



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

**PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
GRUPO DE CONTROL INTERNO**

**SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2022**

08 de septiembre de 2022



**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.:3490-3450-3451-3452
www.parquesnacionales.gov.co



INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2022

1. MARCO LEGAL

Ley 1474 de 2011 "...Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública..." Capítulo VI Desarrollo de "...las políticas Institucionales y pedagógicas...".

Ley 1712 de 2014 "...Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones...".

Ley 1757 de 2015 "...Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática..." Rendición de Cuentas.

Ley 2195 de 2022, Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones. artículo 31. Programas de Transparencia y Ética en el Sector Público.

Decreto Nacional 2641 de 2012 Art 73 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Por el cual se reglamenta que "...Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano...".

Decreto 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República", señalo como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano el documento denominado "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2"

Decreto 124 de enero de 2016, por el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "...Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano...".

2. OBJETIVO

Determinar el grado de cumplimiento o ejecución de las estrategias y actividades planificadas para prevenir la materialización de hechos de corrupción, promover la racionalización de trámites, la rendición de cuentas, el mejoramiento de la atención al ciudadano y de los mecanismos dispuestos para apoyar la transparencia y acceso a la información pública, mediante el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de Parques Nacionales Naturales de Colombia.





PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

3. ALCANCE

Revisar la implementación de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC, para el segundo cuatrimestre de la vigencia, con corte al 31 de agosto del 2022.

4. DESARROLLO DEL INFORME

Con el fin de verificar el cumplimiento por parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia -PNNC- respecto de los lineamientos definidos por el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, del Decreto 124 de 2016, del artículo 73 del Decreto Nacional 2641 de 2012 y de acuerdo a las orientaciones emitidas por las diferentes Entidades para la formulación y elaboración del PAAC de la vigencia 2022, el Grupo de Control Interno tomó como referente la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación -OAP-, respecto al segundo seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022, socializado con memorando No.20221400011673 del 02 de septiembre de 2022.

El PAAC definido para la vigencia 2022, articula sus actividades con las dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, como: la de Integridad, Servicio al Ciudadano, Racionalización de Trámites, Participación Ciudadana en la gestión pública, Talento Humano y Transparencia, Acceso a la Información Pública, y Lucha Contra la Corrupción.

El PAAC se encuentra conformado por 6 componentes, así:



El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

El Grupo de Control Interno, socializo el resultado de la verificación y seguimiento del I seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC, a cada uno de los responsables con el fin de generar las acciones y controles necesarios que permitan dar cumplimiento a las metas estimadas en los componentes programados para la vigencia 2022, los cuales se relacionan a continuación:

- Grupo de Procesos Corporativos: Orfeo radicado No 20221200005813 del 09 de junio del 2022.
- Grupo de Gestión Humana: Orfeo radicado No 20221200006163 del 14 de junio del 2022.
- Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales: Orfeo radicado No 20221200006013 del 10 de junio del 2022.
- Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas: Orfeo radicado No 20221200006003 del 10 de junio del 2022.
- Subdirección Administrativa y Financiera: Orfeo radicado No 20221200005983 del 10 de junio del 2022.
- Oficina Gestión del Riesgo: Orfeo radicado No 20221200005963 del 10 de junio del 2022.
- Oficina de Control Disciplinario Interno: Orfeo radicado No 20221200005943 del 10 de junio del 2022.
- Oficina Asesora de Planeación: Orfeo radicado No 20221200005903 del 10 de junio del 2022.
- Oficina Asesora Jurídica: Orfeo radicado No 20221200005883 del 10 de junio del 2022.
- Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones: Orfeo radicado No 20221200005863 del 09 de junio del 2022.
- Grupo de Infraestructura: Orfeo radicado No 20221200005793 del 09 de junio del 2022.
- Grupo de Gestión Financiera: Orfeo radicado No 20221200005753 del 09 de junio del 2022.
- Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación: Orfeo radicado No 20221200005733 del 09 de junio del 2022.
- Grupo de Comunicaciones: Orfeo radicado No 20221200005723 del 09 de junio del 2022.
- Grupo de Contratos: Orfeo radicado No 20221200005693 del 09 de junio del 2022.
- Grupo de Atención al Ciudadano: Orfeo radicado No 20221200005673 del 09 de junio del 2022.
- Dirección Territorial Pacífico: Orfeo radicado No 20221200005653 del 09 de junio del 2022.
- Dirección Territorial Orinoquia: Orfeo radicado No 20221200005633 del 09 de junio del 2022.
- Dirección Territorial Caribe: Orfeo radicado No 20221200005613 del 09 de junio del 2022.
- Dirección Territorial Andes Occidentales: Orfeo radicado No 20221200005583 del 09 de junio del 2022.
- Dirección Territorial Amazonia: Orfeo radicado No 20221200005543 del 09 de junio del 2022.
- Grupo de Gestión e Integración del SINAP: Orfeo radicado: 20221200005773 del 09 de junio del 2022.
- Grupo de Planeación del Manejo: 20221200005833 del 09 de junio del 2022.



El ambiente
es de todos

Minambiente



COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

De acuerdo con los lineamientos y orientaciones establecidas por la Oficina Asesora de Planeación de la Entidad, se observa que los subcomponentes de gestión incorporan elementos como la formulación de la política, la construcción del mapa de riesgo, las fases de consulta, divulgación, monitoreo, revisión y seguimiento obedeciendo así el ciclo de gestión de riesgo.

En el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 31 de agosto del 2022, el Grupo de Control Interno evidenció:

Tabla No.1: Riesgos de Corrupción.

ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	OBSERVACIÓN
Socializar a los procesos la política de Administración de Riesgos vigente para de allí partir para su actualización.	e-mail, orfeos, comunicaciones, listados de asistencia, presentaciones.	Las actividades fueron ejecutadas en el 100%, los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.
Generar observaciones, propuestas y comentarios para la mejora y actualización de la política de Administración Integral de riesgos por parte de los procesos.	e-mail, orfeos, comunicaciones, listados de asistencia, presentaciones.	Las actividades fueron ejecutadas en el 100%, los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.
Socialización de la metodología para la identificación y actualización del mapa de riesgos.	Actividades de socialización y acompañamiento para la actualización del Mapa de riesgos.	Las actividades fueron ejecutadas en el 100%, los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.
Asesorar y acompañar la identificación y actualización del mapa de riesgos.	Talleres de socialización y acompañamiento para la actualización del Mapa de riesgos.	Las actividades fueron ejecutadas en el 100%, los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.
Someter a consulta ciudadana el mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos verificado con aportes de la ciudadanía.	La actividad fue ejecutada en el 100% y los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.
Aprobar el mapa de riesgos actualizado conforme al procedimiento de administración de riesgos.	Mapa de riesgos aprobado.	La actividad fue ejecutada en el 100% y los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.
Publicación del mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción publicado en portal Web.	La actividad fue ejecutada en el 100% y los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.
Generar alertas tempranas como resultado del monitoreo.	Identificación de alertas tempranas.	La actividad fue ejecutada en el 100% y los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la



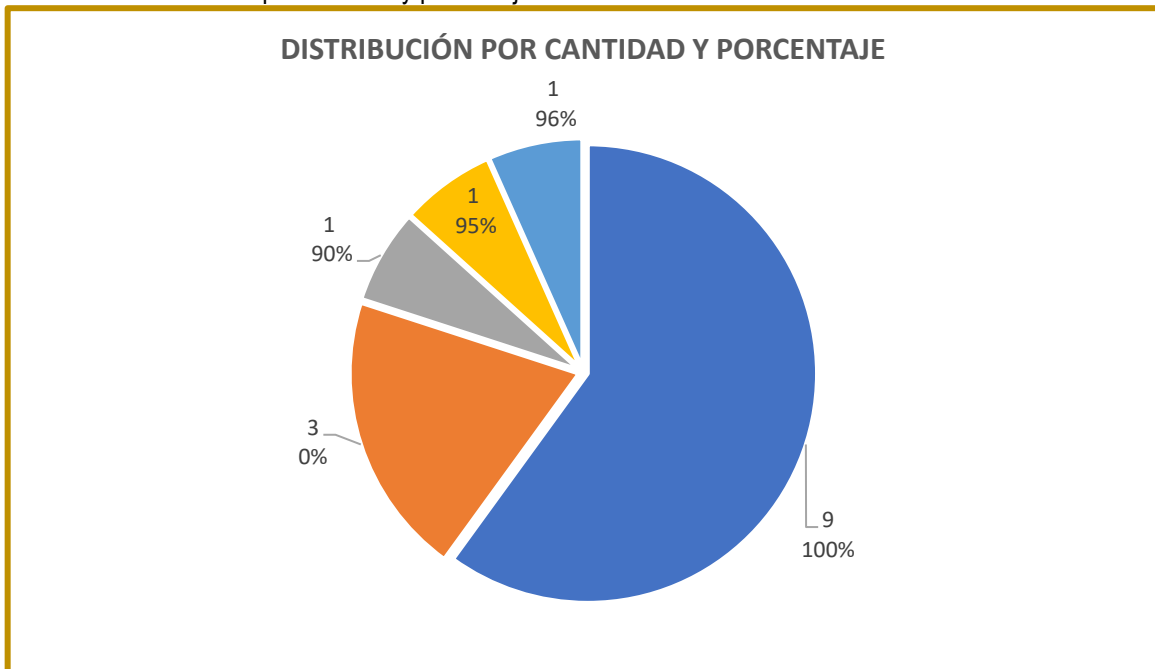


**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	OBSERVACIÓN
		matriz, están relacionados con la actividad planteada.
Primer Seguimiento al mapa de riesgos.	Mapa de riesgos con resultados del seguimiento publicado en portal Web.	La actividad fue ejecutada en el 100% y los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.

Fuente: Grupo de Control Interno con información del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Gráfica 1. Distribución por cantidad y porcentaje



Fuente: Matriz PAAC

De acuerdo con la tabla y el gráfico, se puede observar que, de las 15 actividades establecidas en la Matriz del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 9 actividades que equivalen reportaron cumplimiento del 100% con corte a corte al 31 de agosto del 2022 de acuerdo con lo descrito en la tabla No.1.

Para 3 actividades reportaron avances entre el 90% y 96% y de acuerdo con los documentos soporte suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, se puede evidenciar que están relacionados con la acción planteada.

Para 3 actividades que equivalen al 0% no reportaron avances para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022.





El ambiente
es de todos

Minambiente



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

 PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA			ión y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2022  El ambiente es de todos		Minambiente
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción					
Actividades		Meta o producto	Porcentaje de avance	SEGUNDO SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO -31-08-2022	
1.1.	Socializar a los procesos la política de Administración de Riesgos vigente para de allí parte para su actualización	e-mail, orfeos, comunicaciones, listados de asistencia, presentaciones	100%	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.	
1.2.	Generar observaciones, propuestas y comentarios para la mejora y actualización de la política de Administración de Riesgos	e-mail, orfeos y comunicaciones	100%	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.	
1.3.	Formalizar la política de Administración de riesgos conforme a los lineamientos existentes del tema (Guía del DAEP, entre otros) y el SCL de la política de Administración de Riesgos	Version del documento política administración de riesgos publicado en el portal web y socializado - documentos o comunicaciones de aprobación de	90%	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.	
1.4.	Socializar con los responsables y los procesos la política de Administración de Riesgos oficializada.	e-mail, orfeos, comunicaciones, Listados de asistencia, presentaciones	0%	No se reportaron avances.	
2.1	Socialización de la metodología para la identificación y actualización del mapa de riesgos	Actividades de socialización y acompañamiento para la actualización del Mapa de riesgos	100%	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.	
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	95%	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.	
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	100%	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.	
3.1	Someter a consulta ciudadana el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos verificado con aportes de la ciudadanía	100%	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.	
3.2	Aprobar el mapa de riesgos actualizado conforme al procedimiento de administración de riesgos	Mapa de riesgos aprobado	100%	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.	
3.3	Publicación del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción publicado en portal Web	100%	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.	
4.1	Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos revisado	96%	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.	
4.2	Generar alertas tempranas como resultado del monitoreo	Identificación de alertas tempranas	100%	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.	
5.1.	Primer Seguimiento al mapa de riesgos	Mapa de riesgos con resultados del seguimiento publicado en portal Web	100%	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.	
5.2.	Segundo Seguimiento al mapa de riesgos	Mapa de riesgos con resultados del seguimiento publicado en portal Web	0%	No se reportaron avances.	
5.3.	Tercer Seguimiento al mapa de riesgos	Mapa de riesgos con resultados del seguimiento publicado en portal Web	0%	No se reportaron avances.	
15 ACTIVIDADES EJECUTADAS FRENTE A LO PROGRAMADO PARA EL CUATRIMESTRE - F			79%		

Respecto al cumplimiento del segundo seguimiento reportado para el componente de Riesgos de Corrupción, se tiene un avance promedio del **79%** de las 15 actividades establecidas en la Matriz del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para cumplimiento en la vigencia 2022, no como se calculó inicialmente en la matriz enviada, que indicaba un 91% de cumplimiento.



El ambiente es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES.

Para este componente el Grupo de Control Interno evidenció que se establecieron las fechas de cumplimiento del 29-07-2022 y del 31-08-2022 para los siguientes tramites:

Tabla No.2: Racionalización de Trámites.

NOMBRE	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 31-08-2022	FECHA FINAL DE RACIONALIZACIÓN
Registro de organizaciones articuladoras de la sociedad civil.	Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el servicio u OPA solicitado.	Se presenta un avance parcial del 10% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	31-08-2022
Autorización para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de comunicación de largo alcance.	Definir situación de funcionamiento y/o cumplimiento de aspectos ambientales.	Se presenta un avance parcial del 25% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	31-08-2022
Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil.	Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado.	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil.	Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Autorización para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de comunicación de largo alcance.	Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Autorización para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de comunicación de largo alcance.	Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Permiso de toma y uso de fotografías, grabaciones de video, filmaciones y su uso posterior en Parques Nacionales Naturales	Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Permiso de toma y uso de fotografías, grabaciones de video, filmaciones y su uso posterior en Parques Nacionales Naturales	Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado.	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
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	Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
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	Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Solicitud de reserva y derecho de ingreso y alojamiento en áreas de Parques Nacionales Naturales con vocación ecoturística.	Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022



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.:3490-3450-3451-3452
www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

NOMBRE	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 31-08-2022	FECHA FINAL DE RACIONALIZACIÓN
Concesión de aguas superficiales – Corporaciones.	Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Concesión de aguas superficiales – Corporaciones.	Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas.	Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas.	Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Concesión de aguas subterráneas.	Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado.	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Concesión de aguas subterráneas.	Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Permiso de vertimientos	Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Permiso de vertimientos	Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial – Corporaciones.	Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
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	Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado.	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
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	Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Inscripción de guardarqueros voluntario	Disponer del servicio totalmente en línea, lo cual le permite al usuario realizar seguimiento permanente del estado de su inscripción.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada y cuantifican el 100% de cumplimiento.	29-07-2022



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.:3490-3450-3451-3452
www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

NOMBRE	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 31-08-2022	FECHA FINAL DE RACIONALIZACIÓN
Certificación como guardaparques voluntario	Disponer del servicio totalmente en línea permitiendo al usuario descargar la certificación de su servicio como guardaparque voluntario en PNN.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada y cuantifican el 100% de cumplimiento.	29-07-2022
Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos	Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos	Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022

Fuente: Grupo de Control Interno con información del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

De las 28 actividades definidas en el componente de Racionalización de Trámites con seguimiento al 31 de agosto del 2022, se evidencia que 14 que equivalen al 50%, ya cumplieron con la fecha máxima de Racionalización, de las cuales solo dos alcanzaron el 100%, los cuales reflejan que los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada y cuantifican el porcentaje de cumplimiento.

De igual forma, 12 actividades solo reportan un porcentaje de avance del **20%**, situación que evidencia que no se agotaron las instancias necesarias que permitieran dar cumplimiento con lo programado en la fecha máxima de Racionalización correspondientes al 29 de julio y 31 de agosto del 2022, en atención a lo anterior; el Grupo de Control Interno en el seguimiento realizado observa que para el segundo cuatrimestre de la vigencia, el total de las 28 actividades reportan gestión articuladas a las actividades definidas, presentando un avance del **30%**.

Es importante tener en cuenta que las acciones establecidas para el seguimiento del II Cuatrimestre de la vigencia 2022 con corte al 31-08-2022, no alcanzaron en su totalidad el cumplimiento del 100% de las actividades en los plazos establecidos en el PAAC.

De igual forma, en lo correspondiente al seguimiento y el estado de avance de los Trámites inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT, el Grupo de Control Interno socializo al Director General mediante Orfeo radicado No 20221200005833 del 28 de julio de 2022, el resultado del seguimiento y verificación con corte al 30 de abril de 2022.



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.:3490-3450-3451-3452
www.parquesnacionales.gov.co



COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

Para este componente el Grupo de Control Interno evidenció:

Tabla No.3: Servicio al Ciudadano.

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 31-08-2022	FECHA PROGRAMADA
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.	Se presenta un avance parcial del 89% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	23-07-2022
Aplicar encuesta de percepción de la información estadística relacionada con las áreas protegidas integrantes del SINAP inscritas en el RUNAP.	Identificar y consultar a la ciudadanía la satisfacción frente a dicha operación estadística.	Se presenta un avance parcial del 50% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	31-07-2022
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.	Se presenta un avance parcial del 42% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	01-09-2022

Fuente: Grupo de Control Interno con información del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

De las 20 actividades definidas en el componente de Servicio al Ciudadano con seguimiento al 31 de agosto del 2022, se evidencia que 3 que equivalen al 15%, ya alcanzaron la fecha máxima Programada y no lograron el porcentaje cuantitativo que refleje su cumplimiento en las metas establecidas para la vigencia 2022.

De igual forma, 8 actividades que equivalen al 40%, reportan un porcentaje de avance del 100%, evidenciando cumplimiento con lo programado y 9 que tienen una equivalencia del 45%, reportaron avances y la fecha programada está definida al 31-12-2022.

Respecto al cumplimiento del Segundo Seguimiento reportado para el componente de Servicio al Ciudadano se tiene un avance del **72%**, estableciendo coherencia entre las metas programadas y el cumplimiento de las actividades determinadas y reportadas.

Para las actividades que ya cumplieron la fecha programada con ocasión al segundo cuatrimestre con corte al 31-08-2022, se observan las siguientes novedades:





NO CONFORMIDAD No.1 GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

En la verificación por parte del Grupo de Control Interno, no se evidenció cumplimiento del 100% de la meta “...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.”, la cual tenía como fecha de ejecución 23 de julio de 2022 en la responsabilidad del Grupo de Atención al Ciudadano.

NO CONFORMIDAD No.2 GRUPO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

En la verificación por parte del Grupo de Control Interno, no se evidenció cumplimiento del 100% de la meta “...Identificar y consultar a la ciudadanía la satisfacción frente a dicha operación estadística...”, la cual tenía como fecha de ejecución 31 de julio de 2022 en la competencia del Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación.

NO CONFORMIDAD No.3. GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

En la verificación por parte del Grupo de Control Interno, no se evidenció cumplimiento del 100% de la meta “(...) Actualizar la caracterización de ciudadanos a nivel nacional (...)”, la cual tenía como fecha de ejecución 01 de septiembre de 2022 en la responsabilidad del Grupo de Atención al Ciudadano y la Oficina Asesora de Planeación.

COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS.

En la verificación realizada por el Grupo de Control Interno para el seguimiento al PAAC con corte al corte al 31 de agosto del 2022, se evidenció:

Tabla No.4: Rendición de Cuentas.

ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 31-08-2022	FECHA PROGRAMADA
Realizar acciones de diálogo social en torno a la gestión institucional, previa aprobación de temas y mecanismos para su desarrollo en el Comité institucional de gestión y desempeño.	3 acciones de diálogo según priorización aprobada en el comité institucional de gestión y desempeño.	Se presenta un avance parcial del 75% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	31-07-2022

Fuente: Grupo de Control Interno con información del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

De las 15 actividades definidas en el componente de Rendición de Cuentas con seguimiento al 31 de agosto del 2022, se evidencia que 1, la cual equivale al 7%, ya alcanzó la fecha máxima Programada y no logró el porcentaje cuantitativo que refleje su cumplimiento en la meta establecida para la vigencia 2022 como se relaciona a continuación:





PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Para 11 actividades que equivalen a un 73%, reportaron un avance del 100% al 31 de agosto del 2022.

Para 3 de las actividades que equivalen a un 20%, no reportaron avances para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022, cabe anotar que las fechas programadas están para el 31-12-2022.

En lo que compete al cumplimiento del segundo seguimiento reportado para el componente de Rendición de Cuentas, se observa un avance promedio de cumplimiento del **78%**.

NO CONFORMIDAD No.4 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y EL GRUPO DE COMUNICACIONES.

En la verificación por parte del grupo de Control Interno, no se evidenció cumplimiento del 100% de la meta "...3 acciones de diálogo según priorización aprobada en el comité institucional de gestión y desempeño...", la cual tenía como fecha de ejecución 31 de julio de 2022 en la responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación y el Grupo de Comunicaciones.

COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Para este componente el Grupo de Control Interno evidenció:

Tabla No.5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información.

ACTIVIDADES	INDICADORES	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 31-08-2022
Actualización permanente de la información mínima obligatoria (estructura, procedimientos, servicios y funcionamiento). Ley 1712 de 2014	100% de la publicación en portal Web actualizada.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz están relacionados con la actividad planteada.
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 Nota. A nivel Territorial se verifica su cumplimiento con base en la información del Nivel Central para generar alertas tempranas	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.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz están relacionados con la actividad planteada.
Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014, sobre. Y el Decreto 2106 del 22/11/19.	% de avance del desarrollo de los lineamientos establecidos sobre gratuidad y los estándares de contenido y oportunidad.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz están relacionados con la actividad planteada.
Mantener la estructura y actualización del esquema de publicación de información en el portal Institucional	% de avance en el levantamiento y consolidación del Esquema de Información	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz están relacionados con la actividad planteada.



El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ACTIVIDADES	INDICADORES	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 31-08-2022
Actualizar el índice de información clasificada y reservada	% avance en el Índice de información clasificada y reservada publicada y actualizada en el portal web.	Se presenta un avance parcial en el cumplimiento de la ejecución de la actividad
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.	Informes elaborados y publicados en el portal Web	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz están relacionados con la actividad planteada.
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	Informes elaborados y publicados en el portal Web	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz están relacionados con la actividad planteada.

Fuente: Grupo de Control Interno con información del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

De las 11 actividades establecidas en el componente Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información, 6 que equivalen a un 55%, evidencian un cumplimiento del 100%, los cuales presentaban fechas de finalización para los meses de diciembre y enero de 2023.

Para 4 de las actividades que equivalen a un 36%, reportaron avances descriptivos en las metas programadas.

Por último, 1 de las actividades definidas en el plan que equivale al 9%, no reportó avance alguno en la ejecución de actividades, es necesario precisar que la fecha programada esta para el 31-12-2022.

Respecto al cumplimiento del Segundo Seguimiento reportado para el componente de Transparencia se tiene un avance del **72%**.

COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES.

Para este componente el Grupo de Control Interno evidenció:

Las 4 actividades programadas en el componente Iniciativas Adicionales para la vigencia 2022, todas se encuentran con fecha de cumplimiento del 31-12-2022, se relaciona el estado de ejecución con corte al 31 de agosto del 2022 como se relaciona a continuación:



El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Tabla No.6: Iniciativas Adicionales.

ACTIVIDADES	INDICADORES	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 31-08-2022
Divulgar e interiorizar Código de Integridad 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.	Código de Integridad socializado incluyendo con los parámetros anticorrupción. Socialización del código de integridad con el apoyo de comunicaciones.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz están relacionados con la actividad planteada.
Realizar actividades de fomento y compromiso de los valores del código de integridad, a través de las cuales también se fomentarán los compromisos éticos.	Listados de asistencia, evaluación de las jornadas realizadas.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz están relacionados con la actividad planteada.
Realizar jornadas y campañas sensibilización y apropiación del conflicto de intereses, afianzando los conceptos de impedimentos, recusación y procedimientos internos de registro y control.	Realizar tres jornadas de sensibilización con el apoyo de comunicaciones. Realizar divulgación de información con relación a la responsabilidad de los servidores públicos frente al conflicto de intereses. Las DT deben apoyar las jornadas orientando a sus áreas protegidas a su participación.	Se presenta un avance parcial en el cumplimiento de la ejecución de la actividad
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.	Se presenta un avance parcial en el cumplimiento de la ejecución de la actividad

Fuente: Grupo de Control Interno con información del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Para 2 actividades que corresponde al 50% reportaron cumplimiento del 100% en el avance descriptivo porcentual para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2022.

Para 2 actividades, las cuales reportan un avance del 75% y 83%, se tienen programadas las fechas de cumplimiento para el 31 de diciembre de 2022.

Respecto al cumplimiento del Segundo Seguimiento reportado para el componente de Iniciativas Adicionales se tiene un avance del **90%**, estableciendo coherencia entre las metas programadas y el cumplimiento de las actividades determinadas y reportadas.

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA.

El Grupo de Control Interno realiza las siguientes recomendaciones como resultado del seguimiento y verificación realizado a la información reportada para la Participación Social y Ciudadana en lo que corresponde al Seguimiento



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.:3490-3450-3451-3452
www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al corte al 31 de agosto del 2022 como se relaciona a continuación:

Para las 20 actividades programadas en la Matriz de Participación Social, Ciudadana y de Rendición de Cuentas 2022, 4 actividades correspondientes a las Acciones Internas Previas, no reportaron cumplimiento al 31 de agosto del 2022.

Para 16 acciones Participativas programadas para el 31 de agosto del 2022, reportaron un 100% de cumplimiento de las acciones y los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada; cabe anotar que se diligencian casillas con No Aplica, situación que no arroja efectividad en la cuantificación reportada.

En lo que corresponde a la actividad relacionada con “...Realizar una propuesta de caracterización de actores sociales (grupos étnicos y campesinos) ...”; no se evidencian avances descriptivos en los dos cuatrimestres reportados en la responsabilidad del Grupo de Planeación del Manejo.

Respecto al avance de cumplimiento promedio, se establece en un **95%** de las 20 actividades establecidas en la Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública Vigencia 2022, lo que evidencia que hay una cuantificación porcentual en el resultado arrojado con corte al II Cuatrimestre del 31 de agosto de 2022.

Respecto de la información registrada en la matriz Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, se observó para el segundo seguimiento diferencia en el porcentaje del componente de Riesgos de Corrupción reportado, una vez verificados por el GCI, así:

COMPONENTE	RESULTADO LUEGO DE LAS VERIFICACIONES GCI	REPORTE % OAP
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	79%	91%
SERVICIO AL CIUDADANO	72%	72%
RENDICIÓN DE CUENTAS	78%	78%
TRANSPARENCIA	72%	72%
INICIATIVAS ADICIONALES	90%	90%

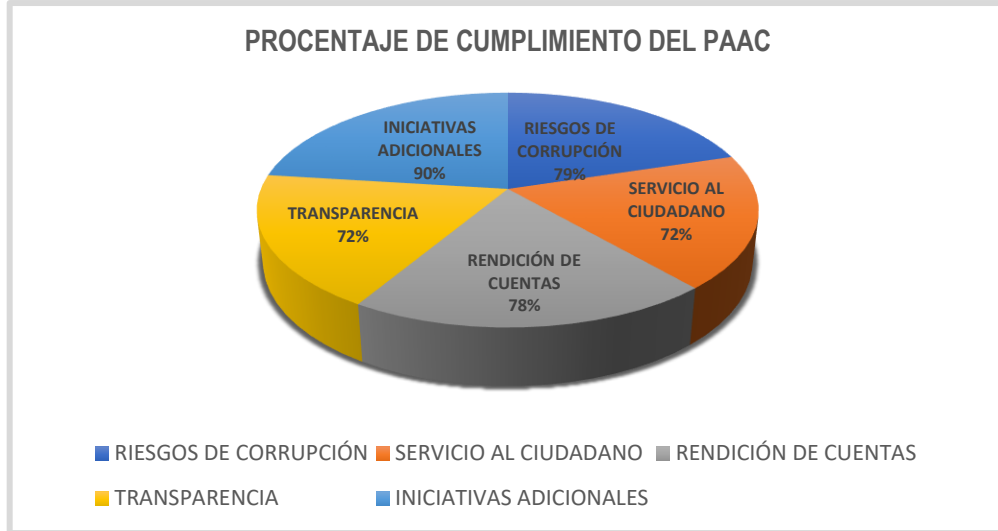


El ambiente
es de todos

Minambiente



Gráfica No.2. Porcentaje de Cumplimiento por Componente a 31 de agosto de 2022.



Fuente Grupo de Control Interno.

FORTALEZAS.

- Se resalta la disposición, actitud y compromiso de las Unidades de Decisión responsables de atender el seguimiento realizado al PAAC del segundo cuatrimestre de 2022 y la entrega oportuna de la información por parte de la Oficina Asesora de Planeación.

RECOMENDACIONES.

- Es importante que los avances presentados en la Matriz del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano sean verificados y se ajusten, de acuerdo con la evidencia presentada y que su avance descriptivo guarde coherencia con el porcentaje reportado.
- Es necesario agendar en los espacios de la Alta Dirección (Comité Directivo) lo correspondiente a la verificación y seguimiento de los 14 trámites programados para la vigencia 2022, los cuales ya tienen vencida la fecha de racionalización con corte al 31-08-2022.
- Se debe diligenciar en su totalidad las casillas que corresponden a la descripción de los avances con el fin de asegurar el reporte realizado sobre todo en la Estrategia de Participación Ciudadana.
- Es importante implementar mecanismos de seguimiento efectivos que aseguren la eficacia, eficiencia y efectividad en las acciones que permitan dar cumplimiento a las actividades programadas en cada componente relacionado y programado para cada cuatrimestre en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022.





PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

- Es necesario generar mecanismos eficaces que permitan dar cumplimiento a la actividad correspondiente a “...Realizar una propuesta de caracterización de actores sociales (grupos étnicos y campesinos) ...”, programada en la Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública Vigencia 2022, que no reportó cumplimiento al 31 de agosto 2022.
- Se recomienda que el formato de Matriz de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano haga parte del Sistema de Gestión Integrado, lo que permitiría controlar el reporte y uniformidad de este.
- Es necesario que la Primera Línea de Defensa reporte el cumplimiento y ejecución de actividades para la vigencia 2022 del 100% de las acciones programadas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de manera oportuna y evitar incumplimientos del Estatuto Anticorrupción

CONCLUSIONES

- Se evidenciaron actividades que no reportan avances para el segundo cuatrimestre, habiendo establecidos fechas de programación desde el mes de enero a diciembre de 2022 en el componente No.2 Servicio al Ciudadano.
- Se deben tomar en cuenta por parte de la Oficina Asesora de Planeación, las recomendaciones expuestas por el Grupo de Control Interno como resultado del primer y segundo cuatrimestre realizados en la vigencia 2022 al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, donde se relacionaron los aspectos a fortalecer por parte de cada uno de los responsables de los componentes a tener en cuenta para el Tercer Cuatrimestre de la vigencia 2022 con corte al 31-12-2022.
- Para el Tercer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022, se deben priorizar el cumplimiento de todas las acciones que tienen como fecha de ejecución el 31 de diciembre de 2022.
- La verificación del Aplicativo Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, se realizará por parte del Grupo de Control Interno en el Tercer Cuatrimestre del 2022.
- Como resultado del Segundo Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022, el Grupo de Control Interno estableció 4 No Conformidades, para las cuales se deben generar acciones de mejora que permitan subsanarlas y remitirlas al Grupo de Control Interno en el formato EI_FO_12, Plan de Mejoramiento por Procesos-Gestión, en un plazo no mayor a 15 días hábiles.

GLADYS ESPITIA PEÑA

Coordinadora Grupo de Control Interno

Elaborado por: Raymon Sales Contreras
Adriana Barón Wilches
Viviana Rocio Durán Castro

Fecha de elaboración: 08 de septiembre de 2022



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.:3490-3450-3451-3452
www.parquesnacionales.gov.co