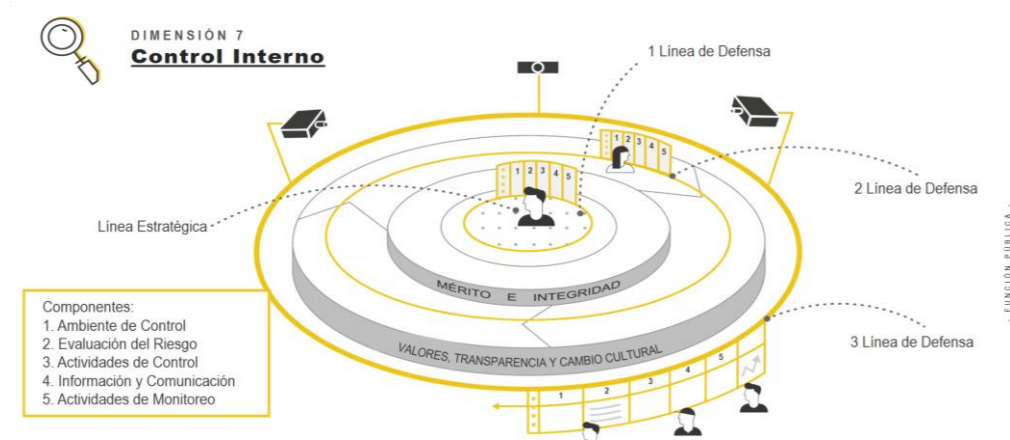


| | |
|-----------------------|--|
| Nombre de la Entidad: | PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA |
| Periodo Evaluado: | 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 |



Estado del sistema de Control Interno de la entidad

96%

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

| | | |
|--|----|--|
| ¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (SI / en proceso / No) (Justifique su respuesta): | Si | Resultado de la Evaluación Independiente realizada por el Grupo de Control Interno a 30 de junio de 2022, se evidenció que los componentes del Sistema de Control Interno están presentes y funcionando de manera armonizada con las dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en Parques Nacionales Naturales de Colombia, observando que se ha dado continuidad al fortalecimiento de la gestión de riesgos, así mismo la gestión de riesgos y articulada con las líneas de defensa. De igual forma es el resultado del trabajo, compromiso y apropiación. |
| ¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (SI/No) (Justifique su respuesta): | Si | Realizado el análisis de los componentes del MECI (Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo), el Grupo de Control Interno pudo evidenciar que para los componentes de Ambiente de Control y Monitoreo, Parques Nacionales Naturales de Colombia continúa en un proceso de mejora, con el fin de lograr un entorno organizacional favorable para el funcionamiento del control interno y una gestión efectiva, así mismo, en lo relacionado con las políticas y procedimientos de control en los tres niveles de la Entidad (Nivel Central, Territorial y Local), de acuerdo con las funciones asignadas al personal, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos. |
| La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (SI/No) (Justifique su respuesta): | Si | Dentro de la estructura organizacional, los procesos, procedimientos y demás instrumentos adoptados, se evidencian avances notorios en la ejecución y control dentro de las tres líneas de defensa, las cuales, desde el rol establecido para cada una de ellas, aportan y participan en la toma de decisiones frente al Control Interno en la entidad. |

| Componente | ¿El componente está presente y funcionando? | Nivel de Cumplimiento componente | Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas | Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior | Estado del componente presentado en el informe anterior | Avance final del componente |
|----------------------------|---|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------|
| Ambiente de control | Si | 90% | <p>Fortalezas Parques Nacionales Naturales de Colombia, trabaja continuamente para proporcionar un entorno organizacional que permite las buenas prácticas, resaltar los valores éticos, conductas, adecuada asignación de responsabilidades y reglas de sus equipos de trabajo para el funcionamiento del control interno y apropiar las políticas de talento humano.</p> <p>Debilidades El Proceso de Gestión del Talento Humano debe documentar las actividades relacionadas con la "entrega del cargo", la cual se encuentra en plan de mejoramiento por Procesos-Gestión, sin que a la fecha se haya dado cumplimiento.</p> <p>El Proceso de Gestión del Talento Humano requiere implementar controles que contribuyan al cumplimiento del Plan Estratégico de Talento Humano teniendo en cuenta que no se ha llevado a cabo el seguimiento a la totalidad de las actividades definidas en el plan de acción.</p> | 96% | <p>Fortalezas Parques Nacionales Naturales de Colombia, trabaja continuamente para proporcionar un entorno organizacional que permite las buenas prácticas, resaltar los valores éticos, conductas, adecuada asignación de responsabilidades y reglas de sus equipos de trabajo para el funcionamiento del control interno y apropiar las políticas de talento humano.</p> <p>Debilidades El Proceso de Gestión del Talento Humano debe realizar la evaluación de las actividades que garantizan la permanencia del personal y que se desarrollaron en el marco del Plan Estratégico del Talento Humano 2021.</p> <p>El proceso de Gestión del Talento Humano no tiene adoptado el Instructivo en Parques para la "Entrega del cargo" -Actas de entrega.</p> | -6% |
| Evaluación de riesgos | Si | 100% | <p>Fortalezas La articulación de las unidades de decisión de la entidad, contribuyeron a identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales de riesgos, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. La entidad identificó y evaluó los cambios que pueden afectar el Sistema de Control Interno para el cumplimiento de los objetivos. El Grupo de Control Interno elaboró y publicó el Informe de Seguimiento a la Gestión de Riesgos cuatrimestral en el primer semestre de la vigencia 2022. A partir del Informe de Seguimiento al Monitoreo de Riesgos realizado por el Grupo de Control Interno, se detectaron debilidades en el reporte, para las cuales se identificaron acciones correctivas consignadas en el Plan de Mejoramiento por Procesos-Gestión.</p> | 100% | <p>Fortalezas El liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, contribuyeron a identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales de riesgos, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. La entidad identificó y evaluó los cambios que pueden afectar el Sistema de Control Interno para el cumplimiento de los objetivos. El Grupo de Control Interno elaboró y publicó los tres (3) Informes de Seguimiento a la Gestión de Riesgos en la vigencia 2021. A partir de los Informes de Seguimiento al Monitoreo de Riesgos realizado por el Grupo de Control Interno, se detectaron debilidades en el reporte, para las cuales se identificaron acciones correctivas consignadas en el Plan de Mejoramiento por Procesos-Gestión.</p> | 0% |
| Actividades de control | Si | 100% | <p>Fortalezas La Alta Dirección tiene establecidas políticas y lineamientos que permiten desarrollar actividades de control que contribuyen a la mitigación de riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso.</p> | 96% | <p>Fortalezas La Alta Dirección tiene establecidas políticas y lineamientos que permiten desarrollar actividades de control que contribuyen a la mitigación de riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso.</p> <p>Debilidades En el Mapa de riesgos actual de la entidad no se ha identificado y documentado las situaciones específicas en donde no es posible segregar adecuadamente las funciones (por falta de presupuesto y personal).</p> | 4% |
| Información y comunicación | Si | 100% | <p>Fortalezas En Parques Nacionales Naturales de Colombia se garantiza la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la información a través del registro, procesamiento, integración y divulgación de la información requerida para llevar a cabo las responsabilidades del Sistema de Control Interno.</p> | 100% | <p>Fortalezas En Parques Nacionales Naturales de Colombia se garantiza la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la información a través del registro, procesamiento, integración y divulgación de la información requerida para llevar a cabo las responsabilidades del Sistema de Control Interno.</p> | 0% |
| Monitoreo | Si | 93% | <p>Fortalezas Parques Nacionales Naturales de Colombia adopta actividades que permiten la evaluación y autoevaluación en las tres líneas de defensa en el desempeño de las funciones asignadas, para verificar que los componentes del Sistema de Control Interno se encuentren presentes y funcionando con el fin de cuidar y asegurar respectivamente, su idoneidad y calidad en la gestión para la consecución de los objetivos del Sistema de Control Interno.</p> <p>Debilidades El Proceso de Evaluación Independiente debe dar cumplimiento a la periodicidad establecida para el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> | 100% | <p>Fortalezas Parques Nacionales Naturales de Colombia adopta actividades que permiten la evaluación y autoevaluación en las tres líneas de defensa en el desempeño de las funciones asignadas, para verificar que los componentes del Sistema de Control Interno se encuentren presentes y funcionando con el fin de cuidar y asegurar respectivamente, su idoneidad y calidad en la gestión para la consecución de los objetivos del Sistema de Control Interno.</p> | -7% |

