



**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

## **INFORME PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2021**

### **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.

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 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...".

### **2. OBJETIVO**

Verificar el cumplimiento por parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia de la implementación y los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano consagrado en la 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...".

### **3. ALCANCE**

Realizar el seguimiento y control a la implementación de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC- 2021 del primer cuatrimestre con corte al 30 de abril del 2021.

### **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



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](http://www.parquesnacionales.gov.co)



## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

formulación y elaboración del PAAC de la vigencia 2021, el Grupo de Control Interno tomó como base la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación -OAP-, respecto al primer seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021, socializado con memorando No.20211400001433 del 05 de mayo de 2021.

El PAAC definido para la vigencia 2021, 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:



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

De acuerdo a 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.



El ambiente  
es de todos

Minambiente



## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

En el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 30 de abril del 2021, el Grupo de Control Interno evidenció:

**Tabla No.1:** Riesgos de Corrupción.

ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	OBSERVACIÓN
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.
Primer Seguimiento al mapa de riesgos.	Mapa de riesgos con resultados del seguimiento publicado en portal Web.	La actividad fue ejecutada en el 100% y los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. Cabe anotar que el informe del primer seguimiento realizado por el Grupo de Control Interno se publicó en la página WEB en el siguiente enlace: <a href="https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/informes-de-evaluacion-y-gestion/vigencia-2021/">https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/informes-de-evaluacion-y-gestion/vigencia-2021/</a> .

Fuente: Grupo de Control Interno.

De las 15 actividades establecidas en la Matriz del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, cuatro (4) actividades que equivalen a un 27%, reportaron cumplimiento del 100% con corte a 30 de abril de 2021 de acuerdo a lo descrito en la tabla No.1.

Seis (6) actividades que equivalen al 40% reportaron avances y de acuerdo a los documentos soporte suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, se puede evidenciar que están relacionados con la acción planteada.

Cinco (5) actividades que equivalen al 33.3% reportaron que no presentan avances para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021.

Respecto al cumplimiento del primer seguimiento reportado para el componente de Riesgos de Corrupción, se tiene un avance promedio del 55,9% de las 15 actividades establecidas en la Matriz del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, lo que evidencia una inconsistencia con el 92% reportado en la misma, para este componente.



El ambiente  
es de todos

Minambiente



**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

**COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES.**

Para este componente el Grupo de Control Interno evidenció:

**Tabla No.2:** Racionalización de Trámites.

TRÁMITE	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	OBSERVACIÓN
Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil.	Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado.  Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Se reporta para el primer cuatrimestre un 10% de avance en el cumplimiento de las acciones. No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada.
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.  Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Se reporta para el primer cuatrimestre un 10% de avance en el cumplimiento de las acciones. No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada.
Permiso de toma y uso de fotografías, grabaciones de video, filmaciones y su uso posterior en Parques Nacionales Naturales.	Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.  Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado.	Se reportan para el primer cuatrimestre un 10% y 5% de avance en el cumplimiento de las acciones. No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada.
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.  Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Se reportan para el primer cuatrimestre un 5% y 10% de avance en el cumplimiento de las acciones. No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada.
Solicitud de reserva y derecho de ingreso y alojamiento en áreas de Parques Nacionales Naturales con vocación ecoturística.	Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Se reporta para el primer cuatrimestre un 10% de avance en el cumplimiento de la acción. No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada.
Concesión de aguas superficiales – Corporaciones.	Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado.	Se reporta para el primer cuatrimestre un 10% de avance en el cumplimiento de las acciones. No



El ambiente  
es de todos

Minambiente



**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

TRÁMITE	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	OBSERVACIÓN
	Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada.
Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas.	Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado.  Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Se reporta para el primer cuatrimestre un 10% de avance en el cumplimiento de las acciones. No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada.
Concesión de aguas subterráneas.	Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado.  Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Se reporta para el primer cuatrimestre un 10% de avance en el cumplimiento de las acciones. No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada.
Permiso de vertimientos.	Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado.  Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Se reporta para el primer cuatrimestre un 10% de avance en el cumplimiento de las acciones. No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada.
Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial- Corporaciones.	Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Se reporta para el primer cuatrimestre un 10% de avance en el cumplimiento de la acción. No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada.
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.  Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Se reporta para el primer cuatrimestre un 10% de avance en el cumplimiento de las acciones. No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada.
Inscripción de Guardaparques voluntario.	Disponer del servicio totalmente en línea consultando modernas tecnologías permitiendo al usuario un seguimiento permanente y actualizado de la información disponible.	Se reporta para el primer cuatrimestre un 5% de avance en el cumplimiento de la acción. No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada.



El ambiente  
es de todos

Minambiente



## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

TRÁMITE	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	OBSERVACIÓN
Certificación como Guardaparques voluntario.	Disponer del servicio totalmente en línea consultando modernas tecnologías permitiendo al usuario un seguimiento permanente y actualizado de la información disponible.	Se reporta para el primer cuatrimestre un 5% de avance en el cumplimiento de la acción. No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada.
Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos	Eliminar errores y devoluciones agilizando el proceso de obtención y respuesta en el permiso solicitado.  Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Se reporta para el primer cuatrimestre un 10% de avance en el cumplimiento de las acciones. No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada.

Fuente Grupo de Control Interno.

De las 24 actividades reportadas en el primer seguimiento al PAAC con corte al 30 de abril de 2021, el avance porcentual no es consistente con lo reportado en el avance descriptivo, por lo tanto no se puede determinar que las actividades reportadas evidencien un progreso real.

Se requiere generar mecanismos que permitan establecer un porcentaje de avance cuatrimestral en el desarrollo y ejecución de las acciones programadas para cada cuatrimestre en aras de asegurar una coherencia en la ejecución y desarrollo de cada actividad.

Respecto al cumplimiento del primer seguimiento reportado para el componente de Racionalización de Trámites se tiene un avance del 9,2%.

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

Para este componente el Grupo de Control Interno evidenció:

**Tabla No.3:** Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.

ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	OBSERVACIÓN
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	1) Revisar los perfiles para designar a las personas encargadas de la atención al ciudadano en cada Dirección Territorial-(DT). Nota: Las DT, remitirán previamente las hojas de vida a GGH para el trámite respectivo.  2) Asignar en cada Dirección Territorial una persona encargado de	Se reporta para el primer cuatrimestre un avance del 100% en el cumplimiento de la meta No.1 ( <i>Revisar los perfiles para designar a las personas encargadas de la atención al ciudadano en cada Dirección Territorial-(DT). Nota: Las DT, remitirán previamente las hojas de vida a GGH para el trámite respectivo</i> ), donde se evidencia que los soportes suministrados y la descripción de los



El ambiente  
es de todos

Minambiente



## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	OBSERVACIÓN
	la atención al ciudadano (información de trámites y servicios, PQR).	mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.

Fuente Grupo de Control Interno.

De las 18 actividades se evidenció que una reportó cumplimiento del 100%, para una de sus metas.

Para 14 de las actividades que equivalen a un 77,7%, se puede evidenciar un avance en el PAAC, sin embargo, para ocho (8) de estas, se verificó que no hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada.

Cuatro (4) de las actividades que equivalen a un 22.2%, reportaron que no se presentaba avance en el cumplimiento de la meta, para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021.

Respecto al cumplimiento del primer seguimiento reportado para el componente de Servicio al Ciudadano se tiene un avance del 29%, de acuerdo al promedio de avance de las 18 actividades.

### 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 2021, se evidenció:

**Tabla No.4:** Rendición de Cuentas.

ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	OBSERVACIÓN
Publicación de los Informes de Gestión de la entidad.	Elaboración y publicación de un informe trimestral de Gestión de la entidad publicado en portal Web.	Se reporta para el primer cuatrimestre un 100% de avance en el cumplimiento de la acción y 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.	Se reporta para el I cuatrimestre un 100% de avance en el cumplimiento de la acción y los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.

Fuente Grupo de Control Interno.

De las 14 actividades establecidas para el componente Rendición de Cuentas, dos (2) que equivalen al 14.3% determinaron cumplimiento en el reporte realizado a 30 de abril de 2021, no obstante, este porcentaje debe ser revisado, debido a que actividad "*Publicación de los Informes de Gestión de la entidad*", se debe presentar un Informe Trimestral de Gestión, de acuerdo a la meta establecida en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.



El ambiente  
es de todos

Minambiente



## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Siete (7) de las actividades que equivalen a un 50%, se puede evidenciar un avance en el PAAC, sin embargo, para tres (3) de estas, se verificó que no hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada.

Cinco (5) de las actividades que equivalen al 35.7% reportaron que no se presentaba avance en el cumplimiento de la meta, para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021.

Respecto al cumplimiento del primer seguimiento reportado para el componente de Rendición de Cuentas se tiene un avance del 35%.

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

Para este componente el Grupo de Control Interno evidenció:

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

ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	OBSERVACIÓN
Asegurar el cumplimiento de lo establecido en la Ley 1712 de 2014, y el Decreto 2106 del 22/11/19.	Impartir el 100% de los lineamientos derivados de la Ley 1712 de 2014, y el Decreto 2106 del 22/11/19 para que las respuestas dadas a solicitudes de información de los usuarios sean atendidas en términos de oportunidad, veracidad, completitud y de manera actualizada en los términos dispuestos en el artículo 26 de la Ley 1712 de 2014.	Se reporta para el primer cuatrimestre un 100% de avance en el cumplimiento de la acción 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.	Índice de Información clasificada y reservada actualizada y publicada en el portal Web.	Se reporta para el I cuatrimestre un 100% de avance en el cumplimiento de la acción y los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.

Fuente Grupo de Control Interno.

#### Observación No.1

Las actividades determinadas en el componente Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información, no cuentan con la columna de "Fecha Programada" en la matriz de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, para poder determinar el cumplimiento de la misma, tanto para el proceso responsable como para el Grupo de Control Interno.

De las 11 actividades establecidas en el componente Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información tres (3) de las actividades que equivalen al 27% reportaron 100% de cumplimiento en el avance porcentual.



El ambiente  
es de todos

Minambiente



## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Cinco (5) de las actividades que equivalen a un 45.4%, se puede evidenciar un avance en el PAAC, sin embargo, para una (1) de estas, se verificó que no hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada.

Tres (3) de las actividades que equivalen al 27% reportaron que no se presentaba avance en el cumplimiento de la meta, para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021.

Es necesario que se defina con claridad la Unidad de Decisión responsable del reporte (consolidación si aplica) de la actividad 1.3 en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y en el aplicativo del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – Min TIC, sobre datos abiertos.

Respecto al cumplimiento del I Seguimiento reportado para el componente de Transparencia se tiene un avance del 53%.

### COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES.

Para este componente el Grupo de Control Interno evidenció:

**Tabla No.6:** Iniciativas Adicionales.

ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	OBSERVACIÓN
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.	No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada.
Realizar actividades de fomento y compromiso de los valores del código de integridad, a través de las cuales también se fomentarán los compromisos ético	Listados de asistencia, evaluación de las jornadas realizadas.	No se reportaron avances.
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.	No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada.



El ambiente  
es de todos

Minambiente



## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	OBSERVACIÓN
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 reporta para el primer cuatrimestre un 77% de avance en el cumplimiento de la acción. Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.

Fuente Grupo de Control Interno.

De las 4 actividades establecidas en el componente Iniciativas Adicionales tres (3) de las actividades que equivalen al 75% reportaron avance en el PAAC, sin embargo, para dos (2) de estas se verificó que no hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada.

Una (1) actividad que equivale al 25% reportó que no se presentaba avance en el cumplimiento de la meta, para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021.

Respecto al cumplimiento del I Seguimiento reportado para el componente de Iniciativas Adicionales se tiene un avance del 30%.

### **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 2021 como se relaciona a continuación:

- No hay eficacia en la cuantificación de los porcentajes con relación a las actividades programadas y los reportes de las acciones ejecutadas por cada uno de los procesos definidos para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021.
- No hay mecanismos de efectividad que permitan asegurar que los procesos Dirección Estratégica, Coordinación del SINAP y Atención al Usuario; definan unos compromisos que se puedan desarrollar en un espacio de cara a la ciudadanía para cada cuatrimestre reportado, se observa para el seguimiento con corte al 30 de abril de 2021 que no hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada.

Para 14 actividades establecidas en la Matriz de Participación Social, Ciudadana y de Rendición de Cuentas 2021, dos (2) actividades programaron cumplimiento a 30 de enero de 2021. Se evidenció reporte de cumplimiento del 100%, donde los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.

Nueve (9) actividades que equivalen a un 64.3% reportaron avance en el PAAC, sin embargo, para tres (3) de estas se verificó que no hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada.



El ambiente  
es de todos

Minambiente



## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Dos (2) actividades reportaron 0% en el avance para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021. Es importante resaltar que la Oficina Asesora de Planeación, determinó que el reporte para la actividad No.6, en responsabilidad del Grupo de Gestión e Integración SINAP, no impacta en la actividad definida, por lo anterior no tuvieron en cuenta el avance. Así mismo, para la actividad No.13 cuya responsabilidad está a cargo de Grupo de Procesos Corporativos, Direcciones Territoriales y Áreas Protegidas, la Oficina Asesora de Planeación igualmente determinó que la evidencia no corresponde a la actividad establecida. Por lo anterior, para el cumplimiento de la actividad en la vigencia 2021, se debe realizar el acompañamiento a los responsables.

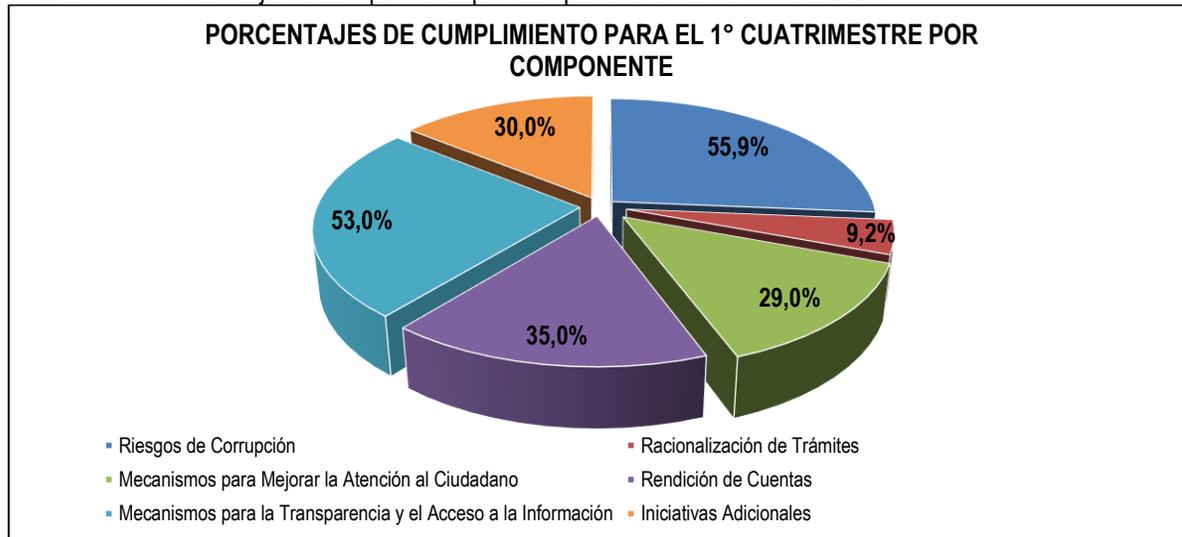
Se debe determinar en la Matriz de Participación Social, Ciudadana y de Rendición de Cuentas 2021, para la actividad No.13, que Áreas Protegidas son responsables de implementar la participación en los Talleres Construyendo País.

Respecto al avance de cumplimiento promedio, se establece en un 55% de las 14 actividades establecidas en la Matriz de Participación Social, Ciudadana y de Rendición de Cuentas 2021, lo que evidencia una inconsistencia con el 63% reportado en la misma, para el seguimiento del primer cuatrimestre.

### GRAFICA CON EL RESULTADO DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC – VIGENCIA 2021.

#### PRIMER SEGUIMIENTO 30 DE ABRIL DEL 2021.

Gráfica No.1: Porcentaje de Cumplimiento por Componente a 30 de abril de 2021.



Fuente Grupo de Control Interno.



El ambiente  
es de todos

Minambiente



## SEGUIMIENTO ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES CORTE 30 DE ABRIL DE 2021

El Grupo de Control Interno en el seguimiento realizado a la Estrategia de Racionalización de Tramites en el reporte SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES -SUIT- con corte al 30 de abril del 2021, evidenció el desarrollo de los trámites inscritos para la vigencia 2021 por parte de PNNC y realiza los siguientes comentarios en el resultado del seguimiento al I Cuatrimestre:

**Tabla No.7:** Seguimiento Aplicativo SUIT

NUMERO	NOMBRE DEL TRÁMITE	MEJORA A IMPLEMENTAR	OBSERVACIÓN
40408	Inscripción de Guardaparques	Actualización y modernización tecnológica para disponer de un servicio totalmente en línea bajo parámetros de fácil acceso y disponibilidad.	El Grupo de Control Interno verificó el cumplimiento en el seguimiento con corte al 30 de abril del 2021 del PAAC.
42096	Certificación como Guardaparques voluntarios.	Actualización y modernización tecnológica para disponer de un servicio totalmente en línea bajo parámetros de fácil acceso y disponibilidad.	El Grupo de Control Interno verificó el cumplimiento en el seguimiento con corte al 30 de abril del 2021 del PAAC.
457	Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil.	Incorporar mediante procesos manuales los actos administrativos firmados electrónicamente en los expedientes digitales resueltos mediante solicitudes tramitadas en el VITAL.	El Grupo de Control Interno verificó el cumplimiento en el seguimiento con corte al 30 de abril del 2021 del PAAC.
457	Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil.	Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta Software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente.	El Grupo de Control Interno verificó el cumplimiento en el seguimiento con corte al 30 de abril del 2021 del PAAC.

Fuente: Grupo de Control Interno

El alcance anterior evidencia el resultado del seguimiento realizado el Sistema Único de Información de Tramites del DAFP, se anexa al presente informe la certificación expedida por el SUIT.

### 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 2021.





## 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 a la evidencia presentada.
- Es necesario que se ajuste el componente de Servicio al Ciudadano por “Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano”, de acuerdo a lo establecido en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano” versión 2 del 2015.
- Es necesario que todas las actividades programen su cumplimiento para la vigencia 2021 dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, debido a que algunas de estas se encuentran programadas para la vigencia 2022, lo cual generaría una inconsistencia en el porcentaje total de cumplimiento del componente por parte de la Entidad, debido a que el corte de la evaluación es a 31 de diciembre de 2021.
- Se recomienda tener en cuenta las fechas establecidas para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC- de la vigencia 2021 con el fin de dar cumplimiento a la totalidad de las actividades programadas.
- 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.
- 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 2021.
- Se recomienda establecer las acciones necesarias que permitan verificar la trazabilidad del cumplimiento de las actividades en cada uno de los seguimientos reportados acordes a los porcentajes alcanzados.
- Es importante implementar mecanismos necesarios que aseguren la eficacia, eficiencia y efectividad en las acciones que permitan dar cumplimiento a las actividades programadas en cada componente relacionado en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- Es necesario generar mecanismos de efectividad que permitan asegurar que los procesos Dirección Estratégico, Coordinación del SINAP y Atención al Usuario; definan unos compromisos que se puedan desarrollar en un espacio de cara a la ciudadanía para cada cuatrimestre reportado, se observa para el seguimiento con corte al 30 de abril de 2021 que no hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada.
- La información reportada no guarda uniformidad en cuanto a la presentación en el tipo de letra, redacción y configuración de párrafos.



El ambiente  
es de todos

Minambiente



## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

### CONCLUSIONES

- Es necesario asegurar el cumplimiento para la vigencia 2021 de las actividades programadas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por parte de la primera y segunda Línea de Defensa para que lleguen de manera oportuna las evidencias correspondientes.
- No todos los reportes, cuentan con la descripción de los anexos o evidencias que soportan el avance.
- Las evidencias cargadas en el DRIVE deben soportar la gestión del cuatrimestre que se monitorea y evalúa.
- 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 2020 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 2021.
- Para poder determinar un porcentaje de avance real en el Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021, es necesario que la primera y segunda Línea de Defensa, determine avances verificables de manera clara y coherente con las evidencias presentadas.
- Para el Primer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021, el Grupo de Control Interno estableció una **(1) Observación** a partir de la verificación de la eficacia de las actividades, el reporte y evidencias presentadas.

### GLADYS ESPITIA PEÑA

Coordinadora Grupo de Control Interno

Certificación expedida por el Aplicativo SUIT

Elaborado por: Raymon Guillermo Sales Contreras  
Martha Inés Fernández Pacheco  
Natalia Alvarino Caipa  
Gladys Espitia Peña

Fecha de elaboración: 13 de mayo de 2021



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](http://www.parquesnacionales.gov.co)