

CUADRO DE RESPUESTAS CONSOLIDACIÓN PRELIMINAR

Nombres y apellidos:	Cargo:	Dependencia :	1. De acuerdo con	1. De acuerdo	1. De acuerdo	2. Califique el r	2. Califique el nivel de util	2. Califique el nivel de util
Marta Isabel Romo Gu	Profesional Universitari	DTAM PNN LOS	Bajo	Muy bajo	Bajo	Útiles	Útiles	Útiles
Jesús Omar Basto Co	Profesional Universitari	PNN tamá	Alto	Muy bajo	Muy alto	Útiles	Medianamente útiles	Útiles
Nancy Pacheco	Profesional Universitari	DTAN -PNN	Bajo	Muy bajo	Muy bajo	Poco útiles	Poco útiles	Poco útiles
ALEXANDER ALFON	JEFE DE AREA PROTE	DIRECCION TER	Medio	Bajo	Alto	Medianamente	Medianamente útiles	Medianamente útiles
Marcela Cano Correa	Jefe Area Protegida	PNN Old Providen	Bajo	Bajo	Bajo	Poco útiles	Poco útiles	Poco útiles
Dilia Genis Naranjo C	Profesional Universitari	SFF Los Colorado	Muy bajo	Muy bajo	Muy bajo	Muy útiles	Muy útiles	Muy útiles
Mauricio Corredor Her	Profesional Universitari	DTAN - PNN El C	Medio	Medio	Alto	Útiles	Útiles	Útiles
Diego Castro Cabrera	Profesional Universitari	PNN Pisba	Medio	Medio	Medio	Útiles	Útiles	Medianamente útiles
LUZ MARINA RAMIR	Profesional Especializad	Calidad	Alto	Medio	Bajo	Medianamente	Medianamente útiles	Medianamente útiles
Juan Carlos Clavijo Fl	Jefe de Área protegida	PNN Tinigua	Muy alto	Alto	Muy alto	Útiles	Medianamente útiles	Útiles
Ivonny Patricia Uribe	Técnico Administrativo	PNN Serranía de	Muy alto	Muy alto	Muy alto	Medianamente	Medianamente útiles	Útiles
Leonardo Javier Alvar	Profesional de Planeaci	Parque Nacional N	Medio	Alto	Alto	Útiles	Útiles	Útiles
Milena del Pilar Marru	Profesional Esp. de Plan	PNN Corales de P	Bajo	Medio	Medio	Medianamente	Medianamente útiles	Útiles
luz adriana malaver ro	jefe de area protegida	parque nacional c	Medio	Medio	Alto	Medianamente	Poco útiles	Medianamente útiles
ROBERTO PACHECO	PROFESIONAL UNIVER	SFF CORCHAL "E	Medio	Medio	Muy alto	Útiles	Útiles	Útiles
FLABIO ATMANDO H	JEFE DE AREA PROTE	SANTUARIO DE F	Alto	Alto	Muy alto	Útiles	Muy útiles	Muy útiles
Gloria Teresita Serna	Jefe de area protegida	SFF Otún Quimba	Alto	Medio	Alto	Útiles	Útiles	Útiles
Fernando Orozco	Contratista	Área Técnica	Bajo	Bajo	Bajo	Medianamente	Medianamente útiles	Medianamente útiles
María Teresa Sierra Q	Jefe de Área PNN Tupa	DTOR PNN Tupar	Alto	Muy alto	Muy alto	Muy útiles	Muy útiles	Muy útiles
Claudia Yolanda Cerv	Contratista	DTOR	Alto	Alto	Alto	Útiles	Útiles	Útiles
Leslie Del Pilar Gasca	Profesional de Planeaci	Parque Nacional N	Muy alto	Medio	Alto	Útiles	Útiles	Útiles
Natali Sanchez Gome	Profesional Investigació	Santuario de Flora	Bajo	Bajo	Bajo	Medianamente	Medianamente útiles	Medianamente útiles
HUGO BLADIMIR VA	PROFESIONAL UNIVER	DTCA - PNN DE N	Alto	Medio	Alto	Útiles	Útiles	Medianamente útiles
MARIO FERNANDO F	PROFESIONAL UNIVER	PNN LAS ORQUIL	Medio	Medio	Medio	Útiles	Útiles	Útiles
Luis Fernando Gil	Técnico admistrativo	PNN Sierra de la	Bajo	Muy bajo	Muy bajo	Poco útiles	Muy poco útiles	Muy poco útiles
Robinson Galindo Tar	Jefe de Area Protegida	PNN Chingaza	Medio	Alto	Alto	Medianamente	Poco útiles	Medianamente útiles
ANDREA LILIANA RE	PROFESIONAL UNIVER	PNN SIERRA DE	Alto	Medio	Medio	Medianamente	Medianamente útiles	Medianamente útiles
Lida Yasmin Chitiva S	Profesional Administrati	PNN Alto Fragua I	Medio	Medio		Útiles	Útiles	
DIANA CAROLINA RC	PROFESIONAL UNIVER	PARQUE NACION	Medio	Medio	Alto	Útiles	Útiles	Útiles
Liseth Consuegra	Contratista	PNN SNSM	Medio	Medio	Bajo	Útiles		
GLORIA TORRES MC	CONTRATISTA ASISTE	PNN LOS NEVAD	Medio	Medio	Medio	Útiles	Útiles	Útiles
Hugo Fernando Balles	Jefe de Área Protegida	PNN Selva de Flo	Muy bajo	Muy bajo	Muy bajo			
Eric Deulufeut Rodrígu	Técnico Administrativo	Vía Parque Isla de	Medio	Medio	Alto	Medianamente	Medianamente útiles	Medianamente útiles
Lina Zamara Rosas M	Profesional Planeación	PNN Los Corales	Alto	Medio	Bajo	Medianamente	útiles	
MARIA MERCEDES N	PROFESIONAL	SFF IGUAQUE	Medio	Medio	Alto	Medianamente	Medianamente útiles	Útiles
Richard Muñoz Molan	Jefe del PNN CVDJ Cas	PNN Complejo Vo	Medio	Muy bajo	Medio	Útiles	Útiles	Muy útiles
JUAN CARLOS TRON	JEFE DE AREA PROTE	PNN TATAMÁ	Medio	Medio	Alto	Útiles	Útiles	Útiles
ISAAC BEDOYA DOR	Jefe de área protegida	DT andes Occider	Alto	Alto	Muy alto	Útiles	Útiles	Útiles
Silvana Yalile Daza R	profesional universitario	SFF Galeras	Medio	Bajo	Medio	Útiles	Útiles	Útiles
ITALO RODRIGUEZ A	JEFE DE ÁREA PROTE	PNN_GUA	Bajo	Bajo	Bajo	Útiles	Útiles	Útiles
ROSA INES RESTRE	PROFESIONAL	PARQUE NACION	Medio	Medio	Medio	Útiles	Útiles	Útiles

3. De acuerdo con las sigui	3. De acuerdo con las sigui	3. De acuerdo con las sigui	4. Al momento de realizar	4. Al momento de realizar	4. Al momento de realizar	5. Califique el nivel de com
Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Con frecuencia	Con frecuencia	Con frecuencia	Sencillo
Fácil	Difícil	Fácil	Poca frecuencia	Poca frecuencia	Poca frecuencia	Sencillo
Difícil	Difícil	Difícil	Con frecuencia	Con frecuencia	Con frecuencia	Complejo
Difícil	Difícil	Difícil	Con frecuencia	Poca frecuencia	Con frecuencia	Complejo
Difícil	Difícil	Difícil	Con frecuencia	Con frecuencia	Con frecuencia	Complejo
Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Poca frecuencia	Poca frecuencia	Poca frecuencia	Sencillo
Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Poca frecuencia	Poca frecuencia	Poca frecuencia	Muy complejo
Fácil	Fácil	Ni fácil ni difícil	Con frecuencia	Con frecuencia	Con frecuencia	Sencillo
Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Poca frecuencia	Poca frecuencia	Poca frecuencia	Ni complejo ni sencillo
Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Poca frecuencia	Con frecuencia	Rara vez	Ni complejo ni sencillo
Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Con mucha frecuencia	Con mucha frecuencia	Con mucha frecuencia	Sencillo
Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Poca frecuencia	Rara vez	Rara vez	Ni complejo ni sencillo
Fácil	Fácil	Ni fácil ni difícil	Poca frecuencia	Poca frecuencia	Con frecuencia	Sencillo
Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Poca frecuencia	Poca frecuencia	Poca frecuencia	Ni complejo ni sencillo
Fácil	Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Poca frecuencia	Nunca	Poca frecuencia	Ni complejo ni sencillo
Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Fácil	Poca frecuencia	Poca frecuencia	Con frecuencia	Ni complejo ni sencillo
Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Fácil	Poca frecuencia	Poca frecuencia	Poca frecuencia	Ni complejo ni sencillo
Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Poca frecuencia	Poca frecuencia	Poca frecuencia	Ni complejo ni sencillo
Fácil	Fácil	Fácil	Nunca	Nunca	Rara vez	Ni complejo ni sencillo
Fácil	Fácil	Fácil	Con frecuencia	Con frecuencia	Con frecuencia	Sencillo
Fácil	Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Con frecuencia	Con frecuencia	Con frecuencia	Ni complejo ni sencillo
Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Nunca	Nunca	Nunca	Sencillo
Fácil	Fácil	Difícil	Poca frecuencia	Poca frecuencia	Con frecuencia	Sencillo
Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Difícil	Poca frecuencia	Poca frecuencia	Poca frecuencia	Complejo
Difícil	Muy difícil	Muy difícil	Con frecuencia	Nunca	Nunca	Complejo
Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Poca frecuencia	Poca frecuencia	Poca frecuencia	Ni complejo ni sencillo
Difícil	Ni fácil ni difícil	Difícil	Con frecuencia	Poca frecuencia	Con frecuencia	Complejo
Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil		Poca frecuencia			Ni complejo ni sencillo
Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Fácil	Con frecuencia	Con frecuencia	Con frecuencia	Ni complejo ni sencillo
Ni fácil ni difícil			Con frecuencia			Complejo
Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Con frecuencia	Con frecuencia	Con frecuencia	Ni complejo ni sencillo
Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Con frecuencia	Con frecuencia	Con frecuencia	Ni complejo ni sencillo
Ni fácil ni difícil			Nunca			Ni complejo ni sencillo
Difícil	Difícil	Ni fácil ni difícil	Nunca	Nunca	Poca frecuencia	Muy complejo
Fácil	Fácil	Difícil	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Complejo
Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Poca frecuencia	Poca frecuencia	Rara vez	Complejo
Fácil	Fácil	Fácil	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Sencillo
Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Ni fácil ni difícil	Con frecuencia	Con frecuencia	Con frecuencia	Ni complejo ni sencillo
Muy fácil	Muy fácil	Muy fácil	Rara vez	Rara vez	Rara vez	Sencillo
Fácil	Fácil	Fácil	Con frecuencia	Con frecuencia	Con frecuencia	Ni complejo ni sencillo

5. Califique el nivel de complejidad	5. Califique el nivel de complejidad	6. De los siguientes aspectos	7. Que recomendaciones haría usted para mejorar el proceso de administración del riesgo institucional, de corrupción
Sencillo	Sencillo	Secuencia lógica de las etapas	Ofrecer una capacitación e inducción de ésta temática a los equipos de las AP
Sencillo	Sencillo	Ejemplos	Hay situaciones en que una evidencia es para varias acciones del seguimiento a los riesgos por lo que la metodología
Complejo	Complejo	Ejemplos	
Complejo	Complejo	Secuencia lógica de las etapas	Respetuosamente sugiero incorporar las matrices de riesgos dentro de por ejemplo los seguimientos a los POAs de cada
Complejo	Complejo	Uso de los formatos	
Sencillo	Sencillo	Redacción	Capacitación concerniente al tema.
Muy complejo	Muy complejo	Uso de los formatos	Se debe tener en cuenta el compromiso que se adquiere en cada uno de los niveles y las diferencias que redundan en
Sencillo	Sencillo	Secuencia lógica de las etapas	Yo soy funcionario nuevo y aunque me parece la herramienta útil, pensaría que deberíamos ser capacitados al respecto
Ni complejo ni sencillo	Ni complejo ni sencillo	Ejemplos	La administración de estos riesgos, especialmente el de corrupción, requiere una concientización a los servidores públicos
Ni complejo ni sencillo	Ni complejo ni sencillo	Gráficos	Que la matriz permita analizar los avances reportados para determinar que ya se debe cerrar el riesgo.
Sencillo	Sencillo	Uso de los formatos	
Ni complejo ni sencillo	Ni complejo ni sencillo	Secuencia lógica de las etapas	Capacitar al personal encargado de la administración de los riesgos en las áreas protegidas para una mayor comprensión
Sencillo	Complejo	Ejemplos	capacitaciones y que los análisis y resultados de estos procesos tengan un impacto real en el manejo de las áreas protegidas
Ni complejo ni sencillo	Ni complejo ni sencillo		Ninguna, gracias
Ni complejo ni sencillo	Complejo	Uso de los formatos	Socializar periódicamente estos riesgos a todo el personal, no solamente a una parte del equipo que labora en las áreas
Ni complejo ni sencillo	Ni complejo ni sencillo	Uso de los formatos	UTILIZAR HERRAMIENTAS DE INFORMACION Y COMUNICACION DE FACIL ENTENDIMIENTO POR LOS TRES NIVELES
Ni complejo ni sencillo	Ni complejo ni sencillo	Ejemplos	Que realicen capacitaciones basicas y envíen material ilustrativo para realizar oportunamente su seguimiento
Ni complejo ni sencillo	Ni complejo ni sencillo	Uso de los formatos	Jornadas de capacitación para el efectivo diligenciamiento de la matriz
Ni complejo ni sencillo	Ni complejo ni sencillo	Secuencia lógica de las etapas de la gestión del riesgo	
Sencillo	Sencillo	a. Que los riesgos institucionales	a. Estructurar una metodología que permita articular la administración de los diferentes tipos de riesgos que se identifican
Ni complejo ni sencillo	Ni complejo ni sencillo	Redacción	Considero que estas herramientas, sobre todo la de riesgos institucionales que es la mas manejable, ha mejorado bastante
Sencillo	Sencillo	Socializarlos a las personas nuevas en la entidad	
Sencillo	Ni complejo ni sencillo	Secuencia lógica de las etapas	CAPACITAR A LOS EQUIPOS DE LAS AP, PARA QUE TODO EL PERSONAL TENGA LA CAPACIDAD DE IDENTIFICAR
Complejo	Complejo	Uso de los formatos	Seria conveniente que las metodologías realizadas para la solución de estas eventualidades, sean aplicables a las situaciones
Ni complejo ni sencillo	Ni complejo ni sencillo	Socialización	Conocer los riesgos institucionales, de corrupción y los asociados al plan de manejo
Ni complejo ni sencillo	Ni complejo ni sencillo	Uso de los formatos	Manejo de los formatos de boletería
Sencillo	Complejo	Secuencia lógica de las etapas	Socializar de manera didáctica la secuencia lógica de las etapas de la gestión del riesgo y generar diagnósticos y estrategias
		Diligenciamiento de la matriz	Fortalecer la capacitación del personal en dichos procesos.
Ni complejo ni sencillo	Ni complejo ni sencillo	Uso de los formatos	Creo que para optimizar tiempos la matriz de riesgos institucionales debería estar enlazada a la matriz de informes trimestrales
		Uso de los formatos	Los espacios o jornadas de trabajo con que cuenta un equipo para socializar y apropiarse del tema son insuficientes. Es necesario
Ni complejo ni sencillo	Ni complejo ni sencillo	Secuencia lógica de las etapas	Generar espacios de trabajo con el equipo del área protegida, orientado por quienes dinamizan el proceso en el nivel de gestión
			Socializar las metodologías porque el Jefe de Área Protegida y el equipo del Parque, las desconoce.
Ni complejo ni sencillo	Ni complejo ni sencillo	Ejemplos	Mejorar la capacitación sobre la forma de reportar y el uso de los formatos
		Secuencia lógica de las etapas	Desde el AP solo se hace seguimiento al proceso de administración de riesgo institucional.
Muy complejo	Ni complejo ni sencillo	Ejemplos	
Complejo	Sencillo	Uso de los formatos	Mejorar la redacción en cuanto a la intencionalidad y propósito de lo que se pide, consolidar los procesos a mediano y largo
Ni complejo ni sencillo	Ni complejo ni sencillo	Secuencia lógica de las etapas de la gestión del riesgo	
Sencillo	Sencillo	Gráficos	no tengo observaciones
Ni complejo ni sencillo	Ni complejo ni sencillo	Ejemplos	mayor divulgación
Sencillo	Sencillo	Uso de los formatos	Mejorar la pedagogía
Ni complejo ni sencillo	Ni complejo ni sencillo	Ejemplos	NINGUNA

ión y los asociados a los planes de manejo:

no lo permite. A no ser que se coloquen anexos repetidos de las evidencias

da vigencia y no convertirla en una matriz adicional que por si sola es menor su aporte a la gestión del área. En la actualidad la planeación y seguimiento, así como los formatos que deben diligenciarse

las actividades que desarrollan, pues si bien apuntan a una misma meta PAI, no revisten la misma complejidad.

o, resaltando la importancia de este proceso. Además los compromisos deberían estar en el POA de la vigencia, para optimizar el trabajo.

cos, sobre la "sacralidad" de los recursos públicos y que estos tienen que estar orientados única y exclusivamente, hacia la satisfacción de las necesidades de una comunidad.

ión de las diferentes situaciones, conocimiento y administración de las herramientas.

regidas

is u oficinas.

IVELES DE GESTION

an en la Entidad como lo son: Riesgo Público, Riesgos de Desastres y Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo; o en su defecto definir claramente sus diferencias y divulgarlas al equipo humano de l
te, hoy en día es mas funcional, la recomendación sería socializar estas herramientas a todos los funcionarios y contratistas para que cualquiera pueda manejarlas, alimentarlas y trabajarlas sin ningún c

VAR Y VALORAR LOS RIESGOS INSTITUCIONALES, CORRUPCIÓN Y LOS ASOCIADOS A LOS PLANES DE MANEJO.POR OTRO LADO, SE NECESITA ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE POR PA/
aciones reales de cada AP.

tegias de mejoramiento de los seguimientos realizados.

estrales de gestión y ser diligenciadas en el mismo periodo de tiempo.

n cuanto a esta encuesta, la 1era pregunta determina el nivel de conocimiento, si la respuesta del equipo es "Muy Bajo", no tiene sentido el diligenciamiento de las otras preguntas, la coherencia es poca
entral y adaptado a la realidad local.

largo plazo

están llegando a un grado alto de complejidad y constantemente es necesario enviar información similar a diferentes dependencias.

la Entidad. b. Que la administración de riesgos institucionales agregue más valor a la gestión ya que actualmente en muchos casos los riesgos asociados a los procesos misionales se soportan en evidencia ontratiempo, es importante la permanencia de las herramientas y que no tengan cambios o actualizaciones de reformulación pues cuando un funcionario ya se ha familiarizado con una, surgen cambios c

ARTE DEL FUNCIONARIO DE LA DTCA, A CARGO DE ESTOS PROCESOS.

a. En el caso del equipo del PNN SNSM, sólo se dio respuesta a las preguntas relacionadas con el riesgo donde mayor conocimiento de su administración se tiene.

encias de seguimiento a POA y por ende no se identifica la diferencia entre la gestión de actividades y la gestión de riesgos. c. En la definición del contexto es pertinente que se logre seleccionar más de i que generan un retroceso en vez de avance.

un factor. d. Definir directrices y establecer criterios que orienten la identificación de riesgos institucionales. e. Que la metodología para identificación de riesgos institucionales parta de la lógica de formul

ación de Planes de Manejo para que su administración permita definir acciones preve