



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**



Al contestar por favor cite estos datos:

Radicado No.: *20191200059381*

Fecha: 23-09-2019

Código de dependencia 120
GRUPO DE CONTROL INTERNO
Bogotá, D.C.,

Doctor

CAMILO GOMEZ ALZATE

Director General

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado-

Carrera 7 número 75-66 Piso 2

Bogotá D.C

**ASUNTO: REMISIÓN CERTIFICACION EKOGUI PRIMER SEMESTRE DE 2019- GRUPO CONTROL INTERNO
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**

El Grupo de Control Interno de Parques Nacionales de Colombia – PNNC-, emite la certificación del asunto de la referencia, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Circular Externa 02 de 2019, expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.3.4.1.14. del Decreto 1069 de 2015, que reza *“Verificación. Los jefes de control interno de cada entidad verificarán el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente capítulo a través de los procedimientos internos que se establezcan y de conformidad con los protocolos establecidos por la Dirección de Gestión de Información de la Agencia y enviarán semestralmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, certificación sobre el resultado de la verificación, sin perjuicio de las acciones que se estimen pertinentes dentro de los planes de mejoramiento institucionales para asegurar la calidad de la información contenida en el Sistema”.*

La metodología utilizada para la verificación de los aspectos contentivos de esta certificación, fue la resultante del análisis de la información litigiosa de la entidad arrojada en los reportes de conciliaciones extrajudiciales, usuarios y procesos judiciales de la plataforma EKOGUI 2.0 y la comparación con la información remitida por la Oficina Jurídica de la Entidad, mediante auditoría interna de evaluación y seguimiento efectuada por el Grupo de Control Interno de Parques Nacionales Naturales de Colombia

A continuación se describen los resultados de la revisión de los ítems solicitados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en lo relacionado con la información litigiosa del Estado correspondiente al primer semestre de 2019:



El ambiente
es de todos

Minambiente



GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

1. Ingreso y retiro de Usuarios del Sistema eKOGUI	Marque la Respuesta		Observaciones
¿Se encuentran creados los usuarios de los siguientes perfiles en el Sistema e KOGUI			
Administrador del Sistema	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Jefe Jurídico	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Secretario del Comité de Conciliación	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	
Jefe Financiero	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	No creado, según reporte de consulta usuarios activos en EKOGUI - Se consignó la no conformidad en el informe de auditoría interna.
Enlace de pagos	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	No creado, según reporte de consulta usuarios activos en EKOGUI, se consignó la no conformidad en el informe de auditoría interna.
	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Qué porcentaje de abogados que ejerce la defensa judicial de la entidad se encuentran creados en el sistema	3/3*100	100%	ninguna
Durante el ultimo semestre ¿Qué porcentaje de abogados que ejercía la defensa judicial de la entidad y se retiró, fue inactivado del sistema	2/2*100	100%	Desactivacion de usuarios extemporanea
2. Capacitacion	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Porcentaje de abogados activos que están creados en el sistema que recibió al menos una capacitacion durante el último semestre	1/3*100	33.3%	Capacitaciones impartida por la ANDJE sobre rol abogado en EKOGUI al administrador de la plataforma en la entidad



El ambiente es de todos

Minambiente





**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

3. Los siguientes usuarios recibieron al menos una capacitación en el último año	Marque la Respuesta		Observaciones
Administrador del Sistema	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	Proceso auditado remitió soportes de las capacitaciones programadas por la ANDJE en el periodo que se certifica
Jefe Jurídico	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	No se remitieron certificaciones ni actas de asistencia a capacitaciones internas
Secretario del Comité de Conciliación	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	No se remitieron certificaciones ni actas de asistencia a capacitaciones internas
Jefe Financiero	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>	Usuario no creado en la entidad
Enlace de pagos	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/> N/A <input type="checkbox"/>	Usuario no creado en la entidad
4. Conciliaciones Prejudiciales	Indicador	% de cumplimiento	Observaciones
Porcentaje de conciliaciones extrajudiciales de la entidad registrados en el EKOGUI	17/36*100	50%	en la plataforma aparecen en el modulo comité de conciliacion - gestion de casos 17 conciliaciones extrajudiciales y en el reporte de conciliaciones extrajudiciales en el modulo reporte predefinido conciliaciones extrajudiciales aparecen 36 conciliaciones activas, por lo que se dejó la no conformidad respecto de la actualizacion del estado de la conciliacion en el informe de auditoria
Porcentaje de las conciliaciones terminadas que fueron actualizadas durante el periodo	8/8*100	100%	ninguna



El ambiente es de todos

Minambiente



GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450
www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Conclusiones.

La verificación efectuada por el Grupo de Control Interno de Parques Nacionales Naturales de Colombia, correspondiente al primer semestre de 2019, la cual permite evidenciar debilidades en la actualización del estado de las conciliaciones extrajudiciales en que la entidad es parte convocada, de igual forma, la información necesaria, según los parámetros establecidos por la ANDJE en la plataforma tecnológica EKOGUI, así como en la creación de roles requeridos para el control de pagos de condenas y conciliaciones hechos por Parques Nacionales Naturales.

También se evidenció que la inactivación de la plataforma, por parte del administrador de la misma en la Entidad, en el periodo que se certifica, fue extemporánea, razón por la cual el Grupo de Control Interno consignó las debilidades encontradas en el respectivo informe de auditoría interna.

Somos la gente de la conservación

GLADYS ESPITIA PEÑA
Coordinadora Grupo Control Interno

Proyecto Johana Catherine Durán Monroy- Contratista Grupo de Control Interno



El ambiente
es de todos

Minambiente



GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450
www.parquesnacionales.gov.co