





INFORME SEGUIMIENTO A INDICADORES 2018 GRUPO DE CONTROL INTERNO

En atención al Plan Anual de Auditorías 2018, el Grupo de Control Interno presenta a continuación el Informe de Seguimiento a los Indicadores de la Entidad 2018, con el fin de generar una alerta temprana a las Unidades de Decisión, sobre el cumplimiento de los mismos y que puede afectar la calificación de la Evaluación a la Gestión 2018 por Dependencias la cual se presentará en el mes de enero de 2019.

Los insumos utilizados para el seguimiento de los Indicadores son el VII Reporte POA 2018 generado por la Oficina Asesora de Planeación y los Planes Operativos Anuales – POA 2018 de las Unidades de Decisión que se encuentran disponibles en el DRIVE de la Oficina Asesora de Planeación.

Tabla No.1 Porcentaje de Avance de los Indicadores de Metas (Promedio)

UNIDAD DE DECISIÓN	INDICADOR DE META PAI	INDICADOR DE GESTIÓN	PRESUPUESTAL OBLIGACIONES	PRESUPUESTAL COMPROMISOS		
Dirección General	50%	=	72%	96%		
DTAM y sus Áreas Protegidas	48%	37%	52%	75%		
DTAN y sus Áreas Protegidas	42%	42%	67%	91%		
DTAO y sus Áreas Protegidas	47%	40%	60%	80%		
DTCA y sus Áreas Protegidas	16%	13%	53%	78%		
DTOR y sus Áreas Protegidas	51%	66%	55%	77%		
DTPA y sus Áreas Protegidas	28%	47%	45%	61%		
Grupo de Asuntos Internaciones y Cooperación	40%	40%	66%	98%		
Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental	12%	33%	69%	95%		
Grupo de Control Interno	61%	61%	59%	89%		
Grupo de Participación Social	0%	11%	70%	93%		
Oficina Asesora Jurídica	0%	77%	73%	95%		
Oficina Asesora de Planeación	63%		69%	98%		
Oficina de Gestión del Riesgo	100%	50%	32%	51%		
Subdirección Administrativa y Financiera	54%	40%	49%	66%		
Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	46%	47%	53%	72%		
Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	0%	0%	68%	93%		

Fuente: Grupo de Control Interno con información del VII Reporte POA 2018 generado por la OAP.













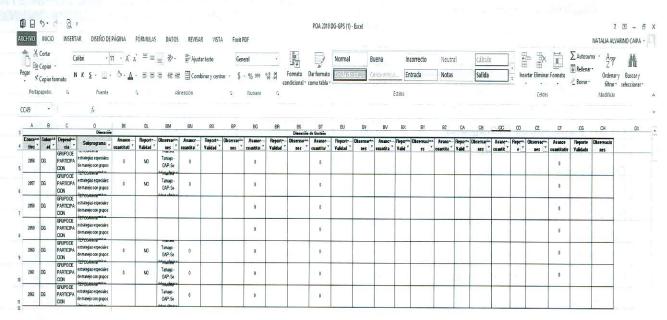


ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES

Se evidencia que once (11) de los 16 datos correspondientes de las unidades de decisión, tienen un porcentaje menor del 50% de cumplimiento al finalizar el tercer trimestre del año en sus indicadores de Indicador de Meta PAI, para lo cual se requieren adoptar las medidas de control necesarias, como la de generar el reporte completo y solicitar la validación de las metas, de acuerdo a los lineamiento de la Oficina Asesora de Planeación.

Tres (3) de las Unidades de Decisión, no cuentan con avance en el Indicador de Indicador de Meta PAI, (0%) en el VII Reporte POA. Es importante aclarar que el Grupo de Participación Social no tiene programado Indicador de Indicador de Meta PAI para el 2018.

Para el cumplimiento de las Metas de Gestión del Grupo de Participación Social cuenta con un 11% de avance en el VII Reporte POA 2018 de la OAP, sin embargo en el reporte en la matriz POA, se observa que para los meses que la Unidad de Decisión reportó, el dato fue cero (0) por lo que no es claro el avance.



Para la Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales – SSNA el reporte de uno de sus dos Indicadores de Metas PAI se encuentra validado "NO" y la otra se encuentra sin validar. De igual manera los reportes de las dos (2) Metas de Gestión se encuentran validados "NO", es importante que la SSNA genere las acciones necesarias para el avance de la metas, de acuerdo a los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.





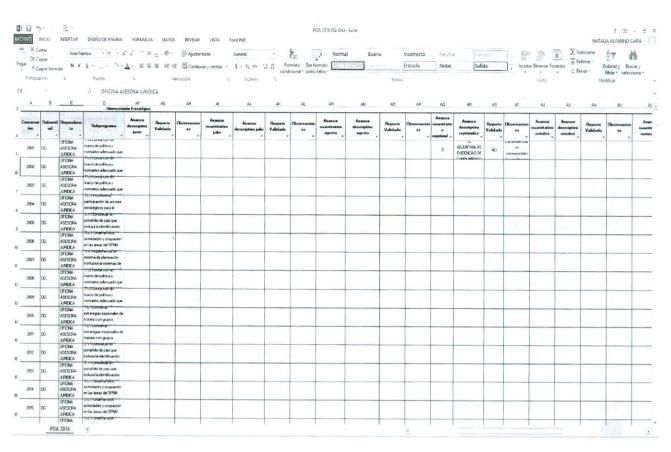




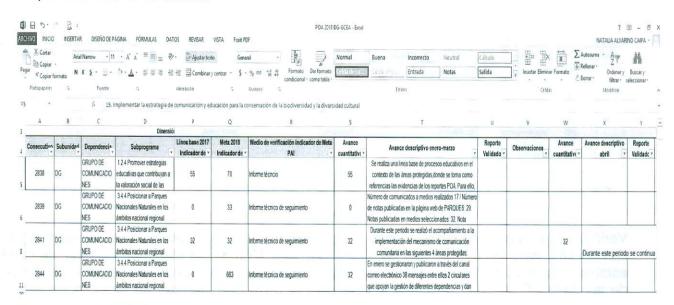








El avance del Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental del 12% hace referencia a la falta en su mayoría de validación. Esto es parte del compromiso que tiene la Unidad de Decisión responsable de la validación.











GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8° Bogotá, D.C., Colombia

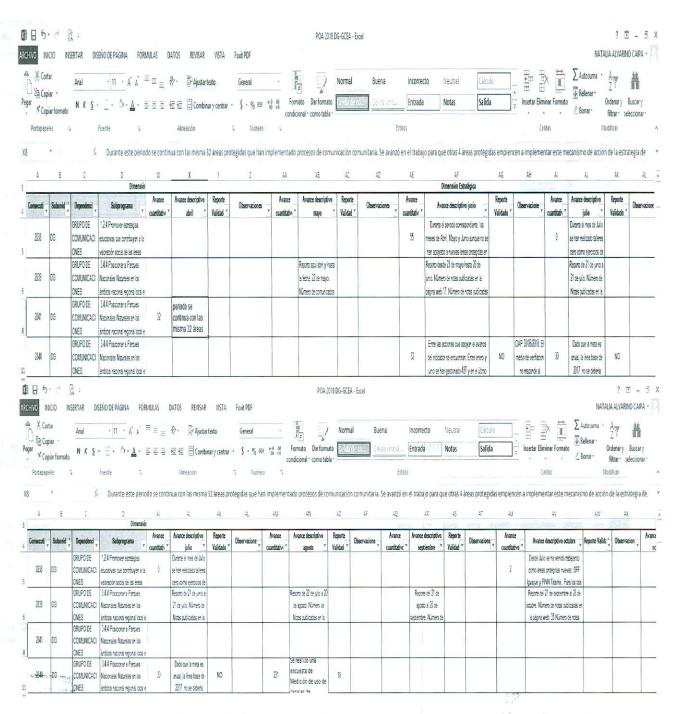
Teléfono: 555 8900 Ext.: 3491-3452-3451-3450

www.parquesnacionales.gov.co









Verificando el avance de cumplimiento de la Dirección Territorial Caribe y sus Áreas Protegidas con un 16% para los Indicadores de Metas PAI y un 13% de las Metas de Gestión, se puede establecer que en el POA de la DTCA y algunos reportes de avance de las metas de los POA's de las Áreas Protegidas adscritas a la Dirección Territorial, incurren en factores de falta de







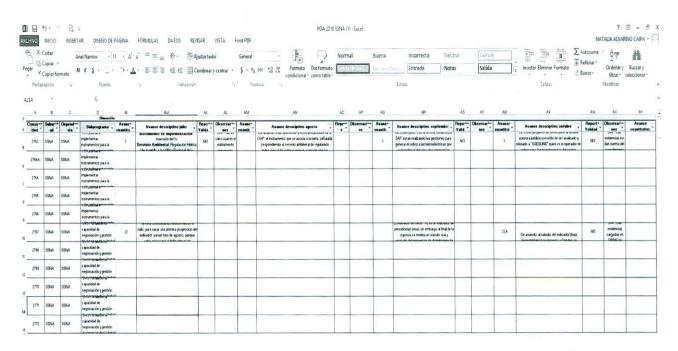


Teléfono: 555 8900 Ext.: 3491-3452-3451-3450 www.parquesnacionales.gov.co

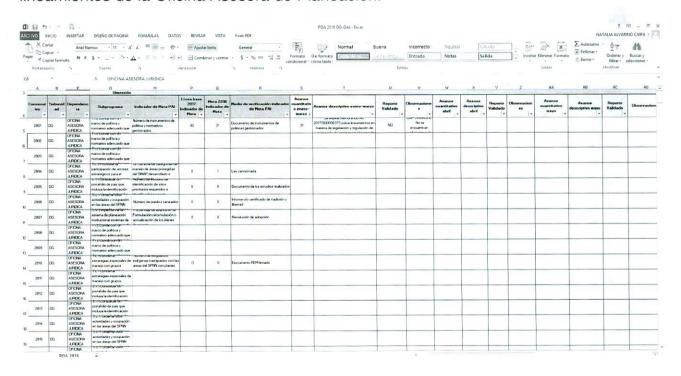








Para la Oficina Asesora Jurídica – OAJ el reporte de uno de sus dos Indicadores de Metas PAI se encuentra validado "NO" y la otra no se ha reportado avance. Es importante que la OAJ genere las acciones necesarias para el avance de la metas, de acuerdo a los lineamientos de la Oficina Asesora de Planeación.







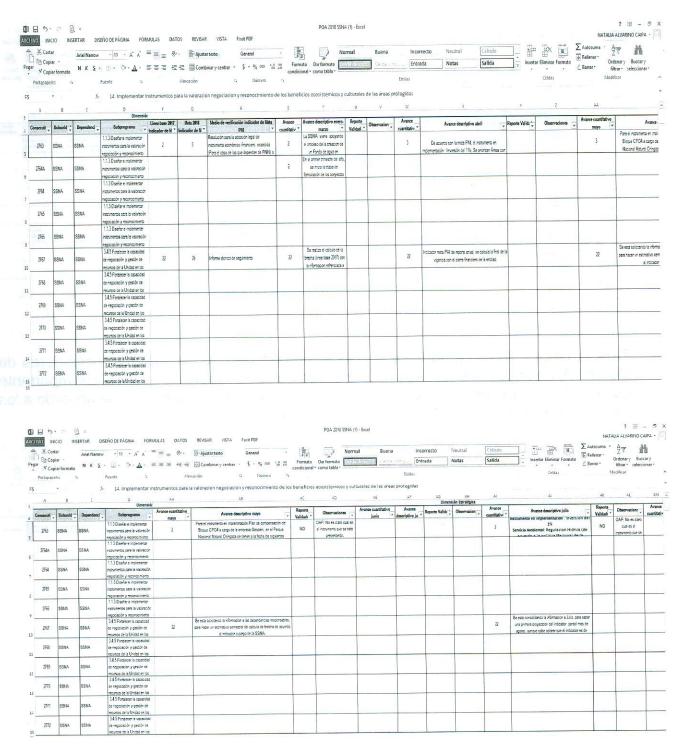




















Teléfono: 555 8900 Ext.: 3491-3452-3451-3450 www.parquesnacionales.gov.co







validación para las metas que reportan avances, metas que reportan cero (0) de avance y metas que no reportan avance en ningún mes.

Es necesario que se cumplan los lineamientos de la OAP, en cuanto al reporte y validación de los Indicadores de Metas PAI y Metas de Gestión y generar los avances en las que hasta el momento no se han reportado o se encuentran en cero (0) de avance, debido a que ya entramos en el último trimestre del año.

Company Comp		rtar				LAS DATOS REVISAR VISTA				E						-	777,	5	NATALIA Autoruma : A		
The column The	Se Co									F	Normal Buen			Neutral	Calcula		m my	1 2	Relienar -	7 #	
No. 194	* Ce	pur form	ato N A		A . E	臺 岩 ·昆 ·昆 ·昆 Combinal y central	. \$ -	96 000		ormato Dar fo dicional - como	mate colderote committee contracts		trada	Notas	Salida	inse			Botter : fil	trar seleccio	
The content will be content with the content will be content wil	tapaq	ries	6		3	Annearion	(25)	flum ess				Estitos					Celdat		Mode	neor	
March Marc		×.																			
The content of the				Oteración		AN			AP		AR	Ali	AT		AV		AV	AX			
1	0 "	Subunid	Dependent	Subprograms .			14	Reporte Valida "	Observacion.		Avance descriptivo septiembro	* Validade *	Observacion	ouantkati "	Awance descriptivo o	ectabre	Reports Validade *	Observacion			
Part	27	OTCA	DTCA	concerner la formidación		ambiental como eje estructural del PDET Sierra Ne-	evada.														
Second Continue Con	-		_	Transmitted to the same		Zona Bananera y Senansa del Perijá donde se pus	so sobre la									_		-		-	-
1	30	DTCA	DTCA	de los recursos naturales																	
Dec. Column Col	31	OTCA	DTCA	promover el conocemiento.	0	de un Documento que consolide el evence d	delas							,	Indicador estratégico la OTCA la construcción de un Occumen	nto que					
St. Co.				TE rebrevita		Priestrigaciones producto de la implementación de Priestri Riposid entranyosofheraninos sey moder	el portalolo	-	ValueOpper			Via -	OF JONDET		producto de la khellementación	.del		91		-	_
Dec Column Colu	32	DTCA	DTCA	maneso con grupos	3	evponer el arance, dificultades y retos de la geste en el marco de la espiementación de EEM y la acro	tión del AP tuelización		(GPS, 23/08/18)		y6 de rep revisaron avances del	NO NO	No hay evidencias Se		OTCA, se tiene evances en cad line as estratégicas, pero de ma	da una de sus mera	31	Pendente			
Column C	м	OTCA	DTCA	acrividades y ocupación							predios, los ouales corresponden a 4 P	nev			Astronolica va evalencio con ca	dautoda		[Sallo]	ALC: N	No.	II
GCC		-		en las áreas del SPNN							Tayrona (Bukarú y Paraiso) y la			1				ha.		1	
Column C	36	DTCA	OTCA							20	componente de UOT del Programa de aposo presupuestal DLS, UE, para el					· ·				1	
Process Proc				el uso y aprovechamiento	-						elaboración del POE	·								25	
	38	UHCA	UICA	de los recursos maturales							100 S0 100 Marin 100 1	GF.									
District	13	OTCA	DTCA	el uso y aprovechamiento							equipo del PNN Tayrona para delini I	es dan									
19 19 19 19 19 19 19 19	2:	Siller T	Basia	TOWNSON STAN			_					-		-	Se avanza en la consolidación	n del reporte			_		-
10 10 10 10 10 10 10 10	11	OTCA	DTCA	que contribuyan e la											Tomates PRAIL PROCED	A CEEA					
GOA GOA Press and secondary of the complete of the compl	13	DTCA	OTCA	Paritues Nacsonales		Educación Ambiental (SCEA) de que este reporti	ne se hará		evidencias de lo		meta con la elaboraron de 8 boletines sobre Escuela Ambiental y caso				temas como Dia Mundial Lin remas como Dia Mundial Lin recendo en Visis, la participaci	mpieta y un són del PNIV					
Column											asesinato de un calmán SFF Los DTCA y GCEA para desarrotar tatien	15		-	Paramilio en el POET inten En el fortalecemiento del Eo	rención en ro Parche			-	1	
Column	14	DTCA	OTCA	Naturales en los ámbitos		oual participaron los integrantes del Eco Parche	ve Isla de				sobre la investigación y técnicas de recolección de información con Eco	12.1		3	de quienes integrarán el coled trabajo de los profesionales.	tivo en 2019, Décologos de					
Column C	15	DTCA	OTCA	Parques Nacionales		DG: En el mes de agosto, la DTCA contribuyó a est	ta meta por	NO	encuentran		astado de correos de 128 personas : ecupos de las APs, sin correos	te									
DOC			-	Tre wasterpiratily and a		The second secon	14 14 VO.		Proprieta que	258132.93				258132.33	E anaksis de visibilidad realizad	SO a partir del		JOY COTTON		-	
OCA OCA September Sept	16	OTCA	OTCA	de los recursos nanurales		The property of the party of th					del los recorridos de PVC realizados aistematizados en el Sico Smart, da	У			los reconidos de PVC realizado sistematicados en el Sico Sima	ios ș et, da eomo	9	trimestre			
POLICIES POLICI	19	OTCA	DTCA	mitigar situaciones de	34	PAlpara la DTCA: lo que indica que sus 14 áreas p	protegidas	9		14	cumplemento de la meta PAI para la OT	CA:		м	Al conte de este mes se re cumplimiento de la meta PAIp.	eporta el nara la DTCA				19 -	
POLICIES POLICI	_										P ACCEPTAGE VALVE PROPERTY ACC				lo que indica que sus 14 áreas adsortas quentan con sus Para el conte de este report	protegidas planes de le la DTCA					
POLICIES POLICI	50	DTCA	OTCA	miligar nesgos eventos e impactos generados por	7.	de emergencia y contingencia para la gestión del desastres naturales (PLEC) aprobados por la OGA	R-NC (PNN	9		3	emergencia y contingencia para la ges	tion	V	7	continua con el reporte de 7 emergencia y contingencia pa	Planes de ura la gestión					
POLICIES POLICI	151	OTCA	DTCA	el uso y aprovechamiento	0	la SGM-RHS del 3 de julio de 2018, los repones de	e estameta			-	Addison will diegan is the research	44)			De acuendo a lo definido en o	reunion con					
POLICIES POLICI	-			de los recursos naturales								-		70	Planeacion DTCA y la SQA4 F	FRHD del 3 de					
1 April 200 Market State Company of the Company of			ia s	(±)		se realizara interminenta para de para	e cargo a				Managalian Occasion Managal S			0	Planescion DTCA y is \$500-5 and \$600 do 2010. paido de 2010 to reporte de la caracteristica de 1000 estimato de la caracteristica de 1000 estimato de 1000 est	FIPED del 3 de esta meca se de accio linue			prosent	т ш -	
A A A A A A A A A A	l s	NICIO Mai	INSERTAR Anal	DISENO DE PAGINA	, , =	LAS DATOS REVISAR VISTA == 89 - Trajustantento	Favit Pl Gene	eral	** 92 F	E I	OA 2018-DTCA - Creel Normal Buen	a inc	correcto	Neutral	catrido.	J- #		a Z	Autosuma ·	ALVARINO CA	AS CAN
Part	X C4	BCIO etar piar piar form	INSERTAR Analis and N A	DISENSO DE PAGINA	≡ A · ≡	EAS DATOS REVISAR VISTA = 89 PAJOSAN kento S = 48 W Combinas y centar	Farit Pl Gene	mal . O ₆ nor	con	E I	OA 2018-DTCA - Creel Normal Buen	a inc	correcto	Neutral	catrido.	J- #	ertar Eliminar	Formato	Rellenar - On	Menny Buss	All de
And the control of th	X C4	BCIO etar piar piar form	INSERTAR Analis and N A	DISSNO DE PAGINA.	≡ A · ≡	EAS DATOS REVISAR VISTA = 89 PAJOSAN kento S = 48 W Combinas y centar	Farit Pl Gene	mal . O ₆ nor	con	E I	OA 2018-DTCA - Creel Normal Buen	a inc	correcto	Neutral	catrido.	J- #	ertar Eliminar	Formato	Rellenar - On	Menny Buss	All de
CFCA	X C4	(BCIG) etai piar * piar form	INSERTAR Analis and N A	DISPRIO DE PAGINA. Larron - 11 - A \$ - "" - Fuente A 1431	 	LAS DATOS REVESAR VISTA = 89 - Prépada tento = 45 49 del Combinar y certair inspersable	Farit Pl Gene \$	real hy ner from rec	con	E I	OA 2018-DTCA - Greet Normal Buen	a Ind	correcto	Neutral Notas	e aleido Salida	j. inse	ertar Eliminar	Formato	Autosuma	Mensey Buscillar selected	All Car
CFCA	K C6	BCIO etai piar y piar form petr)	INSERTAR ANALISE BIO	DISEND DE PACINA Auron 11 / 4 \$ "" - "" - Fuente (* 1311 Observable	V √ ≡ Δ· ≡	LAS DATOS REVEAR VISTA = 89 - PAjodas toto = 49 @ Combines y centur AN Armen Management	Fanil Pl Gene \$	AP	e son	Tigi ormate Darfadicional como	OA 2018-DTCA - Cvert Normal Buen mato An AS	a inc	correcto trada All	Neutral Notas	Esteros Salida	inse	AX Observant	Formato	Rellenar - Orr Borrar - Is block	MALVARINO CA	All Car
OTCA	1 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	plar y plar y plar form print form	BISERTAR ANALISTS Department	DISSNO DE PAGINA. farron 11 / A farron 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	A · B·	LAS DATOS REVISER VISTA ### PF Aplanta tento ### All Combinary v. certair ### Apraina description agains ACO ** revisionary and to components #### Aconomic descriptions agains ACO ** revisionary and to components ###################################	Fanil Pl Gene \$	AP	e son	Tigi ormate Darfadicional como	OA 2018-DTCA - Cvert Normal Buen mato An AS	a inc	correcto trada All	Neutral Notas	Esteros Salida	inse	AX Observant	Formato	Rellenar - Orr Borrar - Is block	MALVARINO CA	All Car
OTCA	1 5 Cc 1 1 Cc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BCIO plar plar y plar form (ctr) Bulbonnel ad **	BISERTAR ANALISTS Department	DISSNO DE PAGINA. farron 11 / A farron 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	A · B·	LAS DATOS REVISER VISTA ### PF Aplanta tento ### All Combinary v. certair ### Apraina description agains ACO	Fanil Pl Gene \$	AP	e son	Tigi ormate Darfadicional como	OA 2018-DTCA - Cvert Normal Buen mato An AS	a inc	correcto trada All	Neutral Notas	Esteros Salida	inse	AX Observant	Formato	Rellenar - Orr Borrar - Is block	MALVARINO CA	All Car
OTCA	1 5 Cc 13 Cc	Bubonsel Bubonsel DTCA	BISERTAR ANALISTS Department	DISSNO DE PAGINA. farron 11 / A farron 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	A · B·	LAS DATOS REVISER VISTA ### PF Aplanta tento ### All Combinary v. certair ### Apraina description agains ACO	Fanil Pl Gene \$	AP	AR Avanor	Type of the state	OA 2016-DTCA - Everel A Normal Buen Buen	a inc	COFFECTO ATI A ANALONE OLIANNIK and	Neutral Notas	Salida AV Georgida asida	inse	AX Observant	Formato	Rellenar - Orr Borrar - Is block	MALVARINO CA	All Car
OTCA	1 5 Cc 13 Cc	Bubonsel Bubonsel DTCA	BISERTAR ANALISTS Department	DISSNO DE PAGINA. farron 11 / A farron 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	A · B·	LAS DATOS REVISER VISTA ### PF Aplanta tento ### All Combinary v. certair ### Apraina description agains ACO	Fanil Pl Gene \$	AP	AR Avanor	Avenue	OA 2016 DTCA - Creel Normal Buen An AS Bessnipthe septembe - Valid PROCETTAL PROCESSORS	a inc	COFFECTO ATI A ANALONE OLIANNIK and	Notas Avanes	Salida AV desarigino astales	inse	AX Observant	Formato	Rellenar - Orr Borrar - Is block	MALVARINO CA	All Car
OTCA	1 1 K C C C C C C C C C C C C C C C C C	BLOOM PLANT OF TEACH	BISERTAR ANALISTS Department	DISSNO DE PAGINA. farron 11 / A farron 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	A · B·	LAS DATOS REVISER VISTA ### PF Aplanta tento ### All Combinary v. certair ### Apraina description agains ACO	Favit Pl Gene \$	eral Og rec from rec AP	AR con	Avenue	OA 2016 DTCA - Creel Normal Buen An AS Bessnipthe septembe - Valid PROCETTAL PROCESSORS	AY Observation of T	All Avenue Countrict of	Notas Notas Notas	Salida Salida AV **Assarigitor caridors **Assarigi	AU Inse	AX Observation	Avenue osameh	Rellenar - Orr Borrar - Is block	MALVARINO CA	All Car
OTCA	1 1 1 K C C C C C C C C C C C C C C C C	DICA DICA	BISERTAR ANALISTS Department	DISSNO DE PAGINA. farron 11 / A farron 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	A · B·	LAS DATOS REVISER VISTA ### PF Aplanta tento ### All Combinary v. certair ### Apraina description agains ACO	Favit Pl Gene \$	eral Og rec from rec AP	Arg Con Outstands add	Avenue Avenue Avenue	OA 2016-DTCA - Ceret	AY Observation of T	All Avenue Countrict of	Notas Notas Notas	Salida Salida AV **Assarigitor caridors **Assarigi	AU Inse	AX Observation	Avenue osameh	Rellenar - Orr Borrar - Is block	MALVARINO CA	Car ion
Microsco Conf. TOCA Conf. Conf	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	B Subsection of the original origin	PISSETTAR ANALIS asto N A TOTCA OTCA OTCA OTCA OTCA	DISPLO DE PAGRILLE DISPLO DE PAGRILLE LEITON 11 A A \$ 1 A A A A A A A A A A A A A A A A A A	A · B·	LAS DATOS REVISER VISTA ### PF Aplanta tento ### All Combinary v. certair ### Apraina description agains ACO	Favit Pl Gene \$	eral Og rec from rec AP	AQ Avarious Outarelises	Avenue Calapasa Avenue Calapas	OA 2016-DTCA - Ceret	AY Observation of T	All Avenue Countrict of	Notas Notas Notas	Salida Salida AV **Assarigitor caridors **Assarigi	AU Inse	AX Observation	Avenue osameh	Rellenar - Orr Borrar - Is block	MALVARINO CA	Al Carolina
OTCA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	B Subsection of the original origin	PISSETTAR ANALIS asto N A TOTCA OTCA OTCA OTCA OTCA	DISPID DE PACINA. Farrira 13 - A Servicio de 1912 - A Servicio de 1913 - A Servicio	A · B·	LAS DATOS REVISER VISTA ### PF Aplanta tento ### All Combinary v. certair ### Apraina description agains ACO	Favit Pl Gene \$	eral Og rec from rec AP	AQ Avarious Outarelises	Avance Avance	OA 2016-DTCA - Ceret OA 2016-DTCA - Ceret Total Command Busen An A	AY Observation of T	All Avenue Countrict of	Notas Notas Notas	Salida Salida AV **Assarigitor caridors **Assarigi	AU Inse	AX Observation	Avenue osameh	Rellenar - Orr Borrar - Is block	MALVARINO CA	All Car
USA DICA DICA DICA DICA DICA DICA DICA DIC	15 C4	BUCKO STAN STAN STAN STAN STAN STAN STAN STAN	PISSETTAR AND N A STORMAN OTCA OTCA OTCA OTCA OTCA OTCA	DISPNO DE PAGRILLA. Entrolo. 13 - 2 de l'acceptant	A · B·	LAS DATOS REVISER VISTA ### PF Aplanta tento ### All Combinary v. certair ### Apraina description agains ACO	Favit Pl Gene \$	eral Og rec from rec AP	AQ Avarious Outarelises	Avenue GLEAPAN GLEA	Normal Buenting State of State	AY Observation of T	All Avenue Countrict of	Notas Notas Notas	Salida Salida AV **Assarigitor caridors **Assarigi	AU Inse	AX Observation	Avenue osameh	Rellenar - Orr Borrar - Is block	MALVARINO CA	Al Carolina
To City City City City City City City City	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Blabanist Series OTCA OTCA OTCA OTCA	PRSERTAR Analla ato N A TOTCA OTCA OTCA OTCA OTCA OTCA OTCA	DISPLO OF PAGRICA FORCE OF THE PAGRICA FORC OF THE PAGRICA FORCE OF THE PAGRICA FORCE OF THE PAGRICA FORC	A · B·	LAS DATOS REVISER VISTA ### PF Aplanta tento ### All Combinary v. certair ### Apraina description agains ACO	Favit Pl Gene \$	eral Og rec from rec AP	AQ Avarious Outarelises	Avenue Avenue	Normal Buenting State of State	AY Observation of T	All Avenue Countrict of	Notas Notas Notas	Salida Salida AV **Assarigitor caridors **Assarigi	AU Inse	AX Observation	Avenue osameh	Rellenar - Orr Borrar - Is block	MALVARINO CA	All Car
OTCA OTCA Project Institution OTCA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BENEFIT OFFICE O	RESERVAN AUGUSTO OF CA OTCA OTCA OTCA OTCA OTCA	DISPLO DE PAGRILLA. ENTON. 131 - A Sancia de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del company	A · B·	LAS DATOS REVISER VISTA ### PF Aplanta tento ### All Combinary v. certair ### Apraina description agains ACO	Favit Pl Gene \$	eral Og rec from rec AP	AQ Avarious Outarelises	Avenue Avenue	Normal Buenting State of State	AY Observation of T	All Avenue Countrict of	Notas Notas Notas Medicador environceda el concenda	Salida AV description accident and the operation of th	AU Inse	AX Observation	Avenue osameh	Rellenar - Orr Borrar - Is block	MALVARINO CA	All Car
4 OTCA OTCA OTCA OTCA OTCA OTCA OTCA OTCA	1 5 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	BENEFIT OFFICE O	RESERVAN AUGUSTO OF CA OTCA OTCA OTCA OTCA OTCA	DISPRIO DE PACIFICA FORMA DE LA CAMANA FORMA	POET-SDE - anderstal on Zona Garana Gar	AS DATOS REPORAE VISTA SE PLA Journal of Author AND Actions of Commission by Confidence of Commission of Commiss	Favit Pl Gene \$	eral Og rec from rec AP	AQ Avarious Outarelises	Areanse Areans	Normal Buen Maria	AY Observation of T	All Avenue Countrict of	Notas Notas Assessado estre sociocadas estre conocidas estre conocida	Salida Salida AV Av description actuals:	AU Inse	AX Observation	Avenue osameh	Rellenar - Orr Borrar - Is block	MALVARINO CA	All Car
S DICA DICA DICA DICA DICA DICA DICA DICA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	BENDON STATE OF THE STATE OF TH	PESERTAR ANALYSIS OF THE PESERTAR ANALYSIS OF THE PESERTAR OF	DISPLO OF PAGINAL APPLICATION 121 A A A STANDARD A A A A A A A A A A A A A A A A A A	POET-SDE - anderstal on Zona Garana Gar	AS DATOS REPORAE VISTA SE PLA Journal of Author AND Actions of Commission by Confidence of Commission of Commiss	Foul P. Foul P	AP Transport	Arg Average of Control	Areanse Areans	Normal Buen Maria	AY Observation of T	All Avenue Countrict of	Avecase Ave	AV Assistant Assista	AU Inse	AX Observation	Avenue osameh	Rellenar - Orr Borrar - Is block	MALVARINO CA	All Car
Company Comp	1 5 K C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Budonstalling of the state of t	PINSERTAR ANALYSIS OF THE PINSERTAR ANALYSIS OF THE PINSERTAR OF THE PINSE	DISPLO DE PAGRILLE DISPLO DE PAGRILLE FORTO 11 - A \$ Tournel A 1831 Displayersemm Internation to benefit and an analysis A 1831 Displayersemm Internation to benefit and an analysis A 1831 Displayersemm Internation to benefit and analysis A 1831 Displayersemm Internation to benefit A 1831 Displayersemm Internation to benefit A 1831 Displayersemm Internation to benefit A 1831 Displayersemm Internation Internatio	Decrease of the second of the	AND DATON PROVIDER WISTA BY FASCING THE COMMENTARY CONTRACT AND	Foul P. Foul P	AP Transport	Arg Average of Control	Avenue Composition of the Compos	Normal Buenning Management of	AY Observation of T	All min A arcent	Notice No	AV Assistant and a second and	AU Inse	AX Observation	Avenue osameh	Rellenar - Orr Borrar - Is block	MALVARINO CA	All Car
TOTAL OTTAL A CONTRACT AND A CONTRAC	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Blacko dital plus puss forms of the plus puss forest puss forms of the plus puss forms of the plus puss forms of t	RESERTAR AUGUSTA DE CAMBRISTA D	DISPLO DE PAGRILLE DISPLO DE PAGRILLE FORTO 11 - A \$ Tournel A 1831 Displayersemm Internation to benefit and an analysis A 1831 Displayersemm Internation to benefit and an analysis A 1831 Displayersemm Internation to benefit and analysis A 1831 Displayersemm Internation to benefit A 1831 Displayersemm Internation to benefit A 1831 Displayersemm Internation to benefit A 1831 Displayersemm Internation Internatio	Decrease of the second of the	AND DATON PROVIDER WISTA BY FASCING THE COMMENTARY CONTRACT AND	Fori PI	AP Transport	Arg Average of Control	Avenue Avenue Grand Corror	Normal Buen Maria	AY Observation of T	All min A arcent	Notice No	AV Assistant and a second and	AU Inse	AX Observation	Avenue osameh	Rellenar - Orr Borrar - Is block	MALVARINO CA	Al Carolina
OTCA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Blacko dital plus puss forms of the plus puss forest puss forms of the plus puss forms of the plus puss forms of t	RESERTAR AUGUSTA DE CAMBRISTA D	DISPID OF PAGING FINANCE TOTAL TOT	Decrease of the second of the	AND DATON PROVIDER WISTA BY FASCING THE COMMENTARY CONTRACT AND	Fori PI	AP Transport	Arg Parameter and Parameter an	Avenue Avenue Grand Corror	Normal Buen Maria	AY Observation of T	All Assessment of the second o	Notice Accessed to the control of th	Such da Such da AV Average de la Companya de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la	AU Inse	AX Observation	Avenue osameh	Rellenar - Orr Borrar - Is block	MALVARINO CA	All Car
United Procedure of Section United Procedure of Section United	1 1 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Bibliotics R Sidentification R Sidentification R OTCA	RESERTAR Australia Para Australia Pa	DISPID OF PAGING FINANCE TOTAL TOT	Decrease of the second of the	AND DATON PROVIDER WISTA BY FASCING THE COMMENTARY CONTRACT AND	Fori PI	AP Transport	Arg Parameter and Parameter an	Avenue Avenue Grand Corror	Normal Buen Maria	AY Observation of T	All Assessment of the second o	Notice Accessed to the control of th	Such da Such da AV Average de la Companya de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la	AU Preparete Validade 3	AX Observation Places of Perchants	Formato 3	Rellenar - Orr Borrar - Is block	MALVARINO CA	All Car
0 OTCA OTCA — Integrate region services — de imperior se compression participate del responsibility of the region	1	BICKO Has plus y gold form of the plus of	RESERTAR Audito N A A DECA OTCA OTCA OTCA OTCA OTCA OTCA OTCA OT	DISPID DE PAGRILLE ENTON 131 - A Santa Carrollo Communication	PDCT-30C and	AND DATON PROPERE VISTA IF A Joint as feeling to the property contact AND Account description against the property contact AND Account description and the property contact AND ACCOUNT	Foot P.F.	AP Transport	Avanca of Con	Avanne Out of the property of	An A	AY Observation of T	ASI 1	Notice Accessed to the control of th	Such da Such da AV Average de la Companya de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la	AU Preparete Validade 3	AX Observation Places of Perchants	Formato 3	Rellenar - Orr Borrar - Is block	MALVARINO CA	All Car
2 1 - Anguary of the transport of the Conference	1 5 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	BICKO Has plus y gold form of the plus of	RESERTAR Audito N A A DECA OTCA OTCA OTCA OTCA OTCA OTCA OTCA OT	DISPRIO DE PACINA. DISPRIO DE PACINA. Farreta	PPET-302 and the second of the	ACL DATOS REVEGAR VISTA ### Projugata studies ### The Agenda studies ### The Agenda studies ### The Agenda studies #### The Agenda studies #### The Agenda studies ###################################	Foot P.F.	AP Transport	AG 20002.3	Available John Market Company Available John Market Company John Mar	Normal Buennament School Schoo	AY Observation of T	AN Antonio Maria M	Notice Accessed to the control of th	Such da Such da AV Average de la Companya de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la	AU Preparete Validade 3	AX Observation Places of Perchants	Formato 3	Rellenar - Orr Borrar - Is block	MALVARINO CA	All Car
	1 5 C C C C C C C C C C C C C C C C C C	BLOCK OFFICE OFFI	PRESETAR ANALYSIS OF THE PRESETAR ANALYSIS OF THE PRESETAR OF	DISPLO OF PAGING. Frances Committee	POET-30C and	AM Amount of teaching registers Amount of teaching registe	Foot Pl	AP Transport	AG 20002.3	Avenue Avenue	Normal Buen Service Control of the C	AY Observation of T	AN Antonio Maria M	Notice Accessed to the control of th	Such da Such da AV Average de la Companya de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la Average de la	AU Preparete Validade 3	AX Observation Places of Perdants	Formato 3	Rellenar - Orr Borrar - Is blood	MALVARINO CA	All Car





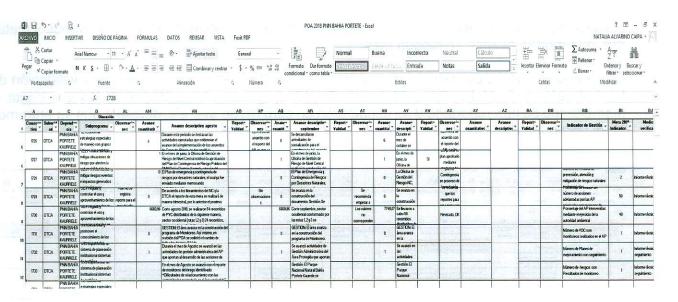












A partir de la verificación de los porcentajes de cumplimiento del VII Reporte POA, se evidencia que para el final de tercer trimestre, el promedio de cumplimiento de metas de la Entidad se encuentra por debajo del 50% (Indicadores de Metas PAI 37% y Metas de Gestión 37%).

Esto puede ser debido a que el cumplimiento de las Metas esté programado para finales del cuatro trimestre, a la falta de reporte por parte de las unidades de decisión, las validaciones "NO" de los reportes o a la falta de validación de los mismos. En el caso de las tres últimas, esto genera una alarma, debido a que hasta el momento no se puede determinar la eficacia en de los resultados obtenidos o avances generados con los propuestos, por la cantidad de factores que determinan el porcentaje de cumplimiento en esta medición.

Dirección General:

 Para el Indicador de Meta PAI del DG (una meta), ésta no presenta avances con el mínimo esperado de 65%.

Dirección Territorial Amazonía y sus Áreas Protegidas:

 Para los 22 Indicadores de Metas PAI de la DTAM y sus Áreas Protegidas 16 no presentan avances con el mínimo esperado de 65% y 12 de los indicadores, están por debajo del 40% de cumplimiento.

Es importante tener en cuenta que de los 12 indicadores, los siguientes son de cumplimiento anual de acuerdo al Catálogo de Indicadores 2018 versión 2 y el avance se visualizará a final de año:









GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 555 8900 Ext.: 3491-3452-3451-3450

www.parquesnacionales.gov.co







- Número de actores sociales e institucionales estratégicos participando en instancias operativas del SINAP.
- Número de hectáreas determinadas como zona amortiguadora.
- De los seis (6) indicadores que presentan un avance superior al mínimo esperado, dos (2) reportan cumplimiento del 100%.

Dirección Territorial Andes Nororientales y sus Áreas Protegidas:

 Para los 23 Indicadores de Metas PAI de la DTAN y sus Áreas Protegidas 15 no presentan avances con el mínimo esperado de 65% y 13 de los indicadores, están por debajo del 40% de cumplimiento.

Es importante tener en cuenta que de los 13 indicadores, los siguientes son de cumplimiento anual de acuerdo al Catálogo de Indicadores 2018 versión 2 y el avance se visualizará a final de año:

- Número de AP con vocación Ecoturística con ejercicio de planificación del Ecoturismo.
- Número de los subsistemas regionales del SÍNAP identifican la estructura ecológica principal de su región con las áreas del SPNN como núcleo.
- Número de Subsistemas de SINAP regionales y temáticos que cumplen las características asociadas a un sistema completo.
- De los ocho (8) indicadores que presentan un avance superior al mínimo esperado, cuatro (4) reportan cumplimiento del 100%.
- Así mismo dos (2) indicadores superan el 100%, lo que puede indicar una subvaloración de la meta o un error en el reporte.

Dirección Territorial Andes Occidentales y sus Áreas Protegidas:

Para los 44 Indicadores de Metas PAI de la DTAO y sus Áreas Protegidas 26 no presentan avances con el mínimo esperado de 65% y 18 de los indicadores, están por debajo del 40% de cumplimiento.

Es importante tener en cuenta que de los 18 indicadores, los siguientes son de cumplimiento anual de acuerdo al Catálogo de Indicadores 2018 versión 2 y el avance se visualizará a final de año:

- Número de actores sociales e institucionales estratégicos participando en instancias operativas del SINAP.
- Una especie o ensamble o grupo de especies definido como objeto de conservación del sistema de PNN mantiene poblaciones viables en áreas del sistema y sus zonas de influencia.









GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 555 8900 Ext.: 3491-3452-3451-3450
www.parquesnacionales.gov.co







- De los 18 indicadores que presentan un avance superior al mínimo esperado, nueve (9) reportan cumplimiento del 100%.
- Así mismo cuatro (4) indicadores superan el 100%, lo que puede indicar una subvaloración de la meta o un error en el reporte.

Dirección Territorial Caribe y sus Áreas Protegidas:

Para los 33 Indicadores Metas PAI de la DTCA y sus Áreas Protegidas 28 no presentan avances con el mínimo esperado de 65% y 27 de los indicadores, están por debajo del 40% de cumplimiento.

Es importante tener en cuenta que de los 27 indicadores, los siguientes son de cumplimiento anual de acuerdo al Catálogo de Indicadores 2018 versión 2 y el avance se visualizará a final de año:

- Número de acciones que promueven y logran el cumplimiento de la función amortiguadora.
- Número de AP con vocación Ecoturística con ejercicio de planificación del Ecoturismo.
- Número de funcionarios del SPNN haciendo uso de los canales de comunicación interna con el fin de informar y ser informado.
- Número de predios saneados.
- Porcentaje de la población que habita en las 6 ciudades capitales en donde se ubican las Direcciones Territoriales y el Nivel Central, informadas sobre el SPNN y los bienes y servicios ambientales del mismo, en el marco de la medición anual de medios.
- De los cinco (5) indicadores que presentan un avance superior al mínimo esperado, uno (1) reporta cumplimiento del 100%.
- Así mismo un (1) indicador supera el 100%, lo que puede indicar una subvaloración de la meta o un error en el reporte.

Dirección Territorial Orinoquía y sus Áreas Protegidas:

 Para los 32 Indicadores de Metas PAI de la DTOR y sus Áreas Protegidas, 19 no presentan avances con el mínimo esperado de 65% y 17 de los indicadores, están por debajo del 40% de cumplimiento.

Es importante tener en cuenta que de los 17 indicadores, los siguientes son de cumplimiento anual de acuerdo al Catálogo de Indicadores 2018 versión 2 y el avance se visualizará a final de año:















- Número de informes de seguimiento a las presiones generadas por el otorgamiento a la concesiones permisos y autorizaciones otorgadas por PNN.
- Número de predios saneados.
- Porcentaje de la población que habita en las 6 ciudades capitales en donde se ubican las
- Direcciones Territoriales y el Nivel Central, informadas sobre el SPNN y los bienes y servicios ambientales del mismo, en el marco de la medición anual de medios.
- De los 13 indicadores que presentan un avance superior al mínimo esperado, siete (7) reportan cumplimiento del 100%.

Dirección Territorial Pacífico y sus Áreas Protegidas:

- Para los 20 Indicadores de Metas PAI de la DTPA y sus Áreas Protegidas, 16 no presentan avances con el mínimo esperado de 65% y 15 de los indicadores, están por debajo del 40% de cumplimiento.
- De los cuatro (4) indicadores que presentan un avance superior al mínimo esperado, dos (2) reporta cumplimiento del 100%.
- Así mismo un (1) indicador supera el 100%, lo que puede indicar una subvaloración de la meta o un error en el reporte.

Grupo de Asuntos Internaciones y Cooperación:

 Para el Indicador de Meta PAI del GAIC (una meta), ésta no presenta avances con el mínimo esperado de 65% y está con un 40% de cumplimiento.

Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental:

 Para los tres (3) Indicadores de Metas PAI del GCEA, las tres (3) no presentan avances con el mínimo esperado de 65% y están por debajo del 40% de cumplimiento.

Es importante tener en cuenta que de los tres (3) indicadores, los siguientes son de cumplimiento anual de acuerdo al Catálogo de Indicadores 2018 versión 2 y el avance se visualizará a final de año:

- Número de funcionarios del SPNN haciendo uso de los canales de comunicación interna con el fin de informar y ser informado.
- Porcentaje de la población que habita en las 6 ciudades capitales en donde se ubican las Direcciones Territoriales y el Nivel Central, informadas sobre el SPNN y los bienes y servicios ambientales del mismo, en el marco de la medición anual de medios.









GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 555 8900 Ext.: 3491-3452-3451-3450
www.parquesnacionales.gov.co







Grupo de Control Interno:

Para el Indicador de Meta PAI del GCI (una meta), ésta no presenta avances con el mínimo esperado de 65%.

Oficina Asesora Jurídica:

Para los dos (2) Indicadores de Metas PAI de la OAJ, las dos (2) no presentan avances con el mínimo esperado de 65% y están por debajo del 40% de cumplimiento.

Oficina Asesora de Planeación:

- Para los siete (7) Indicadores de Metas PAI de la OAP, cuatro (4) no presentan avances con el mínimo esperado de 65% y tres (3) de los indicadores, están por debajo del 40% de cumplimiento.
- De los tres (3) indicadores que presentan un avance superior al mínimo esperado, uno (1) reporta cumplimiento del 100%.

Oficina de Gestión del Riesgo:

Para el Indicador de Meta PAI de la OGR (una meta), ésta presenta avance de cumplimiento del 100%.

Subdirección Administrativa y Financiera:

Para los ocho (8) Indicadores de Metas PAI de la SAF, cuatro (4) no presentan avances con el mínimo esperado de 65% y dos (2) de los indicadores, están por debajo del 40% de cumplimiento.

Es importante tener en cuenta que de los dos (2) indicadores, los siguientes son de cumplimiento anual de acuerdo al Catálogo de Indicadores 2018 versión 2 y el avance se visualizará a final de año:

- Una propuesta de estructura organizacional que responda a las necesidades del sistema radicada y aprobada ante instancias competentes.















Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas:

- Para los 11 Indicadores de Metas PAI de la SGMAP, siete (7) no presentan avances con el mínimo esperado de 65% y tres (3) de los indicadores, están por debajo del 40% de cumplimiento.
- De los cuatro (4) indicadores que presentan un avance superior al mínimo esperado, uno (1) reporta cumplimiento del 100%.
- Así mismo un (1) indicador superan el 100%, lo que puede indicar una subvaloración de la meta o un error en el reporte.

Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales:

 Para los dos (2) Indicadores de Metas PAI de la SSNA, las dos (2) no presentan avances con el mínimo esperado de 65% y están por debajo del 40% de cumplimiento.

Es importante tener en cuenta que de los dos (2) indicadores, los siguientes son de cumplimiento anual de acuerdo al Catálogo de Indicadores 2018 versión 2 y el avance se visualizará a final de año:

- Porcentaje de disminución de la brecha financiera de acuerdo con el plan financiero de fuentes, usos y recursos de la entidad.

RECOMENDACIONES

- ✓ Es importante tener en cuenta que los responsables de validar, deben informar al responsable de la validación, como parte del proceso.
- ✓ Es necesario que todas las Unidades de Decisión den cumplimiento a la Guía para la Formulación del Seguimiento Estratégico de los Planes Operativos Anuales versión 5, la cual se encuentra publicada en el siguiente enlace: http://intranet.parquesnacionales.gov.co/instrumentos-evaluacion-y-control-gestion/documentos/direccionamiento-estrategico/manuales-instructivos-guias-etc/.
- ✓ Se recomienda que para los indicadores de metas que no sean de cumplimiento anual, se realicen los reportes a tiempo para poder medir el avance y en consecuencia aplicar los controles adecuados si es necesario.
- ✓ Para la Oficina Asesora de Planeación se recomienda verificar los porcentajes del promedio de la Entidad, debido a que no corresponden los datos en el informe del mes de septiembre para la Subdirección Administrativa y Financiera y para el Grupo de Control Interno, posiblemente por un error de digitación.









GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 555 8900 Ext.: 3491-3452-3451-3450
www.parquesnacionales.gov.co







- ✓ Tener presentes los reportes que mensualmente genera la Oficina Asesora de Planeación sobre el avance del POA 2018 para cada Unidad de Decisión pues son las alertas tempranas para dar cumplimiento a los objetivos y misión de la Entidad.
- ✓ Es necesario que para la vigencia 2019 los indicadores de las unidades de decisión sean concertados a partir de un trabajo participativo, que permita realmente medir la gestión y que sirvan para toma de decisiones de los líderes de proceso.

CONCLUSIONES

- A los indicadores que su medición no sea anual y no se hayan reportado, por falta de avance en el mismo, se les debe generar un Plan de Mejoramiento.
- Es necesario que los reportes se realicen de acuerdo a los lineamientos impartidos por la Oficina Asesora de Planeación, debido a que son los datos oficiales que se presentan a la Alta Dirección.
- A tercer trimestre el promedio de cumplimiento de la Entidad genera una alarma, la cual las Unidades de Decisión deben dar respuesta generando los reportes respectivos y poder superar los bajos porcentajes de Indicadores de Metas PAI 37% y Metas de Gestión 37%, que vayan a afectar la calificación de las Evaluaciones de Desempeño (Acuerdo 565 de 2016. Artículo 16°).

Aprobado por: Gladys Espitia Peña Coordinadora Grupo de Control Interno

Realizado por: Natalia Alvarino Caipa Contratista Grupo de Control Interno

Fecha: 09/11/2018







