |
| 91077792 | Milton Augusto Pinto Jerez | 7/10/2024 | 29/10/2024 | 22 | VINCULACIÓN |
| 1110552142 | Luis Miguel Arias Parra | 15/10/2024 | 29/10/2024 | 14 | VINCULACIÓN |
| 4133881 | Jorge Raúl Carvajal Duarte | 2/09/2024 | 25/09/2024 | 23 | VINCULACIÓN |
| 10304277 | Jorge Iván Valencia Arboleda | 1/11/2024 | 15/11/2024 | 14 | VINCULACIÓN |
| 14701198 | John Jairo Ocampo Vargas | 7/10/2024 | 29/10/2024 | 22 | VINCULACIÓN |
| 91507218 | Álvaro Moreno Martínez | 1/11/2024 | 15/11/2024 | 14 | VINCULACIÓN |
| 23351016 | Gloria Diaz Cordero | 2/09/2024 | 25/09/2024 | 23 | VINCULACIÓN |
| 1094808568 | Nury Yadira Suarez Gamboa | 8/11/2024 | 18/11/2024 | 10 | VINCULACIÓN |
| 1102719789 | Edgar Alonso Chinchilla Quintero | 1/10/2024 | 29/10/2024 | 28 | VINCULACIÓN |
| 1097970343 | Jhon Jairo Toscano Castro | 1/11/2024 | 18/11/2024 | 17 | VINCULACIÓN |
| 1221976915 | Elvira Marcela Valencia Ariza | 9/09/2024 | 25/09/2024 | 16 | VINCULACIÓN |
| 52804309 | Elizabeth Lesmes Lozano | 2/09/2024 | 16/10/2024 | 44 | VINCULACIÓN |
| 1118842581 | Yarima Ramos Castañeda | 9/09/2024 | 26/09/2024 | 17 | VINCULACIÓN |



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA


Código: C1-FO-06

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

| CÉDULA PROVISIÓN | NOMBRES Y APELLIDOS PROVISIÓN ACTUAL | FECHA DE POSESIÓN EMPLEO ACTUAL | FECHA ACTUALIZACIÓN HV SIGEP | DÍAS TRASCURRIDOS | ÚLTIMO COMPONENTE ACTUALIZADO |
|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1004370090 | Anibal José Benítez Acosta | 2/12/2024 | 13/12/2024 | 11 | VINCULACIÓN |
| 1082909211 | Angelica Patricia Carreño Aguirre | 2/12/2024 | 13/12/2024 | 11 | VINCULACIÓN |
| 1007315170 | Sofia Herazo Castillo | 1/10/2024 | 29/10/2024 | 28 | VINCULACIÓN |
| 1043013562 | Orlando José Acuña Ramos | 15/10/2024 | 8/11/2024 | 24 | VINCULACIÓN |
| 16780433 | Carlos Alberto Gutiérrez Agudelo | 1/11/2024 | 18/11/2024 | 17 | VINCULACIÓN |
| 86088970 | Jheison Leandro Melo Vargas | 1/11/2024 | 18/11/2024 | 17 | VINCULACIÓN |
| 1121952527 | Andrés Felipe Rodríguez Romero | 27/09/2024 | 31/10/2024 | 34 | VINCULACIÓN |
| 1084576131 | Astrid Fernanda Hernández Coronado | 1/10/2024 | 29/10/2024 | 28 | VINCULACIÓN |
| 1007384040 | Juan Sebastián Duran Diaz | 1/10/2024 | 29/10/2024 | 28 | VINCULACIÓN |
| 1101690665 | Susana Patricia Muñoz Higuera | 2/09/2024 | 25/09/2024 | 23 | VINCULACIÓN |
| 1109415321 | Yeison Ricardo Castellanos Rincón | 15/10/2024 | 29/10/2024 | 14 | VINCULACIÓN |
| 1085261007 | Juan Carlos Alpala Burbano | 2/09/2024 | 25/09/2024 | 23 | VINCULACIÓN |
| 1130620729 | Sandra Milena Toro Idarraga | 2/09/2024 | 25/09/2024 | 23 | VINCULACIÓN |
| 1130601586 | Natalia Pérez Espinal | 9/09/2024 | 26/09/2024 | 17 | VINCULACIÓN |
| 1082775671 | Juan Manuel Guzmán López | 6/09/2024 | 25/09/2024 | 19 | VINCULACIÓN |
| 4116720 | William Alejandro Núñez Carrillo | 7/10/2024 | 29/10/2024 | 22 | VINCULACIÓN |
| 1151954844 | Ana María Rivera Bautista | 9/09/2024 | 26/09/2024 | 17 | VINCULACIÓN |
| 1088349142 | Juan Pablo Ramírez Enríquez | 1/10/2024 | 29/10/2024 | 28 | VINCULACIÓN |
| 1124864740 | Anyela Yuleidy Borja Álvarez | 2/12/2024 | 13/12/2024 | 11 | VINCULACIÓN |
| 1087026023 | Jefferson Amilkar López Guerrero | 9/09/2024 | 26/09/2024 | 17 | VINCULACIÓN |
| 1090439363 | Omar José Moreno Barrera | 1/10/2024 | 31/10/2024 | 30 | VINCULACIÓN |
| 85155152 | James Alfonso Granados Bossio | 2/12/2024 | 13/12/2024 | 11 | VINCULACIÓN |
| 7178273 | Carlos Andrés Guzmán Ávila | 9/09/2024 | 26/09/2024 | 17 | VINCULACIÓN |
| 1115192409 | Juan Sebastián Ortiz Ospina | 2/09/2024 | 25/09/2024 | 23 | VINCULACIÓN |

- Para el caso del año 2025 (02 de enero al 31 de octubre de 2025), se registran 92 vinculaciones en la vigencia (información extraída del archivo (Monitoreo de Actualización de Hoja de Vida 14-07-2025). Se mencionan a

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

continuación los 41 funcionarios que actualizaron su hoja de vida como vinculación, posterior a la fecha de ingreso registrada:

| CÉDULA | NOMBRES Y APELLIDOS PROVISIÓN ACTUAL | FECHA DE POSESIÓN EMPLEO ACTUAL | FECHA ACTUALIZACIÓN HV SIGEP | DÍAS TRASCURRIDOS | ÚLTIMO COMPONENTE ACTUALIZADO |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1019026939 | Iván Darío Becerra Moreno | 11/04/2025 | 8/05/2025 | 27 | VINCULACIÓN |
| 52255085 | Martha Jeannette Valdés Meneses | 10/04/2025 | 8/05/2025 | 28 | VINCULACIÓN |
| 1072655556 | Laura Andrea Sánchez Salcedo | 9/06/2025 | 12/06/2025 | 3 | VINCULACIÓN |
| 52854066 | Ana Rocely González Muñoz | 1/07/2025 | 3/07/2025 | 2 | VINCULACIÓN |
| 1019113058 | Santiago Alejandro Castañeda Pineda | 2/05/2025 | 8/05/2025 | 6 | VINCULACIÓN |
| 63539666 | Leidy Johanna Galván Castro | 9/06/2025 | 3/07/2025 | 24 | VINCULACIÓN |
| 13513047 | Gustavo Moreno Rico | 3/03/2025 | 9/04/2025 | 37 | VINCULACIÓN |
| 83027373 | Julio Cesar Cuellar Laguna | 7/07/2025 | 8/07/2025 | 1 | VINCULACIÓN |
| 8104052 | Carlos Augusto Atehortúa | 3/06/2025 | 12/06/2025 | 9 | VINCULACIÓN |
| 1085297352 | Karla Vanessa Enríquez Eraso | 2/05/2025 | 9/05/2025 | 7 | VINCULACIÓN |
| 1012387950 | Luis Alejandro Blanco Duarte | 12/05/2025 | 12/06/2025 | 31 | VINCULACIÓN |
| 94262598 | Aldemar Antonio Velásquez Velásquez | 1/07/2025 | 3/07/2025 | 2 | VINCULACIÓN |
| 1128458634 | Milena Montoya Betancur | 10/02/2025 | 14/02/2025 | 4 | VINCULACIÓN |
| 1102360301 | Yeccy Alejandro Lozano Robles | 3/06/2025 | 12/06/2025 | 9 | VINCULACIÓN |
| 68298624 | Laura Belén Pineda Quenza | 7/01/2025 | 7/02/2025 | 31 | VINCULACIÓN |
| 1100954243 | Elizabeth Katherine Gómez Navarro | 7/07/2025 | 8/07/2025 | 1 | VINCULACIÓN |
| 52277869 | Jazmín Angelica Rico Hernández | 13/01/2025 | 7/02/2025 | 25 | VINCULACIÓN |
| 7919257 | Álvaro Enrique Flórez Sampayo | 2/05/2025 | 9/05/2025 | 7 | VINCULACIÓN |
| 80814463 | Alejandro Fonseca Cortes | 5/05/2025 | 9/05/2025 | 4 | VINCULACIÓN |
| 1047421408 | Verónica González Pérez | 1/07/2025 | 3/07/2025 | 2 | VINCULACIÓN |
| 1085264703 | María Fernanda Agreda Narváez | 2/05/2025 | 9/05/2025 | 7 | VINCULACIÓN |
| 31589694 | Leidy Diana Cifuentes Campaz | 4/04/2025 | 3/06/2025 | 60 | VINCULACIÓN |



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: C1-FO-06

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

| CÉDULA | NOMBRES Y APELLIDOS PROVISIÓN ACTUAL | FECHA DE POSESIÓN EMPLEO ACTUAL | FECHA ACTUALIZACIÓN HV SIGEP | DÍAS TRASCURRIDOS | ÚLTIMO COMPONENTE ACTUALIZADO |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1067718105 | Alex Humberto Picón Rondón | 9/06/2025 | 12/06/2025 | 3 | VINCULACIÓN |
| 1054254167 | Ever Hernando Castro Rodríguez | 3/06/2025 | 12/06/2025 | 9 | VINCULACIÓN |
| 91495178 | John Albert Rangel Carrillo | 1/07/2025 | 3/07/2025 | 2 | VINCULACIÓN |
| 14695097 | Wilder Andrés Moreno Pérez | 9/06/2025 | 12/06/2025 | 3 | VINCULACIÓN |
| 94538933 | Mario Andrés Echeverri Mazuera | 1/07/2025 | 3/07/2025 | 2 | VINCULACIÓN |
| 25292225 | Carol Johanna Ortega Sánchez | 4/06/2025 | 12/06/2025 | 8 | VINCULACIÓN |
| 1112464610 | Diana Marcela Parra | 10/03/2025 | 24/04/2025 | 45 | VINCULACIÓN |
| 42030975 | Bibiana Álzate Castaño | 7/07/2025 | 8/07/2025 | 1 | VINCULACIÓN |
| 10741899 | Jhon Jairo Diaz Montenegro | 2/05/2025 | 9/05/2025 | 7 | VINCULACIÓN |
| 1082404722 | Erwin José Carbono Palacio | 3/06/2025 | 12/06/2025 | 9 | VINCULACIÓN |
| 5049414 | Plinio Rafael Camargo Diaz | 1/07/2025 | 3/07/2025 | 2 | VINCULACIÓN |
| 6499218 | Andrés Mauricio Rojas Cañas | 5/05/2025 | 9/05/2025 | 4 | VINCULACIÓN |
| 1007414529 | Duban Gerardo Blanco Hernández | 5/05/2025 | 8/05/2025 | 3 | VINCULACIÓN |
| 1130641246 | Norman Andrés Arboleda Aguirre | 1/07/2025 | 3/07/2025 | 2 | VINCULACIÓN |
| 94509543 | Geovanny Marin Agudelo | 14/01/2025 | 7/02/2025 | 24 | VINCULACIÓN |
| 1020781902 | Juan Fernando Rey Campos | 5/05/2025 | 9/05/2025 | 4 | VINCULACIÓN |
| 1047445549 | Miguel Ángel Valdés Rizo | 7/01/2025 | 4/02/2025 | 28 | VINCULACIÓN |
| 98400007 | José Fernando Zambrano Castillo | 2/07/2025 | 3/07/2025 | 1 | VINCULACIÓN |
| 4134212 | Víctor Darío Silva López | 7/01/2025 | 7/07/2025 | 181 | VINCULACIÓN |

Con lo anterior, se evidencia que se presenta incumplimiento en lo definido en el artículo 2.2.5.1.9 Declaración de bienes y rentas y hoja de vida del Decreto 1083 de 2015 modificado por el Decreto 648 de 2017 en el que se indica: 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 (...) 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.

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

4.2 ANALISIS DEL REPORTE MONITOREO ACTUALIZACIÓN BIENES Y RENTAS

El reporte con nombre "Monitoreo_de_Bienes_y_Rentas27112025102647534" suministrado como anexo por parte de la Subdirección Administrativa, consta de 1516 registros para los años 2023 y 2024, Declaración Entidad Receptora PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA en los que se puede identificar lo siguiente:

| Tipo de Declaración | 2023 | 2024 | Total |
|---------------------|------------|------------|--------------|
| Ingreso | 156 | 85 | 241 |
| Para actualización | 115 | 61 | 176 |
| Periódica | 466 | 511 | 977 |
| Retiro | 5 | 56 | 61 |
| Total | 742 | 713 | 1.455 |

Año 2023

El Grupo de Control Interno cruzó la información contenida en el reporte de monitoreo de bienes y rentas frente a la información suministrada correspondiente a la planta de empleados públicos del PNNC con corte al 30 de diciembre de 2024, la cual, consta de 539 registros identificando lo siguiente:

- 31 servidores públicos registrados como empleados de planta no se encuentran dentro del reporte de monitoreo de bienes y rentas, entendiéndose que estas personas no realizaron la correspondiente actualización de bienes y rentas. Es decir que el 5,57% de los funcionarios de PNNC no realizaron la actualización del formato de bienes y rentas, incumpliendo con lo definido en el artículo 2.2.16.4 del Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el artículo 2 del decreto 484 de 2017 en el que se indica 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. Lo anterior se detalla a continuación:

| DEPENDENCIA | DENOMINACIÓN CARGO | ESTADO PROVISIÓN | CEDULA | NOMBRES Y APELLIDOS |
|--|---------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------------------|
| Dirección General | Profesional Especializado | Provisional en vacante temporal | 1020726354 | Alejandro Espinosa Anaya |
| Dirección General | Profesional Universitario | Periodo de Prueba | 79498635 | Neil Alfredo González Rojas |
| Subdirección De Gestión Y Manejo De Áreas Protegidas | Auxiliar Administrativo | En Carrera Administrativa | 19374256 | Wilfrid Pintor Peralta |
| Subdirección Administrativa Y Financiera | Profesional Especializado | Periodo de Prueba | 52354759 | Sandra Paola Cuaran Arciniegas |
| Subdirección Administrativa Y Financiera | Profesional Universitario | Periodo de Prueba | 52916237 | Yaneth Esperanza Echeverría Becerra |
| Subdirección Administrativa Y Financiera | Auxiliar Administrativo | Periodo de Prueba | 1016942297 | Camila Andrea Suarez Céspedes |



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: C1-FO-06

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

| DEPENDENCIA | DENOMINACIÓN CARGO | ESTADO PROVISIÓN | CEDULA | NOMBRES Y APELLIDOS |
|---|---------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|
| Dirección Territorial Amazonia | Técnico Administrativo | Provisional en vacante definitiva | 1006733478 | Julio Leon Mozombite |
| Dirección Territorial Amazonia | Operario Calificado | Provisional en vacante definitiva | 6567580 | Antonio Bernaza Bora |
| Dirección Territorial Amazonia | Profesional Universitario | Provisional en vacante definitiva | 1075220082 | Tatiana Alexandra Vera Guevara |
| Dirección Territorial Amazonia | Técnico Administrativo | Encargo en vacante definitiva | 97446393 | Harley Morales Tusarma |
| Dirección Territorial Amazonia | Operario Calificado | Periodo de Prueba | 1110589464 | Juan Carlos Avendaño Jiménez |
| Dirección Territorial Amazonia | Operario Calificado | En Carrera Administrativa | 17335300 | Arsenio Villarraga Bombiola |
| Dirección Territorial Andes Occidentales | Operario Calificado | Provisional en vacante temporal | 1081698070 | Deiver Imbachi Samboni |
| Dirección Territorial Andes Occidentales | Técnico Administrativo | En Carrera Administrativa | 70810462 | Héctor Francisco Montoya Olaya |
| Dirección Territorial Andes Occidentales | Operario Calificado | Provisional en vacante temporal | 1104697983 | Brayhan Bermúdez Patiño |
| Dirección Territorial Andes Occidentales | Operario Calificado | Provisional en vacante temporal | 1061790752 | Oscar Efrén Meneses Cerón |
| Dirección Territorial Andes Occidentales | Técnico Administrativo | En Carrera Administrativa | 82270003 | Javier De Jesús Hernández Rincón |
| Dirección Territorial Andes Nororientales | Técnico Administrativo | En Carrera Administrativa | 70520879 | Jonás Enrique Martínez Hoyos |
| Dirección Territorial Caribe | Operario Calificado | En Carrera Administrativa | 72204350 | Oscar Omar Contreras Núñez |
| Dirección Territorial Caribe | Técnico Administrativo | En Carrera Administrativa | 19420879 | Jesús Albeiro Torres Redondo |
| Dirección Territorial Caribe | Operario Calificado | Provisional en Vacante Temporal | 1004370090 | Anibal José Benítez Acosta |
| Dirección Territorial Caribe | Operario Calificado | Provisional en Vacante Temporal | 1082949437 | Carlos Andrés San Juan Pérez |
| Dirección Territorial Caribe | Jefe de Área Protegida | En Carrera Administrativa | 57428860 | Patricia Saldaña Pérez |
| Dirección Territorial Caribe | Profesional Universitario | Provisional en vacante definitiva | 1082868532 | Elkin Hernández Rolong |
| Dirección Territorial Caribe | Operario Calificado | En Carrera Administrativa | 85456831 | Edilberto Gutiérrez Noriega |
| Dirección Territorial Caribe | Jefe de Área Protegida | Provisional en vacante definitiva | 1077428180 | Leison Darwin Palma García |
| Dirección Territorial Caribe | Profesional Especializado | Periodo de Prueba | 94488283 | Henry Alirio Imbacuan Muñoz |
| Dirección Territorial Orinoquia | Profesional Universitario | Periodo de Prueba | 1098616163 | Angelica María Cogollo Calderón |
| Dirección Territorial Orinoquia | Profesional Universitario | Periodo de Prueba | 1056552362 | Johana Katerine Espindola Chiquillo |
| Dirección Territorial Pacífico | Técnico Administrativo | Periodo de Prueba | 1115192409 | Juan Sebastián Ortiz Ospina |

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

Cabe anotar que 4 empleados públicos presentan Declaración de bienes y rentas en el periodo, pero no corresponde el reporte con la entidad receptora, estos son:

| DEPENDENCIA | DENOMINACIÓN CARGO | ESTADO PROVISIÓN | CÉDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | DECLARACIÓN ENTIDAD RECEPTORA |
|---------------------------------|---------------------------|-------------------|------------|----------------------------------|---|
| Dirección General | Jefe de Oficina | LNR | 1026272261 | Gipsy Vivian Arenas Hernández | FONDO ADAPTACIÓN |
| Dirección Territorial Caribe | Profesional Universitario | Periodo de Prueba | 7601746 | José María Lozano Reyes | AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Dirección Territorial Caribe | Técnico Administrativo | Periodo de Prueba | 1129570519 | Paulo Cesar Barrios Zambrano | GOBERNACIÓN DE CESAR |
| Dirección Territorial Orinoquia | Técnico Administrativo | Periodo de Prueba | 16780433 | Carlos Alberto Gutiérrez Agudelo | CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA |

Ahora bien, en memorando No. 20244400004543 del 24 de septiembre de 2024, la Subdirección Administrativa y Financiera, remitió a la Oficina de Control Disciplinario la relación de los funcionarios que incumplieron con el registro de bienes y rentas los cuales corresponden a:

Territorial Caribe


| NOMBRE DEL FUNCIONARIO | IDENTIFICACIÓN | UBICACIÓN | NOVEDAD |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------|
| Jairo Alonso Ayala González | 19611630 | SFF Ciénaga Grande | NO Realizo Registro |
| Oscar Omar Contreras Núñez | 72204350 | SFF Ciénaga Grande | NO Realizo Registro |
| Patricia Saldaña Pérez | 57428860 | PNN Tayrona | NO Realizo Registro |
| Elkin Hernández Rolong | 1082868532 | PNN Tayrona | NO Realizo Registro |
| Edilberto Gutiérrez Noriega | 85456831 | PNN Tayrona | NO Realizo Registro |
| Leison Darwin Palma García | 1077428180 | SFF Acandí - Playón Playona | NO Realizo Registro |

Territorial Amazonia

| NOMBRE DEL FUNCIONARIO | IDENTIFICACIÓN | UBICACIÓN | NOVEDAD |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|
| Hartey Morales Tusarma | 97446393 | PNN La Paya | NO Realizo Registro |
| Arsenio Villarraga Bombiela | 17335300 | PNN Serranía del Chiribiquete | NO Realizo Registro |

Territorial Andes Nororientales

| NOMBRE DEL FUNCIONARIO | IDENTIFICACIÓN | UBICACIÓN | NOVEDAD |
|------------------------------|----------------|------------------------|------------------------|
| Jonás Enrique Martínez Hoyos | 70520879 | DT Andes Nororientales | No Realizo el Registro |

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

Territorial Andes Occidentales


| NOMBRE DEL FUNCIONARIO | IDENTIFICACIÓN | UBICACIÓN | NOVEDAD |
|----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Deiver Imbachi Samboni | 1081698070 | PNN Cueva Guacharos | NO Realizo Registro |
| Henry Alirio Imbacuan Muñoz | 94488283 | PNN Las Hermosas | NO Realizo Registro |
| Héctor Francisco Montoya | 70810462 | PNN Las Orquídeas | NO Realizo Registro |
| Javier De Jesús Hernández Rincón | 82270003 | PNN Tatamá | NO Realizo Registro |

Pese a lo anterior, no se identificó que se hayan incluido los siguientes funcionarios dentro del listado remitido a la Oficina de Control Disciplinario de las personas que no que no presentaron la declaración de bienes y rentas.

| ESTADO PROVISIÓN | CÉDULA | NOMBRES Y APELLIDOS |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|
| Provisional en vacante temporal | 1020726354 | Alejandro Espinosa Anaya |
| Periodo de Prueba | 79498635 | Neil Alfredo González Rojas |
| En Carrera Administrativa | 19374256 | Wilfrid Pintor Peralta |
| Periodo de Prueba | 52354759 | Sandra Paola Cuaran Arciniegas |
| Periodo de Prueba | 52916237 | Yaneth Esperanza Echeverria Becerra |
| Periodo de Prueba | 1016942297 | Camila Andrea Suarez Céspedes |
| Provisional en vacante definitiva | 1006733478 | Julio León Mozombite |
| Provisional en vacante definitiva | 6567580 | Antonio Bernaza Bora |
| Provisional en vacante definitiva | 1075220082 | Tatiana Alexandra Vera Guevara |
| Periodo de Prueba | 1110589464 | Juan Carlos Avendaño Jiménez |
| Provisional en vacante temporal | 1104697983 | Brayhan Bermúdez Patiño |
| Provisional en vacante temporal | 1061790752 | Oscar Efrén Meneses Cerón |
| En Carrera Administrativa | 19420879 | Jesús Albeiro Torres Redondo |
| Provisional en Vacante Temporal | 1004370090 | Anibal José Benítez Acosta |
| Provisional en Vacante Temporal | 1082949437 | Carlos Andrés San Juan Pérez |
| Periodo de Prueba | 1098616163 | Angelica María Cogollo Calderón |
| Periodo de Prueba | 1056552362 | Johana Katerine Espíndola Chiquillo |
| Periodo de Prueba | 1115192409 | Juan Sebastián Ortiz Ospina |

Frente a la fecha establecida normativamente (31 de mayo de 2024) se identificó 3 empleados no registraron información en la fecha establecida, es decir que el 0,6% de los funcionarios de PNNC no realizaron la actualización del formato de bienes y rentas dentro del término establecido. Las personas que registraron extemporáneamente son:

| CÉDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | FECHA REGISTRO INFORME | FECHA DE INGRESO |
|----------|------------------------------|------------------------|------------------|
| 51660603 | Myriam Nelly Borda Torres | 2/06/2024 | 11/01/2022 |
| 52014109 | Carmen Aleida Hurtado Díaz | 7/06/2024 | 7/10/1997 |
| 50966642 | Ana Joaquina Caballero Ortiz | 7/04/2025 | 12/12/2016 |

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


AÑO 2024

El Grupo de Control Interno cruzó la información contenida en el reporte de monitoreo de bienes y rentas frente a la información suministrada correspondiente a la planta de empleados públicos del PNNC con corte al 30 de junio de 2025, la cual, consta de 545 registros identificando lo siguiente:

- 13 servidores públicos registrados como empleados de planta no se encuentran dentro del reporte de monitoreo de bienes y rentas, entendiéndose que estas personas no realizaron la correspondiente actualización de bienes y rentas. Es decir que el 2,39% de los funcionarios de PNNC no realizaron la actualización del formato de bienes y rentas, incumpliendo con lo definido en el artículo 2.2.16.4 del Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el artículo 2 del decreto 484 de 2017 en el que se indica 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. Lo anterior se detalla a continuación:

| DEPENDENCIA | DENOMINACIÓN CARGO | ESTADO PROVISIÓN | CÉDULA | NOMBRES Y APELLIDOS |
|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Dirección General | Secretario Ejecutivo | Provisional en Vacante definitiva | 80.245.629 | Wolmann Andrés Koop Santana |
| Dirección General | Profesional Especializado | En Carrera Administrativa | 1.020.770.337 | Laura Camila Quiroga Lugo |
| Dirección Territorial Amazonia | Operario Calificado | En Carrera Administrativa | 17.335.300 | Arsenio Villarraga Bombiela |
| Dirección Territorial Andes Occidentales | Operario Calificado | Provisional en vacante temporal | 1.104.697.983 | Brayhan Bermúdez Patiño |
| Dirección Territorial Andes Nororientales | Operario Calificado | Provisional en Vacante Definitiva | 1.054.254.167 | Ever Hernando Castro Rodríguez |
| Dirección Territorial Caribe | Profesional Universitario | En Carrera Administrativa | 92.277.205 | Daneris Javier Monterrosa Salazar |
| Dirección Territorial Caribe | Jefe de Área Protegida | Provisional en vacante definitiva | 18.004.967 | Vanburen Ward Bolívar |
| Dirección Territorial Caribe | Profesional Especializado | Periodo de Prueba | 53.813.019 | Angela Paola Vidal Hernández |
| Dirección Territorial Pacífico | Profesional Especializado | LNR | 24.344.682 | Diana Carolina Gómez Rodríguez |
| Dirección Territorial Pacífico | Técnico Administrativo | Provisional en vacante definitiva | 1.143.862.474 | Elizabeth Rivera Londoño |
| Dirección Territorial Pacífico | Técnico Administrativo | En Carrera Administrativa | 10.385.524 | Corazón De Jesús Aguiño Velasco |
| Dirección Territorial Pacífico | Profesional Universitario | Provisional en vacante definitiva | 1.075.220.082 | Tatiana Alexandra Vera Guevara |
| Dirección Territorial Pacífico | Operario Calificado | En Carrera Administrativa | 4.852.330 | Jesús Emiro Nagles Bermúdez |

Cabe anotar que 2 empleados públicos presentan Declaración de bienes y rentas en el periodo, pero no corresponde el reporte con la entidad receptora, estos son:


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

| DEPENDENCIA | DENOMINACIÓN CARGO | ESTADO PROVISIÓN | CEDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | ENTIDAD RECEPTORA |
|---|---------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------|---|
| Dirección Territorial Andes Nororientales | Auxiliar Administrativo | Periodo de Prueba | 1102360301 | Yecci Alejandro Lozano Robles | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO |
| Dirección Territorial Andes Nororientales | Profesional Universitario | Provisional en Vacante Definitiva | 68298624 | Laura Belén Pineda Quenza | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE |

Ahora bien, en memorando No. 20254400004053 del 30 de julio de 2025, la Subdirección Administrativa y Financiera, remitió a la Oficina de Control Disciplinario la relación de los funcionarios que incumplieron con el registro de bienes y rentas los cuales corresponden a:

| DEPENDENCIA | GRUPO | DENOMINACIÓN CARGO | CEDULA | NOMBRES Y APELLIDOS |
|--|--|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Dirección General | Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación | Profesional Especializado | 1.020.770.337 | Laura Camila Quiroga Lugo |
| Subdirección De Gestión Y Manejo De Áreas Protegidas | Subdirección De Gestión Y Manejo De Áreas Protegidas | Auxiliar Administrativo | 19.374.256 | Wilfrid Pintor Peralta |
| Subdirección De Gestión Y Manejo De Áreas Protegidas | Grupo De Planeación Y Manejo | Profesional Especializado | 80.875.190 | Cesar Andrés Delgado Hernández |
| Subdirección Administrativa Y Financiera | Grupo De Procesos Corporativos | Secretario Ejecutivo | 52.014.109 | Carmen Aleida Hurtado Díaz |
| Dirección Territorial Amazonia | Dirección Territorial Amazonia | Profesional Especializado 2028-13 | 1.026.277.144 | Jhon Alexander Palacino Vargas |
| Dirección Territorial Amazonia | Parque Nacional Natural La Paya | Profesional Universitario 2044-08 | 1.075.220.082 | Tatiana Alexandra Vera Guevara |
| Dirección Territorial Amazonia | PNN Serranía Del Chiribiquete | Operario Calificado | 17.335.300 | Arsenio Villarraga Bombiela |
| Dirección Territorial Andes Occidentales | PNN Los Nevados | Operario Calificado | 1.104.697.983 | Brayhan Bermúdez Patiño |
| Dirección Territorial Andes Nororientales | PNN Cocuy | Técnico Administrativo | 4.133.881 | Jorge Raúl Carvajal Duarte |
| Dirección Territorial Caribe | SFF El Corchal Mono Hernández | Profesional Universitario | 92.277.205 | Daneris Javier Monterrosa Salazar |
| Dirección Territorial Caribe | PNN Old Providence Mc Bean Lagoon | Jefe de Área Protegida | 18.004.967 | Vanburen Ward Bolívar |
| Dirección Territorial Pacífico | Dirección Territorial | Profesional Especializado | 24.344.682 | Diana Carolina Gómez Rodríguez |
| Dirección Territorial Pacífico | Dirección Territorial | Técnico Administrativo | 1.143.862.474 | Elizabeth Rivera Londoño |

Pese a lo anterior, no se identificó que se hayan incluido los siguientes funcionarios dentro del listado remitido a la Oficina de Control Disciplinario de las personas que no que no presentaron la declaración de bienes y rentas.

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

| DENOMINACIÓN CARGO | CÉDULA | NOMBRES Y APELLIDOS |
|---------------------------|---------------|--------------------------------|
| Secretario Ejecutivo | 80.245.629 | Wolmann Andrés Koop Santana |
| Operario Calificado | 1.054.254.167 | Ever Hernando Castro Rodríguez |
| Profesional Especializado | 53.813.019 | Angela Paola Vidal Hernández |

Frente a la fecha establecida normativamente (31 de mayo de 2025) se identificó 4 empleados registraron información posterior a la fecha establecida, es decir que el 0.73% de los funcionarios de PNNC no realizaron la actualización del formato de bienes y rentas dentro del término establecido. Las personas que registraron posterior a la fecha fueron:

| CÉDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | FECHA REGISTRO |
|------------|--------------------------------|----------------|
| 19.374.256 | Wilfrid Pintor Peralta | 5/09/2025 |
| 80.875.190 | Cesar Andrés Delgado Hernández | 3/06/2025 |
| 52.014.109 | Carmen Aleida Hurtado Díaz | 5/09/2025 |
| 4.133.881 | Jorge Raúl Carvajal Duarte | 26/09/2025 |

4.3 CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2013 DE 2019

El artículo segundo de la Ley 2013 de 2019 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;”, dado lo anterior, se procedió a verificar el cumplimiento normativo por parte de los funcionarios con cargos de nivel directivo de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNNC, para lo cual, se evidenció en el reporte remitido por parte del Grupo de Talento Humano correspondiente al monitoreo de Bienes y Rentas del 27 de noviembre de 2025, lo siguiente:

LUIS OLMEDO MARTÍNEZ ZAMORA – DIRECTOR GENERAL

| Código SIGEP | Dependencia | ¿Usuario Activo actualmente en el SIGEP? (Si/No) | Número de Documento de identidad | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre | Año Declarado | Fecha de Inicio de la Declaración | Fecha de Fin de la Declaración | Fecha y hora de Presentación de la Declaración | ¿Extemporanea? (Si/No) | Tipo Declaración | Declaración Entidad Receptora |
|--------------|-------------------|--|----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|------------------|--|
| 8019 | DIRECCIÓN GENERAL | Si | 12.998.512 | MARTINEZ | ZAMORA | LUIS | OLMEDO | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.0 | 2023-12-31 00:00:00.0 | 2024-05-30 23:13:38.0 | No | Periódica | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA |
| 8019 | DIRECCIÓN GENERAL | Si | 12.998.512 | MARTINEZ | ZAMORA | LUIS | OLMEDO | 2024 | 2024-01-01 00:00:00.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 | 2025-05-31 18:28:55.0 | No | Periódica | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA |

JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL – SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: C1-FO-06

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

| Código SIGEP | Dependencia | ¿Usuario Activo actualmente en el SIGEP? (Si/No) | Número de Documento de identidad | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre | Año Declarado | Fecha de Inicio de la Declaración | Fecha de Fin de la Declaración | Fecha y hora de Presentación de la Declaración | ¿Extemporanea? (Si/No) | Tipo Declaración | Declaración Entidad Receptora |
|--------------|--|--|----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|------------------|--|
| 8019 | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | S | 51.790.514 | DEL CASTILLO | SABOGAL | JULIA | ASTRID | 2024 | 2024-01-01 00:00:00.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 | 2025-05-29 09:43:20.0 | No | Periódica | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA |
| 8019 | SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | S | 51.790.514 | DEL CASTILLO | SABOGAL | JULIA | ASTRID | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.0 | 2023-12-31 00:00:00.0 | 2024-05-29 21:03:31.0 | No | Periódica | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA |

MARTA CECILIA DÍAZ LEGUIZAMÓN – SUBDIRECTORA DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS

| Código SIGEP | Dependencia | ¿Usuario Activo actualmente en el SIGEP? (Si/No) | Número de Documento de identidad | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre | Año Declarado | Fecha de Inicio de la Declaración | Fecha de Fin de la Declaración | Fecha y hora de Presentación de la Declaración | ¿Extemporanea? (Si/No) | Tipo Declaración | Declaración Entidad Receptora |
|--------------|--|--|----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|------------------|--|
| 8019 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS | S | 40.023.756 | DÍAZ | LEGUIZAMÓN | MARTA | CECILIA | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.0 | 2023-12-31 00:00:00.0 | 2024-03-08 00:30:20.0 | S | Ingreso | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA |
| 8019 | SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS | S | 40.023.756 | DÍAZ | LEGUIZAMÓN | MARTA | CECILIA | 2024 | 2024-01-01 00:00:00.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 | 2025-05-30 16:15:29.0 | No | Periódica | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA |

JORGE ALONSO CANO RESTREPO - SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES

| Código SIGEP | Dependencia | ¿Usuario Activo actualmente en el SIGEP? (Si/No) | Número de Documento de identidad | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre | Año Declarado | Fecha de Inicio de la Declaración | Fecha de Fin de la Declaración | Fecha y hora de Presentación de la Declaración | ¿Extemporanea? (Si/No) | Tipo Declaración | Declaración Entidad Receptora |
|--------------|---|--|----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|------------------|--|
| 8019 | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES | S | 71.616.905 | CANO | RESTREPO | JORGE | ALONSO | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.0 | 2023-05-03 00:00:00.0 | 2023-05-03 09:42:08.0 | No | Retiro | MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN |
| 8019 | SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES | S | 71.616.905 | CANO | RESTREPO | JORGE | ALONSO | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.0 | 2023-12-31 00:00:00.0 | 2024-05-30 22:02:04.0 | No | Periódica | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA |

JENNY PAULINE CUETO GÓMEZ - DIRECTORA TERRITORIAL AMAZONÍA

| Código SIGEP | Dependencia | ¿Usuario Activo actualmente en el SIGEP? (Si/No) | Número de Documento de identidad | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre | Año Declarado | Fecha de Inicio de la Declaración | Fecha de Fin de la Declaración | Fecha y hora de Presentación de la Declaración | ¿Extemporanea? (Si/No) | Tipo Declaración | Declaración Entidad Receptora |
|--------------|---------------------------|--|----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|------------------|--|
| 8019 | DIRECCIONES TERRITORIALES | S | 52.778.379 | CUETO | GÓMEZ | JENNY | PAULINE | 2024 | 2024-01-01 00:00:00.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 | 2025-05-29 17:16:14.0 | No | Periódica | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA |
| 8019 | DIRECCIONES TERRITORIALES | S | 52.778.379 | CUETO | GÓMEZ | JENNY | PAULINE | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.0 | 2023-12-31 00:00:00.0 | 2024-05-30 10:14:46.0 | No | Periódica | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA |

JORGE EDUARDO CEBALLOS BETANCUR - DIRECTOR TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES

| Código SIGEP | Dependencia | ¿Usuario Activo actualmente en el SIGEP? (Si/No) | Número de Documento de identidad | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre | Año Declarado | Fecha de Inicio de la Declaración | Fecha de Fin de la Declaración | Fecha y hora de Presentación de la Declaración | ¿Extemporanea? (Si/No) | Tipo Declaración | Declaración Entidad Receptora |
|--------------|---------------------------|--|----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|------------------|--|
| 8019 | DIRECCIONES TERRITORIALES | S | 10.282.381 | CEBALLOS | BETANCUR | JORGE | EDUARDO | 2024 | 2024-01-01 00:00:00.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 | 2025-05-30 21:01:53.0 | No | Periódica | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA |
| 8019 | DIRECCIONES TERRITORIALES | S | 10.282.381 | CEBALLOS | BETANCUR | JORGE | EDUARDO | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.0 | 2023-12-31 00:00:00.0 | 2024-05-28 14:56:52.0 | No | Periódica | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA |

EMILIANA PINO TORRES - DIRECTOR TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: C1-FO-06

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

| Código SIGEP | Dependencia | ¿Usuario Activo actualmente en el SIGEP? (SI/No) | Número de Documento de identidad | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre | Año Declarado | Fecha de Inicio de la Declaración | Fecha de Fin de la Declaración | Fecha y hora de Presentación de la Declaración | ¿Extemporanea? (SI/No) | Tipo Declaración | Declaración Entidad Receptora |
|--------------|---------------------------|--|----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|------------------|--|
| 8019 | DIRECCIONES TERRITORIALES | SI | 37.325.534 | PINO | TORRES | EMILIANA | | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.0 | 2023-12-31 00:00:00.0 | 2024-07-10 00:22:29.0 | No | Ingreso | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA |
| 8019 | DIRECCIONES TERRITORIALES | SI | 37.325.534 | PINO | TORRES | EMILIANA | | 2024 | 2024-01-01 00:00:00.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 | 2025-05-29 19:50:59.0 | No | Periódica | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA |

GUSTAVO SANCHEZ HERRERA - DIRECTOR TERRITORIAL CARIBE

| Código SIGEP | Dependencia | ¿Usuario Activo actualmente en el SIGEP? (SI/No) | Número de Documento de identidad | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre | Año Declarado | Fecha de Inicio de la Declaración | Fecha de Fin de la Declaración | Fecha y hora de Presentación de la Declaración | ¿Extemporanea? (SI/No) | Tipo Declaración | Declaración Entidad Receptora |
|--------------|-------------|--|----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|------------------|--|
| 8019 | | SI | 10.231.198 | SANCHEZ | HERRERA | GUSTAVO | | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.0 | 2023-12-31 00:00:00.0 | 2024-05-31 17:38:15.0 | No | Periódica | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA |

EDGAR OLAYA OSPINA - DIRECTOR TERRITORIAL ORINOQUIA

| Código SIGEP | Dependencia | ¿Usuario Activo actualmente en el SIGEP? (SI/No) | Número de Documento de identidad | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre | Año Declarado | Fecha de Inicio de la Declaración | Fecha de Fin de la Declaración | Fecha y hora de Presentación de la Declaración | ¿Extemporanea? (SI/No) | Tipo Declaración | Declaración Entidad Receptora |
|--------------|---------------------------|--|----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------|--|
| 8019 | DIRECCIONES TERRITORIALES | SI | 14.237.801 | OLAYA | OSPINA | EDGAR | | 2024 | 2024-01-01 00:00:00.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 | 2025-04-08 11:25:10.0 | No | Periódica | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA |
| 8019 | DIRECCIONES TERRITORIALES | SI | 14.237.801 | OLAYA | OSPINA | EDGAR | | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.0 | 2023-12-31 00:00:00.0 | 2024-05-22 14:46:26.0 | No | Periódica | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA |
| 8019 | DIRECCIONES TERRITORIALES | SI | 14.237.801 | OLAYA | OSPINA | EDGAR | | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.0 | 2023-12-31 00:00:00.0 | 2024-05-22 14:50:10.0 | No | Para actualización | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA |


GLORIA TERESITA SERNA ÁLZATE - DIRECTOR TERRITORIAL PACIFICO

| Código SIGEP | Dependencia | ¿Usuario Activo actualmente en el SIGEP? (SI/No) | Número de Documento de identidad | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre | Año Declarado | Fecha de Inicio de la Declaración | Fecha de Fin de la Declaración | Fecha y hora de Presentación de la Declaración | ¿Extemporanea? (SI/No) | Tipo Declaración | Declaración Entidad Receptora |
|--------------|---------------------------|--|----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|------------------|--|
| 8019 | DIRECCIONES TERRITORIALES | SI | 52.110.135 | SERNA | ALZATE | GLORIA | TERESITA | 2024 | 2024-01-01 00:00:00.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 | 2025-04-11 18:46:32.0 | No | Periódica | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA |
| 8019 | DIRECCIONES TERRITORIALES | SI | 52.110.135 | SERNA | ALZATE | GLORIA | TERESITA | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.0 | 2023-12-31 00:00:00.0 | 2024-05-24 14:58:39.0 | No | Periódica | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA |

MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ MATEUS - JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

| Código SIGEP | Dependencia | ¿Usuario Activo actualmente en el SIGEP? (SI/No) | Número de Documento de identidad | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre | Año Declarado | Fecha de Inicio de la Declaración | Fecha de Fin de la Declaración | Fecha y hora de Presentación de la Declaración | ¿Extemporanea? (SI/No) | Tipo Declaración | Declaración Entidad Receptora |
|--------------|--|--|----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|--------------------|--|
| 8019 | OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | SI | 51.715.044 | RODRIGUEZ | MATEUS | MARIA | DEL PILAR | 2024 | 2024-01-01 00:00:00.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 | 2025-05-05 15:13:39.0 | No | Para actualización | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA |
| 8019 | OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | SI | 51.715.044 | RODRIGUEZ | MATEUS | MARIA | DEL PILAR | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.0 | 2023-12-31 00:00:00.0 | 2024-04-16 15:21:03.0 | No | Periódica | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA |
| 8019 | OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO | SI | 51.715.044 | RODRIGUEZ | MATEUS | MARIA | DEL PILAR | 2024 | 2024-01-01 00:00:00.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 | 2025-05-05 10:27:14.0 | No | Periódica | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA |

GIPSY VIVIAN ARENAS HERNÁNDEZ - JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO

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

| Código SIGEP | Dependencia | ¿Usuario Activo actualmente en el SIGEP? (Si/No) | Número de Documento de identidad | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre | Año Declarado | Fecha de Inicio de la Declaración | Fecha de Fin de la Declaración | Fecha y hora de Presentación de la Declaración | ¿Extemporanea? (Si/No) | Tipo Declaración | Declaración Entidad Receptora |
|--------------|-------------------------------|--|----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|------------------|--|
| 8019 | OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO | S | 1.026.272.261 | ARENAS | HERNANDEZ | GIPIY | VIVIAN | 2024 | 2024-01-01 00:00:00.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 | 2025-05-29 19:08:55.0 | No | Periódica | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA |
| 8019 | OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO | S | 1.026.272.261 | ARENAS | HERNANDEZ | GIPIY | VIVIAN | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.0 | 2023-10-03 00:00:00.0 | 2023-10-06 16:59:40.0 | S | Retiro | FONDO ADAPTACION |

GLADYS ESPITIA PEÑA - JEFE GRUPO DE CONTROL INTERNO

| Código SIGEP | Dependencia | ¿Usuario Activo actualmente en el SIGEP? (Si/No) | Número de Documento de identidad | Primer Apellido | Segundo Apellido | Primer Nombre | Segundo Nombre | Año Declarado | Fecha de Inicio de la Declaración | Fecha de Fin de la Declaración | Fecha y hora de Presentación de la Declaración | ¿Extemporanea? (Si/No) | Tipo Declaración | Declaración Entidad Receptora |
|--------------|-------------------|--|----------------------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|------------------------|------------------|--|
| 8019 | DIRECCIÓN GENERAL | S | 51.819.216 | ESPIITA | | GLADYS | | 2024 | 2024-01-01 00:00:00.0 | 2024-12-31 00:00:00.0 | 2025-05-20 18:06:16.0 | No | Periódica | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA |
| 8019 | DIRECCIÓN GENERAL | S | 51.819.216 | ESPIITA | | GLADYS | | 2023 | 2023-01-01 00:00:00.0 | 2023-12-31 00:00:00.0 | 2024-05-20 18:47:45.0 | No | Periódica | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA |

Con la información antes suministrada por la Subdirección Administrativa y Financiera, se identifica que los funcionarios de nivel Directivo de PNNC publicaron la declaración de renta y el formato de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses para las vigencias 2023 y 2024, sin embargo, se evidenció que existen incoherencias en la información de la declaración correspondiente a la Dra. Gipsy Vivian Arenas respecto a la vigencia 2023, ya que se encontraba activa dentro de PNNC, sin embargo, su declaración registrada o corresponde a retiro, y la entidad receptora fue en Fondo de Adaptación, por lo cual, se identifica que se presentó incumplimiento a la Ley 2013 de 2019 y al artículo 2.2.16.4. Actualización de la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica del Decreto 484 de 2017 en el que se indica 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.

Por otro lado, frente a la solicitud presentada por el Grupo de Control Interno mediante memorando No. 20241200004973 en el ítem 5 que correspondía a: "De acuerdo con la Ley 2013 de 2019, se solicita la publicación de la Declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios de los funcionarios del nivel directivo de la entidad", la Subdirección Administrativa y Financiera indicó que "de manera atenta nos permitimos señalar que los servidores públicos de la entidad, que desempeñan empleos sujetos de tal obligación lo han venido realizando en el aplicativo de integridad dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP", frente a lo cual, el Grupo de Control Interno validó la publicación de la Declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios en el aplicativo dispuesto por el DAFP en el enlace consulta ciudadana identificando lo siguiente:

Enlace Consulta Ciudadana - Declaraciones Ley 2013 de 2019:
<https://www.funcionpublica.gov.co/fdci/consultaCiudadana/index>

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

LUIS OLMEDO MARTÍNEZ ZAMORA – DIRECTOR GENERAL

| Declarante | Descargar | Entidad | Cargo/Contratista | Tipo de publicación | Declaración No. | Fecha de publicación | Estado declaración |
|--|---|--|--|---------------------|--|----------------------|--------------------|
| LUIS OLMEDO MARTINEZ ZAMORA CEDULA DE CIUDADANIA - 12998512 | Declaración Ley 2013 de 2019 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | GERENTE, PRESIDENTE O DIRECTOR GENERAL O NACIONAL DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA O D | PERIÓDICO | 3145202-01 Declaración inicial | 2025-12-03 08:22 | FINALIZADO |
| | Visualizar declaración de Renta | | | | | | |
| LUIS OLMEDO MARTINEZ ZAMORA CEDULA DE CIUDADANIA - 12998512 | Declaración Ley 2013 de 2019 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | PERIÓDICO | 1383061-01 Declaración inicial | 2023-12-30 21:11 | FINALIZADO |
| | Visualizar declaración de Renta | | | | | | |

JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL – SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

| Declarante | Descargar | Entidad | Cargo/Contratista | Tipo de publicación | Declaración No. | Fecha de publicación | Estado declaración |
|--|---|--|---|---------------------|--|----------------------|--------------------|
| JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL CEDULA DE CIUDADANIA - 51790514 | Declaración Ley 2013 de 2019 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | PERIÓDICO | 2713031-01 Declaración inicial | 2025-05-30 10:11 | FINALIZADO |
| | Visualizar declaración de Renta | | | | | | |
| JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL CEDULA DE CIUDADANIA - 51790514 | Declaración Ley 2013 de 2019 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | PERIÓDICO | 1374809-01 Declaración inicial | 2023-12-18 11:41 | FINALIZADO |
| | Visualizar declaración de Renta | | | | | | |
| JULIA ASTRID DEL CASTILLO SABOGAL CEDULA DE CIUDADANIA - 51790514 | Declaración Ley 2013 de 2019 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | INGRESO | 1370506-01 Declaración inicial | 2023-12-13 15:53 | FINALIZADO |
| | Visualizar declaración de Renta | | | | | | |

MARTA CECILIA DÍAZ LEGUIZAMÓN – SUBDIRECTORA DE GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: C1-FO-06


Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

| Declarante | Descargar | Entidad | Cargo/Contratista | Tipo de publicación | Declaración No. | Fecha de publicación | Estado declaración |
|--|---|--|---|---------------------|--|----------------------|--------------------|
| MARTA CECILIA DIAZ LEGUIZAMON CEDULA DE CIUDADANIA - 40023756 | Declaración Ley 2013 de 2019 Visualizar declaración de Renta | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | PERIÓDICO | 3145906-01 Declaración inicial | 2025-12-03 23:05 | FINALIZADO |
| MARTA CECILIA DIAZ LEGUIZAMON CEDULA DE CIUDADANIA - 40023756 | Declaración Ley 2013 de 2019 Visualizar declaración de Renta | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | INGRESO | 2015133-01 Declaración inicial | 2024-09-15 13:18 | FINALIZADO |
| MARTA CECILIA DIAZ LEGUIZAMON CEDULA DE CIUDADANIA - 40023756 | Declaración Ley 2013 de 2019 Visualizar declaración de Renta | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | CONTRATISTA | INGRESO | 1475024-01 Declaración inicial | 2024-01-16 12:14 | FINALIZADO |
| MARTA CECILIA DIAZ LEGUIZAMON CEDULA DE CIUDADANIA - 40023756 | Declaración Ley 2013 de 2019 Visualizar declaración de Renta | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | CONTRATISTA | INGRESO | 966121-01 Declaración inicial | 2023-02-02 10:06 | FINALIZADO |

JORGE ALONSO CANO RESTREPO - SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES

| Declarante | Descargar | Entidad | Cargo/Contratista | Tipo de publicación | Declaración No. | Fecha de publicación | Estado declaración |
|---|---|--|---|---------------------|--|----------------------|--------------------|
| JORGE ALONSO CANO RESTREPO CEDULA DE CIUDADANIA - 71616905 | Declaración Ley 2013 de 2019 Visualizar declaración de Renta | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | PERIÓDICO | 3145267-01 Declaración inicial | 2025-12-02 19:08 | FINALIZADO |
| JORGE ALONSO CANO RESTREPO CEDULA DE CIUDADANIA - 71616905 | Declaración Ley 2013 de 2019 Visualizar declaración de Renta | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | PERIÓDICO | 2127172-01 Declaración inicial | 2024-12-23 12:23 | FINALIZADO |
| JORGE ALONSO CANO RESTREPO CEDULA DE CIUDADANIA - 71616905 | Declaración Ley 2013 de 2019 Visualizar declaración de Renta | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y/O FINANCIERO O TÉCNICO U OPERATIVO | INGRESO | 1383094-01 Declaración inicial | 2023-12-22 15:11 | FINALIZADO |

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

JENNY PAULINE CUETO GÓMEZ - DIRECTORA TERRITORIAL AMAZONÍA

| Declarante | Descargar | Entidad | Cargo/Contratista | Tipo de publicación | Declaración No. | Fecha de publicación | Estado declaración |
|--|---|--|---|---------------------|--|----------------------|--------------------|
| JENNY PAULINE CUETO GÓMEZ CEDULA DE CIUDADANIA - 52778379 | Declaración Ley 2013 de 2019 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | PERIÓDICO | 3146383-01 Declaración inicial | 2025-12-03 08:16 | FINALIZADO |
| | Visualizar declaración de Renta | | | | | | |
| JENNY PAULINE CUETO GÓMEZ CEDULA DE CIUDADANIA - 52778379 | Declaración Ley 2013 de 2019 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | PERIÓDICO | 1806057-01 Declaración inicial | 2025-12-03 07:03 | FINALIZADO |
| | Visualizar declaración de Renta | | | | | | |

JORGE EDUARDO CEBALLOS BETANCUR - DIRECTOR TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES

| Declarante | Descargar | Entidad | Cargo/Contratista | Tipo de publicación | Declaración No. | Fecha de publicación | Estado declaración |
|--|---|--|---|---------------------|--|----------------------|--------------------|
| JORGE EDUARDO CEBALLOS BETANCUR CEDULA DE CIUDADANIA - 10282381 | Declaración Ley 2013 de 2019 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | PERIÓDICO | 3146087-01 Declaración inicial | 2025-12-02 22:44 | FINALIZADO |
| | Visualizar declaración de Renta | | | | | | |
| JORGE EDUARDO CEBALLOS BETANCUR CEDULA DE CIUDADANIA - 10282381 | Declaración Ley 2013 de 2019 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | PERIÓDICO | 1979522-01 Declaración inicial | 2024-08-27 23:07 | FINALIZADO |
| | Visualizar declaración de Renta | | | | | | |
| JORGE EDUARDO CEBALLOS BETANCUR CEDULA DE CIUDADANIA - 10282381 | Declaración Ley 2013 de 2019 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | PERIÓDICO | 1373086-01 Declaración inicial | 2023-12-15 15:09 | FINALIZADO |
| | Visualizar declaración de Renta | | | | | | |

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

EMILIANA PINO TORRES - DIRECTOR TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES

| Declarante | Descargar | Entidad | Cargo/Contratista | Tipo de publicación | Declaración No. | Fecha de publicación | Estado declaración |
|---|---|--|---|---------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| EMILIANA PINO TORRES CEDULA DE CIUDADANIA - 37325534 | Declaración Ley 2013 de 2019 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | PERIÓDICO | 3145696-01 Declaración inicial | 2025-12-02 21:17 | FINALIZADO |
| | Visualizar declaración de Renta | | | | | | |
| EMILIANA PINO TORRES CEDULA DE CIUDADANIA - 37325534 | Declaración Ley 2013 de 2019 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | INGRESO | 1875030-01 Declaración inicial | 2024-07-10 00:53 | FINALIZADO |
| | Visualizar declaración de Renta | | | | | | |

GUSTAVO SANCHEZ HERRERA - DIRECTOR TERRITORIAL CARIBE

| Declarante | Descargar | Entidad | Cargo/Contratista | Tipo de publicación | Declaración No. | Fecha de publicación | Estado declaración |
|--|---|--|---|---------------------|--|----------------------|--------------------|
| GUSTAVO SANCHEZ HERRERA CEDULA DE CIUDADANIA - 10231198 | Declaración Ley 2013 de 2019 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | PERIÓDICO | 1149544-02 Corrección de 1149544-01 | 2023-12-18 09:47 | FINALIZADO |
| | Visualizar declaración de Renta | | | | | | |
| GUSTAVO SANCHEZ HERRERA CEDULA DE CIUDADANIA - 10231198 | Declaración Ley 2013 de 2019 | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | PERIÓDICO | 1149544-01 Declaración inicial | 2023-05-31 05:24 | FINALIZADO |
| | Visualizar declaración de Renta | | | | | | |


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

EDGAR OLAYA OSPINA - DIRECTOR TERRITORIAL ORINOQUIA

| Declarante | Descargar | Entidad | Cargo/Contratista | Tipo de publicación | Declaración No. | Fecha de publicación | Estado declaración |
|---|---|--|---|---------------------|--|----------------------|--------------------|
| EDGAR OLAYA OSPINA CEDULA DE CIUDADANIA - 14237801 | Declaración Ley 2013 de 2019 Visualizar declaración de Renta | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | PERIÓDICO | 3145833-01 Declaración inicial | 2025-12-02 21:28 | FINALIZADO |
| EDGAR OLAYA OSPINA CEDULA DE CIUDADANIA - 14237801 | Declaración Ley 2013 de 2019 Visualizar declaración de Renta | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | PERIÓDICO | 1372673-01 Declaración inicial | 2023-12-15 12:04 | FINALIZADO |

GLORIA TERESITA SERNA ÁLZATE - DIRECTOR TERRITORIAL PACIFICO

| Declarante | Descargar | Entidad | Cargo/Contratista | Tipo de publicación | Declaración No. | Fecha de publicación | Estado declaración |
|---|---|--|---|---------------------|--|----------------------|--------------------|
| GLORIA TERESITA SERNA ALZATE CEDULA DE CIUDADANIA - 52110135 | Declaración Ley 2013 de 2019 Visualizar declaración de Renta | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | PERIÓDICO | 3145387-01 Declaración inicial | 2025-12-02 18:54 | FINALIZADO |
| GLORIA TERESITA SERNA ALZATE CEDULA DE CIUDADANIA - 52110135 | Declaración Ley 2013 de 2019 Visualizar declaración de Renta | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | DIRECTOR O GERENTE TERRITORIAL O REGIONAL O SECCIONAL | OTRO | 2141653-01 Declaración inicial | 2024-12-09 19:13 | FINALIZADO |

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

MARÍA DEL PILAR RODRÍGUEZ MATEUS - JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO

| Declarante | Descargar | Entidad | Cargo/Contratista | Tipo de publicación | Declaración No. | Fecha de publicación | Estado declaración |
|---|---|--|-------------------|---------------------|--|----------------------|--------------------|
| MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ MATEUS CEDULA DE CIUDADANIA - 51715044 | Declaración Ley 2013 de 2019 Visualizar declaración de Renta | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | JEFE DE OFICINA | PERIÓDICO | 3146415-01 Declaración inicial | 2025-12-03 08:03 | FINALIZADO |
| MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ MATEUS CEDULA DE CIUDADANIA - 51715044 | Declaración Ley 2013 de 2019 Visualizar declaración de Renta | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | JEFE DE OFICINA | PERIÓDICO | 529532-01 Declaración inicial | 2022-03-04 10:23 | FINALIZADO |

GIPSY VIVIAN ARENAS HERNÁNDEZ - JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO

| Declarante | Descargar | Entidad | Cargo/Contratista | Tipo de publicación | Declaración No. | Fecha de publicación | Estado declaración |
|--|---|--|-------------------|---------------------|--|----------------------|--------------------|
| GIPSY VIVIAN ARENAS HERNÁNDEZ CEDULA DE CIUDADANIA - 1026272261 | Declaración Ley 2013 de 2019 Visualizar declaración de Renta | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | JEFE DE OFICINA | PERIÓDICO | 3145563-01 Declaración inicial | 2025-12-02 20:00 | FINALIZADO |
| GIPSY VIVIAN ARENAS HERNÁNDEZ CEDULA DE CIUDADANIA - 1026272261 | Declaración Ley 2013 de 2019 Visualizar declaración de Renta | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | JEFE DE OFICINA | PERIÓDICO | 1806902-01 Declaración inicial | 2024-05-30 19:56 | FINALIZADO |
| GIPSY VIVIAN ARENAS HERNÁNDEZ CEDULA DE CIUDADANIA - 1026272261 | Declaración Ley 2013 de 2019 Visualizar declaración de Renta | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | JEFE DE OFICINA | INGRESO | 1373370-01 Declaración inicial | 2023-12-15 18:21 | FINALIZADO |

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

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 2023 y el formato de Bienes y Rentas y Conflicto de Intereses, dado que se identificó lo siguiente:

4.4 GRUPO DE CONTRATOS

4.4.1 Formato de hoja de vida establecido por el Departamento Administrativo de la función Pública de los contratistas de Parques Nacionales de Colombia

Mediante memorando No. 20251200006593 de 26 de noviembre de 2025 el Grupo de Control Interno solicitó a la Coordinación del Grupo de Contratos la base de datos en Excel que contenga la relación de contratistas en el periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024 y del 2 de enero al 31 de octubre de 2025, la Base de datos en Excel que contenga el reporte de Hojas de vida aprobadas por la Entidad y que presentaron la declaración de conflictos de interés en el periodo anotado anteriormente.

Mediante memorando 20254200006433 de fecha 12 de diciembre de 2025 la Coordinación del Grupo de Contratos de Parques Nacionales Naturales de Colombia suministró base de datos al drive https://drive.google.com/drive/folders/1zTN-GAtSkOGL9OGTP1SqGi_ZLOgZJ2qI?usp=sharing. de lo cual se extrae la siguiente información:

| CONTRATISTAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS- NIVEL CENTRAL PNNC | |
|---|--|
| 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 | 2 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2025 |
| 21 | 367 |

Por lo tanto y como se extrae del cuadro anterior del período 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2024, se suscribieron veintiuno (21) contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y del periodo del 02 de enero de 2025 al 31 de octubre de 2025 un total de trescientos sesenta y siete (367) contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión.


Es de mencionar que, mediante memorando No. 20251200003983, radicado el 29 de julio de 2025, el Grupo de Control Interno solicitó a la Subdirección Administrativa y Financiera, entre otros, remitir en Excel la información de: Monitoreo de actualización de Hoja de vida y archivo Excel Monitoreo Bienes y Rentas a corte 31 de diciembre de 2024 y junio 30 de 2025. Esta información tuvo un alcance con el memorando No. 20251200006583 del 26 de noviembre de 2025. La información fue cargada y recibida por el Grupo de Control Interno en el Drive con enlace disponible para ello: <https://drive.aooale.com/drive/u//folders/IFX06aiSdltdF4HaiPafOvmLbFPo4~C8Ho>

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

Teniendo en cuenta que la hoja de vida del SIGEP II es obligatoria para la suscripción del contrato, se procedió a hacer la revisión del monitoreo así: para el año 2024 dentro del periodo objeto del seguimiento, se revisaron los veintiuno (21) contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión esto es 100% de lo reportado y para el año 2025, treinta y seis (36) un muestreo aleatorio de los contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión que corresponden al 10 % de lo reportado.

Los contratos para el año 2024 (01 de septiembre de 2024 a 31 de diciembre de 2025) y el resultado del monitoreo corresponde a lo siguiente:

| ID | NÚMERO DE CONTRATO | CÉDULA DE CIUDADANÍA | TIPO DE ASOCIACIÓN EN LA ENTIDAD | ACTIVO EN SIGEP | EDUCACIÓN BÁSICA O MEDIA REGISTRADA | EDUCACIÓN SUPERIOR REGISTRADA | EXPERIENCIA LABORAL REGISTRADA | EXPERIENCIA LABORAL DOCENTE REGISTRADA | ÚLTIMA FECHA Y HORA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS HOJA DE VIDA |
|----|--------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|
| 1 | NC-CPS-354-2024 | 79700775 | CONTRATISTA | SI | Si | Si | Si | No | 2024-09-02 14:07:51.0 |
| 2 | NC-CPS-356-2024 | 1018479415 | CONTRATISTA | SI | Si | Si | Si | No | 2024-09-04 12:12:25.0 |
| 3 | NC-CPS-359-2024 | 52113826 | CONTRATISTA | SI | Si | Si | Si | No | 2024-09-05 15:10:19.0 |
| 4 | NC-CPS-363-2024 | 52113826 | CONTRATISTA | SI | Si | Si | Si | No | 2024-09-05 15:10:19.0 |
| 5 | NC-CPS-366-2024 | 1110590183 | CONTRATISTA | SI | Si | Si | Si | No | 2024-09-16 15:50:03.0 |
| 6 | NC-CPS-371-2024 | 13062311 | SERVIDOR PÚBLICO | SI | Si | Si | Si | No | 2025-07-04 15:31:04.0 |
| 7 | NC-CPS-372-2024 | 80418734 | CONTRATISTA | SI | Si | Si | Si | No | 2024-09-20 16:16:27.0 |
| 8 | NC-CPS-375-2024 | 80255224 | CONTRATISTA | SI | Si | Si | Si | No | 2025-05-05 13:47:19.0 |
| 9 | NC-CPS-380-2024 | 79656262 | CONTRATISTA | SI | Si | Si | Si | No | 2024-10-08 16:52:14.0 |
| 10 | NC-CPS-381-2024 | 1037631982 | CONTRATISTA | SI | No | Si | Si | Si | 2024-12-09 12:07:21.0 |
| 11 | NC-CPS-383-2024 | 1070018311 | CONTRATISTA | SI | Si | Si | Si | No | 2024-08-27 12:19:46.0 |
| 12 | NC-CPS-384-2024 | 65779562 | CONTRATISTA | SI | Si | Si | Si | No | 2024-10-07 15:24:04.0 |
| 13 | NC-CPS-385-2024 | 1049620170 | CONTRATISTA | SI | Si | Si | Si | No | 2024-12-11 10:28:19.0 |
| 14 | NC-CPS-388-2024 | 51974199 | CONTRATISTA | SI | Si | Si | Si | No | 2024-10-24 16:30:43.0 |
| 15 | NC-CPS-389-2024 | 79966571 | CONTRATISTA | SI | Si | Si | Si | No | 2024-10-25 17:17:10.0 |
| 16 | NC-CPS-392-2024 | 79944484 | CONTRATISTA | N/A | NO | NO | NO | NO | NO |

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

| ID | NÚMERO DE CONTRATO | CÉDULA DE CIUDADANÍA | TIPO DE ASOCIACIÓN EN LA ENTIDAD | ACTIVO EN SIGEP | EDUCACIÓN BÁSICA O MEDIA REGISTRADA | EDUCACIÓN SUPERIOR REGISTRADA | EXPERIENCIA LABORAL REGISTRADA | EXPERIENCIA LABORAL DOCENTE REGISTRADA | ÚLTIMA FECHA Y HORA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS HOJA DE VIDA |
|----|--------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|
| 17 | NC-CPS-394-2024 | 1014179790 | CONTRATISTA | SI | Si | Si | Si | No | 2024-10-30 11:19:29.0 |
| 18 | NC-CPS-397-2024 | 1019032104 | CONTRATISTA | SI | Si | Si | Si | Si | 2024-11-06 15:58:56.0 |
| 19 | NC-CPS-398-2024 | 1010234173 | SERVIDOR PÚBLICO | SI | Si | Si | Si | No | 2025-05-08 16:29:23.0 |
| 20 | NC-CPS-399-2024 | 1110452345 | CONTRATISTA | SI | No | Si | Si | No | 2024-11-08 17:49:01.0 |
| 21 | NC-CPS-405-2024 | 17184736 | CONTRATISTA | SI | Si | Si | Si | No | 2024-11-26 17:03:00.0 |

Una vez realizada la validación para la muestra seleccionada, se evidenció que:

- Los contratistas de la muestra seleccionada, se encuentran activos dentro de la plataforma del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público.
- Los contratos NC-CPS-371-2024 y NC-CPS-398-2024, aparecen en el monitoreo de la hoja de vida de SIGEP registrados como servidores públicos y no como contratistas.
- Del contrato NC-CPS-380-2024 según la información recibida por la Coordinación del Grupo de Contratos, no se suscribió contrato, pero al realizar el monitoreo si se encuentra la persona natural, vinculado a Parques Nacionales Naturales de Colombia como activo en la entidad.
- En la base de datos aportada para los contratos NC-CPS-359-2024 y NC-CPS-363-2024 registra el mismo número de identificación.
- Los contratistas, de la muestra seleccionada aparecen con las actualizaciones correspondientes.

Con base en lo indicado, se hace necesario se valide al interior del proceso dicha información, se realicen las respectivas actualizaciones y que a su vez se revise e implemente un mecanismo de control para evitar futura información a entes de control interno o externo con información inexacta o sin similitudes.

Los contratos para el año 2025 (02 de enero de 2025 a 31 de octubre de 2025) y el resultado del monitoreo corresponde a lo siguiente:




INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: C1-FO-06

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

| ID | NÚMERO DE CONTRATO | CÉDULA DE CIUDADANÍA | TIPO DE ASOCIACIÓN EN LA ENTIDAD | ACTIVO EN SIGEP | EDUCACIÓN BÁSICA O MEDIA REGISTRADA | EDUCACIÓN SUPERIOR REGISTRADA | EXPERIENCIA LABORAL REGISTRADA | EXPERIENCIA LABORAL DOCENTE REGISTRADA | ÚLTIMA FECHA Y HORA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS HOJA DE VIDA |
|----|--------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|
| 1 | NC-CPS-015-2025 | 1020799531 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | No | 2024-05-24 11:59:28.0 |
| 2 | NC-CPS-016-2025 | 1018485016 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | No | 2024-06-14 09:37:55.0 |
| 3 | NC-CPS-017-2025 | 52031168 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | No | 2024-05-28 13:40:07.0 |
| 4 | NC-CPS-018-2025 | 79408783 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | No | 2025-05-08 16:25:25.0 |
| 5 | NC-CPS-059-2025 | 1020788135 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | No | 2025-05-14 09:18:58.0 |
| 6 | NC-CPS-104-2025 | 52690612 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | No | 2025-06-19 14:18:18.0 |
| 7 | NC-CPS-124-2025 | 52726695 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | No | No | 2024-06-26 16:28:53.0 |
| 8 | NC-CPS-125-2025 | 1070012695 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | No | 2024-08-05 19:04:55.0 |
| 9 | NC-CPS-126-2025 | 80161126 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | No | 2025-07-14 11:56:39.0 |
| 10 | NC-CPS-127-2025 | 1053331630 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | No | 2024-06-20 21:13:09.0 |
| 11 | NC-CPS-128-2025 | 1015469149 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | No | 2025-06-11 14:27:54.0 |
| 12 | NC-CPS-129-2025 | 10256639 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | Si | 2024-09-19 14:22:53.0 |
| 13 | NC-CPS-130C-2025 | 1018515242 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | No | 2024-10-30 14:39:09.0 |
| 14 | NC-CPS-130-2025 | 1018402937 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | Si | 2025-06-16 09:47:24.0 |
| 15 | NC-CPS-131-2025 | 68285222 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | No | 2025-06-11 14:54:55.0 |
| 16 | NC-CPS-145-2025 | 1020725064 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | No | 2024-12-17 15:47:32.0 |
| 17 | NC-CPS-146-2025 | 1110546258 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | No | 2024-11-13 17:20:23.0 |
| 18 | NC-CPS-147-2025 | 1012397612 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | No | 2024-06-21 09:34:21.0 |
| 19 | NC-CPS-148-2025 | 80844217 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | No | 2024-07-02 12:15:59.0 |
| 20 | NC-CPS-149-2025 | 1013623888 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | No | 2024-06-20 20:43:36.0 |
| 21 | NC-CPS-166-2025 | 79700775 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | No | 2024-09-02 14:07:51.0 |
| 22 | NC-CPS-167-2025 | 1069759034 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | No | 2024-06-21 11:01:41.0 |
| 23 | NC-CPS-231-2025 | 1010184555 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | No | 2024-06-21 09:54:07.0 |
| 24 | NC-CPS-232-2025 | 1023860386 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | No | 2024-06-21 09:06:57.0 |
| 25 | NC-CPS-234-2025 | 53012931 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | No | 2024-06-21 08:51:10.0 |
| 26 | NC-CPS-235-2025 | 52903803 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | No | 2024-06-25 14:44:45.0 |

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


| ID | NÚMERO DE CONTRATO | CÉDULA DE CIUDADANÍA | TIPO DE ASOCIACIÓN EN LA ENTIDAD | ACTIVO EN SIGEP | EDUCACIÓN BÁSICA O MEDIA REGISTRADA | EDUCACIÓN SUPERIOR REGISTRADA | EXPERIENCIA LABORAL REGISTRADA | EXPERIENCIA LABORAL DOCENTE REGISTRADA | ÚLTIMA FECHA Y HORA DE ACTUALIZACIÓN DE DATOS HOJA DE VIDA |
|----|--------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|
| 27 | NC-CPS-236-2025 | 1143850827 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | No | 2024-06-21 11:08:58.0 |
| 28 | NC-CPS-237-2025 | 1019051161 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | No | 2025-07-04 15:16:24.0 |
| 29 | NC-CPS-309-2025 | 71709728 | SERVIDOR PÚBLICO | Si | Si | Si | Si | Si | 2025-07-09 10:20:50.0 |
| 30 | NC-CPS-310-2025 | 65779562 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | No | 2024-10-07 15:24:04.0 |
| 31 | NC-CPS-311-2025 | 57297704 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | No | 2025-07-09 10:25:29.0 |
| 32 | NC-CPS-312-2025 | 37391043 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | No | 2025-07-09 10:26:57.0 |
| 33 | NC-CPS-341-2025 | 1031121118 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | No | 2025-05-13 17:18:16.0 |
| 34 | NC-CPS-397-2025 | 1090388711 | CONTRATISTA | Si | Si | Si | Si | No | 2024-11-16 09:37:08.0 |
| 35 | NC-CPS-398-2025 | 26607199 | N/A | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 36 | NC-CPS-399-2025 | 53080732 | N/A | NO | NO | NO | NO | NO | NO |

Una vez realizada la validación para la muestra seleccionada, se evidenció que:

- Los contratistas de la muestra seleccionada, se encuentran activos dentro de la plataforma del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público.
- El contrato NC-CPS-309-2025, aparecen en el monitoreo de la hoja de vida de SIGEP registrado como “Servidor Público” y no como contratista.
- Los contratos NC-CPS-015-2025, NC-CPS-016-2025, NC-CPS-017-2025, NC-CPS-124-2025, NC-CPS-125-2025, NC-CPS-127-2025, NC-CPS-129-2025, NC-CPS-146-2025, NC-CPS-148-2025, NC-CPS-149-2025, NC-CPS-167-2025, NC-CPS-231-2025, NC-CPS-232-2025, NC-CPS-235-2025, NC-CPS-236-2025, NC-CPS-310-2025 y NC-CPS-397-2025, se suscribieron en el año 2025 y en el monitoreo realizado aparece que la última actualización de la hoja de vida fue en el año 2024, lo que indica que se validó y se aprobaron estas hojas de vida, por lo tanto se sugiere revisar los anteriores contratos para constatar que la información sea verídica.

Con base en lo indicado, se hace necesario se valide al interior del proceso dicha información, se realicen las respectivas actualizaciones y que a su vez se revise e implemente un mecanismo de control para evitar futura información a entes de control interno o externo con información inexacta o sin similitudes.

4.4.2 Declaraciones Ley 2013 de 2019, Declaraciones de bienes y rentas, conflictos de interés e impuesto sobre la renta y complementarios.

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

En este punto se procedió a revisar el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019. En los resultados de la búsqueda se encontró la siguiente información: **Declarante:** nombre o razón social y número de documento de identidad de quien declara; **Entidad:** sobre la cual el declarante registra sus posibles conflictos de intereses; **Cargo/Contratista:** cargo del declarante en la entidad señalada, o si es contratista en ella; **Tipo de publicación:** si la declaración es de Ingreso, Retiro, Periódica u Otra (Ley 2013 de 2019); **Declaración No.:** número y versión de la declaración, y versión que corrige/modifica; **Fecha de publicación:** fecha en la cual el declarante publicó la declaración y **Estado declaración:** Finalizado o En revisión. Esta búsqueda se realizó en el portal de la Función Pública, en consulta ciudadana.

Para los contratos del año 2024 de la muestra seleccionada, se observó que los siguientes contratistas no cumplieron con el diligenciamiento en el portal web de la función pública:

NC-CPS-359-2024 C.C. No. 52.113.826, NC-CPS-371-2024 C.C. No. 13062311, NC-CPS-375-2024 C.C. No. 80255224, NC-CPS-384-2024 C.C. No. 65779562, NC-CPS-385-2024 C.C. No. 1049620170

| Declarante | Descargar | Entidad | Cargo/Contratista | Tipo de publicación | Declaración No. | Fecha de publicación | Estado declaración |
|--|-----------|---------|-------------------|---------------------|-----------------|----------------------|--------------------|
| No se encuentran declaraciones publicadas según los datos de consulta suministrados. Por favor verifique la información ingresada. | | | | | | | |

Se evidenció que el contrato NC-CPS-380-2024 C.C. No. 79656262, tal y como lo informa la Coordinación del Grupo de Contratos no suscribió contrato con Parques Nacionales Naturales de Colombia.

| Declarante | Descargar | Entidad | Cargo/Contratista | Tipo de publicación | Declaración No. | Fecha de publicación | Estado declaración |
|--|---|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| HUGO ENRIQUE NAVARRO MANRIQUE CEDULA DE CIUDADANIA - 79656262 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Declaración Ley 2013 de 2019</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">Visualizar declaración de Renta</div> | SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL | CONTRATISTA | INGRESO | 1522395-01 Declaración inicial | 2024-01-24 16:09 | FINALIZADO |

Para los contratos del año 2025 (02 de enero de 2025 a 31 de octubre de 2025) se evidenció que los contratos objeto de la muestra cumplieron con lo establecido en la Ley 2013 de 2019 respecto de las Declaraciones de bienes y rentas, conflictos de interés e impuesto sobre la renta y complementarios.

4.5 ASPECTOS POSITIVOS: FORTALEZAS

-A través de la Circular No. 20244000000064, emitida el 20 de marzo de 2024, la Subdirección Administrativa y Financiera llevó a cabo la socialización de la comunicación dirigida a todos los funcionarios de la entidad. En ella, se les recordó la obligatoriedad de actualizar su hoja de vida y registrar la declaración de bienes y rentas en los

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

aplicativos habilitados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa vigente dentro del plazo estipulado antes de la fecha límite establecida para dichas actualizaciones.

4.6 LIMITACIONES

No se presentaron limitaciones en el desarrollo del Seguimiento que impidieran dar cumplimiento al Plan de Auditoria establecido por el Grupo de Control Interno.

4.7 DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES

| CRITERIO – MARCO LEGAL | DESCRIPCION DE LA SITUACION: |
|--|--|
| <p>Decreto 648 de 2017 Artículo 1º. Modifíquese el Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, el cual quedará así:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> | <p>De acuerdo con lo informado por la Subdirección Administrativa y Financiera mediante memorando No. 20244400004543 del 24 de septiembre de 2024, existe una ocupación de 539 cargos de planta, de los cuales 165 registran fecha de ingreso en la vigencia 2024. Se presentan 71 funcionarios públicos que registraron fecha de actualización de vinculación de la hoja de vida en SIGEP, posterior a la fecha de ingreso. Para la vigencia 2025 se tuvo 92 ingresos, 41 funcionarios actualizaron su hoja de vida en SIGEP, posterior a la fecha de ingreso registrada.</p> <p>Teniendo en cuenta lo anterior el Grupo de Control Interno realizó el cruce de esta información frente al reporte de monitoreo de hoja de vida también descargado de SIGEP identificando funcionarios públicos que registran fecha de actualización de la hoja de vida en SIGEP posterior a la fecha de ingreso reportada.</p> |

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

| CRITERIO – MARCO LEGAL | DESCRIPCION DE LA SITUACION: |
|---|------------------------------|
| OBSERVACION / NO CONFORMIDAD | |
| <p>NO CONFORMIDAD 1. DEBILIDADES EN EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO DE HOJA DE VIDA ADOPTADO POR EL DAFP PREVIO A LA POSESIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO– GGH / SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p> <p>El equipo auditor en la verificación de los reportes suministrados por la Subdirección Administrativa y Financiera, así como de los generados por el Grupo de Control Interno de la plataforma SIGEP, evidenció que se realizaron actualizaciones al formato de la hoja de vida posterior a la fecha de ingreso registrada, Incumpliendo con lo definido en el artículo 2.2.5.1.9 Declaración de bienes y rentas y hoja de vida del Decreto 1083 de 2015 modificado por el decreto 648 de 2017 en el que se indica: (...) 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.</p> | |

| CRITERIO – MARCO LEGAL | DESCRIPCION DE LA SITUACION: |
|--|--|
| <p>Decreto 648 de 2017 Artículo 1º. Modifíquese el Título 5 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, el cual quedará así:</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Así mismo, deberá haber diligenciado el formato de hoja de vida adoptado para el</p> | <p>Al realizar el cruce de información entre el reporte de monitoreo de bienes y rentas suministrado como anexo por parte de la Subdirección Administrativa y frente a la información suministrada correspondiente a la planta de empleados públicos del PNNC con corte al 30 de diciembre de 2024 se evidenció que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 31 servidores públicos registrados como empleados de planta no se encuentran dentro del reporte de monitoreo de bienes y rentas, entendiéndose que estas personas no realizaron la correspondiente actualización de bienes y rentas. Es decir que el 5,57% de los funcionarios de PNNC no realizaron la actualización del formato de bienes y rentas. - 31 servidores públicos registrados como empleados de PNNC (reporte de monitoreo de bienes y rentas), realizaron la actualización de bienes y rentas posterior a la fecha establecida normativamente que correspondía al 31 de mayo de 2024; es decir que el 0.6% de los funcionarios de PNNC no realizaron la actualización del formato de bienes y rentas dentro del término establecido. <p>Adicionalmente y teniendo en cuenta el memorando No. 20244400004543 del 24 de septiembre de 2024, en el cual, la Subdirección Administrativa y Financiera, remitió a la Oficina de Control Disciplinario la relación de los funcionarios que incumplieron con el registro de bienes y rentas, no se identificó</p> |



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: C1-FO-06

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

| CRITERIO – MARCO LEGAL | DESCRIPCION DE LA SITUACION: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------------|--------|---------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|-------------------|----------|-----------------------------|-------------------|----------|------------------------|-------------------|----------|--------------------------------|-------------------|----------|-------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|-----------------------------------|---------|----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------|-------------------|------------|------------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------|------------|---------------------------|-------------------|----------|------------------------------|---------------------------------|------------|----------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------|-------------------|------------|---------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|-------------------|------------|-----------------------------|
| <p>efecto por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP.</p> <p>Artículo 2.2.16.4 del Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el artículo 2 del decreto 484 de 2017.</p> <p>Artículo 2.2.16.4. Actualización de la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica. 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:</p> <p>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.</p> | <p>que se hayan incluido los siguientes funcionarios dentro del listado remitido a la Oficina de Control Disciplinario de las personas que no que no presentaron la declaración de bienes y rentas:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">ESTADO PROVISIÓN</th> <th style="text-align: center;">CEDULA</th> <th style="text-align: center;">NOMBRES Y APELLIDOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Provisional en vacante temporal</td> <td>1020726354</td> <td>Alejandro Espinosa Anaya</td> </tr> <tr> <td>Periodo de Prueba</td> <td>79498635</td> <td>Neil Alfredo Gonzalez Rojas</td> </tr> <tr> <td>En Carrera Activa</td> <td>19374256</td> <td>Wilfrid Pintor Peralta</td> </tr> <tr> <td>Periodo de Prueba</td> <td>52354759</td> <td>Sandra Paola Cuaran Arciniegas</td> </tr> <tr> <td>Periodo de Prueba</td> <td>52916237</td> <td>Yaneth Esperanza Echeverria Becerra</td> </tr> <tr> <td>Periodo de Prueba</td> <td>1016942297</td> <td>Camilla Andrea Suarez Céspedes</td> </tr> <tr> <td>Provisional en vacante definitiva</td> <td>1006733478</td> <td>Julio Leon Mozombite</td> </tr> <tr> <td>Provisional en vacante definitiva</td> <td>6567580</td> <td>Antonio Bernaza Bora</td> </tr> <tr> <td>Provisional en vacante definitiva</td> <td>1075220082</td> <td>Tatiana Alexandra Vera Guevara</td> </tr> <tr> <td>Periodo de Prueba</td> <td>1110589464</td> <td>Juan Carlos Avendaño Jiménez</td> </tr> <tr> <td>Provisional en vacante temporal</td> <td>1104697983</td> <td>Brayhan Bermudez Patiño</td> </tr> <tr> <td>Provisional en vacante temporal</td> <td>1061790752</td> <td>Oscar Efrén Meneses Ceron</td> </tr> <tr> <td>En Carrera Activa</td> <td>19420879</td> <td>Jesus Albeiro Torres Redondo</td> </tr> <tr> <td>Provisional en Vacante Temporal</td> <td>1004370090</td> <td>Anibal Jose Benitez Acosta</td> </tr> <tr> <td>Provisional en Vacante Temporal</td> <td>1082949437</td> <td>Carlos Andres San Juan Perez</td> </tr> <tr> <td>Periodo de Prueba</td> <td>1098616163</td> <td>Angelica Maria Cogollo Calderón</td> </tr> <tr> <td>Periodo de Prueba</td> <td>1056552362</td> <td>Johana Katherine Espindola Chiquillo</td> </tr> <tr> <td>Periodo de Prueba</td> <td>1115192409</td> <td>Juan Sebastian Ortiz Ospina</td> </tr> </tbody> </table> <p>Al realizar el cruce de información entre el reporte de monitoreo de bienes y rentas suministrado como anexo por parte de la Subdirección Administrativa y frente a la información suministrada correspondiente a la planta de empleados públicos del PNNC con corte al 30 de junio de 2025 se evidenció que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 13 servidores públicos registrados como empleados de planta no se encuentran dentro del reporte de monitoreo de bienes y rentas, entendiéndose que estas personas no realizaron la correspondiente actualización de bienes y rentas. Es decir que el 2,39% de los funcionarios de PNNC no realizaron la actualización del formato de bienes y rentas. - 4 servidores públicos registrados como empleados de PNNC (reporte de monitoreo de bienes y rentas), realizaron la actualización de bienes y rentas posterior a la fecha establecida normativamente que correspondía al 31 de mayo de 2025; es decir que el 0,73% de los funcionarios de PNNC no realizaron la actualización del formato de bienes y rentas dentro del término establecido. | ESTADO PROVISIÓN | CEDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | Provisional en vacante temporal | 1020726354 | Alejandro Espinosa Anaya | Periodo de Prueba | 79498635 | Neil Alfredo Gonzalez Rojas | En Carrera Activa | 19374256 | Wilfrid Pintor Peralta | Periodo de Prueba | 52354759 | Sandra Paola Cuaran Arciniegas | Periodo de Prueba | 52916237 | Yaneth Esperanza Echeverria Becerra | Periodo de Prueba | 1016942297 | Camilla Andrea Suarez Céspedes | Provisional en vacante definitiva | 1006733478 | Julio Leon Mozombite | Provisional en vacante definitiva | 6567580 | Antonio Bernaza Bora | Provisional en vacante definitiva | 1075220082 | Tatiana Alexandra Vera Guevara | Periodo de Prueba | 1110589464 | Juan Carlos Avendaño Jiménez | Provisional en vacante temporal | 1104697983 | Brayhan Bermudez Patiño | Provisional en vacante temporal | 1061790752 | Oscar Efrén Meneses Ceron | En Carrera Activa | 19420879 | Jesus Albeiro Torres Redondo | Provisional en Vacante Temporal | 1004370090 | Anibal Jose Benitez Acosta | Provisional en Vacante Temporal | 1082949437 | Carlos Andres San Juan Perez | Periodo de Prueba | 1098616163 | Angelica Maria Cogollo Calderón | Periodo de Prueba | 1056552362 | Johana Katherine Espindola Chiquillo | Periodo de Prueba | 1115192409 | Juan Sebastian Ortiz Ospina |
| ESTADO PROVISIÓN | CEDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisional en vacante temporal | 1020726354 | Alejandro Espinosa Anaya | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo de Prueba | 79498635 | Neil Alfredo Gonzalez Rojas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En Carrera Activa | 19374256 | Wilfrid Pintor Peralta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo de Prueba | 52354759 | Sandra Paola Cuaran Arciniegas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo de Prueba | 52916237 | Yaneth Esperanza Echeverria Becerra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo de Prueba | 1016942297 | Camilla Andrea Suarez Céspedes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisional en vacante definitiva | 1006733478 | Julio Leon Mozombite | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisional en vacante definitiva | 6567580 | Antonio Bernaza Bora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisional en vacante definitiva | 1075220082 | Tatiana Alexandra Vera Guevara | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo de Prueba | 1110589464 | Juan Carlos Avendaño Jiménez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisional en vacante temporal | 1104697983 | Brayhan Bermudez Patiño | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisional en vacante temporal | 1061790752 | Oscar Efrén Meneses Ceron | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| En Carrera Activa | 19420879 | Jesus Albeiro Torres Redondo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisional en Vacante Temporal | 1004370090 | Anibal Jose Benitez Acosta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Provisional en Vacante Temporal | 1082949437 | Carlos Andres San Juan Perez | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo de Prueba | 1098616163 | Angelica Maria Cogollo Calderón | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo de Prueba | 1056552362 | Johana Katherine Espindola Chiquillo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Periodo de Prueba | 1115192409 | Juan Sebastian Ortiz Ospina | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: C1-FO-06

Versión: 1

Vigente desde: 19/12/2023

| CRITERIO – MARCO LEGAL | DESCRIPCION DE LA SITUACION: | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------|---------------------|----------------------|------------|-----------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------|------------|------------------------------|
| | <p>Adicionalmente y teniendo en cuenta el memorando No. 20254400004053 del 30 de julio de 2025, en el cual, la Subdirección Administrativa y Financiera, remitió a la Oficina de Control Disciplinario la relación de los funcionarios que incumplieron con el registro de bienes y rentas, no se identificó que se hayan incluido los siguientes funcionarios dentro del listado remitido a la Oficina de Control Disciplinario de las personas que no que no presentaron la declaración de bienes y rentas:</p> <table border="1" data-bbox="803 800 1321 884"> <thead> <tr> <th>DENOMINACIÓN CARGO</th> <th>CEDULA</th> <th>NOMBRES Y APELLIDOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Secretario Ejecutivo</td> <td>80.245.629</td> <td>Wolmann Andres Koop Santana</td> </tr> <tr> <td>Operario Calificado</td> <td>1.054.254.167</td> <td>Ever Hernando Castro Rodriguez</td> </tr> <tr> <td>Profesional Especializado</td> <td>53.813.019</td> <td>Angela Paola Vidal Hernandez</td> </tr> </tbody> </table> | DENOMINACIÓN CARGO | CEDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | Secretario Ejecutivo | 80.245.629 | Wolmann Andres Koop Santana | Operario Calificado | 1.054.254.167 | Ever Hernando Castro Rodriguez | Profesional Especializado | 53.813.019 | Angela Paola Vidal Hernandez |
| DENOMINACIÓN CARGO | CEDULA | NOMBRES Y APELLIDOS | | | | | | | | | | | |
| Secretario Ejecutivo | 80.245.629 | Wolmann Andres Koop Santana | | | | | | | | | | | |
| Operario Calificado | 1.054.254.167 | Ever Hernando Castro Rodriguez | | | | | | | | | | | |
| Profesional Especializado | 53.813.019 | Angela Paola Vidal Hernandez | | | | | | | | | | | |
| <p>OBSERVACIÓN / NO CONFORMIDAD</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>NO CONFORMIDAD 2. DEBILIDADES EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE BIENES Y RENTAS PREVIO A LA POSESIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO</p> <p>El equipo auditor en la verificación de los reportes suministrados por la Subdirección Administrativa y Financiera, así como de los generados por el Grupo de Control Interno de la plataforma SIGEP, evidenció que para 2023: i) 31 Servidores públicos registrados como empleados de planta no se encuentran dentro del reporte de monitoreo de bienes y rentas, entendiéndose que estas personas no realizaron la correspondiente actualización de bienes y rentas, ii) No se incluyeron 18 funcionarios dentro del listado remitido a la Oficina de Control Disciplinario de las personas que no que no presentaron la declaración de bienes y rentas, iii) 3 Servidores públicos registrados como empleados de PNNC (reporte de monitoreo de bienes y rentas), realizaron la actualización de bienes y rentas posterior a la fecha establecida normativamente que correspondía al 31 de mayo de 2024, incumpliendo con lo definido en el artículo 2.2.5.1.9 Declaración de bienes y rentas y hoja de vida del Decreto 1083 de 2015 modificado por el decreto 648 de 2017 en el que se indica que (...) 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, así como lo definido en el artículo 2.2.16.4. del del Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el artículo 2 del decreto 484 de 2017 correspondiente a la actualización de la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica en el que se indica 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.</p> <p>Para el 2024 se evidencio que: : i) 13 Servidores públicos registrados como empleados de planta no se encuentran dentro del reporte de monitoreo de bienes y rentas, entendiéndose que estas personas no realizaron la correspondiente actualización de bienes y rentas, ii) No se incluyeron 3 funcionarios dentro del listado remitido a la Oficina de Control Disciplinario de las personas que no que no presentaron la declaración de bienes y rentas, iii) 4 Servidores públicos registrados como empleados de PNNC (reporte de monitoreo</p> | | | | | | | | | | | | | |

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

| CRITERIO – MARCO LEGAL | DESCRIPCION DE LA SITUACION: |
|---------------------------|---|
| | <p>de bienes y rentas), realizaron la actualización de bienes y rentas posterior a la fecha establecida normativamente que correspondía al 31 de mayo de 2025, incumpliendo con lo definido en el artículo 2.2.5.1.9 Declaración de bienes y rentas y hoja de vida del Decreto 1083 de 2015 modificado por el decreto 648 de 2017 en el que se indica que (...) 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, así como lo definido en el artículo 2.2.16.4. del del Título 16 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015 modificado por el artículo 2 del decreto 484 de 2017 correspondiente a la actualización de la declaración de bienes y rentas y de la actividad económica en el que se indica 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.</p> |

| CRITERIO – MARCO LEGAL | DESCRIPCION DE LA SITUACION: |
|--|--|
| <p>Ley 2013 de 2019. Artículo 2o. Ámbito de Aplicación. 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: (...)</p> <p>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;</p> | <p>De conformidad con la información por la Subdirección Administrativa y Financiera, se identifica que no todos los funcionarios de nivel Directivo de PNNC publicaron la declaración de renta de vigencia 2023 y 2024 respectivamente.</p> |
| OBSERVACION / NO CONFORMIDAD | |
| <p>NO CONFORMIDAD 3. DEBILIDADES EN 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</p> <p>El equipo auditor validó la publicación de la Declaración de bienes y rentas, del registro de conflictos de interés y la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios en el aplicativo dispuesto por el DAFP</p> | |

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

| CRITERIO – MARCO LEGAL | DESCRIPCION DE LA SITUACION: |
|---------------------------|--|
| | en el enlace consulta ciudadana evidenciando que no todos los directivos tienen publicada la información para la vigencia 2023 y 2024. |

5. RECOMENDACIONES

- Con base en lo expuesto, se recomienda mantener los controles y divulgaciones necesarios para la actualización o reporte de la información, conforme a los términos establecidos por la Ley, por parte de los funcionarios en relación con la declaración juramentada de bienes y rentas. Asimismo, se debe recordar las consecuencias derivadas de la no presentación conforme a lo estipulado por la Ley, y establecer un límite interno para la declaración de los funcionarios de la PNNC antes de la fecha de vencimiento legal, garantizando así que el 100% de la planta cumpla con la declaración dentro del plazo establecido."
- 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.
- Revisar y corregir los posibles errores presentados en el monitoreo respecto del reporte de los contratistas en las hojas de vida del SIGEP.
- Capacitar periódicamente a los funcionarios encargados del manejo del SIGEP.
- Socializar cambios normativos o actualizaciones del sistema.
- Se recomienda revisar y ajustar de manera inmediata la información de los contratos NC-CPS-371-2024 y NC-CPS-398-2024, ya que actualmente figuran como *servidores públicos* y no como *contratistas*. Esta acción permitirá garantizar la correcta tipología de vinculación en el SIGEP y evitar inconsistencias frente a la normatividad y los registros institucionales.
- Se recomienda realizar una revisión integral de la base de datos de contratos, especialmente en los contratos NC-CPS-359-2024 y NC-CPS-363-2024, donde se evidencia el uso del mismo número de identificación. Esta verificación permitirá corregir posibles errores de digitación, evitar duplicidad de registros y asegurar la confiabilidad de la información reportada en el SIGEP.
- Se recomienda revisar, corregir y actualizar de manera integral la información registrada en el SIGEP correspondiente a los contratos de la vigencia 2025, en especial el contrato NC-CPS-309-2025, el cual se encuentra clasificado erróneamente como *Servidor Público* y no como *contratista*, así como verificar las hojas de vida asociadas a los contratos NC-CPS-015-2025, NC-CPS-016-2025, NC-CPS-017-2025, NC-CPS-124-2025, NC-CPS-125-2025, NC-CPS-127-2025, NC-CPS-129-2025, NC-CPS-146-2025, NC-CPS-148-2025, NC-CPS-149-2025, NC-CPS-167-2025, NC-CPS-231-2025, NC-CPS-232-2025, NC-CPS-235-2025, NC-CPS-236-2025, NC-CPS-310-2025 y NC-CPS-397-2025, con el fin de constatar que la información registrada sea

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

verídica, esté actualizada y corresponda a la vigencia contractual, garantizando la confiabilidad de los datos y el cumplimiento de la normatividad aplicable al SIGEP.

6. CONCLUSIONES

- Se presentan funcionarios públicos que registraron fecha de actualización de la hoja de vida en SIGEP posterior a la fecha de ingreso para la vigencia 2024 (71 funcionarios) y 2025 (41 funcionarios).
- No se incluyeron todos los funcionarios que no presentaron declaración de bienes y rentas en el reporte a la Oficina de Control interno Disciplinario para las vigencias 2023 y 2024.
- El 5,57% de los funcionarios de PNNC no realizaron la actualización del formato de bienes y rentas para el 2023 y el 2.39% para 2024.
- Frente a la fecha establecida normativamente (31 de mayo de 2024) el 0,6% de los funcionarios de PNNC no realizaron la actualización del formato de bienes y rentas dentro del término establecido para 2023 y el 0,73% para 2024.
- Se identifica que no todos los funcionarios de nivel Directivo de PNNC publicaron la declaración de renta de vigencia 2023 y 2024.
- Los contratistas de la muestra seleccionada, se encuentran activos dentro de la plataforma del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público.



GLADYS ESPITIA PEÑA

Coordinadora de Control Interno

Elaborado por:

Ricardo Andrés Oviedo – Contratista

Rodolfo Alfonso Cetina – Contratista