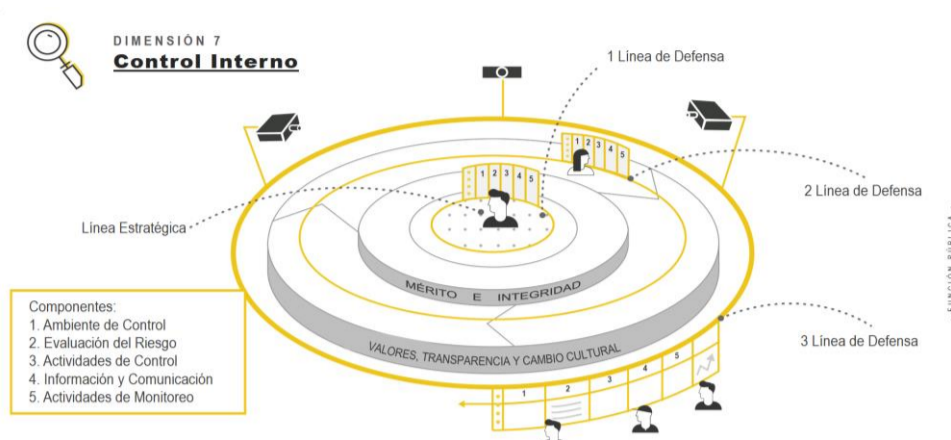


Nombre de la Entidad:	PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
Periodo Evaluado:	1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021



Estado del sistema de Control Interno de la entidad	96%
---	-----

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes operando juntos y de manera integrada? (Si/ en proceso / No) (Justifique su respuesta):	En proceso	Resultado de la Evaluación Independiente realizada por el Grupo de Control Interno a 30 de junio de 2021, se evidenció que los componentes del Sistema de Control Interno se están implementando en Parques Nacionales Naturales de Colombia resultado del trabajo, compromiso y apropiación por parte de la Alta Dirección y sus equipos de trabajo, lo que permite conocer los avances en los tres niveles de la Entidad (Central, Territorial y Local) en lo referente a su rol en el Sistema de Control Interno, dejando en evidencia los valores de Honestidad, Respeto, Compromiso, Diligencia y Justicia.
¿Es efectivo el sistema de control interno para los objetivos evaluados? (Si/No) (Justifique su respuesta):	No	Realizado el análisis de los componentes del MECI (Ambiente de Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo), el Grupo de Control Interno pudo evidenciar que para los componentes de Ambiente de Control y Actividades de Control, Parques Nacionales Naturales de Colombia continúa en un proceso de mejora, para lograr un entorno organizacional favorable para el funcionamiento del control interno y una gestión efectiva, así mismo, en lo relacionado con las políticas y procedimientos de control en los tres niveles de la Entidad, de acuerdo con las funciones asignadas al personal, con el fin de asegurar el cumplimiento de los objetivos.
La entidad cuenta dentro de su Sistema de Control Interno, con una institucionalidad (Líneas de defensa) que le permita la toma de decisiones frente al control (Si/No) (Justifique su respuesta):	Si	Dentro de la estructura organizacional, los procesos, procedimientos y demás instrumentos adoptados, se evidencian avances notorios en la ejecución y control dentro de las líneas de defensa, las cuales, desde el rol establecido para cada una de ellas, aportan y participan en la toma de decisiones frente al Control Interno en la entidad.

Componente	¿El componente está presente y funcionando?	Nivel de Cumplimiento componente	Estado actual: Explicación de las Debilidades y/o Fortalezas	Nivel de Cumplimiento componente presentado en el informe anterior	Estado del componente presentado en el informe anterior	Avance final del componente
Ambiente de control	Si	83%	<p>Fortalezas Parques Nacionales Naturales de Colombia, trabaja continuamente para proporcionar un entorno organizacional que permite las buenas prácticas, resaltar los valores éticos, conductas, adecuada asignación de responsabilidades y reglas de sus equipos de trabajo para el funcionamiento del control interno y apropiar las políticas de talento humano.</p> <p>Debilidades Parques Nacionales Naturales de Colombia, tiene suscrito un Plan de Mejoramiento resultado de la Evaluación del Sistema de Control Interno a 31 de diciembre de 2020, con referencia a la implementación de la Estrategia y los mecanismos para el Conflicto de Intereses, el cual se encuentra en desarrollo. Así mismo, resultado de la evaluación del FURAG 2020, los líderes de proceso con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación desarrollaron los Planes de Trabajo para lograr la meta del FURAG 2021, los cuales serán evaluados por el Grupo de Control Interno. En Parques Nacionales Naturales de Colombia, se creó el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y se reúne periódicamente. Actualmente esta en revisión la actualización de la resolución, la cual incluye la articulación con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, la periodicidad. No se ha implementado el Acta de Entrega del cargo en caso de retiro de un funcionario de la Entidad, lo que puede generar la afectación en la ejecución de los procesos, su continuidad y la prestación del servicio a nivel institucional.</p>	1%		82%
Evaluación de riesgos	Si	100%	<p>Fortalezas El liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad, contribuyeron a identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales de riesgos, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. La entidad identificó y evaluó los cambios que pueden afectar el Sistema de Control Interno para el cumplimiento de los objetivos. El Grupo de Control Interno elaboró y publicó el primer Informe de Seguimiento a la Gestión de Riesgos en la vigencia 2021, de igual forma. A partir de los Informes de Seguimiento al Monitoreo de Riesgos realizado por el Grupo de Control Interno, se detectaron debilidades en el reporte, las cuales ya se encuentran en el Plan de Mejoramiento.</p>	1%		99%
Actividades de control	Si	96%	<p>Fortalezas La Alta Dirección tiene establecidas políticas y lineamientos que permiten desarrollar actividades de control que contribuyen a la mitigación de riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de proceso.</p> <p>Debilidades Se están tomando medidas correctivas, una vez evidenciadas las debilidades en las auditorías realizadas por la Contraloría General de la Nación como por el Proceso de Evaluación Independiente en tema de supervisión de los contratos.</p>	21%		75%
Información y comunicación	Si	100%	<p>Fortalezas En Parques Nacionales Naturales de Colombia se garantiza la disponibilidad, confiabilidad, integridad y seguridad de la información a través del registro, procesamiento, integración y divulgación de la información requerida para llevar a cabo las responsabilidades del Sistema de Control Interno.</p>	10%		90%
Monitoreo	Si	100%	<p>Fortalezas Parques Nacionales Naturales de Colombia adopta actividades que permiten la evaluación y autoevaluación en las tres líneas de defensa en el desempeño de las funciones asignadas, para verificar que los componentes del Sistema de Control Interno se encuentren presentes y funcionando con el fin de cuidar y asegurar respectivamente, su idoneidad y calidad en la gestión para la consecución de los objetivos del Sistema de Control Interno.</p>	5%		95%