



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

INFORME TERCER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE 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 tercer cuatrimestre con corte al 31 de diciembre 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



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 tercer seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 31-12-2021, socializado con memorando No. 20221400007723 del 01 de enero de 2022.

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 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 identificación del riesgo, valoración (análisis del riesgo, evaluación del riesgo, estrategias para combatir el riesgo, herramientas para la gestión del riesgo, monitoreo y revisión), lineamientos relacionados con posibles actos de corrupción, lineamientos



El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

riesgos de seguridad de la información obedeciendo así a la metodología para la administración de riesgos establecida en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas.

En el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 31 de diciembre del 2021, el Grupo de Control Interno evidenció:

Tabla No.1: Riesgos de Corrupción.

ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	OBSERVACIÓN
Formalizar la política de Administración de riesgos conforme a los lineamientos existentes del tema (Guía del DAFP entre otros) y el SGI de la Entidad, publicar y socializar a las partes interesadas.	Versión del documento política administración de riesgos publicado en el portal web y socializado - documentos o comunicaciones de aprobación de la política.	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.
Socializar con los responsables y los procesos la política de Administración de Riesgos oficializada.	e-mail, Orfeos, comunicaciones, Listados de asistencia, presentaciones.	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.
Revisar y actualizar la documentación de riesgos conforme a lo establecido la Guía de Administración de Riesgos.	Procedimiento, instructivo y formato mapa de riesgo actualizado.	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.
Tercer 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 el 27 de diciembre del 2021 en la página WEB en el siguiente enlace: https://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/informes-de-evaluacion-y-gestion/vigencia-2021/ .

Fuente: Grupo de Control Interno.



El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Las 15 actividades establecidas en la Matriz del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano reportaron cumplimiento del 100% con corte a 31 de diciembre de 2021 de acuerdo con lo descrito en la tabla No.1 y los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz; están relacionados con la acción planteada.

COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.

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 reportó para el tercer cuatrimestre un 20% 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 reportó para el tercer cuatrimestre un 20% 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 reportó para el tercer cuatrimestre un 20% 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 reportó para el tercer cuatrimestre un 20% 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	Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Se reportó para el tercer cuatrimestre un 20% de avance en el cumplimiento de la acción. No hay



El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

TRÁMITE	BENEFICIO AL CIUDADANO O ENTIDAD	OBSERVACIÓN
Parques Nacionales Naturales con vocación ecoturística.		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. Reducción de tiempos, contactos innecesarios con la Entidad, incremento de seguridad.	Se reportó para el tercer cuatrimestre un 20% de avance en el cumplimiento de las acciones. No 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 reportó para el tercer cuatrimestre un 20% 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 reportó para el tercer cuatrimestre un 20% 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 reportó para el tercer cuatrimestre un 20% 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 reportó para el tercer cuatrimestre un 20% 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 reportó para el tercer cuatrimestre un 20% de avance en el cumplimiento de las acciones. 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
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 reportó para el tercer cuatrimestre un 16,5% de avance en el cumplimiento de la acción. No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada.
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 reportó para el tercer cuatrimestre un 41,5% 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 reportó para el tercer cuatrimestre un 20% 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 tercer seguimiento al PAAC con corte al 31 de diciembre de 2021, el avance porcentual no alcanza la cuantificación necesaria que asegure el cumplimiento de lo programado para la vigencia 2021 en los tramites inscritos en el SUIT.

Se observan en la tabla No.2, los trámites porcentajes de cumplimiento reportados, los cuales requieren ser priorizados para su automatización y puesta en marcha en el SUIT en las actividades establecidas y definidas para la vigencia 2022.

De acuerdo a la evaluación realizada por el Grupo de Control Interno no fueron efectivos, eficaces y eficientes los mecanismos y acciones que permitieran dar cumplimiento a las actividades programadas para la vigencia 2021 y que reflejan un bajo porcentaje en la cuantificación porcentual de los tramites inscritos en el SUIT, afectando la calificación en la gestión de la Entidad en lo que corresponde al Sector Ambiente.

Se reitera que se requiere asegurar una coherencia en la ejecución, desarrollo y cuantificación de cada actividad para cada cuatrimestre programado, en aras de garantizar que las actividades programadas se cumplan por cada responsable al interior de la entidad.

Respecto al cumplimiento para la vigencia 2021, del seguimiento reportado para el componente de Racionalización de Tramites se tiene un avance del 17%.



El ambiente
es de todos

Minambiente



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
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 reportan para el tercer cuatrimestre un 54,8% de avance en el cumplimiento de las acciones. No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada. Para la vigencia 2021, la acción reportó un 25% de avance.
Realizar mantenimiento y soporte a la ventanilla de PQyR e integrarla a los trámites y servicios de la entidad.	Tres reportes en los que se detallen los soportes, mantenimientos e integración de la ventanilla de PQyR con los trámites de la entidad.	Se reportan para el tercer cuatrimestre un 33% de avance en el cumplimiento de las acciones. No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada. Para la vigencia 2021, la acción reportó un 25% de avance.
Implementar nuevos canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura.	1) Desarrollo de aplicativos para dispositivos móviles que faciliten los procesos las solicitudes y consultas de la ciudadanía. 2) Realizar la estrategia para socializar a través de medios virtuales con el Grupo de comunicaciones y educación ambiental.	Se reportan para el tercer cuatrimestre un 0,0% de avance en el cumplimiento de las acciones. No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada. Para la vigencia 2021, la acción reportó un 13% de avance.
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. NOTA: se presenta informes semestralmente para la vigencia 2021, se presenta un informes el 30 de julio y el otro 17 de enero de 2022.	Se reportan para el tercer cuatrimestre un 0,0% de avance en el cumplimiento de las acciones. No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada. Para la vigencia 2021, la acción reportó un 33% de avance.





PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	OBSERVACIÓN
Implementar mecanismos de actualización normativa y cualificación a servidores en esta área.	Autocapacitación en el tema de protección de datos personales. Haciendo uso de las herramientas dispuestas en la Web de la SIC con el apoyo del GCEA para la sensibilización- comunicación Elaborar y divulgar lineamiento de autocapacitación a través del portal de la SIC.	Se reportan para el tercer cuatrimestre un 0,0% de avance en el cumplimiento de las acciones. No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada. Para la vigencia 2021, la acción reportó un 0% de avance.
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	Se reportan para el tercer cuatrimestre un 58,3% de avance en el cumplimiento de las acciones. No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada. Para la vigencia 2021, la acción reportó un 33% de avance.

Fuente Grupo de Control Interno.

De las 18 actividades se evidenció que cinco (5), reportaron un cumplimiento del 100%, para las metas programadas para la vigencia 2021.

Seis (6) de las actividades que equivalen a un 33% relacionadas en la tabla No.3, no reportaron un avance significativo en el cumplimiento de la meta, para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021.

Es importante precisar que la actividad relacionada con: “...Implementar mecanismos de actualización normativa y cualificación a servidores en esta área...”, no reportó cumplimiento en la meta programada para la vigencia 2021 lo que evidencia falta de seguimiento efectivo, eficaz y eficiente por parte de los responsables al interior de la entidad.

Respecto al cumplimiento del tercer seguimiento reportado para el componente de Servicio al Ciudadano se tiene un avance del 60%, de acuerdo con el promedio de avance de las 18 actividades.



El ambiente
es de todos

Minambiente



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 31 de diciembre del 2021, se evidenció:

Tabla No.4: Rendición de Cuentas.

ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	OBSERVACIÓN
Actualizar la propuesta de contratación y dar inicio a la modernización del portal web.	Propuesta actualizada Inicio al proceso de modernización del portal web institucional.	Se reportan para el tercer cuatrimestre un 0,0% de avance en el cumplimiento de las acciones. No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada. Para la vigencia 2021, la acción reportó un 10% de avance.
Reconocimiento público a través el portal de la entidad al grupo de valor (persona o entidad - pública o privada) con mayor participación que haya tenido en foros, chats o convocatoria que se de apertura y que esté orientada a la rendición de cuentas.	Identificación del grupo de valor, o del ciudadano a destacar Publicación en portal Web de las personas o entidades con mayor participación en las convocatorias por medios electrónicos.	Se reportan para el tercer cuatrimestre un 0% de avance en el cumplimiento de las acciones. No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada. Para la vigencia 2021, la acción reportó un 58% de avance.

Fuente Grupo de Control Interno.

De las 14 actividades establecidas para el componente Rendición de Cuentas, siete (7) que equivalen al 50% determinaron cumplimiento del 100% en el reporte realizado a 31 de diciembre de 2021.

Dos (2) de las actividades que equivalen a un 14% relacionadas en la tabla No.4, no reportan avance para el tercer cuatrimestre.

Es necesario precisar que la actividad relacionada con: "...Actualizar la propuesta de contratación y dar inicio a la modernización del portal web...", no reportó cumplimiento eficaz en la meta programada para la vigencia 2021 lo que evidencia falta de seguimiento efectivo, eficaz y eficiente por parte de los responsables al interior de la entidad.

Respecto al cumplimiento de la vigencia 2021 del seguimiento reportado para el componente de Rendición de Cuentas se tiene un avance del 82%.



El ambiente
es de todos

Minambiente



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
Avanzar en la construcción del conjunto de datos abiertos, divulgarlos y evaluar su uso.	Apropiación de los conceptos para identificar, publicar y actualizar datos abiertos en el portal www.datos.gov.co Conjunto de datos publicados en portal Institucional y de datos.gov.co , con evaluación sobre su promoción y consumo. Unificar y actualizar los datos abiertos publicados en el portal Institucional Web y el portal datos.gov.co .	Se reportan para el tercer cuatrimestre un 25% de avance en el cumplimiento de las acciones. No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada. Para la vigencia 2021, la acción reportó un 8% de avance.
Diseñar, implementar y divulgar información en formatos alternativos comprensibles, para facilitar acceso a grupos étnicos y personas con discapacidad, cuando sea requerido.	Facilitar información en formatos alternativos, cuando sean requeridos por los usuarios.	Se reportan para el tercer cuatrimestre un 10% de avance en el cumplimiento de las acciones. No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada. Para la vigencia 2021, la acción reportó un 3% de avance.
Portal Web con publicaciones para permitir el acceso de la página y noticias principales en idioma inglés y una lengua de un grupo étnico y cultural del país.	Portal Web habilitado para acceso en sus principales secciones y noticias en otro idioma y lengua de un grupo étnico seleccionado.	Se reportan para el tercer cuatrimestre un 0% de avance en el cumplimiento de las acciones. No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada. Para la vigencia 2021, la acción reportó un 0% de avance.

Fuente Grupo de Control Interno.

De las 11 actividades establecidas en el componente Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información cuatro (4) de las actividades que equivalen al 36% reportaron 100% de cumplimiento en el avance porcentual.

Tres (3) de las actividades que equivalen a un 27% relacionadas en la tabla No 5, no evidencian un avance significativo en el cumplimiento de las metas establecidas en el PAAC con corte al 31 de diciembre del 2021.

Es importante precisar que la actividad relacionada con: “...Portal Web con publicaciones para permitir el acceso de la página y noticias principales en idioma inglés y una lengua de un grupo étnico y cultural del país ...”, no reportó





PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

cumplimiento en la meta programada para la vigencia 2021 lo que evidencia falta de seguimiento efectivo, eficaz y eficiente por parte de los responsables al interior de la entidad.

Para la vigencia 2021 en el componente de Transparencia se tiene un avance del 67%.

COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES.

Para este componente el Grupo de Control Interno evidenció:

Tabla No.6: Iniciativas Adicionales.

ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	OBSERVACIÓN
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 reportan para el tercer cuatrimestre un 75% de avance en el cumplimiento de las acciones. No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada. Para la vigencia 2021, la acción reportó un 44% de avance.

Fuente Grupo de Control Interno.

Las 4 actividades establecidas en el componente Iniciativas Adicionales, no alcanzaron un cumplimiento porcentual del 100% en todas las metas planteadas para la vigencia 2021.

La actividad relacionada con "... Realizar jornadas y campañas sensibilización y apropiación del conflicto de intereses, afianzando los conceptos de impedimentos, recusación y procedimientos internos de registro y control...", no reportó cumplimiento efectivo del 100% en la meta programada para la vigencia 2021, lo que evidencia falta de seguimiento eficaz y eficiente por parte de los responsables al interior de la entidad.

Para la vigencia 2021 en el componente de Transparencia se tiene un avance del 67%.

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA.

El Grupo de Control Interno en el seguimiento realizado a la información reportada para la estrategia de Participación Social y Ciudadana en lo que corresponde al Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 31 de diciembre de 2021, evidencia las siguientes observaciones:

- No hay eficacia, eficiencia y efectividad en la cuantificación porcentual de los avances con relación a las actividades





PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

programadas y los reportes de las acciones ejecutadas por cada uno de los procesos definidos para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2021 como se observa en el de Atención al usuario en lo que corresponde a la actividad “...Participación en los talleres construyendo país...”.

- No hay mecanismos de efectividad que permitan asegurar que los procesos Gestión de Comunicaciones y Atención al Usuario; establezcan 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 31 de diciembre de 2021 que no hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada y no presentaron avances que aseguren el cumplimiento de la actividad programada para la vigencia 2021 relacionada con “...Participación en las Ferias Acercate (antes de Servicio al Ciudadano) programadas por el Función Pública...”.

Para 17 actividades establecidas en la Matriz de Participación Social, Ciudadana y de Rendición de Cuentas 2021, doce (12) actividades que equivalen al 71%, alcanzaron cumplimiento a 31 de diciembre de 2021 del 100% y los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.

Las 5 actividades restantes que equivalen a un 29% reportaron avance en el PAAC, sin embargo, para dos (2) de estas, se verificó que no reportaron avances y no hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada.

El Grupo de Control Interno como resultado de la verificación realizada, reitera que para la actividad No.13, relacionada con implementar la participación en los Talleres Construyendo País, no fueron efectivas, eficaces y eficientes las acciones o mecanismos ejecutados que permitieran, impulsar su desarrollo y ejecución por parte de las unidades de decisión responsables de su cumplimiento en cuanto a lo programado para la vigencia 2021.

Las 17 actividades establecidas en la Matriz de Participación Social, Ciudadana y de Rendición de Cuentas 2021 con corte al 31-12-2021, evidencia un cumplimiento del 93% reportado en los avances descriptivos para las actividades programadas para la vigencia 2021.

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

TERCER SEGUIMIENTO 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.

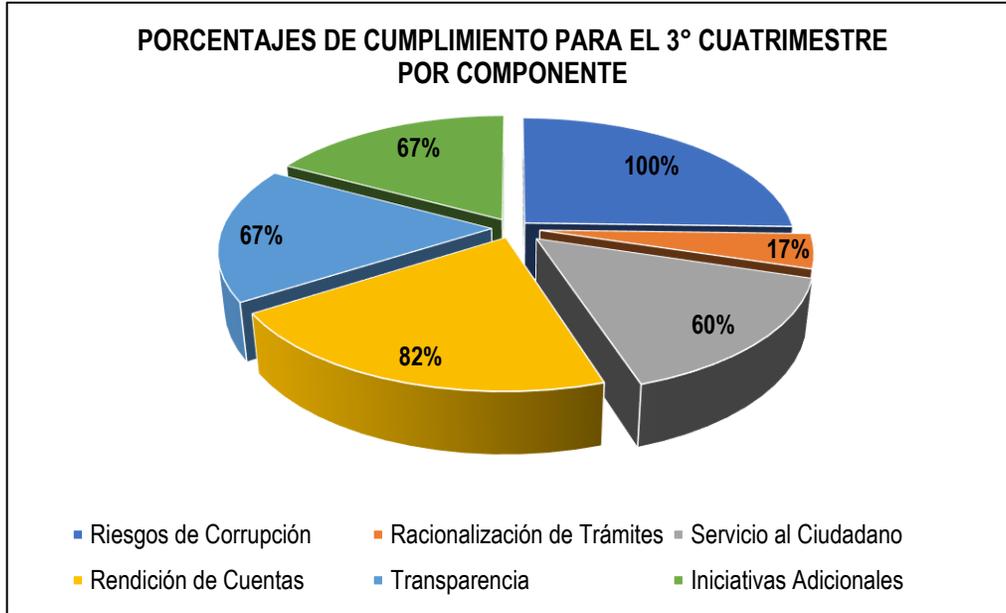


El ambiente
es de todos

Minambiente



Gráfica No.1: Porcentaje de Cumplimiento por Componente a 31 de diciembre de 2021.



Fuente Grupo de Control Interno.

SEGUIMIENTO ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES CORTE 31 DE DICIEMBRE 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 31 de diciembre 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 III Cuatrimestre:

Tabla No.7: Seguimiento Aplicativo SUIT

NUMERO	NOMBRE DEL TRÁMITE	MEJORA A IMPLEMENTAR	OBSERVACIÓN
491	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 reportan para el tercer cuatrimestre un 15% de avance en el cumplimiento de las acciones. No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada.
496	Permiso para adelantar labores de adecuación, reposición o mejoras a las	Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al	Se reportan para el tercer cuatrimestre un 15% de avance en el cumplimiento de las





PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

NUMERO	NOMBRE DEL TRÁMITE	MEJORA A IMPLEMENTAR	OBSERVACIÓN
	construcciones existentes en el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo.	usuario sin necesidad de realizarlo manualmente.	acciones. No hay consistencia entre el reporte y la evidencia presentada.
7317	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 reportan para el tercer 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

El alcance anterior evidencia el resultado de la baja cuantificación en los trámites inscritos por la entidad en el SUIIT, de las 24 actividades relacionadas, no hay seguimiento efectivo, eficaz y eficiente por parte de los responsables en cuanto al cumplimiento y seguimiento a la estrategia.

Es necesario precisar que el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, encargada del SUIIT, socializo a los responsables de los Trámites Ambientales de la entidad el 13 de diciembre del 2021, los resultados de la gestión en cuanto a la cuantificación alcanzada por cada trámite inscrito para la vigencia 2021 con sus respectivas actividades.

Se hizo referencia a la falta de seguimiento y la aplicación de correctivos e instancias que permitieran dar cumplimiento a las acciones programadas para la vigencia 2021 y que afectaran la cuantificación porcentual de la gestión de la entidad y su participación en el Sector Medio Ambiente.

Es necesario que los responsables de dar cumplimiento a esta actividad dejen en conocimiento de la alta dirección, el diagnóstico de las limitaciones y debilidades presentadas para la vigencia 2021 con el fin de priorizar y generar los recursos y acciones que aseguren su cumplimiento para la vigencia 2022.

FORTALEZAS.

- Se resalta la disposición, actitud y compromiso de las Unidades de Decisión responsables de atender el seguimiento realizado al PAAC del tercer cuatrimestre de 2021.

RECOMENDACIONES.

- Es importante que los avances descriptivos y porcentuales reflejados en la Matriz del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, evidencien la cuantificación eficaz que certifique el cumplimiento de las metas programadas para la vigencia 2021.
- Dar cumplimiento a las fechas establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC- de la



El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

vigencia 2021 con el fin de ejecutar la totalidad de las actividades programadas para cada cuatrimestre por cada responsable.

- Se hace necesario que todos los reportes generados por cada responsable, cuenten con la descripción de los anexos o evidencias que soportan el avance y se encuentren de manera específica, en el reporte descriptivo.
- Se deben generar acciones efectivas que permitan verificar la trazabilidad del cumplimiento de las actividades en cada uno de los seguimientos reportados acordes a los porcentajes alcanzados con el fin de asegurar el desarrollo y ejecución de las metas programadas para la vigencia 2021.
- Es importante agotar las instancias necesarias que aseguren la eficacia, eficiencia y efectividad en el cumplimiento de las acciones y actividades programadas en cada componente relacionado en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y en especial el de los Trámites inscritos en el SUIT.
- Se requiere generar mecanismos eficaces que permitan dar cumplimiento a los procesos de Atención al Usuario y Gestión de Comunicaciones en los compromisos y actividades relacionadas con el desarrollo de los Talleres Construyendo País, no se evidenció reporte de cumplimiento para los tres cuatrimestres correspondientes a la vigencia 2021 en lo reportado en la estrategia de Participación Social.

CONCLUSIONES

- Se debe dar cumplimiento para la vigencia 2022 de las actividades programadas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por parte de la primera y segunda Línea de Defensa para que alleguen de manera oportuna las evidencias correspondientes en cada cuatrimestre reportado.
- Las evidencias cargadas en el DRIVE deben soportar y cuantificar la gestión del avance descriptivo por cada componente en el cuatrimestre correspondiente sujeto de evaluación y seguimiento por parte del Grupo de Control Interno.
- Es necesario que se revisen las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por parte de la primera y segunda Línea de Defensa con cada uno de los responsables para evitar incumplimientos como el presentado en la estrategia de Racionalización de Trámites en la vigencia 2022.
- Se debe articular por parte de la Oficina Asesora de Planeación, que los responsables de las actividades, metas y acciones; aseguren el cumplimiento de estas y de igual forma aporten las evidencias que cuantifiquen los avances descriptivos para cada cuatrimestre reportado en la vigencia 2022.
- Se deben realizar los seguimientos necesarios y eficaces que permitan que las recomendaciones realizadas por el Grupo de Control Interno como resultado de la verificación y seguimiento al PAAC vigencia 2021, se cumplan para la vigencia 2022; de igual forma agotar las instancias necesarias que aseguren que los trámites ambientales inscritos en el SUIT, alcancen la cuantificación porcentual efectiva que permita asegurar el cumplimiento de la



El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

gestión de la entidad en las metas establecidas para el componente de Racionalización de Trámites.

- Se deben realizar acompañamientos efectivos, eficaces y eficientes por parte de la Oficina Asesora de Planeación que permitan avanzar en las actividades de la Estrategia de Participación Social y Ciudadana programada para la vigencia 2022.

NERY LONDOÑO ZAPATA

Coordinadora Grupo de Control Interno (E).

Elaborado por: Karen Lorena Cañizales Manosalva
Natalia Alvarino Caipa
Raymon Guillermo Sales Contreras

Fecha de elaboración: 04 de enero 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