



Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente /proceso 1 de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Actualizar la política de riesgos vigente de acuerdo con los lineamientos que expida la Secretaria de Transparencia y la Guía del DAFP 2018	Versión preliminar documento política administración de riesgos	Oficina Asesora de Planeación	30/06/2020
	1.2	Socializar con los responsables de los procesos para recibir propuestas de mejora	e-mail, orfeos y comunicaciones	Oficina Asesora de Planeación, Direcciones Territoriales y responsables de los procesos	30/06/2020
	1.3	Analizar las propuestas e incorporar las observaciones que apliquen	Mapa de riesgos de corrupción con ajustes incorporados	Oficina Asesora de Planeación	30/06/2020
	1.4	Formalizar la política conforme a procedimiento de control de documento, publicar y socializar a las partes interesadas	Versión del documento política administración de riesgos publicado en el portal web y socializado	Oficina Asesora de Planeación	31/07/2020
Subcomponente/proceso 2 Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Socialización de la metodología para la identificación y actualización del mapa de riesgos	Talleres de socialización y acompañamiento para la actualización del Mapa de riesgos	Oficina Asesora de Planeación	30/11/2020
	2.2	Revisar y actualizar la documentación de riesgos conforme a lo establecido la Guía de Administración de Riesgos	Procedimiento, instructivo y formato mapa de riesgo actualizado	Oficina Asesora de Planeación	31/07/2020
	2.3	Asesorar y acompañar la identificación y actualización del mapa de riesgos	Talleres de socialización y acompañamiento para la actualización del Mapa de riesgos	Oficina Asesora de Planeación, Nivel Central y Direcciones Territoriales	30/11/2020
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Someter a consulta ciudadana el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos verificado con aportes de la ciudadanía	Oficina Asesora de Planeación, Nivel Central	30/11/2020
	3.2	Aprobar el mapa de riesgos actualizado conforme al procedimiento de administración de riesgos	Mapa de riesgos aprobado	Nivel Central - responsables de los procesos	31/12/2020
	3.3	Publicación del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción publicado en portal Web	Oficina Asesora de Planeación	15/01/2021
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos revisado	Niveles Central, Territorial y local	30/04/2020 30/08/2020 30/12/2020
	4.2	Generar alertas tempranas como resultado del monitoreo	Identificación de alertas tempranas	Niveles Central (responsables de los procesos), Territorial y local	30/04/2020 30/08/2020 30/12/2020
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Primer Seguimiento al mapa de riesgos	Mapa de riesgos con resultados del seguimiento publicado en portal Web	Grupo de Control Interno	15/05/2020
	5.2.	Segundo Seguimiento al mapa de riesgos	Mapa de riesgos con resultados del seguimiento publicado en portal Web	Grupo de Control Interno	14/09/2020
	5.3.	Tercer Seguimiento al mapa de riesgos	Mapa de riesgos con resultados del seguimiento publicado en portal Web	Grupo de Control Interno	16/01/2021

Nombre de la **PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**

Sector **Ambiente y Desarrollo Sostenible**

Departamento: **Cundinamarca**

Municipio: **BOGOTÁ**

Orden: **Nacional**

Año vigencia: **2020**



DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN		
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable
Único	457	Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil	Inscrito	No existe mecanismo de pagos en línea	Implementar una solución informática que permita los pagos en línea para los trámites de PNNC, con interacción con la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL	Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Tecnológica	Pago en línea	01/02/2016	31/12/2020	Grupos de Ssistemas de información y radiocomunicaciones ;Trámites y Evaluación Ambiental; Gestión Financiera; Procesos Corporativos
Único	457	Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil	Inscrito	Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios.	Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite.	Reducción de tiempos	Tecnológica	Firma electrónica	02/01/2020	30/04/2020	Subdirección de Gestión y Manejo de AP y Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones
Único	490	Autorización para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de comunicación de largo alcance	Inscrito	No existe mecanismo de pagos en línea	Implementar una solución informática que permita los pagos en línea para los trámites de PNNC, con interacción con la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL	Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Tecnológica	Pago en línea	01/02/2016	31/12/2020	Grupos de Ssistemas de información y radiocomunicaciones ;Trámites y Evaluación Ambiental; Gestión Financiera; Procesos Corporativos
Único	490	Autorización para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de comunicación de largo alcance	Inscrito	Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios.	Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite.	Reducción de tiempos	Tecnológica	Firma electrónica	02/01/2020	30/04/2020	Subdirección de Gestión y Manejo de AP y Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones
Único	491	Permiso de toma y uso de fotografías, grabaciones de video, filmaciones y su uso posterior en Parques Nacionales Naturales	Inscrito	No existe mecanismo de pagos en línea	Implementar una solución informática que permita los pagos en línea para los trámites de PNNC, con interacción con la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL	Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Tecnológica	Pago en línea	01/02/2016	31/12/2020	Grupos de Ssistemas de información y radiocomunicaciones ;Trámites y Evaluación Ambiental; Gestión Financiera; Procesos Corporativos
Único	491	Permiso de toma y uso de fotografías, grabaciones de video, filmaciones y su uso posterior en Parques Nacionales Naturales	Inscrito	Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios.	Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite.	Reducción de tiempos	Tecnológica	Firma electrónica	02/01/2020	30/04/2020	Subdirección de Gestión y Manejo de AP y Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones

Nombre de la **PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**

Sector **Ambiente y Desarrollo Sostenible**

Departamento: **Cundinamarca**

Municipio: **BOGOTÁ**

Orden: **Nacional**

Año vigencia: **2020**



DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN		
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable
Único	916	Permiso para adelantar labores de adecuación, reposición o mejoras a las construcciones existentes en el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo	Inscrito	No existe mecanismo de pagos en línea	Implementar una solución informática que permita los pagos en línea para los trámites de PNNC, con interacción con la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL	Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Tecnológica	Pago en línea	01/02/2016	31/12/2020	Grupos de Ssistemas de información y radiocomunicaciones ;Trámites y Evaluación Ambiental; Gestión Financiera; Procesos Corporativos; Dirección Territorial Caribe
Único	916	Permiso para adelantar labores de adecuación, reposición o mejoras a las construcciones existentes en el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo	Inscrito	El trámite se realiza de manera presencial y los documentos requeridos deben ser aportados de manera física.	Incorporar trámite en fase de producción (operación en línea) a través de la Ventanilla VITAL con apoyo de ANLA, como administrador de las plataformas VITAL y SILA MC.	Reducción de tiempos	Tecnológica	Ventanilla única institucional	02/01/2020	30/08/2020	Dirección Territorial Caribe
Único	916	Permiso para adelantar labores de adecuación, reposición o mejoras a las construcciones existentes en el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo	Inscrito	Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios.	Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite.	Reducción de tiempos	Tecnológica	Firma electrónica	02/01/2020	30/04/2020	Subdirección de Gestión y Manejo de AP y Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones
Modelo Único – Hijo	30152	Concesión de aguas superficiales - Corporaciones	Inscrito	No existe mecanismo de pagos en línea	Implementar una solución informática que permita los pagos en línea para los trámites de PNNC, con interacción con la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL	Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Tecnológica	Pago en línea	01/02/2016	31/12/2020	Grupos de Ssistemas de información y radiocomunicaciones ;Trámites y Evaluación Ambiental; Gestión Financiera; Procesos Corporativos
Modelo Único – Hijo	30152	Concesión de aguas superficiales - Corporaciones	Inscrito	Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios.	Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite.	Reducción de tiempos	Tecnológica	Firma electrónica	02/01/2020	30/04/2020	Subdirección de Gestión y Manejo de AP y Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones
Modelo Único – Hijo	30153	Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas	Inscrito	No existe mecanismo de pagos en línea	Implementar una solución informática que permita los pagos en línea para los trámites de PNNC, con interacción con la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL	Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Tecnológica	Pago en línea	01/02/2016	31/12/2020	Grupos de Ssistemas de información y radiocomunicaciones ;Trámites y Evaluación Ambiental; Gestión Financiera; Procesos Corporativos

Nombre de la **PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**

Sector **Ambiente y Desarrollo Sostenible**

Departamento: **Cundinamarca**

Municipio: **BOGOTÁ**

Orden: **Nacional**

Año vigencia: **2020**



DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN		
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable
Modelo Único – Hijo	30153	Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas	Inscrito	Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios.	Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite.	Reducción de tiempos	Tecnológica	Firma electrónica	02/01/2020	30/04/2020	Subdirección de Gestión y Manejo de AP y Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones
Modelo Único – Hijo	30155	Concesión de aguas subterráneas	Inscrito	No existe mecanismo de pagos en línea	Implementar una solución informática que permita los pagos en línea para los trámites de PNNC, con interacción con la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL	Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Tecnológica	Pago en línea	01/02/2016	31/12/2020	Grupos de Ssistemas de información y radiocomunicaciones ;Trámites y Evaluación Ambiental; Gestión Financiera; Procesos Corporativos
Modelo Único – Hijo	30155	Concesión de aguas subterráneas	Inscrito	Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios.	Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite.	Reducción de tiempos	Tecnológica	Firma electrónica	02/01/2020	30/04/2020	Subdirección de Gestión y Manejo de AP y Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones
Modelo Único – Hijo	30156	Permiso de vertimientos	Inscrito	No existe mecanismo de pagos en línea	Implementar una solución informática que permita los pagos en línea para los trámites de PNNC, con interacción con la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL	Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Tecnológica	Pago en línea	01/02/2016	31/12/2020	Grupos de Ssistemas de información y radiocomunicaciones ;Trámites y Evaluación Ambiental; Gestión Financiera; Procesos Corporativos
Modelo Único – Hijo	30156	Permiso de vertimientos	Inscrito	Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios.	Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite.	Reducción de tiempos	Tecnológica	Firma electrónica	02/01/2020	30/04/2020	Subdirección de Gestión y Manejo de AP y Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones

Nombre de la **PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**

Sector **Ambiente y Desarrollo Sostenible**

Departamento: **Cundinamarca**

Municipio: **BOGOTÁ**

Orden: **Nacional**

Año vigencia: **2020**



DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN		
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable
Modelo Único – Hijo	30157	Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial - Corporaciones	Inscrito	No existe mecanismo de pagos en línea	Implementar una solución informática que permita los pagos en línea para los trámites de PNNC, con interacción con la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL	Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Tecnológica	Pago en línea	01/02/2016	31/12/2020	Grupos de Ssistemas de información y radiocomunicaciones ;Trámites y Evaluación Ambiental; Gestión Financiera; Procesos Corporativos
Modelo Único – Hijo	30157	Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial - Corporaciones	Inscrito	Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios.	Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite.	Reducción de tiempos	Tecnológica	Firma electrónica	01/01/2020	30/04/2020	Subdirección de Gestión y Manejo de AP y Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones
Único	31637	Permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales en Parques	Inscrito	No existe mecanismo de pagos en línea	Implementar una solución informática que permita los pagos en línea para los trámites de PNNC, con interacción con la Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea VITAL	Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Tecnológica	Pago en línea	01/02/2016	31/12/2020	Grupos de Ssistemas de información y radiocomunicaciones ;Trámites y Evaluación Ambiental; Gestión Financiera; Procesos Corporativos
Único	31637	Permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales en Parques Nacionales Naturales	Inscrito	Actualmente los actos administrativos generados por el trámite no cuentan con firma electrónica, afectando la eficiencia y oportunidad en la gestión del permiso solicitado por los usuarios.	Implementar la firma electrónica en los actos administrativos que genere el trámite.	Reducción de tiempos	Tecnológica	Firma electrónica	02/01/2020	30/04/2020	Subdirección de Gestión y Manejo de AP y Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones
PNN		Trámites de la entidad	PNN	Se realiza una difusión anual a través de diferentes canales tanto internos como externos, pero requiere enfatizarse la periodicidad con la que son divulgados de tal manera que en forma mensual se promueva esta actividad	Promocionar y divulgar periódicamente a través diferentes canales tanto internos como externos los trámites que tiene la entidad, en particular aquellos que están disponibles para su realización a través de plataformas virtuales (VITAL).	Conocimiento de los beneficios que reporta adelantar estos trámites ante la entidad	Promoción y divulgación	Productos de comunicación	02/01/2020	31/12/2020	Grupo de Comunicaciones y educación ambiental, con base en los insumos que sean suministrados por Grupo de Trámites y evaluación ambiental.Direcciones Territoriales , GPC
PNN		Trámites de la entidad	PNN	La gestión de trámites se realiza de manera manual, impidiendo el control que se realiza a través de la plataforma VITAL	Incorporar en la Ventanilla Integral de trámites en línea VITAL -la información análoga recepcionada en la ventanilla de atención al usuario.	Facilitar la consulta en línea del estado del trámite en un momento dado	Administrativa	Optimización de proceso o procedimiento interno	02/01/2020	31/12/2020	Grupo Procesos Corporativos GPC-Atención al Usuario (Responsable) Grupo de sistemas de información y radiocomunicaciones, Grupo de Tramites y Evaluación Ambiental (Componente técnico y de puesta en marcha)

Nombre de la

Sector

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:



DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN		
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Responsable
PNN		Trámites de la entidad	PNN	No existe interoperabilidad entre los sistemas PNN--ANLA teniendo en cuenta la dificultad de interacción de la plataforma ORFEO con VITAL .	Incorporar mediante proceso manual los actos administrativos firmados electronicamente en los expedientes digitales resueltos mediante solicitudes tramitadas en VITAL	Facilitar la consulta en línea del estado del trámite en un momento dado	Administrativa	Optimización de proceso o procedimiento interno	02/01/2020	30/03/2020	SGM, GPC, DTC
PNN		Trámites de la entidad	PNN	Dificultad para el usuario de liquidar los servicios de evaluación y seguimiento de los trámites para proceder a su pago	Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente	Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado	Tecnológica	Optimización de proceso o procedimiento interno	02/01/2020	30/06/2020	SGM-GSIR, GPC, DTC-(fase de implementación)
PNN		Trámites de la entidad	PNN	Insuficiente capacitación en la administración y manejo del sistema VITAL por parte del personal asignado en la ventanilla de atención al usuario	Capacitación en uso y manejo de la Ventanilla de Trámites Ambientales en Línea - Síntesis y Generalidades como apoyo a los visores y dctos de la ANLA (instructivo o tutorial resumido)	Recibir asesoría oportuna para la realización en línea y tiempo real del trámite requerido a través de la plataforma VITAL	Administrativa	Optimización de proceso o procedimiento interno	02/01/2020	30/06/2020	GTEA - GGH / Direcciones Territoriales (medios virtuales)



Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Informar periódicamente a la ciudadanía sobre los resultados de la gestión asociada a proyectos de cooperación internacional; trámites ambientales; Implementación del los planes de manejo y de Gestión Ambiental; Las agendas ambientales interministeriales; monitoreo en Áreas protegidas, procesos de posconflicto relacionados con Uso, Ocupación y Tenencia y acciones resultantes de las mesas campesinas, mesas de trabajo de Regímenes especiales de manejo.	Elaboración y publicación de piezas de comunicaciones, con publicación en el portal Web, las carteleras y difusión a través de IN SITU RADIO, de acuerdo a la caracterización de usuarios de la entidad.	Subdirección de Gestión y Manejo, Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Participación Social y Direcciones Territoriales con apoyo del Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental.	30/12/2020
	1.2	Publicación de los Informes de Gestión de la entidad	Elaboración y publicación de un informe semestral de Gestión de la entidad publicado en portal Web	Oficina Asesora de Planeación	30/12/2020
	1.3	Elaboración y divulgación del Informe de logros de la entidad en desarrollo de los compromisos acordados en los Acuerdos de PAZ, en relación con los procesos de Restauración, Los Acuerdos Campesinos y la Consolidación de Nuevas Áreas Protegidas correspondiente al período comprendido entre el 1 de mayo de 2018 y el 1 de enero de 2020	Elaboración y publicación en portal Web del Informe de logros de la entidad en desarrollo de los compromisos acordados en los Acuerdos de PAZ	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas – GPM y SINAP (elabora) y Oficina Asesora de Planeación (revisa y publica)	30/06/2020
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Habilitar espacios de diálogo y de divulgación en redes sociales y otros medios de la entidad referidas a la conservación con familias que colindan o están dentro de las áreas de especial interés ambiental y los resultados de los procesos de restauración en áreas de PNN afectadas con cultivos de uso ilícito	Espacios de diálogo y divulgación habilitados para ciudadanía en desarrollo de los compromisos de la entidad en los Acuerdos de Paz, habilitando espacios de participación en redes sociales.	Subdirección de Gestión y manejo de Áreas Protegidas con el apoyo del GCEA	31/12/2020
	2.2	Realizar Audiencia Pública de rendición de cuentas incluyendo un sección específica para presentar las metas y logros alcanzados en desarrollo de los compromisos de la entidad en los Acuerdos de Paz en relación con los Acuerdos para la conservación y los procesos de restauración en Áreas Protegidas.	1 Audiencia Pública de Rendición de cuentas realizada	Oficina Asesora de Planeación y todas las dependencias de la entidad y Direcciones Territoriales (que propongan su realización) .	31/12/2020
	2.3	Convocar chats, foros a través de medios electrónicos (Twitter, Facebook, etc.) para interactuar con la ciudadanía en torno a temas asociados con proyectos normativos o de gestión que adelanta la entidad en desarrollo de su misión Institucional.	Foros, chats, blog, facebook live y free press convocados en diálogo con la ciudadanía teniendo en cuenta la caracterización de usuarios de la entidad y los proyectos que tengan impacto en la ciudadanía.	Todas las dependencias que lo requieran con el apoyo de Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental	30/12/2020
	2.4	Posicionar el servicio de guardaparques voluntario, permitiendo una participación activa de la ciudadanía interesada en este programa	70 ciudadanos formados como guardaparques voluntarios, los cuales serán incorporados para apoyar la conservación de las Áreas Protegidas, a través de su acción voluntaria	Grupo de Planeación del Manejo con el apoyo del Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental	30/12/2020



Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
	<p>2.5</p> <p>Coordinar con MADS a través de los centros de diálogo ambiental las convocatorias para espacios con campesinos y público en general, sobre temáticas de interés general sobre de uso ocupación y tenencia; y con MinInterior, las acciones relacionadas con procesos de consulta previa y su seguimiento. Así mismo, desde parques se coordina y apoyan los espacios de trabajo en las instancias de relacionamiento conformadas con comunidades indígenas y afrodescendientes, en el marco del manejo conjunto en territorio compartido.</p>	<p>Mesas de discusión y concertación convocadas y ejecutadas de acuerdo con lo programado en el numeral 1.1</p> <p>Plan o cronograma de trabajo para desarrollar durante la vigencia</p>	<p>Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, Direcciones territoriales y Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental</p>	<p>30/12/2020</p>
<p>Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</p>	<p>3.1</p> <p>Coordinación con la comunidad para la realización de acciones que promuevan la conservación y la protección de la biodiversidad de las AP, tales como: restauración ecológica, conservación de la biodiversidad y desarrollo de campañas de educación ambiental.</p>	<p>Convocatorias realizadas para promover e incentivar la participación ciudadana en los procesos de conservación y protección de la biodiversidad</p>	<p>Direcciones Territoriales (consolida lo realizado por las Áreas Protegidas), Subdirección de Gestión y Manejo y Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental</p>	<p>30/12/2020</p>
	<p>3.2</p> <p>Reconocimiento público a través el portal de la entidad al grupo de valor (persona o entidad - pública o privada) con mayor participación que haya tenido en foros, chats o convocatoria que se de apertura y que este orientada a la rendición de cuentas</p>	<p>Identificación del grupo de valor, o del ciudadano a destacar</p> <p>Publicación en portal Web de las persona o entidades con mayor participación en las convocatorias por medios electrónicos</p>	<p>Comité de Gestión y Evaluación del desempeño Institucional con el apoyo del Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental</p>	<p>30/12/2020</p>
	<p>3.3</p> <p>Edición descargable en el portal Web, en formato digital con información de interés a la comunidad sobre gestiones, estudios, investigaciones adelantadas en la entidad sobre la biodiversidad y conservación de las Áreas Protegidas.</p>	<p>Publicación de revistas, videos, boletines etc descargables en formato digital</p>	<p>Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental</p>	<p>30/12/2020</p>



Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Elaboración de informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas - cuando lo realice directamente la entidad	Informe del proceso de rendición de cuentas	Grupo Control Interno	30/12/2020
	4.2 Publicación del Informe en el portal Web	Informe publicado en portal Web	Grupo Control Interno	30/12/2020
	4.3 Elaboración del Plan de Mejoramiento identificando las actividades que dentro del proceso de rendición de cuentas ameritan intervención y ajustes	Plan de mejoramiento	Oficina Asesora de Planeación	30/12/2020



Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.	Presupuesto asignado para la vigencia 2020, que respalden iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.	Grupo de Procesos Corporativos y Grupo de Gestión Financiera, y Oficina Asesora de Planeación y Direcciones Territoriales	31/12/2020
	1.2	Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	Informe semestral de resultados de la aplicación de las encuestas de satisfacción a usuarios. resultados de PQRs. que será presentado y retroalimentado en el Comité Directivo.	Consolida: Grupo de Procesos Corporativo .Responsables de c/u de las dependencias según las actividades definidas y <i>Direcciones Territoriales</i>	1) 30/06/2020 2) 31/12/2020 (Con presentación 20/01/2021)
	2.1	Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047.	Ejecución de las obras programadas de acuerdo con el presupuesto asignado para la vigencia, teniendo en cuenta los Diseños arquitectónicos y cronograma de las obras a realizar, y de acuerdo con los autodiagnósticos y diagnósticos aplicados.	Grupo de Infraestructura y Direcciones Territoriales	31/12/2020
	2.2	Evaluar y realizar seguimiento a los instrumentos y herramientas implementadas para garantizar la accesibilidad (para personas con discapacidad visual) a la página web de la entidad (Implementación de la NTC 5854 y Convertic).dos evaluaciones una semestral	Elaborar y socializar lineamientos que permitan articular la realización de la actividad Dos evaluaciones (una cada semestre) para reducir los hallazgos reportados en el diagnóstico realizado a través del sitio http://www.tawdis.net/ - (GSIR)	Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones, Grupo de Procesos Corporativos y <i>Direcciones Territoriales</i>	31/12/2020
	2.3	Capacitar y reafirmar el desarrollo de las habilidades en el uso y manejo del Centro de relevo para garantizar calidad en el servicio de accesibilidad de personas con discapacidad auditiva	Capacitar al personal de atención al ciudadano (mínimo dos personas) en el uso y manejo del Servicio de Interpretación en Línea - SIEL.	Direcciones Territoriales, con el apoyo del Grupo de Procesos Corporativos	31/12/2020
	2.4	Realizar mantenimiento y soporte a la ventanilla de PQyR e integrarla a los trámites y servicios de la entidad	Tres reportes en los que se detallen los soportes, mantenimientos e integración de la ventanilla de PQyR con los trámites de la entidad	Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones, y <i>Direcciones Territoriales (fase de implementación-reportarán avance en los mantenimientos)</i>	31/12/2020



Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención+B24	2.5	Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura.	1) Desarrollo de aplicativos para dispositivos móviles que faciliten los procesos las solicitudes y consultas de la ciudadanía . 2)Realizar la estrategia para socializar a través de medios virtuales con el Grupo de comunicaciones y educación ambiental.	Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones, y apoya Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental	31/12/2020
	2.6	Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención y evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos. .	Informe semestral de resultados de la aplicación de las encuestas de satisfacción-visitantes a los PNN - (Con vocación ecoturística). Presentación de los resultados de las encuestas al Comité de revisión por la Dirección.	Grupo procesos corporativos, Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales (ecoturismo)	1) 30/06/2020 2) 31/12/2020 (Con presentación 20/01/2020)
	2.7	Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención de acuerdo con los requisitos establecidos y lineamientos impartidos por la Dirección Nacional de Planeación - Dirección de Servicio al Ciudadano	1) Revisar los perfiles para designar a las personas encargadas de la atención al ciudadano en cada Dirección Territorial-(DT). Nota: Las DT, remitirán previamente las hojas de vida a GGH para el trámite respectivo	Gestión Humana, Grupo de procesos Corporativos en la Sede Central y Direcciones Territoriales	31/04/2020
			2) Asignar en cada Dirección Territorial una persona encargado de la atención al ciudadano (información de trámites y servicios, PQR)	Direcciones Territoriales	31/04/2020
	2.8	Realizar medición y seguimiento a los resultados de los indicadores de el desempeño por los diferentes canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos.	Informe semestral con los resultados del seguimiento y tendencia de los indicadores de desempeño por los diferentes canales de atención incluido el módulo de certificaciones en ventanilla de PQyR., con indicación de tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos.	Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales, Grupo de Procesos Corporativos, apoyo de Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones	30/06/2020 y 31/12/21



Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 3 Talento humano	3.1 Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación.	1) Tres jornadas de sensibilización en que se ha participado de acuerdo con la programación enviada por el DNP. / En Territoriales con ESAP, SENA, y/o demás canales virtuales y presenciales. 2) Una sensibilización, (preferible por medios virtuales) para las personas encargadas de la atención del ciudadano (las Direcciones Territoriales Direcciones Territoriales DT asumen las sensibilizaciones frente a las AP de su jurisdicción) 3) Mecanismos eficaces implementados en relación con la atención al ciudadano. (Direcciones Territoriales y Parques)	Grupos de Procesos Corporativos, Gestión Humana y Direcciones Territoriales (31/12/2020
	3.2 Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad.	Divulgación a través de los canales internos de comunicación de Parques Nacionales Naturales, la cultura de servicio al ciudadano	Grupo de Procesos Corporativos, Gestión Humana, Grupo de contratos y Direcciones Territoriales , con el apoyo del Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental.	31/12/2020
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1 Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Elaborar y publicar los informes de PQRSD en el tiempo establecido por el SGI	Grupo de Procesos Corporativos, Oficina Asesora de Planeación y Control Interno	31/12/2020
	4.2 Mantener actualizado el sistema de asignación de números consecutivos (manual o electrónico).	Llevar un consolidado de ciudadanos atendidos y presentar informe.	Grupo de Procesos Corporativos- Direcciones Territoriales	31/12/2018
	4.3 Actualizar las base de datos personales y realizar el registro en el aplicativo de la Superintendencia de Industria y Comercio.	base de datos personales actualizadas y registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio	Todas las Unidades de Decisión, incluidas como administradores u operadores en el aplicativo de la Superintendencia de Industria y Comercio - Direcciones Territoriales	30/04/2020 30/08/2020 10/12/2020



Componente 4: Servicio al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
	4.4 Implementar mecanismos de actualización normativa y cualificación a servidores en esta área.	Autocapacitación en en el tema de protección de datos personales.haciendo uso de las herramientas dispuestas en la Web de la SIC con el apoyo del GCEA para la sensibilización- comunicación Elaborar y divulgar lineamiento de autocapacitación a través del portal del la SIC	Todas las Unidades de Decisión, incluidas como administradores u operadores en el aplicativo de la Superintendencia de Industria y Comercio	30/12/2020
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad.	Actualizar la caracterización de ciudadanos a nivel nacional.	(Grupo de procesos corporativos/Oficina Asesora de Planeación) Responsables Unidades de Decisión del Nivel Central y Direcciones Territoriales	31/12/2020



Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Actualización permanente de la información mínima obligatoria (estructura, procedimientos, servicios y funcionamiento).	Portal Web actualizado permanentemente.	100% de la publicación en portal Web actualizada.	Lideres de cada unidad de decisión (Central, Territorial y Local).	31/12/2020
	1.2 Gestionar y actualizar estado de las hojas de vida y declaración de bienes y rentas de cada servidor de la entidad en el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP	Verificación al 100% de la actualización de las Hojas de Vida de los empleados públicos y contratistas de la entidad en el - SIGEP. Declaración de bienes y rentas de los funcionarios de la entidad en el SIGEP.	100% de las hojas de vida de los servidores públicos y contratistas de la entidad publicados en el aplicativo SIGEP. 100% de la declaración de bienes y rentas de los funcionarios de la entidad actualizada en el SIGEP.	Grupo de Gestión Humana y Grupo de Contratos y Direcciones Territoriales	31/12/2020
	1.3 Avanzar en la construcción del conjunto de datos abiertos, divulgarlos y evaluar su uso.	Apropiación de los conceptos para identificar, publicar y actualizar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co Conjunto de datos publicado en portal Institucional y de datos.gov.co, con evaluación sobre su promoción y consumo. Unificar y actualizar los datos abiertos publicados en el portal Institucional Web y el portal datos.gov.co	Conjunto de datos con impacto al ciudadano publicado y actualizado en www.datos.gov.co con una evaluación sobre su uso	CIO - Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, Lideres de cada unidad de decisión (Central, Territorial y Local) con el apoyo del Grupo de comunicaciones y Educación Ambiental.	31/12/2020
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014, sobre . Y el Decreto 2106 del 22/11/19	Impartir el 100% de los lineamientos derivados de la Ley 1712 de 2014, Y el Decreto 2106 del 22/11/19 para que las respuestas dadas a solicitudes de información de los usuarios sean atendidas en términos de oportunidad, veracidad, completitud y de manera actualizada en los términos dispuestos en el artículo 26 de la Ley 1712 de 2014.	% de avance del desarrollo de los lineamientos establecidos sobre gratuidad y los estándares de contenido y oportunidad	Grupo de Procesos Corporativos	31/12/2020
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Elaborar y mantener actualizado el inventario de activos de información.	Inventario de Activos de Información actualizado	% de avance en el levantamiento y consolidación del Inventario de activos de Información	Grupo de Procesos Corporativos con el apoyo de GSIR y Todas las dependencias y las Direcciones Territoriales .	31/12/2020
	3.2 Mantener la estructura y actualización del esquema de publicación de información en el portal Institucional	Esquema de información publicado en el portal Web conforme al Capítulo III del Decreto 103 de 2015	% de avance en el levantamiento y consolidación del Esquema de Información	Grupo de comunicaciones y Educación Ambiental con el apoyo de todas las dependencias responsables de mantener actualizada la página web	30/12/2020
	3.3 Actualizar el índice de información clasificada y reservada	Índice de Información clasificada y reservada actualizada y publicada en el portal Web	% avance en el Índice de información clasificada y reservada publicada y actualizada en el portal web.	Grupo de Procesos Corporativos	30/12/2020
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Diseñar, implementar y divulgar información en formatos alternativos comprensibles, para facilitar acceso a grupos étnicos y personas con discapacidad, cuando sea requerido.	Facilitar información en formatos alternativos, cuando sean requeridos por los usuarios..	% de avance en la construcción de formatos alternativos	Grupo de comunicaciones y Educación Ambiental y Grupo de Procesos Corporativos	31/12/2020
	4.2 Portal Web con publicaciones para permitir el acceso de la página y noticias principales en idioma inglés y una lengua de un grupo étnico y cultural del país. (el apoyo de contacto lo brindará la DTAO con NURY YAGARY de la comunidad Embera Chami.)	Portal Web habilitado para acceso en sus principales secciones y noticias en otro idioma y lengua de un grupo étnico seleccionado	Información publicada en diversos idiomas y lenguas de acuerdo a la solicitud realizada por las autoridades de las comunidades	Grupo de comunicaciones y Educación Ambiental Grupo de Participación social y Dirección Territorial DTAO (Luz Marina Ramirez -lider de calidad, será el enlace y contacto)	31/12/2020



Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Elaborar informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud.	un (1) informe semestral elaborado y publicado en portal Web	Informes elaborados y publicados en el portal Web	Grupo de Procesos Corporativos	31/12/2020
	5.2 Realizar la publicación en la página Web de los procesos de contratación así como el directorio de contratistas y las bases de datos de la contratación de acuerdo con los formatos establecidos y compartido en el drive por el Grupo de contratos	Información registrada y actualizada conforme a los lineamientos establecidos de manera bimensual (circular 2016100000014 del 25/01/2016)	Informes elaborados y publicados en el portal Web	Grupo de Contratos/ Direcciones Territoriales	31/12/2020



PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - 2020



El ambiente
es de todos

Minambiente

Componente 5: Iniciativas Adicionales

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Iniciativas adicionales	1.1	Divulgar e interiorizar Código de Ética que incorpora lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante	Grupo de Gestión Humana-	31/08/2020
	1.2	Promover acuerdos, compromisos y/o protocolo éticos al interior de la entidad.		Acuerdos, compromisos y/o protocolos suscritos.
	1.3	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Realizar jornadas de sensibilización con el apoyo de comunicaciones. Realizar divulgación de información con relación a la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Grupo de Gestión Humana con el apoyo del Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental y el Grupo Control Disciplinario Interno.