



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

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

**INFORME PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN
AL CIUDADANO CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2024**

Bogotá, 14 de mayo de 2024



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2024

1. MARCO LEGAL

Ley 87 de 1993, Artículo 12, *"Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones"*, literal e. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios.

Ley 962 de 2005, *Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos*

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..."*.

Decreto Ley 019 de 2012 *Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.*

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..."*.

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"*.



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Versión 2, emitida por la Presidencia de la Republica en 2015

2. OBJETIVO

Realizar la evaluación de las tareas establecidas y efectuadas en los siete (7) componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024 -PAAC- de Parques Nacionales Naturales de Colombia, a partir del monitoreo efectuado por las unidades de decisión responsables en su rol de primera línea de defensa, así como el seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, con el fin de identificar y presentar recomendaciones que permitan la toma de decisiones para el debido cumplimiento. De igual forma evaluar el grado de cumplimiento o ejecución de las estrategias y tareas 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.

3. ALCANCE

Verificar la implementación y cumplimiento de las tareas programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, para el primer cuatrimestre de la vigencia, con corte al 30 de abril del 2024.

4. DESARROLLO DEL INFORME

Con el fin de verificar el nivel de cumplimiento por parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNNC, respecto de los lineamientos definidos en 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 2024, el Grupo de Control Interno tomó como referente la información cargada en el aplicativo SENDA, así como el informe del PAAC remitido por la Oficina Asesora de Planeación - OAP-, respecto al primer seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC de la vigencia 2024.

El PAAC definido para la vigencia 2024, articula sus tareas con las dimensiones y Políticas de Gestión y Desempeño Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, así: Planeación institucional, Talento Humano. Integridad, Servicio al Ciudadano, Simplificación, Racionalización y Estandarización de Trámites, Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra la Corrupción y Control Interno.

Por lo anterior, el Grupo de Control Interno, como tercera línea de defensa, realizó el seguimiento de las tareas planteadas en cada uno de los componentes relacionados en el PAAC, el cual se encuentra publicado en la página web y está conformado por siete (7) componentes, así:



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**

GRUPO DE CONTROL INTERNO

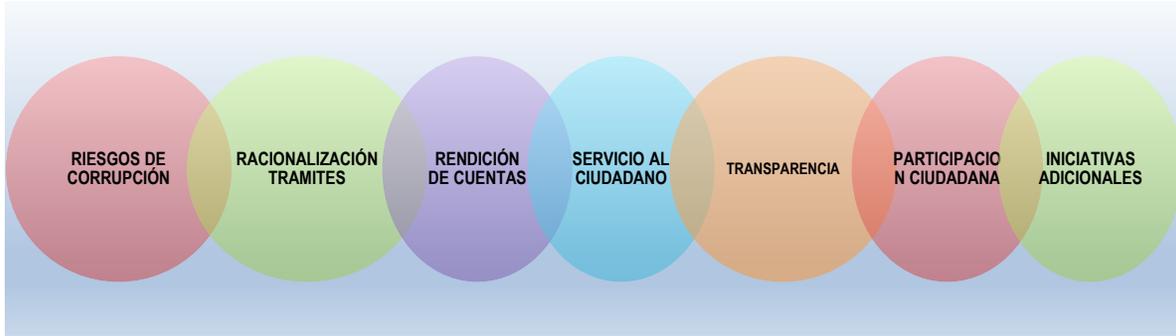
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



Gráfica No.1: **CONFORMACIÓN PAAC**



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

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

Teniendo en cuenta los lineamientos y orientaciones definidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y por la Oficina Asesora de Planeación de la Entidad, 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 30 de abril del 2024, el Grupo de Control Interno evidenció:

Tabla No.1: Riesgos de Corrupción.

TAREAS	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
Verificar que la Política de Administración de Riesgos del PNNC adoptada mediante la del DAFP se encuentra alineada con el Plan Estratégico y de Acción de la Entidad, con el fin de garantizar la eficacia de las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción identificados.	OAP	Una lista de verificación: de la política de administración del riesgo para el mes de abril Una lista de verificación: de la política de administración del riesgo para el mes de Noviembre de 2024	100%	Se evidencia lista de chequeo en la cual se analiza la alineación de la política de administración de riesgos con el Plan Estratégico y Plan de Acción de la Entidad, en donde se encontró una alineación del 50,83%





**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

TAREAS	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
Verificar que la metodología de administración del riesgo de PNNC cumple con los de los lineamientos vigentes del DAFP.	OAP	Guía con la metodología de administración del riesgo de PNNC	0%	No se reporta avance
Una socialización de la metodología de administración del riesgo con líderes y responsables de proceso, así como la comunidad PNNC en general con el fin de promover su apropiación y aplicación sistemática.	OAP	Listado de asistencia y memorias de la socialización	50%	En la lista de asistencia cargada no se encuentra el total de Líderes y responsables del proceso.
REVISAR, ACTUALIZAR Y FORMULAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN Documentar los riesgos de corrupción de la Entidad ejecutando las etapas de identificación, análisis, valoración y determinación del plan de manejo.	OAP	Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo, concertado con líderes y responsables de proceso	100%	Se realizó la actualización de los riesgos de corrupción de los procesos de la Entidad, con 21 riesgos identificados y los planes de manejo.
REVISAR, ACTUALIZAR Y FORMULAR LOS RIESGOS FISCALES Documentar los riesgos fiscales de la Entidad ejecutando las etapas de identificación, análisis, valoración y determinación del plan de manejo.	OAP	Versión preliminar del Mapa de riesgos fiscales	100%	Se realizó la actualización de los riesgos de corrupción de los procesos de la Entidad, con un total de 21 riesgos y los planes de manejo, así como también se identificaron 4 riesgos fiscales.
Socializar el mapa de riesgos de corrupción tanto a la comunidad interna como a la ciudadanía y demás grupos de interés, con el propósito de tomar recomendaciones para su ajuste y mejora. En esta etapa se promoverá la consulta a la ciudadanía y demás grupos de valor e interés sobre los riesgos de corrupción identificados.	OAP	Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en página web para consulta.	100%	Se realizó divulgación del mapa de riesgos de corrupción a las partes interesadas.



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

TAREAS	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
Teniendo en cuenta el resultado de la consulta realizada a los colaboradores de la Entidad, ciudadanía y grupos de valor e interés, incorporar en el mapa de riesgos de corrupción los ajustes a que haya lugar.	OAP	Mapa de riesgos de corrupción	100%	Se evidenció que las observaciones recibidas a través de la consulta en la página se tuvieron en cuenta para la identificación de los riesgos de corrupción.
Publicar y socializar el mapa de riesgos de corrupción con los ajustes a que haya lugar, resultantes del proceso de consulta y divulgación.	OAP	Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgos publicado en página web	100%	Se encontró el mapa de riesgos publicado en la página web. En el link relacionado no se encuentra la matriz.
Cargue de los riesgos de corrupción en la herramienta tecnológica SVE una vez entre en funcionamiento	OAP	Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgos cargado el aplicativo Suite Visión Empresarial - SVE-	100%	La matriz de riesgos de corrupción fue cargada a Senda.
Implementar las acciones de control propuestas en el plan de manejo para gestionar los riesgos de corrupción	OAP	Reportes de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción cargados en SVE Módulo Riesgos	0%	No se reporta avance
Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo ante posibles cambios que se generen y cambios en el contexto externo e interno.	Responsables/Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados	Modificaciones al mapa de riesgos de corrupción en caso que aplique	0%	No se reporta avance
Realizar seguimiento periódico al mapa de riesgo de corrupción y a las acciones implementadas para su mitigación, generando recomendaciones a los líderes y responsables de proceso que permitan la actualización sistemática a los mismos.	Jefe Oficina de Control Interno	Recomendaciones de mejora a la matriz de riesgo, que fomenten el liderazgo estratégico el enfoque preventivo y el fortalecimiento de las líneas de defensa como resultado del seguimiento a riesgos de corrupción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 agosto, 31 de diciembre	100%	Es importante aclarar que el Informe de la Evaluación de los Riesgos de Corrupción, se realiza de forma cuatrimestral y se publica en los primeros 10 días hábiles siguientes al cuatrimestre.

Fuente: Grupo de Control Interno con información del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2024.

De las 12 tareas establecidas y reportadas en la Matriz del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por la Oficina Asesora de Planeación, ocho (8) tareas que fueron cumplidas en un 100%, una (1) tarea logró un



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

cumplimiento del 50%, la cual correspondiente al 8.3% y tres (3) tareas correspondientes al 25% no presentaron ejecución (0%) para un cumplimiento del 71% en este componente.

2. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES.

Para este componente, el Grupo de Control Interno evidenció que las tareas programadas para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, tienen como fecha de cumplimiento el 30 de diciembre del 2024 de los cinco (5) trámites inscritos y modificados en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT como se relaciona a continuación:

Tabla No.2: Racionalización de Trámites.

NOMBRE	MEJORA A IMPLEMENTAR	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 04-30-2024	FECHA FINAL DE RACIONALIZACIÓN
Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite.	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la actividad programada del 0%.	30-12-2024
Autorización para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de comunicación de largo alcance	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite.	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la actividad programada del 0%.	30-12-2024
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	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite.	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la actividad programada del 0%.	30-12-2024
Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial - Corporaciones	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite.	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la actividad programada del 0%.	30-12-2024
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	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite.	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la actividad programada del 0%.	30-12-2024

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



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

De las 5 tareas reportadas por la Oficina Asesora de Planeación en el componente de Racionalización de Trámites con seguimiento al 30 de abril del 2024, se evidencia que no se avanzó en mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite, dado que se priorizaron las actividades de actualización de la caracterización del proceso de Autoridad Ambiental y Gestión del Riesgo, se generó un plan de trabajo a cumplirse entre agosto y octubre cuyo responsable GTEA, por lo que en la racionalización de los cinco (5) trámites se alcanzó un porcentaje del 0% de cumplimiento.

3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS.

Para este componente, de conformidad con lo establecido en el marco normativo de la Ley Estatutaria 1757 de 2015, es obligación de las entidades públicas del orden nacional y territorial promover la participación ciudadana, garantizando la participación de los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, en lo relacionado con este componente, el Grupo de Control Interno evidenció el resultado de las tareas reportadas al primer cuatrimestre del 2024, como se relaciona a continuación:

Tabla No.3: Rendición de Cuentas.

TAREA	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
Diagnóstico: Realizar la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la Entidad de la vigencia 2023, con el fin de obtener un diagnóstico sobre el avance de la Estrategia en el Componente de Rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Planeación	Un Informe de los resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2023	60%	Se presenta el informe de rendición de cuentas 2022 - 2023, sin embargo, no se desarrollan las actividades establecidas para evaluar la estrategia de participación Ciudadana.
Socializar y capacitar Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional.	Oficina Asesora de Planeación	Listado de asistencia y memorias de la socialización	100%	Se presenta documento plan de Plan de Participación ciudadana Seguimiento 2023-Formulación 2024 y listado de asistencia del 22 de abril de 2024.
Socializar y capacitar Capacitación al equipo de trabajo que apoya el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas, teniendo en cuenta los resultados del autodiagnóstico.	Oficina Asesora de Planeación	Listado de asistencia y memorias de la socialización	100%	Se presenta documento de Plan de Participación ciudadana Seguimiento 2023-Formulación 2024 y listado de asistencia del 22 de abril de 2024,



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

TAREA	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
<p>Elaborar el cronograma de espacios de Rendición de Cuentas</p> <p>Construir con las áreas responsables los espacios de Rendición de Cuentas</p>	Oficina Asesora de Planeación	El cronograma de rendición de cuentas para la vigencia 2024	100%	Se elaboró cronograma de rendición de cuentas para la vigencia 2024.
<p>Consolidación y análisis de aportes</p>	Oficina Asesora de Planeación	Informes de los ejercicios de rendición de cuentas.	80%	Se presenta el informe de rendición de cuentas 2022 - 2023, sin embargo, no se desarrollan las actividades establecidas para evaluar la estrategia de participación Ciudadana.
<p>Rendición de Cuentas permanente:</p> <p>Socializar y Publicar de forma permanente información clara, relevante, veraz y oportuna relacionada con los resultados, avances y logros de la gestión, así como información de interés para la ciudadanía y demás partes interesadas.</p>	Oficina Asesora de Planeación	Reporte de la revisión de la página web.	30%	<p>En el link de transparencia se cuenta con:</p> <p>8.1 Información para niños, niñas y adolescentes 8.1.1 Enlace Información para niños, niñas y adolescentes</p> <p>8.2 Información para mujeres 8.2 Información para mujeres. Sin embargo no tienen ningún tipo de información</p> <p>7.2 Sección de Datos Abiertos 7.2.1 Datos abiertos (tampoco tiene información en link de transparencia). No hay informes de PQRSD No hay informes de seguimiento a la satisfacción.</p>
<p>Divulgación de la información de los eventos de Rendición de Cuentas:</p>	Oficina Asesora de Planeación	Listado de asistencia y memorias de la socialización Captura de pantalla con la información actualizada. Encuestas realizadas a los grupos de interés y evidencias de los aportes de los ciudadanos	100%	Se presenta el informe de rendición de cuentas 2022 - 2023



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

TAREA	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
Eventos a nivel central y direcciones territoriales de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	Listados de asistencias y memorias de los eventos,	0%	No se reporta avance
Informes eventos de Rendición de Cuentas: Consolidar y publicar los resultados de los eventos de rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron.	Oficina Asesora de Planeación	Informes realizados.	0%	No se reporta avance
Dialogo Desarrollar y Fortalecer canales de Dialogo con los grupos de interés de la entidad Como campesinos, grupos étnicos, entre otros. Desarrollar y fortalecer diversos espacios para dialogar con los diferentes públicos en temáticas de interés para los actores de PNNC.	Direcciones territoriales SGM OAP	Reporte de las actividades de dialogo realizadas por parte de las direcciones territoriales, SGM y OAP	100%	Se presenta listas de asistencia, actas de reunión y registros fotográficos de los espacios de dialogo.
Validar con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas. Someter a consulta el "Plan anticorrupción y atención al ciudadano- componente rendición de cuentas ", a fin de obtener aporte de los grupos de interés	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Informe de los resultados de la consulta ciudadana publicada con las acciones realizadas acorde a las observaciones que se alleguen.	100%	Se presenta el informe con los resultados de la consulta ciudadana.
Seguimiento, evaluación y control: Realizar Seguimiento, evaluación y control permanente del ejercicio de rendición de cuentas de la Entidad	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Informe final ejercicio de rendición de cuentas.	0%	No se presenta evidencia de la ejecución de la tarea.



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

TAREA	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO	ANÁLISIS
Mejora de la Estrategia de Rendición de Cuentas: De acuerdo con los resultados de la evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2024, realizar los ajustes y mejoras a que haya lugar en la estrategia para la vigencia 2025.	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Informe final ejercicio de rendición de cuentas- Capitulo de mejoras identificados.	0%	No se presenta evidencia de la ejecución de la tarea.

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

De las 13 tareas reportadas por la Oficina Asesora de Planeación en el componente de Rendición de Cuentas con seguimiento al 30 de abril del 2024, seis (6) que equivalen al 46%, reportaron el 100% del porcentaje de cumplimiento en las metas establecidas para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024.

Cuatro (4) tareas que equivalen a un 31%, reportaron 0% en el avance descriptivo para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024 con corte al 30 de abril del 2024, en la responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación.

De igual forma tres (3) tareas que equivalen a un 23%, reportaron avances para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024 tuvieron una ejecución parcial con cumplimiento entre el 30 y 80%, el resultado del seguimiento refleja cumplimiento del 59% en las 13 tareas reportadas por la Oficina Asesora de Planeación.

4. COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

En el marco de este componente se busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, con el fin de contribuir a la satisfacción de los ciudadanos facilitando el ejercicio de sus derechos a la atención por parte de las entidades prestadoras de los servicios públicos y medir el nivel de percepción en la solicitud realizada, el Grupo de Control Interno evidenció que las tareas que reflejan el porcentaje de avance de cuantificación reportado al 30 de abril del 2024 como se relaciona a continuación:

Tabla No.4: Servicio al Ciudadano.

TAREAS	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
Actualizar y publicar la caracterización de los grupos de valor y de interés ajustados a sus necesidades, incluyendo como mínimo la documentación	SAF - Grupo de Atención al Ciudadano	Documento de caracterización de los grupos de interés y de valor ajustado a las necesidades. Publicado en página WEB	100%	Se presentó la caracterización de usuarios de la vigencia 2023



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

TAREAS	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
Revisar y/o actualizar el formato de encuesta de satisfacción de usuarios atendidos por los diferentes canales.	SAF - Grupo de Atención al Ciudadano	Formato de encuesta y listas de asistencia	100%	Se evidencia el formato REGISTRO DE ATENCIONES A CIUDADANOS DE PARQUES NACIONALES DE COLOMBIA, el cual contiene una breve encuesta con 4 preguntas.
Implementar acciones de seguimiento a la calidad y respuesta oportuna a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD).	SAF - Grupo de Atención al Ciudadano	Informes trimestrales de PQRSD publicados en página web. (En 2024 se publican 3 y el último informe de publica en 2025) Nota: en 2024 se publica el último informe del trimestre de la vigencia anterior 2023	0%	Aunque se presenta informe PQRSD correspondiente al primer trimestre de 2024, en este no se realiza seguimiento a la calidad y respuesta oportuna de las PQRSD, se limita a clasificarlas por nivel, tipología, canal
Optimización y desarrollo del canal Desarrollar mesas técnicas con el Grupo de Tecnología y Comunicaciones-GTIC para realizar la gestión de habilitar el chat virtual como un canal de comunicación directa con los grupos de valor y de interés para dar cumplimiento a los requisitos de transparencia. Seguimiento del chat virtual como un canal de comunicación directa con los grupos de valor y de interés para dar cumplimiento a los	SAF - Grupo de Atención al Ciudadano Grupo de Tecnología y Comunicaciones-GTIC	Listas de asistencia de las mesas de trabajo Soporte del chat en funcionamiento	0%	No se reporta avance



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

TAREAS	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
requisitos de transparencia.				
Sensibilizar a los funcionarios y contratistas sobre el uso y funcionamiento de la herramienta Sistema de interpretación en línea – SIEL y/o lengua de señas colombiana, para garantizar el servicio de accesibilidad de personas con discapacidad auditiva.	Grupo de Atención al Ciudadano	Tres sensibilizaciones realizadas sobre el uso y funcionamiento del Servicio de Interpretación en Línea SIEL y/o lengua de señas colombiana al personal de atención al ciudadano del Nivel central y de las direcciones territoriales. Evidencias de ejecución	0%	No se reporta avance
Afianzar la cultura de servicio al ciudadano al interior de la Entidad implementando en el plan institucional de capacitaciones a través de socializaciones, temáticas relacionadas con atención al ciudadano	SAF - Grupo de Atención al Ciudadano	Listas de asistencia y presentaciones	100%	Se presentan listas de asistencia de capacitaciones a diferentes dependencias de la entidad.
Establecer estrategia de servicio al ciudadano	Grupo de Atención al Ciudadano	Estrategia creada Socialización de estrategia al personal de atención al ciudadano del Nivel central y de las direcciones territoriales. Evidencias de ejecución: Estrategia servicio al ciudadano (Presentación, listas de asistencia, Encuesta de apropiación de conocimiento)	0%	Se presenta documento estrategia de servicio al ciudadano 2023.



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

TAREAS	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
Optimización y/o actualización de documentos de atención al ciudadano, conforme a las necesidades y normatividad establecida para tal fin.	SAF - Grupo de Atención al Ciudadano	Listas de asistencia y/o Documentos actualizados	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.
Adelantar mesas de trabajo con las áreas técnicas para implementar acciones que permitan facilitar el acceso a la información de mayor consulta.	SAF y Grupo de Atención al Ciudadano	Listas de asistencia y presentaciones	0%	No se reporta avance
Informar a la Oficina o Subdirección responsable la necesidad de migrar documentos bajo lineamientos de lenguaje claro. Estas necesidades deben ser articulada con la Oficina Asesora de Planeación	SAF - Grupo de Atención al Ciudadano y OAP	Listado de documentos a traducir en lenguaje claro de acuerdo a resultados del análisis de la caracterización de grupos de interés y medición de satisfacción y PQRDS	0%	No se reporta avance
Elaborar estrategia para niños, niñas y adolescentes en instituciones educativas, para dar a conocer los Parques Nacionales Naturales de Colombia.	Grupo de Atención al Ciudadano	Documento de estrategia para la presentación de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Evidencias de ejecución: (Memorias, presentaciones, listas de asistencia)	100%	Se presenta borrador de la estrategia Parques al Cole.

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

Las once (11) tareas reportadas por la Oficina Asesora de Planeación en el componente de Servicio al Ciudadano con seguimiento al 30 de abril del 2024, cinco (5) que equivalen a un 45%, reportaron cumplimiento del 100% en las metas establecidas para el cuatrimestre, seis (6) correspondientes al 55% no fueron ejecutadas de acuerdo con lo planeado, obteniendo un avance de 0%, para un cumplimiento del 45% del componente.



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

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

Este componente hace referencia a mejorar por parte de las entidades públicas, la cantidad y calidad de la información pública que responda a las necesidades de sus grupos de valor, a partir de la promoción e implementación de la política de acceso a la información pública, en lo que compete a este componente, el Grupo de Control Interno evidenció el resultado en el seguimiento de las tareas reportadas al primer cuatrimestre de 2024, como se relaciona a continuación:

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

TAREAS	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
Garantizar la publicación y actualización periódica de la información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 2015, Decreto 1081 de 2015, y matriz ITA de Procuraduría	Oficina Asesora de Planeación - OAP y todas las áreas de la Entidad	Sitio web "Transparencia y Acceso a la Información Pública" actualizado	23%	De acuerdo con el diagnóstico presentado, se tiene un cumplimiento de 54 de 235 requisitos.
Registrar en el SUI los nuevos trámites y/o acciones de racionalización priorizadas, asegurando que se encuentran disponibles en el portal www.gov.co, si aplica.	Oficina Asesora de Planeación	Número de trámites u OPAS registrados en SUI / No. de trámites u OPAS identificados.	100%	Según lo reportado, no se tienen trámites u OPAS nuevos, sin embargo, no se presenta evidencia.
Asegurar la publicación del Plan Anual de Adquisiciones y de la contratación realizada por PNNC en SECOP	SAF- Grupo de Contratos y Direcciones Territoriales	PAA actualizado y publicado y contratación actualizada y publicada	100%	Se presenta reporte de publicación del PAA, en enero, no se reporta si ha habido modificaciones.
Incorporar en el proceso de inducción y reinducción las temáticas de transparencia, integridad y acceso a la información pública.	Grupo de Talento Humano	Reporte de las actividades realizadas en el marco del proceso de inducción. Listas de asistencia y presentaciones	0%	No se reporta avance



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

TAREAS	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
Caracterizar los canales de comunicación de acuerdo a las necesidades de los grupos de interés como ciudadanos en condiciones de discapacidad, así como los grupos étnicos.	Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental SAF - Grupo Atención al Ciudadano	Caracterización de canales y comunicación con enfoque diferencial. Evidencias de las acciones implementadas.	0%	No se reporta avance
Socialización y sensibilización que permitan a los funcionarios, contratistas y colaboradores de la entidad sobre el acceso a la información pública en el entendido que es un derecho fundamental que permite el ejercicio de otros derechos fundamentales de los ciudadanos.	Oficina Asesora de Planeación - OAP	Evidencias de las acciones ejecutadas Listados de asistencia y material de apoyo y/o documentos que soporten la realización de las actividades	100%	Se presenta evidencia de 2024, lista de asistencia del 5 de marzo de 2024. En la presentación se hace referencia al IDI de 2022.

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

Las seis (6) tareas establecidas en el componente Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información, tres (3) correspondientes al 50% obtuvieron un cumplimiento del 100%, las cuales presentaban fechas de finalización para el 31 de diciembre del 2024, dos (2) tareas correspondientes al 33% no presentaron avance, logrando 0% de cumplimiento y una (1) tarea correspondiente al 17% logro un cumplimiento del 23%, para un nivel de cumplimiento del componente de 54% para el cuatrimestre.

6. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA.

En lo que corresponde a esta estrategia, el Grupo de Control Interno evidenció el resultado en el seguimiento de las tareas reportadas al primer cuatrimestre de 2024 como se relaciona a continuación:



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Tabla No.6: Participación Social y Ciudadana.

TAREA	Responsable (Líder tarea)	Meta o Producto (Parámetro de seguimiento)	% CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
<p>Diagnosticar los canales de participación ciudadana</p> <p>Diagnosticar si los canales espacios, mecanismos y medios (presenciales y electrónicos) que empleó la entidad para promover la participación ciudadana son idóneos de acuerdo con la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés.</p>	Oficina Asesora de Planeación	Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2023 con el diagnóstico de los canales espacios, mecanismos y medios (presenciales y electrónicos), que empleó la entidad para promover la participación ciudadana en la vigencia 2023	0%	Se presenta documento Plan de Participación Ciudadana Seguimiento 2023 y Formulación 2024, sin embargo, en este no se analizó si los canales de comunicación son idóneos de acuerdo con la caracterización de usuarios o grupos de interés.
<p>Documentación del Diagnóstico:</p> <p>Realizar la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la Entidad de la vigencia 2023 con el fin de obtener un diagnóstico sobre el avance de la Estrategia en el componente de Participación Ciudadana.</p>	Oficina Asesora de Planeación	Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2023	0%	Se presenta documento Plan de Participación Ciudadana Seguimiento 2023 y Formulación 2024, sin embargo, no se desarrollan los ítems establecidos en la tarea.
<p>Socialización del Diagnóstico:</p> <p>Socializar los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana al interior de la entidad.</p>	Oficina Asesora de Planeación	Informe de socialización de resultados de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2023	100%	Se presenta lista de asistencia Plan de Participación Ciudadana del 22 de abril de 2024, con 17 asistentes. Se cargó presentación, la cual incluye el diagnóstico con información IDI 2022
<p>Fortalecer las competencias del equipo de trabajo para el proceso de planeación de la participación ciudadana</p> <p>Desarrollar charlas o</p>	Oficina Asesora de Planeación	Lista de asistencia Memorias de las charlas y talleres	100%	Se presenta documento Plan de Participación Ciudadana Seguimiento 2023 y Formulación 2024, lista de asistencia del 22 de abril de 2024



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

TAREA	Responsable (Líder tarea)	Meta o Producto (Parámetro de seguimiento)	% CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
talleres con los responsables de participación ciudadana, realizando énfasis en cada una de las etapas del ciclo de la gestión pública (participación en el diagnóstico, en la formulación; ejecución o implementación y evaluación). Gestionar con el GTH que estas charlas queden incluidas en el PIC 2024.				
Elaborar el Plan de Participación Ciudadana 2024 Documentar el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2024.	Oficina Asesora de Planeación	Plan de Participación Ciudadana documentado, aprobado en Comité de Gestión y Desempeño y publicado en página web.	100%	Se presenta documento Plan de Participación Ciudadana Seguimiento 2023 y Formulación 2024, lista de asistencia del 22 de abril de 2024 y Formato Plan de instancias y mecanismos de participación ciudadana
Socializar el Plan de Participación Ciudadana 2024	Oficina Asesora de Planeación	Listas de asistencia Memorias de las socializaciones	100%	Se presenta documento Plan de Participación Ciudadana Seguimiento 2023 y Formulación 2024, lista de asistencia.
Implementar el Plan de Participación Ciudadana 2024 Cada área responsable de actividades de participación debe ejecutar las intervenciones planificadas, consolidado los avances y resultados en coherencia con los lineamientos definidos.	Oficina Asesora de Planeación SGM - Subdirección de Gestión y Manejo Direcciones territoriales	Reporte de las actividades desarrolladas por las Direcciones Territoriales OAP SGM	100%	Se presenta evidencias de actividades en territorio



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

TAREA	Responsable (Líder tarea)	Meta o Producto (Parámetro de seguimiento)	% CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
Reportar la ejecución del Plan de Participación Ciudadana 2024 Cada área responsable de actividades de participación debe registrar el resultado de las intervenciones planificadas, consolidado los avances y resultados en coherencia con los lineamientos definidos.	SGM- Subdirección de Gestión y Manejo OAP-Oficina Asesora de Planeación DT- Direcciones Territoriales	Seguimiento cuatrimestral en la plataforma tecnológica del SIG	100%	Se presenta evidencias de actividades en territorio.

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

De las ocho (8) tareas de gestión institucional definidas en la estrategia Participación Social y Ciudadana reportadas por la Oficina Asesora de Planeación OAP con seguimiento al 30 de abril del 2024, seis (6) correspondientes al 75% alcanzaron un porcentaje de cumplimiento del 100% en la meta establecida para el primer cuatrimestre, dos (2) tareas correspondientes al 25% no tuvieron ejecución, logrando 0% de cumplimiento, para un cumplimiento del 75% en este componente.

7. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES.

En el reporte de las cinco (5) tareas realizadas por la Oficina Asesora de Planeación- OAP para este componente, el Grupo de Control Interno evidenció como resultado del seguimiento del primer cuatrimestre al 30 de abril del 2024, como se presenta así:

Tabla No.7: Iniciativas Adicionales.

TAREAS	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
Desarrollar acciones para fortalecer y difundir los canales de denuncia de hechos de corrupción, así como los mecanismos para la protección al denunciante. Trabajar conjuntamente con la OAJ, GCI y GCID para	Subdirección Administrativa y Financiera	Procedimiento de denuncias revisado y ajustado (si aplica) Piezas gráficas, comunicaciones, socializaciones Captura de pantalla canal de denuncias	0%	No se reporta avance



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

TAREAS	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO I CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
revisar la efectividad de los trámites, el cumplimiento normativo y los tiempos de los fallos.				
Desarrollar el canal de atención soy transparente.	Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa y Financiera - SAF	Captura de pantalla canal soy transparente Procedimientos actualizados (los que apliquen)	0%	No se reporta avance
Establecer en la entidad el Mapa de Riesgos Fiscales, de acuerdo con la metodología de la Función Pública	Oficina Asesora de Planeación	Mapa de riesgos fiscales	100%	La matriz de riesgos fiscales, así como la socialización.
Desarrollar y socializar un diagnóstico de línea base Norma Antisoborno ISO 37001:2016.	Oficina Asesora de Planeación	Documento diagnóstico línea base Memorias de la socialización	0%	No se reporta avance
Revisar el código de integridad de PNNC y actualizar, determinando los criterios propios de aplicación para la entidad.	Grupo de Talento Humano	Documento de apropiación del código de integridad (pieza gráfica, documento técnico, manual).	0%	No se reporta avance

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

De las cinco (5) tareas reportadas por la Oficina Asesora de Planeación OAP en el componente Iniciativas Adicionales para el primer cuatrimestre la vigencia 2024, una (1) equivalente al 20%, alcanzó un cumplimiento del 100%, las demás tareas no tuvieron ejecución 0%, para un cumplimiento del 20% de este componente.

GRÁFICA CON EL RESULTADO DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO GENERAL DEL I SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC – 30-04-2024.

En cuanto a la información registrada en el aplicativo SENDA del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, se relacionan los porcentajes observados para el primer seguimiento de los componentes verificados por el Grupo de Control Interno, así:



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co

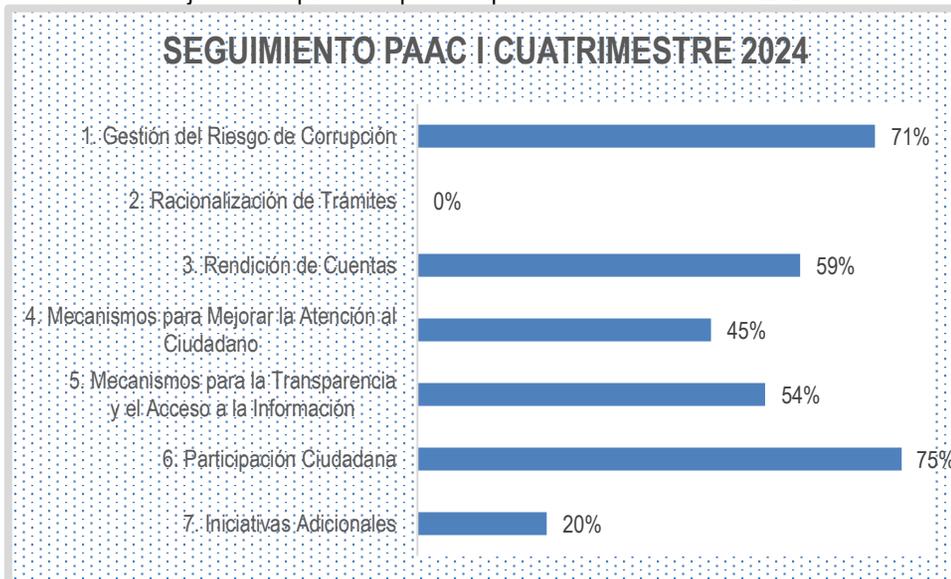


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

COMPONENTE	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN GCI
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	71%
2. Racionalización de Trámites	0%
3. Rendición de Cuentas	59%
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	45%
5. Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	54%
6. Participación Ciudadana	75%
7. Iniciativas Adicionales	20%
TOTAL	46%

RESULTADO PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL PAAC – VIGENCIA 2024 CORTE AL 30 DE ABRIL DEL 2024.

Gráfica No.1: Porcentaje de Cumplimiento por Componente a 30 de abril del 2024



Fuente: Grupo de Control Interno.

RECOMENDACIONES

- Dar cumplimiento a las fechas programadas en cada cuatrimestre y lo definido en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC de la vigencia 2024, con el fin



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

de ejecutar la totalidad de las tareas establecidas por cada responsable para cada cuatrimestre reportado.

- Realizar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las tareas establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, principalmente en los componentes de racionalización de tramites e iniciativas adicionales en donde se logró una ejecución del 0 y 20% respectivamente.
- Fortalecer el monitoreo al cumplimiento de las tareas por parte de la primera y segunda líneas de defensa.

CONCLUSIONES

- Se logró un nivel de cumplimiento del 46% en la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, cumplimiento afectado por los componentes de racionalización de tramites e iniciativas adicionales en donde se logró una ejecución del 0 y 20% respectivamente.
- Generar acciones de socialización de políticas, lineamientos, procesos, metodologías entre otros; que permitan en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, la medición e impacto de las acciones, metas y productos programados en cada componente; y así poder evaluar su efectividad por cada uno de los porcentajes y avances descriptivos reportados en cada cuatrimestre.
- Se evidencia debilidad en el monitoreo de las tareas por parte de la primera y segunda líneas de defensa, al presentarse tareas sin ningún avance, así como tareas que no se ejecutan de acuerdo como fueron programadas, lo que afecta significativamente el nivel de cumplimiento del PAAC.

GLADYS ESPITIA PEÑA

Coordinadora Grupo de Control Interno.

Anexo: Matriz PAAC

Revisado por: Gladys Espitia Peña
Elaborado por: Carlos Andrés Vargas Puerto
Elaborado por: Claudia Quintero Franklin
Elaborado por: María Mercedes Medina Orozco
Fecha de elaboración: 14 de mayo de 2024



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co