



**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 2023**

10 de mayo de 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



INFORME PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2023

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 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 Título 4 de la Parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al *“...Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano...”*.





PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

2. OBJETIVO

Realizar la evaluación de las actividades establecidas y efectuadas en los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -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 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.

3. ALCANCE

Verificar la implementación y cumplimiento 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 2023.

4. DESARROLLO DEL INFORME

Con el fin de verificar el cumplimiento por parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia -PNNC, respecto a los lineamientos definidos en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, del Decreto 124 de 2016, del artículo 73 del El Grupo de Control Interno en el marco del Plan Anual de Auditoría, da cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e, del Decreto 649 de 2017, del Decreto 1499 de 2017 y del Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6 por medio del cual se establece que, le corresponde al Jefe de Control Interno hacer seguimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del cumplimiento de las actividades establecidas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC. 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 PAAC vigencia 2023, socializado con memorando No.20231400001023 del 27 de abril de 2023.

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, Lucha Contra la Corrupción e Iniciativas Adicionales.

Por lo anterior, el Grupo de Control Interno, como tercera línea de defensa, realizó el seguimiento de las actividades planteadas en cada uno de los componentes relacionados en el PAAC, el cual se encuentra publicado en la página web y está conformado por seis (6) componentes, así:



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**

GRUPO DE CONTROL INTERNO

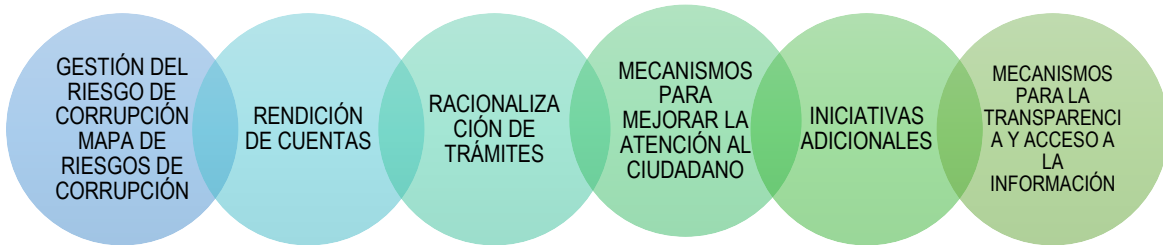
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

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.

De acuerdo con 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 este componente, a través del cual, se establecen las actividades orientadas a prevenir y evitar la materialización de los hechos de corrupción

En el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 30 de abril del 2023, el Grupo de Control Interno evidenció:

Tabla No.1: Gestión de Riesgos de Corrupción.

ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	OBSERVACIÓN
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.	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 29 actividades establecidas en la Matriz del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, una (1) actividad que corresponde a un 3%, reportó cumplimiento del 100% con corte al 30 de abril del 2023 de acuerdo con lo descrito en la tabla No.1.

Trece (13) actividades que equivalen al 45%, no reportaron avances para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, en razón a que se encuentran en ejecución y las fechas programadas para cumplimiento corresponden



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

al segundo y tercer cuatrimestre de 2023. Sin embargo, se recomienda en cada periodo reflejar avances en cumplimiento de las actividades.

Quince (15) actividades que equivalen al 52%, reportaron avances para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023.

Respecto al cumplimiento del primer seguimiento reportado por la Oficina Asesora de Planeación -OAP para el componente de Riesgos de Corrupción, se tiene un avance promedio del **18%** de las 29 actividades, establecidas en la Matriz del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 con corte al 30 de abril del 2023, es necesario aclarar que el porcentaje resultado de la verificación realizada por el Grupo de Control Interno, corresponde al **16%** de las actividades programadas y ejecutadas.

Se observó por parte del Grupo de Control Interno, que las actividades relacionadas en la vigencia 2022 para el componente de Iniciativas Adicionales en la responsabilidad de la Oficina de Control Disciplinario Interno OCDI, Grupo de Gestión Humana, Grupo de Contratos, Grupo de Comunicaciones, Grupo de Control Interno y las Direcciones Territoriales; fueron reportadas por la Oficina Asesora de Planeación en la matriz del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC aprobada para la vigencia 2023 en el componente de Gestión de Riesgos en el ítem relacionado con: “**...3. Legalidad, integridad y ética pública...**”.

De las 8 actividades incorporadas en este componente, se evidenció como resultado del seguimiento y verificación por parte del Grupo de Control Interno en el primer cuatrimestre con corte al 30 de abril del 2023, que no se reportaron avances para lo relacionado con: “*...Difundir a los servidores públicos de la entidad el Procedimiento para la declaración de conflictos de intereses...*”.

Es importante precisar que la fecha máxima para la ejecución de la actividad programada es el 31 de mayo del 2023, por lo que se requiere priorizar su cumplimiento, para incluirla como realizada en el próximo seguimiento cuatrimestral con corte al 31 de agosto del 2023.

2. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.

Para este componente, el Grupo de Control Interno observó que las actividades programadas para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, tienen como fecha de cumplimiento el 29 de julio y 31 de diciembre del 2023; situación que, por los avances reportados, no permiten asegurar que en su ejecución y desarrollo finalicen los trámites inscritos 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 30-04-2023	FECHA FINAL DE RACIONALIZACIÓN
Trámites de la entidad.	Actualización de formularios de solicitud asociados a los trámites	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	31-12-2023



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**

NOMBRE	MEJORA A IMPLEMENTAR	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 30-04-2023	FECHA FINAL DE RACIONALIZACIÓN
Trámites de la entidad.	Promocionar y divulgar periódicamente-mensual a través diferentes canales tanto internos como externos los trámites que tiene la entidad, en particular aquellos que están disponibles para su realización a través de plataformas virtuales (VITAL).	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	31-12-2023
Registro de organizaciones articuladoras de la sociedad civil.	Adelantar el estudio de impacto para su registro oficial en SUIT y su posterior automatización.	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	31-08-2023
Autorización para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de comunicación de largo alcance.	Adelantar la modificación del marco regulatorio del trámite.	Se presenta un avance parcial del 10% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	31-08-2023
Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil.	Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente.	Se presenta un avance parcial del 0% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2023
Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil.	Habilitar botón de pagos en línea.	Se presenta un avance parcial del 0% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2023
Autorización para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de comunicación de largo alcance.	Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente.	Se presenta un avance parcial del 0% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2023
Autorización para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de	Habilitar botón de pagos en línea.	Se presenta un avance parcial del 0% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2023



**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

NOMBRE	MEJORA A IMPLEMENTAR	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 30-04-2023	FECHA FINAL DE RACIONALIZACIÓN
comunicación de largo alcance.			
Permiso de toma y uso de fotografías, grabaciones de video, filmaciones y su uso posterior en Parques Nacionales Naturales.	Habilitar botón de pagos en línea.	Se presenta un avance parcial del 0% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2023
Permiso de toma y uso de fotografías, grabaciones de video, filmaciones y su uso posterior en Parques Nacionales Naturales.	Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente.	Se presenta un avance parcial del 0% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2023
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.	Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente.	Se presenta un avance parcial del 0% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2023
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.	Habilitar botón de pagos en línea.	Se presenta un avance parcial del 0% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2023
Solicitud de reserva y derecho de ingreso y alojamiento en áreas de Parques Nacionales Naturales con vocación ecoturística.	Habilitar botón de pagos en línea.	Se presenta un avance parcial del 0% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2023



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**

NOMBRE	MEJORA A IMPLEMENTAR	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 30-04-2023	FECHA FINAL DE RACIONALIZACIÓN
Concesión de aguas superficiales – Corporaciones.	Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente.	Se presenta un avance parcial del 0% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2023
Concesión de aguas superficiales – Corporaciones.	Habilitar botón de pagos en línea.	Se presenta un avance parcial del 0% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2023
Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas.	Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente.	Se presenta un avance parcial del 0% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2023
Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas.	Habilitar botón de pagos en línea.	Se presenta un avance parcial del 0% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2023
Concesión de aguas subterráneas.	Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente.	Se presenta un avance parcial del 0% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2023
Concesión de aguas subterráneas.	Habilitar botón de pagos en línea.	Se presenta un avance parcial del 0% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2023
Permiso de vertimientos.	Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente.	Se presenta un avance parcial del 0% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2023



**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**

NOMBRE	MEJORA A IMPLEMENTAR	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 30-04-2023	FECHA FINAL DE RACIONALIZACIÓN
Permiso de vertimientos.	Habilitar botón de pagos en línea.	Se presenta un avance parcial del 0% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2023
Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial – Corporaciones.	Habilitar botón de pagos en línea.	Se presenta un avance parcial del 0% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2023
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.	Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente.	Se presenta un avance parcial del 0% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2023
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.	Habilitar botón de pagos en línea.	Se presenta un avance parcial del 0% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2023
Inscripción de guardaparques voluntario.	Actualización y modernización de la aplicación de Guardaparques de acuerdo a nuevas necesidades, para garantizar un funcionamiento eficiente y práctico a los usuarios.	Se presenta un avance parcial del 0% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2023
Certificación como guardaparques voluntario.	Actualización y modernización de la aplicación de Guardaparques de acuerdo a nuevas necesidades, para	Se presenta un avance parcial del 33% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2023



**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

NOMBRE	MEJORA A IMPLEMENTAR	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 30-04-2023	FECHA FINAL DE RACIONALIZACIÓN
	garantizar un funcionamiento eficiente y práctico a los usuarios.		
Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos.	Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente.	Se presenta un avance parcial del 0% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2023
Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos.	Habilitar botón de pagos en línea.	Se presenta un avance parcial del 0% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2023

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

De las 28 actividades definidas en el componente de Racionalización de Trámites con seguimiento al 30 de abril del 2023, se evidencia que solo 5 que, equivalen al 18 %, reportaron avances en el seguimiento al primer cuatrimestre de la vigencia 2023.

De igual forma, 23 actividades que equivalen al 82 %, no reportaron avance y su cumplimiento tiene como fecha máxima de Racionalización el 29 de julio del 2023, es necesario precisar que el total de las 28 actividades reportadas reflejan una cuantificación porcentual en el avance del 4% para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023.

El Grupo de Control Interno deja en consideración que es necesario realizar avances continuos, con el fin de asegurar el cumplimiento de las acciones y actividades planteadas para la vigencia 2023 por cada responsable al interior de la entidad, con el fin de no seguir evidenciando en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT la falta de ejecución, desarrollo e implementación de los trámites inscritos que vienen presentando baja calificación en el resultado de la gestión en las mediciones realizadas al Sector Ambiente, y en los resultados del Índice de Desempeño de la Gestión Institucional (FURAG), cuya medición del 2021, fue del 70.2.

3. 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 actividades que reflejaron el más bajo porcentaje de avance de cuantificación y requieren avance continuo para lograr su cumplimiento, se relacionan 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.3: Servicio al Ciudadano.

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 30-04-2023	FECHA PROGRAMADA
Elaborar propuesta de mejora y fortalecimiento de las políticas de Relación Estado - Ciudadano.	Propuestas elaboradas.	Se presenta un avance parcial del 15% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	31-12-2023
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 del 2% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	31-12-2023
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 Relevó.	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 del 14,27% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	31-12-2023
Habilitar la ventanilla de radicación de PQRSD. Ysolicitar 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 del 5% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	31-12-2023



**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

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 30-04-2023	FECHA PROGRAMADA
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 y socializar la caracterización de ciudadanos a nivel nacional.	Se presenta un avance parcial del 11% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	31-12-2023
Elaborar estrategia para niños, niñas y adolescentes en instituciones educativas.	Dar a conocer a los Niños y niñas adolescentes, Parques Nacionales Naturales.	Se presenta un avance parcial del 10% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	31-12-2023

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

Las 20 actividades definidas en el componente de Servicio al Ciudadano con seguimiento al 30 de abril del 2023, reportaron avance en el porcentaje cuantitativo que refleja un cumplimiento del **28%** en las metas establecidas para la vigencia 2023 en el primer cuatrimestre.

Es necesario precisar que para 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 encargado de la atención al ciudadano en las DT y NC...”, relacionada con la meta : “... 2-Revisar los perfiles para designar a las personas encargadas de la atención al ciudadano...”, refleja un avance porcentual del **60.41%** y la fecha de cumplimiento de la actividad programada era el 27 de abril del 2023.

Se evidencia que no se alcanzó el porcentaje del 100% que demuestre el cumplimiento de la actividad por parte de los responsables (Grupo de Gestión Humana, Grupo de Atención al Ciudadano en la Sede Central y las Direcciones Territoriales).

4. 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 ciudadano y organizaciones de la sociedad civil, en lo relacionado con este componente, el Grupo de Control Interno evidenció que solo una actividad, alcanzó un porcentaje de avance del 100% 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.4: Rendición de Cuentas.

ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 30-04-2023	FECHA PROGRAMADA
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.	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.	30-06-2023

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

De las 15 actividades definidas en el componente de Rendición de Cuentas con seguimiento al 30 de abril del 2023, se evidencia que solo una (1) que equivale al 6%, alcanzó el 100% del porcentaje cuantitativo que refleje su cumplimiento en la meta establecida para el 30 de junio del 2023.

Siete (7) actividades que equivalen a un 47%, no reportaron avances para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 con corte al 30 de abril del 2023.

De igual forma siete (7) actividades que equivalen a un 47%, reportaron avances para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 con corte al 30 de abril del 2023, el resultado del seguimiento refleja una cuantificación del 19% para las 15 actividades reportadas para el primer cuatrimestre. Sin embargo, se tiene en cuenta que 13 actividades se encuentran en ejecución, con fechas programadas de cumplimiento en el segundo y tercer cuatrimestre de 2023 y que es importante evidenciar los avances, con el fin de alcanzar su cumplimiento dentro de los términos establecidos.

Así mismo, se recomienda incluir la actividad relacionada con la estructuración de la estrategia de rendición de cuentas, que contenga los diferentes componentes, que permitan reflejar los resultados de la gestión de la entidad en cumplimiento de su misionalidad.

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 corresponde a este componente, el Grupo de Control Interno observó que solo dos (2) actividades, alcanzaron un porcentaje de avance del 100% 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.5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información.

ACTIVIDADES	INDICADORES	VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 30-04-2023
Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014, sobre. Y el Decreto 2106 del 22/11/19.	% de avance del desarrollo de los lineamientos establecidos sobre gratuidad y los estándares de contenido y oportunidad.	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.
Actualizar el índice de información clasificada y reservada.	% avance en el Índice de información clasificada y reservada publicada y actualizada en el portal web.	La actividad fue ejecutada en el 100% y los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.

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

De las 11 actividades establecidas en el componente Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información, dos (2) que equivalen a un 18%, evidencian un cumplimiento del 100%, los cuales presentaban fechas de finalización para el 31 de julio del 2022 en la vigencia anterior.

Ocho (8) de las actividades que equivalen a un 73%, reportaron avances descriptivos en las metas programadas para el primer cuatrimestre.

Por último, una (1) actividad a cargo de Grupo de Atención al Ciudadano, la cual se definió como “*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, que equivale al 9%, no reportó avance en su ejecución, es necesario precisar que la fecha programada corresponde al 15 de febrero del 2024.*”

Respecto al cumplimiento del Primer Seguimiento reportado para el componente de Transparencia se refleja un avance del 43%.

6. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA.

En lo relacionado con esta estrategia, el Grupo de Control Interno evidenció que solo una sola Acción de Gestión Institucional, alcanzo un porcentaje de avance del 100% 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.

ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL	GRUPO DE VALOR INVITADO	VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 30-04-2023	FECHA PROGRAMADA
Elaboración y divulgación del Informe de avances y logros de la entidad en desarrollo de los compromisos acordados en los Acuerdos de PAZ.	Ciudadano, grupos étnicos, comunidades afrodescendientes y campesinas, Academia, Empresa, Estado, Proveedores, Funcionarios, Contratistas, Organizaciones Gubernamentales. No	La acción fue ejecutada en el 100% y los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.	31-12-2023

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

De las 13 acciones de gestión institucional definidas en la estrategia Participación Social y Ciudadana con seguimiento al 30 de abril del 2023, se evidencia que solo una (1) que equivale al 8%, alcanzó el 100% del porcentaje cuantitativo que refleje su cumplimiento en la meta establecida para el 31 de diciembre del 2023.

Nueve (9) acciones que equivalen a un 69%, no reportaron avances para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 con corte al 30 de abril del 2023, dejando claridad que algunas se vencen en el segundo y tercer cuatrimestre de 2023.

De igual forma Tres (3) actividades que equivalen a un 23%, reportaron avances para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 con corte al 30 de abril del 2023, el resultado del seguimiento refleja una cuantificación del **13%** en las 13 acciones de gestión institucional reportadas con corte al 30 de abril del 2023.

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

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

COMPONENTE	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN GCI	REPORTE % OAP
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	16%	18%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.	28%	28%
RENDICIÓN DE CUENTAS	19%	19%
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	43%	43%



**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

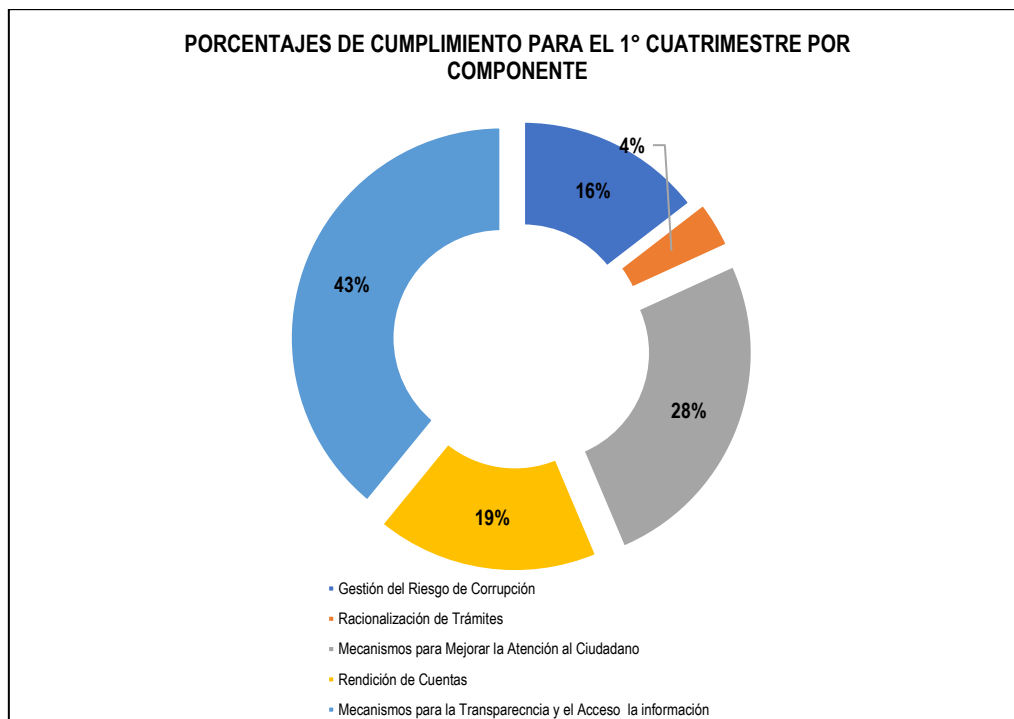


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

COMPONENTE	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN GCI	REPORTE % OAP
RACIONALIZACIÓN TRAMITES	4%	4%

RESULTADO PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL PAAC – VIGENCIA 2023 CORTE AL 30 DE ABRIL DEL 2023.

Gráfica No.2: Porcentaje de Cumplimiento por Componente a 30 de abril de 2023.



Fuente Grupo de Control Interno.

RECOMENDACIONES.

- Es importante que los avances descriptivos y porcentuales reflejados y reportados en la Matriz del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para cada cuatrimestre, evidencien la cuantificación eficaz que certifique el cumplimiento de las metas programadas para la vigencia 2023 y aseguren su avance y cumplimiento de las actividades en los tiempos programados.



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

- 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 2023, con el fin de ejecutar la totalidad de las actividades programadas por cada responsable.
- 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 medibles en su nivel de apropiación, determinando su impacto y así poder evaluar su efectividad por cada uno de los responsables en las fechas establecidas.
- Se deben generar acciones efectivas que permitan verificar la trazabilidad del cumplimiento de las actividades, en cada uno de los seguimientos reportados acordes con los porcentajes alcanzados, con el fin de asegurar el desarrollo y ejecución de los trámites inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT, para la vigencia 2023 en las fechas establecidas.
- Habilitar un DRIVE con las carpetas por cada responsable de componente en las actividades programadas para la vigencia 2023, con el fin de facilitar la verificación de las evidencias reportadas en el seguimiento por parte del Grupo de Control Interno,
- Agotar las instancias necesarias que permitan dar cumplimiento a la Acción de Gestión Institucional relacionada con: “...Consulta ciudadana al Plan de racionalización de trámites 2023...”, la fecha programada para su ejecución y desarrollo correspondió al 10 de enero del 2023 en la responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación.
- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación, realizar los acompañamientos necesarios y el monitoreo continuo para asegurar el cumplimiento de las actividades programadas para cada cuatrimestre.
- Es importante que se revisen las fechas programadas para algunas actividades, las cuales quedaron con fecha final para la vigencia 2024, teniendo en cuenta que el PAAC se elabora para cada vigencia.

CONCLUSIONES

- Se evidenciaron actividades que no reportan avances para el primer cuatrimestre, habiendo establecido fecha de programación del 27 de abril del 2023 en el componente Servicio al Ciudadano en la siguiente 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...”.
- Se observa que la mayoría de actividades programadas para cumplimiento en el II y III Cuatrimestre, no reportaron avance descriptivo lo cual puede afectar el cumplimiento final de la actividad programada,



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

teniendo en cuenta la complejidad para su ejecución y desarrollo.

GLADYS ESPITIA PEÑA
Coordinadora Grupo de Control Interno

Elaborado por:
Raymon Sales Contreras
Revisó: Fanny Sabogal y Paula Arciniega

Fecha de elaboración: 10 de mayo de 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