

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces:	ANGELO STOYANOVICH ROMERO	Período evaluado: Julio-Octubre 2016
		Fecha de elaboración: Noviembre 11 de 2016

Módulo de Control de Planeación y Gestión

Avances

Parques Nacionales Naturales de Colombia adoptó y ajustó el Código de Ética, según resolución No 364 del 11 de septiembre de 2015, como referente formal e institucional para la conducta particular y profesional del personal de Parques Nacionales Naturales, como patrón para las conductas y comportamientos esperados tanto en las relaciones internas como con los actores sociales institucionales.

Parques Nacionales de Colombia cuenta con una planta de personal de 603 funcionarios de conformidad con los Decretos 3577 de 2011 y 1688 de 2013, de los cuales el 79% se ubican en las Direcciones Territoriales y sus correspondientes áreas protegidas y vinculados actualmente 562 funcionarios.

El Grupo de Control Interno ha realizado un análisis y evaluación a 250 nombramientos efectuados según las listas de elegibles emitidas por la Comisión Nacional del Servicio Civil, de la Convocatoria 317 de 2013, correspondientes al 93,28% del total de los 268 cargos, según acuerdo 511 del 18 de febrero 2014, de conformidad con el informe de auditoría especial realizada a la Coordinación del Grupo de Gestión Humana, el 02 de junio de 2016.

El 100% de los cargos consultados cuentan con los debidos documentos soporte según los casos de firmezas, resoluciones y demás actos administrativos, previamente solicitados a la Subdirección Administrativa y Financiera- Grupo Gestión Humana.

Para este proceso la Coordinación del Grupo de Gestión Humana, con la circular 2015-544-001-511-3 del 12 de diciembre de 2015, documentó y socializó el procedimiento del proceso de evaluación del desempeño para los funcionarios que entran en esta vigencia en período de prueba.

Parques dio cumplimiento al decreto 1785 del 18 de septiembre de 2014, modificado el manual específico de funciones y competencia laboral para los empleos de la planta de PNNC, adoptado según resolución 017 del 16 de enero de 2014, con las resoluciones 461, 102 y 136 del 18 de diciembre de 2014, 03 y 17 de marzo de 2015, respectivamente.

Mediante circular 2016-644-000-031-3 del 01 de febrero de 2016, la entidad imparte las instrucciones de cierre del período de evaluación del desempeño 2015-2016 y da a conocer los lineamientos generales para el período 2016-2017, aplicando el acuerdo 137 de 2010.

Adicionalmente en la misma circular se establece los aspectos que serán tenidos para la suscripción de planes de mejoramiento individual que incluye a los funcionarios con calificación final en el rango 66% y 89% de cumplimiento y el plan de seguimiento y medición de competencia laboral para los funcionarios provisionales- PSMCLFP PNN- período 2015-2016, según resolución 075 del 28 de febrero de 2014.

Con la resolución 273 del 10 de junio de 2016, se adoptó el plan institucional de capacitación PIC 2016-2017, el cual no ha

sido divulgado en la página Web de la Institución.

Con la resolución 104 del 15 de marzo de 2016, se adoptó el plan del bienestar social e incentivos 2016, pero en la página no se ha divulgado dicho documento, solo hay registros del Plan 2013.

Parques Nacionales de Colombia tiene definido un Plan de Acción Institucional con líneas estratégicas, programas, objetivos, subprogramas y metas para el período 2010-2019, como herramienta de orientación y direccionamiento para articular su gestión en los tres niveles, local, regional y nacional, con el fin de proyectar su gestión a largo plazo, tomar adecuadas decisiones, optimizar los recursos disponibles, derivados de los planes operativos anuales de inversión.

La Entidad se encuentra en un proceso de evaluación del plan de acción institucional y de formulación del nuevo plan estratégico institucional, iniciando su implementación en la vigencia 2017.

La entidad posee una Estructura Organizacional, con distribución de funciones y responsabilidades, de conformidad con el Decreto 3572 del 27 de septiembre de 2011 y cuenta con un estilo de dirección propio en el cual se priorizan principios de la Gestión Pública, como la Transparencia, Integridad y Responsabilidad Pública.

Parques Nacionales Naturales de Colombia ha sido certificado por parte del ICONTEC, en ISO 9001 de 2008 según certificado SC-CER328953 y NTCGP: 1000 de 2009, con el certificado GP-CER328959, el día 20 de agosto de 2014 con vencimiento el 19 de agosto de 2017, el ente certificador ha realizado dos auditoría de seguimiento, pendiente la programación de la última para la respectiva recertificación del Sistema.

La matriz institucional de riesgos, ha sido ajustada a 84 riesgos del Nivel Central y sus dependencias; Direcciones Territoriales y áreas protegidas de su jurisdicción, sujeta al seguimiento y monitoreo por parte del Grupo de Control Interno como lo reglamenta la política y procedimiento establecido para tal fin,.

El Grupo de Control Interno, efectuó el I Monitoreo al Mapa de Riesgos Institucional 2016 (82 riesgos y 171 eventos) con corte 30 de abril de 2016 el 13 de mayo de 2016 y a la fecha se ha realizado el II Monitoreo (84 riesgos y 176 eventos) con corte 31 de agosto de 2016, donde el 95,45% de eventos fueron reportados con soportes, no se registró el porcentaje de avance para 2,28% y para el 1,7% no registran soportes.

Adicionalmente, de los 10 riesgos identificados “de corrupción” (22 eventos), todos cuentan con acciones eficaces que permiten la no materialización del riesgo.

Dificultades

No se encuentra publicado en la página Web por el Grupo de Gestión Humana, el plan institucional de capacitación PIC 2016-2017 y el Plan de Bienestar e Incentivos 2016 adoptado por Parques Nacionales.

En el monitoreo al mapa de riesgos 2016 ajustado, se evidenciaron tres eventos que corresponde a tres riesgos institucionales, sin soportes para verificar la información, riesgos No. 8 del PNN Cocuy, 18 de la Dirección Territorial Andes Occidentales y el 43 del Grupo de Gestión Humana.

Se continúa con la revisión de la batería de indicadores de procesos existentes a fin de articularlos a la medición del desempeño de los incluidos en el PAI (hojas metodológicas).

Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento

Avances

El Grupo de Control Interno formuló inicialmente un plan para la vigencia 2016 (23 AP, 06 DT y 09 dependencias del NC), aprobado por el comité del Sistema de Control Interno implementado en la Entidad, para realizar auditorías internas en Direcciones Territoriales y Áreas Protegidas priorizadas, según la criticidad de los riesgos y expectativas de la alta dirección (asignación presupuestal 2016), por recorte presupuestal en tiquetes del plan se disminuyeron 06 AP, según memorando 2016-120-000-259-3 del 29 de marzo de 2016, quedando un plan ajustado (17 AP, 06 DT y 09 dependencias del NC) y a 31 de octubre lleva una ejecución del 94%.

El 25 de febrero de 2016, se suscribió el Plan de Mejoramiento de la Auditoría Especial del Sector Agropecuario, vigencia 2015, según acuse de aceptación de la rendición de la Contraloría General de la República.

El 25 de julio de 2016 se remite el seguimiento del Plan de Mejoramiento vigencia 2015 suscrito con la Contraloría General de la República, con corte 30 de junio de 2016, según acuse de aceptación de la rendición respectiva.

Derivado de las auditorías internas, se han suscrito planes de mejoramiento integrales como una herramienta de mejoramiento continuo. Con corte 31 de octubre de 2016, de 111 no conformidades y observaciones, el 54,95% se encuentran cerradas y el 45,05% abiertas; documento registrado en la intranet para consulta de los Directores Territoriales y Jefes de Áreas con los que se han suscrito dichos planes, líderes de calidad que realizan acompañamientos en la elaboración y seguimiento y responsables de los procesos para efectos de la mejora continua.

Dificultades

Subestimación presupuestal para el desarrollo de un plan de auditoría eficiente, requeridos para implementar y desarrollar los controles a la gestión de su competencia.

Eje Transversal enfocado a la Información y comunicación

Avances

Existen convenios de intercambio periódico con instituciones nacionales e internacionales que desarrollan proyectos en el ámbito ambiental y de áreas protegidas y adicionalmente la entidad dispone de una colección de videos que muestran la belleza natural de nuestros paisajes.

Se ha implementado la estrategia de comunicaciones de la entidad, logrando posicionar el Sistema Nacional de Parques Nacionales en los ámbitos Internacional, Nacional, Regional y Local y consolidado la cultura de

comunicación al interior de la Institución.

Con la página Web la Entidad ha aumentado el conocimiento sobre los Parques Nacionales Naturales de Colombia, los valores naturales y culturales que allí se protegen, los servicios ecosistémicos que ofrecen las áreas protegidas, sus especies objeto de conservación.

El centro de documentación, servicios y trámites, servicios de información geográfica, han generado espacios interactivos de participación para la ciudadanía a través de las diferentes herramientas de la Web y redes sociales y han facilitado el acceso a los trámites que los ciudadanos deben realizar en Parques de acuerdo al Proyecto Gobierno en Línea, de manera que puedan encontrar soluciones a sus requerimientos y necesidades.

Parques ha diseñado e implementado varios aplicativos y herramientas entre ellos:

- Visor Geográfico.
- Geonetwork, aplicación adaptada e implementada con el fin de generar los metadatos.
- Sistema de Información de Monitoreo (SULA), aplicación desarrollada para la consolidación de la información de monitoreo de especies objeto de conservación definidas por la entidad.
- Registro Único de Áreas Protegidas (RUNAP), con el objeto de consolidar todas las áreas protegidas existentes en el país y regularizadas por el decreto 2372 del 2010.
- Banco Nacional de Imágenes (BNI), comparte a través de Internet los datos, metadatos, servicios e información de tipo geográfico y satelital que se obtienen a nivel nacional, con el fin de optimizar la inversión del estado para la adquisición y uso de imágenes provenientes de sensores remotos.
- Sistema de información de control y vigilancia, en 2013 se logró la adecuación de la herramienta internacional para el manejo de control y vigilancia SMART.
- Sistema de Información Predial.
- Página de Guarda Parques Voluntarios.
- Sistema de Gestión Documental ORFEO.

Parques debe realizar trimestralmente la evaluación a la evolución de su sitio web y su capacidad para atender las necesidades de los usuarios a través de Google Analytics, mediante este ejercicio es posible obtener datos estadísticos de uso que apoyan la toma de decisiones para el mejoramiento de la misma y solo existe evaluación del acumulado hasta el año 2013, no se evidenció evaluación trimestral para las vigencias subsiguientes: 2014, 2015 y lo corrido de 2016.

Parques conjuntamente con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y los Institutos de Investigación adscritos y vinculados, realizará rendición de cuentas el 22 de noviembre de 2016. En la página Web se encuentra publicado el informe de la Entidad con corte 30 de septiembre del presente año.

Parques cuenta con una emisora virtual IN SITU radio, con la Red de Parques y Red "Guácharos" permitiendo el fortalecimiento de la divulgación de los diferentes proyectos que se llevan a cabo para la conservación de las Áreas Protegidas, con audiencia nacional e internacional.

Dificultades

Parques no ha realizado la evaluación trimestral a la evolución de su sitio web de las vigencias 2014, 2015 y lo corrido de 2016, a través de Google Analytics.

Estado general del Sistema de Control Interno

El informe ejecutivo anual del Sistema de Control Interno de Parques 2015, arrojó un indicador de madurez MECI del 93,55%, denotando un nivel avanzado, evaluado su entorno de control, información y comunicación, direccionamiento estratégico, administración del riesgo y seguimiento, como se denota en la siguiente tabla:

El Sistema de control interno de Parques Nacionales Naturales de Colombia, se ha sostenido en un nivel óptimo, continúa realizando todas las acciones tendientes a mantenerlo, se apoya con herramientas de gestión, control, calidad y desarrollo que hacen parte de la Gestión Pública, con el propósito de alcanzar la excelencia en la prestación del servicio.

Recomendaciones frente al Sistema de Control Interno

Continuar con el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión e implementar estrategias que permitan total coherencia entre los resultados de las auditorías que adelanta la Contraloría General de la República y el trabajo que ejecuta el Grupo de Control Interno, con el fin de garantizar el sostenimiento y la mejora continua del Sistema.

Comprometer a la Alta Dirección, Responsables de Procesos, Coordinadores Administrativos Territoriales y a los Líderes de calidad de la Direcciones Territoriales en el proceso de actualización, sensibilización, acompañamiento, implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión y en el seguimiento del mapa de riesgo institucional, concientizando a las Unidades de Decisión en la seriedad del seguimiento y de la importancia de los riesgos identificados.

Fortalecer la cultura del autocontrol, autoevaluación, autogestión y del mejoramiento continuo, con el fin de garantizar que las actividades desarrolladas por Parques se enmarquen dentro de los aspectos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión.

Buscar el desarrollo de habilidades y destrezas del equipo multidisciplinario de funcionarios y contratistas del Grupo de Control Interno.

Fecha de publicación: Noviembre 11 de 2016.



ANGELO STOYANOVICH ROMERO
Coordinador Grupo Control Interno