



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

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

**PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2022**

11 de mayo 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 PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE AL 30 DE ABRIL 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 primer cuatrimestre de la vigencia, con corte al 30 de abril 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 primer seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022, socializado con memorando No.20221400009283 del 02 de mayo 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 seis (6) componentes, así:



El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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 30 de abril del 2022, el Grupo de Control Interno evidenció:

Tabla No.1: Riesgos de Corrupción.

ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	OBSERVACIÓN
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.	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.
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.
Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos revisado.	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.

De las 15 actividades establecidas en la Matriz del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, cinco (5) actividades que equivalen a un 33%, reportaron cumplimiento del 100% con corte a 30 de abril de 2022 de acuerdo con lo descrito en la tabla No.1.



El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Cuatro (4) actividades que equivalen al 27% reportaron avances 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.

Seis (6) actividades que equivalen al 40% no reportaron avances para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022.

Respecto al cumplimiento del primer seguimiento reportado para el componente de Riesgos de Corrupción, se tiene un avance promedio del 54% de las 15 actividades establecidas en la Matriz del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para cumplimiento en la vigencia 2022, esto teniendo en cuenta que para el periodo de evaluación no se encontraban actividades programadas para cumplimiento.

OBSERVACIÓN No.1

Se evidenció que el promedio del porcentaje de avance del componente No.1 Gestión del Riesgo de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el primer cuatrimestre estaba reportado en 90%, con 6 actividades sin avance (0%) y una con 50% de avance, evidenciando inconsistencias en la información presentada.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Vigencia 2022_V2						
Subcomponente (proceso 4) Monitoreo o revisión	4.1	Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos revisado	Niveles Central, Territorial y local	23/12/2022	100%
	4.2	Generar alertas tempranas como resultado del monitoreo	Identificación de alertas tempranas	Niveles Central (responsables de los procesos), Territorial y local	23/12/2022	91%
Subcomponente (proceso 5) Seguimiento	5.1	Primer Seguimiento al mapa de riesgos	Mapa de riesgos con resultados del seguimiento publicado en portal Web	Grupo de Control Interno	14/5/2022	0%
	5.2	Segundo Seguimiento al mapa de riesgos	Mapa de riesgos con resultados del seguimiento publicado en portal Web	Grupo de Control Interno	15/6/2022	0%
	5.3	Tercer Seguimiento al mapa de riesgos	Mapa de riesgos con resultados del seguimiento publicado en portal Web	Grupo de Control Interno	15/1/2023	0%
AVANCE PROMEDIO POR CUATRIMESTRE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					PRIMER CUATRIMESTRE	90%





PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.

Para este componente el Grupo de Control Interno evidenció:

Tabla No.2: Racionalización de Trámites.

NOMBRE	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 30-04-2022
Trámites de la entidad	Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz están relacionados con la actividad planteada.
Trámites de la entidad	Conocimiento de los beneficios que reporta adelantar estos trámites ante la entidad	Se presenta un avance parcial en el cumplimiento de la ejecución de la actividad
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 en el cumplimiento de la ejecución de la actividad
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 en el cumplimiento de la ejecución de la actividad
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 en el cumplimiento de la ejecución de la actividad
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 en el cumplimiento de la ejecución de la actividad
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 en el cumplimiento de la ejecución de la actividad
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 en el cumplimiento de la ejecución de la actividad



El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

NOMBRE	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 30-04-2022
Concesión de aguas subterráneas	Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado	Se presenta un avance parcial en el cumplimiento de la ejecución de la actividad
Permiso de vertimientos	Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado	Se presenta un avance parcial en el cumplimiento de la ejecución de la actividad
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 en el cumplimiento de la ejecución de la actividad
Inscripción de guardarpques voluntario	Disponer del servicio totalmente en línea, lo cual le permite al usuario realizar seguimiento permanente del estado de su inscripción.	Se presenta un avance parcial en el cumplimiento de la ejecución de la actividad
Certificación como guardarpques voluntario	Disponer del servicio totalmente en línea permitiendo al usuario descargar la certificación de su servicio como guardarpque voluntario en PNN.	Se presenta un avance parcial en el cumplimiento de la ejecución de la actividad
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 en el cumplimiento de la ejecución de la actividad

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

De las 28 actividades definidas en el componente Racionalización de Tramites, se observa que se definieron fechas de implementación a partir del mes de enero de 2022 y las fechas para cumplimiento de algunas actividades inician a partir del mes de junio de 2022, en atención a lo anterior, el Grupo de Control Interno en el seguimiento realizado observa que para el primer cuatrimestre de la vigencia, un total de 14 actividades reportan gestión asociadas a las actividades definidas, presentando un avance del 8%.

Es importante tener en cuenta que las acciones establecidas para la vigencia 2022, fueron reprogramadas de la vigencia 2021, por tanto, es prioritario que se adelanten las gestiones necesarias de manera planificada, con el fin de dar cumplimiento al 100% de las actividades oportunamente y de acuerdo con los plazos establecidos en el PAAC.

El Grupo de Control Interno establecerá como indicador de avances cuantitativos el corte al 31 de agosto del 2022, esto con el fin de verificar en el seguimiento si las evidencias aportadas garantizan el cumplimiento de las metas



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

establecidas para la vigencia 2022; si en la verificación realizada se evidencia que no son suficientes, se dará traslado a la Oficina de Control Disciplinario Interno.

Respecto al cumplimiento del primer seguimiento reportado para el componente de Racionalización de Trámites se tiene un avance del 8%.

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 30-04-2022
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 en el cumplimiento de la ejecución de la actividad
Realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047.	Ejecución de las obras programadas de acuerdo con el presupuesto asignado para la vigencia, teniendo en cuenta los Diseños arquitectónicos y cronograma de las obras a realizar, y de acuerdo con los autodiagnósticos y diagnósticos aplicados.	Se presenta un avance parcial en el cumplimiento de la ejecución de la actividad
Evaluar y realizar seguimiento a los instrumentos y herramientas implementadas para garantizar la accesibilidad (para personas con discapacidad visual) a la página web de la entidad (Implementación de la NTC 5854 y Convertic). dos evaluaciones una semestral	Elaborar y socializar lineamientos relacionados con la atención en situación de discapacidad visual. Dos evaluaciones (una cada semestre) para reducir los hallazgos reportados en el diagnóstico realizado a través del sitio http://www.tawdis.net/ -	Se presenta un avance parcial en el cumplimiento de la ejecución de la actividad



El ambiente
es de todos

Minambiente



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 30-04-2022
Sensibilizar a los funcionarios y contratistas sobre el uso y funcionamiento de la herramienta SIEL, para garantizar el servicio de accesibilidad de personas con discapacidad auditiva, teniendo en cuenta que el usuario debe estar registrado en el Centro de Relevo.	3 sensibilizaciones al personal de atención al ciudadano (mínimo dos personas) en el uso y funcionamiento del Servicio de Interpretación en Línea - SIEL. Nota: se debe concertar un cronograma que precise las fechas de realización. (abril-agosto-noviembre)	Se presenta un avance parcial en el cumplimiento de la ejecución de la actividad
Habilitar la ventanilla de radicación de PQRSD. Y solicitar los ajustes necesarios para brindar un mejor servicio.	Tres reportes en los que se detallen los ajustes, actualizaciones, mantenimientos de la ventanilla de PQRSD.	Se presenta un avance parcial en el cumplimiento de la ejecución de la actividad
Implementar nuevos canales de atención y ajustar los existentes, de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura.	1) Habilitar la línea Celular y chat de WhatsApp como nuevo canal de información y recepción de PQRSD. 2) Socializar los canales de atención a través de medios virtuales con el Grupo de Comunicaciones - GCM.	Se presenta un avance parcial en el cumplimiento de la ejecución de la actividad
Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención de acuerdo con los requisitos establecidos y lineamientos impartidos por la Dirección Nacional de Planeación - Dirección de Servicio al Ciudadano, Profesionalizar los cargos del personal en cargo de atención al ciudadano en las DT y NC.	1)designar por competencia al funcionario o contratista en la atención de los diferentes canales.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz están relacionados con la actividad planteada.
	2-Revisar los perfiles para designar a las personas encargadas de la atención al ciudadano	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz están relacionados con la actividad planteada.
Coordinar con el Grupo de Comunicaciones el desarrollo y publicación de piezas informativas sobre temas de canales de atención, radicación y seguimiento de PQRS, en los medios de comunicación internos y externos de la entidad.	"Parrilla de información insumo para la creación de piezas comunicacionales sobre temas del servicio al ciudadano. Capturas de pantalla de publicación de piezas gráficas.	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	META O PRODUCTO	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 30-04-2022
Realizar medición y seguimiento a los resultados de los indicadores del desempeño por los diferentes canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos.	Informe semestral con los resultados del seguimiento y tendencia de los indicadores de desempeño por los diferentes canales de atención incluida la Ventanilla de Única. ventanilla de PQyR., con indicación de tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos. <i>NOTA:</i> se presenta informes semestralmente para la vigencia 2022, se presenta un informes el 29 de julio y el otro 20 de enero de 2023.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz están relacionados con la actividad planteada.
Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación.	1) Tres jornadas de sensibilización en que se ha participado de acuerdo con la programación enviada por el DNP o Función Pública. 2) Una sensibilización, (preferible por medios virtuales) para las personas encargadas de la atención del ciudadano (las Direcciones Territoriales Direcciones Territoriales DT asumen las sensibilizaciones frente a las AP de su jurisdicción) 3) Mecanismos eficaces implementados en relación con la atención al ciudadano. (Direcciones Territoriales y Parques) Nota: se debe concertar un cronograma que precise las fechas de realización.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz están relacionados con la actividad planteada.
Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la entidad.	Divulgación a través de los canales internos de comunicación de Parques Nacionales Naturales, la cultura de servicio al ciudadano	Se presenta un avance parcial en el cumplimiento de la ejecución de la actividad
Elaborar trimestralmente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Elaborar y publicar los informes de PQRSD en el tiempo establecido por el SGI	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz están relacionados con la actividad planteada.
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 en el cumplimiento de la ejecución de la actividad



El ambiente es de todos

Minambiente



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 30-04-2022
Mantener actualizado el sistema de asignación de números consecutivos (manual o electrónico).	Llevar un consolidado de ciudadanos atendidos y presentar informe.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz están relacionados con la actividad planteada.
Actualizar las bases de datos personales y realizar el registro en el aplicativo de la Superintendencia de Industria y Comercio. <u>Nota:</u> se recomienda acceder al siguiente enlace orientador de la SIC https://www.sic.gov.co/sobre-la-proteccion-de-datos-personales	base de datos personales actualizadas y registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio	Se presenta un avance parcial en el cumplimiento de la ejecución de la actividad
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 en el cumplimiento de la ejecución de la actividad
Implementar el esquema de lenguaje claro en el proceso de atención ciudadana a través de los diferentes canales de acuerdo a los estándares y lineamientos del DAFP y DNP	Esquema de lenguaje claro implementado	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.

De las 20 actividades definidas en el componente Servicio al Ciudadano para la vigencia 2022, se observa que una (1) actividad se encontraba programada para cumplimiento dentro del periodo de evaluación (1er cuatrimestre 2022), la misma se compone de dos (2) productos a cargo de: la Subdirección Administrativa y Financiera, la Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales y las Direcciones Territoriales, obteniendo un avance del 96.5%. El cumplimiento de esta actividad estaba programado para el 1er cuatrimestre.

Para las actividades restantes con fechas de finalización posteriores al periodo de evaluación (1er cuatrimestre de 2022), se observan las siguientes novedades:

Seis (6) actividades establecidas en el componente, que equivalen a un 30%, reportaron cumplimiento del 100%.

Once (11) actividades que equivalen a un 55%, reportaron avances parciales en la ejecución de alguna actividad relacionada con gestiones para cumplimiento.



El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Tres (3) de las actividades que equivalen a un 15%, no reportaron avances descriptivos en las metas programadas para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022.

Respecto al cumplimiento del primer seguimiento reportado para el componente de Servicio al Ciudadano correspondiente a un avance del 58%, guarda concordancia en su promedio en la ejecución y desarrollo de las 18 actividades programadas.

NO CONFORMIDAD No.1

En la verificación por parte del grupo de Control Interno, no se evidenció cumplimiento del 100% de la meta “2-*Revisar los perfiles para designar a las personas encargadas de la atención al ciudadano*”, la cual tenía como fecha de ejecución 27 de febrero de 2022.

OBSERVACIÓN No.2

Se evidenció que el promedio del porcentaje de avance del componente No.3 *Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano*, del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el primer cuatrimestre estaba reportado en 62%, siendo del 58%, evidenciando inconsistencias en la información presentada

Actividad	Descripción	Responsable	Fecha	Avance	Comentarios
4.2	Aplicar encuestas de percepción de la información estadística relacionada con las áreas estratégicas programadas del SNAP incluidas en el PLANAP	Identificar y consultar a la ciudadanía la satisfacción frente a dicha operación estadística	QUIS	31/07/2022	0% Obj: Bajo el procedimiento de la Comisión estadística se tiene proyectado la entrega del informe de análisis de necesidades que incluye el análisis de las encuestas de percepción aplicadas relacionadas con las áreas programadas del SNAP incluidas en el PLANAP para el 31 de Julio del 2022.
4.3	Mantener actualizado el sistema de asignación de turnos consecutivos (manual o electrónico)	Llevar un consolidado de ciudadanos atendidos y presentar informe	Grupo de Atención al ciudadano/ Direcciones Territoriales	30/12/2022	25% Obj: “Ser capaz de implementar un sistema de asignación de turnos por diferentes canales en el nivel central y DT, al igual que las solicitudes y trámites que realicen, esto se refleja en el informe de Gestión del 1 Trimestre” Evidencias: 4.3 Informe GESTIÓN Q1 TRIMESTRE 2022 OTRO: Se nivel actualizó el registro de los turnos haciendo el respectivo registro de los visitantes que ingresan a las AP 1 y a la DT PLANILLA
4.4	Actualizar las bases de datos personales y realizar el registro en el aplicativo de la Superintendencia de Industria y Comercio	base de datos personales actualizadas y registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio	Oficina Asesora Jurídica. Escuchar todas las Unidades de Decisión, incluidas como administradores u operadores en el aplicativo de la Superintendencia de Industria y Comercio. Direcciones Territoriales	30/12/2022	100% Obj: “Ser capaz de actualizar el sistema de asignación de turnos para la atención al ciudadano” Evidencias: Actualización de la base de datos personales y registro en el aplicativo de la Superintendencia de Industria y Comercio para el Trimestre de Datos Personales, y entrega frente a los procedimientos que sean necesarios adelantando la adopción OTRO: Para el primer seguimiento no se reportó actualización de la base de datos debido a que la creación de usuarios para la Dirección Territorial Andes Occidentales aún no se encuentra habilitado por parte de Confeccionaria. Al respecto se ha prestado asistencia con el administrador del aplicativo y se ha reportado la actualización de la base de datos.
4.5	Implementar mecanismos de actualización nominal y cualificación a servidores en esta área	Actualización en el sistema de protección de datos personales haciendo uso de los instrumentos dispuestos en la Ley de la SIC con el apoyo del OICSA para la sensibilización y capacitación	Oficina Asesora Jurídica. Todas las Unidades de Decisión, incluidas como administradores u operadores en el aplicativo de la Superintendencia de Industria y Comercio	30/12/2022	3% Obj: “Ser capaz de actualizar el sistema de asignación de turnos para la atención al ciudadano” Evidencias: Capata servicio al ciudadano 4 y 4.5 base datos industria y comercio
5.1	Conectar a los ciudadanos usuarios, grupos de redes y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empuestos por la entidad	Actualizar la canalización de ciudadanos a nivel nacional	Grupo de Atención al ciudadano/ Oficina Asesora de Planeación/ Responsables Unidades de Decisión del Nivel Central y Direcciones Territoriales	01/03/2022 y 10/02/2022	58% Obj: “Ser capaz de actualizar el sistema de asignación de turnos para la atención al ciudadano” Evidencias: E-1 Propuesta de actualización de la oferta de servicios al ciudadano y su soporte en los canales programados para la divulgación por los diferentes canales y medios a todas las unidades de decisión. OTRO: Se realizó actualización de la canalización de usuarios, la cual se encuentra en proceso de revisión y aprobación para tener la publicación dentro del segundo trimestre de 2022.
5.2	Implementar el esquema de lenguaje claro en el proceso de atención ciudadana a través de los diferentes canales de acuerdo a los estándares y lineamientos de DAFP y DNP	Esquema de lenguaje claro implementado	Grupo de Atención al ciudadano y Direcciones Territoriales	30/12/2022	23% Obj: “Ser capaz de actualizar el sistema de asignación de turnos para la atención al ciudadano” Evidencias: E-1 Propuesta de actualización de la oferta de servicios al ciudadano y su soporte en los canales programados para la divulgación por los diferentes canales y medios a todas las unidades de decisión. OTRO: Se realizó actualización de parte del nivel central para participar en la OTRO.
AVANCE PROMEDIO POR CUATRIMESTRE SERVICIO AL CIUDADANO				PRIMER CUATRIMESTRE	62%





PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS.

En la verificación realizada por el Grupo de Control Interno para el seguimiento al PAAC con corte al 30 de abril del 2022, se evidenció:

Tabla No.4: Rendición de Cuentas.

ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 30-04-2022
Informar periódicamente a la ciudadanía sobre los resultados de la gestión institucional.	Elaboración y publicación de piezas de comunicaciones, con publicación en el portal Web, redes sociales, las carteleras y difusión a través de IN SITU RADIO, de acuerdo a la caracterización de usuarios de la entidad. Nota: desde el Grupo de Comunicaciones - GCM se impartirán los respectivos lineamientos para la ejecución de la actividad	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz están relacionados con la actividad planteada.
Publicación de los Informes de Gestión de la entidad	Elaboración y publicación de un informe semestral de Gestión de la entidad publicado en portal Web	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz están relacionados con la actividad planteada.
Elaboración y divulgación del Informe de avances y logros de la entidad en desarrollo de los compromisos acordados en los Acuerdos de PAZ.	Elaboración y publicación en portal Web del Informe de logros de la entidad en desarrollo de los compromisos acordados en los Acuerdos de PAZ	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz están relacionados con la actividad planteada.
Generar espacios de diálogo social y divulgación de información, mediante estrategia de redes sociales y otros medios de divulgación de la entidad referidas a la gestión institucional.	Espacios de diálogo virtuales y divulgación mejorados para la ciudadanía o grupos de valor o interés.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz están relacionados con la actividad planteada.
Realizar sondeo ciudadano para priorizar los temas a tratar en las acciones de diálogo social a realizarse	Encuesta virtual realizada y resultados	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

ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 30-04-2022
Promover y posicionar el servicio de guardaparques voluntario, permitiendo una participación activa de la ciudadanía interesada en este programa	70 ciudadanos formados como guardaparques voluntarios, los cuales serán incorporados para apoyar la conservación de las Áreas Protegidas,	No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada.
Coordinación con la comunidad para la realización de acciones que promuevan la conservación y la protección de la biodiversidad de las AP, tales como: restauración ecológica, conservación de la biodiversidad y desarrollo de campañas de educación ambiental.	Convocatorias realizadas para promover e incentivar la participación ciudadana en los procesos de conservación y protección de la biodiversidad	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz están relacionados con la actividad planteada.
Publicación en portal Web, en formato digital con información de interés a la comunidad sobre gestiones, estudios, investigaciones adelantadas en la entidad sobre la biodiversidad y conservación de las Áreas Protegidas.	Publicación de revistas, videos, boletines etc. descargables en formato digital	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 15 actividades establecidas para el componente Rendición de Cuentas, una (1) actividad equivalente al 6,67% se encontraba con fecha de cumplimiento para el primer cuatrimestre de 2022, la cual no presentó avances en la ejecución y cumplimiento dentro del periodo verificado.

Cuatro (4) de las actividades que equivalen a un 26,7%, reportaron un avance del 100% al 30 de abril del 2022.

Seis (6) actividades que equivalen al 40%, se encuentran con fecha de finalización posterior al periodo evaluado, de estas no se reportaron avances en la ejecución de actividades con corte realizado a 30 de abril de 2022.

Cuatro (4) de las actividades que se encuentran con fecha de cumplimiento posterior al periodo de evaluación equivalen a un 26,7%, las mismas reportaron avances descriptivos para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022.

En lo que compete al cumplimiento del primer seguimiento reportado para el componente de Rendición de Cuentas correspondiente se observa un avance promedio de cumplimiento del **46%**.



El ambiente
es de todos

Minambiente



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

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

ACTIVIDADES	INDICADORES	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 30-04-2022
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.
Elaborar y mantener actualizado el inventario de activos de información.	% de avance en el levantamiento y consolidación del Inventario de activos de Información	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.
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.



El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ACTIVIDADES	INDICADORES	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 30-04-2022
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, no se evidencian programadas actividades para el periodo verificado, esto debido a que la fecha de cumplimiento de las actividades para ejecución final registra para julio y diciembre de la vigencia 2022, sin embargo, se observaron avances en la ejecución de actividades así:

Tres (3) de las actividades que equivalen a un 27%, evidencian un cumplimiento del 100%, los cuales presentaban fechas de finalización para los meses de diciembre y enero de 2022.

Cuatro (4) de las actividades definidas en el plan equivalen al 36%, reportaron avances descriptivos en las metas programadas.

Por último, cuatro (4) de las actividades definidas en el plan equivalen al 36%, no reportaron avance alguno en la ejecución de actividades.

Se requiere dar celeridad al cumplimiento de actividad "Actualizar el índice de información clasificada y reservada" en lo que corresponde al indicador relacionado con "...% avance en el Índice de información clasificada y reservada publicada y actualizada en el portal web...".

Respecto al cumplimiento del primer Seguimiento reportado para el componente de Transparencia se tiene un avance del 48%, el cual guarda coherencia con el avance descriptivo reportado en el Primer Cuatrimestre de la vigencia con corte al 30/04/2022.

COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES.

Para este componente el Grupo de Control Interno evidenció:

Tabla No.6: Iniciativas Adicionales.

Las cuatro (4) actividades establecidas en el componente Iniciativas Adicionales, se encuentran programadas para cumplimiento entre el mes de enero a diciembre de 2022, por tanto, se puede establecer que se encuentran en ejecución.



El ambiente
es de todos

Minambiente



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Una (1) actividad que corresponde al 25% no reportó avance descriptivo porcentual para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022.

Una (1) de las actividades que equivale a un 25%, evidencia un cumplimiento del 100% y dos (2) actividades que equivalen al 50%, reportaron avances descriptivos con corte al 30 de abril de 2022.

ACTIVIDADES	INDICADORES	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 30-04-2022
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 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.

Respecto al cumplimiento del Primer Seguimiento reportado para el componente de Iniciativas Adicionales se tiene un avance del 45%, estableciendo coherencia entre las metas programadas y el cumplimiento del Primer Cuatrimestre reportado.



El ambiente
es de todos

Minambiente



PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA.

El Grupo de Control Interno realiza las siguientes recomendaciones como resultado del seguimiento realizado a la información reportada para la Participación Social y Ciudadana en lo que corresponde al Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 30 de abril de 2022 como se relaciona a continuación:

- Los soportes presentados para la acción “*Caracterizar los grupos de valor institucionales con categorías y variables asociadas a la participación ciudadana en la gestión*”, no representan un avance del 20%, reportado por el Grupo de Atención al Ciudadano, es necesario que los soportes evidencien avances claros para poder determinar cumplimiento en la evaluación.
- No hay mecanismos de efectividad que permitan asegurar que los responsables de las acciones participativas definan unos compromisos que se puedan ejecutar y desarrollar en un espacio de cara a la ciudadanía en los Grupos de Valores establecidos para cada cuatrimestre reportado, se observa para el seguimiento y verificación con corte al 30 de abril de 2022 que no hay consistencia entre el reporte y el avance descriptivo reportado.

Para las 20 actividades programadas en la Matriz de Participación Social, Ciudadana y de Rendición de Cuentas 2022, seis (6) actividades correspondientes a las Acciones Internas Previas, no reportaron cumplimiento al 30 de abril 2022.

De las 14 Acciones Participativas programadas para el 30 de abril del 2022, siete (7) 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.

Tres (3) Acciones Participativas no reportaron avances descriptivos con corte al 30 de junio de 2022 y 4 acciones reportaron avances de las cuales en una (1) con un 25%, No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada.

Respecto al avance de cumplimiento promedio, se establece en un 58% de las 20 actividades establecidas en la Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública Vigencia 2022, lo que evidencia que no hay una cuantificación efectiva en el porcentaje arrojado con corte al I Cuatrimestre del 30 de abril de 2022.

GRÁFICA CON EL RESULTADO DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC – VIGENCIA 2022.

Respecto de la información registrada en la matriz Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano suministrada por la Oficina Asesora de Planeación se observaron diferencias en los porcentajes reportados de tres componentes vs los porcentajes de avance real una vez verificados por el GCI, así:



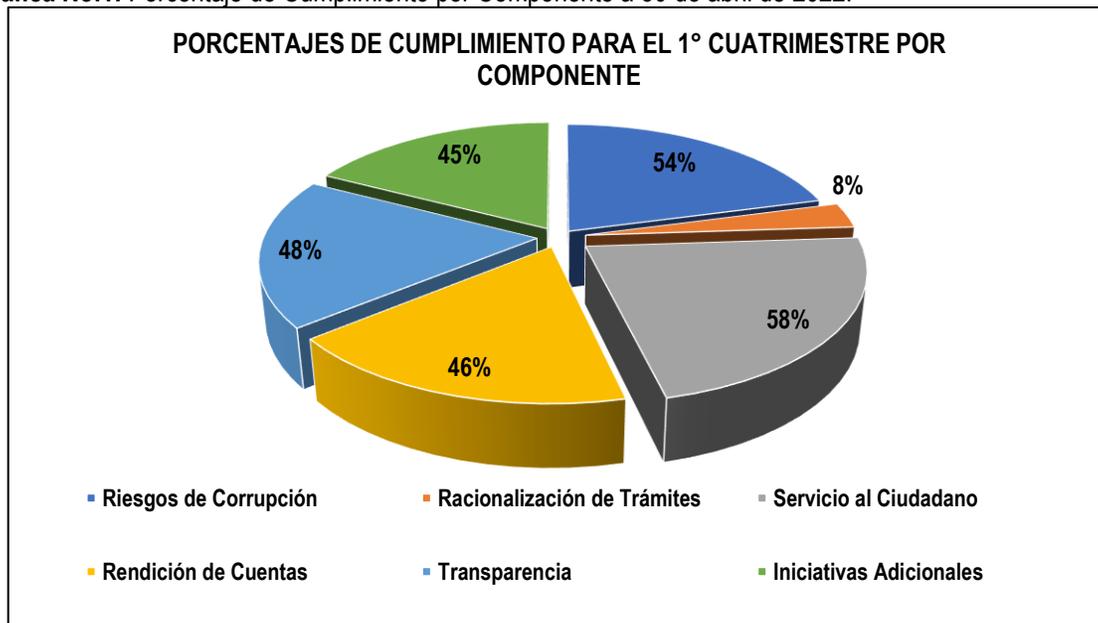


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

COMPONENTE	RESULTADO LUEGO DE LAS VERIFICACIONES GCI	REPORTE % OAP
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	54%	90%
SERVICIO AL CIUDADANO	58%	62%
RENDICIÓN DE CUENTAS	46%	55%

RESULTADO PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL PAAC – VIGENCIA 2022 CORTE AL 30 DE ABRIL DEL 2022.

Gráfica No.1: Porcentaje de Cumplimiento por Componente a 30 de abril 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 primer cuatrimestre de 2022 y la entrega oportuna de la información por parte de la Oficina Asesora de Planeación.



El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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 que se prioricen los trámites relacionados con: Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil, Autorización para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de comunicación de largo alcance, Permiso de toma y uso de fotografías, grabaciones de video, filmaciones y su uso posterior en Parques Nacionales Naturales, 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, Solicitud de reserva y derecho de ingreso y alojamiento en áreas de Parques Nacionales Naturales con vocación ecoturística, Concesión de aguas superficiales – Corporaciones, Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas, Concesión de aguas subterráneas, Permiso de vertimientos, Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial – Corporaciones, 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, Inscripción de guardaparques voluntario, Certificación como guardaparques voluntario y Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos; la fecha de cumplimiento está definida para el 29 de julio de 2022 y no se refleja un avance efectivo en el reporte que asegure su cumplimiento para el II Cuatrimestre con corte al 31 de agosto de 2022.
- Es importante dar cumplimiento en el Componente de Rendición de Cuentas a la actividad: Evaluar las acciones de diálogo realizadas en la meta que corresponde a un Informe que muestre el resultado de la estrategia implementada; la fecha de cumplimiento venció el 30 de abril de 2022 y no se reportaron avances.
- Se hace necesario que todos los reportes, cuenten con la descripción de los anexos o evidencias que soportan el avance y se encuentren de manera específica, en el reporte descriptivo.
- 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 fundamental que se vean reflejados los resultados del seguimiento realizados por el Grupo de Control Interno al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en cada cuatrimestre reportado para la vigencia 2022.
- 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.
- Es necesario generar mecanismos eficaces que permitan dar cumplimiento a las seis (6) actividades correspondientes a las Acciones Internas Previas programadas en la Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión



El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Publica Vigencia 2022 que no reportaron cumplimiento al 30 de abril 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.

CONCLUSIONES

- Es necesario que la Primera Línea de Defensa reporte el cumplimiento para la vigencia 2022 del 100% de las actividades programadas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de manera oportuna y evitar incumplimientos del Estatuto Anticorrupción.
- Es importante que las acciones de socialización de políticas, lineamientos, procesos, metodologías entre otros, que están establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, sean medidas en su nivel de apropiación, determinando su impacto y así poder evaluar su efectividad.
- Se evidenciaron actividades que no reportan avances para el primer cuatrimestre, habiendo establecido fechas de programación desde el mes de enero a julio de 2022 en el componente No.3 Rendición de Cuentas
- Se reitera que las evidencias reportadas por la Primera Línea de Defensa y cargadas en el DRIVE, deben soportar la gestión del cuatrimestre que se está monitoreando, para la evaluación por parte del Grupo de Control Interno como Tercera Línea de Defensa.
- Se deben tomar en cuenta por parte de la Oficina Asesora de Planeación, las recomendaciones expuestas por el Grupo de Control Interno como resultado de los seguimientos realizados en la vigencia 2021 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 la vigencia 2022 en especial los tramites reprogramados para la vigencia 2022.
- Es importante que la Oficina Asesora de Planeación asegure la información remitida al Grupo de Control Interno, respecto al avance de cada uno de los componentes, debido a que la Matriz del Plan Anticorrupción debe ser confiable en sus datos para la toma de decisiones y para informar de manera certera a la ciudadanía.
- Para poder determinar un porcentaje de avance real en el Seguimiento al I Cuatrimestre del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022, es necesario que la primera y segunda Línea de Defensa, determine avances verificables de manera clara y coherente con las evidencias presentadas y debidamente analizadas.
- Para el Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022, se debe priorizar el cumplimiento de las acciones que tenían como fecha de ejecución el 30 de abril de 2022.
- La verificación del Aplicativo Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, se realizará por parte del Grupo



El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

de Control Interno en el Segundo Cuatrimestre del 2022.

- Como resultado del Primer Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022, el Grupo de Control Interno estableció 3 Observaciones y 1 No Conformidad, 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
Natalia Alvarino Caipa
Viviana Rocío Durán Castro

Fecha de elaboración: 11 de mayo de 2022



El ambiente
es de todos

Minambiente