	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2023

Bogotá, D.C. 26 de diciembre de 2023

Página 1 de 10

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021


1. INFORMACIÓN GENERAL

PROCESO O ACTIVIDAD:	Seguimiento al Plan Anual de Participación Ciudadana 2023 Oficina Asesora de Planeación
AUDITOR LÍDER:	Gladys Espitia Peña
EQUIPO AUDITOR:	Paola Andrea Rodríguez González
AUDITADO:	Oficina Asesora de Planeación
OBJETIVO:	Realizar un seguimiento independiente al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Anual de Participación Ciudadana vigencia 2023.
ALCANCE:	01 de enero a 30 de noviembre de la Vigencia 2023
CRITERIOS-MARCO LEGAL:	Plan Anual de Participación Ciudadana vigencia 2023 vigente y publicado en la página web Consulta Ciudadana - Parques Nacionales Naturales de Colombia
TIPO DE AUDITORÍA:	Seguimiento

REUNIÓN DE APERTURA				EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA				REUNIÓN DE CIERRE			
Día	Mes	Año		Desde	Hasta	Día	Mes	Año			
				11/12/2023	26/12/2023						
				DD / MM /AA	DD / MM /AA						

2. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA DE AUDITORÍA

Se solicitó mediante correo electrónico el 11 de diciembre de 2023 el seguimiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación al cumplimiento de las actividades programadas dentro del Plan Anual de Participación Ciudadana 2023 con corte a noviembre 30, con el fin de verificar el avance y cumplimiento de los compromisos establecidos.

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

3. METODOLOGÍA


En cumplimiento del Rol de Evaluación y Seguimiento mediante correo electrónico del 11 de diciembre de 2023, el Grupo de Control Interno solicitó a la Oficina Asesora de Planeación el seguimiento realizado al cumplimiento de las actividades programadas dentro del Plan Anual de Participación Ciudadana 2023 con corte al 30 de noviembre de 2023. La Oficina Asesora de Planeación dio respuesta mediante correo electrónico el 12 de diciembre de 2023, indicando lo siguiente: *“El Plan de participación de la entidad se contempló como uno de los componentes del PAAC para la vigencia 2023 del cual se realizó el monitoreo y seguimiento de los avances de las acciones programadas. Para la vigencia 2024, este Plan se realizará de manera individual por lo que ya nos encontramos en el proceso de formulación del mismo.”*

Conforme a lo anterior, se procedió a revisar lo comunicado mediante el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano realizado por el Grupo de Control Interno para el Tercer cuatrimestre del 2023 y se realizó el seguimiento a través de esta información.


4. ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

A continuación, se relacionan los resultados del seguimiento:


ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ESTABLECIDA EL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	OBSERVACIÓN DEL GRUPO DE CONTROL INTERNO
Acciones preparatorias	No hay información clara sobre esta acción
Acciones preparatorias	GAU: La actividad ya se encuentra cumplida, sin embargo, se halla en ejecución la caracterización correspondiente a la vigencia 2023. Evidencias: Correo electrónico emitido a las Direcciones Territoriales y Nivel Central con fecha de inicio y fin de solicitud de información a ciudadanos atendidos, para la caracterización 2023. Correos masivos remitidos a los ciudadanos atendidos en nivel central con encuesta de caracterización. Correo al Grupo de Comunicaciones, solicitando publicación en las redes sociales de la encuesta de caracterización 2023. Cumplimiento del 100% conforme las evidencias

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021


ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ESTABLECIDA EL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	OBSERVACIÓN DEL GRUPO DE CONTROL INTERNO
Consulta ciudadana del programa de transparencia y ética pública 2023	Se evidencia la publicación en la página web del proyecto del programa de transparencia y ética pública 2023 con fecha de 30 de diciembre de 2022. https://www.parquesnacionales.gov.co/participa/consulta-ciudadana/ Cumplimiento del 100% conforme las evidencias
Consulta ciudadana al 2023	Se evidencia la publicación en la página web del proyecto del Plan de Participación Ciudadana 2023 con fecha de 30 de diciembre de 2022. https://www.parquesnacionales.gov.co/participa/consulta-ciudadana/ Cumplimiento del 100% conforme las evidencias
Consulta ciudadana al Plan de racionalización de trámites 2023	Se evidencia la publicación en la página web del proyecto del Plan de racionalización de trámites 2023 con fecha de 30 de diciembre de 2022. https://www.parquesnacionales.gov.co/participa/consulta-ciudadana/ Cumplimiento del 100% conforme las evidencias
Realizar 2 Facebook Live con los principales logros, avances y retos de la gestión institucional. Otros temas (De acuerdo con las propuestas que se reciban de la ciudadanía según los resultados de la encuesta y lo que es requerido en el MURC).	GCEA: El día 05 de diciembre de 2023, se realizó 1° Jornada de Rendición de Cuentas 2022-2023 en el Hotel Plaza Miranda en Bogotá, con la participación del Director General de Parques Nacionales Naturales de Colombia y seis funcionarios más de la Entidad. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1GPG8zj7FHu86JFdfFMy2D4BB5amHW1g3 Cumplimiento del 100% conforme las evidencias
Generar espacios de educación ambiental, para la conservación de las Áreas Protegidas	Se indica un avance del 85% hacer cruce para identificar de donde sale el porcentaje.
Fomentar la participación y vinculación voluntaria de la ciudadanía en los procesos de conservación de las AP, a través del	SGM-GPM: En el programa de Guardaparques voluntarios, a 7 de diciembre se inscribieron 79 voluntarios en la categoría institucional

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021


ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ESTABLECIDA EL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	OBSERVACIÓN DEL GRUPO DE CONTROL INTERNO
programa de Guardaparques voluntarios.	y comunitario. Por otro lado, a corte de 7 de diciembre se han generado 115 certificaciones. Evidencias: Carpeta SGM_GPM_Actividad 3.1 Cumplimiento del 100% conforme las evidencias
Realización Audiencia Pública de Rendición de cuentas sectorial correspondiente al período (julio/2021-junio/2022)	OAP: Actividad cumplida. Se remitió el informe de rendición de cuentas sectorial liderada por el Ministerio de Medio Ambiente y desarrollo Sostenible, en la cual se detallaron los logros de la entidad en el periodo agosto 2022 al junio 30 de 2023. Evidencia: Informe de rendición de cuentas sectorial. https://drive.google.com/drive/folders/1bMGmEpWERiTnl_RECqJcRNiL5dKbssUR . Cumplimiento del 100% conforme las evidencias
Encuesta para priorización de temas a tratar en la audiencia en la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente al período (julio/2021 - junio/2022)	GCEA: El día 05 de diciembre de 2023, se realizó 1° Jornada de Rendición de Cuentas 2022-2023 en el Hotel Plaza Miranda en Bogotá, con la participación del Director General de Parques Nacionales Naturales de Colombia y seis funcionarios más de la Entidad. Se presenta el informe de los resultados de la encuesta de Rendición de Cuentas. Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1fwzA_DVFXA4aa8DzSBK3Klbt0J-dTXt OAP: ACTIVIDAD CUMPLIDA. Los resultados de la encuesta ayudaron a priorizar los temas de los eventos de rendición de cuentas de la presente vigencia. Cumplimiento del 100% conforme las evidencias
Generar y/o participar en espacios de diálogo y relacionamiento, locales, regionales y nacionales con comunidades campesinas, para la caracterización de la situación de uso, ocupación y tenencia.	Cumplimiento del 85% conforme a que de las 7 dependencias solo 6 cumplieron con las actividades programas, quedando en 0% la Dirección Territorial Andes Occidentales
Difundir información estadística generada para las AP del SINAP a partir del desarrollo de la operación estadística Áreas	SGM GGIS: Se estructura un (1) informe análisis de necesidades correspondiente al primer semestre del 2023. Se estructura un (1) informe borrador correspondiente al segundo

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ESTABLECIDA EL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	OBSERVACIÓN DEL GRUPO DE CONTROL INTERNO
Protegidas del SINAP inscritas en el RUNAP.	<p>semestre del 2023 (Meses Julio a noviembre) https://drive.google.com/drive/folders/10yE8gKVV3He3YsEUwv3LLNWDvJaoHt Cumplimiento del 100% conforme las evidencias</p>
Participar con los actores estratégicos y partes interesada del SINAP, en el proceso de construcción e implementación de los instrumentos de planificación de los Subsistemas en el marco de la Nueva política Pública CONPES 4050/2021.	<p>Evidencias: https://drive.google.com/drive/folders/1J66BYzcbHEDwqJCh8L9zURFTLrZBMAOS?usp=sharing Cumplimiento del 100% conforme las evidencias</p>
Convocatoria y realización de espacios de trabajo con los diferentes actores estratégicos representados en el territorio, para la concertación y desarrollo de la ruta para la declaratoria o ampliación de áreas protegidas del SINAP, con énfasis principal en la fase de diálogo social.	<p>SGM_GGIS: Se reportan los avances consolidados en la implementación de la ruta de declaratoria de nuevas áreas y ampliaciones, con énfasis en la fase de dialogo social de la siguiente manera: Serranía de Manacacias: En el mes de noviembre se consolido el proceso de declaratoria a partir del cumplimiento de los acuerdos sociales establecidos con los propietarios del área, el cual fue formalizado mediante Resolución 1287 del 28 de noviembre del 2023.</p> <p>Serranía de San Lucas: Se avanza en la revisión de acuerdos intersectoriales junto con los ministerios de Agricultura y Minas y sus correspondientes agencias, antes de retomar la mesa de dialogo con las organizaciones sociales. Ecosistemas secos del Patía: Se formalizo acuerdo con Agroconur para avanzar en los ejercicios de dialogo y recorridos en territorio.</p> <p>Proceso Selvas Transicionales de Cumaribo: en el mes de septiembre se sostuvo reunión presencial con la Asociación de Colonos del Alto Vichada ASOCOAVI en la cual se acordó desarrollar un espacio de contextualización en territorio para retomar diálogos, el cual está previsto desarrollarse en el corregimiento de Puerto Príncipe.</p> <p>Sabanas y Humedales de Arauca: se realizó mesa técnica en el mes de agosto, evidenciando la disposición y el acompañamiento institucional frente al proceso, siempre y cuando sea en acuerdo con las comunidades y se validen las demás estrategias de</p>

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ESTABLECIDA EL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	OBSERVACIÓN DEL GRUPO DE CONTROL INTERNO
	<p>conservación que se vienen dando en el territorio. En ese sentido se acordó poder retomar los diálogos en territorio una vez se posesionen los nuevos alcaldes y Gobernadores electos al inicio de la próxima vigencia.</p> <p>Ampliación del Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona: en el mes de octubre se dio respuesta a los comentarios realizados a la resolución publicada por el MADS, los cuales no suponen una modificación o ajuste del acto administrativo de lo publicado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible el 26 de septiembre. Sin embargo, el proyecto de interconexión eléctrica entre Panamá y Colombia a cargo de ISA cuenta con un trazado que contempla un tramo marino que se traslapa con el área de ampliación del santuario, el cual es de interés nacional para el desarrollo eléctrico regional. Por consiguiente, entre las entidades competentes se revisa el escenario más favorable para el proyecto y la ampliación. Una vez se resuelva lo anterior, se deberán tomar las decisiones pertinentes frente al proceso.</p> <p>Cumplimiento del 100% conforme las evidencias</p>
Organización de espacios de socialización y promoción de las iniciativas de conservación privada en el marco del registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil.	SGM- GTEA - GGIS: Se realizaron 4 talleres (dos virtuales y dos presenciales) relacionados con el fortalecimiento del trámite de registro de RNSC y OARNSC. Los talleres virtuales fueron organizados por la DTOR y el SFI Corota y los presenciales fueron solicitados por la Asociación Salvemos Selva (Piamonte, Cauca) y por la CARDER en el marco del SIRAP Eje Cafetero. Cumplimiento del 100% conforme las evidencias.
Generar y/o participar en espacios con las comunidades y actores interesados en el marco de la planeación y manejo de AP.	Cumplimiento del 85% conforme a que de las 7 dependencias solo 6 cumplieron con las actividades programadas, quedando en 0% la Dirección Territorial Andes Nororientales
Generar y/o participar en espacios para el manejo conjunto del territorio con comunidades étnicas, teniendo en cuenta los usos y prácticas tradicionales.	Cumplimiento del 85% conforme a que de las 7 dependencias solo 6 cumplieron con las actividades programadas, quedando en 0% la Dirección Territorial Andes Nororientales
Garantizar el acceso a la información que sustente el desarrollo de las funciones de la	No hay información clara sobre esta acción.

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

ACCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL ESTABLECIDA EL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	OBSERVACIÓN DEL GRUPO DE CONTROL INTERNO
entidad	
Participación en las Ferias Acércate (antes de Servicio al Ciudadano) programadas por el Función Pública	No hay información clara sobre esta acción.

4.1 ASPECTOS POSITIVOS: FORTALEZAS

La Oficina Asesora de Planeación dio respuesta de forma oportuna a partir de la solicitud realizada por el Grupo de Control Interno.


4.2 LIMITACIONES

No hay un seguimiento específico al Plan de Participaciones Ciudadana, sino que el mismo se hace a través del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, sin embargo, no fue posible extraer toda la información requerida y hacer trazabilidad del cumplimiento.


4.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBSERVACIONES / NO CONFORMIDADES

Conforme a la información que se revisó hace a través del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se evidenció lo siguiente:

CRITERIO – MARCO LEGAL	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:	
PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIGENCIA 2023	Acción de Gestión Institucional establecida el Plan de Participación Ciudadana	Observación del Grupo de Control Interno
	Acciones preparatorias.	No hay información clara sobre esta acción.
	Generar espacios de educación ambiental, para la conservación de las Áreas Protegidas.	Se indica un avance del 85% hacer cruce para identificar de donde sale el porcentaje.
	Generar y/o participar en espacios de diálogo y relacionamiento, locales, regionales y nacionales con comunidades campesinas, para la caracterización de la situación de uso, ocupación y tenencia.	Cumplimiento del 85% conforme a que de las 7 dependencias solo 6 cumplieron con las actividades programas, quedando en 0% la Dirección Territorial Andes Occidentales.

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

	<p>Generar y/o participar en espacios con las comunidades y actores interesados en el marco de la planeación y manejo de AP.</p>	<p>Cumplimiento del 85% conforme a que de las 7 dependencias solo 6 cumplieron con las actividades programadas, quedando en 0% la Dirección Territorial Andes Nororientales.</p>
	<p>Generar y/o participar en espacios para el manejo conjunto del territorio con comunidades étnicas, teniendo en cuenta los usos y prácticas tradicionales.</p>	<p>Cumplimiento del 85% conforme a que de las 7 dependencias solo 6 cumplieron con las actividades programadas, quedando en 0% la Dirección Territorial Andes Nororientales.</p>
	<p>Garantizar el acceso a la información que sustente el desarrollo de las funciones de la entidad.</p>	<p>No hay información clara sobre esta acción.</p>
	<p>Participación en las Ferias Acércate (antes de Servicio al Ciudadano) programadas por el Función Pública.</p>	<p>No hay información clara sobre esta acción.</p>
<p>Se precisa que los seguimientos periódicos a estos planes son un punto de control que permiten identificar mejoras y evitar incumplimiento de las actividades planeadas.</p> <p>Se evidenció además que varias acciones no llegaron al 100% de su cumplimiento, para esto se deben levantar acciones de mejora que permitan fortalecer el Plan de Participación Ciudadana de la vigencia 2024 y en su defecto si aplica reprogramar las actividades sin cumplir.</p>		
<p>OBSERVACIÓN / NO CONFORMIDAD: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN</p> <p>OBSERVACIÓN No. 1: En el ejercicio de Auditoría Interna, se evidenció que no se tiene documentado el seguimiento periódico al cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana de la vigencia.</p>		

	INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_04
		Versión: 9
		Vigente desde: 15/09/2021

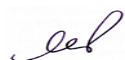
5. RECOMENDACIONES

- Se recomienda establecer y documentar los seguimientos institucionales específicos para el cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana, que permitan identificar de manera preventiva los posibles incumplimientos y en los casos que se requieran levantar acciones de mejora o el reajuste de las metas inicialmente pactadas.
- Se recomienda identificar las causas que no permitieron tener el cumplimiento del 100% de las actividades para establecer mejoras en la estructura del Plan de Participación Ciudadana de la vigencia 2024.

6. CONCLUSIONES

- Se realizó la verificación de la información reportada en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano siendo este el insumo referido por la Oficina Asesora de Planeación, dando cumplimiento al Rol de Evaluación y Seguimiento del Grupo de Control Interno.
- En el seguimiento al Plan de Participación Ciudadana, el Grupo de Control Interno, identificó una Observación que tiene como propósito fortalecer el proceso para obtener resultados óptimos de las actividades planeadas.
- Se recomienda establecer y documentar los seguimientos institucionales específicos para el cumplimiento del Plan de Participación Ciudadana, que permitan identificar de manera preventiva los posibles incumplimientos y en los casos que se requieran levantar acciones de mejora o el reajuste de las metas inicialmente pactadas.

Aprobado por:



GLADYS ESPITIA PEÑA

Coordinadora Grupo Control Interno

Elaborado por: Paola Andrea Rodríguez González - Contratista