



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

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

**INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2024**

Bogotá, 12 de septiembre de 2024



**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 SEGUNDO SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2024

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 962 de 2005, *Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos*

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...”*.

Decreto Ley 019 de 2012 *Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.*

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...”*.

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”*.



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

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...”.

Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, Versión 2, emitida por la Presidencia de la Republica en 2015.

2. OBJETIVO

Realizar la evaluación de las tareas 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 tareas 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 tareas programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC, para el segundo cuatrimestre de la vigencia, con corte al 31 de agosto del 2024.

4. DESARROLLO DEL INFORME

Con el fin de verificar el nivel de cumplimiento por parte de Parques Nacionales Naturales de Colombia - PNNC, respecto de los lineamientos definidos en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, del Decreto 124 de 2016, del artículo 73 del Decreto Nacional 2641 de 2012 y de acuerdo a las orientaciones emitidas por las diferentes entidades para la formulación y elaboración del PAAC de la vigencia 2024, el Grupo de Control Interno tomó como referente la información cargada en el aplicativo SENDA, así como el informe del PAAC remitido por la Oficina Asesora de Planeación - OAP-, respecto al segundo seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC vigencia 2024.

El PAAC definido para la vigencia 2024, articula sus tareas con las dimensiones y Políticas de Gestión y Desempeño Institucional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, así: Planeación institucional, Talento Humano. Integridad, Servicio al Ciudadano, Simplificación, racionalización y estandarización de trámites, Participación ciudadana en la gestión pública, Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción y Control Interno.

Por lo anterior, el Grupo de Control Interno, como tercera línea de defensa, realizó el seguimiento de las tareas planteadas en cada uno de los componentes relacionados en el PAAC, el cual se encuentra publicado en la página web y está conformado por siete (7) componentes, así:



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

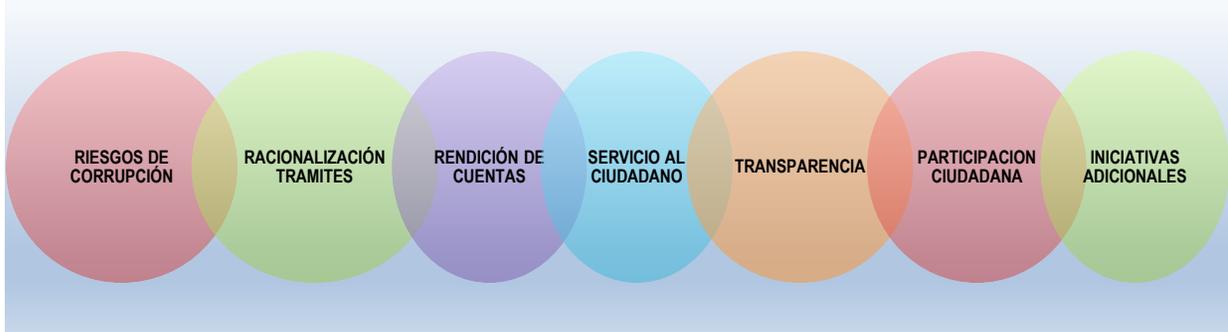
Teléfono: 353 2400 Ext.:3491-3450-3451-3452

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Gráfica No.1: **CONFORMACIÓN PAAC**



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

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

Teniendo en cuenta los lineamientos y orientaciones definidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y por la Oficina Asesora de Planeación de la Entidad, 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 el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 31 de agosto del 2024, el Grupo de Control Interno evidenció:

Tabla No.1: Riesgos de Corrupción.

TAREAS	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
<p>Verificar que la Política de Administración de Riesgos del PNNC adoptada mediante la del DAFP se encuentra alineada con el Plan Estratégico y de Acción de la Entidad, con el fin de garantizar la eficacia de las acciones planteadas frente a los riesgos de corrupción identificados.</p> <p>Verificar la Política cumple con los siguientes requisitos: (i) objetivos que se espera lograr (ii) estrategias para establecer cómo se va a desarrollar la política; (iii) acciones que se van a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los responsables y el talento humano requerido;</p>	OAP	<p>Una lista de verificación: de la política de administración del riesgo para el mes de abril</p> <p>Una lista de verificación: de la política de administración del riesgo para el mes de noviembre de 2024</p>		<p>La tarea se ejecutó en el primer cuatrimestre de la vigencia con un 100% de cumplimiento.</p> <p>Adicionalmente, las demás actividades están programadas para su ejecución el tercer cuatrimestre de la vigencia.</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**

TAREAS	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
(iv) seguimiento y evaluación a la implementación de las políticas				
<p>Verificar que la metodología de administración del riesgo de PNNC cumple con los de los lineamientos vigentes del DAFP y la inclusión de los siguientes aspectos:</p> <p>- Incluir en la etapa de análisis y evaluación del contexto estratégico de la Entidad, los siguientes elementos:</p> <p>a) Un panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se han presentado en la Entidad, con un análisis de las principales denuncias sobre la materia.</p> <p>b) Un diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad.</p> <p>c) Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites.</p> <p>d) Las necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición de cuentas).</p> <p>e) Un diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano.</p> <p>f) Un diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de Transparencia</p>	OAP	Guía con la metodología de administración del riesgo de PNNC	70%	Se reporta un avance parcial del cumplimiento de la tarea
Una socialización de la metodología de administración del riesgo con líderes y responsables de proceso, así como la comunidad PNNC en general con el fin de promover su apropiación y aplicación sistemática.	OAP	Listado de asistencia y memorias de la socialización	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea



**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**

TAREAS	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
<p>REVISAR, ACTUALIZAR Y FORMULAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN</p> <p>Documentar los riesgos de corrupción de la Entidad ejecutando las etapas de identificación, análisis, valoración y determinación del plan de manejo.</p> <p>En la etapa de identificación se tendrá en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La revisión de riesgos materializados por parte de la OCI, OCID y Oficina Jurídica de entre otras en PNNC. - El contexto estratégico de la Entidad (factores internos y externos coherentes con el marco legal y de operación PNNC). - Los resultados de los informes de seguimiento al riesgo generadas por parte de la Oficina de Control Interno. - Los factores generadores de riesgos de corrupción. 	OAP	Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo, concertado con líderes y responsables de proceso	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea
<p>REVISAR, ACTUALIZAR Y FORMULAR LOS RIESGOS FISCALES</p> <p>Documentar los riesgos fiscales de la Entidad ejecutando las etapas de identificación, análisis, valoración y determinación del plan de manejo.</p> <p>En la etapa de identificación se tendrá en cuenta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - La revisión de riesgos materializados por parte de la OCI, OCID y Oficina Jurídica de entre otras en PNNC. - El contexto estratégico de la Entidad (factores internos y externos coherentes con el marco legal y de operación PNNC). - Los resultados de los informes de seguimiento al riesgo generadas por parte de la Oficina de Control Interno. - Los factores generadores de riesgos fiscales 	OAP	Versión preliminar del Mapa de riesgos fiscales	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea
<p>Socializar el mapa de riesgos de corrupción tanto a la comunidad interna como a la ciudadanía y demás grupos de interés, con el propósito de tomar recomendaciones para su ajuste y mejora.</p> <p>En esta etapa se promoverá la consulta a la ciudadanía y demás grupos de valor e interés sobre los riesgos de corrupción identificados.</p>	OAP	Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en página web para consulta.	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea



**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

TAREAS	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
Teniendo en cuenta el resultado de la consulta realizada a los colaboradores de la Entidad, ciudadanía y grupos de valor e interés, incorporar en el mapa de riesgos de corrupción los ajustes a que haya lugar.	OAP	Mapa de riesgos de corrupción	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea
Publicar y socializar el mapa de riesgos de corrupción con los ajustes a que haya lugar, resultantes del proceso de consulta y divulgación.	OAP	Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgos publicado en página web	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea
Cargue de los riesgos de corrupción en la herramienta tecnológica SVE una vez entre en funcionamiento	OAP	Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgos cargado el aplicativo Suite Visión Empresarial - SVE-	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea
Implementar las acciones de control propuestas en el plan de manejo para gestionar los riesgos de corrupción	OAP	Reportes de avance en acciones para mitigar el riesgo de corrupción cargados en SVE Módulo Riesgos	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea
Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo ante posibles cambios que se generen y cambios en el contexto externo e interno.	Responsables/ Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados	Modificaciones al mapa de riesgos de corrupción en caso que aplique	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea
Realizar seguimiento periódico al mapa de riesgo de corrupción y a las acciones implementadas para su mitigación, generando recomendaciones a los líderes y responsables de proceso que permitan la actualización sistemática a los mismos.	Jefe Oficina de Control Interno	Recomendaciones de mejora a la matriz de riesgo, que fomenten el liderazgo estratégico el enfoque preventivo y el fortalecimiento de las líneas de defensa como resultado del seguimiento a riesgos de corrupción con los siguientes cortes: 30 de abril, 31 agosto, 31 de diciembre	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea

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

De las 12 tareas establecidas y reportadas en la Matriz del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano por la Oficina Asesora de Planeación, diez (10) tareas que fueron cumplidas en un 100%, una (1) tarea logró un cumplimiento del 70%, la cual corresponde al 8.3% y una (1) tarea fue ejecutada en el primer cuatrimestre por lo que no tenía programación para el II cuatrimestre, para un cumplimiento del **97.3%** en este componente.



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. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.

Para este componente, el Grupo de Control Interno evidenció que las tareas programadas para el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, tienen como fecha de cumplimiento el 30 de diciembre del 2024 de los cinco (5) trámites inscritos y modificados en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT como se relaciona a continuación:

Tabla No.2: Racionalización de Trámites.

NOMBRE	MEJORA POR IMPLEMENTAR	% CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS	FECHA FINAL DE RACIONALIZACIÓN
Registro de Reservas Naturales de la Sociedad Civil	Revisión de procedimiento y tiempo interno del trámite	20%	Se reporta un avance parcial del cumplimiento de la tarea	30/12/2024
Autorización para ubicar, mantener, reubicar y reponer estructuras de comunicación de largo alcance	Revisión de procedimiento y tiempo interno del trámite	70%	Se reporta un avance parcial del cumplimiento de la tarea	30/12/2024
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	Revisión de procedimiento y tiempo interno del trámite	20%	Se reporta un avance parcial del cumplimiento de la tarea	30/12/2024
Permiso de recolección de especímenes de especies silvestres de la diversidad biológica con fines de investigación científica no comercial - Corporaciones	Revisión de procedimiento y tiempo interno del trámite	30%	Se reporta un avance parcial del cumplimiento de la tarea	30/12/2024
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	Revisión de procedimiento y tiempo interno del trámite	20%	Se reporta un avance parcial del cumplimiento de la tarea	30/12/2024

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

De las 5 tareas reportadas por la Oficina Asesora de Planeación en el componente de Racionalización de Trámites con seguimiento al 31 de agosto del 2024, se evidencia que se avanzó ligeramente en la mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite, quedando la mayor parte de la ejecución de las



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 para el tercer cuatrimestre, por lo que en la racionalización de los cinco (5) trámites se alcanzó un porcentaje del **32%** de cumplimiento.

3. COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS.

Para este componente, de conformidad con lo establecido en el marco normativo de 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 ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil, en lo relacionado con este componente, el Grupo de Control Interno evidenció el resultado de las tareas reportadas al segundo cuatrimestre del 2024, como se relaciona a continuación:

Tabla No.3: Rendición de Cuentas.

TAREA	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
Diagnóstico: Realizar la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la Entidad de la vigencia 2023, con el fin de obtener un diagnóstico sobre el avance de la Estrategia en el Componente de Rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Planeación	Un Informe de los resultados de la estrategia de rendición de cuentas 2023	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea
Socializar y capacitar Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional.	Oficina Asesora de Planeación	Listado de asistencia y memorias de la socialización	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea
Socializar y capacitar Capacitación al equipo de trabajo que apoya el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas, teniendo en cuenta los resultados del autodiagnóstico.	Oficina Asesora de Planeación	Listado de asistencia y memorias de la socialización	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea
Elaborar el cronograma de espacios de Rendición de Cuentas Construir con las áreas responsables los espacios de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	El cronograma de rendición de cuentas para la vigencia 2024	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea



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**

TAREA	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
Consolidación y análisis de aportes	Oficina Asesora de Planeación	Informes de los ejercicios de rendición de cuentas.	0%	No se reporta avance
Rendición de Cuentas permanente: Socializar y Publicar de forma permanente información clara, relevante, veraz y oportuna relacionada con los resultados, avances y logros de la gestión, así como información de interés para la ciudadanía y demás partes interesadas.	Oficina Asesora de Planeación	Reporte de la revisión de la página web.	90%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea
Divulgación de la información de los eventos de Rendición de Cuentas:	Oficina Asesora de Planeación	Listado de asistencia y memorias de la socialización Captura de pantalla con la información actualizada. Encuestas realizadas a los grupos de interés y evidencias de los aportes de los ciudadanos	90%	Se reporta un avance parcial del cumplimiento de la tarea
Eventos a nivel central y direcciones territoriales de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	Listados de asistencias y memorias de los eventos.	70%	Se reporta un avance parcial del cumplimiento de la tarea
Informes eventos de Rendición de Cuentas: Consolidar y publicar los resultados de los eventos de rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron.	Oficina Asesora de Planeación	Informes realizados.	0%	No se reporta avance



**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

TAREA	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
<p>Diálogo Desarrollar y Fortalecer canales de Diálogo con los grupos de interés de la entidad Como campesinos, grupos étnicos, entre otros.</p> <p>Desarrollar y fortalecer diversos espacios para dialogar con los diferentes públicos en temáticas de interés para los actores de PNNC.</p>	<p>Direcciones territoriales</p> <p>SGM</p> <p>OAP</p>	<p>Reporte de las actividades de dialogo realizadas por parte de las direcciones territoriales, SGM y OAP</p>	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea
<p>Validar con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas.</p> <p>Someter a consulta el "Plan anticorrupción y atención al ciudadano- componente rendición de cuentas ", a fin de obtener aporte de los grupos de interés</p>	<p>Jefe Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Informe de los resultados de la consulta ciudadana publicada con las acciones realizadas acorde a las observaciones que se alleguen.</p>	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea
<p>Seguimiento, evaluación y control:</p> <p>Realizar Seguimiento, evaluación y control permanente del ejercicio de rendición de cuentas de la Entidad</p>	<p>Jefe Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Informe final ejercicio de rendición de cuentas.</p>	0%	No se reporta avance
<p>Mejora de la Estrategia de Rendición de Cuentas:</p> <p>De acuerdo con los resultados de la evaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2024, realizar los ajustes y mejoras a que haya lugar en la estrategia para la vigencia 2025.</p>	<p>Jefe Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>Informe final ejercicio de rendición de cuentas- Capitulo de mejoras identificados.</p>	0%	No se reporta avance

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

De las 13 tareas reportadas por la Oficina Asesora de Planeación en el componente de Rendición de Cuentas con seguimiento al 31 de agosto del 2024, seis (6) que equivalen **al 46%**, reportaron el 100% del porcentaje de cumplimiento en las metas establecidas para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024.



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

Dos (2) tareas que equivalen a un 15.4%, reportaron 90% en el avance descriptivo para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 con corte al 31 de agosto del 2024, bajo la responsabilidad de la Oficina Asesora de Planeación.

Una (1) tarea que equivale a un 7.7%, reporto un 70% de avance y cuatro (4) tareas que equivalen a un 30.8%, no reportaron avances para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, el resultado del seguimiento refleja cumplimiento del **65.4%** en las 13 tareas reportadas por la Oficina Asesora de Planeación.

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

En el marco de 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 y medir el nivel de percepción en la solicitud realizada, el Grupo de Control Interno evidenció que las tareas que reflejan el porcentaje de avance de cuantificación reportado al 31 de agosto del 2024 como se relaciona a continuación:

Tabla No.4: Servicio al Ciudadano.

TAREA	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
Actualizar y publicar la caracterización de los grupos de valor y de interés ajustados a sus necesidades, incluyendo como mínimo la documentación de los siguientes requisitos: - Grupos étnicos en el territorio (Gobierno Digital + Res 1519 de 2020 "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos" - Necesidades Personas en Condición de discapacidad (Ley 2052 de 2020). - Necesidades para implementar documentos en lenguaje claro (Ley 2052 de 2020)	SAF - Grupo de Atención al Ciudadano	Documento de caracterización de los grupos de interés y de valor ajustado a las necesidades. Publicado en página WEB		La tarea se ejecutó en el primer cuatrimestre con un cumplimiento del 100%.
Revisar y/o actualizar el formato de encuesta de satisfacción de usuarios atendidos por los diferentes canales.	SAF - Grupo de Atención al Ciudadano	Formato de encuesta y listas de asistencia	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.



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**

TAREA	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
Desagregar la información de las PQRSD registradas analizando diferentes aspectos como, nivel de competencia, tipo de PQRSD, canal de recepción y gestión de las respuestas dentro de los términos establecidos en la Ley.	SAF - Grupo de Atención al Ciudadano	<p>En 2024 se publican 4 informes trimestrales, el último trimestre se reporta con un periodo del 1 octubre al 13 de diciembre, con el fin de realizar la publicación dentro de la vigencia.</p> <p>Nota: en 2024 se publica el último informe del trimestre 4 de la vigencia anterior 2023</p> <p>En total en la actividad se publicarán 5 informes en la vigencia 2024, correspondientes al análisis de las PQRSD.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 20/02/2024: Último informe trimestre 2023. - 20/04/2024: Primer informe trimestre 2024. - 19/07/2024: Segundo informe trimestre 2024. - 18/10/2024: Tercer Informe trimestre 2024 - 20/12/2024: Cuarto Informe trimestre 2024 	100%	Para el segundo cuatrimestre se programó la realización de un informe trimestral de PQRSD el cual fue elaborado.
Optimización y desarrollo del canal. Desarrollar mesas técnicas con el Grupo de Tecnología y Comunicaciones-GTIC para realizar la gestión de habilitar el chat virtual como un canal de comunicación directa con los grupos de valor y de interés para dar cumplimiento a los requisitos de transparencia. Seguimiento del chat virtual como un canal de comunicación directa con los grupos de valor y de interés para dar cumplimiento a los requisitos de transparencia.	SAF - Grupo de Atención al Ciudadano Grupo de Tecnología y Comunicaciones-GTIC	Listas de asistencia de las mesas de trabajo Soporte del chat en funcionamiento	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.



**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**

TAREA	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
Sensibilizar a los funcionarios y contratistas sobre el uso y funcionamiento de la herramienta Sistema de interpretación en línea – SIEL y/o lengua de señas colombiana, para garantizar el servicio de accesibilidad de personas con discapacidad auditiva.	Grupo de Atención al Ciudadano	Tres sensibilizaciones realizadas sobre el uso y funcionamiento del Servicio de Interpretación en Línea SIEL y/o lengua de señas Colombiana al personal de atención al ciudadano del Nivel central y de las direcciones territoriales. Evidencias de ejecución: Asistencias. (Presentación y/o video de sensibilización, listas de asistencia, Encuesta de apropiación de conocimiento) Documentos creados en SENDA ejemplo, protocolos de atención, manual de servicio al ciudadano o estrategia de atención al ciudadano.	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.
Implementar acciones de seguimiento a la calidad y respuesta oportuna a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD).	SAF - Grupo Atención al Ciudadano	Para vigencia 2024 se publican 4 informes (3 trimestrales y 1 con un periodo del 1 octubre al 11 de noviembre) para medir y reportar los tiempos y la calidad de las repuestas. Adicionalmente se publica el último informe del 4 trimestre de la vigencia anterior 2023 para un total de 5 informes - 20/02/2024: Último informe trimestre 2023. - 20/04/2024: Primer informe trimestre 2024. - 9/08/2024: Segundo informe trimestre 2024. - 8/11/2024: Tercer Informe trimestre 2024. - 13/12/2024: Cuarto Informe trimestre 2024 (Periodo 1 octubre a 11 de noviembre).	100%	Para el segundo cuatrimestre se programó la realización de un informe trimestral de PQRSD el cual fue elaborado.



**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**

TAREA	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
Afianzar la cultura de servicio al ciudadano al interior de la Entidad implementando en el plan institucional de capacitaciones a través de socializaciones, temáticas relacionadas con atención al ciudadano: - Normatividad Derecho de petición. - Tiempos establecidos para dar contestación acorde a la normatividad vigente. - Protocolos de atención población preferente y diferencial. - Uso de respuesta a través del sistema de gestión documental ORFEO. - Entre otros.	SAF - Grupo de Atención al Ciudadano	Listas de asistencia y presentaciones	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea
Establecer estrategia de servicio al ciudadano	Grupo de Atención al Ciudadano	Estrategia creada Socialización de estrategia al personal de atención al ciudadano del Nivel central y de las direcciones territoriales. Evidencias de ejecución: Estrategia servicio al ciudadano (Presentación, listas de asistencia, Encuesta de apropiación de conocimiento)	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea
Optimización y/o actualización de documentos de atención al ciudadano, conforme a las necesidades y normatividad establecida para tal fin.	SAF - Grupo de Atención al Ciudadano	Listas de asistencia y/o Documentos actualizados	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea

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

Las doce (12) tareas del componente, se programaron para ejecutar en el cuatrimestre (11) tareas reportadas por la Oficina Asesora de Planeación en el componente de Servicio al Ciudadano con seguimiento al 31 de agosto del 2024, las doce (12) tareas reportaron cumplimiento del 100% en las metas establecidas para el cuatrimestre, para un cumplimiento del **100%** del componente.



**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**

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

Este componente hace referencia a mejorar por parte de las entidades públicas, 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, en lo que compete a este componente, el Grupo de Control Interno evidenció el resultado en el seguimiento de las tareas reportadas al segundo cuatrimestre de 2024, como se relaciona a continuación:

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

TAREAS	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
Garantizar la publicación y actualización periódica de la información mínima obligatoria según lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 2015, Decreto 1081 de 2015, y matriz ITA de Procuraduría	Oficina Asesora de Planeación -OAP y todas las áreas de la Entidad	Sitio web "Transparencia y Acceso a la Información Pública" actualizado	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea
Registrar en el SUIT los nuevos trámites y/o acciones de racionalización priorizadas, asegurando que se encuentran disponibles en el portal www.gov.co, si aplica.	Oficina Asesora de Planeación	Número de trámites u OPAS registrados en SUIT / No. de trámites u OPAS identificados.	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea
Asegurar la publicación del Plan Anual de Adquisiciones y de la contratación realizada por PNNC en SECOP	SAF- Grupo de Contratos y Direcciones Territoriales	PAA actualizado y publicado y contratación actualizada y publicada	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea
Incorporar en el proceso de inducción y reinducción las temáticas de transparencia, integridad y acceso a la información pública.	Grupo de Talento Humano	Reporte de las actividades realizadas en el marco del proceso de inducción. Listas de asistencia y presentaciones	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea



**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

TAREAS	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
Caracterizar los canales de comunicación de acuerdo a las necesidades de los grupos de interés como ciudadanos en condiciones de discapacidad, así como los grupos étnicos.	Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental SAF - Grupo Atención al Ciudadano	Caracterización de canales y comunicación con enfoque diferencial. Evidencias de las acciones implementadas.	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea
Socialización y sensibilización que permitan a los funcionarios, contratistas y colaboradores de la entidad sobre el acceso a la información pública en el entendido que es un derecho fundamental que permite el ejercicio de otros derechos fundamentales de los ciudadanos.	Oficina Asesora de Planeación - OAP	Evidencias de las acciones ejecutadas Listados de asistencia y material de apoyo y/o documentos que soporten la realización de las actividades,	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea.

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

Las seis (6) tareas establecidas en el componente Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información, obtuvieron un cumplimiento del 100%, para un nivel de cumplimiento del componente de **100%** para el cuatrimestre.

6. PARTICIPACIÓN SOCIAL Y CIUDADANA.

En lo que corresponde a esta estrategia, el Grupo de Control Interno evidenció el resultado en el seguimiento de las tareas reportadas al segundo cuatrimestre de 2024 como se relaciona a continuación:

Tabla No.6: Participación Social y Ciudadana.

TAREAS	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
Diagnosticar los canales de participación ciudadana Diagnosticar si los canales espacios, mecanismos y medios	Oficina Asesora de Planeación	Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2023 con el	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea



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**

TAREAS	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
(presenciales y electrónicos) que empleó la entidad para promover la participación ciudadana son idóneos de acuerdo con la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés.		diagnóstico de los canales espacios, mecanismos y medios (presenciales y electrónicos), que empleó la entidad para promover la participación ciudadana en la vigencia 2023.		
Documentación del Diagnóstico: Realizar la evaluación de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas de la Entidad de la vigencia 2023 con el fin de obtener un diagnóstico sobre el avance de la Estrategia en el componente de Participación Ciudadana.	Oficina Asesora de Planeación	Informe de seguimiento a la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2023	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea
Socialización del Diagnóstico: Socializar los resultados del diagnóstico de la política de participación ciudadana al interior de la entidad.	Oficina Asesora de Planeación	Informe de socialización de resultados de la Estrategia de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas 2023	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea
Fortalecer las competencias del equipo de trabajo para el proceso de planeación de la participación ciudadana Desarrollar charlas o talleres con los responsables de participación ciudadana, realizando énfasis en cada una de las etapas del ciclo de la gestión pública (participación en el diagnóstico, en la formulación; ejecución o implementación y evaluación). Gestionar con el GTH que estas charlas queden incluidas en el PIC 2024.	Oficina Asesora de Planeación	Lista de asistencia Memorias de las charlas y talleres	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea



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**

TAREAS	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
<p>Elaborar el Plan de Participación Ciudadana 2024</p> <p>Documentar el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2024,</p>	Oficina Asesora de Planeación	Plan de Participación Ciudadana documentado, aprobado en Comité de Gestión y Desempeño y publicado en página web.		La tarea se ejecutó en el primer cuatrimestre con un cumplimiento del 100%
<p>Socializar el Plan de Participación Ciudadana 2024</p>	Oficina Asesora de Planeación	Listas de asistencia Memorias de las socializaciones		Tarea programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia.
<p>Implementar el Plan de Participación Ciudadana 2024</p> <p>Cada área responsable de actividades de participación debe ejecutar las intervenciones planificadas, consolidado los avances y resultados en coherencia con los lineamientos definidos</p>	Oficina Asesora de Planeación SGM - Subdirección de Gestión y Manejo Direcciones territoriales	Reporte de las actividades desarrolladas por las Direcciones Territoriales, OAP, SGM.	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea
<p>Reportar la ejecución del Plan de Participación Ciudadana 2024</p> <p>Cada área responsable de actividades de participación debe registrar el resultado de las intervenciones planificadas, consolidado los avances y resultados en coherencia con los lineamientos definidos.</p>	SGM- Subdirección de Gestión y Manejo OAP-Oficina Asesora de Planeación DT- Direcciones Territoriales	Seguimiento cuatrimestral en la plataforma tecnológica del SIG	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea
<p>Realizar seguimiento al Plan de Participación Ciudadana 2024</p> <p>Consolidar y presentar el seguimiento al avance en el Plan de Participación Ciudadana 2024, de acuerdo a la frecuencia establecida.</p>	Oficina Asesora de Planeación	Seguimiento a la implementación del Plan de Participación Ciudadana documentado.	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea



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**

TAREAS	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
<p>Analizar resultados:</p> <p>Analizar los resultados obtenidos en la implementación del plan de participación vigencia 2024, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo.</p>	Oficina Asesora de Planeación	Informe de seguimiento al Plan de Participación Ciudadana vigencia 2024	0%	No se reporta avance
<p>Socialización de resultados:</p> <p>Publicar los resultados consolidados de las actividades de participación, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron.</p> <p>Los reportes individuales diligenciados en los formatos internos deberán quedar a disposición del público.</p>	Oficina Asesora de Planeación	Informe de seguimiento al Plan de Participación Ciudadana vigencia 2024 publicado en página web.		Tarea programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia.

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

De las once (11) tareas de gestión institucional definidas en la estrategia Participación Social y Ciudadana reportadas por la Oficina Asesora de Planeación OAP con seguimiento al 31 de agosto del 2024, siete (7) correspondientes al 63,6% alcanzaron un porcentaje de cumplimiento del 100% en la meta establecida para el segundo cuatrimestre, una (1) tarea correspondiente al 9% no tuvo ejecución, con un 0% de cumplimiento, tres (3) actividades fueron ejecutadas en su totalidad en el primer cuatrimestre de la vigencia, para un cumplimiento del **87.5%** en este componente.

7. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES.

En el reporte de las cinco (5) tareas realizadas por la Oficina Asesora de Planeación- OAP para este componente, el Grupo de Control Interno evidenció como resultado del seguimiento del segundo cuatrimestre al 31 de agosto del 2024, como se presenta 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**

Tabla No.7: Iniciativas Adicionales.

TAREAS	RESPONSABLE (LÍDER TAREA)	META O PRODUCTO (PARÁMETRO DE SEGUIMIENTO)	% CUMPLIMIENTO II CUATRIMESTRE 2024	ANÁLISIS
Desarrollar acciones para fortalecer y difundir los canales de denuncia de hechos de corrupción, así como los mecanismos para la protección al denunciante. Trabajar conjuntamente con la OAJ, GCI y GCID para revisar la efectividad de los trámites, el cumplimiento normativo y los tiempos de los fallos.	Subdirección Administrativa y Financiera	Procedimiento de denuncias revisado y ajustado (si aplica) Piezas gráficas, comunicaciones, socializaciones Captura de pantalla canal de denuncias	66%	Se reporta un avance parcial del cumplimiento de la tarea
Desarrollar el canal de atención soy transparente.	Oficina Asesora de Planeación Subdirección Administrativa y Financiera - SAF	Captura de pantalla canal soy transparente Procedimientos actualizados (los que apliquen)	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea
Establecer en la entidad el Mapa de Riesgos Fiscales, de acuerdo con la metodología de la Función Pública	Oficina Asesora de Planeación	Mapa de riesgos fiscales	100%	Se presenta cumplimiento de la ejecución de la tarea
Desarrollar y socializar un diagnóstico de línea base Norma Antisoborno ISO 37001:2016.	Oficina Asesora de Planeación	Documento diagnóstico línea base Memorias de la socialización	0%	No se reporta avance
Revisar el código de integridad de PNNC y actualizar, determinando los criterios propios de aplicación para la entidad.	Grupo de Talento Humano	Documento de apropiación del código de integridad (pieza gráfica, documento técnico, manual).	33%	Se reporta un avance parcial del cumplimiento de la tarea

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

De las cinco (5) tareas reportadas por la Oficina Asesora de Planeación OAP en el componente Iniciativas Adicionales para el segundo cuatrimestre la vigencia 2024, dos (2) tareas equivalentes al 20%, alcanzó un cumplimiento del 100%, una (1) actividad no reportó avance 0%, las otras dos (2) actividades tuvieron un cumplimiento del 33% y 66% respectivamente, para un cumplimiento del **59,8%** de este componente.



**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

GRÁFICA CON EL RESULTADO DE LA EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO GENERAL DEL II SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC – 31-08-2024.

En cuanto a la información registrada en el aplicativo SENDA del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, suministrada por la Oficina Asesora de Planeación, se relacionan los porcentajes observados para el segundo seguimiento de los componentes verificados por el Grupo de Control Interno, así:

COMPONENTE	RESULTADO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN GCI
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	97,37%
2. Racionalización de Trámites	32,00%
3. Rendición de Cuentas	65,38%
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	100,00%
5. Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	100,00%
6. Participación Ciudadana	87,50%
7. Iniciativas Adicionales	59,80%
TOTAL	77,4%

RESULTADO SEGUNDO SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL PAAC – VIGENCIA 2024 CORTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.

Gráfica No.1: Porcentaje de Cumplimiento por Componente a 31 de agosto del 2024



Fuente: Grupo de Control Interno.



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

RECOMENDACIONES

- Dar cumplimiento a las fechas programadas en cada cuatrimestre y lo definido en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC de la vigencia 2024, con el fin de ejecutar la totalidad de las tareas establecidas por cada responsable para cada cuatrimestre reportado.
- Realizar las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las tareas establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el tercer cuatrimestre de la vigencia, principalmente en los componentes de racionalización de tramites, rendición de cuentas e iniciativas adicionales en donde se logró una ejecución del 32%, 65,38% y 59.80% respectivamente.
- Fortalecer el monitoreo al cumplimiento de las tareas por parte de la primera y segunda líneas de defensa.
- Asegurar el cargue de las evidencias de la ejecución del PAAC, teniendo en cuenta que estén alineadas con las tareas y con la meta o producto, para lograr que, en el tercer cuatrimestre, se dé cumplimiento al 100% de las tareas programadas para la vigencia.
- Se recomienda a la Oficina Asesora de Planeación tener en cuenta para la siguiente vigencia, el Decreto 1122 del 30 de agosto de 2024 relacionado con los Programas de Transparencia y Ética Pública y sus anexos.

CONCLUSIONES

- Se logró un nivel de cumplimiento del **77.4%** en la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, cumplimiento afectado por los componentes de racionalización de tramites, rendición de cuentas e iniciativas adicionales en donde se logró una ejecución del 32%, 65,38% y 59.80% respectivamente.
- Se evidenció un mejor nivel de ejecución de las tareas del PAAC con respecto al primer cuatrimestre, pasando de un nivel de cumplimiento del **46% a un 77,4%** en el segundo cuatrimestre, derivado del compromiso y de los responsables de las tareas, enmarcados en el mejoramiento continuo.

GLADYS ESPITIA PEÑA

Coordinadora Grupo de Control Interno.

Anexo: Matriz PAAC

Revisado por: Gladys Espitia Peña

Elaborado por: Carlos Andrés Vargas

Christian Amador

Daisy Janneth Vásquez

Claudia Quintero F.

María Mercedes Orozco

Karen Hernández



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