



INFORME DE GESTIÓN 2018 FINAL – GRUPO DE CONTROL INTERNO – 31/12/2018

AVANCE EN LA GESTIÓN

Línea Estratégica: “Efectividad en el manejo de las áreas protegidas y los Sistemas que conforman”.

Programa: “3.4 Fortalecimiento de capacidades para la administración y posicionamiento del SPNN”.

Subprograma: “3.4.3 Implementar un sistema de planeación institucional, sistemas de gestión y mecanismos de evaluación”.

Meta PAI: “3.4.3.1 100% del sistema de planeación institucional estandarizado y en implementación para el SPNN, que responda a las normas técnicas de calidad y el Modelo Estándar de Control Interno”.

Indicadores de resultado POA 2018: “Porcentaje de Avance del Modelo Estándar de Control Interno”.

Avance del Indicador a 31/12/2018: 101,27%

Elementos y requisitos a los que aplican las actividades del Grupo de Control Interno:

- MECI 1000:2014
Subsistema: Control de Gestión – Componente: Actividades de Control - Elemento: Procedimientos, Controles, Indicadores.
Subsistema: Control de Evaluación – Componente: Evaluación Independiente – Elemento: Auditoría Interna, Componente: Planes de Mejoramiento – Elemento: Plan de Mejoramiento por Procesos.
- NTCGP 1000:2009
Numerales: 8.1 Generalidades y 8.2.2 Auditoría Interna.

ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

1. REALIZAR LAS AUDITORÍAS INTERNAS A LAS DEPENDENCIAS DE LA ENTIDAD.

En el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y mediante Resolución No.0165 del 04 de mayo de 2018 se aprobó el Cronograma de Auditorías vigencia 2018.

El presupuesto asignado al Grupo de Control Interno para la realización y cumplimiento del Plan de Auditorías Internas 2018 fue de \$273.896.045, desagregado en Contratos de Prestación de Servicios \$232.893.540 y viáticos y gastos de viaje \$41.002.505.

Se realizaron 27 Auditorías Internas, incluidas las Auditorías Internas de Calidad y la Auditoría Interna al Proceso de Evaluación a los Sistemas de Gestión y se dio cumplimiento al Plan Anual de Auditorías 2018, alcanzando la meta establecida para la vigencia 2018.

El cronograma desarrollado por el Grupo de Control Interno se encuentra en el Plan Anual de Auditorías 2018, publicado en la Intranet de la Entidad en el siguiente enlace: <http://intranet.parquesnacionales.gov.co/cultura-del-autocontrol/iniciativas-que-se-resaltan/plan-de-accion/cronograma-de-auditorias/>





Imagen No.1: Cronograma de Auditorías Internas 2018

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 2018 GRUPO DE CONTROL INTERNO												
TEMA	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	MARCO NORMATIVO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	DIC	
AUDITORÍAS INTERNAS A NIVEL DE AREA PROTEGIDA, DIRECCIÓN TERRITORIAL Y NIVEL CENTRAL.		Auditorías de Calidad										
		Auditoría Gobierno en Línea y Seguimiento				15						
		Auditoría Convenios Nivel Central - Oficina Asesora de Planeación					30					
		Auditoría Convenios Nivel Central - Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación					30					
		Auditoría Convenios Nivel Central - Grupo de Contratos					30					
		Auditoría Convenios Nivel Central - Grupo de Gestión Financiera					30					
		Auditoría Convenios Nivel Central - Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas					30					
		Auditoría Convenios Nivel Central - Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales					30					
		Auditoría Comisiones Normatividad Decreto 648 de 2017 - Artículo 2.2.5.5.29 informe de la comisión de servicios - DAFF					30					
		Auditoría Caja Menor					30					
		Auditoría Financiera - Seguimiento SIIF - Deudores Morosos						27				
		Auditoría Contratación									16	
		Auditoría Gestión Humana									15	
		Proceso de Evaluación a los Sistemas de Gestión										10
		Dirección Territorial Pacífico						19				
		Dirección Territorial Caribe						26				
		Dirección Territorial Andes Nororientales								21		
		Dirección Territorial Orinoquía										20
		Dirección Territorial Andes Occidentales									4	
		Dirección Territorial Amazonia										2
	Calidad (Dirección Territorial Andes Nororientales)									25		
	Calidad (Dirección Territorial Occidentales)										7	
	Calidad (Dirección Territorial Pacífico)										13	
	Calidad (Dirección Territorial Amazonia)										3	
	Archivo (Toda la Entidad)										5	
	Parque Nacional Natural El Cocuy										8	
	Calidad (Parque Nacional Natural El Cocuy)										11	
	Calidad (Dirección Territorial Orinoquía)										22	

Fuente: Plan Anual de Auditorías 2018. Grupo de Control Interno PNNC.

En cumplimiento Plan Anual de Auditorías, el Grupo de Control Interno efectuó las siguientes auditorías, con el fin de realizar la evaluación sistemática, independiente y objetiva a los procedimientos y normatividad vigentes y aplicables a las Unidades de Decisión en la vigencia 2018.

Tabla No.1. Auditorías Internas realizadas en la vigencia 2018.

Unidad de Decisión	Inicio	Final
Gobierno en Línea		
- Oficina Asesora de Planeación		
- Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental		
- Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental		
- Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones		
- Grupo de Procesos Corporativos	05/04/2018	12/04/2018
Auditoría Convenios Nivel Central - Oficina Asesora de Planeación	16/05/2018	29/05/2018
Auditoría Convenios Nivel Central - Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación	16/05/2018	29/05/2018
Auditoría Convenios Nivel Central - Grupo de Contratos	16/05/2018	29/05/2018
Auditoría Convenios Nivel Central - Grupo de Gestión Financiera	16/05/2018	29/05/2018
Auditoría Convenios Nivel Central - Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	16/05/2018	29/05/2018





Unidad de Decisión	Inicio	Final
Auditoría Convenios Nivel Central - Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	16/05/2018	29/05/2018
Auditoría Comisiones Normatividad Decreto 648 de 2017 - Artículo 2.2.5.5.29 Informe de la comisión de servicios. DAFP	28/05/2018	05/06/2018
Auditoría Caja Menor	16/05/2018	16/05/2018
Subdirección Administrativa y Financiera - Viáticos y Gastos de Viaje	28/05/2018	05/06/2018
Auditoría Financiera - Seguimiento SIIF -Deudores Morosos	27/06/2018	10/07/2018
Dirección Territorial Pacífico - Convenios y Proyectos de Cooperación (Fase II)	19/06/2018	22/06/2018
Dirección Territorial Caribe - Convenios y Proyectos de Cooperación (Fase II)	26/06/2018	29/06/2018
Dirección Territorial Andes Nororientales - Convenios y Proyectos de Cooperación (Fase II)	25/08/2018	28/08/2018
Dirección Territorial Andes Nororientales - Calidad	28/08/2018	28/08/2018
Dirección Territorial Andes Occidentales - Convenios y Proyectos de Cooperación (Fase II)	04/09/2018	07/09/2018
Dirección Territorial Andes Occidentales - Calidad	07/09/2018	07/09/2018
Dirección Territorial Pacífico - Calidad	13/09/2018	13/09/2018
Dirección Territorial Amazonía - Convenios y Proyectos de Cooperación (Fase II)	02/10/2018	04/10/2018
Dirección Territorial Amazonía - Calidad	03/10/2018	03/10/2018
Auditoría de Archivo	05/10/2018	
Parque Nacional Natural El Cocuy	08/10/2018	12/10/2018
Parque Nacional Natural El Cocuy - Calidad	11/10/2018	11/10/2018
Auditoría de Contratación	28/09/2018	16/11/2018
Auditoría de Gestión Humana	24/10/2018	02/11/2018
Dirección Territorial Orinoquía - Convenios y Proyectos de Cooperación (Fase II)	20/11/2018	22/11/2018
Dirección Territorial Orinoquía - Calidad	22/11/2018	22/11/2018
Proceso de Evaluación a los Sistemas de Gestión	10/12/2018	10/12/2018

Fuente: Grupo de Control Interno PNNC.

Como resultado de las Auditorías Internas se puede establecer que se presentan No Conformidades y/u Observaciones de manera recurrente:

- Carpetas de convenios sin la totalidad de los soportes y documentos que sustenten la ejecución de los mismos.
- Se evidencian los documentos y soportes de los convenios desarticulados en varios expedientes en diferentes oficinas (incumplimiento a la adecuada custodia de los archivos).





- No se evidencia control en la gestión documental a partir de la verificación de las carpetas de convenios. No existe foliación de los documentos, ni rotulación de las carpetas.
- En la verificación de las carpetas de los convenios suscritos se ha evidenciado el inadecuado ejercicio de supervisión (técnico y financiero).
- Falta de control de salidas no conformes
- Falta de legalización de los anticipos y/o desembolsos en los convenios
- Falta de cargue de los soportes al SECOP II
- No se evidenciaron soportes de los comités de seguimiento establecidos en los convenios.

Dificultades:

- El presupuesto asignado para al Grupo de Control Interno para la vigencia 2018, tuvo decremento del 21.3% para el rubro de Viáticos y Gastos de Viaje un respecto al año inmediatamente anterior, siendo limitado para cubrir la totalidad de la Entidad en la presente vigencia y verificar de manera transversal los temas relevantes.
- La verificación de soportes y evidencias ha sido complejo, debido a la desarticulación de la información y a la falta de interrelación entre las Unidades de Decisión que aportan a un mismo proceso.
- La no continuidad con las acciones de mejora propuestas en los Planes de Mejoramiento anteriores por parte de las Unidades de Decisión y falta de autocontrol genera reproceso, lo que no permite que la gestión sea eficiente.

Retos:

- Continuar con el relacionamiento del Grupo de Control Interno en las Direcciones Territoriales, para que con el apoyo económico de éstas, se puedan abarcar temas de impacto para la Entidad desde las Auditorías Internas y contribuir en el trabajo de verificación de los procesos y procedimientos por parte del Grupo.
- Gestionar con la Alta Dirección más recursos para el cumplimiento de los requisitos delegados por Ley.
- Impulsar de manera eficiente el autocontrol en las diferentes Unidades de Decisión para que tanto los Líderes de Procesos, Jefes de Área Protegida y los servidores de PNNC generen las acciones de mejoramiento al interior de sus procesos.

2. SUSCRIPCIÓN Y SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO.

2.1 PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL

Para la vigencia 2018 se realizaron doce (12) seguimientos presentados en el consolidado de Planes de Mejoramiento en el Formato ESG_FO_12_V8, los cuales se encuentran publicados en la intranet en el enlace: <http://intranet.parquesnacionales.gov.co/cultura-del-autocontrol/iniciativas-que-se-resaltan/lan-de-mejoramiento-integral-grupo-de-control-interno/vigencia-2018/>

Las publicaciones del año 2018 abarcan desde 31 de diciembre de 2017, hasta 30 de noviembre de 2018 con la siguiente estadística:





Gráfica No.1 Estadísticas Plan de Mejoramiento a 31/12/2017



Fuente: Consolidado Grupo de Control Interno vigencia 2018.

La vigencia 2017 finalizó con 276 No Conformidades y/u Observaciones abiertas, de las cuales 191 se encontraban con fecha de cumplimiento vencida y de estas 145 se vencieron el 31/12/2018. De acuerdo a la gráfica anterior, establecer fecha de cumplimiento para el último día de diciembre, incrementa los vencimientos, que cualquier otro momento del año.

Gráfica No.2 Estadísticas Plan de Mejoramiento a 31/01/2018



Fuente: Consolidado Grupo de Control Interno vigencia 2018.

En la gráfica anterior, se puede observar una leve disminución de las No Conformidades y/u Observaciones abiertas para el 31/01/2018, así como en las vencidas, con respecto al cierre de la vigencia 2017. Sin embargo, más de la mitad de las abiertas se encuentran vencidas, lo que denota incumplimiento por parte de la Entidad en la realización acciones propuestas o el poder determinar eficacia en las evidencias proporcionadas al Grupo de Control Interno.





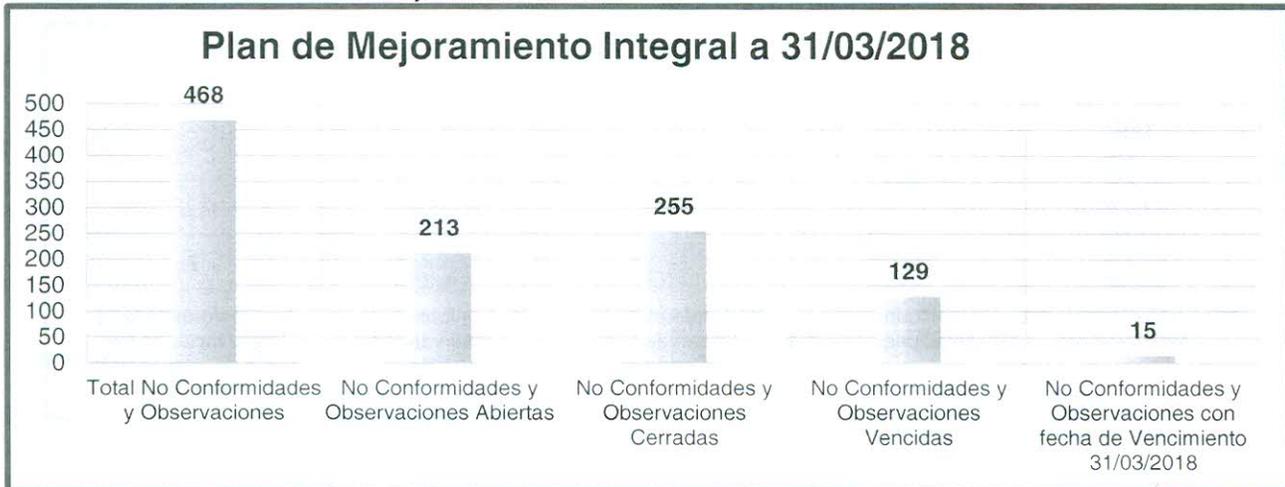
Gráfica No.3 Estadísticas Plan de Mejoramiento a 28/02/2018



Fuente: Consolidado Grupo de Control Interno vigencia 2018.

Para el corte a 28/02/2018, la tendencia cambió, a pesar que se suscribieron acciones producto de Auditorías Internas, Autocontrol y PQR's, de las 510 No Conformidades y/u Observaciones totales, 233 se encuentran abiertas y sigue disminuyendo la cantidad de acciones con fecha de cumplimiento vencida.

Gráfica No.4 Estadísticas Plan de Mejoramiento a 31/03/2018



Fuente: Consolidado Grupo de Control Interno vigencia 2018.

Para el corte 31/03/2018, se dio cierre a varios planes de mejoramiento, por lo que el total de No Conformidades y/u Observaciones se reporta en 468. La tendencia continua con la disminución de las No Conformidades y/u Observaciones abiertas.





Gráfica No.5 Estadísticas Plan de Mejoramiento a 30/04/2018



Fuente: Consolidado Grupo de Control Interno vigencia 2018.

En el mes de abril, si bien siguen disminuyendo las No Conformidades y/u Observaciones abiertas, el número de vencidas se incrementó con respecto a los meses de febrero y marzo.

Gráfica No.6 Estadísticas Plan de Mejoramiento a 31/05/2018



Fuente: Consolidado Grupo de Control Interno vigencia 2018.

Para el mes de mayo, se reporta una disminución bajo de No Conformidades y/u Observaciones con fecha de cumplimiento vencida del semestre, a partir de los requerimientos realizados por el Grupo de Control Interno y en espera de la próxima Auditoría de recertificación del ICONTEC.





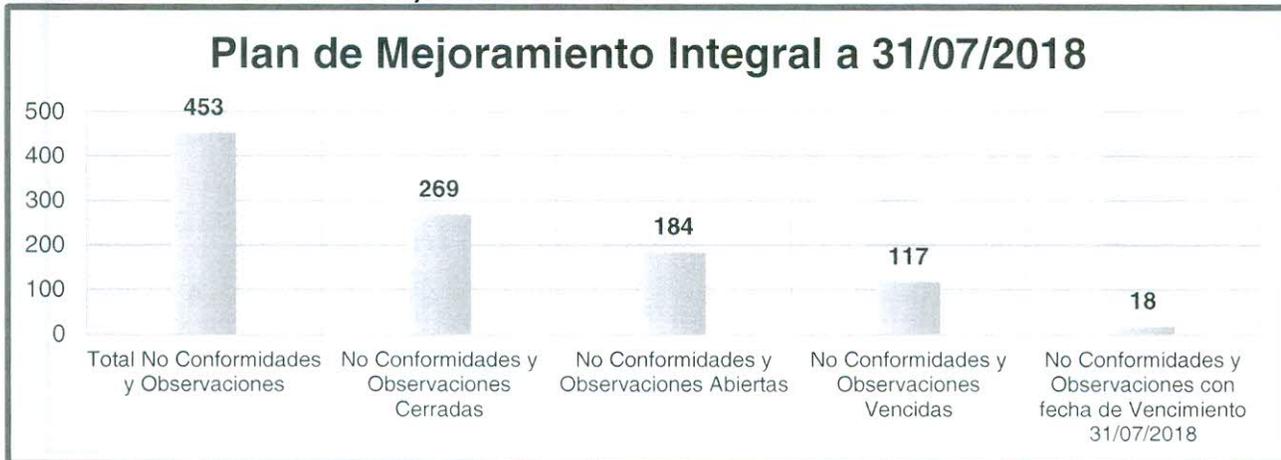
Gráfica No.7 Estadísticas Plan de Mejoramiento a 30/06/2018



Fuente: Consolidado Grupo de Control Interno vigencia 2018.

Para el mes de junio, se reporta el número más bajo de No Conformidades y/u Observaciones con fecha de cumplimiento vencida del semestre, a partir de los requerimientos realizados por el Grupo de Control Interno y en espera de la próxima Auditoría de recertificación del ICONTEC.

Gráfica No.8 Estadísticas Plan de Mejoramiento a 31/07/2018



Fuente: Consolidado Grupo de Control Interno vigencia 2018.

Para el mes de julio, se reporta un incremento en el número de No Conformidades y/u Observaciones con fecha de cumplimiento vencida del semestre.





Gráfica No.9 Estadísticas Plan de Mejoramiento a 31/08/2018



Fuente: Consolidado Grupo de Control Interno vigencia 2018.

En el mes de agosto, las estadísticas tienen un comportamiento similar, sin embargo se ve disminución en el número de acciones vencidas.

Gráfica No.10 Estadísticas Plan de Mejoramiento a 30/09/2018



Fuente: Consolidado Grupo de Control Interno vigencia 2018.

La tendencia de disminución de las acciones vencidas continua en el mes de septiembre, por lo que se puede establecer que las acciones por parte del Grupo de Control Interno y de las Unidades de Decisión para subsanar esta debilidad, está surtiendo efecto.





Gráfica No.11 Estadísticas Plan de Mejoramiento a 31/10/2018



Fuente: Consolidado Grupo de Control Interno vigencia 2018.

Para el mes de octubre, se trabajó en el Grupo de Control Interno para buscar el cumplimiento de las acciones e ir disminuyendo el número de No Conformidades y/u observaciones abiertas, así mismo se puede ver que siguió disminuyendo el número de No Conformidades y/u Observaciones vencidas.

Gráfica No.12 Estadísticas Plan de Mejoramiento a 30/11/2018



Fuente: Consolidado Grupo de Control Interno vigencia 2018.

Para el mes de noviembre se puede ver una disminución en el total de No Conformidades y/u Observaciones del Plan de Mejoramiento y a pesar de que disminuyó el número de No Conformidades y/u Observaciones, se ve un leve incremento en las vencidas.

A continuación, se presenta el resultado de las estadísticas con corte a 30/11/2018 por procesos:





Tabla No.2. Estadísticas por procesos a 30 de noviembre de 2018.

NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES POR PROCESO	TOTAL	ABIERTAS	VENCIDAS	AUDITORÍA ESPECIAL - ABIERTAS	AUDITORÍA INTERNA - ABIERTAS	AUTOCONTROL - ABIERTAS	ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN - ABIERTAS
Administración y Manejo del Sistema de Parques Nacionales Naturales	90	19	14	0	12	7	0
Adquisición de Bienes y Servicios	42	13	8	6	7	0	0
Atención al Usuario	73	62	7	0	2	0	54
Coordinación del SINAP	0	0	0	0	0	0	0
Direccionamiento Estratégico	39	8	5	0	6	2	0
Evaluación a los Sistemas de Gestión	5	1	1	0	1	0	0
Gestión de Comunicaciones	9	2	2	0	2	0	0
Gestión de Recursos Financieros	34	7	1	0	7	0	0
Gestión de Recursos Físicos	60	18	16	0	17	1	0
Gestión del Talento Humano	32	11	9	0	11	0	0
Gestión Jurídica	1	0	0	0	0	0	0
Gestión y Administración de la Información	34	12	7	0	10	0	0
Sostenibilidad Financiera	10	3	3	0	3	0	0

Fuente: Grupo de Control Interno vigencia 2018.

2.2 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL -CGR

Para la vigencia 2018 el Grupo de Control Interno realizó seguimientos al cumplimiento de las acciones y las respectivas evidencias del Plan de Mejoramiento Institucional de la Entidad, presentando los siguientes resultados con corte a 07 de diciembre de 2018.

Ultimo reporte de información ante la CGR - Corte 07-12-2018 08:30 a.m.

Total Hallazgos	Total acciones suscriptas	Acciones reformuladas	Acciones en avance	Acciones vencidas	Acciones cumplidas
31	41	8	6	4	23





Acciones re-formuladas

- DTCA-PNN Tayrona-SGMAP: 6 Acciones.
- OAJ: 1 Acción.
- DTAN: 1 Acción.

Acciones Vencidas

- SGMAP: 1 (H25V2015).
- DT: 2 (AC.H.6 y AC.H.17).
- SAF: 1 (2016H5FDP).

Acciones pendientes de reformulación

- SGMAP: 1 (H25V2015).

Dificultades:

- Los responsables de realizar los Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías Internas, no utilizan el instructivo para diligenciar la matriz, generando reproceso en el momento en que el equipo de Auditores del Grupo de Control Interno verifica la herramienta para poder suscribir el Plan de Mejoramiento.
- No hay cumplimiento del 100% de las fechas para la ejecución de acciones propuestas por las diferentes unidades de decisión, dejando que se venzan y generen la necesidad de requerimientos por parte del Grupo de Control Interno.
- No es inmediata la respuesta de las unidades de decisión cuando se requieren los ajustes de los Planes de Mejoramiento generando demoras en las suscripciones de los mismos.
- Las evidencias remitidas, no siempre son claras o completas.
- Al verificar los productos finales cargados en el DRIVE - carpeta compartida "evidencias hallazgos Contraloría", no coinciden con lo definido en la unidad de medida.
- Lo definido en la acción o unidad de medida, no contribuyen con subsanar la causa raíz.

Retos:

- Fortalecer en las Auditorías Internas la necesidad de que las evidencias que se presenten al Grupo de Control Interno, sean concretas y acertadas para el cierre de la No Conformidad u Observación que se presentó.
- Promover el uso de la herramienta que produce mensualmente el Grupo de Control Interno para generar autocontrol y mejora continua.
- Lograr el cierre del 100% de los hallazgos realizados por la Contraloría General de la República –CGR.





3. IMPLEMENTAR EL PLAN DE ACCIÓN DEL GRUPO DE CONTROL INTERNO.

Tabla No.9. Plan Anual de Auditorías 2018 Grupo de Control Interno.

ROL	TEMA	INFORMES GRUPO DE CONTROL INTERNO
1° ROL - LIDERAZGO ESTRATÉGICO	Seguimiento a la Planeación Estratégica de la Entidad	<p>El Grupo de Control Interno realizó el Informe Seguimiento a los Indicadores de la Entidad, basado en VII Reporte POA generado por la Oficina Asesora de Planeación, en el cual se hicieron unas recomendaciones. Dicho informe se encuentra publicado en el siguiente enlace: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/planeacion-gestion-y-control/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/informes-de-evaluacion-y-gestion/vigencia-2018/</p> <p>En cumplimiento del Plan Anual de Auditorías, el Grupo de Control Interno realizó el informe de Seguimiento a Traslados Presupuestales del 02 de enero al 15 de julio de 2018 y el cual fue remitido a la Subdirección Administrativa y Financiera mediante memorando 20181200004093 del 06 de agosto de 2018.</p>
	Evaluación a la Gestión por Dependencias	<p>Se realizó una prueba piloto con corte a 30 de octubre de 2018, la cual se remitió a la Dirección General, las 6 Direcciones Territoriales, las 3 Subdirecciones y a la Oficina Asesora de Planeación, ejercicio que se adelantó con el propósito de que las Unidades de Decisión hicieran los comentarios respectivos a la herramienta que será aplicada en el mes de enero de 2019.</p> <p>Como retroalimentación, la Oficina Asesora de Planeación, la Dirección Territorial Orinoquía y la Dirección Territorial Caribe remitieron comentarios al respecto los cuales fueron atendidos por el Grupo de Control Interno.</p> <p>Una vez surtido el proceso de prueba piloto, el Grupo de Control Interno remitió a toda la Entidad los Criterios de la Evaluación a la Gestión por Dependencias 2018, mediante los siguientes memorandos:</p> <ul style="list-style-type: none"> *20181200005713 Criterios Evaluación a la Gestión 2018 - DG. *20181200005723 Criterios Evaluación a la Gestión 2018 - DTAM. *20181200005733 Criterios Evaluación a la Gestión 2018 - DTAN. *20181200005743 Criterios Evaluación a la Gestión 2018 - DTAO. *20181200005753 Criterios Evaluación a la Gestión 2018 - DTCA. *20181200005763 Criterios Evaluación a la Gestión 2018 - DTOR *20181200005773 Criterios Evaluación a la Gestión 2018 - DTPA *20181200005783 Criterios Evaluación a la Gestión 2018 - GAIC *20181200005793 Criterios Evaluación a la Gestión 2018 - GCEA *20181200005803 Criterios Evaluación a la Gestión 2018 - GPS. *20181200005813 Criterios Evaluación a la Gestión 2018 - OAJ. *20181200005823 Criterios Evaluación a la Gestión 2018 - OAP. *20181200005833 Criterios Evaluación a la Gestión 2018 - OGR. *20181200005843 Criterios Evaluación a la Gestión 2018 - SAF. *20181200005853 Criterios Evaluación a la Gestión 2018 - SGYMAP. *20181200005863 Criterios Evaluación a la Gestión 2018 - SSNA.





ROL	TEMA	INFORMES GRUPO DE CONTROL INTERNO																																												
		<p>El Grupo de Control Interno realizó la Evaluación a la Gestión a las Unidades de Decisión del Nivel Central, las Direcciones Territoriales y las Áreas Protegidas de la Entidad de la vigencia 2017.</p> <p>En cumplimiento de uno de los roles del Grupo de Control Interno y al artículo 39 de la Ley 909 de 2004 se elaboraron y remitieron por medio de los siguientes memorandos internos:</p>																																												
	Evaluación a la Gestión por Dependencias	<table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDAD DE DECISIÓN</th> <th>REMISIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dirección General</td> <td>20181200000303 del 30 de enero de 2018. 20181200000643 del 08 de febrero de 2018.</td> </tr> <tr> <td>Oficina Asesora de Planeación</td> <td>20181200000393 del 30 de enero de 2018.</td> </tr> <tr> <td>Oficina de Gestión del Riesgo</td> <td>20181200000473 del 31 de enero de 2018 y E-mail del 30/01/2018.</td> </tr> <tr> <td>Oficina Asesora Jurídica</td> <td>20181200000463 del 31 de enero de 2018 y E-mail del 30/01/2018.</td> </tr> <tr> <td>Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación</td> <td>20181200000443 del 30 de enero de 2018. 20181200000613 del 07 de febrero de 2018.</td> </tr> <tr> <td>Grupo de Participación Social</td> <td>20181200000333 del 30 de enero de 2018. 20181200000503 del 31 de enero de 2018.</td> </tr> <tr> <td>Grupo de Comunicación y Educación Ambiental</td> <td>20181200000353 del 30 de enero de 2018. 20181200000633 del 08 de febrero de 2018.</td> </tr> <tr> <td>Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas</td> <td>20181200000233 del 30 de enero de 2018. 20181200000533 del 02 de febrero de 2018.</td> </tr> <tr> <td>Subdirección Administrativa y Financiera</td> <td>20181200000423 del 30 de enero 2018.</td> </tr> <tr> <td>Grupo de Gestión Financiera</td> <td>20181200000273 del 30 de enero de 2018.</td> </tr> <tr> <td>Grupo de Contratos</td> <td>20181200000343 del 30 de enero de 2018.</td> </tr> <tr> <td>Grupo de Procesos Corporativos</td> <td>20181200000363 del 30 de enero de 2018 20181200000493 del 31 de enero de 2018</td> </tr> <tr> <td>Grupo de Control Disciplinario Interno</td> <td>20181200000453 del 30 de enero de 2018.</td> </tr> <tr> <td>Grupo de Infraestructura</td> <td>20181200000383 del 30 de enero de 2018. 20181200000623 del 08 de febrero de 2018.</td> </tr> <tr> <td>Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales</td> <td>20181200000263 del 30 de enero de 2018. 20181200000593 del 07 de febrero de 2018.</td> </tr> <tr> <td>DTAM y sus Áreas Protegidas</td> <td>20181200000293 del 30 de enero de 2018.</td> </tr> <tr> <td>DTAN y sus Áreas Protegidas</td> <td>20181200000313 del 30 de enero de 2018. 20181200000663 del 09 de febrero de 2018. 20181200001083 del 20 de febrero de 2018 - PNN Tamá.</td> </tr> <tr> <td>DTAO y sus Áreas Protegidas</td> <td>20181200000403 del 30 de enero de 2018. 20181200000763 del 12 de febrero de 2018. 20181200000993 del 16 de febrero de 2018.</td> </tr> <tr> <td>DTCA y sus Áreas Protegidas</td> <td>20181200000283 del 30 de enero de 2018.</td> </tr> <tr> <td>DTOR y sus Áreas Protegidas</td> <td>20181200000323 del 30 de enero de 2018. 20181200000673 del 09 de febrero de 2018.</td> </tr> <tr> <td>DTPA y sus Áreas Protegidas</td> <td>20181200000413 del 30 de enero de 2018. 20181200001223 del 22 de febrero de 2018.</td> </tr> </tbody> </table>	UNIDAD DE DECISIÓN	REMISIÓN	Dirección General	20181200000303 del 30 de enero de 2018. 20181200000643 del 08 de febrero de 2018.	Oficina Asesora de Planeación	20181200000393 del 30 de enero de 2018.	Oficina de Gestión del Riesgo	20181200000473 del 31 de enero de 2018 y E-mail del 30/01/2018.	Oficina Asesora Jurídica	20181200000463 del 31 de enero de 2018 y E-mail del 30/01/2018.	Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación	20181200000443 del 30 de enero de 2018. 20181200000613 del 07 de febrero de 2018.	Grupo de Participación Social	20181200000333 del 30 de enero de 2018. 20181200000503 del 31 de enero de 2018.	Grupo de Comunicación y Educación Ambiental	20181200000353 del 30 de enero de 2018. 20181200000633 del 08 de febrero de 2018.	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	20181200000233 del 30 de enero de 2018. 20181200000533 del 02 de febrero de 2018.	Subdirección Administrativa y Financiera	20181200000423 del 30 de enero 2018.	Grupo de Gestión Financiera	20181200000273 del 30 de enero de 2018.	Grupo de Contratos	20181200000343 del 30 de enero de 2018.	Grupo de Procesos Corporativos	20181200000363 del 30 de enero de 2018 20181200000493 del 31 de enero de 2018	Grupo de Control Disciplinario Interno	20181200000453 del 30 de enero de 2018.	Grupo de Infraestructura	20181200000383 del 30 de enero de 2018. 20181200000623 del 08 de febrero de 2018.	Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	20181200000263 del 30 de enero de 2018. 20181200000593 del 07 de febrero de 2018.	DTAM y sus Áreas Protegidas	20181200000293 del 30 de enero de 2018.	DTAN y sus Áreas Protegidas	20181200000313 del 30 de enero de 2018. 20181200000663 del 09 de febrero de 2018. 20181200001083 del 20 de febrero de 2018 - PNN Tamá.	DTAO y sus Áreas Protegidas	20181200000403 del 30 de enero de 2018. 20181200000763 del 12 de febrero de 2018. 20181200000993 del 16 de febrero de 2018.	DTCA y sus Áreas Protegidas	20181200000283 del 30 de enero de 2018.	DTOR y sus Áreas Protegidas	20181200000323 del 30 de enero de 2018. 20181200000673 del 09 de febrero de 2018.	DTPA y sus Áreas Protegidas	20181200000413 del 30 de enero de 2018. 20181200001223 del 22 de febrero de 2018.
UNIDAD DE DECISIÓN		REMISIÓN																																												
Dirección General		20181200000303 del 30 de enero de 2018. 20181200000643 del 08 de febrero de 2018.																																												
Oficina Asesora de Planeación		20181200000393 del 30 de enero de 2018.																																												
Oficina de Gestión del Riesgo		20181200000473 del 31 de enero de 2018 y E-mail del 30/01/2018.																																												
Oficina Asesora Jurídica		20181200000463 del 31 de enero de 2018 y E-mail del 30/01/2018.																																												
Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación		20181200000443 del 30 de enero de 2018. 20181200000613 del 07 de febrero de 2018.																																												
Grupo de Participación Social		20181200000333 del 30 de enero de 2018. 20181200000503 del 31 de enero de 2018.																																												
Grupo de Comunicación y Educación Ambiental		20181200000353 del 30 de enero de 2018. 20181200000633 del 08 de febrero de 2018.																																												
Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas		20181200000233 del 30 de enero de 2018. 20181200000533 del 02 de febrero de 2018.																																												
Subdirección Administrativa y Financiera		20181200000423 del 30 de enero 2018.																																												
Grupo de Gestión Financiera		20181200000273 del 30 de enero de 2018.																																												
Grupo de Contratos		20181200000343 del 30 de enero de 2018.																																												
Grupo de Procesos Corporativos		20181200000363 del 30 de enero de 2018 20181200000493 del 31 de enero de 2018																																												
Grupo de Control Disciplinario Interno		20181200000453 del 30 de enero de 2018.																																												
Grupo de Infraestructura		20181200000383 del 30 de enero de 2018. 20181200000623 del 08 de febrero de 2018.																																												
Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales		20181200000263 del 30 de enero de 2018. 20181200000593 del 07 de febrero de 2018.																																												
DTAM y sus Áreas Protegidas		20181200000293 del 30 de enero de 2018.																																												
DTAN y sus Áreas Protegidas		20181200000313 del 30 de enero de 2018. 20181200000663 del 09 de febrero de 2018. 20181200001083 del 20 de febrero de 2018 - PNN Tamá.																																												
DTAO y sus Áreas Protegidas		20181200000403 del 30 de enero de 2018. 20181200000763 del 12 de febrero de 2018. 20181200000993 del 16 de febrero de 2018.																																												
DTCA y sus Áreas Protegidas	20181200000283 del 30 de enero de 2018.																																													
DTOR y sus Áreas Protegidas	20181200000323 del 30 de enero de 2018. 20181200000673 del 09 de febrero de 2018.																																													
DTPA y sus Áreas Protegidas	20181200000413 del 30 de enero de 2018. 20181200001223 del 22 de febrero de 2018.																																													





ROL	TEMA	INFORMES GRUPO DE CONTROL INTERNO
1° ROL - LIDERAZGO ESTRATÉGICO	Publicación de Informes del Estado de Control Interno	<p>Para al vigencia 2018, el Grupo de Control Interno realizó tres (3) Informes Pormenorizados del Estado del Estado de Control Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Periodo noviembre 2017 a febrero 2018. Realizado 12/03/2018. - Periodo marzo 2018 a julio 2018. Realizado 12/07/2018. - Periodo julio 2018 a noviembre 2018. Realizado 08/11/2018. <p>El informe se encuentra publicado en el siguiente enlace: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/planeacion-gestion-y-control/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/rendicion-de-cuentas/informe-del-estado-de-control-interno/vigencia-2017/</p>
	Evaluación Anual de Control Interno Contable.	Se remitió mediante memorando 20181200001263 del 23/02/2018 la Evaluación del Control Interno Contable 2017 la Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia.
	Informe Comisión Legal de Cuentas	Se remitió mediante oficio 20181000013491 del 09/03/2018 el Informe de la Comisión Legal de Cuentas a la Cámara de Representantes.
	Seguimiento a Gastos de Funcionamiento	<p>El Grupo de Control Interno en cumplimiento a lo establecido en el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998, modificado por el Decreto 0984 del 14 de Mayo de 2012 realizó los siguientes envíos a la Dirección General:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1° seguimiento memorando 20181200000903 del 13/02/2018 2° seguimiento memorando 20181200002183 del 11/05/2018. 3° seguimiento memorando 20181200002183 del 11/05/2018. 4° seguimiento memorando 20181200005489 del 06/11/2018.
	Seguimiento al Plan Anticorrupción	<p>Se realizaron los seguimientos al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril de 2018, 31 de agosto de 2018 y a 31 de diciembre de 2018 con el fin de verificar el cumplimiento de los mismos y proponer mejoras, de igual forma el Grupo de Control Interno Evaluó la eficiencia y eficacia de los controles.</p> <p>Se encuentran publicado en el siguiente enlace: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/planeacion-gestion-y-control/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/</p>
	Gobierno en Línea	<p>En el marco de la Auditoría Interna realizada por el Grupo de Control Interno en el mes de abril de 2018, se realizó el seguimiento a la Estrategia de Gobierno en Línea y su implementación en la Entidad. El informe se encuentra publicado en el siguiente enlace: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/planeacion-gestion-y-control/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/informes-de-evaluacion-y-gestion/vigencia-2018/</p> <p>Se realizó seguimiento mediante memorando 20181200006323 del 05/12/2018 y se remitió a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas.</p>
	Informe de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor	Se diligenció en el aplicativo de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derechos de Autor y se encuentra en el Correo Electrónico de la Coordinadora del Grupo de Control Interno gladys.espitia@parquesnacionales.gov.co del 09/03/2018.
	Informe Semestral Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.	El Grupo de Control Interno realizó el Informe de Verificación de Cumplimiento del Decreto 1069 de 2015 II Semestre 2017 e-KOGUI y se remitió al correo electrónico de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co el 16/03/2018 para el 1° semestre y a 31/08/2018 para el segundo semestre.
Actualización Procedimientos de Evaluación a los Sistemas de Gestión	Se realizó la actualización de los procedimientos del proceso de evaluación a los sistemas de gestión como parte del trabajo del Grupo de Control Interno de mejora continua. Se remitieron a la Oficina Asesora de Planeación mediante memorando 20181200006533 del 14 de diciembre de 2018.	





ROL	TEMA	INFORMES GRUPO DE CONTROL INTERNO
2° ROL - ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN	Divulgar la Cultura del Autocontrol	<p>En el marco del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el Grupo de control Interno realizó una sensibilización sobre la importancia de aplicar los principios del autocontrol para cada uno de los procesos en la Entidad, exponiendo:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 30%; text-align: center;"> <p>1. Planee</p> <p>Planear las actividades y tareas de su diario quehacer le será útil para organizar mejor su trabajo.</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 30%; text-align: center;"> <p>2. Fijese metas</p> <p>Establecer metas y tiempos para el desarrollo de sus labores le ayudará a priorizar sus esfuerzos.</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 30%; text-align: center;"> <p>3. Tome acciones</p> <p>¡Sea proactivo! Gestione los recursos y acciones necesarias para el cumplimiento de las metas y objetivos.</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 45%; text-align: center;"> <p>4. Autoevalúese</p> <p>Evaluar su trabajo promueve la mejora continua, además la ayudará a identificar las dificultades que le impiden el cumplimiento de las metas.</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: 45%; text-align: center;"> <p>5. Mejore</p> <p>La Mejora continua le ayudará en el logro y cumplimiento de las metas de la Entidad y también las personales.</p> </div> </div>
	Asesoría y Acompañamiento	<p>Se realizaron 10 sensibilizaciones sobre los Roles de Control Interno a diferentes Unidades de Decisión, donde desde la coordinación del grupo, se dieron a conocer los nuevos roles de acuerdo al Decreto 648 de 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública y los documentos aprobados en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Código de Ética del Auditor PNNC. - Estatuto de Auditoría PNNC. - Resolución 165 de 2018 -Estatuto Auditoría y Código Ética - Plan Anual de Auditorías 2018 - ANEXO 1. Declaración de Conflictos de Interés. - ANEXO 2. Declaración de Conflictos – Entidad. - ANEXO 3. Carta de Representación. - Circular 4443 - Instrucciones visita CGR





Comité Sectorial Ambiente

Se llevó a cabo el décimo Encuentro de Jefes de Control Interno – Sector Ambiente del 13 al 16 de marzo de 2018 con el objetivo de “Dar cumplimiento a las funciones asignadas al Comité Sectorial de Auditoría del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la socialización y retroalimentación sobre los temas que le competen a las Unidades de control Interno en el rol de auditores internos; en pro de la mejora continua del Sistema de Control Interno del sector y de cada una de las entidades que lo componen”.

Los Temas tratados fueron:

- 1. Saludo de bienvenida a los Jefes de Control Interno y presentación de la Sede Principal del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI, por su Directora General y presentación de la Agenda por la Dra. Natalia Baquero.
2. Presentación sobre los aspectos generales, implementación y seguimiento de las NICSP - Dra. Gladys Espitia Peña.
3. Revisión, construcción y aprobación de Código de Ética, Carta de Salvaguarda y Compromiso de Auditoría, Carta Alcance Auditoría, y Estatuto de Auditoría de acuerdo a los lineamientos dados en el Decreto 648 de 2017. - Todos.
4. Presentación sobre las disposiciones generales de la dimensión de control interno en el modelo integrado de planeación y gestión, retroalimentación de lineamientos y conceptos dados sobre los informes de ley que tienen que presentar las Oficinas de Control Interno y que se encuentran integrados en el MIPG. – Dra. María Eugenia Patiño e Ing. Sandra Alvarado.
5. Análisis de buenas prácticas y casos de exitosos en el marco de las auditorías misionales del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. – Ing. Cesar Augusto Padilla
6. Acompañamiento como auditores observadores a la ejecución de la auditoría interna de la sede de Leticia del instituto SINCHI, especialmente de los procesos de formulación y ejecución de proyectos, en las Comunidades Indígenas vinculadas a la Asociación ACITAM, Comunidad de Palmeras y Parcela Permanente Parque AMACAYACU, salida de campo en donde se compartirán experiencias y prácticas de auditorías.
7. Revisión de la Guía de auditoría para entidades públicas (formatos y procedimientos nuevos a aplicar). - Dra. Angélica Castro.
8. Proposiciones y Varios: Presentación de otros temas que surjan en el desarrollo el encuentro, conclusiones, lectura de acta y compromisos. – Todos.

Como compromisos quedaron:

- Remisión de conceptos: Rol CI –SIRECI, aplicabilidad del Decreto 648 de 2017 y Comités de Conciliación-Institutos y Rol CI auditorías de Calidad.
Remisión de modelos de formatos e informes: Instrumento de evaluación Fase Desempeño de la actividad de Auditoría Interna, Resumen ejecutivo Informes de CI e informe de Auditorías para Comité de Coordinación de Control Interno y Junta Directiva.
Remisión Nueva normativa de Función Pública
Remisión Resume MIPG, Matriz pormenorizado, y Evaluación de Gobierno en Línea
Remisión Resumen Informe Auditoría conjunta colaborativa interna de los procesos de formulación y ejecución de proyectos del Instituto SINCHI, en las Comunidades Indígenas vinculadas a la Asociación ACITAM, Comunidad de Palmeras y Parcela Permanente Parque AMACAYACU.

Se llevó a cabo el undécimo Encuentro de Jefes de Control Interno – Sector Ambiente del 19 al 21 de septiembre de 2018 con el objetivo de “Dar cumplimiento a las funciones asignadas al Comité Sectorial de Auditoría del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la socialización y retroalimentación sobre los temas que le competen a las Unidades de control Interno en el rol de auditores internos; en pro de la mejora continua del Sistema de Control Interno del sector y de cada una de las entidades que lo componen”

Los Temas tratados fueron:

- 1. Saludo de bienvenida a los Jefes de Control Interno y presentación de la Agenda por la Dra. Natalia Baquero, acompañados por el Capitán FRANCISCO A. ARIAS ISAZA – Director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andreis – INVEMAR.





ROL	TEMA	INFORMES GRUPO DE CONTROL INTERNO
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Presentación de los Informes Pormenorizados presentados por todas las entidades en el periodo comprendido entre marzo a julio de 2018, con el fin de realizar comparativos y alineación de aspectos que en el momento se consideren necesarios – Dra. Angélica Castro con intervención de todos los participantes. 3. Presentación, revisión y retroalimentación sobre los requisitos establecidos en el Marco General del Sistema de Gestión – MIPG en su versión 2 expedido por el DAFP en el mes de julio de 2018. – Ing. Sandra Laverde. 4. Presentación sobre las disposiciones generales de la nueva Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital, y el diseño de controles en entidades públicas, expedida por el DAFP. – Dra. Natalia Baquero y Dra. María Eugenia Patiño. 5. Presentación y retroalimentación sobre los requisitos definidos en la Resolución 1111 de 2017, para establecer responsabilidades o participación de las Oficinas de Control Interno en el seguimiento al cumplimiento de dichas directrices. - Dra. Gladys Espitia e Ing. Jairo Sáenz. 6. Presentación y retroalimentación sobre aspectos generales definidos en el marco del modelo COSO que sirven como insumo para el desarrollo y aplicación del Modelo Estándar de Control Interno MECI establecido en el MIPG. - Dra. Angélica Castro. 7. Seguimiento de compromisos anteriores, presentación de otros temas que surjan en el desarrollo del encuentro, conclusiones, lectura de acta y compromisos – Todos. <p>Como compromisos quedaron:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reenviar los conceptos relacionados con Comités de Conciliación es los Institutos. 2. Remitir todas las presentaciones para que hagan parte del acta junto con los documentos relevantes. 3. Remitir información relacionada con nuevas disposiciones de procesos arbitrales. 4. Remitir concepto relacionado con el perfil de auditor SST. 5. Gestionar una capacitación sectorial sobre la nueva guía de riesgos con Función Pública. 6. Gestionar la capacitación de Auditoría sobre el SGSST con cada ARL, para tener las competencias de auditor requeridas, y de no lograrse individualmente, gestionar una capacitación sectorial. 7. Remitir cuadro con los compromisos pendientes de las actas anteriores del Comité con sus reprogramaciones. 8. Dar cierre a los compromisos de las actas anteriores. 9. Remitir presentación de Código de Integridad. 10. Efectuar seguimiento a las decisiones del Comité de Gestión y Desempeño en especial al cierre de brechas para implementación del MIPG. 11. Programar para el mes de noviembre otro Comité Sectorial a fin de terminar el ejercicio de unificación sectorial del Informe Pormenorizado
3° ROL - EVALUACIÓN DE LA	Monitoreo a los Mapas de Riesgos	Se realizaron los tres (3) seguimientos al monitoreo del Mapa de Riesgos y Matriz de Oportunidades de la vigencia 2018 por parte del Grupo de Control Interno con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre de 2018, cuyos resultados se describen en el numeral No.4 del presente informe.
4° ROL - RELACIÓN CON	Plan de Mejoramiento	Se realizó el seguimiento de las acciones del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República el 30/01/2018 en el aplicativo SIRECI con Acuse de Aceptación de Rendición del formato: F14.1: Planes de Mejoramiento – Entidades Publicado en la Página Web de la Entidad en el siguiente enlace: https://storage.googleapis.com/pnn-web/uploads/2017/07/Certificado-Seguimiento-PMI-CGR-31-12-2017.pdf





ROL	TEMA	INFORMES GRUPO DE CONTROL INTERNO					
		Relación de memorandos radicados en el aplicativo Orfeo para seguimiento al plan de mejoramiento CGR Documentos finales					
		Item	Fecha	Radicado	Unidad de Decisión		
		1	21/05/2018	20181200002353	Dirección Territorial Andes Nororientales.		
		2	21/05/2018	20181200002343	Dirección Territorial Caribe.		
		3	21/05/2018	20181200002333	Subdirección Administrativa y Financiera		
		4	21/05/2018	20181200002323	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas.		
		5	22/05/2018	20181200002433	Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación		
		6	22/05/2018	20181200002393	Dirección Territorial Amazonia		
		7	22/05/2018	20181200002403	Dirección Territorial Andes Occidentales.		
		8	22/05/2018	20181200002373	Dirección Territorial Orinoquia.		
		9	22/05/2018	20181200002383	Dirección Territorial Pacifico		
		10	22/05/2018	20181200002453	Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental		
		11	22/05/2018	20181200002473	Grupo de Control Interno		
		12	22/05/2018	20181200002423	Oficina Asesora Jurídica		
		13	22/05/2018	20181200002413	Oficina Asesora de Planeación		
		14	22/05/2018	20181200002463	Oficina de Gestión del Riesgo		
		15	22/05/2018	20181200002443	Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales		
		16	25/06/2018	20181200003423	Dirección Territorial Caribe - reiteración seguimiento al plan de mejoramiento CGR - Documentos finales.		
		Para el segundo semestre y con corte a 07 de diciembre de 2018					
		Ultimo reporte de información ante la CGR - Corte 07-12-2018 08:30 a.m.					
		Total Hallazgos	Total acciones suscriptas	Acciones reformuladas	Acciones en avance	Acciones vencidas	Acciones cumplidas
		31	→ (41)	= 8	+ 6	+ 4	+ 23
		Acciones re-formuladas • DTCA-PNN Tayrona-SGMAP: 6 Acciones. • OAJ: 1 Acción. • DTAN: 1 Acción.		Acciones Vencidas • SGMAP: 1 (H25V2015). • DT: 2 (AC.H.6 y AC.H.17). • SAF: 1 (2016H5FDP).		Acciones pendientes de reformulación • SGMAP: 1 (H25V2015).	





ROL	TEMA	INFORMES GRUPO DE CONTROL INTERNO
4° ROL - RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Gestión Contractual	<p>Se realizó la consolidación del Informe de Gestión Contractual para Gobierno Nacional con Acuse de Aceptación de Rendición del 17/01/2018 de los formularios electrónicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - F5.2: Gestión contractual contratos que se rigen por derecho privado (Registre las cifras en pesos). - F5.3: gestión contractual- órdenes de compra y trabajo (Registre las cifras en pesos). - F5.4: gestión contractual - convenios / contratos interadministrativos (Registre las cifras en pesos). - F5.5: Gestión Contractual - Integrantes Consorcios y Uniones Temporales. - F5.1: contratos regidos por ley 80/93, 1150/2007 y demás disposiciones reglamentarias (registre cifras en pesos). <p>Se encuentra publicado en la Página Web de la Entidad en el siguiente enlace: https://storage.googleapis.com/pnn-web/uploads/2017/05/certificado_124_20171231_3.pdf</p> <p>La consolidación del Informe de Gestión Contractual para FONAM, se remitió mediante correo electrónico del 17/01/2018 mireya.cubillos@parquesnacionales.gov.co al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible PHernandez@minambiente.gov.co.</p> <p>Se realizó la consolidación del Informe de Gestión Contractual para Gobierno Nacional con Acuse de Aceptación de Rendición del 17/04/2018 de los formularios electrónicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - F5.2: Gestión contractual contratos que se rigen por derecho privado (Registre las cifras en pesos). - F5.3: gestión contractual- órdenes de compra y trabajo (Registre las cifras en pesos). - F5.4: gestión contractual - convenios / contratos interadministrativos (Registre las cifras en pesos). - F5.5: Gestión Contractual - Integrantes Consorcios y Uniones Temporales. - F5.1: contratos regidos por ley 80/93, 1150/2007 y demás disposiciones reglamentarias (registre cifras en pesos). <p>Se encuentra publicado en la Página Web de la Entidad en el siguiente enlace: https://storage.googleapis.com/pnn-web/uploads/2018/04/Certificado_124_20180331_3-GB.pdf</p> <p>La consolidación del Informe de Gestión Contractual para FONAM, se remitió mediante correo electrónico del 18/04/2018 gladys.espitia@parquesnacionales.gov.co al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible al correo electrónico PHernandez@minambiente.gov.co y se recibió de ese mismo correo electrónico, el certificado Acuse de Aceptación de Rendición de 18/04/2018, de los formularios electrónicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - F5.2: Gestión contractual contratos que se rigen por derecho privado (Registre las cifras en pesos). - F5.3: gestión contractual- órdenes de compra y trabajo (Registre las cifras en pesos). - F5.4: gestión contractual - convenios / contratos interadministrativos (Registre las cifras en pesos). - F5.5: Gestión Contractual - Integrantes Consorcios y Uniones Temporales. - F5.1: contratos regidos por ley 80/93, 1150/2007 y demás disposiciones reglamentarias (registre cifras en pesos). <p>Se encuentra publicado en el siguiente link: https://storage.googleapis.com/pnn-web/uploads/2018/04/Certificado_3258_20180331-FONAM.pdf</p>





ROL	TEMA	INFORMES GRUPO DE CONTROL INTERNO
4° ROL - RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Gestión Contractual	<p>Se realizó la consolidación del Informe de Gestión Contractual para Gobierno Nacional con Acuse de Aceptación de Rendición del 16/07/2018, de los formularios electrónicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - F5.2: Gestión contractual contratos que se rigen por derecho privado (Registre las cifras en pesos). - F5.3: gestión contractual- órdenes de compra y trabajo (Registre las cifras en pesos). - F5.4: gestión contractual - convenios / contratos interadministrativos (Registre las cifras en pesos). - F5.5: Gestión Contractual - Integrantes Consorcios y Uniones Temporales. - F5.1: contratos regidos por ley 80/93, 1150/2007 y demás disposiciones reglamentarias (registre cifras en pesos). <p>Se encuentra publicado en la Página Web de la Entidad en el siguiente enlace: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/planeacion-gestion-y-control/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/rendicion-de-cuentas/1-gestion-contractual-sireci/</p> <p>La consolidación del Informe de Gestión Contractual para FONAM, se remitió mediante correo electrónico del 13/07/2018 gladys.espitia@parquesnacionales.gov.co al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible PHernandez@minambiente.gov.co y al correo Nbaquero@minambiente.gov.co</p> <p>Se realizó la consolidación del Informe de Gestión Contractual para Gobierno Nacional con Acuse de Aceptación de Rendición del 18/10/2018, de los formularios electrónicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - F5.2: Gestión contractual contratos que se rigen por derecho privado (Registre las cifras en pesos). - F5.3: Gestión contractual- órdenes de compra y trabajo (Registre las cifras en pesos). - F5.4: Gestión contractual - convenios / contratos interadministrativos (Registre las cifras en pesos). - F5.5: Gestión Contractual - Integrantes Consorcios y Uniones Temporales. - F5.1: Contratos regidos por Ley 80/93, 1150/2007 y demás disposiciones reglamentarias (registre cifras en pesos). <p>Se encuentra publicado en la Página Web de la Entidad en el siguiente enlace: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/planeacion-gestion-y-control/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/rendicion-de-cuentas/1-gestion-contractual-sireci/</p> <p>La consolidación del Informe de Gestión Contractual para FONAM, se remitió mediante correo electrónico del 17/10/2018 gladys.espitia@parquesnacionales.gov.co al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible PHernandez@minambiente.gov.co y al correo Nbaquero@minambiente.gov.co</p>
4° ROL - RELACIÓN CON ENTES	Informe de Personal y Costos	<p>En atención al oficio OAC-8170 del 16 de marzo de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Grupo de Control Interno remitió el Informe de Personal y Costos de FONAM 2017 mediante oficio 20181200015291 del 22 de marzo de 2018.</p> <p>De igual manera, se verificó el envío por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera del informe de Personal y Costos de Gobierno Nacional 2017 oportunamente través del chip el cual se encuentra en el siguiente enlace:</p> <p>www.chip.gov.co/consulta/historicoenvios/categoriaCGRpersonalycostos/periodo2017-01-12/consultar</p> <p>Documentos enviados Informe de Personal y Costos Contratos e Informe de Personal y Costos Planta.</p>





ROL	TEMA	INFORMES GRUPO DE CONTROL INTERNO
4° ROL - RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Rendición de la Cuenta	<p>El Grupo de Control Interno realizó la Rendición de la Cuenta en el aplicativo del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI generando el siguiente soporte.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acuse de Aceptación de la Rendición. Fecha de Generación: 27/02/2018. Periodo de Rendición: Anual con fecha de corte a 31/12/2017. Modalidad de Rendición M-1: Cuenta o Informe Anual Consolidado. - F1: ORIGEN DE INGRESOS - ENTIDADES INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL - F1.1: ORIGEN DE INGRESOS - ENTIDADES NO INCLUIDAS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL - 2 - F2: Plan Anual de Compras Aprobado. - F4: PLANES DE ACCIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 1.2 - F6: INDICADORES DE GESTIÓN - 7 - F7.1: Relación Proyectos Financiados con Banca Multilateral y de Cooperación Internacional _ Empréstitos. - F7.2: RELACIÓN PROYECTOS DESARROLLADOS CON BANCA MULTILAT Y DE COOP INTERN NO RE-EMB_DONAC Y/O COOP - F8.1: COMPROMISOS PRESUPUESTALES DE LA VIG PARA ACTIVIDADES AMBIENTALES (Registre cifras EN PESOS) - F8.2.2: INDICADORES DE GESTIÓN AMBIENTAL(Registre cifras EN PESOS) - F8.3: PROYECTOS O ACTIVIDADES QUE HAN SOLICITADO TRÁMITE AMBIENTAL(Registre cifras EN PESOS) - F8.4: TRÁMITES OTORGADOS POR AUTORIDAD AMBIENTAL(Registre las cifras EN PESOS) - F8.5: POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL - F9: RELACIÓN DE PROCESOS JUDICIALES (VER 2.0) - F10: INFORMACIÓN OPERATIVA (PRODUCCIÓN Y/O COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS) - F11: PLAN DE INVERSIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO NACIONAL - F25.1: COMPOSICIÓN PATRIMONIAL PÚBLICA Y PRIVADA - TARIFA DE CONTROL FISCAL - F25.2: TRANSFERENCIAS PRESUPUESTADAS POR RECIBIR EN LA VIGENCIA ACTUAL (cifras EN PESOS) - F25.3: AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS - F33: CIERRE PRESUPUESTAL - F39.1.1: ACTIVIDADES DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD - F39.1.2: ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD - F39.1.3: RESULTADOS DE LA PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTIÓN DE LA ENTIDAD - F3: PLAN ESTRATÉGICO - F8.5: POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL INSTITUCIONAL - F38: ESTADOS FINANCIEROS





ROL	TEMA	INFORMES GRUPO DE CONTROL INTERNO
4° ROL - RELACION CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Atención Auditoría CGR	<p>Atención auditorías financieras ante la Contraloría General de la República – Noviembre 2018.</p> <p>Acorde con la planificación planteada por la Contraloría General de la Republica – CGR, a partir del mes de noviembre de 2018 a los sujetos de control que hace parte de las auditorías financieras vigencia 2017 del Fondo Nacional Ambiental – FONAM y Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNNC conforme con la atención de treinta (30) solicitudes de información¹, la CGR empezó a circular los comunicados de las observaciones, espacio que el Ente de Control le permite a los sujetos de Control² realizar su defensa y derecho a contradicción antes de poder acceder al último elemento de aclaración –mesa de trabajo – instancias previas de defensa antes de formalización de los respectivos informes finales junto con los hallazgos del proceso auditor de Control Fiscal y pronunciamiento del fenecimiento de la cuenta.</p> <p>En lo que respecta al Grupo de Control Interno como punto focal de PNNC ante los auditores comisionados por la CGR, en el transcurso del mes de noviembre de 2018 se atendió el reparto, acompañamiento y consolidación de las 31 observaciones formuladas para PNNC y 21 observaciones del FONAM subcuenta PNNC, lo anterior manifestado en nueve (9) comunicaciones de observaciones, que allegaron uno detrás de otro por cada día hábil desde el día 06 de noviembre (inicio de reparto) hasta el 23 de noviembre (último día que se entregó respuesta). Es de anotar, que la atención de las solicitudes de información y los comunicados de las observaciones es una tarea ardua que requirió dedicación de tiempo completo para lograr la atención oportuna de los requerimientos efectuados por el Ente de Control.</p> <p>En relación con las observaciones del FONAM, el GCI participo en las mesas internas de trabajo que convoco la Secretaria General del MADS y remitió las instrucciones impartidas las Unidades de Decisión de PNNC en el ámbito de analizar las observaciones, brindar línea jurídica y revisión previa de la emisión de las respuestas. Se brindó el acompañamiento respectivo de forma permanente hasta obtener las respuestas generadas por PNNC para transmitir las al MADS, quien es el facultado de brindar la respuesta ante la CGR por ser el Representante Legal del FONAM; También se participó en la mesa de trabajo que gesto el MADS el pasado 19 de noviembre, ante el corto espacio de tiempo que otorgaron para la citación de la mesa de trabajo (un día hábil), solamente fue posible la participación de una delegación de PNNC conformada por la DTAM, SAF, SSNA, OAJ y GCI.</p> <p>Finalmente, en lo concerniente a la auditoría financiera de PNNC, una vez brindado todo el apoyo para la consecución de las respuestas para el Ente de Control de manera oportuna, se realizó la gestión bajo la autorización de la Directora General de solicitar la mesa de trabajo, evento que está programado para el próximo 03 de diciembre de 2018 y contará la participación de servidores públicos de las Direcciones Territoriales y del Nivel Central.</p>

¹ 13 solicitudes de información requeridas a PNNC y 17 solicitud de información requeridas a FONAM subcuenta PNNC, atendidas inclusive en el mes de noviembre de 2018.

² Entidades sujetas al Control Fiscal de la CGR, para el caso particular el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA y PNNC como entidades que conforman el FONAM.





ROL	TEMA	INFORMES GRUPO DE CONTROL INTERNO
5° ROL - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Auditorías Internas a Nivel de Área Protegida, Dirección Territorial y Nivel Central.	<p>Se realizó el 1° Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el día 04/05/2018 con la presencia de la Directora General, los Subdirectores, Directores Territoriales, Jefes de Oficina y Asesoras de la Dirección, donde se aprobaron los siguientes documentos a través de la Resolución 165 de 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Estatuto Auditorías y Código Ética - Código de Ética del Auditor PNNC - Estatuto de Auditoría PNNC - Plan Anual de Auditorías 2018 GCI - ANEXO 1. Declaración de Conflictos de Interés - ANEXO 2. Declaración de Conflictos - Entidad - ANEXO 3. Carta de Representación <p>La anterior información junto con el Acta 001/2018 se encuentran publicadas en el siguiente link: http://intranet.parquesnacionales.gov.co/cultura-del-autocontrol/iniciativas-que-se-resaltan/actas-comite-del-sistema-de-control-interno/</p> <p>En la vigencia 2018, se realizaron 27 Auditorías Internas, las cuales se encuentran descritas en la Tabla No.1 del presente informe.</p> <p>Los Informes de las Auditorías se encuentran publicados en el siguiente enlace: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/planeacion-gestion-y-control/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/informes-de-evaluacion-y-gestion/vigencia-2018/</p> <p>El día 11 de diciembre de 2018, se llevó a cabo en 2° Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en cumplimiento del Decreto 648 de 19 de abril de 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP- y la Resolución 261 del 07 de julio de 2017 de PNNC.</p> <p>En este, se presentaron los compromisos del acta anterior (acta 001 del 04 de mayo de 2018), el seguimiento del Plan de Mejoramiento Institucional – Contraloría General de la República, las observaciones de la Auditoría Financiera FONAM y PNNC de la Contraloría General de la República, las modificaciones al Plan de Mejoramiento Institucional – CGR, el seguimiento al Plan de Mejoramiento por Procesos con corte a 30 de noviembre de 2018, las No Conformidades y/u Observaciones recurrentes en la vigencia 2018, los avance y seguimiento al Plan Anual de Auditorías 2018, el seguimiento al Monitoreo de Riesgos de la Entidad, las diferencias entre Sistema de Control Interno ≠ Control Interno Contable ≠ Grupo de Control Interno y el tema del Autocontrol.</p>
	Reporte Plan Operativo Anual - POA	<p>De igual forma en el primer semestre de 2018 se realizaron los siguientes reportes del POA:</p> <p>Primer Reporte: Enero-Marzo: realizado el 22 de marzo de 2018, con un avance del indicador de 8,33%. Las evidencias cargaron en el DRIVE de la Oficina Asesora de Planeación de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> MVIG_2854 Informe Técnico de Seguimiento Ene-Mar MVIMP_2854 Informe Técnico de Seguimiento Ene-Mar <p>Segundo Reporte: Abril: realizado el 24 de abril de 2018, con un avance del indicador de 12,12%. Las evidencias cargaron en el DRIVE de la Oficina Asesora de Planeación de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> MVIG_2853 Informe Técnico de Seguimiento Abril MVIG_2854 Informe Técnico de Seguimiento Abril MVIMP_2853 Informe Técnico de Seguimiento Abril <p>Tercer Reporte: Mayo: realizado el 28 de mayo de 2018, con un avance del indicador de 28,84%. Las evidencias cargaron en el DRIVE de la Oficina Asesora de Planeación de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> MVIG_2853 Informe Técnico Seguimiento Mayo AI. MVIG_2854 Informe Técnico Seguimiento Mayo PMI. MVIG_2855 Informe Técnico de Seguimiento Mayo





ROL	TEMA	INFORMES GRUPO DE CONTROL INTERNO
		<p>MVIMP_2853 Informe Técnico de Seguimiento Mayo</p> <p>Cuarto Reporte: Junio: realizado el 25 de junio de 2018, con un avance del indicador de 34,18%. Las evidencias cargaron en el DRIVE de la Oficina Asesora de Planeación de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> MVIG_2853 Informe Técnico de Seguimiento Junio MVIG_2854 Informe Técnico de Seguimiento Junio MVIMP_2853 Informe Técnico de Seguimiento Junio
		<p>Quinto Reporte: Julio: realizado el 26 de julio de 2018, con un avance del indicador de 39,53%. Las evidencias cargaron en el DRIVE de la Oficina Asesora de Planeación de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> MVIG_2853 Informe Técnico de Seguimiento Julio MVIG_2854 Informe Técnico de Seguimiento Julio MVIMP_2853 Informe Técnico de Seguimiento Julio
		<p>Sexto Reporte: Agosto: realizado el 16 de agosto de 2018, con un avance del indicador de 42,30%. Las evidencias cargaron en el DRIVE de la Oficina Asesora de Planeación de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> MVIG_2854 Informe Técnico de Seguimiento Agosto MVIMP_2853 Informe Técnico de Seguimiento Agosto
		<p>Séptimo Reporte: Septiembre: realizado el 25 de septiembre de 2018, con un avance del indicador de 61,32%. Las evidencias cargaron en el DRIVE de la Oficina Asesora de Planeación de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> MVIG_2853 Informe Técnico de Seguimiento Septiembre MVIG_2854 Informe Técnico de Seguimiento Septiembre MVIG_2855 Informe Técnico de Seguimiento Septiembre MVIMP_2853 Informe Técnico de Seguimiento Septiembre
		<p>Octavo Reporte: Octubre: realizado el 29 de octubre de 2018, con un avance del indicador de 78,20%. Las evidencias cargaron en el DRIVE de la Oficina Asesora de Planeación de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> MVIG_2853 Informe Técnico de Seguimiento Octubre MVIG_2854 Informe Técnico de Seguimiento Octubre MVIMP_2853 Informe Técnico de Seguimiento Octubre
		<p>Noveno Reporte: Noviembre: realizado el 29 de noviembre de 2018, con un avance del indicador de 86,10%. Las evidencias cargaron en el DRIVE de la Oficina Asesora de Planeación de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> MVIG_2853 Informe Técnico de Seguimiento Noviembre MVIG_2854 Informe Técnico de Seguimiento Noviembre MVIMP_2853 Informe Técnico de Seguimiento Noviembre
		<p>Decimo Reporte: Diciembre: realizado el 14 de diciembre de 2018, con un avance del indicador de 101,27%. Las evidencias cargaron en el DRIVE de la Oficina Asesora de Planeación de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> MVIG_2853 Informe Técnico de Seguimiento Diciembre MVIG_2854 Informe Técnico de Seguimiento Diciembre MVIG_2855 Informe Técnico de Seguimiento Diciembre MVIMP_2853 Informe Técnico de Seguimiento Diciembre
		<p>Lo anterior, en cumplimiento a la Ruta de Planeación y al memorando 20181400000973 del 08/03/2018 de la Oficina Asesora de Planeación.</p>





ROL	TEMA	INFORMES GRUPO DE CONTROL INTERNO
5° ROL - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Seguimiento Planes de Mejoramiento Integrales	<p>Para el primer semestre de 2018, el Grupo de Control Interno realizó doce (12) reportes consolidados de los Planes de Mejoramiento suscritos por las diferentes unidades de decisión, producto de Auditorías Internas, Peticiones, Quejas y Reclamos -PQR's- y Autocontrol, que contiene el seguimiento mensual a las correcciones, acciones correctivas y acciones preventivas de No Conformidades y Observaciones y que están publicados en la intranet en el siguiente enlace. http://intranet.parquesnacionales.gov.co/cultura-del-autocontrol/iniciativas-que-se-resaltan/lan-de-mejoramiento-integral-grupo-de-control-interno/vigencia-2018/</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Plan de Mejoramiento Integral - 31-12-2017 2. Plan de Mejoramiento Integral - 31-01-2018 3. Plan de Mejoramiento Integral - 28-02-2018 4. Plan de Mejoramiento Integral - 31-03-2018 5. Plan de Mejoramiento Integral - 30-04-2018 6. Plan de Mejoramiento Integral - 31-05-2018 7. Plan de Mejoramiento Integral - 30-06-2018 8. Plan de Mejoramiento Integral - 31-07-2018 9. Plan de Mejoramiento Integral - 31-08-2018 10. Plan de Mejoramiento Integral - 30-09-2018 11. Plan de Mejoramiento Integral - 31-10-2018 12. Plan de Mejoramiento Integral - 30-11-2018
	Informe de Peticiones, Quejas Y Reclamos	<p>En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción y la Ley 1755 del 30 de junio de 2015. Decretos 2641 de diciembre 17/12, y 124 de enero 26/16. Artículo 9, Reportes del responsable de Control Interno. Artículo 76. La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular, el Grupo de Control Interno realizó el Informe de seguimiento de Peticiones Quejas y Reclamos del 24/05/2018, el cual se encuentra publicado en la página web de la Entidad en el siguiente enlace: https://storage.googleapis.com/pnn-web/uploads/2018/06/Informe-PQRS-vigencia-2018.pdf</p> <p>Así mismo se realizó el día 06 de diciembre de 2018 seguimiento a las PQR's de la entidad y se remitió el informe a la dirección general, mediante memorando 20181200006503.</p>
	Informe de Monitoreo de Gestor Documental Orfeo y PQR's	<p>En cumplimiento de la Directiva 04 de 2012, de Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política cero papel en la administración pública y de la Ley 1755 del 30 de junio de 2015, el Grupo de Control Interno realizó el Informe de Monitoreo de Gestor Documental ORFEO y PQR's del 11/05/2018, el cual se encuentra publicado en la página web de la Entidad en el siguiente enlace: https://storage.googleapis.com/pnn-web/uploads/2018/06/Informe-PQRS-vigencia-2018.pdf</p>

Fuente: Grupo de Control Interno PNNC.

4. REALIZAR EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS Y MATRIZ DE OPORTUNIDADES

Primer Seguimiento al Mapa de Riesgos y Matriz de Oportunidades de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 11/05/2018.

Se realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos y Matriz de Oportunidades de la Entidad, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 648 del 19 de abril de 2017 del Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP- donde establece





los nuevos Roles a la Unidades de Control Interno respecto a la Evaluación del Riesgo, a la Política de Administración de Riesgos, Oportunidad, al procedimiento DE_PR_01_V8 y a lo dispuesto en bajo lo dispuesto en el Artículo 73 de la Ley 1474.

- Como resultado se monitoreo el cumplimiento de los objetivos institucionales y de procesos a través de la Gestión de los Riesgos, se concluye incluyendo los riesgos de corrupción y de los cuales se reporta:
 - El 100% de los Riesgos presentó monitoreo.
 - 39 de 41 Riesgos tuvieron avance en el monitoreo y 2 reportaron 0% en el avance.
 - De las 247 Acciones Preventivas establecidas para controlar y mitigar los 41 riesgos, 150 Acciones Preventivas cumplen eficazmente con los controles de los Riesgos establecidos por la Entidad.
 - Dos Acciones Preventivas no contaron con reporte ni evidencia de avance en la gestión, una de ellos perteneciente a un Riesgo de Corrupción.
- Se realizaron recomendaciones a partir de la revisión del Mapa de Riesgos que permiten contribuir con la mitigación de los Riesgos Institucionales y de Corrupción.
- Se debe incluir en el Mapa de Riesgos una columna "Indicadores" donde se establezcan parámetros de medición del porcentaje para determinar el avance de los controles implementados, debido a que actualmente el porcentaje reportado no se puede verificar.
- Se efectuó una verificación de las oportunidades establecidas por la Entidad y se concluye que es necesario realizar una revisión por parte de las Unidades de Decisión para poder determinar oportunidades reales que permitan plasmar nuevas actividades encaminadas a potencializar la gestión para alcanzar los objetivos propuestos.

Segundo Seguimiento al Mapa de Riesgos y Matriz de Oportunidades de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 12/09/2018.

- Se monitoreo el cumplimiento de los objetivos institucionales y de procesos a través de la Gestión de los Riesgos, se concluye incluyendo los riesgos de corrupción y de los cuales se reporta:
 - El 100% de los Riesgos presentó monitoreo.
 - De las 248 Acciones Preventivas establecidas para controlar y mitigar los 41 riesgos, 177 Acciones Preventivas cumplen eficazmente con los controles de los Riesgos establecidos por la Entidad.
 - Para el Segundo Seguimiento al Monitoreo del Mapa de Riegos las acciones que cumplen eficazmente con los controles se incrementaron en un 10,7%, con respecto al Primer Seguimiento al Monitoreo del Mapa de Riegos realizado con corte a 30 de abril de 2018.
 - Tres (3) Acciones Preventivas no contaron con reporte ni evidencia de avance en la gestión. Estas acciones hacen parte de los riesgos estratégicos y pertenecen al Riesgo No.41.
 - Todas las Acciones Preventivas establecidas para mitigar los riesgos de corrupción, presentaron reporte y solo una reportó que no tenía avance para este periodo.
- Se continuó con la presentación de recomendaciones por parte del Grupo de Control Interno a partir de la revisión del Mapa de Riesgos que permiten contribuir con la mitigación de los Riesgos Institucionales y de Corrupción.





- Se reitera que se debe incluir en el Mapa de Riesgos una columna “Indicadores” donde se establezcan parámetros de medición del porcentaje para determinar el avance de los controles implementados, debido a que actualmente el porcentaje reportado no se puede verificar.
- Se efectuó una verificación de las observaciones dadas previamente para la Matriz de Oportunidades en el Informe del Primer Monitoreo al Mapa de Riesgos y Matriz de Oportunidades con corte a 30 de abril de 2018 y se concluye que las observaciones incluidas en el Informe del Primer Monitoreo al Mapa de Riesgos y Matriz de Oportunidades, no se tomaron en cuenta y las oportunidades establecidas obedecen más a acciones que por ley, misión y/u objetivos de la Entidad, se deben cumplir, que a oportunidades reales para impulsar y promover las mejoras en Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Tercer Seguimiento al Mapa de Riesgos y Matriz de Oportunidades de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 14/12/2018.

- Se constató el cumplimiento de los objetivos institucionales y de procesos a través de la Gestión de los Riesgos, de los cuales se reporta:
 - El 100% de los Riesgos presentó monitoreo.
 - De las 252 Acciones Preventivas establecidas para controlar y mitigar los 41 riesgos, 156 Acciones Preventivas cumplen eficazmente con los controles de los Riesgos establecidos por la Entidad.
 - Para el tercer Seguimiento al Monitoreo del Mapa de Riesgos las acciones que cumplen eficazmente con los controles disminuyeron 9,7%, con respecto al Segundo Seguimiento al Monitoreo del Mapa de Riesgos realizado con corte a 31 de agosto de 2018.
 - Para trece (13) Acciones Preventivas no contaron con reporte ni evidencia de avance en la gestión. Estas acciones hacen parte de los riesgos estratégicos y pertenecen a los Riesgos No.1, No.5, No.7 y No.41.
 - Todas las Acciones Preventivas establecidas para mitigar los riesgos de corrupción, presentaron reporte, de las cuales al 73% se les puede determinar eficacia en la aplicación de los controles.
- Se determinó que gran parte de las metas que no tuvieron cumplimiento al 100% se debió a la fecha de generación de los reportes del Tercer Monitoreo al Mapa de Riesgos y Matriz de Oportunidades, el cual se adelantó debido a la dinámica de la Entidad y la necesidad de realizar el seguimiento al monitoreo en una fecha más temprana. Es importante aclarar que una vez se cumplan al 100% los controles, se deben reportar en el Mapa de Riesgos y cargar la evidencia en el DRIVE que la Oficina Asesora de Planeación dispuso para las mismas.
- De acuerdo a la clasificación de los riesgos observados en el Mapa de Calor, las trece (13) acciones preventivas de los Riesgos No.1, No.5, No.7 y No.41 que no contaron con reporte ni evidencia de avance en la gestión, están en una zona de riesgo alta si no se aplican los controles. Por lo anterior se puede determinar que el riesgo tiene alta susceptibilidad a materializarse en las Áreas Protegidas Parque Nacional Natural Cahuinarí, Parque Nacional Natural Amacayacu, Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete y Parque Nacional Natural Yajóy Apaporis.
- Se continuó con la presentación de recomendaciones por parte del Grupo de Control Interno a partir de la revisión del Mapa de Riesgos que permiten contribuir con la mitigación de los Riesgos Institucionales y de Corrupción.





GOBIERNO
DE COLOMBIA



MINAMBIENTE



PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

- Como se ha mencionado en los dos informes anteriores de Seguimiento al Monitoreo del Mapa de Riesgos, se reitera que se debe incluir en el Mapa de Riesgos una columna "Indicadores" donde se establezcan parámetros de medición del porcentaje para determinar el avance de los controles implementados, debido a que actualmente el porcentaje reportado no se puede verificar.
- Por disposiciones de la Dirección General, se debe emprender en el mes de enero de 2019, una nueva valoración de los riesgos identificados y por identificar, bajo los nuevos parámetros de medición y control estipulados por el DAFP bajo la "Guía para la gestión de riesgo y diseño de controles de la administración Pública versión 4". Para esta instancia es necesario efectuar los ajustes en los procedimientos y formatos internos, previo al inicio del nuevo ciclo de ejercicio de gestión del riesgo.

Aprobado por:

GLADYS ESPITIA PEÑA

Coordinadora Grupo de Control Interno

Elaborado por:

NATALIA ALVARINO CAIPA

Contratista – Grupo de Control Interno

Fecha: 14/12/2018



GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 555 8900 Ext.: 3491-3452-3451-3450
www.parquesnacionales.gov.co