

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE GESTIÓN DE LOS GERENTES PÚBLICOS 2021
PRIMER SEMESTRE 2021

Bogotá, D.C. 09 de diciembre de 2021

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO O ACTIVIDAD:	Seguimiento a los Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos 2021 Grupo de Gestión Humana Oficina Asesora de Planeación
AUDITOR LÍDER:	Gladys Espitia Peña
EQUIPO AUDITOR:	Karen Lorena Cañizales Manosalva Natalia Alvarino Caipa
AUDITADO:	Gerentes Públicos de la Entidad y Responsables
OBJETIVO:	Realizar un seguimiento independiente de los Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos de la Entidad, a partir de las pautas establecidas por la Guía para la gestión de los empleos de naturaleza gerencial - versión 3 – marzo de 2020
ALCANCE:	Primer semestre 2021
CRITERIOS-MARCO LEGAL:	Guía para la Gestión de los Empleos de Naturaleza gerencial - versión 3 – marzo de 2020 Procedimiento Concertación, Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos De Gestión GTH_28
TIPO DE AUDITORIA:	Interna de Gestión


REUNIÓN DE APERTURA				Ejecución de la Auditoría				REUNIÓN DE CIERRE			
Día	Mes	Año		Desde	Hasta			Día	Mes	Año	
				29/09/2021	09/11/2021						
				DD / MM /AA	DD / MM /AA						

2. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA

Se solicitaron los Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos de Parques Nacionales Naturales de Colombia con el seguimiento y evaluación del primer semestre del año 2021, con el fin de verificar el avance y cumplimiento de las compromisos establecidos.

3. METODOLOGÍA

En cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento mediante memorando 20211200009283 del 29 de septiembre de 2021, el Grupo de Control Interno solicitó al Grupo de Gestión Humana la copia de los Acuerdos de Gestión del 2021 suscritos con los Gerentes Públicos de la Entidad, para realizar el seguimiento al avance del primer semestre de la vigencia 2021. La información fue allegada mediante memorando 20214400007663 del 01 de octubre de 2021.

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

De igual manera, se remitió solicitud a la Oficina Asesora de Planeación, mediante memorando 20211200009273 del 29 de septiembre de 2021, con el fin de verificar el porcentaje de avance a partir de la evaluación del primer semestre, sin embargo esta información no fue remitida al Grupo de Control Interno.

4. ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

Mediante memorando 20214400007663 del 01 de octubre de 2021, el Grupo de Gestión Humana remitió los Acuerdos de Gestión:

- Carlos Torres – Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo (El archivo remitido no corresponde al de Carlos Torres, corresponde a al de la anterior Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo Jasmín Emilce González Daza).
- Edna Carolina Jarro Fajardo – Subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas.
- Edgar Olaya Ospina – Director Territorial Orinoquia.
- Fabio Villamizar Duran - Director Territorial Andes Nororientales.
- Jorge Ceballos- Director Territorial Andes Occidentales.
- Luz Elvira Angarita Jiménez - Directora Territorial Caribe.
- María del Pilar Rodríguez Mateus – Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno.
- Merly Xiomara Pacheco – Subdirectora de Sostenibilidad y Negocios Ambientales.
- Nubia Lucía Wilches Quintana - Subdirectora Administrativa y Financiera.
- Robinson Galindo Tarazona - Director Territorial Pacifico

4.1 ASPECTOS POSITIVOS: FORTALEZAS

El Grupo de Gestión Humana, remitió la información de los Acuerdos de Gestión de forma oportuna a partir de la solicitud realizada por el Grupo de Control Interno.


4.2 LIMITACIONES

Si se presentaron limitaciones en el alcance y desarrollo de la Verificación del Avance a los Acuerdos de Gestión, debido a que no se allegaron al Grupo de Control Interno las evaluaciones respectivas del primer semestre 2021 de los Gerentes Públicos para su verificación.

4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES

Tabla: RELACIÓN ACUERDOS DE GESTIÓN ENVIADOS POR EL GRUPO DE GESTIÓN HUMANA

No.	DEPENDENCIA	NOMBRE	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NÚMERO DE COMPROMISOS	% DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO
1	Dirección Territorial Amazonía	Robinson Galindo Tarazona	No se evidenció	-	-
2	Dirección Territorial Andes Nororientales	Fabio Villamizar Duran	16/02/2021	5	-
3	Dirección Territorial Andes Occidentales	Jorge Eduardo Ceballos Betancur	17/02/2021	5	-

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

No.	DEPENDENCIA	NOMBRE	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	NÚMERO DE COMPROMISOS	% DE CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO
4	Dirección Territorial Caribe	Luz Elvira Angarita Jiménez	17/02/2021	5	-
5	Dirección Territorial Orinoquía	Edgar Olaya Ospina	16/02/2021	5	-
6	Dirección Territorial Pacífico	Robinson Galindo Tarazona	17/02/2021	5	-
7	Subdirección Administrativa y Financiera	Nubia Lucía Wilches Quintana	26/02/2021	5	-
	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	Edna Carolina Jarro Fajardo	No se evidenció	5	-
	Subdirección de Sostenibilidad Y Negocios Ambientales	Merly Xiomara Pacheco	15/02/2021	4	-
10	Oficina de Gestión del Riesgo	Carlos Torres	No se evidenció	-	-
11	Oficina de Control Disciplinario Interno	María del Pilar Rodríguez Mateus	01/07/2021	3	-

A continuación, se presentan las Observaciones y/o No conformidades:

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACION:
Remisión Acuerdos de Gestión de acuerdo al memorando de solicitud 20211200009283 del 29 de septiembre de 2021 remitido por el Grupo de Control Interno. Ley 909 de 2004. Guía para la Gestión de los Empleos de Naturaleza gerencial - versión 3 – marzo de 2020 Procedimiento Concertación, Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos De Gestión GTH_28	En la verificación de los soportes remitidos por el Grupo de Gestión Humana, no se evidenció la remisión de los Acuerdos de Gestión del Director Territorial Amazonía.
OBSERVACION / NO CONFORMIDAD: NO CONFORMIDAD No.1 - GRUPO DE GESTIÓN HUMANA En el desarrollo del seguimiento, no se evidenció la remisión de los Acuerdos de Gestión del Director Territorial Amazonía, a partir del requerimiento realizado por el Grupo de Control Interno, mediante memorando 20211200009283 del 29 de septiembre de 2021	



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN:																																																																																																					
<p>Remisión de Acuerdos de Gestión al acuerdo de solicitud 20211200009283 del 29 de septiembre de 2021 remitido por el Grupo de Control Interno. Ley 909 de 2004. Guía para la Gestión de los Empleos de Naturalaleza gerencial - versión 3 – marzo de 2020 Procedimiento Concertación, Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos De Gestión GTH_28</p>	<p>A partir de la verificación realizada a los soportes remitidos por el Grupo de Gestión Humana, se determinó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En el desarrollo del seguimiento, no se evidenció la evaluación del primer semestre del año de los 5 compromisos del Acuerdo de Gestión del Director Territorial Andes Nororientales, consignado en el formato, según lo establecido en la actividad del procedimiento GTH_28_1 ¿La información reportada en el seguimiento, cumple con relación a las evidencias aportadas y los informes de gestión institucional? <div style="text-align: center; margin: 10px 0;"> <p style="font-size: small;">CONCERTACION ACUERDO DE GESTION VIGENCIA 2021- GERENTE PUBLICO CARGO GERENTE PUBLICO: Director Territorial Andes Nororientales</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">CONCERTACION</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">AVANCE DE LA GESTION</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">EVALUACION</th> </tr> <tr> <th style="width: 5%;">N°</th> <th style="width: 35%;">Objetivos institucionales</th> <th style="width: 20%;">Compromisos gerenciales</th> <th style="width: 10%;">Indicador</th> <th style="width: 10%;">Fecha inicio de vigencia</th> <th style="width: 10%;">Actividades</th> <th style="width: 5%;">Peso ponderado</th> <th style="width: 5%;">% cumplimiento programado a 1er semestre</th> <th style="width: 5%;">% cumplimiento de indicador 1er semestre</th> <th style="width: 5%;">% cumplimiento de indicador 2° semestre</th> <th style="width: 5%;">% cumplimiento año</th> <th style="width: 5%;">Resultados</th> <th style="width: 5%;">Evidencias</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Aumentar el tiempo efectivo y adecuado de las áreas operativas territoriales en cuanto las evidencias de gestión con entidad territorial</td> <td>1. Fortalecer el tiempo efectivo y adecuado de las áreas operativas territoriales en cuanto las evidencias de gestión con entidad territorial</td> <td>Numero de individuos presentados</td> <td>1/2/2021 31/12/2021</td> <td>1. Ejecutar el plan de trabajo suscrito con las áreas operativas a DTAT, referente a la meta de programación de material escolar. 2. Fortalecer a ampliar la capacidad de los cursos para atender la programación de material escolar</td> <td>10%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Aumentar el tiempo efectivo y adecuado de las áreas operativas territoriales en cuanto las evidencias de gestión con entidad territorial</td> <td>2. Participar y promover la ejecución de los planes operativos de recuperación económica en el fortalecimiento de habilidades y demás acciones que permitan mejorar el desarrollo del territorio</td> <td>Numero de individuos beneficiarios</td> <td>1/2/2021 31/12/2021</td> <td>1. Ejecutar el plan de trabajo suscrito con las áreas operativas a DTAT, referente a la meta de desarrollo de material escolar. 2. Gestionar el establecimiento en campos del material escolar de acuerdo a las áreas operativas por las acciones de trabajo de las APS</td> <td>10%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Aumentar el tiempo efectivo y adecuado de las áreas operativas territoriales en cuanto las evidencias de gestión con entidad territorial</td> <td>3. Participar y promover la ejecución de los planes operativos de recuperación económica en el fortalecimiento de habilidades y demás acciones que permitan mejorar el desarrollo del territorio</td> <td>No. de habilitados bajo sistema de gestión</td> <td>1/2/2021 31/12/2021</td> <td>1. Gestionar Acuerdos para la concertación con las áreas operativas territoriales en cuanto las evidencias de gestión con entidad territorial. 2. Fortalecer los compromisos suscritos durante el desarrollo de las actividades en las áreas operativas del DTAT y sus zonas de influencia.</td> <td>10%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Aumentar el tiempo efectivo y adecuado de las áreas operativas territoriales en cuanto las evidencias de gestión con entidad territorial</td> <td>4. Participar y promover la ejecución de los planes operativos de recuperación económica en el fortalecimiento de habilidades y demás acciones que permitan mejorar el desarrollo del territorio</td> <td>% de actualización de la información</td> <td>1/2/2021 31/12/2021</td> <td>1. Realizar el seguimiento de la información reportada para la actualización y por de los estados de trabajo de las áreas operativas para el seguimiento por acciones de concertación y con recursos de material escolar. 2. Realizar los trabajos relacionados con el proceso de actualización de planes para actualización de material escolar en los centros educativos de las zonas operativas de las áreas operativas territoriales en la presente vigencia con recursos de material escolar. 3. Realizar los trabajos relacionados con el proceso de actualización de planes para actualización de material escolar en las zonas operativas de las áreas operativas territoriales en la presente vigencia con recursos de material escolar.</td> <td>10%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Fortalecer la calidad en los procesos administrativos y de gestión</td> <td>5. Fortalecer la calidad en los procesos administrativos y de gestión</td> <td>% de ejecución presupuestal</td> <td>1/2/2021 31/12/2021</td> <td>1. Realizar el seguimiento de la información reportada para la actualización y por de los estados de trabajo de las áreas operativas para el seguimiento por acciones de concertación y con recursos de material escolar. 2. Realizar los trabajos relacionados con el proceso de actualización de planes para actualización de material escolar en las zonas operativas de las áreas operativas territoriales en la presente vigencia con recursos de material escolar.</td> <td>10%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="13"> <p>Total: 100%</p></td> <p>Concertación para el desempeño sobresaliente (3% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales):</p> </tr></tbody></table></div>	CONCERTACION				AVANCE DE LA GESTION				EVALUACION		N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio de vigencia	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 1er semestre	% cumplimiento de indicador 2° semestre	% cumplimiento año	Resultados	Evidencias	1	Aumentar el tiempo efectivo y adecuado de las áreas operativas territoriales en cuanto las evidencias de gestión con entidad territorial	1. Fortalecer el tiempo efectivo y adecuado de las áreas operativas territoriales en cuanto las evidencias de gestión con entidad territorial	Numero de individuos presentados	1/2/2021 31/12/2021	1. Ejecutar el plan de trabajo suscrito con las áreas operativas a DTAT, referente a la meta de programación de material escolar. 2. Fortalecer a ampliar la capacidad de los cursos para atender la programación de material escolar	10%	0%	0%	0%	0%			2	Aumentar el tiempo efectivo y adecuado de las áreas operativas territoriales en cuanto las evidencias de gestión con entidad territorial	2. Participar y promover la ejecución de los planes operativos de recuperación económica en el fortalecimiento de habilidades y demás acciones que permitan mejorar el desarrollo del territorio	Numero de individuos beneficiarios	1/2/2021 31/12/2021	1. Ejecutar el plan de trabajo suscrito con las áreas operativas a DTAT, referente a la meta de desarrollo de material escolar. 2. Gestionar el establecimiento en campos del material escolar de acuerdo a las áreas operativas por las acciones de trabajo de las APS	10%	0%	0%	0%	0%			3	Aumentar el tiempo efectivo y adecuado de las áreas operativas territoriales en cuanto las evidencias de gestión con entidad territorial	3. Participar y promover la ejecución de los planes operativos de recuperación económica en el fortalecimiento de habilidades y demás acciones que permitan mejorar el desarrollo del territorio	No. de habilitados bajo sistema de gestión	1/2/2021 31/12/2021	1. Gestionar Acuerdos para la concertación con las áreas operativas territoriales en cuanto las evidencias de gestión con entidad territorial. 2. Fortalecer los compromisos suscritos durante el desarrollo de las actividades en las áreas operativas del DTAT y sus zonas de influencia.	10%	0%	0%	0%	0%			4	Aumentar el tiempo efectivo y adecuado de las áreas operativas territoriales en cuanto las evidencias de gestión con entidad territorial	4. Participar y promover la ejecución de los planes operativos de recuperación económica en el fortalecimiento de habilidades y demás acciones que permitan mejorar el desarrollo del territorio	% de actualización de la información	1/2/2021 31/12/2021	1. Realizar el seguimiento de la información reportada para la actualización y por de los estados de trabajo de las áreas operativas para el seguimiento por acciones de concertación y con recursos de material escolar. 2. Realizar los trabajos relacionados con el proceso de actualización de planes para actualización de material escolar en los centros educativos de las zonas operativas de las áreas operativas territoriales en la presente vigencia con recursos de material escolar. 3. Realizar los trabajos relacionados con el proceso de actualización de planes para actualización de material escolar en las zonas operativas de las áreas operativas territoriales en la presente vigencia con recursos de material escolar.	10%	0%	0%	0%	0%			5	Fortalecer la calidad en los procesos administrativos y de gestión	5. Fortalecer la calidad en los procesos administrativos y de gestión	% de ejecución presupuestal	1/2/2021 31/12/2021	1. Realizar el seguimiento de la información reportada para la actualización y por de los estados de trabajo de las áreas operativas para el seguimiento por acciones de concertación y con recursos de material escolar. 2. Realizar los trabajos relacionados con el proceso de actualización de planes para actualización de material escolar en las zonas operativas de las áreas operativas territoriales en la presente vigencia con recursos de material escolar.	10%	0%	0%	0%	0%			<p>Total: 100%</p>												
CONCERTACION				AVANCE DE LA GESTION				EVALUACION																																																																																														
N°	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio de vigencia	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 1er semestre	% cumplimiento de indicador 2° semestre	% cumplimiento año	Resultados	Evidencias																																																																																										
1	Aumentar el tiempo efectivo y adecuado de las áreas operativas territoriales en cuanto las evidencias de gestión con entidad territorial	1. Fortalecer el tiempo efectivo y adecuado de las áreas operativas territoriales en cuanto las evidencias de gestión con entidad territorial	Numero de individuos presentados	1/2/2021 31/12/2021	1. Ejecutar el plan de trabajo suscrito con las áreas operativas a DTAT, referente a la meta de programación de material escolar. 2. Fortalecer a ampliar la capacidad de los cursos para atender la programación de material escolar	10%	0%	0%	0%	0%																																																																																												
2	Aumentar el tiempo efectivo y adecuado de las áreas operativas territoriales en cuanto las evidencias de gestión con entidad territorial	2. Participar y promover la ejecución de los planes operativos de recuperación económica en el fortalecimiento de habilidades y demás acciones que permitan mejorar el desarrollo del territorio	Numero de individuos beneficiarios	1/2/2021 31/12/2021	1. Ejecutar el plan de trabajo suscrito con las áreas operativas a DTAT, referente a la meta de desarrollo de material escolar. 2. Gestionar el establecimiento en campos del material escolar de acuerdo a las áreas operativas por las acciones de trabajo de las APS	10%	0%	0%	0%	0%																																																																																												
3	Aumentar el tiempo efectivo y adecuado de las áreas operativas territoriales en cuanto las evidencias de gestión con entidad territorial	3. Participar y promover la ejecución de los planes operativos de recuperación económica en el fortalecimiento de habilidades y demás acciones que permitan mejorar el desarrollo del territorio	No. de habilitados bajo sistema de gestión	1/2/2021 31/12/2021	1. Gestionar Acuerdos para la concertación con las áreas operativas territoriales en cuanto las evidencias de gestión con entidad territorial. 2. Fortalecer los compromisos suscritos durante el desarrollo de las actividades en las áreas operativas del DTAT y sus zonas de influencia.	10%	0%	0%	0%	0%																																																																																												
4	Aumentar el tiempo efectivo y adecuado de las áreas operativas territoriales en cuanto las evidencias de gestión con entidad territorial	4. Participar y promover la ejecución de los planes operativos de recuperación económica en el fortalecimiento de habilidades y demás acciones que permitan mejorar el desarrollo del territorio	% de actualización de la información	1/2/2021 31/12/2021	1. Realizar el seguimiento de la información reportada para la actualización y por de los estados de trabajo de las áreas operativas para el seguimiento por acciones de concertación y con recursos de material escolar. 2. Realizar los trabajos relacionados con el proceso de actualización de planes para actualización de material escolar en los centros educativos de las zonas operativas de las áreas operativas territoriales en la presente vigencia con recursos de material escolar. 3. Realizar los trabajos relacionados con el proceso de actualización de planes para actualización de material escolar en las zonas operativas de las áreas operativas territoriales en la presente vigencia con recursos de material escolar.	10%	0%	0%	0%	0%																																																																																												
5	Fortalecer la calidad en los procesos administrativos y de gestión	5. Fortalecer la calidad en los procesos administrativos y de gestión	% de ejecución presupuestal	1/2/2021 31/12/2021	1. Realizar el seguimiento de la información reportada para la actualización y por de los estados de trabajo de las áreas operativas para el seguimiento por acciones de concertación y con recursos de material escolar. 2. Realizar los trabajos relacionados con el proceso de actualización de planes para actualización de material escolar en las zonas operativas de las áreas operativas territoriales en la presente vigencia con recursos de material escolar.	10%	0%	0%	0%	0%																																																																																												
<p>Total: 100%</p>																																																																																																						
6	Aumentar el tiempo efectivo y adecuado de las áreas operativas territoriales en cuanto las evidencias de gestión con entidad territorial	6. Participar y promover la ejecución de los planes operativos de recuperación económica en el fortalecimiento de habilidades y demás acciones que permitan mejorar el desarrollo del territorio	Numero de individuos beneficiarios	1/2/2021 31/12/2021	1. Ejecutar el plan de trabajo suscrito con las áreas operativas a DTAT, referente a la meta programada de beneficiarios de las áreas operativas.	10%	0%	0%	0%	0%																																																																																												

FECHA: 16/02/2021
VIGENCIA: 2021



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

INFORMACIÓN ACUMULADA DE GESTIÓN VEREDICAL DEL GERENTE PÚBLICO												
CARGO DE GERENTE PÚBLICO: Director Territorial Orinoquía												
ANEXO 1 - CONFORMIDAD, EQUIVOCIDAD, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS ESPECÍFICOS												
ANÁLISIS DE LA GESTIÓN												
Nº	Objetivo Institucional	Compromiso gerencial	Indicador	Fecha inicio-termina	Actividades	Procesamiento	% Cumplimiento del primer semestre	% Satisfacción de usuarios	Observaciones de errores y oportunidades de mejora	EVALUACIÓN		
										% Cumplimiento del primer semestre	% Satisfacción de usuarios	Resultados
1	Fortalecer el trabajo cotidiano y mejorar el servicio al ciudadano en las áreas administrativas, de atención al usuario, de gestión de recursos humanos, de gestión de recursos financieros, de gestión de recursos tecnológicos y de gestión de recursos de infraestructura.	1.1. Fortalecer el trabajo cotidiano y mejorar el servicio al ciudadano en las áreas administrativas, de atención al usuario, de gestión de recursos humanos, de gestión de recursos financieros, de gestión de recursos tecnológicos y de gestión de recursos de infraestructura.	1.1. Fortalecer el trabajo cotidiano y mejorar el servicio al ciudadano en las áreas administrativas, de atención al usuario, de gestión de recursos humanos, de gestión de recursos financieros, de gestión de recursos tecnológicos y de gestión de recursos de infraestructura.	15/02/2021 - 31/12/2021	Coordinación interinstitucional al implementar para la ejecución de tareas en procesos relacionados (reclutamiento, capacitación, etc.).	100%	100%					
2	Fortalecer el trabajo cotidiano y mejorar el servicio al ciudadano en las áreas administrativas, de atención al usuario, de gestión de recursos humanos, de gestión de recursos financieros, de gestión de recursos tecnológicos y de gestión de recursos de infraestructura.	2.1. Fortalecer el trabajo cotidiano y mejorar el servicio al ciudadano en las áreas administrativas, de atención al usuario, de gestión de recursos humanos, de gestión de recursos financieros, de gestión de recursos tecnológicos y de gestión de recursos de infraestructura.	2.1. Fortalecer el trabajo cotidiano y mejorar el servicio al ciudadano en las áreas administrativas, de atención al usuario, de gestión de recursos humanos, de gestión de recursos financieros, de gestión de recursos tecnológicos y de gestión de recursos de infraestructura.	15/02/2021 - 31/12/2021	Coordinación con instancias y social para la implementación y monitoreo de acciones de cumplimiento y sistemas asociados.	100%	100%					
3	Fortalecer el trabajo cotidiano y mejorar el servicio al ciudadano en las áreas administrativas, de atención al usuario, de gestión de recursos humanos, de gestión de recursos financieros, de gestión de recursos tecnológicos y de gestión de recursos de infraestructura.	3.1. Fortalecer el trabajo cotidiano y mejorar el servicio al ciudadano en las áreas administrativas, de atención al usuario, de gestión de recursos humanos, de gestión de recursos financieros, de gestión de recursos tecnológicos y de gestión de recursos de infraestructura.	3.1. Fortalecer el trabajo cotidiano y mejorar el servicio al ciudadano en las áreas administrativas, de atención al usuario, de gestión de recursos humanos, de gestión de recursos financieros, de gestión de recursos tecnológicos y de gestión de recursos de infraestructura.	15/02/2021 - 31/12/2021	Seguimiento al cumplimiento de acciones en el área de Gestión de Recursos Humanos y Gestión de Recursos Financieros.	100%	100%					
4	Fortalecer el trabajo cotidiano y mejorar el servicio al ciudadano en las áreas administrativas, de atención al usuario, de gestión de recursos humanos, de gestión de recursos financieros, de gestión de recursos tecnológicos y de gestión de recursos de infraestructura.	4.1. Fortalecer el trabajo cotidiano y mejorar el servicio al ciudadano en las áreas administrativas, de atención al usuario, de gestión de recursos humanos, de gestión de recursos financieros, de gestión de recursos tecnológicos y de gestión de recursos de infraestructura.	4.1. Fortalecer el trabajo cotidiano y mejorar el servicio al ciudadano en las áreas administrativas, de atención al usuario, de gestión de recursos humanos, de gestión de recursos financieros, de gestión de recursos tecnológicos y de gestión de recursos de infraestructura.	15/02/2021 - 31/12/2021	Seguimiento al cumplimiento de acciones en el área de Gestión de Recursos Humanos y Gestión de Recursos Financieros.	100%	100%					
5	Fortalecer el trabajo cotidiano y mejorar el servicio al ciudadano en las áreas administrativas, de atención al usuario, de gestión de recursos humanos, de gestión de recursos financieros, de gestión de recursos tecnológicos y de gestión de recursos de infraestructura.	5.1. Fortalecer el trabajo cotidiano y mejorar el servicio al ciudadano en las áreas administrativas, de atención al usuario, de gestión de recursos humanos, de gestión de recursos financieros, de gestión de recursos tecnológicos y de gestión de recursos de infraestructura.	5.1. Fortalecer el trabajo cotidiano y mejorar el servicio al ciudadano en las áreas administrativas, de atención al usuario, de gestión de recursos humanos, de gestión de recursos financieros, de gestión de recursos tecnológicos y de gestión de recursos de infraestructura.	15/02/2021 - 31/12/2021	Seguimiento al cumplimiento de acciones en el área de Gestión de Recursos Humanos y Gestión de Recursos Financieros.	100%	100%					
6	Fortalecer el trabajo cotidiano y mejorar el servicio al ciudadano en las áreas administrativas, de atención al usuario, de gestión de recursos humanos, de gestión de recursos financieros, de gestión de recursos tecnológicos y de gestión de recursos de infraestructura.	6.1. Fortalecer el trabajo cotidiano y mejorar el servicio al ciudadano en las áreas administrativas, de atención al usuario, de gestión de recursos humanos, de gestión de recursos financieros, de gestión de recursos tecnológicos y de gestión de recursos de infraestructura.	6.1. Fortalecer el trabajo cotidiano y mejorar el servicio al ciudadano en las áreas administrativas, de atención al usuario, de gestión de recursos humanos, de gestión de recursos financieros, de gestión de recursos tecnológicos y de gestión de recursos de infraestructura.	15/02/2021 - 31/12/2021	Seguimiento al cumplimiento de acciones en el área de Gestión de Recursos Humanos y Gestión de Recursos Financieros.	100%	100%					
Total						100%	100%					

Se pudo evidenciar que los Acuerdos de Gestión suscritos por el Director Territorial Orinoquía, se encuentra alienados a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.

OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

NO CONFORMIDAD No.2 GGH - OAP

En el formato de Acuerdos de Gestión, no se evidenció la evaluación del cumplimiento de indicador del primer semestre 2021 por parte del superior jerárquico a los Gerentes Públicos de la Dirección Territorial Andes Nororientales, de acuerdo a lo establecido en la Ley 909 de 2004 y en el procedimiento GTH_28_V1.

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN:
Remisión de Acuerdos de Gestión al acuerdo de solicitud del 29 de septiembre de 2021 remitido por el Grupo de Control Interno. Ley 909 de 2004.	A partir de la verificación realizada a los soportes remitidos por el Grupo de Gestión Humana, se determinó: <ul style="list-style-type: none"> - En el desarrollo del seguimiento, no se evidenció la evaluación del primer semestre del año de los 5 compromisos del Acuerdo de Gestión del Director Territorial Andes Occidentales, consignado en el formato, según lo establecido en la actividad del procedimiento GTH_28_1 ¿La información reportada en el seguimiento, cumple con relación a las evidencias aportadas y los informes de gestión institucional?



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

Guía para la Gestión de los Empleos de Naturaleza gerencial - versión 3 – marzo de 2020
 Procedimiento Concertación, Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos De Gestión GTH_28

CONCERTACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN VIGENCIA 2021- GERENTE PÚBLICO
 CARGO GERENTE PÚBLICO: DIRECTOR TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES

CONCERTACIÓN				AVANCE DE LA GESTIÓN					EVALUACIÓN						
Nº	Objetivos Institucionales	ACUERDOS	Indicador	Fecha Inicio-Fin (diferencia)	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1º semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de entrega	% cumplimiento programado a 2º semestre	% Cumplimiento de indicador 2º Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
													Descripción	Ubicación	
1		Se concertará el 100% de los Acuerdos de Gestión suscritos por el Director Territorial Andes Occidentales, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	Se concerta el 100% de los Acuerdos de Gestión suscritos por el Director Territorial Andes Occidentales, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	01/01/2021 - 31/12/2021	Realizar el proceso de concertación de los Acuerdos de Gestión suscritos por el Director Territorial Andes Occidentales, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	20%	10%			0%					
2		Realizar el proceso de concertación de los Acuerdos de Gestión suscritos por el Director Territorial Andes Occidentales, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	Se concerta el 100% de los Acuerdos de Gestión suscritos por el Director Territorial Andes Occidentales, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	01/01/2021 - 31/12/2021	Realizar el proceso de concertación de los Acuerdos de Gestión suscritos por el Director Territorial Andes Occidentales, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	20%	10%			0%					
3		Realizar el proceso de concertación de los Acuerdos de Gestión suscritos por el Director Territorial Andes Occidentales, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	Se concerta el 100% de los Acuerdos de Gestión suscritos por el Director Territorial Andes Occidentales, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	01/01/2021 - 31/12/2021	Realizar el proceso de concertación de los Acuerdos de Gestión suscritos por el Director Territorial Andes Occidentales, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	20%	10%			0%					
4		Realizar el proceso de concertación de los Acuerdos de Gestión suscritos por el Director Territorial Andes Occidentales, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	Se concerta el 100% de los Acuerdos de Gestión suscritos por el Director Territorial Andes Occidentales, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	01/01/2021 - 31/12/2021	Realizar el proceso de concertación de los Acuerdos de Gestión suscritos por el Director Territorial Andes Occidentales, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	20%	10%			0%					
5		Realizar el proceso de concertación de los Acuerdos de Gestión suscritos por el Director Territorial Andes Occidentales, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	Se concerta el 100% de los Acuerdos de Gestión suscritos por el Director Territorial Andes Occidentales, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	01/01/2021 - 31/12/2021	Realizar el proceso de concertación de los Acuerdos de Gestión suscritos por el Director Territorial Andes Occidentales, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	20%	10%			0%					
Concertación para el desarrollo sobresueldo (7% adicional. Describir los compromisos generales adicionales)															
6		Realizar el proceso de concertación de los Acuerdos de Gestión suscritos por el Director Territorial Andes Occidentales, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	Se concerta el 100% de los Acuerdos de Gestión suscritos por el Director Territorial Andes Occidentales, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	01/01/2021 - 31/12/2021	Realizar el proceso de concertación de los Acuerdos de Gestión suscritos por el Director Territorial Andes Occidentales, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	1%	0%			0%					

FECHA: 15/09/2021
 VIGENCIA: 2021

De igual manera, el documento remitido por el Grupo de Gestión Humana, no permite evidenciar cuales son los Acuerdos de Gestión suscritos por el Director Territorial Andes Occidentales, el documento es borroso e ilegible, por lo que no se puede determinar el cumplimiento de la actividad No.4 del procedimiento GTH_28_1.

- En el desarrollo del seguimiento, no se evidenció la evaluación del primer semestre del año de los 6 compromisos del Acuerdo de Gestión del Director Territorial Caribe, consignado en el formato, según lo establecido en la actividad del procedimiento GTH_28_1 ¿La información reportada en el seguimiento, cumple con relación a las evidencias aportadas y los informes de gestión institucional?

CONCERTACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN VIGENCIA 2021- GERENTE PÚBLICO
 CARGO GERENTE PÚBLICO: DIRECTORA TERRITORIAL CARIBE

CONCERTACIÓN				AVANCE DE LA GESTIÓN					EVALUACIÓN					
Objetivos Institucionales	Compromisos generales	Indicador	Fecha Inicio-Fin (diferencia)	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1º semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de entrega	% cumplimiento programado a 2º semestre	% Cumplimiento de indicador 2º Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias	
													Descripción	Ubicación
	Se concertará el 100% de los Acuerdos de Gestión suscritos por la Directora Territorial Caribe, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	Se concerta el 100% de los Acuerdos de Gestión suscritos por la Directora Territorial Caribe, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	01/01/2021 - 31/12/2021	Realizar el proceso de concertación de los Acuerdos de Gestión suscritos por la Directora Territorial Caribe, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	20%	10%				0%				
	Realizar el proceso de concertación de los Acuerdos de Gestión suscritos por la Directora Territorial Caribe, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	Se concerta el 100% de los Acuerdos de Gestión suscritos por la Directora Territorial Caribe, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	01/01/2021 - 31/12/2021	Realizar el proceso de concertación de los Acuerdos de Gestión suscritos por la Directora Territorial Caribe, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	20%	10%				0%				
	Realizar el proceso de concertación de los Acuerdos de Gestión suscritos por la Directora Territorial Caribe, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	Se concerta el 100% de los Acuerdos de Gestión suscritos por la Directora Territorial Caribe, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	01/01/2021 - 31/12/2021	Realizar el proceso de concertación de los Acuerdos de Gestión suscritos por la Directora Territorial Caribe, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	20%	10%				0%				
	Realizar el proceso de concertación de los Acuerdos de Gestión suscritos por la Directora Territorial Caribe, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	Se concerta el 100% de los Acuerdos de Gestión suscritos por la Directora Territorial Caribe, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	01/01/2021 - 31/12/2021	Realizar el proceso de concertación de los Acuerdos de Gestión suscritos por la Directora Territorial Caribe, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	20%	10%				0%				
	Realizar el proceso de concertación de los Acuerdos de Gestión suscritos por la Directora Territorial Caribe, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	Se concerta el 100% de los Acuerdos de Gestión suscritos por la Directora Territorial Caribe, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	01/01/2021 - 31/12/2021	Realizar el proceso de concertación de los Acuerdos de Gestión suscritos por la Directora Territorial Caribe, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	20%	10%				0%				
Relación para el desarrollo sobresueldo (7% adicional. Describir los compromisos generales adicionales)														
	Realizar el proceso de concertación de los Acuerdos de Gestión suscritos por la Directora Territorial Caribe, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	Se concerta el 100% de los Acuerdos de Gestión suscritos por la Directora Territorial Caribe, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	01/01/2021 - 31/12/2021	Realizar el proceso de concertación de los Acuerdos de Gestión suscritos por la Directora Territorial Caribe, teniendo en cuenta el orden de prioridad.	1%	0%				0%				

FECHA: 15/09/2021
 VIGENCIA: 2021

De igual forma, el documento remitido por el Grupo de Gestión Humana, no permite evidenciar con claridad cuáles son los Acuerdos de Gestión suscritos por la Directora Territorial Caribe, el documento es borroso e ilegible, por lo que no se puede determinar el cumplimiento de la actividad No.4 del procedimiento GTH_28_1.



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

- En el desarrollo del seguimiento, no se evidenció la evaluación del primer semestre del año de los 6 compromisos del Acuerdo de Gestión del Director Territorial Pacífico, consignado en el formato, según lo establecido en la actividad del procedimiento GTH_28_1 ¿La información reportada en el seguimiento, cumple con relación a las evidencias aportadas y los informes de gestión institucional?

CONCERTACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN VIGENCIA 2021- GERENTE PÚBLICO
CARGO GERENTE PÚBLICO: DIRECTOR TERRITORIAL PACÍFICO

CONCERTACIÓN		MUESTRAS				AVANCE DE LA GESTIÓN			EVALUACIÓN				
Objetivo institucional	Compromiso general	Indicador	Fecha inicio/fin del mes	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a fin de semestre	% cumplimiento de indicador fin Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2º semestre	% Cumplimiento de indicador 2º Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Evidencia Descripción Ubicación
...
En caso de desarrollo adelantado (1% adicional): Descripción los compromisos generales adicionales:												...	

FECHA: 15/09/2021
 VIGENCIA: 2021

Nombre y Firma del Gerente Público: *Robinson Galindo J.T.*

De igual forma, el documento remitido por el Grupo de Gestión Humana no permite evidenciar cuales son los Acuerdos de Gestión suscritos por el Director Territorial Pacífico, el documento es ilegible, por lo que no se puede determinar el cumplimiento de la actividad No.4 del procedimiento GTH_28_1.

- En el desarrollo del seguimiento, no se evidenció la evaluación del primer semestre del año de los 3 compromisos del Acuerdo de Gestión de la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, consignado en el formato, según lo establecido en la actividad del procedimiento GTH_28_1 ¿La información reportada en el seguimiento, cumple con relación a las evidencias aportadas y los informes de gestión institucional?

CONCERTACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN VIGENCIA 2021- GERENTE PÚBLICO
CARGO GERENTE PÚBLICO: JEFE OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GENERALES
MUESTRA DE LA GESTIÓN

Objetivo institucional	Compromiso general	Indicador	Fecha inicio/fin del mes	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a fin de semestre	% cumplimiento de indicador fin Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejora	% cumplimiento programado a 2º semestre	% Cumplimiento de indicador 2º Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Evidencia Descripción Ubicación
...
En caso de desarrollo adelantado (1% adicional): Descripción los compromisos generales adicionales:												...	

FECHA: 15/09/2021
 VIGENCIA: 2021

MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ MATEUS

Asesora (Administración) por MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ MATEUS
 Fecha: 2021-09-15 11:04:48 AM



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

Adicionalmente, el documento remitido por el Grupo de Gestión Humana no permite evidenciar con claridad cuáles son los Acuerdos de Gestión suscritos, el documento está borroso, por lo que no se puede determinar el cumplimiento de la actividad No.4 del procedimiento GTH_28_1.

- En el desarrollo del seguimiento, no se evidenció la evaluación del primer semestre del año de los 4 compromisos del Acuerdo de Gestión de la Subdirectora de Sostenibilidad y Negocios Ambientales (E), consignado en el formato, según lo establecido en la actividad del procedimiento GTH_28_1 ¿La información reportada en el seguimiento, cumple con relación a las evidencias aportadas y los informes de gestión institucional?

CONCERTACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN VIGENCIA 2021- GERENTE PÚBLICO
Subdirector de Sostenibilidad y Negocios Ambientales

CONCERTACIÓN						AVANCE DE LA GESTIÓN					EVALUACIÓN				
Nº	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio- fin	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1º semestre	% cumplimiento de indicador 1º semestre	Observaciones del avance y oportunidad de mejoría	% cumplimiento programado a 2º semestre	% cumplimiento de indicador 2º semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Descripción	Evidencia Ubicación
1	Asesorar a los directores de las Direcciones Territoriales y Oficinas de Control Disciplinario Interno en la gestión ambiental y de sostenibilidad.	No de acciones de servicio al cliente relacionadas a la sostenibilidad ambiental.	Indicador 1.1: Gestión ambiental y sostenibilidad.	01/01/2021 - 31/12/2021	Realización de acciones ambientales de los centros laborales. Monitoreo de calidad ambiental y sostenibilidad. Realización de acciones ambientales y sostenibilidad en servicios administrativos y de atención al cliente.	20%	40%				40%				
2	Asesorar a los directores de las Direcciones Territoriales y Oficinas de Control Disciplinario Interno en la gestión ambiental y de sostenibilidad.	No de acciones de servicio al cliente relacionadas a la sostenibilidad ambiental.	Indicador 1.2: Gestión ambiental y sostenibilidad.	01/01/2021 - 31/12/2021	Realización de acciones ambientales de los centros laborales. Monitoreo de calidad ambiental y sostenibilidad. Realización de acciones ambientales y sostenibilidad en servicios administrativos y de atención al cliente.	20%	20%				20%				
3	Asesorar a los directores de las Direcciones Territoriales y Oficinas de Control Disciplinario Interno en la gestión ambiental y de sostenibilidad.	No de acciones de servicio al cliente relacionadas a la sostenibilidad ambiental.	Indicador 1.3: Gestión ambiental y sostenibilidad.	01/01/2021 - 31/12/2021	Realización de acciones ambientales de los centros laborales. Monitoreo de calidad ambiental y sostenibilidad. Realización de acciones ambientales y sostenibilidad en servicios administrativos y de atención al cliente.	20%	40%				40%				
4	Asesorar a los directores de las Direcciones Territoriales y Oficinas de Control Disciplinario Interno en la gestión ambiental y de sostenibilidad.	No de acciones de servicio al cliente relacionadas a la sostenibilidad ambiental.	Indicador 1.4: Gestión ambiental y sostenibilidad.	01/01/2021 - 31/12/2021	Realización de acciones ambientales de los centros laborales. Monitoreo de calidad ambiental y sostenibilidad. Realización de acciones ambientales y sostenibilidad en servicios administrativos y de atención al cliente.	20%	40%				40%				
Total						100%					100%				

Concertación para el desempeño sobresaliente (15% adicional. Describa los compromisos gerenciales adicionales)

FECHA: 15 de Febrero 2021

VERSIÓN: 2021

Auditor

Gerente y Firmado Gerente Público

De igual manera, el documento remitido por el Grupo de Gestión Humana, no permite evidenciar con claridad cuáles son los Acuerdos de Gestión suscritos, el documento está borroso, por lo que no se puede determinar el cumplimiento de la actividad No.4 del procedimiento GTH_28_1.

OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

NO CONFORMIDAD No.3 GGH - OAP

En el formato de Acuerdos de Gestión, no se evidenció la evaluación del cumplimiento de indicador del primer semestre 2021 por parte del superior jerárquico de los Gerentes Públicos de la Dirección Territorial Andes Occidentales, Dirección Territorial Caribe, Dirección Territorial Pacífico, Oficina de Control Disciplinario Interno, Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, así mismo, el documento es ilegible, incumpliendo lo establecido en la Ley 909 de 2004 y en el procedimiento GTH_28_V1.



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN:																																																																																																												
<p>Remisión de Acuerdos de Gestión al acuerdo memorando de solicitud 20211200009283 del 29 de septiembre de 2021 remitido por el Grupo de Control Interno. Ley 909 de 2004. Guía para la Gestión de los Empleos de Naturalaleza gerencial - versión 3 – marzo de 2020 Procedimiento Concertación, Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos De Gestión GTH_28</p>	<p>De acuerdo con los soportes remitidos por el Grupo de Gestión Humana, no se observó la suscripción del Acuerdo de Gestión del actual Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo el doctor Carlos Torres. El Acuerdo de Gestión remitido, corresponde al de la anterior Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo la doctora Jasmine González.</p> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p><small>CONCERTACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN VIGENCIA 2021- GERENTE PUBLICO CARGO GERENTE PÚBLICO: Jefe Oficina Gestión del Riesgo.</small></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 8px;"> <thead> <tr> <th colspan="5">CONCERTACIÓN</th> <th colspan="4">AVANCE DE LA GESTIÓN</th> <th colspan="3">EVALUACIÓN</th> </tr> <tr> <th>Nº</th> <th>Objetivos Institucionales</th> <th>Compromisos generados</th> <th>Indicador</th> <th>Fecha inicio-fin vigencia</th> <th>Actividades</th> <th>Peso ponderado</th> <th>% cumplimiento programado a fin semestre</th> <th>% cumplimiento de indicador fin semestre</th> <th>Observaciones del avance y oportunidad de entrega</th> <th>% cumplimiento programado a fin semestre</th> <th>% cumplimiento de indicador fin semestre</th> <th>% Cumplimiento año</th> <th>Resultado</th> <th>Descripción</th> <th>Ubicación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Apoyar a través de la gestión de recursos humanos el cumplimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.</td> <td>Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.</td> <td>Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.</td> <td>01/03/2021 - 31/12/2021</td> <td>Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.</td> <td>30%</td> <td>40%</td> <td></td> <td></td> <td>60%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Apoyar a través de la gestión de recursos humanos el cumplimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.</td> <td>Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.</td> <td>Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.</td> <td>01/03/2021 - 31/12/2021</td> <td>Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.</td> <td>30%</td> <td>40%</td> <td></td> <td></td> <td>60%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Apoyar a través de la gestión de recursos humanos el cumplimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.</td> <td>Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.</td> <td>Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.</td> <td>01/03/2021 - 31/12/2021</td> <td>Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.</td> <td>20%</td> <td>40%</td> <td></td> <td></td> <td>60%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Apoyar a través de la gestión de recursos humanos el cumplimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.</td> <td>Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.</td> <td>Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.</td> <td>01/03/2021 - 31/12/2021</td> <td>Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.</td> <td>30%</td> <td>40%</td> <td></td> <td></td> <td>60%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">Total</td> <td>100%</td> <td>40%</td> <td></td> <td></td> <td>60%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: 8px; margin-top: 5px;">Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional). Describir los compromisos generados adicionales:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%;"> <p>FEDSA</p> <p>VIGENCIA 2021</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p><small>Nombre y Firma del Supervisor Integrador</small></p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p><small>Nombre y Firma del Supervisor Público</small></p> </div> </div> </div> <p>Adicionalmente, el documento remitido por el Grupo de Gestión Humana, no permite evidenciar con claridad cuáles son los Acuerdos de Gestión suscritos, el documento esta borroso, por lo que no se puede determinar el cumplimiento de la actividad No.4 del procedimiento GTH_28_1.</p> <p>De igual manera, no se evidencia fecha de suscripción del Acuerdo de Gestión.</p>	CONCERTACIÓN					AVANCE DE LA GESTIÓN				EVALUACIÓN			Nº	Objetivos Institucionales	Compromisos generados	Indicador	Fecha inicio-fin vigencia	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a fin semestre	% cumplimiento de indicador fin semestre	Observaciones del avance y oportunidad de entrega	% cumplimiento programado a fin semestre	% cumplimiento de indicador fin semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Descripción	Ubicación	1	Apoyar a través de la gestión de recursos humanos el cumplimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	01/03/2021 - 31/12/2021	Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	30%	40%			60%						2	Apoyar a través de la gestión de recursos humanos el cumplimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	01/03/2021 - 31/12/2021	Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	30%	40%			60%						3	Apoyar a través de la gestión de recursos humanos el cumplimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	01/03/2021 - 31/12/2021	Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	20%	40%			60%						4	Apoyar a través de la gestión de recursos humanos el cumplimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	01/03/2021 - 31/12/2021	Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	30%	40%			60%						Total						100%	40%			60%					
CONCERTACIÓN					AVANCE DE LA GESTIÓN				EVALUACIÓN																																																																																																				
Nº	Objetivos Institucionales	Compromisos generados	Indicador	Fecha inicio-fin vigencia	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a fin semestre	% cumplimiento de indicador fin semestre	Observaciones del avance y oportunidad de entrega	% cumplimiento programado a fin semestre	% cumplimiento de indicador fin semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Descripción	Ubicación																																																																																														
1	Apoyar a través de la gestión de recursos humanos el cumplimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	01/03/2021 - 31/12/2021	Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	30%	40%			60%																																																																																																			
2	Apoyar a través de la gestión de recursos humanos el cumplimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	01/03/2021 - 31/12/2021	Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	30%	40%			60%																																																																																																			
3	Apoyar a través de la gestión de recursos humanos el cumplimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	01/03/2021 - 31/12/2021	Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	20%	40%			60%																																																																																																			
4	Apoyar a través de la gestión de recursos humanos el cumplimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	01/03/2021 - 31/12/2021	Realizar el seguimiento de los compromisos generados por el grupo de gestión.	30%	40%			60%																																																																																																			
Total						100%	40%			60%																																																																																																			
<p>OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:</p> <p>NO CONFORMIDAD No.4 GGH - OAP</p> <p>En la información remitida, no se evidenció la suscripción del Acuerdo de Gestión por parte del actual Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, toda vez que se remitió el Acuerdo de Gestión suscrito por el anterior Jefe de Oficina de Gestión del Riesgo, de acuerdo a lo establecido en la Ley 909 de 2004. Así mismo, el Acuerdo de Gestión Remitido no tiene fecha de suscripción.</p>																																																																																																													

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN:
<p>Ley 909 de 2004</p>	<p>A partir de la verificación realizada a los soportes remitidos por el Grupo de Gestión Humana, se determinó:</p>



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

- En el desarrollo del seguimiento, no se evidenció la evaluación del primer semestre del año de los 5 compromisos del Acuerdo de Gestión de la Subdirectora Administrativa y Financiera, consignado en el formato, según lo establecido en la actividad del procedimiento GTH_28_1 ¿La información reportada en el seguimiento, cumple con relación a las evidencias aportadas y los informes de gestión institucional?


CONCERTACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN VIGENCIA 2021- GERENTE PÚBLICO
CARGO GERENTE PÚBLICO: Subdirectora Administrativa y Financiera


CONCERTACIÓN				AVANCE DE LA GESTIÓN				EVALUACIÓN							
Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha inicio-fin admnistrativa	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento programado a 1er semestre	% cumplimiento de indicador 1er Semestre	Observaciones del avance y oportunidad de entrega	% cumplimiento programado a 2º semestre	% Cumplimiento de indicador 2º Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Evidencias		
												Descripción	Ubicación		
Fortalecer la entidad en su función administrativa y Financiera, logrando el cumplimiento de los compromisos de gestión para el desarrollo de sus funciones.	Implementar el plan de trabajo de 2021 de la Subdirección Administrativa y Financiera.	100% de cumplimiento de los compromisos de gestión para el desarrollo de sus funciones.	1/2021-31/12/2021	Elaborar y socializar el plan de trabajo de 2021. Realizar actividades relacionadas con el programa de gestión de personal.	30%	40%			80%						
Fortalecer la entidad en su función administrativa y Financiera, logrando el cumplimiento de los compromisos de gestión para el desarrollo de sus funciones.	Realizar el proceso de selección de personal.	100% de cumplimiento de los compromisos de gestión para el desarrollo de sus funciones.	1/2021-31/12/2021	Realizar el proceso de selección de personal. Realizar el proceso de selección de personal.	10%	50%			50%						
Fortalecer la entidad en su función administrativa y Financiera, logrando el cumplimiento de los compromisos de gestión para el desarrollo de sus funciones.	Realizar el proceso de selección de personal.	100% de cumplimiento de los compromisos de gestión para el desarrollo de sus funciones.	1/2021-31/12/2021	Realizar el proceso de selección de personal. Realizar el proceso de selección de personal.	10%	40%			80%						
Fortalecer la entidad en su función administrativa y Financiera, logrando el cumplimiento de los compromisos de gestión para el desarrollo de sus funciones.	Realizar el proceso de selección de personal.	100% de cumplimiento de los compromisos de gestión para el desarrollo de sus funciones.	1/2021-31/12/2021	Realizar el proceso de selección de personal. Realizar el proceso de selección de personal.	20%	50%			50%						
Fortalecer la entidad en su función administrativa y Financiera, logrando el cumplimiento de los compromisos de gestión para el desarrollo de sus funciones.	Realizar el proceso de selección de personal.	100% de cumplimiento de los compromisos de gestión para el desarrollo de sus funciones.	1/2021-31/12/2021	Realizar el proceso de selección de personal. Realizar el proceso de selección de personal.	30%	50%			50%						
											100%				

Indicador para el desempeño sobresaliente (5% adicional, Describa los compromisos gerenciales adicionales)

FECHA: 25 de febrero de 2021

VIGENCIA: 2021


 Nombre y Firma del Superior Jurisdiccional


 Nombre y Firma del Gerente Público

De igual manera, el documento remitido por el Grupo de Gestión Humana, no permite evidenciar la firma del Acuerdo de Gestión suscrito por la Subdirectora Administrativa y Financiera, la firma es ilegible y el documento está borroso.

OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

NO CONFORMIDAD No.5 GGH - OAP

En el formato de Acuerdos de Gestión, no se evidenció la evaluación del cumplimiento de indicador del primer semestre 2021 por parte del superior jerárquico al Gerente Público de la Subdirección Administrativa y Financiera, así mismo, la firma es ilegible y el documento está borroso, incumpliendo lo establecido en la Ley 909 de 2004 y en el procedimiento GTH_28_V1.



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN:																																																																																																																																			
Ley 909 de 2004	<p>A partir de la verificación realizada a los soportes remitidos por el Grupo de Gestión Humana, se determinó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - En el desarrollo del seguimiento, no se evidenció la evaluación del primer semestre del año de los 5 compromisos del Acuerdo de Gestión de la Subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, consignado en el formato, según lo establecido en la actividad del procedimiento GTH_28_1 ¿La información reportada en el seguimiento, cumple con relación a las evidencias aportadas y los informes de gestión institucional? 																																																																																																																																			
	<p style="font-size: small;">CONCERTACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN VERGENCIA 2021- GERENTE PÚBLICO CARGO GERENTE PÚBLICO SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th colspan="10">CONCERTACIÓN</th> <th colspan="5">AVANCE DE LA VERGENCIA</th> <th colspan="3">EVALUACIÓN</th> </tr> <tr> <th>Nº</th> <th>Objetivo Institucional</th> <th>Compromiso particular</th> <th>Indicador</th> <th>Fecha de cumplimiento</th> <th>Actividades</th> <th>Proceso pendiente</th> <th>% Cumplimiento programado y por actividad</th> <th>% Cumplimiento de Subdirector por Semestre</th> <th>Observaciones de avance y oportunidad de reportes</th> <th>% Cumplimiento programado y por actividad</th> <th>% Cumplimiento de Subdirector por Semestre</th> <th>% Cumplimiento año</th> <th>Resultado</th> <th>Descripción</th> <th>Situación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>75%</td> <td>100%</td> <td>...</td> <td>75%</td> <td>100%</td> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>...</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>75%</td> <td>100%</td> <td>...</td> <td>75%</td> <td>100%</td> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>...</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>...</td> <td>75%</td> <td>100%</td> <td>...</td> <td>75%</td> <td>100%</td> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="12">Total</td> <td>75%</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: x-small;">Concertación para el desarrollo institucional (SI, adicional, Descripción de compromisos particulares, actividades)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end; margin-top: 10px;"> <div style="width: 30%;"> <p>VERGENCIA</p> <p>...</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>Gerente Público</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>Subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas</p> </div> </div>	CONCERTACIÓN										AVANCE DE LA VERGENCIA					EVALUACIÓN			Nº	Objetivo Institucional	Compromiso particular	Indicador	Fecha de cumplimiento	Actividades	Proceso pendiente	% Cumplimiento programado y por actividad	% Cumplimiento de Subdirector por Semestre	Observaciones de avance y oportunidad de reportes	% Cumplimiento programado y por actividad	% Cumplimiento de Subdirector por Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Descripción	Situación	1	75%	100%	...	75%	100%	...				2	100%	100%	...	100%	100%	...				3	75%	100%	...	75%	100%	...				4	100%	100%	...	100%	100%	...				5	75%	100%	...	75%	100%	...				Total												75%	100%			
CONCERTACIÓN										AVANCE DE LA VERGENCIA					EVALUACIÓN																																																																																																																					
Nº	Objetivo Institucional	Compromiso particular	Indicador	Fecha de cumplimiento	Actividades	Proceso pendiente	% Cumplimiento programado y por actividad	% Cumplimiento de Subdirector por Semestre	Observaciones de avance y oportunidad de reportes	% Cumplimiento programado y por actividad	% Cumplimiento de Subdirector por Semestre	% Cumplimiento año	Resultado	Descripción	Situación																																																																																																																					
1	75%	100%	...	75%	100%	...																																																																																																																								
2	100%	100%	...	100%	100%	...																																																																																																																								
3	75%	100%	...	75%	100%	...																																																																																																																								
4	100%	100%	...	100%	100%	...																																																																																																																								
5	75%	100%	...	75%	100%	...																																																																																																																								
Total												75%	100%																																																																																																																							
	<p>En la verificación de los soportes remitidos por el Grupo de Gestión Humana, no se permite evidenciar con claridad cuáles son los Acuerdos de Gestión suscritos por la Subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, el documento es borroso e ilegible.</p> <p>De igual manera, no se evidencia fecha de suscripción del Acuerdo de Gestión.</p>																																																																																																																																			
OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:																																																																																																																																				
NO CONFORMIDAD No.6 GGH - OAP																																																																																																																																				
<p>En el formato de Acuerdos de Gestión, no se evidenció la evaluación del cumplimiento de indicador del primer semestre 2021 por parte del superior jerárquico al Gerente Público de la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, de igual manera, no se evidencia fecha de suscripción del Acuerdo de Gestión, incumpliendo lo establecido en la Ley 909 de 2004 y en el procedimiento GTH_28_V1.</p>																																																																																																																																				

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

5. RECOMENDACIONES

- Se recomienda que se realice el seguimiento de los Acuerdos de Gestión de forma periódica de acuerdo a lo solicitado por los Directores Territoriales en el Segundo Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, con el fin que, desde las Líneas de Defensa establecidas en MIPG, se generen los controles necesarios, correcciones en la ejecución y planeación, para dar cumplimiento a las metas y acuerdos establecidos.
- Se recomienda que la Entidad a partir del Concepto 053601 de 2021 Departamento Administrativo de la Función Pública, determine los cargos considerados como Gerentes Públicos para establecer en la vigencia 2022 los Acuerdos de Gestión que corresponden.
- Se recomienda revisar y ajustar el Procedimiento GTH_28_V1 Concertación, Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Gestión, debido a que la actividad “¿La información reportada en el seguimiento, cumple con relación a las evidencias aportadas y los informes de gestión institucional?” la cual cuenta con punto de control, no se encuentra enumerada y está separada de la actividad anterior. Así mismo la numeración de la actividad No.16 esta repetida.

6. CONCLUSIONES

- Se realizó la verificación de los Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos de Parques Nacionales Naturales de Colombia con base en la Guía Metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos - Acuerdos de Gestión, dando cumplimiento al Rol de Evaluación y Seguimiento del Grupo de Control Interno.
- La Dirección Territorial Caribe debe priorizar el cumplimiento de los Acuerdos de Gestión, a raíz del cambio de Directora Territorial y se genere la nueva suscripción.
- El Grupo de Gestión Humana, debe verificar la información remitida frente a un requerimiento, con el fin de garantizar como segunda línea de defensa, que toda la información sea completa, oportuna, integra y pertinente y con la calidad requerida. Algunos de los Acuerdos de Gestión remitidos por el Grupo de Gestión Humana están borrosos e ilegibles.
- Se deberá enviar la suscripción del Acuerdo de Gestión del actual Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, para realizar los seguimientos respectivos.
- Es necesario ajustar el Procedimiento GTH_28_V1 Concertación, Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Gestión en la última actividad, debido a que, de acuerdo con los roles del Grupo de Control Interno, esta oficina no realiza seguimiento a los Planes de Mejoramiento Individuales. Este rol lo tiene establecido el Jefe de la Unidad de Decisión que lo suscribe y el Grupo de Gestión Humana

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

- En el seguimiento a los Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos de Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Grupo de Control Interno estableció 6 No Conformidades, a partir de la verificación de las evidencias.

Aprobado por:



GLADYS ESPITIA PEÑA
Coordinadora Grupo Control Interno

Elaborado por:

Karen Cañizales Manosalva – Contratista
Natalia Alvarino Caipa - Contratista