

INFORME TRIMESTRAL PROYECTO DE INVERSIÓN “Fortalecimiento de la capacidad institucional de Parques Nacionales Naturales a nivel Nacional”.

CÓDIGO BPIN: 2019011000081

Dependencia responsable: Oficina Asesora de Planeación

Bogotá, octubre de 2025

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL: FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN PÚBLICA NACIONAL EN PNN	3
1.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1. FORTALECER LAS HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL.....	3
1.1.1. <i>PRODUCTOS E INDICADORES</i>	4
Producto: Servicio de implementación sistemas de gestión.....	4
Producto: Documentos normativos.....	26
Producto: Documentos de Planeación	26
1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2. FORTALECER LOS PROCESOS DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN PNN	27
1.2.1. <i>PRODUCTOS E INDICADORES</i>	27
Producto: Servicio de educación informal para la gestión administrativa	27
1.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3. AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE TIC Y DE RADIOCOMUNICACIONES EN PNN	29
1.3.1. <i>PRODUCTOS E INDICADORES</i>	30
Producto: Servicios tecnológicos	30
Producto: Servicios de información implementados	32
2. DIFICULTADES.....	32
3. CONCLUSIONES	32

1. OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la implementación del modelo de gestión pública nacional en PNN

1.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 1. Fortalecer las herramientas de planeación, seguimiento y gestión institucional

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta vigencia	Avance Meta trimestre	Observaciones
Servicio de implementación sistemas de gestión	Sistema de gestión implementado	Número	1	1	Las dependencias vienen realizando sus reportes. La OAJ está pendiente de los informes de avance cuantitativos
Documentos normativos	Documentos normativos realizados	Número	30		La OAJ está pendiente de los informes de avance cuantitativos
Documentos de Planeación	Documentos de planeación realizados	Número	20	1	Para el tercer trimestre de la vigencia se realizó y se publicó en la sección de Transparencia el informe de gestión institucional correspondiente al II Trimestre, donde se evidencian los avances cuantitativos y cualitativos de los indicadores de los Planes Institucionales PEI y PAI.

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

1.1.1.PRODUCTOS E INDICADORES

Producto: Servicio de implementación sistemas de gestión

Unidad de medida: Número

Meta vigencia: 1

- **Descripción de los avances y logros alcanzados técnicamente (para el trimestre):**

Sistema de gestión implementado	Meta propuesta	Avance meta en %	Observaciones
	Nación-PGN	Nación-PGN	
GCEA	1	90%	Para el mes de septiembre de 2025, el Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental creo piezas de diseño y video para las diferentes redes sociales y la página WEB de la Entidad para celebración del 65 aniversario de Parques Nacionales Naturales de Colombia, temporada del pacífico, semana de la biodiversidad, festival cordillera, anato, evento OTCA, programa de estímulos, entre otros..
OAP		47.21%	OAP: Durante el trimestre se realiza el seguimiento del cumplimiento de las actividades planteadas en el módulo de Planes, Planes Decreto 612 de 2018 y Otros - Vigencia 2025, el programa de Transparencia y Ética Pública, Plan de Participación Ciudadana y Estrategia de Racionalización de Trámites.
SAF: Los planes de trabajo de la dependencia para esta meta son: -Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo (Dec. 612 de 2018) -Plan de Bienestar -Plan Institucional de Capacitación (Dec. 612 de 2018) -Plan de Incentivos Institucionales (Dec. 612 de 2018)		67%	Desde la Subdirección Administrativa y Financiera en el tercer trimestre del 2025 se realizó seguimiento al avance de cumplimiento de las actividades que componen cada plan de trabajo relacionado. En este sentido, si bien la meta es darle cumplimiento total al finalizar la vigencia, el avance fue del 67%.

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

-Plan Estratégico de Talento Humano (Dec. 612 de 2018) -Plan Anual de Vacantes (Dec. 612 de 2018) -Plan de Previsión de Recursos Humanos (Dec. 612 de 2018) -Plan Institucional de Archivos de la Entidad (Dec. 612 de 2018) -Plan de trabajo del Proceso Financiero Plan de trabajo del Sistema de Gestión ambiental			
Grupo de Control Interno		100%	EL Grupo de Control Interno, para la ejecución del Plan Anual de Auditoría vigencia 2025 ha suscrito 6 contratos (dos contadores, dos abogados, MIPG y el Ing. Ambiental). El Plan Anual de Auditoría fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y a la fecha se ha ejecutado en un 100%, dando cumplimiento a lo programado. El Plan Anual de Auditorías – vigencia 2025, contiene los 5 (cinco) roles establecidos legalmente para las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces.

Para el trimestre, se logró por actividad los siguientes avances

Actividad: Ejecutar los planes de trabajo y/o mejoramiento

La OAP, realiza el seguimiento del cumplimiento de las actividades planteadas en el módulo de Planes, Planes Decreto 612 de 2018 y Otros - Vigencia 2025, el programa de Transparencia y Ética Pública, Plan de Participación Ciudadana y Estrategia de Racionalización de Trámites.

Se lleva a comité CIGD ajuste al PTE Versión 2, los ajustes están en descriptores de actividades, numero de actividades por responsable. Los planes se encuentran gestionados en SENDA y se presenta en CIGD el estado de los mismos.

Se elaboró la Guía para la Actualización del Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA.

Se realizó la revisión y consolidación de la información de los trámites y OPAS remitidos por los procesos responsable de esta información en la entidad en

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, se realizó la revisión del estado de la estrategia de Racionalización de trámites desde la OPA a finde orientar la hoja de ruta para la implementación dela misma y el fortalecimiento de la política de racionalización y simplificación de trámites en la entidad.

En cuanto al avance del plan de actualización documental para el corte al 30 de Junio se han actualizado (Ajustes, derogación y creación) para este trimestre un total de 40 Documentos.

LA SAF: Durante el tercer trimestre de la vigencia 2025, desde los grupos de trabajo de la Subdirección Administrativa y Financiera, ejecutaron las diferentes actividades planeadas. Algunas de las actividades más relevantes son:

- Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo (Dec. 612 de 2018):
 - Se elaboraron y aprobaron las políticas institucionales de prevención de consumo de alcohol, sustancias ilícitas y tabaco; y de teletrabajo. Así mismo se difundió la respectiva pieza comunicativa dando a conocer a nivel nacional las políticas aprobadas; también fueron socializadas a los líderes de SST a nivel nacional en la reunión mensual del mes de septiembre.
 - Se continua avanzando en la formulación de los planes estratégicos de seguridad vial a nivel nacional.
 - El plan de capacitación asociado con SST se encuentra en proceso de incorporación al PIC de la entidad.

Ahora bien, durante el periodo se adelantaron los siguientes ejercicios de capacitación, socialización y/o talleres:

- Resiliencia y adaptación al cambio.
- Pautas de crianza uso adecuado de redes sociales.
- Hablar sana, escuchar sana: Taller de prevención del suicidio.
- Capacitación al comité de seguridad vial sobre los roles y responsabilidades.
- Uso de herramientas.
- Capacitación a los líderes de SST, sobre el manejo de cargas y posturas.
- Taller de higiene del sueño.
- Del 1 al 12 de septiembre se realizaron los EMOS en la sede central.
- En la semana del 25 al 29 de agosto se llevó a cabo la semana de la salud a nivel nacional.
- Se realizaron caminatas ecológicas.

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

- Se realizaron inspecciones por parte de los líderes de SST, en PNN Alto Fragua Indi Wasi y RNN Nukak.
 - Para el tercer trimestre, la Entidad no fue notificada por parte de la ARL positiva con dictamen en firme de enfermedades laborales nuevas.
 - En el tercer trimestre se realizaron de manera mensual, reuniones con la ARL Positiva e intermediarios.
 - En el tercer trimestre se realizó compra de elementos de protección personal y botiquín.
 - En el tercer trimestre se realizó reunión mensual con los líderes de SST, donde se socializaron los AT reportados en el mes anterior; las actividades desarrolladas en materia de SST por cada mes y se revisaron estado de actividades asignadas, se adjuntan listas de asistencia y presentaciones.
- Plan Institucional de Capacitación (Dec. 612 de 2018):

Se realizaron las siguientes capacitaciones durante el tercer trimestre del año:

- Capacitación Investigación Accidentes de Trabajo PNN Munchique.
- Conociendo la cultura sorda.
- Capacitación manejo de cargas y posturas.
- Sensibilización gestión de cierre de PQRSF.
- Taller higiene del sueño.
- Jornada de Inducción a funcionarios entrantes.
- Evaluación del desempeño laboral.
- Webinar: Introducción a ArcGIS Instant Apps.
- Fundamentos Infraestructura de Datos Espaciales.
- Taller de resiliencia y adaptación al cambio.
- Economía circular.
- Fuentes no convencionales de energía.
- Control Disciplinario deberes, responsabilidades y conflictos de interés de los servidores.
- Capacitación comités de seguridad vial.
- Gobierno para la transformación digital y cibercultura.
- Webinar Fundamentos de los Sistemas de Información Geográfica.
- Jornada de Inducción a funcionarios entrantes.
- Uso responsable del agua
- Socializar el uso y la apropiación de la Mesa de Servicios- MDS
- Política de Gestión del Conocimiento y la innovación
- Socializar el uso y la apropiación de la Mesa de Servicios- MDS
- Prevención riesgo visual.
- Capacitación IDE – Datos e Inventario de Datos Geoespaciales PNNC
- Socializar el uso y la apropiación de la Mesa de Servicios- MDS

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

- Capacitación Plan Estratégico Institucional PEI
 - Socializar el uso y la apropiación de la Mesa de Servicios- MDS
 - Catálogo de datos geoespaciales.
 - Profundización ORFEO.
 - Webinar: Analítica de datos para territorios - análisis espacial ARGIS PRO.
 - Taller Promoción de Estrategias de Prevención de la Fatiga crónica en el trabajo.
 - Mesa de Ayuda.
 - Uso adecuado de herramientas.
- Plan de Incentivos Institucionales (Dec. 612 de 2018)

El en eje de equilibrio psicosocial, se han brindado herramientas para el autocuidado, y demás incentivos institucionales a través de actividades como la socialización de las cajas de compensación familiar, el programa al trabajo en bici, la celebración de los días especiales como el del conductor y el día del guarda parque, el encuentro nacional de pre pensionados; entre otras actividades para el goce y disfrute dentro de las jornadas laborales.

La favorabilidad de los escenarios permite el acercamiento y vínculo entre compañeros de trabajo, permitiendo el fortalecimiento del ambiente laboral.

En territorio se adelantaron actividades como: Caminatas ecológicas, jornadas de zumba, integración de amor y amistad, prevención de acoso, construyendo en equipo, comunicación efectiva, celebración de cumpleaños, Emociones en condiciones de riesgo público, celebración del día del conductor, aniversario DTAN y visita mascota de servicio.

En el marco de ese eje, se suministraron tiquetes aéreos para el traslado de personal en territorio.

Frente al eje de salud mental, teniendo en cuenta que la atención de primeros auxilios psicológicos se realiza de acuerdo con las solicitudes de los colaboradores; este trimestre se atendió ocho (8) casos a nivel nacional.

Por otra parte, las comunicaciones en el marco de la promoción de la salud mental a través de nuestro Delfín del Autocuidado se realizaron respectivamente de manera mensual y, actualmente se está adelantando la planeación de la formación de los Brigadistas Emocionales a nivel nacional de la mano de la ARL.

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

Durante el periodo también se realizaron dos talleres relacionados con Proyecto de vida y resolución de conflictos a nivel nacional a través de una herramienta streaming. Igualmente se han compartido comunicaciones de promoción de la salud y el autocuidado.

En territorio se adelantaron actividades como: Prevención del cáncer, estilos de vida saludable, manejo de ansiedad y estrés, manejo del estrés, tamizaje cardiovascular, atención de primeros auxilios psicológicos y seguimientos, prevención del consumo de sustancias psicoactivas, prevención del suicidio, sensibilización del programa de riesgo psicosocial y riesgo público, construyendo relaciones significativas en el conflicto, hablar sana escuchar salva y sana mente emociones en equilibrio.

En términos de diversidad e inclusión, es pertinente referenciar que el protocolo de transversalización del enfoque de género ha sido parte de la mayor parte de las actividades que realiza el grupo de Gestión Humana.

En territorio se adelantaron actividades como: Taller de cultura inclusiva, prevención de la violencia contra la mujer, taller Naturales sin Violencia, construcción de relaciones sanas en el entorno laboral, socialización del protocolo para la prevención, atención y medidas de protección de todas las formas de violencia contra las mujeres basadas en género y/o discriminación en PNNC.

En lo que tiene que ver con el Eje de Transformación Digital, de manera continua se han realizado capacitaciones y encuentros que permitan fortalecer los conocimientos de los servidores asociados con el uso de medios digitales en entornos laborales; flexibilizando y generando nuevas estrategias que permitieron la flexibilización y mejoramiento de los procesos en los que se encuentran inmersos, con temáticas como difusión de correos, almacenamiento en la intranet, tablas dinámicas, entre otros.

Finalmente, en cuanto al fortalecimiento del eje de identidad y vocación por el servicio público, desde las Direcciones Territoriales y con impactos en áreas protegidas, se realizaron actividades como: sensibilización sobre el código de integridad y talleres de control disciplinario.

- Plan Estratégico de Talento Humano (Dec. 612 de 2018)

Este plan está compuesto por todos los demás planes del Grupo de Gestión Humana, y por tanto los avances corresponden igualmente. Resta incorporar la gestión programada asociada con la organización, digitalización en indexación de las historias laborales de PNNC a nivel nacional, a saber:

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

Conforme el ejercicio adelantado en relación con la organización e indexación de las Historias Laborales tanto en sede central como en las Direcciones Territoriales se detalla lo siguiente:

Dirección territorial y central	Total servidores	% de Historias laborales organizadas en físico	Total, Historias Laborales digitalizadas e indexadas	% carpetas digitalizadas e indexadas
DTPA	69	87%	39	57%
DTOR	47	100%	26	55%
DTCA	94	30%	32	34%
DTAM	63	100%	34	54%
DTAN	68	92%	68	100%
DTAO	92	40%	37	40%
CENTRAL	132	100%	100	76%
Total	565	78%	336	60%

El porcentaje de la organización de las carpetas de las Historias Laborales, con corte a 25 de septiembre de 2025, corresponde al **78%** de la mismas.

Adicionalmente, el porcentaje de las Historias Laborales indexadas en la entidad, de los servidores públicos activos con corte a 25 de septiembre de 2025, corresponde al **60%**.

- Plan Anual de Vacantes (Dec. 612 de 2018):

Durante el segundo trimestre de la vigencia 2025 se realizaron un total de 25 nombramientos en periodo de prueba, de la siguiente manera:

- La distribución de nombramientos por Direcciones es la siguiente:

DIRECCION GENERAL	1
SEDE CENTRAL	1
DT AMAZONIA	5
DT ANDES NORORIENTALES	2
DT ANDES OCCIDENTALES	4
DT CARIBE	3
DT ORINOQUÍA	3
DT PACÍFICO	6

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

- La distribución de cargos nombrados en periodo de prueba es la siguiente:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3
JEFE DE ÁREA PROTEGIDA	3
OPERARIO CALIFICADO	9
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	0
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	1
SECRETARIO EJECUTIVO	2
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	7

Por otra parte, se realizaron un total de 07 nombramientos en provisionalidad:

- La distribución de nombramientos por Direcciones es la siguiente:

SEDE CENTRAL	0
DT ANDES NORORIENTALES	3
DT ANDES OCCIDENTALES	2
DT CARIBE	2
DT ORINOQUÍA	0
DT PACÍFICO	0

- La distribución de cargos nombrados en provisionalidad es la siguiente:

OPERARIO CALIFICADO	5
PROFESIONAL UNIVERSITARIO	2
SECRETARIO EJECUTIVO	0
TÉCNICO ADMINISTRATIVO	0

Ahora bien, teniendo en cuenta que durante el tercer trimestre se autorizó el uso de lista de elegibles por parte de la CNSC, durante el periodo no se adelantaron convocatorias internas para la provisión de vacantes temporales y definitivas.

- Plan Institucional de Archivos de la Entidad (Dec. 612 de 2018)

Durante el tercer trimestre del año se adelantó la actividad planeada a saber:

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

Se realizó la validación de requisitos funcionales y no funcionales para un SGDEA del AGN frente a ORFEO y se estructuró el respectivo informe. Adicionalmente se gestionó la actualización de la documentación del proceso así: Hoja control documentos V3, Procedimiento Organización de Archivos V3, Programa de Gestión Documental – PGD V1, Política Institucional de Gestión Documental V1.

- Plan de trabajo del Proceso Financiero: El producto principal de este proceso son los Estados Financieros de la Entidad, en los cuales se recopila la información de la ejecución de ingresos y la ejecución presupuestal de los gastos de la entidad a nivel nacional. Dichos estados se cierran mensualmente y se reportan a través del sistema consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP), que es el único reporte oficial de las categorías enunciadas en el Artículo 2 de la Resolución 411, emitida el 29 de noviembre de 2023.

En este sentido, la evidencia del producto del GGF se soporta en la transmisión de los Estados Financieros al CHIP Nación, trámite que deberá realizarse de forma trimestral.

- Plan de trabajo del Sistema de Gestión ambiental:

Durante el periodo del informe se realizaron las siguientes actividades:

- Sensibilizaciones al Manual del SGA y a los programas de agua y energía, se gestionaron piezas comunicativas enfocadas en su uso eficiente
- Se ha realizado el monitoreo a los formatos para el seguimiento del consumo de agua y energía para gestionar el indicador de consumo per cápita en NC y línea base para DT.
- Sensibilizaciones sobre el Manejo de residuos, separación en la fuente y caracterización de residuos.
- Se viene caracterizando la cantidad de residuos y residuos peligrosos en formato implementados al programa de residuos A3-FO-50
- Se gestionó un Acuerdo de Corresponsabilidad para recolección de residuos aprovechables (NC-CS-306-2025), y Contrato de servicios para disposición final de RAEE y RESPEL.
- Se implementó el formato A3-FO-50 y A3-FO-51 para caracterizar los residuos generados en PNNC.

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

- Sensibilización del Manual del SGA y programa de consumo sostenible a través de charlas y circular de lineamiento.
- Se enviaron lineamientos para la inclusión de criterios de sostenibilidad a los procesos de contratación en concordancia con el programa de consumo sostenible.
- Sensibilización del Manual del SGA y programa de uso eficiente de papel a través de charlas y circular de lineamiento.
- Se presentó informe de implementación del SGA en PNNC al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.

En el marco del desarrollo de estos planes, se establecieron actividades que serán cumplidas en el transcurso del año 2025, de las cuales se cumplió un 67% acumulado en el tercer trimestre del año como se detalla por cada plan a continuación:

Planes	Total de actividades proyectadas 2025	Actividades realizadas tercer trimestre 2025	Avance segundo trimestre 2025	Avance acumulado segundo trimestre 2025
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo	4	1	25%	75%
Plan de Bienestar y riesgo psicosocial	4	1	25%	75%
Plan Institucional de Capacitación / Plan de Incentivos Institucionales	4	1	25%	75%
Plan Estratégico de Talento Humano	18	3	17%	67%
Plan Anual de Vacantes	8	2	25%	75%
Plan de Previsión de Recursos Humanos	8	1	13%	63%
Plan Institucional de Archivos de la Entidad	9	1	12%	23%
Plan de trabajo del Proceso Financiero	4	1	25%	75%
Plan de trabajo del Sistema de Gestión ambiental	58	13	23%	71%
TOTAL	117	24	21%	67%

Actividad: Ejecutar el plan de auditoria

Desde la OAP, se atienden durante el periodo todos los requerimientos para documentar acciones de control Disciplinario, aportando documentos vigentes y

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

de vigencias anteriores, según requerimientos de la Oficina de Control Disciplinario.

El grupo de Control Interno, Para el trimestre I, II y III de la vigencia 2025, se logró por cada uno de los cinco roles establecidos los siguientes avances:

1er.ROL DE LIDERAZGO ESTRATÉGICO:

EVALUACIÓN ANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE, Se realizó el Informe de la Evaluación de Control Interno Contable 2024 con reporte al Director General con memorando No. 20241200000933 de fecha de 11 de marzo de 2025, el cual se transmitió el 27 de febrero de 2025, en los tiempos establecidos por el Contaduría General de la Nación. De igual manera, se generó el Certificado Envíos CGN - Informe Evaluación CIC 2024.

INFORME ANUAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR

El Grupo de Control Interno, en cumplimiento de las Directivas Presidenciales No 01 de 1999 y No 02 de 2002, realizó la verificación, recomendaciones y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor sobre Software, del 21 de marzo de 2025.

MEDICIÓN ANUAL DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - FURAG

El Grupo de Control Interno realizó la evaluación del FURAG en lo correspondiente a Control Interno y a la séptima dimensión, generando el Certificado respectivo.

INFORME COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS

El Grupo de Control Interno dio respuesta a los numerales solicitados por el Grupo de Gestión Financiera del Informe de la Comisión Legal de Cuentas, remitiendo el Informe de la Comisión Legal de Cuentas a la Cámara de Representantes, con Orfeo No 20254300497911 del 12 de marzo del 2025.

Para el mes de septiembre, se dio respuesta en lo que le correspondía a Control Interno a la tercera solicitud realizada a PNNC.

INFORME SEMESTRAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

El Grupo de Control Interno realizó el primer Informe de Verificación de Cumplimiento del Decreto 1069 de 2015 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) para la gestión de procesos judiciales, del segundo semestre de la vigencia 2024, transmitido el 12 de marzo de 2025, en los tiempos establecidos por el E-kogui.

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

El Grupo de Control Interno realizó el Segundo Informe de Verificación de Cumplimiento del Decreto 1069 de 2015 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) para la gestión de procesos judiciales, del primer semestre de la vigencia 2025 transmitido el 28 de agosto de 2025, en los tiempos establecidos por el E-kogui.

EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2024

El Grupo de Control Interno realizó evaluación a la Rendición de Cuentas - Audiencia Pública para la vigencia 2024.

COMITÉ SECTORIAL DE AUDITORÍA

El Grupo de Control Interno participó activamente en el primer y segundo comité, presentando temas relacionados con riesgos de Sarlaft.

EVALUACIÓN AL SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO - FORMATO DEL DAFP - PUBLICACIÓN DEL RESULTADO PÁGINA DE LA ENTIDAD

El Grupo de Control Interno, coordinó la evaluación del Sistema Institucional de Control Interno y realizó su evaluación independiente de acuerdo con los formatos del Departamento Administrativo de la Función Pública con corte al 30 de diciembre del 2024 y publicó el en la página web – Transparencia de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

El Grupo de Control Interno, coordinó y realizó la evaluación del Sistema Institucional de Control Interno efectuando la evaluación independiente de acuerdo con los formatos del Departamento Administrativo de la Función Pública con corte al 30 de junio de 2025 y publicó el en la página web – Transparencia de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE EN EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

El Grupo de Control Interno actualizó el procedimiento de Auditorías Internas y los formatos asociados, igualmente el instructivo del Control Interno Contable. Documentos que se encuentran publicados en el aplicativo Senda.

INFORMES DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTOS PÚBLICO (SEGUIMIENTO A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO)

El Grupo de Control Interno, presentó a la Alta Dirección el informe del Primer trimestre sobre los gastos de funcionamiento y gastos generales. Este informe se publicó en la página web de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

El Grupo de Control Interno, presentó a la Alta Dirección el informe del Segundo trimestre sobre los gastos de funcionamiento y gastos generales. Este informe se publicó en la página web de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

2º ROL - ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN

ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO

El Grupo de Control Interno como líder del Proceso de Evaluación Independiente, en cumplimiento del rol de Asesoramiento y Acompañamiento, realizó:

- Retroalimentación a los miembros del Equipo de Control Interno sobre el Plan de Mejoramiento Institucional y las respuestas a los requerimientos de la Contraloría General de la República.
- Realizó reuniones con los profesionales – Enlaces de Calidad de las Unidades de Decisión, para brindar acompañamiento y asesoría en el proceso de depuración de los Planes de Mejoramiento por proceso de gestión – PMP-G.
- Acompañamiento en la elaboración de las actas de depuración de Planes de Mejoramiento por proceso de gestión – PMP-G.
- Ha realizado a lo largo del año las socializaciones del Proceso de Evaluación Independiente, con énfasis en los requerimientos que realiza la Contraloría General de la República en cada una de la Unidades de Decisión que han sido auditadas.

DIVULGAR EN PNNC LA CULTURA DEL AUTOCONTROL

El Grupo de Control Interno ha realizado actividades de divulgación y fortalecimiento de la cultura de autocontrol al interior de la entidad, a través de:

- Socialización en reuniones sobre las actividades a desarrollar en el proceso de depuración de sobre Planes de Mejoramiento por proceso de gestión – PMP-G, para promover la mejora continua en la gestión.
- Socialización sobre formulación de acciones correctivas y de mejora a incluir en los Planes de Mejoramiento por Procesos de Gestión.
- Socialización del Sistema de Administración del Riesgo de lavado de activos y Financiamiento de Terrorismo - Sarlaft y Planes de Mejoramiento Institucional en el marco del Encuentro MIPG – SGI 2025 de Parques Nacionales Naturales de Colombia, realizado en agosto de 2025.

3º ROL - EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

El Grupo de Control Interno actualizó los riesgos de Corrupción, Gestión del Proceso de Evaluación Independiente.

De otra parte y de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías -PAA se realizó el seguimiento a los riesgos de corrupción y fiscales, elaborando el informe correspondiente al seguimiento de Riesgos con corte al primer cuatrimestre de 2025.

De igual forma, se realizó seguimiento a los riesgos de corrupción y fiscales, generando el informe correspondiente al seguimiento de Riesgos con corte al segundo cuatrimestre de 2025.

Informes que se encuentran publicados en la página de la entidad.

4º ROL – RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL

Atención de las Auditorías Desempeño, Cumplimiento Financiera, Seguimiento Permanentes y Requerimientos realizados por la Contraloría General de la República en la Entidad

En lo corrido del año 2025, la Contraloría General de la República ha enviado solicitudes en los siguientes temas:

- Ccontratación programada, suscrita y/o en ejecución de autoridades ambientales dirigida a los páramos de Chingaza y Sumapaz. visitas en el mes de septiembre a los páramos de Sumapaz y Chingaza.
- Gestión institucional para la integralidad, preservación, restauración, uso sostenible y generación del conocimiento de los páramos en Colombia, vigencias 2023 a junio 2024". Se presentó un Plan de Mejoramiento, a través del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e Informes - SIRECI.
- Auditoría Financiera, vigencia 2023-2024. En lo corrido de la vigencia se han atendido 36 requerimientos.
- Auditoría de Cumplimiento de la "Mojana". Se han atendido en lo corrido 5 requerimientos.
- Auditoría de Cumplimiento de Los Nevados. Se han atendido en lo corrido 7 requerimientos.
- Auditoría de Cumplimiento del PNN Farallones. Se han atendido en lo corrido 9 requerimientos.
- Indagación Preliminar Hallazgos No. 16 y No.17 Dirección Territorial Caribe. La Contraloría resuelve archivarlas.
- -Se atendió visita al PNN Sumapaz, atendiendo la solicitud del Estudio Ambiental Estratégico – Gestión Pública Sostenibilidad en los Ecosistemas de Páramos.

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

- Se está dando respuesta a la solicitud realizada sobre los lineamientos metodológicos para contribuir a la parametrización, homogenización o complementación de las guías de auditorías, relacionadas con el control fiscal ambiental. Se prevé la creación de una "Guía de instrumentos Económicos Ambientales".
- La Dirección de Reacción Inmediata – DIARI, está realizando un seguimiento de la parte presupuestal y Contractual del Complejo de Páramos. Se han atendido mesas de trabajo y requerimientos.
- Se tramitó y coordinó la Citación a Diálogo Ciudadano de la Estrategia de Control Fiscal Participativo de "Páramos en la cima del Control". Páramo Totabijagual-Mamapacha. A su vez se atendió la Solicitud de información sobre Comisiones Conjuntas y Planes De Manejo Ambiental de Ecosistemas de Páramos, referido a la continuidad de las labores trazadas desde la estrategia "Páramos en la Cima del Control" en la cual viene trabajando la Contraloría.
- Se atendió requerimiento sobre el Informe estado de los recursos naturales y del ambiente informe sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente - IERNA 2024-2025. Gestión en las áreas coralinas y de manglares.
- Se atendió 4 SIPAR - Sistema de Información de Participación Ciudadana. Denuncias ciudadanas, relacionadas con seguimientos de contratos.
- Respuesta Responsabilidad Fiscal PRF-87112- 2023-43939 Huracán IOTA 2020: Afectación sede Parque Nacional Natural Old Providence Mcbean Lagoon.
- Se reportó en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI reporte vigencia 2024. Informes presentados por las entidades que gestionan recursos para la paz, con corte al 31 de diciembre de 2024.
- Reportar Observaciones Auditoría Financiera A PNNC vigencia 2023 Y 2024. Desvirtuar observaciones detectadas hasta la fecha, con el fin de que la entidad las conozca, analice, aporte los documentos que considere pertinentes.
- Denuncia Parque Nacional Natural Gorgona Denuncia sobre el contrato de obra No. NC-00-317-2024, cuyo objeto es el mantenimiento y adecuación de infraestructura en el sector Poblado del Parque Nacional Natural Gorgona.

En resumen, la Contraloría General de la República ha solicitado en estos nueve meses 138 requerimientos, todos coordinados por Control Interno y con la verificación de las respuestas de forma aleatoria dadas por la entidad en los tiempos establecidos por el Ente de Control.

Informes de Gestión Contractual

Reporte mes de enero del 2025: Mediante memorando radicado No 20251200000653 del 17 de febrero del 2025 se informó al director general la transmisión de la información.

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

Reporte mes de febrero del 2025: Mediante memorando radicado No 20251200000893 del 05 de marzo del 2025 se informó al director general la transmisión de la información.

Reporte mes de marzo del 2025: Mediante memorando radicado No 20251200001573 del 14 de abril del 2025 se informó al director general la transmisión de la información.

Reporte mes de abril del 2025: Mediante memorando radicado No 20251200002213 del 07 de mayo del 2025 se informó al director general la transmisión de la información.

Reporte mes de mayo del 2025: Mediante memorando radicado No 20251200002813 del 06 de junio del 2025 se informó al director general la transmisión de la información.

Reporte por la fuente de FONAM mes de junio del 2025: Mediante memorando radicado No 20251200003473 del 14 de julio del 2025 se informó al director general la transmisión de la información.

Reporte fuente de FONAM mes de julio del 2025: Mediante memorando radicado No. 20251200004503 del 13 de agosto del 2025 se informó al director general la transmisión de la información.

Reporte fuente de FONAM mes de agosto del 2025: Mediante memorando radicado No. 20251200004893 del 15 de septiembre del 2025 se informó al director general la transmisión de la información.

REPORTE SIRECI GESTIÓN CONTRACTUAL FUENTE NACIÓN:

Se realizó la transmisión SIRECI de Gestión Contractual por la fuente de Nación con corte al 30-06-2025 el 7 de julio del 2025 y se reportó al Director General mediante memorando radicado de Orfeo No 20251200003343 del 08-07-2025.

Se realizó la transmisión SIRECI de Gestión Contractual por la fuente de Nación con corte al 31-07-2025 el 6 de agosto del 2025 y se reportó al Director General mediante memorando radicado de Orfeo No 20251200004403 del 08-08-2025.

Se realizó la transmisión SIRECI de Gestión Contractual por la fuente de Nación con corte al 31-08-2025 el 5 de septiembre del 2025 y se reportó al Director General mediante memorando radicado de Orfeo No 20251200004943 del 19-09-2025.

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

Obras inconclusas:

Reporte mes de febrero del 2025: Mediante memorando radicado No 20251200000853 del 03 de marzo del 2025 se informó al director general la transmisión de la información.

Reporte mes de marzo del 2025: Mediante memorando radicado No 20251200001333 del 03 de abril del 2025 se informó al director general la transmisión de la información.

Reporte mes de abril del 2025: Mediante memorando radicado No 20251200002243 del 08 de mayo del 2025 se informó al director general la transmisión de la información.

Reporte mes de mayo del 2025: Mediante memorando radicado No 20251200002793 del 06 de junio del 2025 se informó al director general la transmisión de la información.

Se realizó transmisión del Informe de Gestión Contractual del FONAM, de los formularios electrónicos, con corte a 31 de enero de 2025, con acuse de Aceptación de Rendición por parte de la CGR.

Se realizó transmisión el 05-03-2025 del Informe de Gestión Contractual del FONAM, de los formularios electrónicos, con corte a 28 de febrero de 2025, con acuse de Aceptación de Rendición por parte de la CGR.

Se realizó transmisión del Informe de Gestión Contractual del FONAM, de los formularios electrónicos, con corte a 31 de marzo de 2025, con acuse de Aceptación de Rendición por parte de la CGR.

REPORTE SIRECI Obras Inconclusas Fuente Nación:

Se realizó la transmisión SIRECI de Gestión Contractual por la fuente de Nación con corte al 31-07-2025 el 4 de agosto del 2025 y se reportó al Director General mediante memorando radicado de Orfeo No 20251200004203 del 05-08-2025.

RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL:

Rendición de la cuenta anual: Mediante memorando radicado No. 20251200000863 del 04 de marzo del 2025 se informó al director general la transmisión de la información.

Se realizó transmisión con corte a 31 de diciembre de 2024, con acuse de Aceptación de Rendición por parte de la CGR.

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

El Grupo de Control Interno remitió Rendición Cuenta Anual del FONAM con corte a 31 de diciembre de 2024 al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante correo electrónico, con sus formatos respectivos.

TRASMISIÓN ANUAL DE LA RENDICIÓN DE LA CUENTA

El Grupo de Control Interno realizó la transmisión anual de la Rendición de la Cuenta, mediante el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, dispuesto por la CGR, de los formularios electrónicos:

FORMULARIO SIRECI RENDICIÓN DE LA CUENTA ANUAL FUENTE NACIÓN CORTE 31-12-2024:

- F1: origen de ingresos - entidades incluidas en el presupuesto nacional.
- F1.1: origen de ingresos - entidades no incluidas en el presupuesto nacional.
- F2: plan anual de compras aprobado.
- F4: planes de acción y ejecución del plan estratégico 1.2.
- F6: indicadores de gestión.
- F71: relación proyectos financiados con banca multilateral y de cooperación internacional empréstitos.
- F72: relación proyectos desarrollados con banca multilateral y de cooperación internacional no reembolsables donaciones y/o cooperación.
- F84: trámites otorgados por autoridad ambiental (registre las cifras en pesos).
- F11: plan de inversión y ejecución del plan de desarrollo nacional.
- F25.1: composición patrimonial pública y privada - tarifa de control fiscal.
- F25.2: transferencias presupuestadas por recibir en la vigencia actual (cifras en pesos).
- F38: estados financieros.
- F39.1.1: actividades de la participación ciudadana en la gestión de la entidad.
- F39.1.2: actividades y resultados de la participación ciudadana en la gestión de la entidad.
- F39.1.3: resultados de la participación ciudadana en la gestión de la entidad.

Informe del SIRECI del FONAM, remito los soportes del consolidado de publicación de la información en materia de gestión contractual con recursos del FONAM (Parques Nacionales, ANLA y Ministerio de Ambiente) con corte al 31 de agosto de 2025 en el Storm User (aplicativo de la CGR).

Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

PNNC, Reporte el “Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas – FONAM” con corte abril 2025, indicando que Parques Nacionales Naturales no tiene obras inconclusas.

5° ROL - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

AUDITORÍAS REALIZADAS

Durante el periodo comprendido entre enero y junio de 2025, el Grupo de Control Interno ha realizado las siguientes Auditorías internas, así:

- DTAN - Contractual, sancionatorios, PQRSD y gestor documental, cadena presupuestal, viáticos, inventarios - Neón, reservas, vigencias futuras y expiradas, planes de mejoramiento por proceso de gestión, plan de mejoramiento institucional e historias laborales.
- DTAO Contractual, sancionatorios, PQRSD y gestor documental, cadena presupuestal, viáticos, inventarios - Neón, reservas, vigencias futuras y expiradas, plan de mejoramiento institucional e historias laborales.
- DTAO – PNN. SFF OTUN QUIMBAYA Contractual - sancionatorios - contrato de concesión -viáticos, inventarios – Neón.
- DTAO -SFF GALERAS plan de manejo - contractual - sancionatorios -viáticos, inventarios -neón, planes de mejoramiento por proceso de gestión.
- Auditoria Dirección Territorial Orinoquia. DTOR sancionatorios, PQRSD y gestor documental, cadena presupuestal, viáticos, inventarios - Neón, reservas, vigencias futuras y expiradas, plan de mejoramiento institucional e historias laborales.
- Auditoria Dirección Territorial Orinoquia. DTOR- Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena.
- Auditoria Dirección Territorial Caribe. DTCA Contractual - sancionatorios, PQRSD y gestor documental, cadena presupuestal, viáticos, inventarios - Neón, reservas, vigencias futuras y expiradas, planes de mejoramiento por proceso de gestión, plan de mejoramiento institucional e historias laborales
- Auditoria Dirección Territorial Caribe. DTCA – Parque Nacional Natural Tayrona.
- Auditoria al Sistema de Gestión Ambiental - SGA - nivel central.
- Auditoria al Proceso de Administración y Manejo de Áreas Protegidas – Planes de Manejo.
- Auditoría de Gestión Contractual – Nivel Central y Direcciones Territoriales
- Auditoría al Proceso de Recursos Financieros.

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

- Proceso Disciplinario - Etapa de Juzgamiento - Segunda Instancia - Nivel Central.
- Auditoría Carrera Administrativa.
- Proceso de Gestión de Recursos Financieros - ARQUEO CAJA MENOR - Nivel Central.
- Auditoría al SFF Galeras a los procesos: Contractual, sancionatorios, PQRSD y gestor documental, viáticos, inventarios - neón, planes de manejo, plan de mejoramiento institucional e historias laborales.
- DTPA - PNN FARALLONES plan de manejo contractual -sancionatorios - viáticos, inventarios – Neón.

SEGUIMIENTOS

- **INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO A PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS**

Elaboración de Informes periódicos para dar a conocer a la Alta Dirección el desarrollo y estado de la atención que se presta en la Entidad, teniendo en cuenta las quejas y reclamos que realizan los ciudadanos, de acuerdo con las normas legales vigentes.

- **SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA.**

El Grupo de Control Interno realizó Seguimiento al cumplimiento de las normas de carrera administrativa. verificar reportes obligatorios.

- **SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD - SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES**

Reporte de avance en el indicador hacia el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Acción Anual – PAA con corte a junio 30 de 2025.

- **ACTUALIZACIÓN PÁGINAS WEB E INTRANET - CONTENIDO GRUPO DE CONTROL INTERNO**

El Grupo de Control Interno actualizó el contenido de la página WEB e INTRANET de la información de su competencia conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Gobierno Digital.

- **SEGUIMIENTO AL INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN – ITA-**

Se realizó el seguimiento de la Estrategia Ley de Transparencia y Derecho al Acceso a la Información Pública Nacional, de acuerdo con la normatividad vigente.

- **SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE GESTIÓN**

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

Se realizó seguimiento independiente de los Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos de la Entidad, a partir de las pautas establecidas por la Guía Metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos - Acuerdos de Gestión.

- **COMITÉ SECTORIAL**

La Coordinadora del Grupo de Control Interno y su equipo de trabajo han participado en el Comité Sectorial convocado por la Jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

- **INFORME DE GESTIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE**

El presente informe se elabora de manera trimestral y señala el avance en la gestión hacia el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Acción Anual - PAA.

- **ACTUALIZACIÓN NORMOGRAMA PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE**

Identificar las novedades y cambios normativos del Proceso de Evaluación Independiente, hacer seguimiento y reportar los mismos a la Oficina Asesora Jurídica para su respectiva actualización.

- **REPORTE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PAA**

El Grupo de Control Interno ha realizado los reportes mensuales y trimestrales del avance en la gestión hacia el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Acción Anual – PAA y proyecto de inversión.

RESULTADOS

El Plan Anual de Auditorías fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y se ha cumplido de acuerdo con lo programado.

Los informes de ley se han cumplido y publicado en los tiempos establecidos.

El presupuesto asignado para el Proceso de Evaluación Independiente, se vio afectado, toda vez que los contratos quedaron para 7 meses de ejecución, 9 meses y 10 meses, únicamente.

Actividad: Implementar estrategias de comunicación institucional definida

Reporte Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental 10-04-2025

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

Para el mes de septiembre de 2025, el Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental creó piezas de diseño y video para las diferentes redes sociales y la página WEB de la Entidad para celebración del 65 aniversario de Parques Nacionales Naturales de Colombia, temporada del pacífico, semana de la biodiversidad, festival cordillera, anato, evento OTCA, programa de estímulos, entre otros.

El avance cuantitativo del tercer trimestre 2025 para esta meta es de 1286, para un total de piezas acumulado en el primer semestre 2025 de 3148 piezas de comunicación externa diseñadas y producidas.

Las evidencias se encuentran en el DRIVE

<https://drive.google.com/drive/u/2/folders/10dSbSp8KOb2AnMexPZCsYKsN4iXjgjem>

Actividad: Realizar acciones de diálogo y participación ciudadana

La OAP, en el marco de la Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas: crea el Plan de Instancias y Mecanismos de Participación Ciudadana 2025 en SENDA. Se publica en la página Web de Parques Nacionales de Colombia el Link para realizar la encuesta de caracterización de ciudadanos, envío de 7.000 correos con solicitud para que la ciudadanía y grupos de valor se envíen resultados, día 21 de marzo por parte del GUA y remite estadística de respuesta a las dependencias, para análisis de los datos y posterior elaboración de la Caracterización de grupos de valor de PNNC.

se realiza el informe final de la audiencia pública de rendición de cuentas 2024 el cual comprende la ejecución de las etapas del antes, durante y después, conforme al Manual único de Rendición de Cuentas establecido por el DAFP, se publica en página WEB y se envían por comunicaciones Internas y wasap el informe, se envían las preguntas de la ciudadanía a los responsables para su respectiva respuesta.

Rendición de Cuentas: de acuerdo con los lineamientos del MURC se han adelantado las mesas para la preparación de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, Estrategia de comunicaciones, recopilación de información para el informe.

Se realizó la estrategia de foros territoriales 2025 con el propósito de promover la interacción y el intercambio de ideas de los ciudadanos sobre los resultados de la implementación de acción en relación con temas de interés para las Direcciones Territoriales DT Amazonía, DT Pacífico- DT Andes Occidentales

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

Producto: Documentos normativos

Unidad de medida: Número

Meta vigencia: 30

- **Descripción de los avances y logros alcanzados técnicamente (para el trimestre):**

Documentos normativos realizados	Meta propuesta	Avance meta en %	Observaciones
	Nación-PGN	Nación-PGN	
OAJ	30		La OAJ, tiene pendiente el envío del informe cuantitativo de avance trimestral.

Actividad: Diseñar iniciativas normativas e instrumentos normativos

Actividad: Elaborar diagnóstico de necesidades normativas

Producto: Documentos de Planeación

Unidad de medida: Número

Meta vigencia: 20

- **Descripción de los avances y logros alcanzados técnicamente (para el trimestre):**

Documentos de planeación realizados	Meta propuesta	Avance meta en %	Observaciones
	Nación-PGN	Nación-PGN	
El grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación (2), la OAP (18)	20	1	El GAIC, avanza en el desarrollo dos documentos: -Matriz de seguimiento a proyectos de cooperación. -Estrategia de Asuntos Internacionales -La OAP elaboró el informe de Gestión 2024

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

Para el trimestre, se logró por actividad los siguientes avances

Actividad: *Adelantar ejercicios de planeación financiera*

Actividad: *Formular los planes institucionales*

-La OAP, para el tercer trimestre de la vigencia se realizó y se publicó en la sección de Transparencia el informe de gestión institucional correspondiente al II Trimestre, donde se evidencian los avances cuantitativos y cualitativos de los indicadores de los Planes Institucionales PEI y PAI.

Actividad: *Gestionar procesos de cooperación internacional*

Actividad: *Realizar el seguimiento a planes institucionales*

1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 2. Fortalecer los procesos de gestión del conocimiento en PNN

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta vigencia	Avance Meta trimestre II	Responsable
Servicio de educación informal para la gestión administrativa	Personas capacitadas	Número	300	345	Subdirección Administrativa Financiera. La meta se cumplió en el IT.

1.2.1.PRODUCTOS E INDICADORES

Producto: Servicio de educación informal para la gestión administrativa

Unidad de medida: Número

Meta vigencia: 300

- **Descripción de los avances y logros alcanzados técnicamente (para el trimestre):**

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

Documentos de planeación realizados	Meta propuesta	Avance meta	Observaciones
	Nación-PGN	Nación-PGN	
Personas capacitadas	300	345	Meta Cumplida en el primer trimestre. Durante el primer trimestre del año se realizaron 17 capacitaciones para un total de 345 asistentes y con temas relacionados en los ejes temáticos: 1. Paz Total, Memoria y Derechos Humanos; 4. Transformación Digital y Cibercultura; 5. Probidad, Ética e Identidad de lo Público; 8. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; 10. Programa Inducción; 11. Programa Reinducción.

Durante el primer trimestre de la vigencia 2025 se realizaron 17 capacitaciones sin afectación presupuestal al proyecto de inversión, pero que, como resultado sí aportan al cumplimiento de personas capacitadas. Al respecto, se contó con la participación de un total de 345 personas que hacen parte de la entidad como se detalla a continuación:

EJE TEMÁTICO	FECHA	CAPACITADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TEMATICA DE CAPACITACIÓN	PARTICIPANTES	
				SERVIDORES PÚBLICOS	COLABORADORES
Eje # 1. Paz Total, Memoria y Derechos Humanos	28-mar-25	Andrea Niño ARL Positiva	Resolución /Mitigación de conflictos -Autonomía en la toma de decisiones, trabajo colaborativo y en equipo	23	19
Eje 4: Transformación Digital y Cibercultura	26/03/2025	Natalia Vivas GTIC	Capacitar al personal de PNNC sobre las generalidades de la plataforma Google Workspace	48	37
Eje # 1. Paz Total, Memoria y Derechos Humanos	13-mar-25	Danilo Arenas GCEA	Curso de fotografía	10	5
Eje 5: Probidad, Ética e Identidad de lo Público	27-feb-25	DAFP	Curso de Integridad Transparencia y Lucha contra la Corrupción -ITLC	1	0
Eje 5: Probidad, Ética e Identidad de lo Público	16-mar-25	DAFP	Curso de Integridad Transparencia y Lucha contra la Corrupción -ITLC	1	1
Eje 8: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	17-mar-25	ARL Positiva	Curso de Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)	1	1
Eje 8: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	12-mar-25	ARL Positiva	CONDICIONES LOCATIVAS EN LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	1	0

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

EJE TEMÁTICO	FECHA	CAPACITADOR	DESCRIPCIÓN DE LA TEMATICA DE CAPACITACIÓN	PARTICIPANTES	
				SERVIDORES PÚBLICOS	COLABORADORES
Eje 8: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	14-mar-25	ARL Positiva	Como capacitar en SST a los Supervisores de la operación	1	0
Eje 8: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	12-mar-25	ARL Positiva	Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo VS SG-SST	1	0
Eje 8: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	11-mar-25	ARL Positiva	Realidad o Ficción el fantasma del síndrome Post Covid 19	1	0
Eje 8: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Marzo	ARL Positiva	SESIÓN 1: SALUD PSICOSOCIAL - PRIORIDAD MUNDIAL EN EL MUNDO DEL TRABAJO	2	0
Eje 8: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Marzo	ARL Positiva	SESION 2: PRINCIPIOS DE LA GESTION INTEGRAL DE PELIGROS FISICOS	2	0
Eje 8: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Marzo	ARL Positiva	SESIÓN 2: SALUD MENTAL APLICADA A LA SEGURIDAD VIAL	3	0
Eje 8: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	Marzo	ARL Positiva	LA PROSPECTIVA PARA LA TOMA DE DECISIONES	2	0
Eje 10: Programa Inducción	11, 12 y 13 febrero 2025	GGH, GCO, SAF, GPC, GGF, GIF, GAU, SGM-AP, GPM, GTEA, GGIS, GGCI, SSNA, OCDI, GCI, GCEA, OAP, OGR, Sintraparques, Sintrambiente.	Inducción General a la cultura organizacional de Parques Nacionales Naturales de Colombia	28	8
Eje 11: Programa Reinducción	30-ene-25	CNSC	Sistema Tipo EDL de los empleos de carrera administrativa y en período de prueba	48	0
Eje 11: Programa Reinducción	13-mar-25	Grupo de Contrato de la SAF	Aspectos relevantes sobre la liquidación de contratos y convenios	44	57

1.3. OBJETIVO ESPECÍFICO 3. Aumentar la disponibilidad y cobertura de los servicios de TIC y de radiocomunicaciones en PNN

Producto	Indicador	Unidad de medida	Meta vigencia	Avance Meta trimestre I	Observaciones
Servicios tecnológicos	Índice de capacidad en la prestación	Porcentaje	25	Se avanzó en un 0,3% en el tercer trimestre en la gestión de la	En el tercer trimestre avanzó en cobertura en la digitalización de documentos, se

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

	de servicios de tecnología			capacidad en la prestación de los servicios de tecnología	mantiene la garantía en las comunicaciones a través del plan de spot, el mantenimiento de los equipos de nivel central para dar continuidad a la operación.
Servicios de información implementados	Sistemas de información implementados	Número	1	Se avanzó en un 25% en el III trimestre.	El proceso de las licencias de AutoCAD se encuentra en revisión por parte del grupo de infraestructura, se espera tener los comentarios u observaciones de estos documentos para la segunda semana de octubre y continuar con el proceso.

1.3.1.PRODUCTOS E INDICADORES

Producto: Servicios tecnológicos

Unidad de medida: Número

Meta vigencia: 25

- **Descripción de los avances y logros alcanzados técnicamente (para el trimestre):**

Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Meta propuesta	Avance meta %	Observaciones
	Nación-PGN	Nación-PGN	
Se mejoró la cobertura en la digitalización de documentos, se mantiene la garantía en las comunicaciones a través del plan de spot, el mantenimiento de los equipos de nivel central para dar continuidad a la operación.	25	Se avanzó en un 0,3% en el tercer trimestre en la gestión de la capacidad en la prestación de los servicios de tecnología	Las acciones desarrolladas en el III trimestre generan beneficios como mejora en mayor cobertura en la digitalización de documentos, se mantiene la garantía en las comunicaciones a través del plan de spot, el mantenimiento de los equipos de nivel central para dar continuidad a la operación y se evalúa la necesidad de ampliar las cuentas de correo electrónico para estandarizar la comunicación y

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

			seguridad de la información de manera interna y externa.
--	--	--	--

Para el trimestre, se logró por actividad los siguientes avances

Actividad: Adquirir la infraestructura de hardware y software de PNN

Se adjudicó el proceso de impresora para nivel central, el cual contribuye a una cobertura más amplia en escaneo y copiado, para los funcionarios de la entidad

Así mismo se replanteo la adquisición de un servidor de virtualización, el cual, por los tiempos de entrega, no es posible adquirirla este año. Se planteó la propuesta de los recursos previstos, adicionar al proceso de correo electrónico y adquirir licencias de Power BI, para ciertos usuarios funcionales. Se radicó al grupo de contratos el proceso de plan de datos spot x y el proceso de mesa de servicio, se adelantó la documentación pertinente, se está ajustando el RFI y se radicará la primera semana de octubre el proceso al grupo de contratos.

Actividad: Implementar el modelo de seguridad de la información de la entidad

En la plataforma SECOPII se cargó la evaluación de los proveedores del proceso de certificados digitales, según el cronograma se espera cargar la evaluación final antes del 3 de octubre y continuar con el proceso en secopII.

Actividad: Mantener y soportar la infraestructura de hardware y software de PNN

El proceso de las licencias de AutoCAD se encuentra en revisión por parte del grupo de infraestructura, se espera tener los comentarios u observaciones de estos documentos para la segunda semana de octubre y continuar con el proceso. El mantenimiento de equipos de nivel central se adjudicó la última semana del mes de septiembre, el tiempo de ejecución del contrato es de 1 mes. El proceso de software de Neón está en revisión por parte de la abogada del grupo TICS y se espera radicar en contratos la segunda semana. El proceso de antivirus se radicó en contratos el 29 de septiembre. El proceso de correo electrónico se le adicionarán \$150.000.000 para aumentar las licencias de correo electrónico con las que cuenta la entidad.

Producto: Servicios de información implementados

Unidad de medida: Número

Meta vigencia: 1

- **Descripción de los avances y logros alcanzados técnicamente (para el trimestre):**

Sistemas de información implementados	Meta propuesta	Avance meta %	Observaciones
	Nación-PGN	Nación-PGN	
Por esta actividad solo se encuentra un proceso relacionado y es la adquisición de licencias AutoCAD la cual ya cuenta con cdp	1	Se avanzó en un 25% en el III trimestre.	El proceso de las licencias de AutoCAD se encuentra en revisión por parte del grupo de infraestructura, se espera tener los comentarios u observaciones de estos documentos para la segunda semana de octubre y continuar con el proceso.

Para el trimestre, se logró por actividad los siguientes avances

Actividad: *Implementar la(s) solución(es) de tic definidas*

El proceso de las licencias de AutoCAD se encuentra en revisión por parte del grupo de infraestructura, se espera tener los comentarios u observaciones de estos documentos para la segunda semana de octubre y continuar con el proceso.

2. Dificultades

No aplica.

3. Conclusiones

El Grupo de Control Interno, manifiesta:

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Dirección: Calle 74 No. 11 - 81, Bogotá D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 353 2400

Línea Gratuita: (+57) 01 8000 129722

1. El Plan Anual de Auditorías fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y se ha cumplido de acuerdo con lo programado.
2. El desarrollo del Plan Anual de Auditoría ha permitido fortalecer la mejora continua de la gestión institucional
3. El Grupo de Control Interno en vista de las actividades que desarrolla, se le debe asignar profesionales de planta y mayor número de contratistas.
4. El presupuesto asignado para el Proceso de Evaluación Independiente se vio afectado, toda vez que los contratos quedaron para 7 meses de ejecución, 9 meses y 10 meses, únicamente.

Desde el Grupo de Tecnologías de la información y las comunicaciones, Se avanza acorde al cronograma de contrataciones el cual relaciona que este proceso debe iniciando contratación para el mes de diciembre, ya se cuenta con la documentación y se está a la espera del aval técnico por parte del grupo de infraestructura y los demás procesos se encuentran dentro del desarrollo de los tiempos