

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: NOVIEMBRE 2012-FEBRERO 2013

Fecha de elaboración: marzo 09 DE 2013

Subsistema de Control Estratégico

Avances

La entidad posee una Estructura Organizacional definida, 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 ha realizado gestiones con las instancias pertinentes para ampliar la planta global de personal para la vigencia 2013, con nuevos cargos que ejerzan funciones propias de la entidad y se ajusten a la estructura organizacional vigente, que posteriormente serán objeto de convocatorias a los nuevos empleos, de estas gestiones se ha logrado una ampliación de 19 cargos con su respectivo presupuesto.

De conformidad con las normas que regulan la carrera administrativa, en la vigencia 2012, se adelantaron los procesos de evaluación de desempeño dentro de los términos legales, con la suscripción de los planes de mejoramiento individuales, estos con el fin de precisar fortalezas y debilidades de los servidores públicos.

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 posee y aplica la política de calidad institucional, articulada con las estrategias institucionales con definición de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, según su mapa de procesos acorde con la estructura institucional.

La entidad cuenta con un mapa de riesgos institucional vigencia 2010, se ha implementado las acciones correspondientes para mitigarlos de acuerdo a la valoración de los mismos y en las auditorías practicadas en la vigencia a las Direcciones Territoriales, Nivel Central y Áreas, se ha realizado el monitoreo respectivo, alertando ocurrencia de hechos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y su funcionamiento. En el 2012 también se realizaron actividades de acompañamiento y actualización del mapa de riesgos, con el fin de promover la cultura de administración de los mismos en todos los procesos identificados y en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenirlos y administrarlos.

Igualmente, se cuenta con la política, la guía y el procedimiento de administración del riesgo actualizado en la intranet.

Con la autoevaluación realizada por los responsables de procesos de este subsistema, que involucra los componentes ambiente de control, direccionamiento estratégico y administración de riesgos, a través del instrumento de evaluación al Sistema de Control Interno y al Sistema de Gestión de Calidad, se ha obtenido una calificación inicial del 51% (Febrero 1 de 2013) y corregida a la fecha con un puntaje del 93%.

Dificultades

El proceso de inducción y reinducción de los funcionarios y contratistas que prestan sus servicios en favor de la Institución, no es efectivo.

La Comisión Nacional del Servicio Civil no ha surtido el 100% de la lista de elegibles para proveer empleos de carrera en Parques Nacionales de Colombia, a través de la Convocatoria 001 de 2005, contando la entidad con funcionarios que ostentan nombramiento provisional. Lo anterior, dada la especificidad de los cargos que se requieren para cubrir dichas vacantes por sus requisitos; por lo tanto la Dirección General ha solicitado a la Comisión del Servicio Civil, adelantar las gestiones necesarias para la apertura de una Convocatoria especial para Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Por otro lado, se avanza con la revisión de la batería de indicadores de procesos existentes a fin de articularlos al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Se debe unificar criterios con relación a temáticas como, el contexto estratégico, identificación, análisis y valoración de riesgos por parte de las unidades de decisión, se requiere de su socialización e implementación en los tres niveles: central, territorial y local.

Dado al resultado obtenido en este subsistema, se requiere que los responsables de procesos formulen un plan de mejoramiento a los elementos de los componentes ambiente de control, direccionamiento estratégico y administración de riesgos, con calificación baja (Estilo de dirección, modelos de operación por procesos y administración de riesgos).

Subsistema de Control de Gestión

Avances

De conformidad con los principios de democracia participativa estipulados en la Constitución Política de Colombia y atendiendo las directrices de la Vicepresidencia de la República y el Programa Presidencial de lucha contra la corrupción, Parques cuenta con un procedimiento para la rendición de cuentas a la ciudadanía, como mecanismo de participación de las organizaciones no gubernamentales, comunidades indígenas, negras, asociaciones campesinas, universidades, entes de control, la comunidad en general y todo el sector ambiental en el ejercicio democrático tendiente a fortalecer y contribuir al desarrollo de los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficiencia, eficacia e imparcialidad en el manejo de los recursos públicos. La audiencia pública de rendición de cuentas, correspondiente a la vigencia 2012, se realizó el 25 de febrero de 2013, con participación en forma presencial, en la página Web, Chat en vivo, Vía Telefónica y Radio por Internet.

Cada uno de los procesos y procedimientos adoptados e implementados en el Sistema de Gestión de Calidad de Parques Nacionales Naturales de Colombia, contiene controles asociados a los procesos que aseguran el control de todas sus operaciones.

Se presta un servicio de un Centro de Documentación con la colección bibliográfica más completa, única en Colombia, sobre las 56 áreas protegidas, con los siguientes temas: planes de manejo, estudios de flora y fauna, impacto ambiental, capacidad de carga, ecoturismo, infraestructura turística, trabajo con comunidades, colonización, legislación ambiental, zonas amortiguadoras y estudios de campo entre otros, conformada a partir de documentos, producto de las investigaciones

realizadas por los funcionarios y contratistas de Parques, consultorías, asesorías y trabajos de grado aportados por diferentes universidades.

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.

Dentro de los servicios de información tenemos los metadatos geográficos y documentales basados en una aplicación de catálogo GeoNetwork, para compartir información temática y georeferenciada disponible entre las organizaciones; Parques forma parte del proceso interinstitucional para la elaboración del mapa nacional de coberturas de la tierra, empleando la metodología "Corine Land Cover" a escala 1:100.000, conjuntamente con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales- IDEAM, el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas-SINCHI, el Instituto de investigaciones de Recursos Biológicos- Alexander von Humboldt, el Instituto de investigaciones Marinas y Costeras "José Benito Vives de Adréis"- INVEMAR y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC, contándose con el mapa de coberturas de la tierra 2000-2002 a partir de la interpretación visual de imágenes Landsat ETM de los años en mención y mapa de sistema nacional de Áreas Protegidas. Entre otros resultados se encuentra cartografía básica de las Áreas Protegidas, análisis de Cobertura de la Tierra 2000-2005, sitios prioritarios de conservación resultado obtenido en marco del Memorando de entendimiento SINAP 2005-2010 de la necesidad de protección en la parte Marina y Continental del Territorio Nacional. Existe el mapa oficial parques nacionales naturales a escala 1:1.500.000, producto elaborado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi apoyado en la red geodésica, con base en cartografía integrada a escala 1:500.000 y carta general.

Dentro de estos servicios de información, se encuentra el banco de imágenes de satélite, bajo el "Sistema de administración de imágenes Satelitales", con el ánimo de compartir las imágenes entre las distintas Territoriales de Parques y ahorrar recursos, igualmente los usuarios externos pueden consultar que imágenes de satélite existe sobre cada área, y se realiza a través del Sistemas de Administración de Áreas Protegidas, totalmente estandarizados en cuanto a los metadatos, según norma Técnica Colombiana 4611, la cual rige la forma en que deben ser administrados los datos geográficos.

Con la implementación de la estrategia de comunicaciones de la entidad, se ha logrado posicionar el Sistema Nacional de Parques Nacionales en los ámbitos Internacional, Nacional, Regional y Local, también consolidar la cultura de comunicación al interior de Parques Nacionales Naturales.

Igualmente se ha concebido dentro de ésta, canales de la comunicación externa, la página Web y las redes sociales, para la cual se realiza una evaluación trimestral, de su sitio Web y su capacidad para atender las necesidades de los usuarios a través de Google Analytics, con este ejercicio es posible obtener datos estadísticos de uso que apoyan la toma de decisiones para evolucionar el diseño de la página.

Durante la vigencia 2012 se realizaron tres evaluaciones: 1. Durante el periodo del 01 de enero al 16 de julio de 2012, se obtuvieron 295.015 visitas desagregadas así: un 37.74% tráfico de búsqueda, 8.76% tráfico de referencia y 53.50% tráfico directo; 2. Para el período del 01 de agosto al 17 de octubre del presente año, la evaluación arroja 135.338 visitas de las cuales el 52.18% son nuevos visitantes y el 47.82% antiguos visitantes que vuelven a consultar y 3. Del período 01 de Octubre al 26 de Noviembre de 2012, con 89.007 visitantes, con 51.622 visitantes exclusivos, 140.034 páginas visitadas, el 54.15% son nuevos visitantes y el 45.85% antiguos visitantes.

Parques cuenta con una Emisora virtual IN SITU radio, 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.

La Red Parques es una alianza de carácter técnico conformada por las instituciones públicas encargadas de la administración y manejo de las áreas protegidas, por instituciones privadas y por especialistas de 19 países de América Latina, con el propósito de contribuir a la conservación de la diversidad biológica de la región y al desarrollo de los sistemas nacionales de áreas protegidas, a partir del intercambio de experiencias y del fortalecimiento mutuo. La FAO ha ejercido la secretaria técnica y ha prestado un invaluable aporte técnico y económico a su funcionamiento.

Existe igual la Red “Guácharos. Medios Escolares. Amigos de los Parques”, obedece a grupo de jóvenes reporteros escolares interesados en divulgar información sobre los Parques Nacionales Naturales de Colombia a través de los medios de comunicación (radio, prensa escrita, prensa digital, televisión) de nuestros colegios.

Este subsistema obtuvo una calificación inicial de 74% (Febrero 1 de 2013), corregida con un puntaje de 84%, incluido dentro del rango 60%-89%, que de acuerdo a la información registrada el modelo muestra un buen desarrollo pero requiere mejoras en algunos aspectos.

Dificultades

Actualmente se encuentran en ajustes los procesos y procedimientos enmarcados en el nuevo mapa de procesos, a las funciones y competencias de las oficinas asesoras, áreas y grupos de trabajo, de conformidad con la estructura vigente de Parques.

Igualmente, dado al resultado obtenido en este subsistema, se requiere que los responsables de procesos formulen un plan de mejoramiento a los elementos de los componentes actividades de control (Indicadores el mas crítico), información y comunicación pública.

Subsistema de Control de Evaluación

Avances

El Grupo de Control Interno definió su Plan Anual de Auditoria para la vigencia 2012, aprobado por la instancia competente, incluyendo actividades encaminadas a atender los roles establecidos para cada proceso, en la vigencia 2012, se realizaron auditorías por procesos en áreas protegidas el 73% y el 100% en DTs. y Nivel Central y de Calidad el 100% en DTs y el 25 de enero de 2013, se realizó la auditoria de calidad a la Direccion General, evidenciados con sus respectivos informes de auditorías.

A 31 de diciembre de 2012, se cumplió el 100% al plan de mejoramiento 2010 suscrito con la Contraloría General de la República.

En la vigencia 2012, se realizó la suscripción el Plan de mejoramiento, vigencia 2011, a través de la herramienta SIRECI, con 56 hallazgos y con el informe semestral (fecha corte 31/12/2012), se reportó el cierre de 13, los restantes halagos (43) con cumplimiento a lo largo de la vigencia 2013, con acuse de aceptación de recibo con la siguiente leyenda: “La Contraloría

General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA - PNNC -, NIT 008300166247, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto”, de fecha 24 de enero de 2013.

Derivado de las auditorías internas por procesos, se han suscrito planes de mejoramiento funcionales en los que se han propuesto acciones de mejora, con seguimiento cuatrimestral para subsanar las debilidades allí propuestas.

Este subsistema obtuvo una calificación del 97%, dentro del rango 90%-100% con el resultado “El modelo muestra un desarrollo óptimo”.

Dificultades

Por el permanente proceso de ajuste al Sistema de Gestión de Calidad (Procedimientos) de enero a diciembre de 2012, no era conveniente realizar auditorías de calidad en dicha vigencia; en el Nivel Central por lo anteriormente expresado, aún se encuentra prorrogadas las auditorías de calidad.

Estado general del Sistema de Control Interno

Se viene cumpliendo con el objetivo de aplicar y mantener un alto grado frente al Modelo Estándar de Control Interno – MECI y del Sistema de Gestión de la Calidad, ratificado en el dictamen de Contraloría General de la República de julio 2012, en su auditoría PNNC, vigencia 2011 “Control Interno Eficiente”.

La evaluación global 2012 del Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión de calidad, según las encuestas diligenciadas por los responsables de los procesos incluidos en los subsistemas Control Estratégico y Control de Gestión (Autoevaluación) y el Coordinador del Grupo de Control Interno, al subsistema Control de Evaluación (Evaluación independiente) por el aplicativo del Departamento Administrativo de la Función Pública, por problemas estructurales en el aplicativo, a la fecha de hoy fue modificado el puntaje inicial (1 febrero 2013) MECI de 69.51% a 88.976% quedando en el mismo rango anterior (60%-89%) denotando que el modelo implementado en la Entidad, muestra un buen desempeño pero requiere mejoras en algunos aspectos; el puntaje de calidad no sufrió modificaciones sigue siendo el 91%, indicando que se gestiona de acuerdo al modelo NTCGP 1000:2009 y son ejemplo para otras entidades del sector.

Es de advertir para la vigencia 2012, el Departamento Administrativo de la Función Pública, le dió una nueva parametrización al aplicativo, por tanto la valoración de resultados también fueron modificados en relación con las de los anteriores.

Dado lo anterior el Sistema ha adquirido un alto grado de madurez, al contar con herramientas de Gestión, Control, Calidad y Desarrollo, los cuales integran la Gestión Pública, con el fin de alcanzar la excelencia en la prestación del servicio.

No obstante, Parques Nacionales Naturales se encuentra en un proceso de ajuste institucional, por su nueva estructura organizacional, con ajuste al mapa de procesos a su nueva estructura para desarrollar la gestión de acuerdo al nuevo marco legal. Es así como ha avanzado dentro de su labor de coordinador del SINAP y el posicionamiento de las áreas de Parques Nacionales Naturales con las instituciones y comunidades que interactúan.

Se presenta una comunicación interna y externa que facilita la interacción con usuarios nacionales e internacionales, generando acceso a las decisiones de la administración.

Se cuenta con procesos de evaluación definidos que permiten detectar e identificar las deficiencias y proponer mejoras para el desarrollo de las diferentes metas trazadas por la entidad en términos de eficiencia y eficacia.

Recomendaciones frente al Sistema de Control Interno

Involucrar y comprometer a la Alta Dirección, responsables de procesos y a los líderes de calidad de las Direcciones Territoriales en el proceso de actualización, sensibilización, acompañamiento e implementación del Sistema Integrado de Gestión, en la actualización del mapa de riesgo institucional y en la formulación de un plan de mejoramiento a los Subsistemas Control Estratégico y Control de Gestión.

Con apoyo de Comunicaciones, generar campañas agresivas de compromisos con la calidad y la certificación del Sistema de Gestión de Calidad para la vigencia 2013 con todos los funcionarios y contratistas de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

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 Modelo Estándar de Control Interno – MECI.

Continuar con el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión e implementar estrategias que permitan total coherencia entre los resultados de las Auditorías Gubernamentales 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 SCI.

Los Planes de Mejoramiento con la CGR y los de las Auditorías Internas permitan generar los espacios de mejoramiento continuo de la gestión y fortalecimiento del control.

Fortalecer el desarrollo del talento humano y el equipo multidisciplinario de funcionarios en la Oficina de Control Interno.

Capacitación para el fortalecimiento de las competencias del Equipo de Auditores Internos de Calidad.

Promover la suscripción e implementación de planes de mejoramiento individual y el seguimiento respectivo

Hacerle difusión a los servicios de información al ciudadano, en los cuales todos los grupos de interés participen de manera activa en la gestión de Parques y puedan utilizar los mecanismos de participación ciudadana, por cuanto estos fortalecen el principio de la transparencia en las actuaciones administrativas.

Fecha de publicación: Marzo 08 de 2013.

Firma

TRAZABILIDAD PUNTAJESEL APLICATIVO DEL DAPFP:

1. Puntajes a 1 de febrero de 2013 (e informados en la rendición de Parques Nacionales Naturales de Colombia el 25 de Febrero de 2013):

ENTIDAD : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES

PUNTAJE CALIDAD : 91 % [Ver Concepto Calidad](#)

PUNTAJE MECI : 69,518 % [Ver Concepto MECI](#)

ELEMENTOS	AVANCE(%)	COMPONENTES	AVANCE(%)	SUBSISTEMAS	AVANCE(%)
Acuerdos, compromisos o protocolos éticos	33	AMBIENTE DE CONTROL	36	CONTROL ESTRATÉGICO	51
Desarrollo de talento humano	46				
Estilo de Dirección	20				
Planes y programas	17				
Modelo de operación por procesos	10	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	37		
Estructura organizacional	100				
Contexto estratégico		ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	86		
Identificación de riesgos	86				
Análisis de riesgos					
Valoración de riesgos					
Políticas de administración de riesgos					
Políticas de Operación	68	ACTIVIDADES DE CONTROL	78	CONTROL DE GESTIÓN	74
Procedimientos	100				
Controles	100				
Indicadores	50				
Manual de procedimientos	68				
Información Primaria	68	INFORMACIÓN	68		
Información Secundaria	67				
Sistemas de Información	68				
Comunicación Organizacional	68	COMUNICACIÓN PÚBLICA	77		
Comunicación informativa	74				
Medios de comunicación	100				
Autoevaluación del control	100	AUTOEVALUACIÓN	100		
Autoevaluación de gestión	100				
Evaluación independiente al Sistema de Control Interno	100	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	100	CONTROL DE EVALUACIÓN	97
Auditoría Interna	100				
Planes de Mejoramiento Institucional	100	PLANES DE MEJORAMIENTO	90		
Planes de mejoramiento por Procesos	100				
Plan de Mejoramiento Individual	70				

2. Puntajes a 08 de marzo de 2013, con algunas modificaciones presentadas y aclaradas en el informe:

Inicio | Departamento Administrativo | Recibidos - lperez@parques.gov.co

meccalidad.dafp.gov.co/Encuesta2012/pgReporte.aspx

INICIO

ENTIDAD : UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE PARQUES NACIONALES NATURALES

PUNTAJE CALIDAD : 91 % [Ver Concepto Calidad](#)

PUNTAJE MECI : 88,976 % [Ver Concepto MECI](#)

ELEMENTOS	AVANCE(%)	COMPONENTES	AVANCE(%)	SUBSISTEMAS	AVANCE(%)
Acuerdos, compromisos o protocolos éticos	100	AMBIENTE DE CONTROL	98	CONTROL ESTRATÉGICO	93
Desarrollo de talento humano	100				
Estilo de Dirección	92				
Planes y programas	100				
Modelo de operación por procesos	76	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	94		
Estructura organizacional	100				
Contexto estratégico		ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	86		
Identificación de riesgos					
Análisis de riesgos	86				
Valoración de riesgos					
Políticas de administración de riesgos		ACTIVIDADES DE CONTROL	81		
Políticas de Operación	68				
Procedimientos	100				
Controles	100				
Indicadores	54	INFORMACIÓN	85	CONTROL DE GESTIÓN	84
Manual de procedimientos	84				
Información Primaria	84				
Información Secundaria	80				
Sistemas de Información	92	COMUNICACIÓN PÚBLICA	86		
Comunicación Organizacional	100				
Comunicación informativa	81				
Medios de comunicación	100	AUTOEVALUACIÓN	100		
Autoevaluación del control	100				
Autoevaluación de gestión	100	EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	100	CONTROL DE EVALUACIÓN	97
Evaluación independiente al Sistema de Control Interno	100				
Auditoría Interna	100				
Planes de Mejoramiento Institucional	100				
Plan de Mejoramiento Individual	69	PLANES DE MEJORAMIENTO	90		
Planes de mejoramiento por Procesos	101				

Inicio | Departamento Admin... | 08:13 AM

Puntaje en Calidad: 91%, incluido en el rango más del 85%, interpretado que Parques gestiona de acuerdo al modelo NTCGP1000: 2009 y es ejemplo para otras entidades del sector.

Puntaje MECI: 88.976% en el rango 60%-89%, que de acuerdo a la información registrada el modelo muestra un buen desarrollo pero requiere mejoras en algunos aspectos.