	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 2022
PRIMER SEMESTRE 2022

Bogotá, D.C. 05 de septiembre de 2022

	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 2022 Grupo de Gestión Humana Oficina Asesora de Planeación
AUDITOR LÍDER:	Gladys Espitia Peña
EQUIPO AUDITOR:	Henry Alexander Villalobos Moreno
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 Vigencia 2022
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:	Seguimiento

REUNIÓN DE APERTURA				EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA				REUNIÓN DE CIERRE			
Día	Mes	Año		Desde	Hasta			Día	Mes	Año	
				12/08/2022	30/08/2022						
				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 2022, 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 20221200008073 del 12 de agosto de 2022, el Grupo de Control Interno solicitó al Grupo de Gestión Humana la copia de los Acuerdos de Gestión del 2022 suscritos con los Gerentes Públicos de la Entidad, para realizar el seguimiento al avance del primer semestre de la vigencia 2022. La información fue remitida por el Grupo de Gestión Humana mediante memorando 20224400008613 del 18 de agosto de 2022.

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

De igual manera, se envió solicitud a la Oficina Asesora de Planeación, mediante memorando 20221200008083 del 12 de agosto de 2022, de copia de los Acuerdos de Gestión del 2022 suscritos con los Gerentes Públicos de la Entidad, para realizar el seguimiento al avance del primer semestre de la vigencia 2022, con el fin de verificar el porcentaje de avance a partir de la evaluación del primer semestre, aunque, esta información no fue remitida al Grupo de Control Interno, la Oficina de Planeación envió memorando No. 20221400011353 del 17 de agosto de 2022, por competencia, al Grupo de Gestión Humana, con copia al Grupo de Control Interno, para lo pertinente.

4. ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

A continuación se relacionan los documentos revisados en el proceso auditor:

Mediante memorando 20224400008613 del 18 de agosto de 2022, el Grupo de Gestión Humana remitió los Acuerdos de Gestión:

- Fabio Villamizar Duran - Director Territorial Andes Nororientales
- Jorge Eduardo Ceballos Betancur - Director Territorial Andes Occidentales
- Gustavo Sánchez Herrera - Director Territorial Caribe
- Edgar Olaya Ospina – Director Territorial Orinoquía
- Robinson Galindo Tarazona - Director Territorial Pacífico
- Nubia Lucía Wilches Quintana - Subdirectora Administrativa y Financiera
- Edna Carolina Jarro Fajardo – Subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas
- Luis Alberto Bautista Peña – Subdirector de Sostenibilidad y Negocios Ambientales
- Carlos Edgar Torres Becerra – Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo
- María del Pilar Rodríguez Mateus – Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno

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


No se presentaron limitaciones en el desarrollo de la Auditoría Interna Especial, que dificultaran dar cumplimiento al Plan de Auditoría establecido por el Grupo de Control Interno.

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

4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES

Tabla No.1: RELACIÓN ACUERDOS DE GESTIÓN ENVIADOS POR EL GRUPO DE GESTIÓN HUMANA

No.	DEPENDENCIA	NOMBRE	FECHA DE EVALUACIÓN	NÚMERO DE COMPROMISOS	% CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A 1ER SEMESTRE	% CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO	OBSERVACIÓN
1	Dirección Territorial Amazonía	Robinson Galindo Tarazona	No se evidenció	-	-	-	-
2	Dirección Territorial Andes Nororientales	Fabio Villamizar Duran	27/07/2022	1	20%	60%	Cumple
				2	20%	12%	Cumple Parcialmente
				3	20%	262%	Cumple
				4	20%	47%	Cumple
				5	20%	32%	Cumple
3	Dirección Territorial Andes Occidentales	Jorge Eduardo Ceballos Betancur	22/07/2022	1	40%	40%	Cumple
				2	30%	15%	Cumple Parcialmente
				3	50%	50%	Cumple
				4	50%	50%	Cumple
				5	40%	49%	Cumple
				6	0%	0%	Cumple
4	Dirección Territorial Caribe	Gustavo Sánchez Herrera	25/07/2022	1	30%	30%	Cumple
				2	15%	28%	Cumple
				3	15%	51.35%	Cumple
				4	20%	38%	Cumple
				5	20%	67%	Cumple
				6	20%	20%	Cumple
5	Dirección Territorial Orinoquía	Edgar Olaya Ospina	30/06/2022	1	20%	20%	Cumple
				2	40%	40%	Cumple
				3	50%	50%	Cumple
				4	50%	50%	Cumple
				5	50%	50%	Cumple
6	Dirección Territorial Pacífico	Robinson Galindo Tarazona	27/07/2022	1	40%	50%	Cumple
				2	30%	30%	Cumple
				3	30%	40%	Cumple
				4	40%	40%	Cumple
				5	40%	40%	Cumple
				6	40%	40%	Cumple
7	Subdirección Administrativa y Financiera	Nubia Lucía Wilches Quintana	25/07/2022	1	70%	60%	Cumple Parcialmente
				2	70%	70%	Cumple
				3	40%	40%	Cumple
				4	80%	100%	Cumple
				5	20%	20%	Cumple
				6	30%	30%	Cumple
8	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	Edna Carolina Jarro Fajardo	25/07/2022	1	30%	30%	Cumple
				2	10%	73.97%	Cumple
				3	10%	61.63%	Cumple
				4	30%	30%	Cumple
				5	20%	20%	Cumple

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

No.	DEPENDENCIA	NOMBRE	FECHA DE EVALUACIÓN	NÚMERO DE COMPROMISOS	% CUMPLIMIENTO PROGRAMADO A 1ER SEMESTRE	% CUMPLIMIENTO A 30 DE JUNIO	OBSERVACIÓN
9	Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	Luis Alberto Bautista Peña	25/07/2022	1	40%	50%	Cumple
				2	50%	62%	Cumple
				3	40%	50%	Cumple
				4	40%	67%	Cumple
10	Oficina de Gestión del Riesgo	Carlos Edgar Torres Becerra	25/07/2022	1	50%	50%	Cumple
				2	50%	50%	Cumple
				3	50%	50%	Cumple
				4	50%	50%	Cumple
11	Oficina de Control Disciplinario Interno	María del Pilar Rodríguez Mateus	30/06/2022	1	50%	33%	Cumple Parcialmente
				2	50%	40%	Cumple Parcialmente
				3	50%	50%	Cumple

De acuerdo a la tabla, anterior se observa:

- No se evidenció la remisión de los Acuerdos de Gestión del Director Territorial Amazonía.
- Los Acuerdos de Gestión de los responsables de la Dirección Territorial Orinoquía y de la Oficina de Gestión del Riesgo, cumplieron el 100 % de los compromisos programados.
- La Dirección Territorial Andes Nororientales, presenta una sobre ejecución en el avance de la gestión del 262% en su compromiso número 3, obedeciendo a un error de digitación (20% porcentaje real).
- La demás dependencias presentaron menos ejecución o sobre ejecución de lo programado en alguno de sus compromisos.

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 20221200008073 del 12 de agosto de 2022 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 inicial de los soportes remitidos por el Grupo de Gestión Humana, no se evidenció la remisión de los Acuerdos de Gestión del Director Territorial Amazonía, no obstante, en respuesta al informe preliminar, en donde se describe la situación anteriormente señalada, el día 9 de septiembre de 2022, el proceso de Talento Humano, aclara que: “(...) el Director Territorial Amazonia para la vigencia objeto de auditoría, se encontraba encargado en dicho empleo, por lo cual no es susceptible a la suscripción de los acuerdos de gestión “ como lo establece la Ley 909 de 2004.” (...) Si se trata de un encargo en situación de vacancia definitiva, el encargado no concerta acuerdo de gestión porque esta situación administrativa es temporal conforme a lo contenido en el artículo 24. Ley 909 de 2004.



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

No se presentan Observaciones y/o No Conformidades.

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN:
<p>Remisión Acuerdos de Gestión de acuerdo al memorando de solicitud 20221200008073 del 12 de agosto de 2022 remitido por el Grupo de Control Interno.</p> <p>Ley 909 de 2004.</p> <p>Guía para la Gestión de los Empleos de Naturaleza gerencial - versión 3 – marzo de 2020</p> <p style="text-align: right;">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> <p>En el desarrollo del seguimiento, se evidenció la evaluación del primer semestre de la presente vigencia, 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, se evidenció que los Acuerdos de Gestión suscritos por el Director Territorial Andes Nororientales, se encuentra alienados a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.</p>

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	CONCERTACIÓN		AVANCE DE LA GESTIÓN					EVALUACIÓN					
			Indicador	Fecha inicio-fin del periodo	Fecha	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento por semestre	% cumplimiento por trimestre	% cumplimiento por mes	% cumplimiento por semana	% cumplimiento por día	Resultados	Descripción	Ubicación
1	Aumentar el manejo efectivo de las áreas protegidas teniendo en cuenta los diferentes modelos de gobernanza en el orden territorial	Participar y promover la restauración	Manejo de zonas protegidas en las áreas protegidas	1/2/2022-31/12/2022	1. Ejecutar el plan de trabajo suscrito con las Aps delimitadas en la ETPA, referente a la mesa de concertación de material vegetal. 2. Fortalecer y ampliar la capacidad de los actores para mantener la propagación de material vegetal	10%	20%	60%	80%	0%	0%	0%	Se ejecutó el plan de trabajo suscrito con las Aps delimitadas en la ETPA, referente a la mesa de concertación de material vegetal.	Se ejecutó el plan de trabajo suscrito con las Aps delimitadas en la ETPA, referente a la mesa de concertación de material vegetal.	
	Aumentar el manejo efectivo y equitativo de las áreas	Participar y promover la restauración	Manejo de zonas protegidas en las áreas protegidas	1/2/2022-31/12/2022	1. Ejecutar el plan de trabajo suscrito con las Aps delimitadas en la ETPA, referente a la mesa de concertación de material vegetal.								Se ejecutó el plan de trabajo suscrito con las Aps delimitadas en la ETPA, referente a la mesa de concertación de material vegetal.	Se ejecutó el plan de trabajo suscrito con las Aps delimitadas en la ETPA, referente a la mesa de concertación de material vegetal.	

N°	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	CONCERTACIÓN		AVANCE DE LA GESTIÓN					EVALUACIÓN					
			Indicador	Fecha inicio-fin del periodo	Fecha	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento por semestre	% cumplimiento por trimestre	% cumplimiento por mes	% cumplimiento por semana	% cumplimiento por día	Resultados	Descripción	Ubicación
2	Proteger las áreas protegidas teniendo en cuenta los diferentes modelos de gobernanza en el orden territorial	Participar y promover la restauración	Manejo de zonas protegidas en las áreas protegidas	1/2/2022-31/12/2022	2. Gestionar el establecimiento en campo de material vegetal de acuerdo a las áreas protegidas por los equipos de trabajo de las Aps.	30%	20%	12%	80%				Se ejecutó el plan de trabajo suscrito con las Aps delimitadas en la ETPA, referente a la mesa de concertación de material vegetal.	Se ejecutó el plan de trabajo suscrito con las Aps delimitadas en la ETPA, referente a la mesa de concertación de material vegetal.	
3	Aumentar el manejo efectivo y equitativo de las áreas protegidas teniendo en cuenta los diferentes modelos de gobernanza en el orden territorial	Participar y promover la restauración	Manejo de zonas protegidas en las áreas protegidas	1/2/2022-31/12/2022	1. Gestionar Acuerdos para la concertación con los territorios que actualmente cobijan o están dentro de las áreas de especial interés ambiental bajo la administración de Francia Hernández Martínez de Colombia. 2. Fortalecer los emprendimientos sostenibles derivados de actividades permitidas en las áreas protegidas de ETPA y sus zonas de influencia.	20%	30%	20%	80%				Se ejecutó el plan de trabajo suscrito con las Aps delimitadas en la ETPA, referente a la mesa de concertación de material vegetal.	Se ejecutó el plan de trabajo suscrito con las Aps delimitadas en la ETPA, referente a la mesa de concertación de material vegetal.	
	Gestionar el control interno				1. Diseñar los protocolos de trabajo con cada una de las Aps, dando a prioridad los actores identificados en el plan.								Se ejecutó el plan de trabajo suscrito con las Aps delimitadas en la ETPA, referente a la mesa de concertación de material vegetal.	Se ejecutó el plan de trabajo suscrito con las Aps delimitadas en la ETPA, referente a la mesa de concertación de material vegetal.	



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

CONCERTACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN VIGENCIA 2022- GERENTE PUBLICO								
CARGO GERENTE PÚBLICO: Director Territorial Andes Nororientales								
CONCERTACIÓN			AVANCE DE LA GESTIÓN				EVALUACIÓN	
4	Incrementar el avance efectivo y los resultados de las acciones estratégicas de la Gerencia en materia de sostenibilidad ambiental, social y económica, fortaleciendo la gobernanza con entes territoriales.	Se deben identificar y realizar acciones estratégicas de sostenibilidad ambiental, social y económica, a través de los recursos de inversión y ejecución de proyectos de inversión, vigilancia y control de ejecución, seguimiento y evaluación, en el marco de la Ley 1712 de 2014 y demás disposiciones legales vigentes.	1/2/2022- 31/12/2022	20%	20%	47%	80%	En los términos de la Ley 1712 de 2014, el avance de las acciones de sostenibilidad ambiental, social y económica, en materia de gobernanza con entes territoriales, se encuentra en un 47%, lo que equivale a 0,475 de la meta establecida en el acuerdo de gestión.
5	Fortalecer la entidad en materia administrativa y de gestión, para el cumplimiento de sus misiones.	Elaborar el presupuesto de inversión de la entidad en un 95% de ejecución, de acuerdo a las obligaciones establecidas en el presupuesto.	1/2/2022- 31/12/2022	15%	20%	32%	90%	En los términos de la Ley 1712 de 2014, el avance de las acciones de fortalecimiento de la entidad en materia administrativa y de gestión, se encuentra en un 32%, lo que equivale a 0,32 de la meta establecida en el acuerdo de gestión.
Total				100%	100%	47%	80%	47%

CONCERTACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN VIGENCIA 2022- GERENTE PUBLICO		
CARGO GERENTE PÚBLICO: Director Territorial Andes Nororientales		
CONCERTACIÓN	AVANCE DE LA GESTIÓN	EVALUACIÓN
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional). Describir los compromisos gerenciales adicionales.		
FECHA		
27/7/2022	PEDRO ORLANDO MOLANO PÉREZ	PEDRO VILLAMIZAR DURÁN
VIGENCIA	2022	Nombre y Firma del Supervisor Jerárquico
		Nombre y Firma del Gerente Público

Se evidenció que los Acuerdos de Gestión suscritos por el Director Territorial Andes Nororientales, se encuentra alienados a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.

OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

No se presentan Observaciones y/o No Conformidades.

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN:
Remisión Acuerdos de Gestión de acuerdo al memorando de solicitud 20221200008073 del 12 de agosto de 2022 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	A partir de la verificación realizada a los soportes remitidos por el Grupo de Gestión Humana, se determinó: En el desarrollo del seguimiento, se evidenció la evaluación del primer semestre de la presente vigencia, de los 6 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



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

Procedimiento Concertación, Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos De Gestión GTH_28

CONCERTACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN VIGENCIA 2022 - GERENTE PÚBLICO CARGO GERENTE PÚBLICO DIRECTOR TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES												
ANEXO 1. CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES												
AVANCE DE LA GESTIÓN												
Nº	Objetivos Institucionales	ACUERDOS	Indicador	Fecha Inicio de ejecución	Actividades	Paso priorizado	% cumplimiento compromisos a 30 días	% cumplimiento compromisos a 60 días	Observaciones del avance y oportunidad de entrega	EVALUACIÓN		
										% cumplimiento compromisos a 90 días	Resultados	Evidencias
1		Se comprometió a la creación de un sistema de monitoreo y seguimiento de los compromisos de gestión de la Entidad.	Se creó el sistema de monitoreo y seguimiento de los compromisos de gestión de la Entidad.	01/08/2022	Realizar el sistema de monitoreo y seguimiento de los compromisos de gestión de la Entidad.	20%	20%	20%	Se creó el sistema de monitoreo y seguimiento de los compromisos de gestión de la Entidad.	20%	20%	20%
2		Realizar el sistema de monitoreo y seguimiento de los compromisos de gestión de la Entidad.	Se creó el sistema de monitoreo y seguimiento de los compromisos de gestión de la Entidad.	01/08/2022	Realizar el sistema de monitoreo y seguimiento de los compromisos de gestión de la Entidad.	10%	10%	10%	Se creó el sistema de monitoreo y seguimiento de los compromisos de gestión de la Entidad.	10%	10%	10%
3		Realizar el sistema de monitoreo y seguimiento de los compromisos de gestión de la Entidad.	Se creó el sistema de monitoreo y seguimiento de los compromisos de gestión de la Entidad.	01/08/2022	Realizar el sistema de monitoreo y seguimiento de los compromisos de gestión de la Entidad.	10%	10%	10%	Se creó el sistema de monitoreo y seguimiento de los compromisos de gestión de la Entidad.	10%	10%	10%
4		Realizar el sistema de monitoreo y seguimiento de los compromisos de gestión de la Entidad.	Se creó el sistema de monitoreo y seguimiento de los compromisos de gestión de la Entidad.	01/08/2022	Realizar el sistema de monitoreo y seguimiento de los compromisos de gestión de la Entidad.	20%	20%	20%	Se creó el sistema de monitoreo y seguimiento de los compromisos de gestión de la Entidad.	20%	20%	20%

CONCERTACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN VIGENCIA 2022 - GERENTE PÚBLICO CARGO GERENTE PÚBLICO DIRECTOR TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES												
ANEXO 1. CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES												
AVANCE DE LA GESTIÓN												
Nº	Objetivos Institucionales	ACUERDOS	Indicador	Fecha Inicio de ejecución	Actividades	Paso priorizado	% cumplimiento compromisos a 30 días	% cumplimiento compromisos a 60 días	Observaciones del avance y oportunidad de entrega	EVALUACIÓN		
										% cumplimiento compromisos a 90 días	Resultados	Evidencias
1		Realizar el sistema de monitoreo y seguimiento de los compromisos de gestión de la Entidad.	Se creó el sistema de monitoreo y seguimiento de los compromisos de gestión de la Entidad.	01/08/2022	Realizar el sistema de monitoreo y seguimiento de los compromisos de gestión de la Entidad.	20%	20%	20%	Se creó el sistema de monitoreo y seguimiento de los compromisos de gestión de la Entidad.	20%	20%	20%
Total						100%	100%	100%				100%

Se evidenció que los Acuerdos de Gestión suscritos por el Director Territorial Andes Occidentales, se encuentra alienados a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.

OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

No se presentan Observaciones y/o No Conformidades.

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN:
Remisión Acuerdos de Gestión de acuerdo al memorando de solicitud 20221200008073 del 12 de agosto de 2022 remitido por el Grupo de Control Interno. Ley 909 de 2004.	A partir de la verificación realizada a los reportes remitidos por el Grupo de Gestión Humana, se determinó: En el desarrollo del seguimiento, se evidenció la evaluación del primer semestre de la presente vigencia, 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



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 2022- GERENTE PÚBLICO CARGO GERENTE PÚBLICO DIRECTOR TERRITORIAL CARIBE												
ANEXO 1. CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETRIBUTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES												
OBJETIVOS DE LA GESTIÓN												
Nº	Objetivos Institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha Inicio- Fin del periodo	Actividades	Peso ponderado	% cumplimiento a la fecha	% cumplimiento a la fecha	Observaciones del avance y oportunidad de reportes	% cumplimiento a la fecha	Calificación	Evidencias
1	Realizar el seguimiento y evaluación de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28.	El 100% de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28 se encuentran en proceso de cumplimiento.	100% de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28 se encuentran en proceso de cumplimiento.	01/03/2022- 31/03/2022	Elaboración del informe de seguimiento y evaluación de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28.	100%	100%	100%	Se evidencian los avances en el cumplimiento de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28.	100%	100%	Se evidencian los avances en el cumplimiento de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28.
2	Realizar el seguimiento y evaluación de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28.	El 100% de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28 se encuentran en proceso de cumplimiento.	100% de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28 se encuentran en proceso de cumplimiento.	01/03/2022- 31/03/2022	Elaboración del informe de seguimiento y evaluación de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28.	100%	100%	100%	Se evidencian los avances en el cumplimiento de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28.	100%	100%	Se evidencian los avances en el cumplimiento de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28.
3	Realizar el seguimiento y evaluación de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28.	El 100% de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28 se encuentran en proceso de cumplimiento.	100% de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28 se encuentran en proceso de cumplimiento.	01/03/2022- 31/03/2022	Elaboración del informe de seguimiento y evaluación de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28.	100%	100%	100%	Se evidencian los avances en el cumplimiento de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28.	100%	100%	Se evidencian los avances en el cumplimiento de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28.
4	Realizar el seguimiento y evaluación de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28.	El 100% de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28 se encuentran en proceso de cumplimiento.	100% de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28 se encuentran en proceso de cumplimiento.	01/03/2022- 31/03/2022	Elaboración del informe de seguimiento y evaluación de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28.	100%	100%	100%	Se evidencian los avances en el cumplimiento de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28.	100%	100%	Se evidencian los avances en el cumplimiento de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28.
5	Realizar el seguimiento y evaluación de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28.	El 100% de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28 se encuentran en proceso de cumplimiento.	100% de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28 se encuentran en proceso de cumplimiento.	01/03/2022- 31/03/2022	Elaboración del informe de seguimiento y evaluación de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28.	100%	100%	100%	Se evidencian los avances en el cumplimiento de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28.	100%	100%	Se evidencian los avances en el cumplimiento de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28.
Concertación para el desempeño sobresaliente (5% adicional. Describir los compromisos gerenciales adicionales)												
6	Avanzar el tiempo de ejecución de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28.	Se avanza el tiempo de ejecución de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28.	Se avanza el tiempo de ejecución de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28.	01/03/2022- 31/03/2022	Elaboración del informe de seguimiento y evaluación de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28.	50%	100%	100%	Se evidencian los avances en el cumplimiento de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28.	100%	100%	Se evidencian los avances en el cumplimiento de los compromisos gerenciales del Acuerdo de Gestión GTH_28.
 ORLANDO MOLANO Nombre y Firma del Superior Jerárquico						 GUSTAVO SÁNCHEZ HERRERA Nombre y Firma del Gerente Público						

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

OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

No se presentan Observaciones y/o No Conformidades.

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN:
Remisión Acuerdos de Gestión de acuerdo al memorando de solicitud 20221200008073 del 12 de agosto de 2022 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: En el desarrollo del seguimiento, se evidenció la evaluación del primer semestre de la presente vigencia, de los 5 compromisos del Acuerdo de Gestión del Director Territorial Orinoquía, consignado en el formato, según lo establecido en la actividad del procedimiento GTH_28_1



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 2020 - SERVIDE PÚBLICO OSUNA OLIVERA DAFINA													
CARGO GERENTE PÚBLICO INGENIERO TERRITORIAL ORINOQUÍA													
CATEGORÍA DE COMPROMISOS Y RESULTADOS													
Nº	Objetivos estratégicos	ACUERDOS	Indicador	Fecha inicio de observación	Actividades	Paso priorizado del	AVANCE DE LA GESTIÓN			EVALUACIÓN			
							% Cumplimiento	% Cumplimiento	% Cumplimiento	Descripción	Utilización		
1	Asesorar al personal de la entidad en el desarrollo de los procesos de contratación de personal de la entidad.	Elaboración de 47 contratos de personal de la entidad.	% de los contratos de personal de la entidad que se encuentran en proceso de contratación.	15/03/2020	Elaboración de 47 contratos de personal de la entidad.	20%	20%	20%	Se reportó un avance del 20% de cumplimiento de los compromisos de la gestión.	20%	20%	Se entregó el informe de gestión de la gestión de la entidad.	Se entregó el informe de gestión de la gestión de la entidad.
2	Asesorar al personal de la entidad en el desarrollo de los procesos de contratación de personal de la entidad.	Elaboración de 47 contratos de personal de la entidad.	% de los contratos de personal de la entidad que se encuentran en proceso de contratación.	15/03/2020	Elaboración de 47 contratos de personal de la entidad.	20%	40%	40%	Se reportó un avance del 40% de cumplimiento de los compromisos de la gestión.	40%	40%	Se entregó el informe de gestión de la gestión de la entidad.	Se entregó el informe de gestión de la gestión de la entidad.
3	Asesorar al personal de la entidad en el desarrollo de los procesos de contratación de personal de la entidad.	Elaboración de 47 contratos de personal de la entidad.	% de los contratos de personal de la entidad que se encuentran en proceso de contratación.	15/03/2020	Elaboración de 47 contratos de personal de la entidad.	20%	50%	50%	Se reportó un avance del 50% de cumplimiento de los compromisos de la gestión.	50%	50%	Se entregó el informe de gestión de la gestión de la entidad.	Se entregó el informe de gestión de la gestión de la entidad.
4	Asesorar al personal de la entidad en el desarrollo de los procesos de contratación de personal de la entidad.	Elaboración de 47 contratos de personal de la entidad.	% de los contratos de personal de la entidad que se encuentran en proceso de contratación.	15/03/2020	Elaboración de 47 contratos de personal de la entidad.	10%	50%	50%	Se reportó un avance del 50% de cumplimiento de los compromisos de la gestión.	50%	50%	Se entregó el informe de gestión de la gestión de la entidad.	Se entregó el informe de gestión de la gestión de la entidad.
5	Asesorar al personal de la entidad en el desarrollo de los procesos de contratación de personal de la entidad.	Elaboración de 47 contratos de personal de la entidad.	% de los contratos de personal de la entidad que se encuentran en proceso de contratación.	15/03/2020	Elaboración de 47 contratos de personal de la entidad.	10%	50%	50%	Se reportó un avance del 50% de cumplimiento de los compromisos de la gestión.	50%	50%	Se entregó el informe de gestión de la gestión de la entidad.	Se entregó el informe de gestión de la gestión de la entidad.

Se evidenció 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 se presentan Observaciones y/o No Conformidades.

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN:
<p>Remisión Acuerdos de Gestión de acuerdo al memorando de solicitud 20221200008073 del 12 de agosto de 2022 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</p>	<p>A partir de la verificación realizada a los soportes remitidos por el Grupo de Gestión Humana, se determinó: En el desarrollo del seguimiento, se evidenció la evaluación del primer semestre de la presente vigencia, 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</p>

CONCERTACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN VIGENCIA 2020 - GERENTE PÚBLICO													
CARGO GERENTE PÚBLICO DIRECTOR TERRITORIAL PACÍFICO - REMISIONO CLAS INDI Y PARAGUAY													
CATEGORÍA DE COMPROMISOS Y RESULTADOS													
Nº	Objetivos estratégicos	Compromisos pactados	Indicador	Fecha inicio de observación	Actividades	Paso priorizado del	AVANCE DE LA GESTIÓN			EVALUACIÓN			
							% Cumplimiento	% Cumplimiento	% Cumplimiento	Descripción	Utilización		
1	Desarrollar los procesos de contratación de personal de la entidad.	Elaboración de 47 contratos de personal de la entidad.	% de los contratos de personal de la entidad que se encuentran en proceso de contratación.	15/03/2020	Elaboración de 47 contratos de personal de la entidad.	20%	40%	40%	Se reportó un avance del 40% de cumplimiento de los compromisos de la gestión.	40%	40%	Se entregó el informe de gestión de la gestión de la entidad.	Se entregó el informe de gestión de la gestión de la entidad.
2	Asesorar al personal de la entidad en el desarrollo de los procesos de contratación de personal de la entidad.	Elaboración de 47 contratos de personal de la entidad.	% de los contratos de personal de la entidad que se encuentran en proceso de contratación.	15/03/2020	Elaboración de 47 contratos de personal de la entidad.	10 0%	30%	30%	Se reportó un avance del 30% de cumplimiento de los compromisos de la gestión.	30%	30%	Se entregó el informe de gestión de la gestión de la entidad.	Se entregó el informe de gestión de la gestión de la entidad.



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

	<p>Comunicar y orientar a los directores territoriales de los departamentos de la zona del PNUI Uremba y el PNUI Cabo Manglaré sobre el cumplimiento de los compromisos suscritos en el acuerdo de gestión con el grupo de gestión humana.</p>	<p>Se han desarrollado actividades de acompañamiento y orientación a los directores territoriales de los departamentos de la zona del PNUI Uremba y el PNUI Cabo Manglaré sobre el cumplimiento de los compromisos suscritos en el acuerdo de gestión con el grupo de gestión humana.</p>	<p>01/2022- 31/2022</p>	<p>Se han desarrollado actividades de acompañamiento y orientación a los directores territoriales de los departamentos de la zona del PNUI Uremba y el PNUI Cabo Manglaré sobre el cumplimiento de los compromisos suscritos en el acuerdo de gestión con el grupo de gestión humana.</p>	<p>80.0%</p>	<p>80.0%</p>	<p>80.0%</p>	<p>70.0%</p>	<p>80.0%</p>	<p>80.0%</p>	<p>80.0%</p>	<p>80.0%</p>	<p>Informe de acuerdos de gestión con el grupo de gestión humana.</p>	<p>https://www.gob.gov.co/portal/Ministerio%20de%20Ambiente%20y%20Desarrollo%20Sustentable</p>
	<p>Realizar el seguimiento de la ejecución de los compromisos suscritos en el acuerdo de gestión con el grupo de gestión humana.</p>	<p>Se ha realizado el seguimiento de la ejecución de los compromisos suscritos en el acuerdo de gestión con el grupo de gestión humana.</p>	<p>01/2022- 31/2022</p>	<p>Se ha realizado el seguimiento de la ejecución de los compromisos suscritos en el acuerdo de gestión con el grupo de gestión humana.</p>	<p>80.0%</p>	<p>80.0%</p>	<p>80.0%</p>	<p>80.0%</p>	<p>80.0%</p>	<p>80.0%</p>	<p>80.0%</p>	<p>80.0%</p>	<p>Informe de acuerdos de gestión con el grupo de gestión humana.</p>	<p>https://www.gob.gov.co/portal/Ministerio%20de%20Ambiente%20y%20Desarrollo%20Sustentable</p>
	<p>Seguimiento de la implementación de los compromisos suscritos en el acuerdo de gestión con el grupo de gestión humana.</p>	<p>Se ha realizado el seguimiento de la implementación de los compromisos suscritos en el acuerdo de gestión con el grupo de gestión humana.</p>	<p>01/2022- 31/2022</p>	<p>Se ha realizado el seguimiento de la implementación de los compromisos suscritos en el acuerdo de gestión con el grupo de gestión humana.</p>	<p>80.0%</p>	<p>80.0%</p>	<p>80.0%</p>	<p>80.0%</p>	<p>80.0%</p>	<p>80.0%</p>	<p>80.0%</p>	<p>80.0%</p>	<p>Informe de acuerdos de gestión con el grupo de gestión humana.</p>	<p>https://www.gob.gov.co/portal/Ministerio%20de%20Ambiente%20y%20Desarrollo%20Sustentable</p>
<p>TOTAL</p>												<p>100.0%</p>	<p>80.0%</p>	

(Comentarios para el acompañante sobre el nivel de cumplimiento de los compromisos generados durante el proceso)

<p>Aumentar el manejo efectivo de los recursos humanos teniendo en cuenta los diferentes modelos de gobierno de los departamentos de la zona del PNUI Uremba y el PNUI Cabo Manglaré.</p>	<p>Orientar el proceso para el fortalecimiento organizativo de los departamentos de la zona del PNUI Uremba y el PNUI Cabo Manglaré.</p>	<p>Se ha realizado el fortalecimiento organizativo de los departamentos de la zona del PNUI Uremba y el PNUI Cabo Manglaré.</p>	<p>01/2022- 31/2022</p>	<p>Se han desarrollado actividades de acompañamiento y orientación a los directores territoriales de los departamentos de la zona del PNUI Uremba y el PNUI Cabo Manglaré sobre el cumplimiento de los compromisos suscritos en el acuerdo de gestión con el grupo de gestión humana.</p>	<p>50.0%</p>	<p>40.0%</p>	<p>40.0%</p>	<p>80.0%</p>	<p>40.0%</p>	<p>20.0%</p>	<p>80.0%</p>	<p>80.0%</p>	<p>Informe de acuerdos de gestión con el grupo de gestión humana.</p>	<p>https://www.gob.gov.co/portal/Ministerio%20de%20Ambiente%20y%20Desarrollo%20Sustentable</p>
<p>TOTAL</p>												<p>80.0%</p>	<p>80.0%</p>	

FECHA: 27/07/2022
 VIGENCIA: 2022

Nombre y Firma del Supervisor Jerárquico

Nombre y Firma del Gerente Público

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

OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:
 No se presentan Observaciones y/o No Conformidades.

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN:
<p>Remisión Acuerdos de Gestión de acuerdo al memorando de solicitud 20221200008073 del 12 de agosto de 2022 remitido por el Grupo de Control Interno. 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> <p>En el desarrollo del seguimiento, se evidenció la evaluación del primer semestre del año de los 6 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</p>



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 2022- GERENTE PÚBLICO
 GRUPO GERENTE PÚBLICO: Subdirección Administrativa y Financiera

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

Nº	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha revisión (EVIDENCIA)	Actividades	AVANCE DE LA GESTIÓN					EVALUACIÓN			
						Avance %	1. Cumplimiento del objetivo	2. Cumplimiento de los recursos	Observaciones del avance y oportunidad de entrega	% Cumplimiento del objetivo	% Cumplimiento de recursos	Calificación	Descripción	Utilización
1	Facilitar la atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta	Atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta	Atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta	10/03/2022	Realizar actividades de atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta	20%	20%	20%	1. Falta de atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta. 2. Falta de atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta.	20%	20%	17%	Procedimiento de contratación de personal de planta de la Subdirección Administrativa y Financiera.	2022-03-01-2022-03-31
2	Facilitar la atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta	Atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta	Atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta	10/03/2022	Realizar actividades de atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta	20%	20%	20%	1. Falta de atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta. 2. Falta de atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta.	20%	20%	17%	Procedimiento de contratación de personal de planta de la Subdirección Administrativa y Financiera.	2022-03-01-2022-03-31
3	Facilitar la atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta	Atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta	Atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta	10/03/2022	Realizar actividades de atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta	20%	40%	40%	1. Falta de atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta. 2. Falta de atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta.	20%	40%	2%	Procedimiento de contratación de personal de planta de la Subdirección Administrativa y Financiera.	2022-03-01-2022-03-31

CONCERTACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN VIGENCIA 2022- GERENTE PÚBLICO
 GRUPO GERENTE PÚBLICO: Subdirección Administrativa y Financiera

ANEXO 1: CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETROALIMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES

Nº	Objetivos institucionales	Compromisos gerenciales	Indicador	Fecha revisión (EVIDENCIA)	Actividades	AVANCE DE LA GESTIÓN					EVALUACIÓN			
						Avance %	1. Cumplimiento del objetivo	2. Cumplimiento de los recursos	Observaciones del avance y oportunidad de entrega	% Cumplimiento del objetivo	% Cumplimiento de recursos	Calificación	Descripción	Utilización
1	Facilitar la atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta	Atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta	Atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta	10/03/2022	Realizar actividades de atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta	20%	20%	20%	1. Falta de atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta. 2. Falta de atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta.	20%	20%	20%	Procedimiento de contratación de personal de planta de la Subdirección Administrativa y Financiera.	2022-03-01-2022-03-31
2	Facilitar la atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta	Atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta	Atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta	10/03/2022	Realizar actividades de atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta	20%	20%	20%	1. Falta de atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta. 2. Falta de atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta.	20%	20%	4%	Procedimiento de contratación de personal de planta de la Subdirección Administrativa y Financiera.	2022-03-01-2022-03-31
3	Facilitar la atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta	Atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta	Atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta	10/03/2022	Realizar actividades de atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta	100%	100%	100%	1. Falta de atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta. 2. Falta de atención al ciudadano en los procesos de contratación de personal de planta.	100%	100%	2%	Procedimiento de contratación de personal de planta de la Subdirección Administrativa y Financiera.	2022-03-01-2022-03-31

Se evidenció que los Acuerdos de Gestión suscritos por la Subdirectora Administrativa y Financiera, se encuentra alienados a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.

OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

No se presentan Observaciones y/o No Conformidades.

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN:
Remisión Acuerdos de Gestión de acuerdo al memorando de solicitud 20221200008073 del 12 de agosto de 2022 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: En el desarrollo del seguimiento, se evidenció la evaluación del primer semestre de la presente vigencia, 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



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 INTERIOR DEL GOBIERNO PÚBLICO CASO GOBIERNO PÚBLICO, SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS														
ÁMBITO 1. CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETRIBUCIONAMIENTO Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GERENCIALES														
Nº	Objetivos institucionales	Acciones	Indicador	Fecha inicio de ejecución	Actividades	Planificado (en días)	% de cumplimiento en los meses	% de cumplimiento en los meses	Observaciones del avance y oportunidad de entrega	Resultados			Evidencias	
										% de cumplimiento en los meses	% de cumplimiento en los meses	% de cumplimiento en los meses	Descripción	Ubicación
1	Desarrollar la concertación y el seguimiento de los compromisos de gestión de los empleados de naturaleza gerencial y funcionarios del sistema.	Actualizar los compromisos de gestión de los empleados de naturaleza gerencial y funcionarios del sistema.	Porcentaje de cumplimiento de los compromisos de gestión de los empleados de naturaleza gerencial y funcionarios del sistema.	1/10/2021 31/10/2021	Asesorar PAS. Si el instrumento que se elaboró en el momento de la concertación de los compromisos de gestión de los empleados de naturaleza gerencial y funcionarios del sistema, se encuentra actualizado y acorde con la realidad de la institución.	20%	20%	20%	Respecto a los datos de los compromisos de gestión de los empleados de naturaleza gerencial y funcionarios del sistema, se debe señalar que se encuentran actualizados en el momento de la auditoría. Se debe señalar que la información de 2021, se ha actualizado para 100 días. Los resultados se encuentran en anexo.	70%	20%	8,00%	Fichero de actualización de compromisos de gestión de los empleados de naturaleza gerencial y funcionarios del sistema.	https://www.gob.gov.co/portal/Ministerio%20de%20Ambiente%20y%20Espacios%20Verdes/2021/03/01/4304746

CONCERTACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN INTERIOR DEL GOBIERNO PÚBLICO CASO GOBIERNO PÚBLICO, SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS														
ÁMBITO 2. CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETRIBUCIONAMIENTO Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS OPERATIVOS														
Nº	Objetivos institucionales	Acciones	Indicador	Fecha inicio de ejecución	Actividades	Planificado (en días)	% de cumplimiento en los meses	% de cumplimiento en los meses	Observaciones del avance y oportunidad de entrega	Resultados			Evidencias	
										% de cumplimiento en los meses	% de cumplimiento en los meses	% de cumplimiento en los meses	Descripción	Ubicación
1	Actualizar el contrato de gestión de los empleados de naturaleza operativa y funcionarios del sistema.	Implementar el contrato de gestión de los empleados de naturaleza operativa y funcionarios del sistema.	Porcentaje de cumplimiento de los compromisos de gestión de los empleados de naturaleza operativa y funcionarios del sistema.	1/10/2021 31/10/2021	Para el año 2021 se debe actualizar el contrato de gestión de los empleados de naturaleza operativa y funcionarios del sistema, considerando los cambios de personal y las actividades que se van a realizar.	20%	10%	73,33%	En la fecha de corte se han actualizado los compromisos de gestión de los empleados de naturaleza operativa y funcionarios del sistema, considerando los cambios de personal y las actividades que se van a realizar.	90%	73,33%	22,10%	Fichero de actualización de compromisos de gestión de los empleados de naturaleza operativa y funcionarios del sistema.	https://www.gob.gov.co/portal/Ministerio%20de%20Ambiente%20y%20Espacios%20Verdes/2021/03/01/4304746
2	Actualizar el contrato de gestión de los empleados de naturaleza operativa y funcionarios del sistema.	Implementar el contrato de gestión de los empleados de naturaleza operativa y funcionarios del sistema.	Porcentaje de cumplimiento de los compromisos de gestión de los empleados de naturaleza operativa y funcionarios del sistema.	1/10/2021 31/10/2021	Para el año 2021 se debe actualizar el contrato de gestión de los empleados de naturaleza operativa y funcionarios del sistema, considerando los cambios de personal y las actividades que se van a realizar.	20%	10%	81,82%	En el periodo de gestión de la 2021 se han actualizado los compromisos de gestión de los empleados de naturaleza operativa y funcionarios del sistema, considerando los cambios de personal y las actividades que se van a realizar.	80%	81,82%	12,33%	Fichero de actualización de compromisos de gestión de los empleados de naturaleza operativa y funcionarios del sistema.	https://www.gob.gov.co/portal/Ministerio%20de%20Ambiente%20y%20Espacios%20Verdes/2021/03/01/4304746

CONCERTACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN INTERIOR DEL GOBIERNO PÚBLICO CASO GOBIERNO PÚBLICO, SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS														
ÁMBITO 3. CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETRIBUCIONAMIENTO Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS OPERATIVOS														
Nº	Objetivos institucionales	Acciones	Indicador	Fecha inicio de ejecución	Actividades	Planificado (en días)	% de cumplimiento en los meses	% de cumplimiento en los meses	Observaciones del avance y oportunidad de entrega	Resultados			Evidencias	
										% de cumplimiento en los meses	% de cumplimiento en los meses	% de cumplimiento en los meses	Descripción	Ubicación
1	Actualizar el contrato de gestión de los empleados de naturaleza operativa y funcionarios del sistema.	Implementar el contrato de gestión de los empleados de naturaleza operativa y funcionarios del sistema.	Porcentaje de cumplimiento de los compromisos de gestión de los empleados de naturaleza operativa y funcionarios del sistema.	1/10/2021 31/10/2021	Para el año 2021 se debe actualizar el contrato de gestión de los empleados de naturaleza operativa y funcionarios del sistema, considerando los cambios de personal y las actividades que se van a realizar.	10%	50%	50%	Con corte al 31 de junio de 2021, se actualizaron los compromisos de gestión de los empleados de naturaleza operativa y funcionarios del sistema, considerando los cambios de personal y las actividades que se van a realizar.	70%	50%	3,00%	Fichero de actualización de compromisos de gestión de los empleados de naturaleza operativa y funcionarios del sistema.	https://www.gob.gov.co/portal/Ministerio%20de%20Ambiente%20y%20Espacios%20Verdes/2021/03/01/4304746
2	Actualizar el contrato de gestión de los empleados de naturaleza operativa y funcionarios del sistema.	Implementar el contrato de gestión de los empleados de naturaleza operativa y funcionarios del sistema.	Porcentaje de cumplimiento de los compromisos de gestión de los empleados de naturaleza operativa y funcionarios del sistema.	1/10/2021 31/10/2021	Para el año 2021 se debe actualizar el contrato de gestión de los empleados de naturaleza operativa y funcionarios del sistema, considerando los cambios de personal y las actividades que se van a realizar.	20%	20%	30%	En el periodo de gestión de la 2021 se han actualizado los compromisos de gestión de los empleados de naturaleza operativa y funcionarios del sistema, considerando los cambios de personal y las actividades que se van a realizar.	80%	20%	4,00%	Fichero de actualización de compromisos de gestión de los empleados de naturaleza operativa y funcionarios del sistema.	https://www.gob.gov.co/portal/Ministerio%20de%20Ambiente%20y%20Espacios%20Verdes/2021/03/01/4304746



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI FO 04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

ANEXO 1. CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETRIBUTIVIDAD Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GENERALES											
CONCERTACIÓN										EVALUACIÓN	
Nº	Objetivos Subdivisionales	Acuerdos	Indicador	Fecha inicio de ejecución	Actividades	Meta planteada	% cumplimiento programado al 31 de semestre	% cumplimiento real al 31 de semestre	Observaciones del avance y oportunidad de registro	% cumplimiento programado al 31 de semestre	% cumplimiento real al 31 de semestre
Identificación y cumplimiento de los compromisos generados que están tramitando el registro de áreas protegidas de PNNOC. Para el estudio: número de áreas protegidas en proceso de declaración o ampliación / número de áreas protegidas a declarar o ampliar con avance en la fase declaratoria (0). Actividades: Desarrollar la fase declaratoria						100%	100%				40%
Concertación para el desarrollo sobrescrita (5% adicional). Describir los compromisos generados adicionales: No aplica											
Fecha:		25/7/2022		 PEDRO ORLANDO VELASCO PÉREZ Nombre y Firma del Supervisor Jerárquico		 CAROLINA JIMÉNEZ ÁLVAREZ Nombre y Firma del Gerente Público					

Se evidenció que los Acuerdos de Gestión suscritos por la Subdirectora de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, se encuentra alienados a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.

OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

No se presentan Observaciones y/o No Conformidades.

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN:																																																														
<p>Remisión Acuerdos de Gestión de acuerdo al memorando de solicitud 20221200008073 del 12 de agosto de 2022 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</p>	<p>A partir de la verificación realizada a los soportes remitidos por el Grupo de Gestión Humana, se determinó:</p> <p>En el desarrollo del seguimiento, se evidenció la evaluación del primer semestre de la presente vigencia, de los 4 compromisos del Acuerdo de Gestión del Subdirector de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, consignado en el formato, según lo establecido en la actividad del procedimiento GTH_28_1</p>																																																														
<p>CONCERTACIÓN ACUERDO DE GESTIÓN VIGENCIA 2022- GERENTE PÚBLICO Subdirector de Sostenibilidad y Negocios Ambientales</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="12">ANEXO 1. CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETRIBUTIVIDAD Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GENERALES</th> </tr> <tr> <th colspan="10">CONCERTACIÓN</th> <th colspan="2">EVALUACIÓN</th> </tr> <tr> <th>Nº</th> <th>Objetivos Subdivisionales</th> <th>Compromisos Generales</th> <th>Indicador</th> <th>Fecha inicio de ejecución</th> <th>Actividades</th> <th>Meta planteada</th> <th>% cumplimiento programado al 31 de semestre</th> <th>% cumplimiento real al 31 de semestre</th> <th>Observaciones del avance y oportunidad de registro</th> <th>% cumplimiento programado al 31 de semestre</th> <th>% cumplimiento real al 31 de semestre</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Aumentar el número efectivo de acuerdos de gestión de las áreas protegidas de conformidad con los diferentes lineamientos de gobernanza con entes territoriales.</td> <td>Realizar la validación de los procesos de declaración y ampliación de las áreas protegidas.</td> <td>No de declaraciones de servicios en violación de la sostenibilidad financiera y las responsabilidades ambientales.</td> <td>15/02/2022</td> <td>Identificación de los compromisos generados que están tramitando el registro de áreas protegidas de PNNOC. Realizar la fase declaratoria de las áreas protegidas.</td> <td>30%</td> <td>45%</td> <td>50%</td> <td>(1) PNN Amagayado: Se viene reactualizando valoración integral de los servicios ecosistémicos de las áreas protegidas asociadas a las actividades de sostenibilidad y de integración ambiental por parte de las comunidades indígenas asentadas al interior del Área, en adelante: zona de estudio. Las áreas de las comunidades de San Martín de Amagayado y Misagayado registradas en el desarrollo de las actividades técnicas y de monitoreo, se reportará la información asociada a la caracterización técnica, para proceder con la evaluación socioeconómica y la valoración socioeconómica. (2) PNN Chiguaza: Se avanza en el proceso de dos valoraciones económicas asociadas a servicios ecosistémicos culturales y ecosistemas, se realiza una identificación preliminar de potenciales actividades y se establecen algunas estrategias de planificación y de monitoreo asociadas a la actividad turística de Páramo. Al asamblea municipal y la Asociación de Usuarios del Acueducto regional de Quachabamba y AUZAGUA, se avanza de acuerdo a la identificación realizada durante un total de 15.21 Litros y 0.025 M3 en diez (10) minutos de 30 segundos. Se realiza un estudio de mercado general para identificar el valor de mercado de las actividades propuestas en el área de estudio. Con el ánimo de dinamizar los procesos de VEC en las áreas protegidas, se viene reportando diferentes mesas de trabajo en las áreas PNNCSB, SFF Ocho Quimbaya.</td> <td>80%</td> <td>50%</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Aumentar el manejo efectivo de los recursos de las áreas protegidas de conformidad con los diferentes lineamientos de gobernanza con entes territoriales.</td> <td>Constituir el Comité de seguimiento y evaluación de los recursos de las áreas protegidas.</td> <td>No de violaciones de los recursos de las áreas protegidas.</td> <td>15/02/2022</td> <td>Realizar la fase declaratoria de las áreas protegidas.</td> <td>30%</td> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>Con ocasión de la reapertura gradual de las áreas protegidas con ocasión de la recuperación, se el mes de junio se dio inicio a la ejecución en este indicador (estado de 721.005 a 1.100.000). El número total de visitantes que ingresó a las áreas protegidas con ocasión de las actividades de monitoreo durante el 2021 en enero al 30 de junio de 2022 es de 600.000, a la fecha las áreas protegidas que están reportando visitantes son: PNN Chiguaza, PNN Gorgona, PNN Isla Gorgona, PNN Mariposa, PNN Muzo, PNN Tameza, PNN Yaropu, PNN Uta, SFF Fajones, PNN Santa Nevada de Capatá Marín, SFF Guamo, SFF San Sebastián, SFF Muzo, SFF Ocho Quimbaya y Via Parque Los Salomones.</td> <td>50%</td> <td>50%</td> <td>10%</td> </tr> </tbody> </table>		ANEXO 1. CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETRIBUTIVIDAD Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GENERALES												CONCERTACIÓN										EVALUACIÓN		Nº	Objetivos Subdivisionales	Compromisos Generales	Indicador	Fecha inicio de ejecución	Actividades	Meta planteada	% cumplimiento programado al 31 de semestre	% cumplimiento real al 31 de semestre	Observaciones del avance y oportunidad de registro	% cumplimiento programado al 31 de semestre	% cumplimiento real al 31 de semestre	1	Aumentar el número efectivo de acuerdos de gestión de las áreas protegidas de conformidad con los diferentes lineamientos de gobernanza con entes territoriales.	Realizar la validación de los procesos de declaración y ampliación de las áreas protegidas.	No de declaraciones de servicios en violación de la sostenibilidad financiera y las responsabilidades ambientales.	15/02/2022	Identificación de los compromisos generados que están tramitando el registro de áreas protegidas de PNNOC. Realizar la fase declaratoria de las áreas protegidas.	30%	45%	50%	(1) PNN Amagayado: Se viene reactualizando valoración integral de los servicios ecosistémicos de las áreas protegidas asociadas a las actividades de sostenibilidad y de integración ambiental por parte de las comunidades indígenas asentadas al interior del Área, en adelante: zona de estudio. Las áreas de las comunidades de San Martín de Amagayado y Misagayado registradas en el desarrollo de las actividades técnicas y de monitoreo, se reportará la información asociada a la caracterización técnica, para proceder con la evaluación socioeconómica y la valoración socioeconómica. (2) PNN Chiguaza: Se avanza en el proceso de dos valoraciones económicas asociadas a servicios ecosistémicos culturales y ecosistemas, se realiza una identificación preliminar de potenciales actividades y se establecen algunas estrategias de planificación y de monitoreo asociadas a la actividad turística de Páramo. Al asamblea municipal y la Asociación de Usuarios del Acueducto regional de Quachabamba y AUZAGUA, se avanza de acuerdo a la identificación realizada durante un total de 15.21 Litros y 0.025 M3 en diez (10) minutos de 30 segundos. Se realiza un estudio de mercado general para identificar el valor de mercado de las actividades propuestas en el área de estudio. Con el ánimo de dinamizar los procesos de VEC en las áreas protegidas, se viene reportando diferentes mesas de trabajo en las áreas PNNCSB, SFF Ocho Quimbaya.	80%	50%	10%	2	Aumentar el manejo efectivo de los recursos de las áreas protegidas de conformidad con los diferentes lineamientos de gobernanza con entes territoriales.	Constituir el Comité de seguimiento y evaluación de los recursos de las áreas protegidas.	No de violaciones de los recursos de las áreas protegidas.	15/02/2022	Realizar la fase declaratoria de las áreas protegidas.	30%	50%	50%	Con ocasión de la reapertura gradual de las áreas protegidas con ocasión de la recuperación, se el mes de junio se dio inicio a la ejecución en este indicador (estado de 721.005 a 1.100.000). El número total de visitantes que ingresó a las áreas protegidas con ocasión de las actividades de monitoreo durante el 2021 en enero al 30 de junio de 2022 es de 600.000, a la fecha las áreas protegidas que están reportando visitantes son: PNN Chiguaza, PNN Gorgona, PNN Isla Gorgona, PNN Mariposa, PNN Muzo, PNN Tameza, PNN Yaropu, PNN Uta, SFF Fajones, PNN Santa Nevada de Capatá Marín, SFF Guamo, SFF San Sebastián, SFF Muzo, SFF Ocho Quimbaya y Via Parque Los Salomones.	50%	50%	10%
ANEXO 1. CONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, RETRIBUTIVIDAD Y EVALUACIÓN DE COMPROMISOS GENERALES																																																															
CONCERTACIÓN										EVALUACIÓN																																																					
Nº	Objetivos Subdivisionales	Compromisos Generales	Indicador	Fecha inicio de ejecución	Actividades	Meta planteada	% cumplimiento programado al 31 de semestre	% cumplimiento real al 31 de semestre	Observaciones del avance y oportunidad de registro	% cumplimiento programado al 31 de semestre	% cumplimiento real al 31 de semestre																																																				
1	Aumentar el número efectivo de acuerdos de gestión de las áreas protegidas de conformidad con los diferentes lineamientos de gobernanza con entes territoriales.	Realizar la validación de los procesos de declaración y ampliación de las áreas protegidas.	No de declaraciones de servicios en violación de la sostenibilidad financiera y las responsabilidades ambientales.	15/02/2022	Identificación de los compromisos generados que están tramitando el registro de áreas protegidas de PNNOC. Realizar la fase declaratoria de las áreas protegidas.	30%	45%	50%	(1) PNN Amagayado: Se viene reactualizando valoración integral de los servicios ecosistémicos de las áreas protegidas asociadas a las actividades de sostenibilidad y de integración ambiental por parte de las comunidades indígenas asentadas al interior del Área, en adelante: zona de estudio. Las áreas de las comunidades de San Martín de Amagayado y Misagayado registradas en el desarrollo de las actividades técnicas y de monitoreo, se reportará la información asociada a la caracterización técnica, para proceder con la evaluación socioeconómica y la valoración socioeconómica. (2) PNN Chiguaza: Se avanza en el proceso de dos valoraciones económicas asociadas a servicios ecosistémicos culturales y ecosistemas, se realiza una identificación preliminar de potenciales actividades y se establecen algunas estrategias de planificación y de monitoreo asociadas a la actividad turística de Páramo. Al asamblea municipal y la Asociación de Usuarios del Acueducto regional de Quachabamba y AUZAGUA, se avanza de acuerdo a la identificación realizada durante un total de 15.21 Litros y 0.025 M3 en diez (10) minutos de 30 segundos. Se realiza un estudio de mercado general para identificar el valor de mercado de las actividades propuestas en el área de estudio. Con el ánimo de dinamizar los procesos de VEC en las áreas protegidas, se viene reportando diferentes mesas de trabajo en las áreas PNNCSB, SFF Ocho Quimbaya.	80%	50%	10%																																																			
2	Aumentar el manejo efectivo de los recursos de las áreas protegidas de conformidad con los diferentes lineamientos de gobernanza con entes territoriales.	Constituir el Comité de seguimiento y evaluación de los recursos de las áreas protegidas.	No de violaciones de los recursos de las áreas protegidas.	15/02/2022	Realizar la fase declaratoria de las áreas protegidas.	30%	50%	50%	Con ocasión de la reapertura gradual de las áreas protegidas con ocasión de la recuperación, se el mes de junio se dio inicio a la ejecución en este indicador (estado de 721.005 a 1.100.000). El número total de visitantes que ingresó a las áreas protegidas con ocasión de las actividades de monitoreo durante el 2021 en enero al 30 de junio de 2022 es de 600.000, a la fecha las áreas protegidas que están reportando visitantes son: PNN Chiguaza, PNN Gorgona, PNN Isla Gorgona, PNN Mariposa, PNN Muzo, PNN Tameza, PNN Yaropu, PNN Uta, SFF Fajones, PNN Santa Nevada de Capatá Marín, SFF Guamo, SFF San Sebastián, SFF Muzo, SFF Ocho Quimbaya y Via Parque Los Salomones.	50%	50%	10%																																																			



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

Nº	Objetivo	Indicador	Fecha Recibo	Actividad	Plan	% Cumplimiento	% Cumplimiento	Observaciones del avance y oportunidad de riesgo	% Cumplimiento	% Cumplimiento	Resultados	Evidencias
3	Acuerdo de Gestión de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	El acuerdo de gestión de sostenibilidad y negocios ambientales se encuentra alineado a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.	08/08/2022	El acuerdo de gestión de sostenibilidad y negocios ambientales se encuentra alineado a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.	20%	40%	60%	Se evidenció que los Acuerdos de Gestión suscritos por el Subdirector de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, se encuentra alienados a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.	80%	80%	100%	Conforme a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.
4	Acuerdo de Gestión de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	El acuerdo de gestión de sostenibilidad y negocios ambientales se encuentra alineado a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.	08/08/2022	El acuerdo de gestión de sostenibilidad y negocios ambientales se encuentra alineado a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.	20%	40%	60%	Se evidenció que los Acuerdos de Gestión suscritos por el Subdirector de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, se encuentra alienados a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.	80%	80%	100%	Conforme a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.

Se evidenció que los Acuerdos de Gestión suscritos por el Subdirector de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, se encuentra alienados a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.

OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:

No se presentan Observaciones y/o No Conformidades.

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN:																																																																												
<p>Remisión Acuerdos de Gestión de acuerdo al memorando de solicitud 20221200008073 del 12 de agosto de 2022 remitido por el Grupo de Control Interno.</p> <p>Ley 909 de 2004.</p> <p>Guía para la Gestión de los Empleos de Naturaleza gerencial - versión 3 – marzo de 2020</p> <p>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> <p>En el desarrollo del seguimiento, se evidenció la evaluación del primer semestre del año de los 4 compromisos del Acuerdo de Gestión del Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, consignado en el formato, según lo establecido en la actividad del procedimiento GTH_28_1</p> <table border="1"> <caption>CONCERTACION ACUERDO DE GESTIÓN VIGENCIA 2022- GERENTE PUBLICO CARGO SEMENTE PUBLICO: JEFE OFICINA GESTIÓN DEL RIESGO</caption> <thead> <tr> <th colspan="12">ANEXO 1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETRIBUCION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES</th> </tr> <tr> <th colspan="10">CONCERTACION</th> <th colspan="2">EVALUACION</th> </tr> <tr> <th>Nº</th> <th>Objetivo</th> <th>Indicador</th> <th>Fecha Recibo</th> <th>Actividad</th> <th>Plan</th> <th>% Cumplimiento</th> <th>% Cumplimiento</th> <th>Observaciones del avance y oportunidad de riesgo</th> <th>% Cumplimiento</th> <th>% Cumplimiento</th> <th>Resultados</th> <th>Evidencias</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Acuerdo de Gestión de Sostenibilidad y Negocios Ambientales</td> <td>El acuerdo de gestión de sostenibilidad y negocios ambientales se encuentra alineado a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.</td> <td>08/08/2022</td> <td>El acuerdo de gestión de sostenibilidad y negocios ambientales se encuentra alineado a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.</td> <td>20%</td> <td>40%</td> <td>60%</td> <td>Se evidenció que los Acuerdos de Gestión suscritos por el Subdirector de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, se encuentra alienados a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.</td> <td>80%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> <td>Conforme a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Acuerdo de Gestión de Sostenibilidad y Negocios Ambientales</td> <td>El acuerdo de gestión de sostenibilidad y negocios ambientales se encuentra alineado a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.</td> <td>08/08/2022</td> <td>El acuerdo de gestión de sostenibilidad y negocios ambientales se encuentra alineado a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.</td> <td>20%</td> <td>40%</td> <td>60%</td> <td>Se evidenció que los Acuerdos de Gestión suscritos por el Subdirector de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, se encuentra alienados a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.</td> <td>80%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> <td>Conforme a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Acuerdo de Gestión de Sostenibilidad y Negocios Ambientales</td> <td>El acuerdo de gestión de sostenibilidad y negocios ambientales se encuentra alineado a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.</td> <td>08/08/2022</td> <td>El acuerdo de gestión de sostenibilidad y negocios ambientales se encuentra alineado a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.</td> <td>20%</td> <td>40%</td> <td>60%</td> <td>Se evidenció que los Acuerdos de Gestión suscritos por el Subdirector de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, se encuentra alienados a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.</td> <td>80%</td> <td>80%</td> <td>100%</td> <td>Conforme a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.</td> </tr> </tbody> </table>	ANEXO 1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETRIBUCION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES												CONCERTACION										EVALUACION		Nº	Objetivo	Indicador	Fecha Recibo	Actividad	Plan	% Cumplimiento	% Cumplimiento	Observaciones del avance y oportunidad de riesgo	% Cumplimiento	% Cumplimiento	Resultados	Evidencias	1	Acuerdo de Gestión de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	El acuerdo de gestión de sostenibilidad y negocios ambientales se encuentra alineado a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.	08/08/2022	El acuerdo de gestión de sostenibilidad y negocios ambientales se encuentra alineado a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.	20%	40%	60%	Se evidenció que los Acuerdos de Gestión suscritos por el Subdirector de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, se encuentra alienados a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.	80%	80%	100%	Conforme a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.	2	Acuerdo de Gestión de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	El acuerdo de gestión de sostenibilidad y negocios ambientales se encuentra alineado a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.	08/08/2022	El acuerdo de gestión de sostenibilidad y negocios ambientales se encuentra alineado a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.	20%	40%	60%	Se evidenció que los Acuerdos de Gestión suscritos por el Subdirector de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, se encuentra alienados a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.	80%	80%	100%	Conforme a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.	3	Acuerdo de Gestión de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	El acuerdo de gestión de sostenibilidad y negocios ambientales se encuentra alineado a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.	08/08/2022	El acuerdo de gestión de sostenibilidad y negocios ambientales se encuentra alineado a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.	20%	40%	60%	Se evidenció que los Acuerdos de Gestión suscritos por el Subdirector de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, se encuentra alienados a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.	80%	80%	100%	Conforme a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.
ANEXO 1: CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETRIBUCION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES																																																																													
CONCERTACION										EVALUACION																																																																			
Nº	Objetivo	Indicador	Fecha Recibo	Actividad	Plan	% Cumplimiento	% Cumplimiento	Observaciones del avance y oportunidad de riesgo	% Cumplimiento	% Cumplimiento	Resultados	Evidencias																																																																	
1	Acuerdo de Gestión de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	El acuerdo de gestión de sostenibilidad y negocios ambientales se encuentra alineado a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.	08/08/2022	El acuerdo de gestión de sostenibilidad y negocios ambientales se encuentra alineado a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.	20%	40%	60%	Se evidenció que los Acuerdos de Gestión suscritos por el Subdirector de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, se encuentra alienados a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.	80%	80%	100%	Conforme a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.																																																																	
2	Acuerdo de Gestión de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	El acuerdo de gestión de sostenibilidad y negocios ambientales se encuentra alineado a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.	08/08/2022	El acuerdo de gestión de sostenibilidad y negocios ambientales se encuentra alineado a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.	20%	40%	60%	Se evidenció que los Acuerdos de Gestión suscritos por el Subdirector de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, se encuentra alienados a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.	80%	80%	100%	Conforme a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.																																																																	
3	Acuerdo de Gestión de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	El acuerdo de gestión de sostenibilidad y negocios ambientales se encuentra alineado a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.	08/08/2022	El acuerdo de gestión de sostenibilidad y negocios ambientales se encuentra alineado a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.	20%	40%	60%	Se evidenció que los Acuerdos de Gestión suscritos por el Subdirector de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, se encuentra alienados a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.	80%	80%	100%	Conforme a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.																																																																	



INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

Código: EI_FO_04

Versión: 9

Vigente desde: 15/09/2021

ID	Objetivos institucionales	Compromisos generados	Indicador	Fecha inicio de ejecución	Actividades	Fecha planeada de ejecución	% cumplimiento planeado a la fecha	% cumplimiento de ejecución al momento de la auditoría	Observaciones del avance y oportunidad de impacto	% cumplimiento de ejecución al momento de la auditoría	% cumplimiento de ejecución al momento de la auditoría	Resultados	Evidencias			
													Descripción	Ubicación		
1	1. Avanzar el cumplimiento de los compromisos generados por el Grupo de Control Interno.	Avanzar el cumplimiento de los compromisos generados por el Grupo de Control Interno.	Avanzar el cumplimiento de los compromisos generados por el Grupo de Control Interno.	2022-08-12	Avanzar el cumplimiento de los compromisos generados por el Grupo de Control Interno.	2022-08-12	100%	100%	Se evidenció que los Acuerdos de Gestión suscritos por el Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, se encuentra alienados a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.	100%	100%	1. Documento de los Acuerdos de Gestión suscritos por el Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo.	Ver evidencia			
TOTAL Conformación para el cumplimiento institucional (100% adicional, cuando los compromisos generados adicionales)													100%	100%		

Se evidenció que los Acuerdos de Gestión suscritos por el Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, se encuentra alienados a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.

OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:
 No se presentan Observaciones y/o No Conformidades.

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCION DE LA SITUACIÓN:
Remisión Acuerdos de Gestión de acuerdo al memorando de solicitud 20221200008073 del 12 de agosto de 2022 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	A partir de la verificación realizada a los soportes remitidos por el Grupo de Gestión Humana, se determinó: En el desarrollo del seguimiento, 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

CONCENTRACION ACUERDO DE GESTIÓN VIGENCIA 2022. SERVIDENTE PÚBLICO
 CARGO SERVIDENTE PÚBLICO JEFE OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

ANEXO 1. CONCERTACION, SEGUIMIENTO, RETRIBUCION Y EVALUACION DE COMPROMISOS GERENCIALES													
OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO													
ID	Objetivos institucionales	Compromisos generados	Indicador	Fecha inicio de ejecución	Actividades	Fecha planeada de ejecución	% cumplimiento planeado a la fecha	% cumplimiento de ejecución al momento de la auditoría	Observaciones del avance y oportunidad de impacto	% cumplimiento de ejecución al momento de la auditoría	% cumplimiento de ejecución al momento de la auditoría	Resultados	Evidencias
1	1. Avanzar el cumplimiento de los compromisos generados por el Grupo de Control Interno.	Avanzar el cumplimiento de los compromisos generados por el Grupo de Control Interno.	Avanzar el cumplimiento de los compromisos generados por el Grupo de Control Interno.	2022-08-12	Avanzar el cumplimiento de los compromisos generados por el Grupo de Control Interno.	2022-08-12	100%	100%	Se evidenció que los Acuerdos de Gestión suscritos por el Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, se encuentra alienados a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.	100%	100%	1. Documento de los Acuerdos de Gestión suscritos por el Jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo.	Ver evidencia
TOTAL Conformación para el cumplimiento institucional (100% adicional, cuando los compromisos generados adicionales)													

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

	Se evidenció que los Acuerdos de Gestión suscritos por la Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno, se encuentra alienados a los objetivos misionales y estratégicos de la Entidad.
OBSERVACION / NO CONFORMIDAD:	
No se presentan Observaciones y/o No Conformidades.	

5. RECOMENDACIONES

- Se recomienda continuar con 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 revisar y ajustar el Procedimiento GTH_28_V1 Concertación, Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos de Gestión, debido a que la actividad No.16 esta repetida. 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.
- Se recomienda que al momento de enviar la información soporte por parte del Grupo de Gestión Humana, para la elaboración y análisis del seguimiento a los Acuerdos de Gestión, se realice una descripción de las evidencias enviadas, de tal forma que haya claridad en la información, detallando excepciones o aclaraciones para evitar reprocesos en la gestión.

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.
- 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 2021, el Grupo de Control Interno, no se establecieron No Conformidades y/u Observaciones, a partir de la verificación de las evidencias.
- Es importante que al momento de planificar los compromisos dentro de los Acuerdo de Gestión, se proyecten adecuadamente, de tal forma que se cumpla y no se presente ejecución por debajo de lo esperado o como se observa en algunos casos, la sobre ejecución de los mismos.

Aprobado por:



GLADYS ESPITIA PEÑA
 Coordinadora Grupo Control Interno
 Elaborado por: Alexander Villalobos - Contratista