



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

INFORME FINAL DE EVALUACION GESTOR DOCUMENTAL -GRUPO DE INFRAESTRUCTURA.

VIGENCIA 2014

Ejecución del Ejercicio: 15 al 16 de Abril de 2015

Elaborado por:
RAYMON GUILLERMO SALES CONTRERAS

Aprobado por:
ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
(COORDINADOR GRUPO DE CONTROL INTERNO)

Bogotá D.C, Abril 17 de 2015



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387-388-389
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



INTRODUCCIÓN

La búsqueda de la mejora continua en un proceso es la clave que permite la adaptación, el cambio y la subsistencia en el sistema. En la gestión pública es importante que los sistemas que se apliquen sean coherentes, evaluables e integrales y parte de esto lo hace la evaluación a la gestión que desde el Control Interno permite que el sistema se dinamice y se apropie de las necesidades de la sociedad y la razón de ser de la Entidad sin alejarse de la misión.

El trabajo de autorregulación de una entidad, legitima su gestión al equilibrarse y adaptarse de forma autónoma, sin la necesidad de entes de control. Esto se puede alcanzar si se establece un Sistema Integrado de Gestión medible que permita a la entidad pasar por procesos de cambio o ajustes de forma tal que se pueda encontrar la estabilidad más rápida.

El Control Interno, por medio de las auditorías internas no solo busca que se corrijan los problemas del sistema, sino tiene como fin ser un mecanismo de prevención para evitar la inestabilidad de los procesos.

Visto de esta forma, en Parques Nacionales Naturales de Colombia las actividades de auditoría tienden a buscar la mejora continua en todos los procesos que conforman el sistema, convirtiéndose en pieza fundamental de la gestión de la Entidad.

El Modelo Estándar de Control Interno MECI concibe el Control Interno como un conjunto de elementos interrelacionados, donde intervienen todos los servidores de la entidad, como responsables del control en el ejercicio de sus actividades; busca garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado; a su vez, persigue la coordinación de las acciones, la fluidez de la información y comunicación, anticipando y corrigiendo, de manera oportuna, las debilidades que se presentan en el quehacer institucional.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387-388-389
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Evaluar de forma sistemática, independiente y objetiva los procedimientos y la gestión que viene desarrollando la Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Infraestructura en la utilización del Gestor Documental “Orfeo” implementado en la entidad desde el año 2013, con relación al cumplimiento de sus objetivos y su estado frente al Sistema Integrado de Gestión de Parques Nacionales Naturales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar el cumplimiento de procedimientos, políticas y normas aplicables.
- Detectar las debilidades que se presentan en el desarrollo y ejecución de las actividades propias de la utilización del Gestor Documental “Orfeo”, durante la operación en la vigencia 2014 con el fin de que se adopten posibles acciones de mejoramiento.
- Presentar No Conformidades evidenciadas, las cuales están encaminadas al mejoramiento continuo y al cumplimiento de los objetivos institucionales.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

El alcance de la auditoría corresponde a la gestión desarrollada por la Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Infraestructura en la aplicación del Gestor Documental – Orfeo- durante la vigencia 2014.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387-388-389
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



METODOLOGÍA

En el “...MANUAL TÉCNICO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO COLOMBIANO MECI 2014...”, se establece como uno de los principios aplicables el denominado “Autocontrol” que es definido como: “...Capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servidores públicos de la organización, independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política...”.

La Autogestión es definida como: “...Capacidad de toda organización pública para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la ley y sus reglamentos...”.

La Estructura Organizacional de la entidad deberá establecer políticas, acciones, métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y mejoramiento continuo que permitan dar cumplimiento a cada uno de los principios, con el propósito de estructurar su Sistema de Control Interno que permita tener una seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos.

Por otro lado, es importante que se contemplen los principios establecidos en el COSO en su versión 2013, teniendo en cuenta que es uno de los referentes internacionales para la estructuración del presente Modelo, estos son:

- Demostrar compromiso con la integridad y valores éticos.
- Ejercer la responsabilidad de supervisión.
- Establecer estructura, autoridad y responsabilidad.
- Demostrar compromiso con la competencia.
- Cumplir con la rendición de cuentas.
- Objetivos específicos adecuados.
- Identificar y analizar riesgos.
- Evaluar riesgos de fraude significativos.
- Seleccionar y desarrollar actividades de control.
- Seleccionar y desarrollar controles generales de TI.
- Desplegar a través de políticas y procedimientos.
- Usar información relevante.
- Comunicar internamente.
- Comunicar externamente.
- Realizar evaluación continua.





- **Evaluar y comunicar las deficiencias**

El ejercicio de auditoría fue ejecutado, utilizando las herramientas el que cuenta ORFEO en el “banner” de consultas que permite efectuar la revisión correspondiente a todos los documentos generados por la Unidad de Decisión objeto de estudio; para este caso fueron tomados los documentos generados por la Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Infraestructura (193) durante la vigencia 2014, el cual tiene el siguiente código de consulta: 2014450, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014 como se ilustra en la imagen a continuación:

Código Unidad Ejecutora.

0 Plantilla Ayuda Info Credit

Salida(0)
Interno(0)
Circulares(0)
Resolucion(0)
Conceptos(0)
Autos(0)
Proyectos(0)
Vo.Bo.(0)
Devueltos(0)
Proyectos(0)
Agendado(0)
Agendado Vencido(0)
Informados (0)
Transacciones
PERSONALES

BÚSQUEDA CLÁSICA

Radicado 2014450

Identificación (T.I., C.C., NR)

Expediente

Buscar Por

Ver en Listado Buscar Ciudadanos Buscar en Entidad Buscar en Empresas Buscar Funcionarios

Buscar en Radicados de todos los tipos (-1,-2,-3,-5,...)

Desde Fecha (dd/mm/yyyy) 1 1 2014

Hasta Fecha (dd/mm/yyyy) 31 12 2014

Tipo de Documento Todos los Tipos

Dependencia Actual Todas las Dependencias

Limpia Búsqueda

Periodo evaluado del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



EVALUACION A LA GESTION POR PROCESOS

PROCESOS DE APOYO

PROCESO GESTION Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION

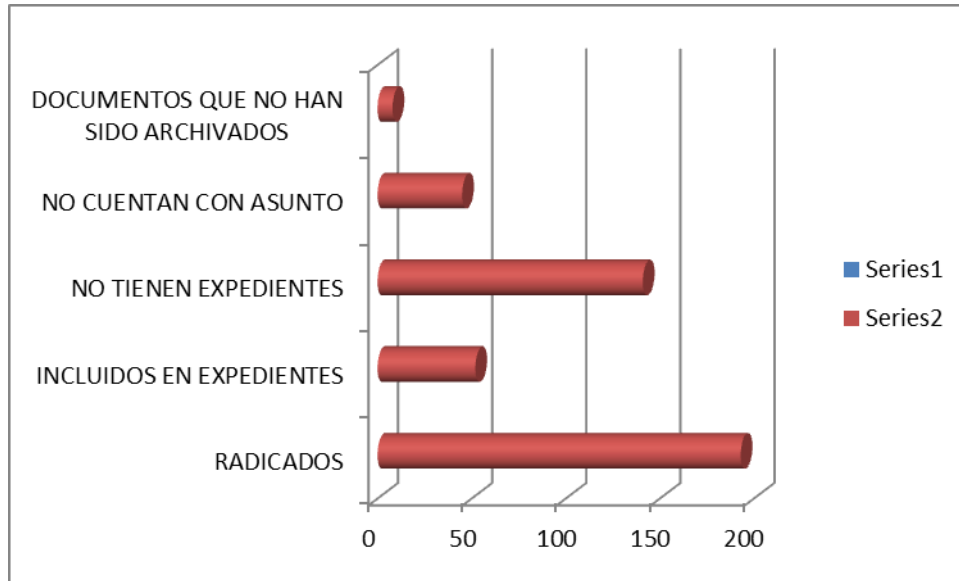
(NTGP 1000:2009 –Control de Documentos 4.2.3; Control de registros 4.2.4 MECI 1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccionamiento Estratégico; Elemento: Modelo de Operación por Procesos).

En la ejecución de la auditoría se evidenció que la Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Infraestructura expidió durante la vigencia 2014 un total de 193 radicados, de los cuales se encuentran incluidos en expediente 52 documentos; no cuentan con expediente 141 documentos; no tienen establecido “asunto” 45 documentos y 8 documentos a la fecha de auditoría se encontraban en poder de diferentes usuarios asignados.

Cada uno de los ítems observados, será objeto de análisis detallado en el presente informe.

CONCEPTO	TOTAL DOCUMENTOS
Documentos radicados	193
Documentos incluidos en expediente	52
Documentos no incluidos en expediente	141
Documentos no cuentan con asunto	45
Documentos que no han sido archivados	8





Documentos radicados:

Este ítem objeto de análisis corresponde al número de documentos efectivamente radicados por la Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Infraestructura durante la vigencia 2014 de acuerdo con el gestor documental ORFEO.

ORFEO

Desde Fecha (dd/mm/yyyy): 1 1 2014
Hasta Fecha (dd/mm/yyyy): 31 12 2014
Tipo de Documento: Todos los Tipos
Dependencia Actual: Todas las Dependencias

RADICADOS ENCONTRADOS

Radicado	Fecha Radicación	Expediente	Asunto	Tipo de Documento	Tipo	Numero de Hojas	Direccion contacto	Telefono
20144500000132	2014-01-02 10:46:04		REMISIÓN DOCUMENTOS PAGO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 007 DE 2013	DOCUMENTO DE APOYO	Ciudadano		Calle 17 No. 4-06 Santa María	075423075
20144500000232	2014-01-09 17:09:42		SOLICITUD TRASLADO	DOCUMENTO DE APOYO	Funcionario		OFICINA ASESORA DE PLANEACION	
20144500000332	2014-01-22 15:27:19		ENVÍO CONCEPTO TÉCNICO N°007	Conceptos	Funcionario		Calle 29 Norte No. 6 N-43 Barrio Santa Mónica - Cali	
20144500000432	2014-01-22 16:48:55		REMISIÓN CONCEPTO TÉCNICO NO. 06, DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA PARA VISITANTES EN EL PNN CUEVA DE LOS GUACHAROS, SECTOR LOS CEDROS.	Conceptos	Ciudadano		Carrera 10 No 20-30 Piso 3	
20144500000532	2014-01-23 10:48:56			Informes de Gestión	Funcionario		Calle 29 Norte No. 6 N-43 Barrio Santa Mónica - Cali	
20144500002151	2014-01-23 14:49:26		MANTENIMIENTO PLANTAS DESALINIZADORAS	DOCUMENTO DE APOYO	Empresa		Karga F. II, Bodega 107 Glorieta Aeropuerto (200 metros vía Guarne), Rionegro, Antioquia, Colombia	(4) 562462
20144500002281	2014-01-24 11:51:02		INFORME FINAL CONVENIO CORPOGUAJIRA	Conceptos	Ciudadano		Calle 15 No.12b-50 2 piso	075-72826
20144500002361	2014-01-24			DOCUMENTO DE ...			Technologie Center,	





Documentos No incluidos en expediente

Una vez analizados los documentos radicados por la Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Infraestructura, se evidenció que de los 193 radicados durante 2014, el 27%, es decir, 52 documentos se encuentran incluidos en expedientes de acuerdo con la Tabla de Retención Documental TRD, el 73% (141 documentos) no se encuentran incluidos en un expediente tal y como es muestra en la siguiente tabla:

Radicado	Fecha Radicación	Expediente	Asunto	Usuario Actual	Dependencia Actual
2014450000013	2014-01-02 10:46:04		REMISIÓN DOCUMENTOS PAGO CONTRATO DE OBRA PUBLICA No 007 DE 2013	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
2014450000023	2014-01-09 17:09:42		SOLICITUD TRASLADO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





20144500000033	2014-01-22 15:27:19	ENVÍO CONCEPTO TÉCNICO N°007	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000043	2014-01-22 16:48:55	REMISIÓN CONCEPTO TÉCNICO NO. 06, DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA PARA VISITANTES EN EL PNN CUEVA DE LOS GUACHAROS, SECTOR LOS CEDROS.	MARIA JULIANA HOYOS MONCAYO	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
20144500000053	2014-01-23 10:48:56		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500002151	2014-01-23 14:49:26	MANTENIMIENTO PLANTAS DESALINIZADORAS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500002281	2014-01-24 11:51:03	INFORME FINAL CONVENIO CORPOGUAJIRA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



20144500002361	2014-01-24 17:17:24	SOLICITUD APOYO TÉCNICO DESALINIZADORAS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500004511	2014-02-03 17:00:25	Certificación pago Contrato US-363	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000063	2014-02-14 10:38:43	CONTRATO DE OBRA NO. 001 DE 2013, CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000073	2014-02-14 11:10:23	CONTRATO DE COMPRA NO. 073 DE 2013, CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500007361	2014-02-14 16:43:29	DESALINIZADORAS SFF FLAMENCOS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



[2014450000083](#) [2014-02-19](#)
[17:06:12](#)

REMISIÓN
CONCEPTO
TÉCNICO NO. 09,
INFORME DE
SEGUNDO
SEMESTRE DE 2013
CON VERIFICACIÓN
DE
INFRAESTRUCTURA
CONCESIONADA
PARA SERVICIOS
ECO-TURÍSTICOS
EN EL ÁREA
PROTEGIDA VÍA
PARQUE ISLA DE
SALAMANCA,
CONTRATO DE
CONCESIÓN 001 DE
2010.

SALIDA

ARCHIVO DE
DOCUMENTOS

[20144500008931](#) [2014-02-20](#)
[14:59:53](#)

SOLICITUD
DONACIÓN
SISTEMAS
FOTOVOLTAICOS
PNN UTRIA

SALIDA

ARCHIVO DE
DOCUMENTOS





20144500000093	2014-02-24 10:55:52		CONCEPTO TECNICO No 01 DE 2014 - OBRAS SENDEROS PNN GORGONA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000103	2014-02-24 12:01:49			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000113	2014-02-27 15:34:06		CONTRATO DE OBRA NO. 001 DE 2013, ACTAS DE OBRA.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000123	2014-03-03 10:08:31	2014420520600007E	SOLICITUD CDP MOBILIARIO Y SISTEMA FOTOVOLTAICO ECOTIENDA AEROPUERTO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000133	2014-03-03 11:03:32		CONCEPTO TÉCNICO N° 013. SISTEMAS DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES VP ISLA DE SALAMANCA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000143	2014-03-03 14:32:18			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





20144500000153	2014-03-03 14:41:41		REMISIÓN CONCEPTO TÉCNICO No 15 - MATERIALES DE PISO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000163	2014-03-03 14:41:45		REMISIÓN CONCEPTO TÉCNICO No 15 - MATERIALES DE PISO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000173	2014-03-03 15:29:32			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000183	2014-03-03 15:52:15			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000193	2014-03-04 11:51:02		Remisión concepto técnico No.17	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000203	2014-03-04 12:08:54			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000213	2014-03-04 12:09:00	2013751750100002E	CONCEPTO TÉCNICO N°16	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000223	2014-03-05 18:51:33	2014420520600007E	REMISIÓN ESTUDIO PREVIO MANTENIMIENTO UTRIA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





20144500000233	2014-03-06 11:59:43	RESPUESTA SOLICITUD EQUIPOS FOTOVOLTAICOS PNN TAYRONA.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500014571	2014-03-13 10:46:33	Remisión Concepto Técnico 19 - Grupo de Infraestructura - PNN Gorgona	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000243	2014-03-13 14:19:34	REMISIÓN DE DOCUMENTOS DEL CONTRATO DE OBRA 007 DE 2013	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500016271	2014-03-18 11:57:56	Erosión puntual en el sendero Kogui PNN Tayrona	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000253	2014-03-19 10:20:05	SOLICITUD TRASLADOS GASTOS GENERALES	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000263	2014-03-19 17:28:05	SOLICITUD CDP ECOTIENDA AEROPUERTO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





2014450000273	2014-03-20 15:36:19		SOLICITUD CDP - SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PNN IGUAQUE	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
2014450000283	2014-03-26 09:59:15		DEVOLUCIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN FIRMADA CONTRATO DE MANTENIMIENTO N°033 DE 2012, RESPUESTA MEMORANDO N°20145520001473	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500018701	2014-03-27 10:40:43			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500018731	2014-03-27 12:25:30			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500020281	2014-04-02 16:19:44			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000293	2014-04-03 17:57:02	2014420520300006E	REMISIÓN ESTUDIOS PREVIOS TIENDA AEROPUERTO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





20144500000303	2014-04-07 16:43:18		Concepto técnico No. 23 equipos para sistemas fotovoltaicos DTAO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000313	2014-04-08 10:21:49			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000323	2014-04-08 16:27:47		PROPUESTA DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DT AMAZONIA.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000333	2014-04-08 17:05:41		PROPUESTA DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS FOTOVOLTAICOS PARA LA DT CARIBE.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000343	2014-04-24 11:17:01	2014420520300005E	HABILITACIÓN TÉCNICA PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° 008 DE 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





20144500000353	2014-04-25 09:28:51		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500024681	2014-04-25 10:25:51		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000363	2014-04-28 14:19:37		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		REMISIÓN CONCEPTO TÉCNICO No 27		
20144500000373	2014-05-05 14:23:22	2014420500800011E	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500028021	2014-05-07 17:12:25		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		RESPUESTA OBSERVACIONES CONVENIO IGUAQUE		
20144500000383	2014-05-12 11:49:35		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		ENVÍO CONCEPTO TÉCNICO N 28 DE LA VERIFICACIÓN ELÉCTRICA DEL 6 DE MAYO DE 2014		
20144500028571	2014-05-12 11:59:19	2014706690100001E	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500028871	2014-05-13 11:19:22		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		INFORME DE AVANCE CONVENIO FONDO ACCIÓN - NATURAL IGUAQUE		





20144500000393	2014-05-13 15:31:33	2014420520500001E	Remisión estudios previos Ecotienda Aeropuerto	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500029391	2014-05-14 17:10:45		Concepto Técnico No. 29 - Infraestructura PNN Chiribiquete	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000403	2014-05-26 14:57:53	2013410160500007E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000413	2014-05-26 17:24:07			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000423	2014-05-27 09:17:13		Oficio remitario Concepto técnico No. 31 sistemas fotovoltaicos PNN Katios	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000433	2014-05-27 09:20:27		Oficio remitario Concepto técnico No. 32 redes eléctricas ANU Los Estoraques	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





20144500000443	2014-05-27 11:07:34	CT No 34 - TERCERA VERSIÓN REVISIÓN CAMBIO DE PISOS GORGONA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000453	2014-05-27 11:07:36	CT No 34 - TERCERA VERSIÓN REVISIÓN CAMBIO DE PISOS GORGONA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000463	2014-05-27 13:38:46		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000473	2014-05-27 17:21:03	SOLICITUD LICENCIA NO REMUNERADA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000483	2014-05-29 09:44:00		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000493	2014-05-29 14:43:31	SOLICITUD TRASLADO GASTOS GENERALES PARA EL PNN PURACE.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





20144500032861	2014-05-30 11:26:49	2014420750100002E	DERECHO DE PETICIÓN SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° 016 DE 2008	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000503	2014-06-03 10:35:46			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000513	2014-06-03 11:05:44		Diseño del garaje de lanchas del PNN Gorgona	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000523	2014-06-03 15:50:21	2014420520500001E	Remisión de la Evaluación técnica del proceso de Selección Abreviada No. 010 de 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000533	2014-06-06 10:50:07			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





20144500000543	2014-06-09 16:11:01		SOLICITUD TRASLADO INSTALACIÓN EQUIPOS FOTOVOLTAICOS Y SEGURIDAD Y VIGILANCIA NC.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000553	2014-06-13 10:20:12		HABILITACIÓN TÉCNICA SELECCIÓN ABREVIADA N° 083 DE 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000563	2014-06-17 17:15:22	2013410160500006E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000573	2014-07-02 09:25:56	2014110180200008E	REMISION NECESIDADES MATERIALES SFF IGUAQUE	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000583	2014-07-02 09:52:20		Oficio remisorio Concepto técnico acometida planta eléctrica PNN Gorgona	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





20144500000593	2014-07-02 16:26:41	2014110180200008E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000603	2014-07-03 10:51:24		SOLICITUD TRASLADO GASTOS GENERALES COMPRA DE MATERIALES PNN UTRIA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000613	2014-07-10 10:57:54	2014420520300014E	Estudio previo de mínima cuantía para contratar la adecuación de la red de media tensión existente con el fin de energizar de manera adecuada la cabaña del Portón de Lagunillas perteneciente al PNN COCUY.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





20144500000623	2014-07-10 16:25:24		REMISIÓN DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE EL QUEREMAL DEL PNN FARALLONES DE CALI.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000633	2014-07-11 15:10:31	2014420520500003E	HABILITACIÓN TÉCNICA SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA N° 013 DE 2014 - SFF IGUAQUE	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000643	2014-07-14 09:08:52		REMISIÓN CONCEPTO TÉCNICO 043 INFRAESTRUCTURA CAYO CANGREJO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



20144500000653	2014-07-14 09:32:00		REMISIÓN ESTUDIO PREVIO COMPRA MADERA INMUNIZADA UTRIA		GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
20144500000663	2014-07-14 11:01:55	2014420520500005E	ESTUDIO PREVIO - SFF IGUAQUE	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000673	2014-07-21 12:03:48	2014420520300014E	CONCEPTO TÉCNICO N°044, HABILITACIÓN TÉCNICA PROCESO N° 022 DE 2014.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000683	2014-07-23 11:59:26	2014420520600017E	REMISION ESTUDIO PREVIO COMPRA DE TEJAS UTRIA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





20144500000693	2014-07-23 12:20:18		REMISIÓN DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA PROCESO DE SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE MANTENIMIENTOS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE OPERATIVA, ISLA GRANDE DEL PNN LOS CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000703	2014-07-24 15:08:45		SOLICITUD CDP	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500045521	2014-07-30 12:08:50			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000713	2014-07-31 14:44:53	2014420520500005E	Concepto Técnico No. 47	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000723	2014-08-01 10:16:42		SOLICITUD ANULACIÓN CDP	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





20144500000733	2014-08-01 14:15:20		SOLICITUD CDP - FILTROS DESALINIZADORAS FLAMENCOS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000743	2014-08-01 14:26:59	2014420500900004E	DELEGACIÓN SUPERVISIÓN CONTRATO DE OBRA No 002 DE 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500047021	2014-08-06 14:40:02		SOLICITUD AERONAUTICA CIVIL - NUQUI	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000753	2014-08-08 17:36:13		Remisión habilitación técnica y evaluación, CT 049	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000763	2014-08-11 11:49:32	2014420520300041E	ESTUDIOS PREVIOS FILTROS PLANTAS DESALINIZADORAS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





20144500000773	2014-08-13 16:13:29	2014420501000147E	ENVÍO DE ESTUDIO PREVIO DE MÍNIMA CUANTÍA PARA CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA PICOCENTRAL HIDROELECTRICA LAGUNILLAS UBICADA EN EL PARQUE NACIONAL NATURAL COCUY.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500048681	2014-08-14 15:56:04		RESPUESTA INQUIETUD - ATENCIÓN AL USUARIO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500048741	2014-08-14 17:48:52		Solicitud cronograma Taller de ensamble - PNN Nevados	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500048761	2014-08-15 09:40:42		RESPUESTA INQUIETUD ARMADA NACIONAL	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





20144500000783	2014-08-15 17:28:00	REMISIÓN CONCEPTO TÉCNICO CON EVOLUCIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE PROCESO DE SAMC No. 3-C-OBR-016- 2014, MANTENIMIENTOS SEDE OPERATIVA ISLA GRANDE, PNN CRSB.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500050191	2014-08-22 14:26:19	Expedición de los permisos temporales	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000793	2014-08-25 15:56:08		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





2014450000803	2014-08-25 18:00:42	REMISIÓN CONCEPTO TÉCNICO CON EVOLUCIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA DE PROCESO DE SAMC No. DTPA-SAM-02- 2014, CONSTRUCCIÓN DE BODEGA Y MANTENIMIENTOS SEDE ADMINISTRATIVA EL QUEREMAL, PNN FARALLONES DE CALI.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
2014450000813	2014-08-26 10:17:58	Concepto Técnico No. 52 de 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
2014450000823	2014-08-26 13:39:37		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
2014450000833	2014-08-27 10:55:58		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
2014450000843	2014-08-27 14:24:00	SOLICITUD HORARIO ESPECIAL	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





20144500000853	2014-08-27 15:05:02		SOLICITUD TRASLADO CHINGAZA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000863	2014-08-27 16:26:41		CONCEPTO TÉCNICO 045. VISITA REALIZADA AL PNN UTRÍA PARA VERIFICAR ESTADO ACTUAL DE LOS SISTEMAS SÉPTICOS Y DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500051191	2014-08-27 17:14:59			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000873	2014-08-28 09:42:19	2014420500900004E	ENTREGA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA N°002 DE 2014.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000883	2014-08-28 16:35:40	2014420500900004E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500051741	2014-09-02	2014420500900004E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





	10:38:58				
20144500052001	2014-09-03 11:00:16	2014420500900004E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000893	2014-09-03 14:35:32		CONCEPTO N° 55. AJUSTE PÓLIZAS CONTRATO HAMAQUERO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000903	2014-09-03 14:42:14	2014420501000147E	ENVÍO CONCEPTO TÉCNICO N°56 CONSISTENTE EN LA HABILITACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MÍNIMA CUANTÍA INVITACIÓN PÚBLICA N°036 DE 2014.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500052241	2014-09-04 10:02:54		SOLICITUD PERMISOS DE INGRESO AEROPUERTO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





20144500000913	2014-09-04 11:40:04		Concepto Técnico No. 57 - Grupo de Infraestructura	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500052281	2014-09-04 11:45:33		SOLICITUD ESTUDIO DE RIESGO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000983	2014-09-05 14:18:06		Concepto técnico No. 0058 Plan de Mantenimiento Anual de las plantas desalinizadoras	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500000993	2014-09-08 10:32:00		Acta de entrega en custodia de sistemas fotovoltaicos convenio IPSE - PNN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001003	2014-09-10 17:00:44	2014420520300041E	HABILITACIÓN TÉCNICA PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA N° 049 DE 2014.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001013	2014-09-11 14:34:16		SOLICITUD CDP CHINGAZA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





20144500001023	2014-09-16 10:39:00	2014420500800014E	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001033	2014-09-16 15:51:09	REMISIÓN CONCEPTO TÉCNICO CON HABILITACIÓN TÉCNICA Y EVOLUCIÓN DE LOS FACTORES ECONÓMICO Y DE CALIDAD PARA PROCESO No. DTAO - SAMC - N° 01 de 2014, MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA SEDE ADMINISTRATIVA SFF OTÚN QUIMBAYA.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500055091	2014-09-17 11:49:27	Puesto de Información Turística en el aeropuerto de Nuquí, Chocho - Aval Modificaciones	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





20144500055251	2014-09-17 15:37:09		SOLICITUD CONCEPTO TÉCNICO DE RIESGO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001043	2014-09-19 16:00:41	2014241160300001E	CONCEPTO TÉCNICO DE VISITA REALIZADA A BAHÍA PORTETE DEL 28 AL 30 DE AGOSTO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001053	2014-09-19 16:03:44		REMISIÓN HABILITACIÓN TÉCNICA DE PROPUESTAS PRESENTADAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA INVITACIÓN PÚBLICA N°071 DE 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001063	2014-09-19 16:12:24			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001073	2014-09-22 13:59:29		REMISION CT No 64 - VALORIZACIÓN AUDITORIO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





20144500001083	2014-09-22 14:21:55			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500056341	2014-09-22 17:49:46		Oficio remitatorio actas de entrega en custodia de sistemas fotovoltaicos PNN MACUIRA y SFF LOS FLAMENCOS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001093	2014-09-23 09:09:59		Remisión planos del proyecto de ampliación de la sede del PNN Paramo de Pisba en el Municipio de Socha (Boyaca).	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001103	2014-09-24 11:12:16	2014420520300045E	REMISIÓN ESTUDIO PREVIO COMPRA MADERA INMUNIZADA - PNN CHINGAZA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001113	2014-09-24	2014420520300045E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





	11:37:57				
20144500001123	2014-09-24 11:43:14	2014420520300047E	REMISIÓN ESTUDIO PREVIO COMPRA VENTA MATERIALES DE FERRETERÍA - NN CHINGAZA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001133	2014-09-24 14:23:56	2014120040100001E	REMISIÓN MAPA DE RIESGOS - GRUPO DE INFRAESTRUCTURA		GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
20144500001143	2014-10-01 09:51:03		REMISIÓN INFORMACIÓN POTABILIZADORA LOMAFRESCA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500059161	2014-10-01 11:21:57			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500059241	2014-10-01 12:23:05		SOLICITUD PERMISO DE INGRESO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001153	2014-10-02 17:14:31	2014420520300047E	REMISIÓN HABILITACIÓN TÉCNICA INVITACIÓN No 55 DE 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001163	2014-10-02	2014420520300047E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





20144500060051	2014-10-06 17:08:05	Consulta sobre Inmueble de Interés Cultural	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001173	2014-10-08 16:49:21	Oficio remitatorio de concepto técnico No. 67 solicitud modificación al contrato de Obra No. 004 de 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500063591	2014-10-17 17:13:38	SOLICITUD DE STICKER PARA INGRESO POR UNA SEMANA	ANDREA DEL PILAR HEREDIA MORENO	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
20144500001183	2014-10-27 15:35:57		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001193	2014-10-27 15:58:22	REMISIÓN DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE PRIMER PAGO AL CONTRATO DE OBRA 01 DE 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





20144500001203	2014-10-29 11:37:27	2014420520600019E	REMISIÓN HABILITACIÓN TÉCNICA PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 021 de 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001213	2014-10-29 11:47:37	2014420520600019E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001223	2014-11-04 17:01:37	2014420501000302E	SOLICITUD CDP - CONTRATACIÓN DE PERSONAL	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001233	2014-11-05 14:29:52		SOLICITUD DE TRASLADO MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES MACUIRA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



20144500001243	2014-11-06 10:16:35	2014420520600021E	HABILITACIÓN PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA – SUBASTA INVERSA PRESENCIAL No. 025 de 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001253	2014-11-07 16:20:51		SOLICITUD TRASLADO FARALLONES	DORIS JOHANNA GUZMAN PARRA	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144500068621	2014-11-07 16:51:58		ESTUDIOS GEOELÉCTRICOS BAHÍA PORTETE	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





20144500001263	2014-11-11 11:45:44		INFORME DE VISITA DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA PARA SERVICIOS ECO-TURÍSTICOS EN EL ÁREA PROTEGIDA VÍA PARQUE ISLA DE SALAMANCA, PRIMER SEMESTRE DE 2014.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001273	2014-11-12 14:37:33	2014460710100001E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





20144500001283	2014-11-13 16:00:21	2013507180100001E	REMISIÓN CONCEPTO TÉCNICO NO. 79, INFORME DE VISITA TÉCNICA PARA EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA SEDE DE LETICIA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE COOPERACIÓN MOORE.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500071431	2014-11-14 10:33:00		Oficio remitario de conceptos técnicos No. 77 y 78	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500071441	2014-11-14 11:29:32			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001293	2014-11-14 17:14:20	2014420501000302E	REMISIÓN DOCUMENTOS NUEVOS CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





20144500001303	2014-11-14 17:14:55	2014420500800011E	SOLICITUD ADICION GERMAN MELO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001313	2014-11-14 17:15:32		SOLICITUD TRASLADO PNN UTRIA	DORIS JOHANNA GUZMAN PARRA	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144500072341	2014-11-19 16:23:03		Solicitud concepto uso del suelo - diciembre 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001323	2014-11-24 14:29:27	2014420520300070E	ESTUDIOS PREVIOS CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO BAHÍA PORTETE	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001333	2014-11-24 15:56:53		CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA AMPARAR LA CONTRATACIÓN DE LA COMPRA Y TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL PNN UTRIA.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





20144500001343	2014-11-24 16:17:44		Solicitud Suspensión Contrato de Obra No. 02	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001353	2014-11-24 17:15:34	2013460720100001E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001363	2014-11-28 14:30:57	2014420500900005E	CONTRATO DE OBRA N° 003 DE 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001373	2014-12-03 15:11:02		SOLICITUD CAMBIO OBJETO DE GASTO. GRUPO DE INFRAESTRUCTURA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001383	2014-12-05 09:52:12	2014420520300074E	ESTUDIOS PREVIOS COMPRA DE MADERA PNN UTRÍA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001393	2014-12-05 10:54:16	2013460720100001E	Transferencia Documental de Planos en fisico Grupo de Infraestructura	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001403	2014-12-05 12:10:51		SOLICITUD TRASLADOS INFRAESTRUCTURA	DORIS JOHANNA GUZMAN PARRA	GRUPO DE GESTION FINANCIERA





20144500001413	2014-12-05 16:16:15	Acta de Avance de Obra - Contrato de Obra No. 02	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500076381	2014-12-05 16:36:30	Requerimiento reparación cerraduras electromagnéticas en puertas de acceso - Recepción PNN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001423	2014-12-05 17:03:50	CONTRATO DE OBRA 01 DE 2014, SOLICITUD DE ADICIÓN EN VALOR	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001433	2014-12-05 17:15:15	SOLICITUD DE ADICIÓN EN VALOR, CONTRATO DE OBRA 02 DE 2014.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001443	2014-12-05 17:19:22	SOLICITUD DE ADICIÓN EN VALOR, CONTRATO DE OBRA 01 DE 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





20144500001453	2014-12-05 17:27:35		SOLICITUD DE ADICIÓN EN VALOR, CONTRATO DE OBRA 05 DE 2014.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001463	2014-12-09 14:23:14			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001473	2014-12-09 16:04:19	2014420500900006E	Suspensión Contrato de Obra 004 de 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001483	2014-12-09 16:37:26		Constitución Reserva - Contrato de Obra 004 de 2014	DORIS JOHANNA GUZMAN PARRA	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144500001493	2014-12-11 16:41:39		SOLICITUD TRASLADO PARA FARALLONES DE CALI	DORIS JOHANNA GUZMAN PARRA	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144500001503	2014-12-11 17:01:01			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001513	2014-12-12 15:09:20		CONTRATO DE OBRA No 01 DE 2014, SOLICITUD DE ADICIÓN EN VALOR	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



20144500001523	2014-12-15 12:23:24	2014420520300074E	HABILITACIÓN TÉCNICA INVITACIÓN PÚBLICA N° 082 DE 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001533	2014-12-16 09:57:33		Remisión concepto técnico ampliación cuarto maquinas planta eléctrica Arrecifes	MILTON RAFAEL CHARRIS POLO	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20144500001543	2014-12-16 10:46:14			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001553	2014-12-17 10:51:13		DOCUMENTOS PARA PAGO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 003 DE 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001563	2014-12-17 11:01:24		Invitación Pública Mínima Cuantía DTAO 095C de 2014.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





20144500001573	2014-12-17 11:19:10	CONTRATO DE OBRA No 05 DE 2014, SOLICITUD DE PRORROGA EN PLAZO DE EJECUCIÓN.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001583	2014-12-29 16:11:03	Designación Ing. Paulo Pacheco supervisor del contrato de obra 002 de 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144500001593	2014-12-29 16:52:31		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS

De acuerdo con la Circular No. 20134020000324 emitida por la Subdirección Administrativa y Financiera Protegidas, cuyo asunto es “...Manejo de Comunicaciones ORFEO...” del 26 de agosto de 2013 en donde se establece claramente:

La Subdirección Administrativa y Financiera como responsable de la coordinación, supervisión y control de la gestión documental de Parques Nacionales Naturales de Colombia, generó el Instructivo “Programa de Gestión Documental”, con el fin de establecer de manera adecuada y sistémica la organización de los archivos así como el uso del Sistema Orfeo, razón por la cual debe ser revisado en detalle el mismo para su apropiada aplicación.

De este instructivo, a continuación se reiteran los siguientes aspectos los cuales son de valiosa importancia para la adecuada gestión de los documentos:



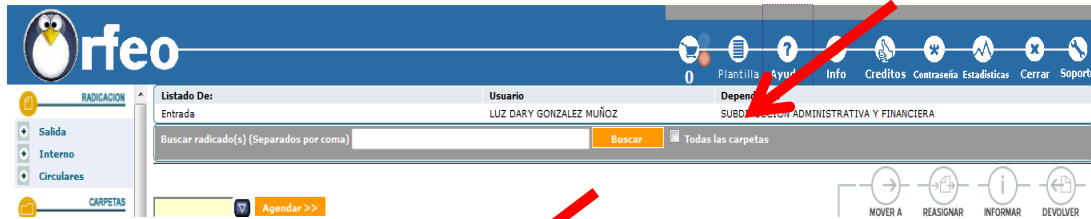


- Los memorandos se elaboran mediante las plantillas definidas en el sistema de gestión documental y su trámite es de manera digital. No obstante, en casos como procesos disciplinarios e historias laborales y cuando así lo amerite, estos se imprimen junto con sus anexos para la respectiva firma y posterior inclusión en el expediente físico. El trámite de revisión, corrección y vistos buenos se lleva a cabo por medio del Sistema de Gestión Documental - SGD, no obstante para las Direcciones Territoriales y áreas protegidas que no cuenten con el mismo, deberá imprimirse el memorando para la respectiva firma y trámite, pero su revisión y corrección deberá realizarse a través del correo electrónico, con el propósito de minimizar el consumo de papel. En caso de ausencia parcial del titular, previa autorización del mismo por escrito a la Subdirección Administrativa y Financiera, podrán indicar y autorizar la firma de documentos oficiales de carácter urgente.
- Todo el proceso de comunicaciones se realizará de manera digital, y cuando incluyan anexos que no se puedan escanear o manejar de manera electrónica, estos se remitirán a las respectivas unidades de correspondencia para su respectiva distribución y entrega a sus responsables, sin necesidad de ser nuevamente radicados.
- Los oficios se elaboraran mediante las plantillas definidas en ORFEO y se imprimirá Original para ser entregado al destinatario, copia 1 en digital que se guardará en el expediente virtual de cada dependencia conforme a sus series documentales y copia 2 en digital para el consecutivo único de correspondencia ubicado en el expediente virtual de la unidad de correspondencia (Las impresiones se generan en papel reciclable o por doble cara). Sin embargo en caso de requerirse el recibido, la copia 1 se genera de manera física y su conservación y custodia es en el archivo de gestión.
- Una vez los oficios son radicados y firmados en cada dependencia estos deben allegarse inmediatamente para su digitalización y despacho en la Unidad de Correspondencia.
- El almacenamiento en el Sistema de Gestión Documental, se hace a través de los expedientes virtuales (sistema de repositorio de información de las diferentes dependencias de una entidad y que responden al sistema de tablas de retención documental basado en las funciones específicas de cada una), los cuales se identifican por un número único consecutivo que éste arroja para cada uno, y su conservación se hará en el Repositorio de Datos del SGD - Orfeo. Estos son creados por cada expediente físico que exista de acuerdo a las series y Subseries documentales y la responsabilidad de la creación está a cargo de la persona asignada para el manejo el archivo físico en cada dependencia.





- Para la creación de estos expedientes y su manejo se puede consultar el link de ayuda del sistema de gestión documental, tal y como se evidencia a continuación:



8. Conformación de expedientes virtuales

[Crear un Expediente](#)

[Crear otro Expediente en un Radicado con Expediente](#)

[Incluir Radicados en un Expediente](#)

[Excluir Radicado de un Expediente](#)

[Registro Histórico del Expediente](#)

[Incluir Documentos Anexos en un Expediente](#)

- La inclusión de los documentos dentro de los expedientes se realizará por cada funcionario o contratista.

Una vez creado el expediente, es necesario elaborar una tabla de Excel donde se referencie el número del mismo con la serie y Subseries asociada y además se indique el responsable del manejo del cada uno de los expedientes generados.

Ejemplo:

SERIES	SUBSERIES	No. EXPEDIENTE	NOMBRE DEL EXPEDIENTE	ENCARGADO
Contratos	Prestación de servicios	2013-420-50-001-00001E	CPS Fabián Castro Vargas	José Rafael Moreno

- Todas las unidades de decisión deberán crear sus expedientes virtuales, conforme a las Series y Subseries Documentales establecidas para cada una, y tendrán la responsabilidad del archivo y custodia de la documentación generada o digitalizada por el Sistema de Gestión Documental.





- Para el manejo del SGD en cuanto a módulo general, radicación y digitalización de documentos, consultas, envío de documentos por parte de la unidad de correspondencia, anulación, devolución, seguridad de Radicados y Conformación de expedientes virtuales, se puede dirigir al siguiente link de ayudas (?):



Cualquier asesoría al respecto se puede contactar al correo electrónico portal.web@parquesnacionales.gov.co y Orfeo@parquesnacionales.gov.co [...]

No Conformidad 01: En el ejercicio de Auditoría se evidenció que la Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Infraestructura, cuenta con 141 documentos (73% del total de documentos generados), no incluidos en ningún expediente. Lo anterior genera incumplimiento del requisito de la Norma NTCGP 1000:2009 -Control de registros 4.2.4 y del MECI1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccionamiento Estratégico; Elemento: Modelo de Operación por Procesos.

No Conformidad 02: Se evidenció que existen 45 documentos (23% del total de documentos generados), que no tienen identificado ningún asunto, lo cual genera problemas en la identificación y trazabilidad de los mismos, incumpliendo del requisito de la Norma NTCGP 1000:2009 -Control de registros 4.2.4 y del MECI1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccionamiento Estratégico; Elemento: Modelo de Operación por Procesos.

Respecto al análisis de la trazabilidad de los documentos generados por el GCI, se evidencia que no obstante ser enviados al Director Territorial, Subdirector, Jefe de Área protegida, Jefe de Oficina o Coordinador de Grupo, al ser reasignados por éstos a miembros de su equipo de trabajo, se encontró que no fueron devueltos al jefe inmediato con las respuestas proyectadas o trámite desarrollado.





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144500000043	2014-01-22 16:48:55		REMISIÓN CONCEPTO TÉCNICO NO. 06, DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA PARA VISITANTES EN EL PNN CUEVA DE LOS GUACHAROS, SECTOR LOS CEDROS.	MARIA JULIANA HOYOS MONCAYO	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
20144500063591	2014-10-17 17:13:38		SOLICITUD DE STICKER PARA INGRESO POR UNA SEMANA	ANDREA DEL PILAR HEREDIA MORENO	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
20144500001253	2014-11-07 16:20:51		SOLICITUD TRASLADO FARALLONES	DORIS JOHANNA GUZMAN PARRA	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144500001313	2014-11-14 17:15:32		SOLICITUD TRASLADO PNN UTRIA	DORIS JOHANNA GUZMAN PARRA	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144500001403	2014-12-05 12:10:51		SOLICITUD TRASLADOS INFRAESTRUCTURA	DORIS JOHANNA GUZMAN PARRA	GRUPO DE GESTION FINANCIERA





20144500001483	2014-12-09 16:37:26	Constitución Reserva - Contrato de Obra 004 de 2014	DORIS JOHANNA GUZMAN PARRA	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144500001493	2014-12-11 16:41:39	SOLICITUD TRASLADO PARA FARALLONES DE CALI	DORIS JOHANNA GUZMAN PARRA	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144500001533	2014-12-16 09:57:33	Remisión concepto técnico ampliación cuarto maquinas planta eléctrica Arrecifes	MILTON RAFAEL CHARRIS POLO	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA

No Conformidad 03: A la fecha de auditoría se evidenció que existen 8 documentos (4% del total de los documentos generados), que actualmente permanecen en poder de alguno de los miembros de las Unidades de decisión (Dt's, Subdirecciones, Oficinas, etc.), lo cual genera problemas en la identificación y trazabilidad de los mismos, incumpliendo del requisito de la Norma NTCGP 1000:2009 -Control de registros 4.2.4 y del MEC1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccionamiento Estratégico; Elemento: Modelo de Operación por Procesos.

CONCLUSIONES

- Las evidencias y soportes generados en esta evaluación se encuentran debidamente documentadas.
- Es importante que se generen las correcciones, acciones preventivas y acciones correctivas resultado de esta Auditoría.
- Se solicita a la Subdirección Administrativa y Financiera, Grupo de Infraestructura tener en cuenta la necesidad de efectuar ejercicios de autoevaluación para organizar el tema de Gestión Documental, en el marco del Decreto 103 de 2015.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Elaborado

RAYMON GUILLERMO SALES CONTRERAS
Grupo de Control Interno.

Aprobado por

ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
Coordinador Grupo de Control Interno.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387-388-389
www.parquesnacionales.gov.co