



INFORME DE GESTIÓN I SEMESTRE 2018 GRUPO DE CONTROL INTERNO – 30/06/2018

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 30/06/2018: 34,18%

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 4 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 programaron las siguientes Auditorías Internas:

- Nivel Central: 9 Auditorías Internas (Convenios y Proyectos de Cooperación Fase I)
- Nivel Territorial: 6 Auditorías Internas (Convenios y Proyectos de Cooperación Fase II)
- Nivel Local: 10 Áreas Protegidas





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	SEP	OCT	NOV	DIC
AUDITORÍAS INTERNAS A NIVEL DE ÁREA PROTEGIDA, DIRECCIÓN TERRITORIAL Y NIVEL CENTRAL.		Auditoría Gobierno en Línea				15								
		Auditoría Contratación						30				30		
		Auditoría Convenios					30							
		Auditoría Gestión Humana							30					
		Auditoría Comisiones Normatividad Decreto 648 de 2017 - Artículo 2.2.5.5.29 Informe de la comisión de servicios. DAFP					30							
		Auditoría Caja Menor					30							
		Auditoría Financiera - Seguimiento SIIF - Deudores Morosos								9				
		Seguridad de la Información												
		Proceso de Evaluación a los Sistemas de Gestión												
		Dirección Territorial Amazonia												
		Dirección Territorial Andes Nororientales												
		Dirección Territorial Andes Occidentales												
		Dirección Territorial Caribe												
		Dirección Territorial Crinoquia												
		Dirección Territorial Pacífico												
		*Área Protegida No.1												
		*Área Protegida No.2												
		*Área Protegida No.3												
		*Área Protegida No.4												
		*Área Protegida No.5												
	*Área Protegida No.6													
	*Área Protegida No.7													
	*Área Protegida No.8													
	*Área Protegida No.9													
	*Área Protegida No.10													

* Áreas Protegidas serán definidas de acuerdo a las prioridades resultantes de la Auditoría de Convenios adelantada en el mes de abril y mayo/2018

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

El cronograma a desarrollar 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/>

En cumplimiento al Plan Anual de Auditorías, el Grupo de Control Interno realizó 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.

Segundo Trimestre

Tabla No.1. Auditorías Internas realizadas en el Segundo Trimestre 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
Convenios y Proyectos de Cooperación - Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación - Grupo de Contratos - Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas - Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales - Coordinación Nacional del Proyecto KFW	16/05/2018	29/05/2018





Unidad de Decisión	Inicio	Final
Subdirección Administrativa y Financiera - Viáticos y Gastos de Viaje	28/05/2018	05/06/2018
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
Auditoría Financiera - Seguimiento SIIF -Deudores Morosos	27/06/2018	10/07/2018

Fuente: Grupo de Control Interno PNNC.

El Grupo de Control Interno realizó en el primer semestre 2018, cuatro (4) Auditorías Internas a Unidades de Decisión del Nivel Central y dos (2) Direcciones Territoriales.

Como resultado de las Auditorías Internas del 1° semestre 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).

Dificultades:

El presupuesto asignado para al Grupo de Control Interno para la vigencia 2018, tuvo un incremento para rubro de contratación del 12% respecto y para Viáticos y Gastos de Viaje un decremento del 21.3% 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 el primer semestre del 2018 se realizaron seis (6) 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 primer semestre año 2018 son desde 31 de diciembre de 2017, hasta 31 de mayo 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.

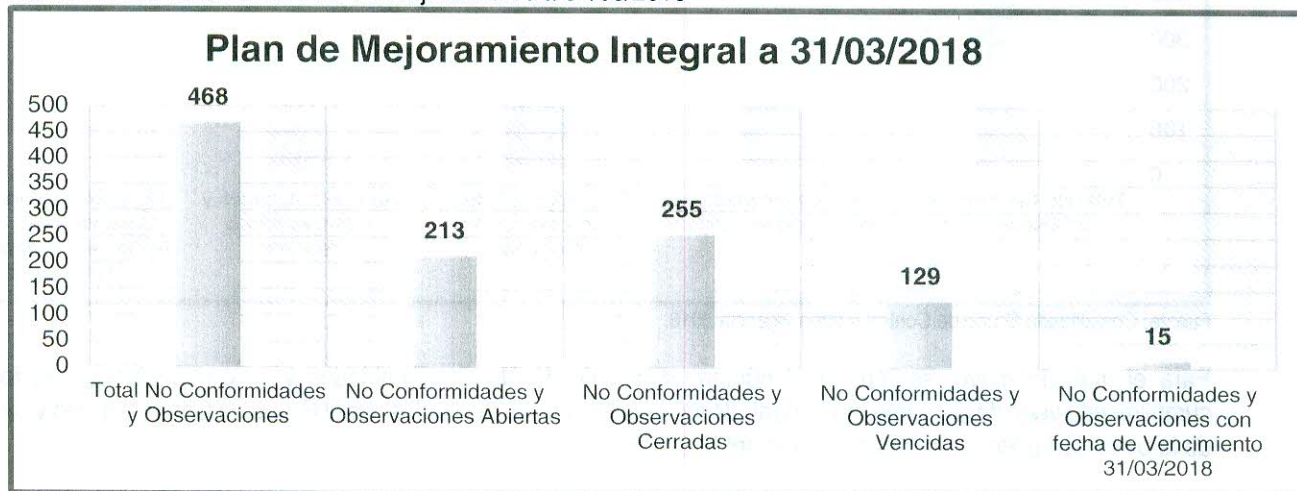
Gráfica No.3 Estadísticas Plan de Mejoramiento a 28/02/2018



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



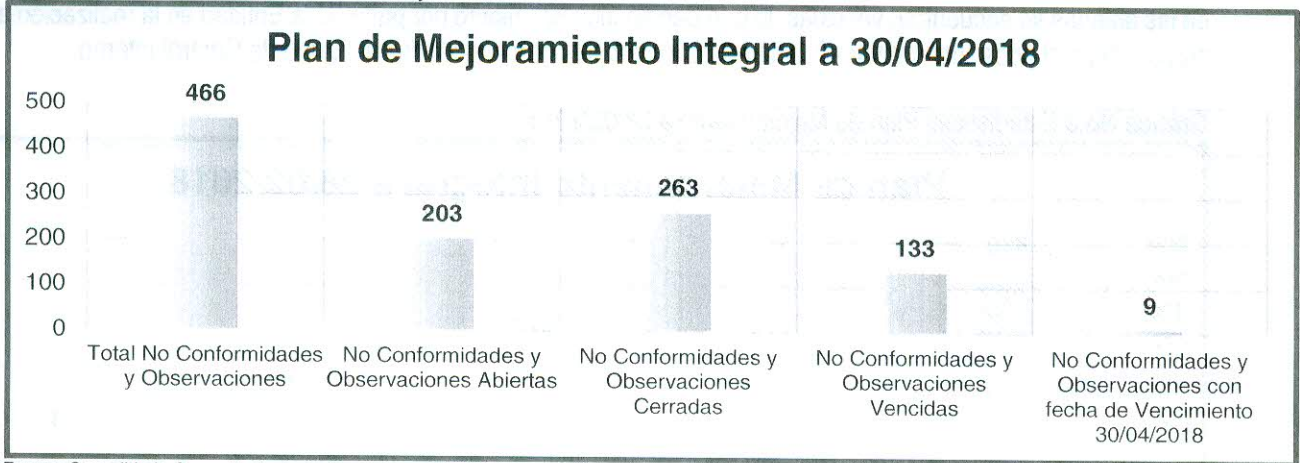
Fuente: Consolidado Grupo de Control Interno vigencia 2018.

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.





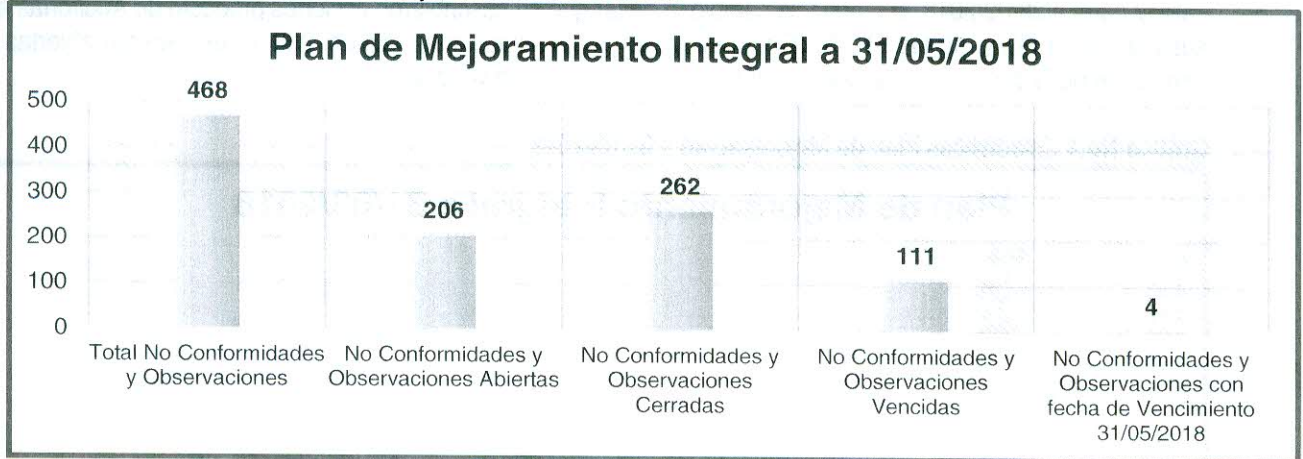
Gráfica No.5 Estadísticas Plan de Mejoramiento a 30/04/2018



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 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.

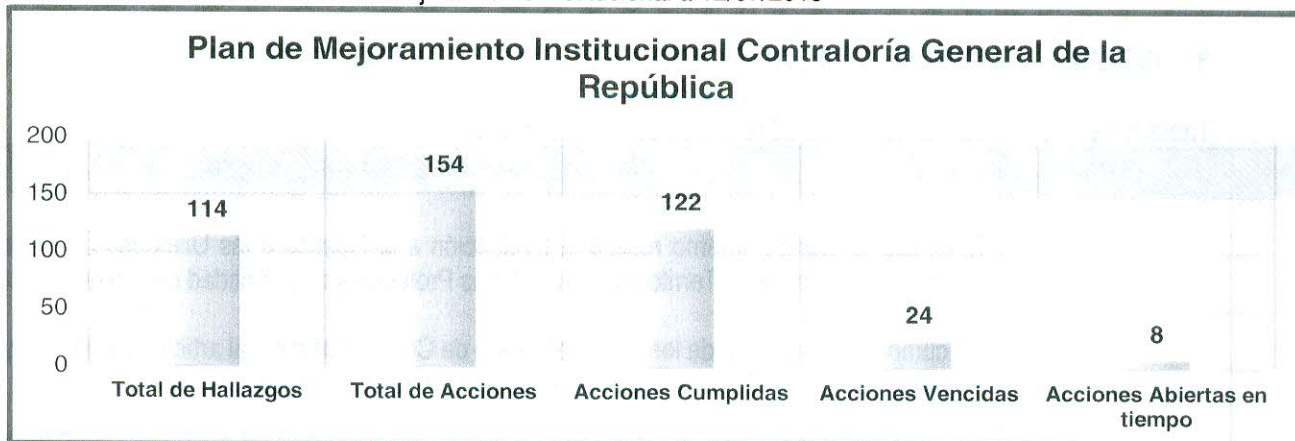
2.2 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL -CGR

Para el primer semestre del 2018 el Grupo de Control Interno realizó dos (2) seguimientos al cumplimiento de las acciones y las respectivas evidencias del Plan de Mejoramiento Institucional de la Entidad, presentando los siguientes resultados:





Gráfica No.7 Estadísticas Plan de Mejoramiento Institucional a 12/07/2018



Fuente: Grupo de Control Interno vigencia 2018.

La entidad tiene 114 hallazgos realizados por la Contraloría General de la República en las vigencias 2014, 2015, 2016 y 2017 de las cuales se encuentran 154 acciones cumplidas, 24 acciones vencidas sin cumplir con fecha de cumplimiento vencida y 8 acciones abiertas en tiempo.

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	Evaluación a la Gestión por Dependencias	<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> <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	Para el primer semestre de 2018, el Grupo de Control Interno, realizó el Informe Pormenorizado del Estado del Estado de Control Interno: - Periodo noviembre 2017 a febrero 2018. Realizado 12/03/2018. 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/
	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	Se remitió mediante memorando 20181200000903 del 13/02/2018 el Informe de Seguimiento a los Gastos de Funcionamiento a la Dirección General de Parques Nacionales Naturales de Colombia. 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, el Grupo de Control Interno realizó en Informe de Seguimiento Trimestral de los Gastos de Funcionamiento correspondiente al periodo de enero a marzo de 2018 y se remitió a la Dirección General mediante memorando 20181200002183 del 11/05/2018.
	Seguimiento al Plan Anticorrupción	Se realizó el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril 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. Se encuentra publicado en el siguiente enlace: http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/es/planeacion-gestion-y-control/transparencia-participacion-y-servicio-al-ciudadano/
	Gobierno en Línea	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/
	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.





ROL	TEMA	INFORMES GRUPO DE CONTROL INTERNO
<p>2° ROL - ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN</p>	<p>Comité Sectorial Ambiente</p>	<p>Se llevó a cabo el 10° Encuentro de Jefes de Control Interno – Sector Ambiente del 13 al 16 de marzo de 2018 con el objetivo de <i>“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”</i>.</p> <p>Los Temas tratados fueron:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>Como compromisos quedaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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





ROL	TEMA	INFORMES GRUPO DE CONTROL INTERNO																																																																								
3° ROL - EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL	Monitoreo a los Mapas de Riesgos	Se realizó el primer seguimiento al monitoreo del Mapa de Riesgos y Matriz de Oportunidades de la vigencia 2018 por parte del Grupo de Control Interno con fecha 11/05/2018, cuyos resultados se describen en el numeral No.4 del presente informe.																																																																								
4° ROL - RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE CONTROL	Plan de Mejoramiento	<p>Se realizó el seguimiento e informe semestral 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</p> <p>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</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">Relación de memorandos radicados en el aplicativo Orfeo para seguimiento al plan de mejoramiento CGR Documentos finales</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Fecha</th> <th>Radicado</th> <th>Unidad de Decisión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>21/05/2018</td><td>20181200002353</td><td>Dirección Territorial Andes Nororientales.</td></tr> <tr><td>2</td><td>21/05/2018</td><td>20181200002343</td><td>Dirección Territorial Caribe.</td></tr> <tr><td>3</td><td>21/05/2018</td><td>20181200002333</td><td>Subdirección Administrativa y Financiera</td></tr> <tr><td>4</td><td>21/05/2018</td><td>20181200002323</td><td>Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas.</td></tr> <tr><td>5</td><td>22/05/2018</td><td>20181200002433</td><td>Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación</td></tr> <tr><td>6</td><td>22/05/2018</td><td>20181200002393</td><td>Dirección Territorial Amazonia</td></tr> <tr><td>7</td><td>22/05/2018</td><td>20181200002403</td><td>Dirección Territorial Andes Occidentales.</td></tr> <tr><td>8</td><td>22/05/2018</td><td>20181200002373</td><td>Dirección Territorial Orinoquia.</td></tr> <tr><td>9</td><td>22/05/2018</td><td>20181200002383</td><td>Dirección Territorial Pacifico</td></tr> <tr><td>10</td><td>22/05/2018</td><td>20181200002453</td><td>Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental</td></tr> <tr><td>11</td><td>22/05/2018</td><td>20181200002473</td><td>Grupo de Control Interno</td></tr> <tr><td>12</td><td>22/05/2018</td><td>20181200002423</td><td>Oficina Asesora Jurídica</td></tr> <tr><td>13</td><td>22/05/2018</td><td>20181200002413</td><td>Oficina Asesora de Planeación</td></tr> <tr><td>14</td><td>22/05/2018</td><td>20181200002463</td><td>Oficina de Gestión del Riesgo</td></tr> <tr><td>15</td><td>22/05/2018</td><td>20181200002443</td><td>Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales</td></tr> <tr><td>16</td><td>25/06/2018</td><td>20181200003423</td><td>Dirección Territorial Caribe - reiteración seguimiento al plan de mejoramiento CGR - Documentos finales.</td></tr> </tbody> </table>	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.
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.																																																																							





ROL	TEMA	INFORMES GRUPO DE CONTROL INTERNO
	<p>Gestión Contractual</p>	<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: 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> <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: - 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> <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: - 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> <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	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 REEMB_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				
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>Para el primer semestre de la vigencia 2018 se realizaron las siguientes Auditorías Internas:</p> <table border="1"> <tr> <td>Direcciones Territoriales</td> <td>Dos (2) Auditorías Internas según cronograma.</td> </tr> <tr> <td>Nivel Central</td> <td>Cuatro (4) Auditorías Internas según cronograma.</td> </tr> </table> <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> <ul style="list-style-type: none"> - Gobierno en Línea - Convenios y Proyectos de Cooperación - Subdirección Administrativa y Financiera - Viáticos y Gastos de Viaje - Dirección Territorial Pacífico Convenios y Proyectos de Cooperación (Fase II) - Dirección Territorial Pacífico Convenios y Proyectos de Cooperación (Fase II) - Auditoría Financiera - Seguimiento SIIF -Deudores Morosos 	Direcciones Territoriales	Dos (2) Auditorías Internas según cronograma.	Nivel Central	Cuatro (4) Auditorías Internas según cronograma.
	Direcciones Territoriales	Dos (2) Auditorías Internas según cronograma.				
Nivel Central	Cuatro (4) Auditorías Internas según cronograma.					
	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: MVIG_2854 Informe Técnico de Seguimiento Ene-Mar MVIMP_2854 Informe Técnico de Seguimiento Ene-Mar</p> <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: MVIG_2853 Informe Técnico de Seguimiento Abril MVIG_2854 Informe Técnico de Seguimiento Abril MVIMP_2853 Informe Técnico de Seguimiento Abril</p> <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>				





ROL	TEMA	INFORMES GRUPO DE CONTROL INTERNO
		<p>MVIG_2853 Informe Técnico Seguimiento Mayo AI. MVIG_2854 Informe Técnico Seguimiento Mayo PMI. MVIG_2855 Informe Técnico de Seguimiento Mayo 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: MVIG_2853 Informe Técnico de Seguimiento Junio MVIG_2854 Informe Técnico de Seguimiento Junio MVIMP_2853 Informe Técnico de Seguimiento Junio</p> <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>
5° ROL - EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO	Seguimiento Planes de Mejoramiento Integrales	<p>Para el primer semestre de 2018, el Grupo de Control Interno realizó seis (6) 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
	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>
	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.

Aprobado por:


GLADYS ESPITA PEÑA
Coordinadora Grupo de Control Interno

Elaborado por:


NATALIA ALVARINO CAIPA
Contratista – Grupo de Control Interno

Fecha: 11/07/2018

