



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

**PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
GRUPO DE CONTROL INTERNO**

**TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

Bogotá, D.C. 5 de enero de 2023



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

INFORME TERCER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

1. MARCO LEGAL

Ley 87 de 1993, Artículo 12, *“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”*, literal e. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes necesarios.

Ley 1474 de 2011 *“...Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública...”* Capítulo VI Desarrollo de *“...las políticas Institucionales y pedagógicas...”*.

Ley 1712 de 2014 *“...Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones...”*.

Ley 1757 de 2015 *“...Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática...”* Rendición de Cuentas.

Ley 2195 de 2022, *Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones. artículo 31. Programas de Transparencia y Ética en el Sector Público.*

Decreto Nacional 2641 de 2012 Art 73 *Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*. Por el cual se reglamenta que *“...Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano...”*.

Decreto 1081 de 2015 *“Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”*, señalo como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano el documento denominado *“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2”*

Decreto 124 de enero de 2016, por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al *“...Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano...”*.



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

2. OBJETIVO

Realizar la evaluación de las actividades establecidas y efectuadas en los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC- de Parques Nacionales Naturales de Colombia, a partir del monitoreo efectuado por las unidades de decisión responsables en su rol de primera línea de defensa, así como el seguimiento efectuado por la segunda línea de defensa, con el fin de identificar y presentar recomendaciones que permitan la toma de decisiones para el debido cumplimiento. De igual forma evaluar el grado de cumplimiento o ejecución de las estrategias y actividades planificadas para prevenir la materialización de hechos de corrupción, promover la racionalización de trámites, la rendición de cuentas, el mejoramiento de la atención al ciudadano y de los mecanismos dispuestos para apoyar la transparencia y acceso a la información pública.

3. ALCANCE

Verificar la implementación y cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC, para el tercer cuatrimestre, periodo comprendido de septiembre de 2022 a diciembre del 2022.

4. DESARROLLO DEL INFORME

El Grupo de Control Interno en el marco del Plan Anual de Auditoría, da cumplimiento a las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993, Artículo 12, literal e, del Decreto 649 de 2017, del Decreto 1499 de 2017 y del Decreto 1081 de 2015, artículo 2.1.4.6 por medio del cual se establece que, le corresponde al Jefe de Control Interno hacer seguimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del cumplimiento de las actividades establecidas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC. El Grupo de Control Interno tomó como referente la información remitida por la Oficina Asesora de Planeación -OAP-, respecto al tercer seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022, socializado con memorando No.20221400014283 del 28 de diciembre de 2022.

El PAAC definido para la vigencia 2022, articula sus actividades con las dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG-, como: la de Integridad, Servicio al Ciudadano, Racionalización de Trámites, Participación Ciudadana en la gestión pública, Talento Humano y Transparencia, Acceso a la Información Pública, Lucha Contra la Corrupción e Iniciativas Adicionales.

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



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**



1. 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 construcción del mapa de riesgo, las fases de consulta, divulgación, monitoreo, revisión y seguimiento obedeciendo así el ciclo de gestión de riesgo. En este componente, a través del cual, se establecen las actividades orientadas a prevenir y evitar la materialización de los hechos de corrupción.

En el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 31 de diciembre del 2022, el Grupo de Control Interno evidenció:

Tabla No.1: Riesgos de Corrupción.

ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	OBSERVACIÓN
Socializar a los procesos la política de Administración de Riesgos vigente para de allí partir para su actualización.	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.
Generar observaciones, propuestas y comentarios para la mejora y	e-mail, Orfeos, comunicaciones,	La actividad fue ejecutada en el 100% y los soportes suministrados y la descripción de los



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	OBSERVACIÓN
actualización de la política de Administración Integral de riesgos por parte de los procesos.	listados de asistencia, presentaciones.	mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.
Socialización de la metodología para la identificación y actualización del mapa de riesgos.	Actividades de socialización y acompañamiento para la actualización del Mapa de riesgos.	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.
Asesorar y acompañar la identificación y actualización del mapa de riesgos.	Talleres de socialización y acompañamiento para la actualización del Mapa de riesgos.	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.
Someter a consulta ciudadana el mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos verificado con aportes de la ciudadanía.	La actividad fue ejecutada en el 100% y los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.
Aprobar el mapa de riesgos actualizado conforme al procedimiento de administración de riesgos.	Mapa de riesgos aprobado.	La actividad fue ejecutada en el 100% y los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.
Publicación del mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción publicado en portal Web.	La actividad fue ejecutada en el 100% y los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada.
Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos revisado.	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.
Generar alertas tempranas como resultado del monitoreo.	Identificación de alertas tempranas.	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.



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	OBSERVACIÓN
Segundo 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.
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.

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

De las 15 actividades establecidas en la Matriz del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, catorce (14) actividades que equivalen a un 93%, reportaron cumplimiento del 100% con corte al 31 de diciembre del 2022 de acuerdo con lo descrito en la tabla No.1.

Una (1) actividad que equivale al 7%, reporta cumplimiento del 100% en el seguimiento correspondiente al mes de septiembre, de acuerdo con el avance, los documentos soporte suministrados y el Informe de Seguimiento del Mapa de Riesgo, se puede evidenciar que están relacionados con la publicación y la acción planteada.

Respecto al cumplimiento del tercer seguimiento reportado para el componente de Riesgos de Corrupción, se tiene un avance promedio del **93%** de las 15 actividades establecidas en la Matriz del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para cumplimiento en la vigencia 2022, es necesario precisar que este porcentaje corresponde a las actividades programadas y ejecutadas en esta vigencia.

2. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS.

Para este componente, de conformidad con lo establecido en la Ley Estatutaria 1757 de 2015, es obligación de las entidades públicas del orden nacional y territorial promover la participación ciudadana, garantizando la participación de los ciudadano y organizaciones de la sociedad civil, en la verificación realizada por el Grupo de Control Interno para el seguimiento al PAAC con corte al corte al 31 de diciembre del 2022, se evidenció:



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Tabla No.2: Rendición de Cuentas.

ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 31-12-2022	FECHA PROGRAMADA
Informar periódicamente a la ciudadanía sobre los resultados de la gestión institucional.	Elaboración y publicación de piezas de comunicaciones, con publicación en el portal Web, redes sociales, las carteleras y difusión a través de IN SITU RADIO, de acuerdo a la caracterización de usuarios de la entidad. Nota: desde el Grupo de Comunicaciones - GCM se impartirán los respectivos lineamientos para la ejecución de la actividad.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (100%).	31-12-2022
Publicación de los Informes de Gestión de la entidad.	Elaboración y publicación de un informe semestral de Gestión de la entidad publicado en portal Web.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (100%).	31-12-2022
Elaboración y divulgación del Informe de avances y logros de la entidad en desarrollo de los compromisos acordados en los Acuerdos de PAZ.	Elaboración y publicación en portal Web del Informe de logros de la entidad en desarrollo de los compromisos acordados en los Acuerdos de PAZ.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (100%).	31-12-2022
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.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (100%).	31-12-2022
Generar espacios de diálogo social y divulgación de información, mediante estrategia de redes sociales y otros medios de divulgación de la entidad referidas a la gestión institucional.	Espacios de diálogo virtuales y divulgación mejorados para la ciudadanía o grupos de valor o interés.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (100%).	31-12-2022



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 31-12-2022	FECHA PROGRAMADA
Realizar sondeo ciudadano para priorizar los temas a tratar en las acciones de diálogo social a realizarse.	Encuesta virtual realizada y resultados.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (100%).	31-12-2022
Evaluar las acciones de diálogo realizadas.	Informe que muestre el resultado de la estrategia implementada.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (100%).	31-12-2022
Promover y posicionar el servicio de Guardaparques voluntario, permitiendo una participación activa de la ciudadanía interesada en este programa.	70 ciudadanos formados como Guardaparques voluntarios, los cuales serán incorporados para apoyar la conservación de las Áreas Protegidas.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (100%).	31-12-2022
Coordinación con la comunidad para la realización de acciones que promuevan la conservación y la protección de la biodiversidad de las AP, tales como: restauración ecológica, conservación de la biodiversidad y desarrollo de campañas de educación ambiental.	Convocatorias realizadas para promover e incentivar la participación ciudadana en los procesos de conservación y protección de la biodiversidad.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (100%).	31-12-2022
Elaboración de informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas (Incluye la respuesta a grupos de valor o de interés).	Informe del proceso de rendición de cuentas.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (100%).	31-12-2022
Publicación del Informe en el portal Web.	Informe publicado en portal Web.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (100%).	31-12-2022



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 31-12-2022	FECHA PROGRAMADA
Elaboración de acciones de mejoramiento dentro del proceso de rendición de cuentas que ameritan intervención y ajustes.	Plan de mejoramiento.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (100%).	31-12-2022

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

De las 15 actividades definidas en el componente de Rendición de Cuentas con seguimiento al 31 de diciembre del 2022, se evidencia que 12 (doce), las cuales equivalen al 80%, alcanzaron la fecha máxima programada y logró el porcentaje cuantitativo que refleje su cumplimiento en la meta establecida para la vigencia 2022 en un 100%.

Dos (2) actividades que equivalen a un 13%, reportaron avances para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022 con corte al 31 de diciembre del 2022.

Una actividad que equivale a un 7%, no reportó avance teniendo como fecha de cumplimiento el 31 de diciembre del 2022.

En lo que concierne al cumplimiento del tercer seguimiento reportado para el componente de Rendición de Cuentas, se observa una ejecución del **90%**.

En la verificación por parte del Grupo de Control Interno en el componente de Rendición de Cuentas a la actividad: *“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 este orientada a la rendición de cuentas”*, se evidenció cumplimiento del 0%, cuya meta es: *“Identificación del grupo de valor o del ciudadano a destacar Publicación en portal Web de las persona o entidades con mayor participación en las convocatorias por medios electrónicos”*, la cual tenía como fecha de ejecución 31 de diciembre de 2022 en competencia de las siguientes unidades de decisión: **Subdirección Administrativa y Financiera (Comité de Gestión y Evaluación del Desempeño Institucional) y el Grupo de Comunicaciones.**

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

Con este componente se busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, con el fin de contribuir a la satisfacción de los ciudadanos facilitando el ejercicio de sus derechos a la atención por parte de las entidades prestadoras de los servicios públicos, el Grupo de Control Interno evidenció:



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Tabla No.3: Servicio al Ciudadano.

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 31-12-2022	FECHA PROGRAMADA
Incorporar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.	Presupuesto asignado para la vigencia 2023, que respalden iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (100%).	31-12-2022
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.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (99%).	31-12-2022
Evaluar y realizar seguimiento a los instrumentos y herramientas implementadas para garantizar la accesibilidad (para personas con discapacidad visual) a la página web de la entidad (Implementación de la NTC 5854 y Convertic). dos evaluaciones una semestral.	Elaborar y socializar lineamientos relacionados con la atención en situación de discapacidad visual. Dos evaluaciones (una cada semestre) para reducir los hallazgos reportados en el diagnóstico realizado a través del sitio http://www.tawdis.net/ -.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (100%).	31-12-2022
Habilitar la ventanilla de radicación de PQRSD. Y solicitar los ajustes necesarios para brindar un mejor servicio.	Tres reportes en los que se detallen los ajustes, actualizaciones, mantenimientos de la ventanilla de PQRSD.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (100%).	31-12-2022



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 31-12-2022	FECHA PROGRAMADA
Implementar nuevos canales de atención y ajustar los existentes, de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura.	1) Habilitar la línea Celular y chat de WhatsApp como nuevo canal de información y recepción de PQRSD. 2) Socializar los canales de atención a través de medios virtuales con el Grupo de Comunicaciones - GCM.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (100%).	31-12-2022
Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención y evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos.	Informe semestral de resultados de la aplicación de las encuestas de satisfacción-visitantes a los PNN - (Con vocación ecoturística). Presentación de los resultados de las encuestas al Comité de revisión por la Dirección.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (100%).	31-12-2022
Asignar responsables de la gestión de los diferentes canales de atención de acuerdo con los requisitos establecidos y lineamientos impartidos por la Dirección Nacional de Planeación - Dirección de Servicio al Ciudadano, Profesionalizar los cargos del personal en cargo de atención al ciudadano en las DT y NC.	1) designar por competencia al funcionario o contratista en la atención de los diferentes canales. 2- Revisar los perfiles para designar a las personas encargadas de la atención al ciudadano.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (100%).	31-12-2022



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 31-12-2022	FECHA PROGRAMADA
<p>Coordinar con el Grupo de Comunicaciones el desarrollo y publicación de piezas informativas sobre temas de canales de atención, radicación y seguimiento de PQRS, en los medios de comunicación internos y externos de la entidad.</p>	<p>"Parrilla de información insumo para la creación de piezas comunicacionales sobre temas del servicio al ciudadano. Capturas de pantalla de publicación de piezas gráficas.</p>	<p>Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (100%).</p>	<p>31-12-2022</p>
<p>Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de procesos de cualificación.</p>	<p>1) Tres jornadas de sensibilización en que se ha participado de acuerdo con la programación enviada por el DNP o Función Pública. 2) Una sensibilización, (preferible por medios virtuales) para las personas encargadas de la atención del ciudadano (las Direcciones Territoriales Direcciones Territoriales DT asumen las sensibilizaciones frente a las AP de su jurisdicción) 3) Mecanismos eficaces implementados en relación con la atención al ciudadano. (Direcciones Territoriales y Parques)</p> <p>Nota: se debe concertar un cronograma que precise las fechas de realización.</p>	<p>Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (98%).</p>	<p>31-12-2022</p>



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 31-12-2022	FECHA PROGRAMADA
Mantener actualizado el sistema de asignación de números consecutivos (manual o electrónico).	Llevar un consolidado de ciudadanos atendidos y presentar informe.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (100%).	31-12-2022

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

De las 20 actividades definidas en el componente de Servicio al Ciudadano con seguimiento al 31 de diciembre del 2022, se evidencia que 10 las cuales equivalen al 50%, ya alcanzaron la fecha máxima programada y lograron el porcentaje cuantitativo que refleja su cumplimiento del 98-100% en las metas establecidas para la vigencia 2022.

De igual forma, 8 actividades que equivalen al 40%, reportaron avances, evidenciando cumplimiento con lo programado y 2 que tienen una equivalencia del 10%, no reportaron avances. La fecha programada estaba definida al 31 de diciembre de 2022.

Respecto al cumplimiento del Tercer Seguimiento reportado para el componente de Servicio al Ciudadano se tiene un cumplimiento del **86%**, estableciendo coherencia entre las metas programadas y el cumplimiento de las actividades determinadas y reportadas.

Para las actividades que cumplieron la fecha programada con ocasión al tercer cuatrimestre con corte al 31 de diciembre de 2022, se observan las siguientes novedades:

En la verificación por parte del Grupo de Control Interno, no se evidenció cumplimiento del 100% de la meta “...base de datos personales actualizadas y registradas ante la Superintendencia de Industria y Comercio.”, la cual tenía como fecha de cumplimiento el 31 de diciembre de 2022 en la responsabilidad de las siguientes dependencias: **Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Sistemas de Información y las Comunicaciones GTIC y Direcciones Territoriales.**

De igual forma, no se evidenció cumplimiento del 100% de la meta “...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 y Elaborar y divulgar lineamiento de autocapacitación a través del portal de la SIC...”, la cual tenía como fecha de ejecución 31 de diciembre de 2022 en la competencia de las siguientes dependencias: **Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación, Oficina Asesora Jurídica, Grupo de Sistemas de Información y las Comunicaciones GTIC, Grupo de Comunicaciones y Direcciones Territoriales.**



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

Este componente hace referencia a mejorar por parte de las entidades la cantidad y calidad de la información pública que responda a las necesidades de sus grupos de valor, a partir de la promoción e implementación de la política de acceso a la información pública, el Grupo de Control Interno evidenció:

Tabla No.4: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información.

ACTIVIDADES	INDICADORES	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 31-12-2022
Avanzar en la construcción del conjunto de datos abiertos, divulgarlos y evaluar su uso.	Conjunto de datos con impacto al ciudadano publicado y actualizado en www.datos.gov.co con una evaluación sobre su uso y actualizado en el aplicativo de RUNAP y coberturas.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (100%).
Mantener la estructura y actualización del esquema de publicación de información en el portal Institucional	% de avance en el levantamiento y consolidación del Esquema de Información	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (98%).
Elaborar informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud.	Informes elaborados y publicados en el portal Web.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (100%).
Realizar la publicación en la página Web de los procesos de contratación, así como el directorio de contratistas y las bases de datos de la contratación de acuerdo con los formatos establecidos y compartido en el drive por el Grupo de contratos.	Informes elaborados y publicados en el portal Web.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (100%).

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

De las 11 actividades establecidas en el componente Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información, 4 (cuatro) que equivalen a un 36%, evidencian un cumplimiento del 98-100%, los cuales presentaban fechas de finalización para los meses de diciembre y enero de 2023.



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Cinco (5) de las actividades que equivalen a un 46%, reportaron avances descriptivos en las metas programadas.

Por último, 2 (dos) actividades definidas en el plan que equivalen al 18%, no reportó cumplimiento en la ejecución de actividades, es importante precisar que la fecha programada era para el 31 de diciembre de 2022.

Respecto al cumplimiento del Tercer Seguimiento reportado para el componente de Transparencia se tiene un avance del **80%**.

En la verificación por parte del grupo de Control Interno, se evidenció cumplimiento del 0% de la actividad planteada: *“Diseñar, implementar y divulgar información en formatos alternativos comprensibles, para facilitar acceso a grupos étnicos y personas con discapacidad, cuando sea requerido”* para la meta establecida de *“% de avance en la construcción de formatos alternativos...”*, la cual tenía como fecha de ejecución 31 de diciembre de 2022, siendo responsables las unidades de decisión: **Grupo de Comunicaciones y Grupo de Atención al Ciudadano**.

De igual forma, no se evidenció cumplimiento del 100% de la meta *“Informes elaborados y publicados en el portal Web”*, cuya actividad es: *“Realizar la publicación en la página Web de los procesos de contratación así como el directorio de contratistas y las bases de datos de la contratación de acuerdo con los formatos establecidos y compartido en el drive por el Grupo de Contratos”* la cual tenía como fecha de ejecución 31 de diciembre de 2022, estando bajo la responsabilidad de: **Grupo de Contratos y las Direcciones Territoriales**.

5. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES.

El Grupo de Control Interno evidenció que se programaron actividades para la vigencia 2022 con corte al 29 de julio del 2022, al 31 de agosto del 2022 y al 31 de diciembre del 2022 para los siguientes tramites:

Tabla No.5: Racionalización de Trámites.

NOMBRE	MEJORA POR IMPLEMENTAR	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 31-12-2022	FECHA FINAL DE RACIONALIZACIÓN
Trámites de la entidad.	Actualización de formularios de solicitud asociados a los trámites.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (100%).	31-12-2022
Trámites de la entidad.	Promocionar y divulgar periódicamente-mensual a través diferentes canales tanto	Se presenta un avance parcial del 70% en el	



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

NOMBRE	MEJORA POR IMPLEMENTAR	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 31-12-2022	FECHA FINAL DE RACIONALIZACIÓN
	internos como externos los trámites que tiene la entidad, en particular aquellos que están disponibles para su realización a través de plataformas virtuales (VITAL).	cumplimiento de la ejecución de la actividad.	31-12-2022
Registro de organizaciones articuladoras de la sociedad civil.	Adelantar el estudio de impacto para su registro oficial en SUIT y su posterior automatización	Se presenta un avance parcial del 10% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	31-08-2022
Autorización para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de comunicación de largo alcance.	Adelantar la modificación del marco regulatorio del trámite.	Se presenta un avance parcial del 30% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	31-08-2022
Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil.	Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente.	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil.	Habilitar botón de pagos en línea	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Autorización para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de comunicación de largo alcance.	Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Autorización para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de comunicación de largo alcance.	Habilitar botón de pagos en línea	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

NOMBRE	MEJORA POR IMPLEMENTAR	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 31-12-2022	FECHA FINAL DE RACIONALIZACIÓN
Permiso de toma y uso de fotografías, grabaciones de video, filmaciones y su uso posterior en Parques Nacionales Naturales	Habilitar botón de pagos en línea.	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Permiso de toma y uso de fotografías, grabaciones de video, filmaciones y su uso posterior en Parques Nacionales Naturales	Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Permiso para adelantar labores de adecuación, reposición o mejoras a las construcciones existentes en el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo	Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Permiso para adelantar labores de adecuación, reposición o mejoras a las construcciones existentes en el Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo	Habilitar botón de pagos en línea.	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Solicitud de reserva y derecho de ingreso y alojamiento en áreas de Parques Nacionales Naturales	Habilitar botón de pagos en línea.	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

NOMBRE	MEJORA POR IMPLEMENTAR	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 31-12-2022	FECHA FINAL DE RACIONALIZACIÓN
con vocación ecoturística.			
Concesión de aguas superficiales – Corporaciones.	Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente	Se presenta un avance parcial del 35% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Concesión de aguas superficiales – Corporaciones.	Habilitar botón de pagos en línea.	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas.	Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente	Se presenta un avance parcial del 35% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas.	Habilitar botón de pagos en línea	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Concesión de aguas subterráneas.	Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Concesión de aguas subterráneas.	Habilitar botón de pagos en línea	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Permiso de vertimientos	Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente	Se presenta un avance parcial del 35% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

NOMBRE	MEJORA POR IMPLEMENTAR	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 31-12-2022	FECHA FINAL DE RACIONALIZACIÓN
Permiso de vertimientos	Habilitar botón de pagos en línea	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial – Corporaciones.	Habilitar botón de pagos en línea	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales en Parques Nacionales Naturales	Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente	Se presenta un avance parcial del 35% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Permiso de estudio para la recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de elaboración de estudios ambientales en Parques Nacionales Naturales	Habilitar botón de pagos en línea	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Inscripción de guardaparques voluntario	Actualización y modernización de la aplicación de Guardaparques, para garantizar	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad	29-07-2022



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

NOMBRE	MEJORA POR IMPLEMENTAR	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 31-12-2022	FECHA FINAL DE RACIONALIZACIÓN
	el fácil acceso y disponibilidad permanente a los interesados	planteada y cuantifican el 98% de cumplimiento.	
Certificación como guardaparques voluntario	Actualización y modernización de la aplicación de Guardaparques, para garantizar la generación y entrega oportuna del certificado a los Guardaparques.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada y cuantifican el 100% de cumplimiento.	29-07-2022
Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos	Desarrollo y puesta en funcionamiento de una herramienta de software liquidadora que facilite el proceso al usuario sin necesidad de realizarlo manualmente	Se presenta un avance parcial del 35% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022
Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos	Habilitar botón de pagos en línea	Se presenta un avance parcial del 20% en el cumplimiento de la ejecución de la actividad.	29-07-2022

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

De las 28 actividades definidas en el componente de Racionalización de Trámites con seguimiento al 30 de diciembre del 2022, se evidencia que solo 3 actividades, las cuales equivalen al 11 %, cumplieron con la fecha máxima alcanzando un 100%, reflejando que los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada y cuantifican el porcentaje de cumplimiento.

De igual forma, 25 actividades que equivalen al 89 %, no alcanzaron el porcentaje programado para la vigencia 2022, situación que evidencia que no se agotaron las instancias necesarias que permitieran dar cumplimiento con lo definido en la fecha máxima de racionalización de trámites correspondientes al 29 de julio, 31 de agosto del 2022 y 31 de diciembre del 2022, en atención a lo anterior, el Grupo de Control Interno en el seguimiento realizado observa que para el tercer cuatrimestre de la vigencia, el total de las 28 actividades reportan gestión articuladas a las actividades definidas, presentando un avance del **33%**.

Es importante tener en cuenta que las acciones establecidas para el seguimiento del Tercer Cuatrimestre de la vigencia 2022 con corte al 31 de diciembre del 2022, no alcanzaron en su totalidad el cumplimiento del 100% de las actividades en los plazos establecidos en el PAAC para esta vigencia.



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES.

Este componente se enfoca en la lucha contra la corrupción, implementando acciones adicionales que contribuyan a mejorar los niveles de transparencia y lucha contra la corrupción, el Grupo de Control Interno evidenció:

Tabla No.6: Iniciativas Adicionales.

ACTIVIDADES	INDICADORES	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN GRUPO DE CONTROL INTERNO 31-08-2022
Divulgar e interiorizar Código de Integridad que incorpora lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante.	Código de Integridad socializado incluyendo con los parámetros anticorrupción. Socialización del código de integridad con el apoyo de comunicaciones.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (100%).
Realizar actividades de fomento y compromiso de los valores del código de integridad, a través de las cuales también se fomentarán los compromisos éticos.	Listados de asistencia, evaluación de las jornadas realizadas.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (100%).
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.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (100%).
Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Realizar jornadas de sensibilización con el apoyo de comunicaciones. Realizar divulgación de información con relación a la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Los soportes suministrados y la descripción de los mismos en la matriz, están relacionados con la actividad planteada. (100%).

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



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Las cuatro (4) actividades programadas en el componente Iniciativas Adicionales para la vigencia 2022, todas alcanzaron la fecha de cumplimiento al 31 de diciembre del 2022 reflejando una cuantificación porcentual del 100%.

Respecto al cumplimiento del Tercer Seguimiento reportado por la Oficina Asesora de Planeación para el componente de Iniciativas Adicionales, se evidencia un cumplimiento del **100%**, estableciendo coherencia entre las metas programadas y el cumplimiento de las actividades determinadas y reportadas.

PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA.

El Grupo de Control Interno realiza las siguientes recomendaciones como resultado del seguimiento y verificación realizado a la información reportada para la Participación Social y Ciudadana en lo que corresponde al Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al corte al 31 de diciembre del 2022 como se relaciona a continuación:

Para las 20 actividades programadas en la Matriz de Participación Social, Ciudadana y de Rendición de Cuentas 2022, dieciocho (18) actividades correspondientes a las Acciones Internas Previas y Participativas que equivalen a un 90%, reportaron cumplimiento al 31 de diciembre del 2022 del 100%.

Dos (2) actividad que equivalente al 10% y que son Acciones Participativas, reflejaron: una un avance del 60% en la acción correspondiente a *“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), y la otra presentó un avance del 78%, cuya acción está definida en: “Difundir información estadística generada para las AP del SINAP a partir del desarrollo de la operación estadística Áreas Protegidas del SINAP inscritas en el RUNAP”.*

Respecto al avance de cumplimiento reportado por la OAP con corte al 31 de diciembre del 2022, se establece un 97% de las 20 actividades programadas en la Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública Vigencia 2022, lo que evidencia que hay una cuantificación descriptiva en el resultado arrojado con corte al III Cuatrimestre del 31 de diciembre de 2022.

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

A continuación, se presenta el resumen del total de acciones frente a las acciones cumplidas y las acciones en proceso o sin avance por cada uno de los componentes, así:



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co

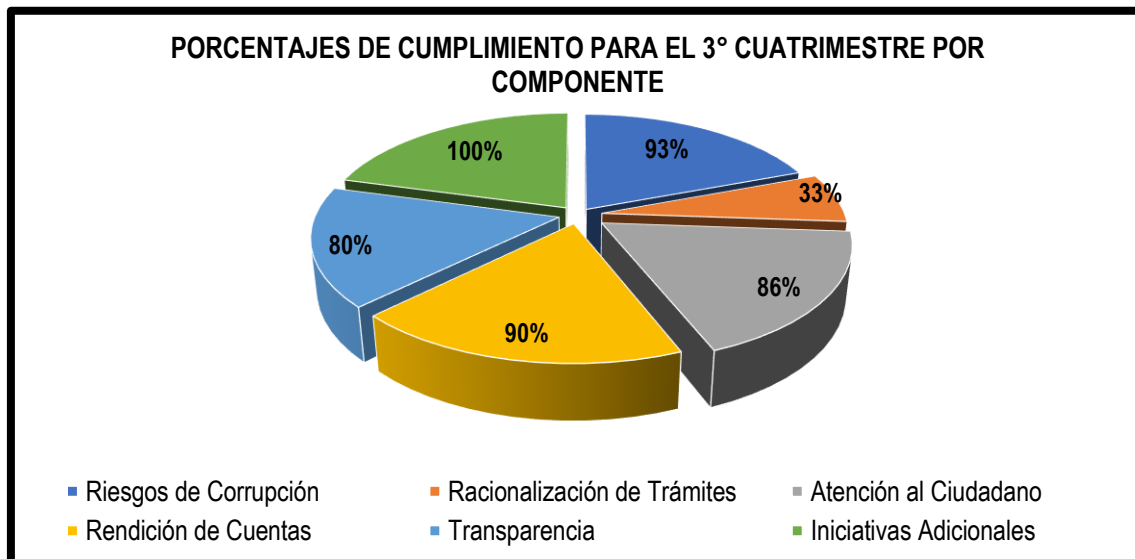


**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

ESTADO	COMPONENTE		NÚMERO	PORCENTAJE
	RIESGOS DE CORRUPCIÓN	ACCIONES CUMPLIDAS		14
ACCIONES EN PROCESO/SIN AVANCE			1	7%
TOTAL			15	100%
RENDICIÓN DE CUENTAS	ACCIONES CUMPLIDAS		12	80%
	ACCIONES EN PROCESO/SIN AVANCE		3	20%
	TOTAL		15	100%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	ACCIONES CUMPLIDAS		10	50%
	ACCIONES EN PROCESO/SIN AVANCE		10	50%
	TOTAL		20	100%
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	ACCIONES CUMPLIDAS		4	36%
	ACCIONES EN PROCESO/SIN AVANCE		7	64%
	TOTAL		11	100%
INICIATIVAS ADICIONALES	ACCIONES CUMPLIDAS		3	11%
	ACCIONES EN PROCESO/SIN AVANCE		25	89%
	TOTAL		28	100%

Seguidamente se grafica el porcentaje alcanzado de cumplimiento para el tercer trimestre de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así:

Gráfica No.1: Porcentaje de Cumplimiento por Componente a 31 de diciembre de 2022.



Fuente Grupo de Control Interno.



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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 2022 y asegure su ejecución y desarrollo.
- Se debe dar cumplimiento a las fechas establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano -PAAC- de la vigencia 2022 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. indagaciones pertinentes con cada uno de los responsables.
- 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 2022.
- 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, el cual presenta incumplimiento en su totalidad de las acciones reprogramadas desde la vigencia 2021 a la vigencia 2022.
- 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, en los cuales no se evidenció reporte de cumplimiento para los tres cuatrimestres correspondientes a la vigencia 2021 en lo reportado en la estrategia de Participación Social.
- Es necesario generar mecanismos eficaces que permitan dar cumplimiento a la actividad correspondiente a *“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)”*, programada en la Estrategia de Participación Ciudadana en la Gestión Pública vigencia 2022, la cual no cumplió el 100% al 31 de diciembre de 2022.
- Se recomienda que el formato de Matriz de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano haga parte del Sistema de Gestión Integrado, lo que permitiría controlar el reporte y uniformidad de su ejecución y cumplimiento.
- Se debe dar cumplimiento para la vigencia 2023 de las actividades programadas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por parte de la primera y segunda Línea de Defensa para que



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

alleguen de manera oportuna las evidencias correspondientes en cada cuatrimestre reportado.

- Es importante que las acciones de socialización de políticas, lineamientos, procesos, metodologías entre otros, que están establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, sean medibles en su nivel de apropiación, determinando su impacto y así poder evaluar su efectividad por cada uno de los responsables.
- Se evidenciaron actividades que no reportan avances para el tercer cuatrimestre, habiendo establecido fechas de programación desde el mes de enero a diciembre de 2022 en el componente No.2 Servicio al Ciudadano.
- Se deben tomar en cuenta por parte de la Oficina Asesora de Planeación, las recomendaciones expuestas por el Grupo de Control Interno como resultado del primer, segundo y tercer cuatrimestre realizados en la vigencia 2022 al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, donde se relacionaron los aspectos a fortalecer por parte de cada uno de los responsables de los componentes y tener presente para la vigencia 2023.
- Es importante que la Oficina Asesora de Planeación asegure la información remitida al Grupo de Control Interno, respecto al avance de cada uno de los componentes, debido a que la Matriz del Plan Anticorrupción debe ser confiable en sus datos para la toma de decisiones y para informar de manera certera a la ciudadanía.
- Para el Tercer Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022, se debió priorizar el cumplimiento de las acciones que tenían como fecha de ejecución el 31 de agosto de 2022, algunas cuales no se dio cumplimiento a las fechas programadas por cada responsable.
- En la verificación del Aplicativo Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, se evidenció que no se dio cumplimiento en su totalidad a las actividades programadas para la vigencia 2022 las cuales fueron reprogramadas desde la vigencia 2021.
- Como resultado del Tercer Seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022, el Grupo de Control Interno evidenció en el SUIT que la Oficina Asesora de Planeación no realizó el seguimiento al cumplimiento de las actividades programadas para la vigencia 2022.

CONCLUSIONES

- La entrega oportuna de la información del PAAC del tercer cuatrimestre de 2022 por parte de la Oficina Asesora de Planeación.
- De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se evidenció el cumplimiento del 48%, teniendo en cuenta el



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

total de 89 actividades programadas para el tercer cuatrimestre de 2022, al interior de los componentes incluidos en el PAAC.

GLADYS ESPITIA PEÑA
Coordinadora Grupo de Control Interno

Elaborado por: Raymon Sales Contreras
Adriana Barón Wilches
Viviana Rocio Durán Castro

Fecha de elaboración: 29 de diciembre de 2022
Anexo: Certificado SUIT 16-01-2023



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co