

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2025/07/21
HORA DE GENERACIÓN:16:04:32
CONSECUTIVO:5281728562025-06-30

RAZÓN SOCIAL: FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM -
NIT:830025267
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:LENA YANINA ESTRADA ASITO

MODALIDAD:M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
PERIODICIDAD:SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2025-06-30
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2025-07-21 00:00:00.0

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES	2025/07/21 16:02:21
Documento electrónico	F14.3: OFICIO REMISORIO	2025/07/21 15:59:24

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM -, NIT 830025267, en el 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.



Consultar y Enviar Documentos

— Buscar Documentos

Buscar en el

AREA DE TRABAJO

53 - M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO

FORMULARIOS ELECTRÓNICOS

Estadística SEMESTRAL

* Fecha de Corte

2025-06-30

Enviar Formularios

Consultar

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

10 columnas seleccionadas

Enviar

Modalidad ↑↓	Fecha de Corte ↑↓	Periodicidad ↑↓	Obligatorio ↑↓	Descripción ↑↓	Estado ↑↓
Buscar por modalidad	Buscar por Fecha de Corte	Buscar por periodicidad	Seleccione un obligatorio	Buscar por Descripción	Buscar por Estado
53 - M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO	2025-06-30	SEMESTRAL	Sí	1010 - F14.3: OFICIO REMISORIO	ENVIADO

Datos Representantes Legales

TERCEROS

Actualizar Datos Básicos

Cambiar Contraseña

Bogotá D.C., 21 de julio de 2025

	Al responder por favor citese este número 16002025E2025091	
	Fecha Radicado: 2025-07-21 14:03:29	
	Código de Verificación: 61ac8	Folios: 2
	Radicador: Ventanilla Minambiente	Anexos: 0
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible		

Doctora
ADA AMÉRICA MILLARES ESCAMILLA
Contralora Delegada Sector Medio Ambiente
Contraloría General de la República
Sistema de Reportes Electrónicos SIRECI
Ciudad

ASUNTO: Aplicación Circular Interna CGR No. 015 de 2020- Reporte acciones cumplidas del Fondo Nacional Ambiental

Respetada doctora Ada América:

De conformidad por lo establecido en la Circular Interna de la Contraloría General de la República – CGR bajo No. 015 del 30 de septiembre de 2020, por medio de la presente remito el reporte de las acciones de mejoramiento que han sido reportadas como cumplidas en el SIRECI con corte al 30 de junio de 2025, conforme a los lineamientos de la Circular en comento; y tomando como referencia los documentos ilustrativos disponibles en la sección de documentos conceptuales del SIRECI.

Por lo anterior se suministra adjunto a la presente comunicación, el reporte de cumplimiento en documento formato PDF.

Atentamente,

QUILAGUY
BERNAL JOSE
DANIEL

Firmado digitalmente
por QUILAGUY BERNAL
JOSE DANIEL
Fecha: 2025.07.21
15:11:37 -05'00'

DANIEL QUILAGUY BERNAL
Jefe Oficina de Control Interno

Copia: **LENA YANINA ESTRADA ASITO**, Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Anexo: Lo enunciado en un (1) documento formato PDF.
Proyectó: Jairo Alonso Sáenz Gómez y Laura Alejandra León Cipagauta.
Revisó: Daniel Quilaguy Bernal.

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente

Formato Cierre de Acciones Planes de Mejoramiento

Entidad: FONDO NACIONAL AMBIENTAL - FONAM (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - MADS, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales - ANLA y Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNNC).

Fecha de revisión de acciones: Cumplimientos hasta el corte 30 de junio de 2025.

Dependencia o proceso objeto de seguimiento: Dependencias del MADS, ANLA y/o PNNC con responsabilidad de la ejecución de las acciones de mejoramiento suscritas ante la CGR.

Identificación Proceso Auditor					Plan de mejoramiento suscrito ante CGR - SIRECI										Valoración acción de mejoramiento		
No.	Vigencia	Fecha Suscripción plan de mejoramiento	Denominación Auditoría	Responsable / Acompañantes	Código Hallazgo	Descripción Hallazgo	Causa Hallazgo	Acción de Mejora	Descripción de Actividades	medida de la actividad	Unidad de medida de la actividad	Fecha inicial	Fecha final	Avance (Unidad de medida de la actividad)	Periodo reporte cumplimiento ante SIRECI	Estado de la acción	Evidencia - Conclusión o justificación del cierre - Observaciones de la Oficina de control Interno (MADS y/o PNNC y/o ANLA)
1	2023	2024/01/29	Auditoría de Cumplimiento FONAM Vigencias 2021 a junio 2023	FONAM PNNC	H12D11a1	PLANIFICACIÓN PRESUPUESTAL Bajo nivel de ejecución presupuestal de las vigencias 2021 y 2022 alcanzando un 65% y 66% en 2021, y un 54% y 71% en 2022. deficiencias en la planificación y asignación de recursos para las actividades, poniendo en evidencia la poca eficacia de la gestión presupuestal en la Administración de las áreas del sistema de PNN y la Administración de los recursos provenientes de la TUA.	Baja ejecución presupuestal en los POA de las vigencias 2021 y 2022 por deficiencias en la planificación, evidenciando una falta de estudio riguroso en cómo distribuir los recursos entre las diferentes metas propuestas, bajo el entendido de que se asignan más recursos frente a los que las metas requieren. Falta de capacidad para ejecutar los recursos presupuestados.	Realizar una revisión trimestral de los recursos asignados y recaudados por mesas de trabajo, dejando actas donde se establecen los ajustes requeridos para el cumplimiento de metas	Adelantar cuatro meses de trabajo, estableciendo los ajustes requeridos	4 actas	4	2024/02/02	2025/03/28	4	2025 - I semestre	Cumplida y efectiva	Mediante el Oficio ARCA2025E1024793 del 21 de mayo de 2025, el Grupo de Control Interno de Parques Nacionales Naturales de Colombia, por medio de su Oficio PNNC 20251200892031 del 09 de mayo de 2025 bajo el asunto "PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL CGR - LINEAMIENTOS REPORTE DE INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO AL CORTE DEL PRIMER SEMESTRE 2025 FONAM 2021 - 2023", informa: "En cumplimiento al Rol de Relación con Entes Externos de Control que realiza el Grupo de Control Interno, referente al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento Institucionales suscritos con la Contraloría General de la República para la fuente de FONAM de las vigencias 2021-2023, en lo que corresponde al reporte de las evidencias para el cumplimiento del Hallazgo No. 12.D11 (Acción No. 1); en la competencia y responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación -OAP y el Grupo de Gestión Financiera -GGF de Parques Nacionales Naturales de Colombia PNNC, me permito informarle: Las evidencias se encuentran disponibles y cargadas en el One Drive. El Grupo de Control Interno evidenció como resultado de la verificación realizada que las evidencias aportadas guardan coherencia con la actividad y unidad de medida, necesarias para su reporte en la transmisión que se realizará por parte del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible MADS a la Contraloría General de la República con corte al 30 de junio del 2025, quedando así cumplido al 100% del Plan de Mejoramiento Institucional suscrito con el Ente de Control en la competencia y responsabilidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia PNNC." Desde PNNC aportan los siguientes documentos: Acta No. 3 CIGD 24 de junio de 2024.pdf Acta No. 4 CIGD 31 de julio de 2024.pdf Acta No. 7 CIGD 27 de Noviembre 2024.pdf Acta No. 8 CIGD 20 de diciembre de 2024.pd. En la medida que dicha acción de mejoramiento fue suscrita por PNNC subcuenta FONAM, el Grupo de Control Interno de PNNC es quien tiene la potestad de presentar las evidencias y conclusiones de cierre.

CONVENCIONES

FONAM: Fondo Nacional Ambiental. PNNC: Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Aprobado por: Daniel Quiлагuy Bernal - Jefe Oficina de Control Interno.

Elaborado por: Jairo Alonso Sáenz Gómez y Laura Alejandra León Cipagauta - Contratista Oficina de Control Interno - Enlaces plan de mejoramiento CGR Fecha: 21 de julio de 2025