


| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|------------|---|--|--|--|
|  | | | | PLAN ANUAL DE AUDITORIAS | | | | | | | | | | | | Código: ESG_FO_11 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Versión: 7 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | Vigente desde: 15/09/2021 | | | | | |
| OBJETIVO | | | | Evaluar en forma objetiva e independiente el funcionamiento del Sistema de Control Interno, a través de la realización de auditorías y verificaciones a las diferentes unidades de decisión, procesos, planes y/o proyectos, dando valor agregado para contribuir a la mejora continua, basado en la gestión de Riesgos y la normatividad vigente aplicable a Parques Nacionales Naturales de Colombia. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALCANCE | | | | Inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoría, aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y termina con la ejecución del mismo durante la vigencia. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CRITERIOS | | | | Normatividad aplicable según corresponda. Documentación relacionada con las Unidades de Decisión y los procesos de la Entidad. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECURSOS | | | | Equipo de profesionales asignados al Grupo de Control Interno. Presupuesto asignado por la Administración para atender los requerimientos del Grupo de Control Interno. Equipos de cómputo y herramientas de ofimática. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2022 GRUPO DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ROLES MIPG | | TEMA | PERIODICIDAD | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | MARCO NORMATIVO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | RESPONSABLES | PRESENTADO A | | |
| | | ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA | Anual | Elaborar el Plan Anual de Auditorías para la vigencia 2022. | Dar cumplimiento al Decreto 648 de 2017 del DAFP. Ley 909 de 2004 | | | | | | | | | | | | | GLADYS ESPITIA PEÑA NATALIA ALVARINO CAIPA | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | | |
| | | | Mensual | Seguimientos a las actividades de Control Interno y cumplimiento del Plan Anual de Auditorías mediante actas y listas de asistencia. | | | | | | | | | | | | | | NATALIA ALVARINO CAIPA | | | |
| | | MEDICIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - FURAG (INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO) | Anual | Encuesta MECI - Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión FURAG | Ley 87 de 1993 Circular Externa 005 de 2019 - Función Pública Decreto 2482 de 2012 - El Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión, es una herramienta en línea para el monitoreo, evaluación y control de los resultados institucionales y sectoriales. Circular externa 100-02-2015 - están obligados a diligenciarlo, las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. Decreto 1499 de 2017 - ARTICULO 2.2.22.3.10. Medición de la Gestión y Desempeño Institucional. La recolección de información necesaria para dicha medición se hará a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG. - Artículo 2.2.23.3 Decreto 648 de 2017 - Artículo 2.2.21.4.9 Informes. Literal A Circular 004 de 2019 Procuraduría General de la Nación - Implementación de MIPG y Reporte FURAG. Circular Externa N°100-004 de 2021 DAFP | | | | | | | | | | | | | GLADYS ESPITIA PEÑA VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO YESMINDELID RIAÑO SASTRE NATALIA ALVARINO CAIPA | Departamento Administrativo de la Función Pública | | |
| | | COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO | 3 veces al año | Realizar el Comité de Coordinación de Control Interno y darle cumplimiento a los artículos 2.2.21.1.5 y 2.2.21.1.6 del Decreto 648 de 2017. | Ley 87 de 1993 Decreto 648 de 19 de abril de 2017 -DAFP- Resolución 261 del 7 de julio de 2017 -PNNC- Resolución 377 de 2021 - Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - PNNC | | | | | | | | | | | | | GLADYS ESPITIA PEÑA NATALIA ALVARINO CAIPA | Miembros de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | | |
| | | EVALUACIÓN AL SISTEMA INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO - FORMATO DEL DAFP. PUBLICACIÓN DEL RESULTADO PAGINA DE LA ENTIDAD | Semestral | Publicar resultado del análisis realizado a los formatos del Departamento Administrativo de la Función Pública de la Evaluación del Sistema Institucional de Control Interno de Parques Nacionales Naturales. | Circular Externa 100-006 de 2019 DAFP Decreto 2106 de 2019 art. 156 DAFP. 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. Estatuto Anticorrupción, Artículo 9. Reportes del responsable de Control Interno. El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad. Decreto 648 de 2017 - Artículo 2.2.21.4.9 Informes. Literal B. | | | | | | | | | | | | | VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO YESMINDELID RIAÑO SASTRE NATALIA ALVARINO CAIPA | Publicación en la pagina Web de la Entidad. | | |
| | | EVALUACIÓN ANUAL DE CONTROL INTERNO CONTABLE - CONTADURIA GENERAL DE LA NACION - CHIP. | Anual | Remitir antes del 28 de febrero de cada vigencia por el Representante Legal. | Resolución 193 de 2016, Artículo 3°. Decreto 648 de 2017 Artículo 2.2.21.2.2 Literal a y 2.2.21.4.9 Literal d. Instructivo 001 de 2018 de la CGN. Resolución 693 de 2016 de la CGN. | | | | | | | | | | | | | YESMINDELID RIAÑO SASTRE | Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Contaduría General de la Nación | | |
| | | EVALUACIÓN DEL GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE EFECTIVIDAD DEL CONTROL INTERNO CONTABLE | Anual | Evaluar el grado de implementación y efectividad del Control Interno Contable, verificando los instrumentos y guías de implementación adoptados en la Entidad. | Resolución 193 de 2016 de la CNSC. | | | | | | | | | | | | | YESMINDELID RIAÑO SASTRE | Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia. | | |

1° Rol - Liderazgo Estratégico

1º Rol - Liderazgo Estratégico

| ROLES MIPG | PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2022 GRUPO DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|---|
| | TEMA | PERIODICIDAD | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | MARCO NORMATIVO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | RESPONSABLES | PRESENTADO A | |
| | INFORME COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS | Anual | Solicitar y remitir Información para el Fecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y Balance General de la Nación. | Ley 5 de 1992 - Artículos 258, 259 y 310. Se presenta el quinto día calendario después de recibida la comunicación de la Comisión Legal de Cuentas. Ley 42 de 1993 - Artículo 39 Elementos que debe contener la cuenta general del presupuesto. | | | | | | | | | | | | | YESMINDELID RIAÑO SASTRE | Comisión Legal de Cuentas | |
| | INFORMES DE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO (SEGUIMIENTO A GASTOS DE FUNCIONAMIENTO) | Trimestral | Presentar el informe pertinente a gastos de funcionamiento y gastos generales. Trimestralmente se le presenta un informe a la Alta Dirección. Mensualmente se consolida la información y se realiza informe. | Ley 1940 de 2018 - Ley General de Presupuesto artículos 81 y 83. Decreto 1737 de 1998 - Se consolida información por sector. Decreto 0984 de 14/05/2012 por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998. Directiva Presidencial No.09 del 2018. Política Pública de Austeridad, Eficiencia, Economía y Efectividad. Decreto 1068 de 2015 - artículo 2.8.4.8.2 | | | | | | | | | | | | | YESMINDELID RIAÑO SASTRE LUIS ALBERTO ORTIZ MORALES | Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Publicación en la pagina Web de la Entidad. | |
| | SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS - RNBDD DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - SIC POR PARTE DE PNN | Anual | Verificar el cumplimiento a lo establecido en la Ley Estatutaria 1581 de 2012 "Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales" | Circular Presidencial 01 del 15 de enero de 2019 "Obligación de Registro de Bases de Datos" Circular Externa 003 del 01 de agosto de 2018 de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC en la cual se establece la obligación que tienen las personas jurídicas de naturaleza pública de "Actualizar la información inscrita en el Registro Nacional de Base de Datos", "(...) anualmente, entre el 02 de enero y el 31 de arzo a partir del 2020". | | | | | | | | | | | | | | ADRIANA BARÓN WILCHE RAYMON SALES CONTRERAS | Publicación en la pagina Web de la Entidad. |
| | SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC- | Cuatrimestral | Realizar un seguimiento al Plan Anticorrupción, cumplimiento de las acciones propuestas, con el fin de verificar el cumplimiento de los mismos y proponer mejoras; de igual manera, el Grupo evalúa la eficiencia y eficacia de los controles. Este seguimiento debe realizarse permanentemente (DAFP). | Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción - Artículo 73. Instructivo Plan Anticorrupción - PNNC. Ley 1712 de 2014 - Creación de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional. Decreto 2641 de 2012 - Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. Decreto 124 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". Decreto 338 de 2019 - Creación de la Red Anticorrupción. Artículos 2.2.21.7.1 - 2.2.21.7.2 - 2.2.21.7.3. Decreto 4632 de 2011 "Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1474 de 2011 en lo que se refiere a la Comisión Nacional para la Moralización y la Comisión Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y se dictan otras disposiciones". Guía de la Secretaría de Transparencia | | | | | | | | | | | | | | RAYMON SALES CONTRERAS VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO NATALIA ALVARINO CAIPA | Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Publicación en la pagina Web de la Entidad. |
| | SEGUIMIENTO A LEY DE CUOTAS | Anual | Cotejar el cumplimiento de lo estipulado en la Circular Conjunta No. 100-003 de julio 25 de 2018, expedida por la Procuraduría General de la Nación – PGN y el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, al igual, que su oportuno reporte a través del aplicativo del DAFP. | Ley 581 de 2000, en los términos de la Circular Externa del Departamento Administrativo de la Función Pública N°.100-005 de 2020, con corte al 10 de agosto de 2020. | | | | | | | | | | | | | | ADRIANA BARÓN WILCHES LUIS ALBERTO ORTIZ MORALES | Publicación en la pagina Web de la Entidad. |
| SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA | Por solicitud | Informar los hallazgos de tipo Fiscal y Disciplinario de la Unidad; de acuerdo con el formato establecido por la Secretaría de Transparencia. | Ley 1474 de 2011 - Artículo 9º. Directiva Presidencial No.01 del 18 de febrero de 2018 - Reporte a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República de Posibles Actos de Corrupción o Irregularidades. Decreto 338 de 2019 - Red Anticorrupción. | | | | | | | | | | | | | | GLADYS ESPITIA PEÑA | Presidencia de la República - Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción. | |

| ROLES MIPG | PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2022 GRUPO DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|---|--|---|
| | TEMA | PERIODICIDAD | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | MARCO NORMATIVO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | RESPONSABLES | PRESENTADO A | |
| | INFORME DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR | Anual | Reportar la información de hardware y software con que cuenta la entidad. La información deberá remitirse a más tardar el tercer viernes del mes de marzo de cada año. | Decreto 648 de 2017 - Informes. Literal F. Directiva Presidencial No.01 del 25 de Febrero de 1999 - Respeto al Derecho de Autor y a los Derechos Conexos. Directiva Presidencial No.02 del 12 de Febrero de 2002 - Respeto al Derecho de Autor y a los Derechos Conexos, en lo referente a utilización de programas de ordenador (software). Circular No.7 de 2005 DAFFP - Verificación Cumplimiento Normas de Usos de Software. Circular No.04 del 22 de Diciembre de 2006 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno. Circular 017 de 2011. | | | | | | | | | | | | | RAYMON SALES CONTRERAS | Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor | |
| | INFORME SEMESTRAL AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO. EKOGUI | Semestral | Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el "Artículo 2.2.3.4.1.14 Decreto 1069 de 2015" a través de los procedimientos internos de PNN y de conformidad con los protocolos establecidos por la Dirección de Gestión de Información de la Agencia y enviar semestralmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, informe sobre el resultado de la verificación, sin perjuicio de las acciones que se estimen pertinentes dentro de los planes de mejoramiento institucionales para aseguraría calidad de la información contenida en el Sistema. | Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Decreto 1069 de 2015 - "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Sector Justicia y del Derecho". "Artículo 2.2.3.4.1.14. Decreto 648 de 2017 - artículo 2.2.21.4.9 literal g. Circular Externa No.05 del 27 de julio del 2020. Instructivo vigente del Perfil Control Interno expedido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. | | | | | | | | | | | | ADRIANA BARÓN WILCHES | Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. | | |
| | INFORMACIÓN FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL, AL PRODUCIRSE CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL | Por solicitud | Informe sobre estado económico y social de la entidad. | Circular Externa No. 052 de 2003 CGN. Resolución Orgánica 6289 de 2011 | | | | | | | | | | | | | | LUIS ALBERTO ORTIZ MORALES | Contraloría General de la República. Grupo de Control Interno |
| | ACTUALIZACIÓN PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTOS DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE EN EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Por solicitud | Actualizar los procedimientos del Proceso de Evaluación Independiente, para aportar la mejora continua institucional. | NTC ISO 9001:2015. Decreto 1499 de 2017 "MIPG" | | | | | | | | | | | | | | VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO | Sistema de Gestión Integrado - MIPG Oficina Asesora de Planeación. |
| 2º Rol - Enfoque hacia la Prevención | DIVULGAR EN PNNC LA CULTURA DEL AUTOCONTROL | Mensual | Establecer las estrategias de divulgación y fortalecimiento de la cultura de autocontrol al interior de la entidad | Ley 87 de 1993 - Artículo 12 literal H. Decreto 1083 de 2015 - Artículo 2.2.21.2.2 Literal E. Decreto 1499 de 2017 "MIPG" - Dimensión 7 Categoría 3. Directiva Presidencial No. 04 del 20 de octubre de 2000 - Fortalecimiento de control interno en el marco de la política de lucha contra la corrupción y nombramiento de los Jefes de Control Interno del nivel nacional. | | | | | | | | | | | | | VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO GLADYS ESPITIA PEÑA | Parques Nacionales Naturales de Colombia | |
| | ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO | Permanente | Rol con enfoque hacia la prevención. Sensibilizaciones. | Decreto 648 de artículo 17 de 2017: Artículo 2.2.21.5.3 De las Oficinas de Control Interno: Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación a la Gestión del Riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes de control externos. | | | | | | | | | | | | | GLADYS ESPITIA PEÑA | Parques Nacionales Naturales de Colombia | |

| ROLES MIPG | | PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2022 GRUPO DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------|---|---|
| | | TEMA | PERIODICIDAD | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | MARCO NORMATIVO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | RESPONSABLES | PRESENTADO A |
| 3° Rol - Evaluación de la Gestión del Riesgo | SEGUIMIENTO AL MONITOREO DE LOS MAPAS DE RIESGOS | Cuatrimestral | Realizar un seguimiento al monitoreo de los riesgos y de las acciones propuestas, con el fin de verificar el cumplimiento de los mismos y proponer mejoras; de igual manera, el Grupo de Control Interno evalúa la eficiencia y eficacia de los controles. Este seguimiento debe realizarse permanentemente (DAFP). | Ley 87 de 1993 - Artículo No.2. Literal F. Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción. Artículo 73. Decreto 648 de 2017 - Artículo 2.2.21.1.6. Literal b. Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas - versión No.4. Decreto 124 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". Resolución 261 de 2017 - Funciones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | | | | | | | | | | | | | | TODO EL EQUIPO DEL GRUPO DE CONTROL INTERNO | Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Publicación en la pagina Web de la Entidad. |
| | PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | Semestral | Realizar seguimiento del Plan de Mejoramiento y reportarlo en el aplicativo SIRECI de la Contraloría General de la República. | Resolución 6368 de 2011 - Por la cual se adopta la Guía de Auditoría de la Contraloría General de la República. Resolución Orgánica 7350 del 29 de noviembre de 2013. (Método y Forma de rendir Cuenta e Informes a través del Sistema de rendición electrónica de la cuenta e Informes – "SIRECI"). Directiva Presidencial No.03 de 2012 - Modificada los plazos señalados en la Directiva Presidencial 08 de 2003, para la presentación y seguimiento a los planes de mejoramiento. Directiva Presidencial 01 de 2015. Resolución Orgánica No.042 del 2020. | | | | | | | | | | | | | LUIS ALBERTO ORTIZ MORALES | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Contraloría General de la República | |
| | | Trimestral | Realizar seguimiento de la efectividad del Plan de Mejoramiento y reportarlo. | | | | | | | | | | | | | | LUIS ALBERTO ORTIZ MORALES | | |
| | | Semestral | Informe de Seguimiento del Plan de Mejoramiento PMI Nación y FONAM. Determinación de la efectividad. | | | | | | | | | | | | | | LUIS ALBERTO ORTIZ MORALES | | |
| | | Por solicitud | Consolidar y suscribir Plan de Mejoramiento resultado de la Auditoría Externa a la entidad por parte de la Contraloría General de la República. Se suscribe 15 días hábiles contados a partir del recibo del informe de auditoría final. | | Resolución Orgánica 7350 del 29 de noviembre de 2013. (Método y Forma de rendir Cuenta e Informes a través del Sistema de rendición electrónica de la cuenta e Informes – "SIRECI"). | | | | | | | | | | | | | LUIS ALBERTO ORTIZ MORALES | Contraloría General de la República. |
| de Control | ATENCIÓN DE LAS AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO, CUMPLIMIENTO Y/O FINANCIERAS, REALIZADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA EN LA ENTIDAD | Por solicitud | Recibir y tramitar todas las solicitudes de información en el marco de las Auditorías (AD: Auditoría de Desempeño, AC: Auditoría de Cumplimiento, AF: Auditoría Financiera), así como acompañar las mesas de trabajo que se adelanten dentro de las mismas, hasta la migración del Plan de Mejoramiento | Decreto 3570 de 2011. Decreto 648 de 2017 Circular de PNNC 20211000000044 del 21 de abril de 2021. | | | | | | | | | | | | | | VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO | Contraloría General de la República. Dirección General de PNNC. Jefes de Unidades de Decisión. |
| | CUENTA ANUAL CONSOLIDADA FONAM Y NACIÓN | Anual | Reportar a travez del SIRECI la información acerca de la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y recursos públicos, para la vigencia fiscal anterior. | Resolución 42 del 2020 de la Contraloría General de la República. | | | | | | | | | | | | | | RAYMON GUILLERMO SALES CONTRERAS LUIS ALBERTO ORTIZ MORALES | Contraloría General de la República. |

| ROLES MIPG | PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2022 GRUPO DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| | TEMA | PERIODICIDAD | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | MARCO NORMATIVO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | RESPONSABLES | PRESENTADO A | |
| 4° Rol - Relación con Entes Externos | ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS Y VISITAS ESPECIALES DE LOS ENTES EXTERNOS DE CONTROL | Por solicitud | Adelantar la administración general de los requerimientos de los entes de control, desde el recibo de los mismos, repartos seguimiento de las respuestas y envío oficial al ente de control. | Decreto 3570 de 2011. Decreto 648 de 2017 Circular de PNNC 20211000000044 del 21 de abril de 2021. | | | | | | | | | | | | | VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO | Contraloría General de la República. Dirección General de PNNC. Jefes de Unidades de Decisión. | |
| | GESTIÓN CONTRACTUAL | Mensual | Validar el reporte en el aplicativo SIRECI de Gestión Contractual FONAM; remitir al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de forma mensual, en los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al vencimiento. | Resolución Orgánica 7350 del 29 de noviembre de 2013. Por la cual se establece el sistema de rendición electrónica de la cuenta e informes "SIRECI". Resolución Reglamentaria Orgánica 033 del 02 de agosto de 2019 | | | | | | | | | | | | | LUIS ALBERTO ORTIZ MORALES RAYMON SALES CONTRERAS | Contraloría General de la República | |
| | | Mensual | Validar el reporte en el aplicativo SIRECI de Gestión Contractual Gobierno Nacional; remitir la Contraloría General de la República de forma mensual, en los primeros 5 días hábiles del mes siguiente al vencimiento. | Resolución Orgánica 7350 del 29 de noviembre de 2013. Por la cual se establece el sistema de rendición electrónica de la cuenta e informes "SIRECI". Resolución Reglamentaria Orgánica 033 del 02 de agosto de 2019 | | | | | | | | | | | | | LUIS ALBERTO ORTIZ MORALES RAYMON SALES CONTRERAS | Contraloría General de la República | |
| | INFORME DE PERSONAL Y COSTOS | Anual | Reportar la Información solicitada que corresponde a lo efectivamente pagado para el personal de planta y el costo del personal que presta servicios en la entidad por contrato (tanto en forma directa como a través de persona jurídica) NACIÓN. Reporte realizado por la SAF | Las entidades obligadas a rendir información de Personal y Costos, acorde con lo establecido en EL Título I y VI de la Resolución No. 0007 del 9 de junio de 2016, expedida por la Contraloría General de la República, son las que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, los órganos autónomos Constitucionales, las descentralizadas territorialmente o por servicios de cualquier orden, los organismos de control fiscal, los particulares que manejan fondos o bienes de la Nación en relación a dichos fondos o bienes, los fondos sin personería jurídica denominados Especiales o Cuenta creados por ley o con autorización de esta, el Banco de la República y las entidades recaudadoras, receptoras y ejecutoras del Sistema General de Regalías. Estas deben hacerlo a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP, categoría CGR PERSONAL Y COSTOS, con el código institucional asignado en dicha plataforma. Las entidades que no cuenten con éste, deben solicitar ante la Contaduría General de la Nación la asignación del código institucional en el sistema. Resolución Reglamentaria Orgánica de la CGR No.032 de 2019 | | | | | | | | | | | | | LUIS ALBERTO ORTIZ MORALES | Contraloría General de la República | |
| | | Anual | Reportar la Información solicitada que corresponde a lo efectivamente pagado para el personal de planta y el costo del personal que presta servicios en la entidad por contrato (tanto en forma directa como a través de persona jurídica). FONAM. Reporte realizado por la SAF | Las entidades obligadas a rendir información de Personal y Costos, acorde con lo establecido en EL Título I y VI de la Resolución No. 0007 del 9 de junio de 2016, expedida por la Contraloría General de la República, son las que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, los órganos autónomos Constitucionales, las descentralizadas territorialmente o por servicios de cualquier orden, los organismos de control fiscal, los particulares que manejan fondos o bienes de la Nación en relación a dichos fondos o bienes, los fondos sin personería jurídica denominados Especiales o Cuenta creados por ley o con autorización de esta, el Banco de la República y las entidades recaudadoras, receptoras y ejecutoras del Sistema General de Regalías. Estas deben hacerlo a través del Consolidador de Hacienda e Información Pública - CHIP, categoría CGR PERSONAL Y COSTOS, con el código institucional asignado en dicha plataforma. Las entidades que no cuenten con éste, deben solicitar ante la Contaduría General de la Nación la asignación del código institucional en el sistema. Resolución Reglamentaria Orgánica de la CGR No.032 de 2019 | | | | | | | | | | | | | | LUIS ALBERTO ORTIZ MORALES | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |
| | REPORTE SISTEMA DE ALERTAS DE CONTROL INTERNO - SAGI | Por solicitud | Reportar a la CGR, cualquier hecho que se encuentre establecido dentro de la normatividad | Acto Legislativo No.04 de 2019 Decreto 403 del 16 de marzo de 2020 Resolución Orgánica 0762 del 2020 | | | | | | | | | | | | | | GLADYS ESPITIA PEÑA | Contraloría General de la República |
| RENDICIÓN DE LA CUENTA | Anual | Consolidar el Informe Anual de Rendición de la Cuenta del FONAM y de la Entidad. | Resolución Orgánica 7350 del 29 de noviembre de 2013. (Método y Forma de rendir Cuenta e Informes a través del Sistema de rendición electrónica de la cuenta e Informes – "SIRECI") | | | | | | | | | | | | | | RAYMON SALES CONTRERAS | Contraloría General de la República | |

| PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2022 GRUPO DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---|--|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|--|---|
| ROLES MIPG | TEMA | PERIODICIDAD | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | MARCO NORMATIVO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | RESPONSABLES | PRESENTADO A | |
| AUDITORÍAS INTERNAS | De acuerdo al cronograma | | Proceso Talento Humano y Proceso de Recursos Físicos PNN Amacayacu - PNN Cahuinari - PNN Río Puré - PNN Yaigóje Apaporis | | | | | | | | | | | | | | RAYMON GUILLERMO SALES CONTRERAS | Jefe Unidad de Decisión Auditada Publicación en la Página WEB de la Entidad | |
| | | Proceso Autoridad Ambiental y Proceso de Administración y Manejo del SPNN PNN Amacayacu - PNN Cahuinari - PNN Río Puré - PNN Yaigóje Apaporis | | | | | | | | | | | | | | | NATALIA ALVARINO CAIPA | | |
| | | Oficina Asesora Jurídica -Informe EKOGUI (Gestión Jurídica) | | | | | | | | | | | | | | | | | ADRIANA BARÓN WILCHES |
| | | Oficina Asesora Jurídica -Informe de Seguimiento EKOGUI (Gestión Jurídica) | | | | | | | | | | | | | | | | | ADRIANA BARÓN WILCHES |
| | | Proceso Control Disciplinario | | | | | | | | | | | | | | | | | ADRIANA BARÓN WILCHES LUIS ALBERTO ORTIZ MORALES |
| | | NTCPE 1000:2020 Norma Estadística | | | | | | | | | | | | | | | | | SERGIO ASDRUBAL MEJÍA ARIAS NATALIA ALVARINO CAIPA |
| | | Proceso de Gestión de Recursos Financieros Nivel Central - DTAO-DTAM-DTOR-DTCA-DTPA-DTAN | | | | | | | | | | | | | | | | | YESMINDELID RIAÑO SASTRE RAYMON SALES CONTRERAS |
| | | Proceso de Gestión de Recursos Financieros y Proceso de Recursos Físicos (Aplicativo NEON vs. Saldos Financieros) | | | | | | | | | | | | | | | | | YESMINDELID RIAÑO SASTRE RAYMON SALES CONTRERAS |
| | | Proceso de Gestión de Recursos Financieros - Arqueo de Caja Menor | | | | | | | | | | | | | | | | | YESMINDELID RIAÑO SASTRE RAYMON SALES CONTRERAS |
| | | Gestión del Talento Humano - Seguimiento a los Temas de Talento Humano y Seguridad y Salud en el Trabajo | | | | | | | | | | | | | | | | | VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO ADRIANA BARÓN WILCHES YURI YARITZA PABÓN ORDOÑEZ |
| | | Aplicativo de Trámites - Liquidaciones GTEA-GGF | | | | | | | | | | | | | | | | | LUIS ALBERTO ORTIZ MORALES NATALIA ALVARINO CAIPA |
| | | Proceso de Gestión de Recursos Financieros - Cadena Presupuestal - Dirección Territorial Orinoquia | | | | | | | | | | | | | | | | | EQUIPO AUDITOR |
| | | Proceso Autoridad Ambiental y Proceso de Administración y Manejo del SPNN - Dirección Territorial Orinoquia | | | | | | | | | | | | | | | | | EQUIPO AUDITOR |
| | | Proceso Autoridad Ambiental y Proceso Administración y Manejo del SPNN - PNN Bahía Portete Kaurelé | | | | | | | | | | | | | | | | | EQUIPO AUDITOR |
| | | Proceso Talento Humano, Proceso de Gestión Contractual y Proceso de Recursos Físicos - PNN Bahía Portete Kaurelé | | | | | | | | | | | | | | | | | EQUIPO AUDITOR |
| | | Proceso de Gestión de Recursos Financieros - Cadena Presupuestal - Dirección Territorial Andes Andes Nororientales | | | | | | | | | | | | | | | | | EQUIPO AUDITOR |
| | | Proceso Autoridad Ambiental y Proceso de Administración y Manejo del SPNN - Dirección Territorial Andes Andes Nororientales | | | | | | | | | | | | | | | | | EQUIPO AUDITOR |
| | | Proceso de Gestión Contractual Nivel Central - DTAO-DTAM-DTOR-DTCA-DTPA-DTAN | | | | | | | | | | | | | | | | | ADRIANA D BARÓN WILCHES LUIS ALBERTO ORTIZ MORALES |
| | | Accesibilidad Web | | | | | | | | | | | | | | | | | RAYMON SALES CONTRERAS LUIS ALBERTO ORTIZ MORALES |
| | | Seguimiento a la Auditoría Interna de Implementación de la Norma Técnica de Colombiana NTC 6047 - Infraestructura | | | | | | | | | | | | | | | | | RAYMON SALES CONTRERAS |
| | | Proceso de Direccionamiento Estratégico - Proceso de Atención Ciudadano - Participación Ciudadana y Control Social | | | | | | | | | | | | | | | | | VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO YURI YARITZA PABÓN ORDOÑEZ |
| | | Proceso Autoridad Ambiental y Proceso Administración y Manejo del SPNN - PNN Tayrona | | | | | | | | | | | | | | | | | EQUIPO AUDITOR |
| | | Contrato de Concesión, Proceso de Gestión Contractual y Proceso de Recursos Físicos - PNN Tayrona | | | | | | | | | | | | | | | | | EQUIPO AUDITOR |
| | | Proceso de Gestión Documental (Archivo) | | | | | | | | | | | | | | | | | RAYMON GUILLERMO SALES CONTRERAS |

I - Evaluación y Seguimiento

| ROLES MIPG | | PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2022 GRUPO DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|--|--|---|
| | | TEMA | PERIODICIDAD | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | MARCO NORMATIVO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | RESPONSABLES | PRESENTADO A | |
| | AUDITORÍAS ESPECIALES A NIVEL DE AREA PROTEGIDA - DIRECCIÓN TERRITORIAL Y NIVEL CENTRAL. COVID 19 | | De acuerdo al cronograma | Verificar requerimientos específicos detectados por las Unidades de Decisión. Seguimiento a los Requisitos Legales por COVID 19. NTC ISO 9001:2015 Decreto 1083 de 2015 - Decreto único Reglamentario Procedimientos vigentes | Subdirección Gestión y Manejo Áreas Protegidas | | | | | | | | | | | | | NATALIA ALVARINO CAIPA | Jefe Unidad de Decisión Auditada Publicación en la Página WEB de la Entidad | |
| | | | | | Grupo Contratos | | | | | | | | | | | | | ADRIANA BARÓN WILCHES | | |
| | | | | | Gestión Documental - Administración de Expedientes y Comunicaciones Oficiales | | | | | | | | | | | | | VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO | | |
| | | | | | Servicio al Ciudadano - PQRS- | | | | | | | | | | | | | VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO | | |
| | | | | | Procesos Gestión Recursos Financieros y Gestión de Talento Humano | | | | | | | | | | | | | LUIS ALBERTO ORTIZ MORALES | | |
| | | | | | Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Continuidad del Negocio | | | | | | | | | | | | | RAYMON SALES CONTRERAS | | |
| | | | | | Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | | | | | | | | | | | | | RAYMON SALES CONTRERAS | | |
| | ACTUALIZACIÓN PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE. NORMOGRAMA | Cuatrimestral | Identificar las novedades y cambios normativos del Proceso de Evaluación Independiente, hacer seguimiento y reportar los mismos a la Oficina Asesora Jurídica para su respectiva actualización. | Circular 2019120004683 del 15/08/2017 | | | | | | | | | | | | | ADRIANA BARÓN WILCHES | Oficina Asesora Jurídica | | |
| | DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS Y CONFLICTOS DE INTERÉS | Anual | Verificar que el nivel directivo tenga publicada la declaración de renta y conflicto de interés | Ley 2013 de 2019 Ministerio del Interior | | | | | | | | | | | | | | LUIS ALBERTO ORTIZ MORALES | Publicación en la página WEB de la Entidad. | |
| | SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE CARRERA ADMINISTRATIVA | Anual | Seguimiento al cumplimiento de las normas de carrera administrativa. Verificar reporte obligatorio. | Circular 010 de 2020 - Comisión Nacional del Servicio Civil. Circular externa 012 de 2020 - Comisión Nacional del Servicio Civil. Art. 24 de la Ley 909 de 2004. | | | | | | | | | | | | | | VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO LUIS ALBERTO ORTIZ MORALES | Comision Nacional de Servicio Civil | |
| | ACTUALIZACIÓN PÁGINAS WEB E INTRANET - CONTENIDO GRUPO DE CONTROL INTERNO | Mensual | Actualizar la páginas WEB e INTRANET del Grupo de Control Interno conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia y Gobierno Digital | Circular 20191020002303 del 27/05/2019 | | | | | | | | | | | | | | RAYMON SALES CONTRERAS | Grupo de Comunicaciones | |
| | SEGUIMIENTO A LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DE LA ENTIDAD | Anual | Seguimiento a los Indicadores | Decreto 1499 de 2017 - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG Decreto 1083 de 2015 - Decreto único Reglamentario Guía para la construcción y análisis de indicadores de Gestión - DAFP. | | | | | | | | | | | | | | | NATALIA ALVARINO CAIPA VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO | Directores, Subdirectores, Jefes o Coordinadores de las Unidades de Decisión. |
| | | Anual | Seguimiento presupuestal y traslados | Procedimiento GRFN_PR_12_4 Modificaciones al presupuesto distribuido al interior de la Entidad MECI:1000-2014-Modelo Estándar de Control Interno. Decreto 1083 de 2015 - Capítulo 6 atículo 2.2.21.6.1 | | | | | | | | | | | | | | | YESMINDELID RIAÑO SASTRE | Directores, Subdirectores, Jefes o Coordinadores de las Unidades de Decisión. |
| | VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO | Anual | Hacer seguimiento a los documentos publicados en la página web de la entidad. | Sistema de Gestión Integrado - MIPG | | | | | | | | | | | | | | | VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO | Publicado en la Página WEB de la Entidad. |
| | SEGUIMIENTO AL INDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - ITA | Anual | Realizar el seguimiento de la Estrategia Ley de Transparencia y Derecho al Acceso a la Información Pública Naconal. | Ley 1712 de 2014 Resolución 1519 de 2020 | | | | | | | | | | | | | | | RAYMON GUILLERMO SALES CONTRERAS | Publicado en la Página WEB de la Entidad. |
| REPORTE PLAN DE ACCIÓN ANUAL - PAA | Mensual | Reporte de avance en el indicador hacia el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Acción Institucional - PAI. | Ley 152 de 1994—Ley orgánica del Plan Nacional de Desarrollo. Decreto ley 3572 de 2011: "Por el cual se crea una Unidad Administrativa Especial, se determinan sus objetivos, estructura y funciones". Decreto 2482 de 2012: "Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión" Guía de Formulación y Seguimiento Estratégico Planes Operativos Anuales - versión 5 PNNC. | | | | | | | | | | | | | | | NATALIA ALVARINO CAIPA | Oficina Asesora de Planeación | |

| ROLES MIPG | | PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2022 GRUPO DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|---|
| TEMA | | PERIODICIDAD | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | MARCO NORMATIVO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | RESPONSABLES | PRESENTADO A |
| 5° Ro | COMITÉ SECTORIAL | | Comité Sectorial convocado por la Jefe de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. | Decreto 648 de 2017 Artículo 2,2,21,3,13 | | | | | | | | | | | | | GLADYS ESPITIA PEÑA | Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia |
| | EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIAS | Anual | Realizar evaluación a la gestión de la Unidades de Decisión responsables de calificar a funcionarios de carrera administrativa. La evaluación será de manera cualitativa. | Ley 909 de 2004 - artículo 39 y sus decretos reglamentarios Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor de Gobierno en Materia de Control Interno. Decreto 648 de 2017 | | | | | | | | | | | | | NATALIA ALVARINO CAIPA VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO YESMINDELID RIAÑO SASTRE ADRIANA DE LOS ÁNGELES BARÓN WILCHES | Directores, Subdirectores, Jefes o Coordinadores de las Unidades de Decisión. |
| | | Anual | Socialización Instrumento de Evaluación a la Gestión de la vigencia en curso. | | | | | | | | | | | | | | EQUIPO GRUPO DE CONTROL INTERNO | Parques Nacionales Naturales de Colombia |
| | INFORME DE GESTIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE | Trimestral | Reporte de avance en la gestión hacia el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Acción Institucional - PAI. | Ley 648 de 2017 - - Artículo 2.2.21.4.9 Informes. Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción. Artículo 74 | | | | | | | | | | | | | NATALIA ALVARINO CAIPA | Oficina Asesora de Planeación |
| | SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DE GESTIÓN | Anual | Realizar un seguimiento independiente de los Acuerdos de Gestión de los Gerentes Públicos de la Entidad, a partir de las pautas establecidas por la Guía Metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos - Acuerdos de Gestión. | Ley 909 de 2004, se crea el Sistema General de Información Administrativa del Sector Público -SIGEP. Numeral 3 artículo 50 (Acuerdos de Gestión). Guía Metodológica para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos - Acuerdos de Gestión de enero de 2017. Resolución 191 de 2017 - Por la cual se adoptan las etapas de los Acuerdos de Gestión de conformidad con la Guía metodológica para la gestión del rendimiento de los gerentes públicos. Decreto 1083 Plan de Acción Anual Artículo 2.2.13.1.7 (Concertación del Acuerdo de Gestión - Se evalúan los Gerentes Públicos), Artículos No.6 y No.7. | | | | | | | | | | | | | VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO NATALIA ALVARINO CAIPA | Parques Nacionales Naturales de Colombia |
| | EVALUACIÓN AL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIF NACIÓN | Anual | Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para los usuarios del SIF Nación en cuanto a cumplimiento de políticas de operación y seguridad. | Decreto 1068 de 2015, Artículos 2.9.1.2.12, 2.9.1.2.13, 2.9.1.2.16. Circular Externa 040 de octubre 17 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público | | | | | | | | | | | | | YESMINDELID RIAÑO SASTRE | Dirección General y Publicación en página WEB |
| | SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS- GESTIÓN | Mensual | Hacer seguimiento mensual a los planes de mejoramiento por procesos-gestión suscritos con las dependencias y áreas de parques como resultado a las auditorías internas realizadas. | Decreto 1083 de 2015 - Decreto único Reglamentario MIPG Dimensión No.7 NTC ISO 9001:2015. Decreto 1499 de 2017 - Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Dimensión 7 categoría 5 actividades de monitoreo. | | | | | | | | | | | | | | NATALIA ALVARINO CAIPA VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO ADRIANA BARÓN WILCHES YESMINDELID RIAÑO SASTRE YURI YARITZA PABÓN ORDÓÑEZ LUIS ALBERTO ORTIZ MORALES RAYMON SALES CONTRERAS |
| SEGUIMIENTO DE REPORTE DE INFORMACIÓN AL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO - SIGEP | Anual | Realizar seguimiento al registro y almacenamiento de la información en temas de organización institucional y personal al servicio del Estado; facilitar los procesos, seguimiento y evaluación de la organización institucional y de los recursos humanos al interior de cada entidad, consolidando la información que sirva de soporte para la formulación de políticas y la toma de decisiones por parte del Gobierno Nacional. | Ley 909 de 2004, se crea el Sistema General de Información Administrativa del Sector Público -SIGEP. Decreto 1083 de 2015 Decreto 2842 de 2010 Artículo 7. Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la operación del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público - SIGEP. Circular 1000-1010 de 2003 del DAFP | | | | | | | | | | | | | | LUIS ALBERTO ORTIZ MORALES ADRIANA BARÓN WILCHES | Publicación en la página WEB de la Entidad. |

| ROLES MIPG | PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2022 GRUPO DE CONTROL INTERNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | RESPONSABLES | PRESENTADO A |
|---|--|--------------|---|--|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|--|---|---|--------------|--------------|
| | TEMA | PERIODICIDAD | OBJETIVOS ESPECÍFICOS | MARCO NORMATIVO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | | | | | | |
| | SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN | Anual | Verificar las funciones del comité de conciliaciones. | Ley 1444 de 2011 Artículo 3° Modificación del artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto número 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. El artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto número 1069 de 2016 quedará así: "Artículo 2.2.4.3.1.2.12 De la acción de repetición. Los Comités de Conciliación de las entidades públicas deberán realizar los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la acción de repetición. Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, de una conciliación, condena o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir el acto administrativo y sus antecedentes al Comité de Conciliación, para que en un término no superior a cuatro (4) meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición y se presente la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de los dos (2) meses siguientes a la decisión. Parágrafo. La Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga sus veces, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo". | | | | | | | | | | | | | ADRIANA BARÓN WILCHES | Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia. | | | | |
| | SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES | Mensual | Verificar mensualmente el Plan Anual de Adquisiciones. | Decreto 1082 de 2015 Ley 1474 de 2011 Circular Externa 2 de Colombia Compra Eficiente | | | | | | | | | | | | | | LUIS ALBERTO ORTIZ MORALES | Publicación en la página WEB de la Entidad. | | | |
| | SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGÍA DE CONFLICTO DE INTERESES | Anual | Realizar seguimiento a la Estrategia de Conflicto de Intereses de Parques Nacionales Naturales de Colombia | Ley 2013 del 2019 | | | | | | | | | | | | | | VIVIANA ROCÍO DURAN CASTRO | Publicación en la página WEB de la Entidad. | | | |
| | INFORME DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS - PQRS | Mensual | Rendir a la administración de PNN informes periódicos, sobre la atención que se presta en la Entidad, teniendo en cuenta las quejas y reclamos que realizan los ciudadanos, de acuerdo con las normas legales vigentes. | Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción. Artículo 76 Ley 1755 de 2015 - Derechos de Petición. Decreto 2641 de 2012 - Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011. Artículo 5°. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Decreto 1081 de 2015 - Artículo 2.1.4.6 | | | | | | | | | | | | | | | YURI YARITZA PABÓN ORDOÑEZ | Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Publicación en la página WEB de la Entidad. | | |
| | INFORME DE MONITOREO DE GESTOR DOCUMENTAL ORFEO | Mensual | Rendir a la administración de PNN informes periódicos, sobre el monitoreo del Gestor Documental ORFEO. | Programa de Gestión Documental. PNNC Pautas y Lineamientos Generales para el Manejo del Sistema - Orfeo. PNNC | | | | | | | | | | | | | | | YURI YARITZA PABÓN ORDOÑEZ | Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia. Publicación en la página WEB de la Entidad. | | |
| Revisó: Gladys Espitia Peña -Coordinadora Grupo de Control Interno Aprobó: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno - Acta No.1 de 2022 | | | | Convenciones: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | REALIZADO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | PENDIENTE DE REALIZAR | | | | | | | | | | | | | | | | | |