



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

**DIRECCIÓN GENERAL
GRUPO DE CONTROL INTERNO**

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL GESTOR DOCUMENTAL - ORFEO
SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES
VIGENCIA PRIMER TRIMESTRE 2.019**

Bogotá, 30 de abril de 2019



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento a la eficacia y oportunidad del Programa de Gestión Documental y la gestión que vienen desarrollando las Unidades de Decisión del Nivel Central, Territorial y Local de Parques Nacionales de Colombia frente a la utilización del Gestor Documental "Orfeo", con la incorporación en expedientes, colocación de asunto y ejecución de archivado de los registros acumulados, durante el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 31 de marzo de 2019.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar la ejecución de las actividades propias en la utilización del Gestor Documental "ORFEO", por parte de las diferentes dependencias del Nivel Central, Direcciones Territoriales y Áreas Protegidas.
- Identificar las acciones de mejora encaminadas a mejorar el desarrollo y ejecución de las actividades propias en la utilización del Gestor Documental "Orfeo".
- Detectar las debilidades que se presentan en el desarrollo y ejecución de las actividades propias de la utilización del Gestor Documental "Orfeo", con el fin que se adopten posibles acciones de mejoramiento.
- Lograr que a través de las recomendaciones, se agilicen los términos y se cumplan los procedimientos en el trámite de la correspondencia al interior de la entidad.

ALCANCE

El alcance del Informe corresponde a la gestión desarrollada por las Unidades de Decisión del Nivel Central, Nivel Territorial y Nivel Local, en la aplicación del Gestor Documental "Orfeo", durante la vigencia del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2019.

Criterios:

1. Requisitos de las normas: Requisitos de las normas: NTCGP1000:2009 y MECI 2014
2. Requisitos Generales: Procesos, procedimientos, normatividad vigente aplicable a la Entidad.

METODOLOGÍA APLICADA

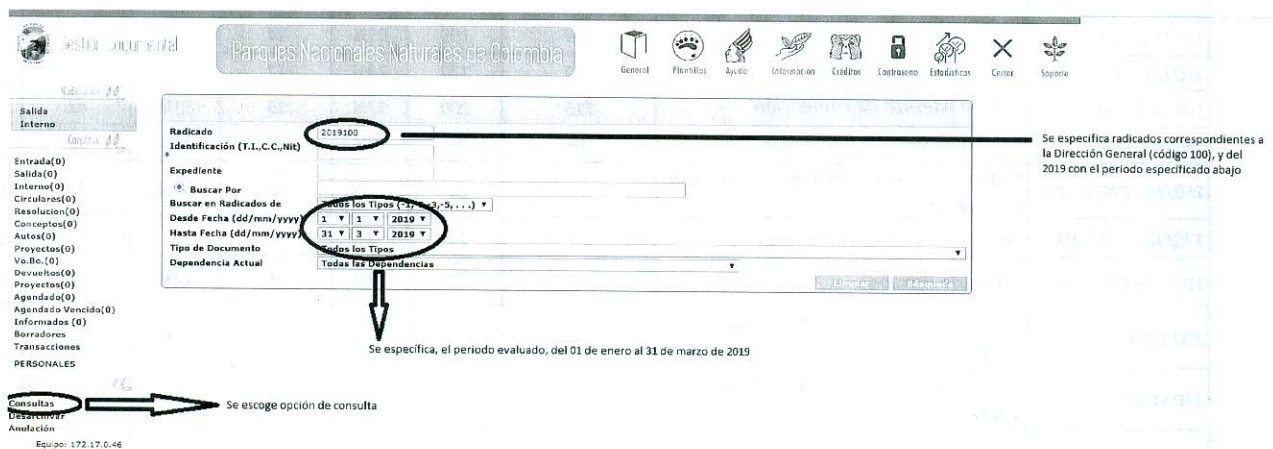
Para la realización del presente informe, se parte de la lectura de las Resoluciones relacionadas con la asignación de los códigos del sistema de correspondencia interna y externa, que son los mismos códigos





de cada unidad de decisión de Parques Nacionales Naturales de Colombia; la Resolución 067 de febrero 25 de 2013, modificada en su primer artículo por la Resolución 287 de septiembre 11 de 2013, encontrándose los códigos de ochenta y tres (83) unidades de decisiones; la Resolución 062 de febrero 19 de 2014, con cuatro (4) códigos; la Resolución 048 de febrero 02 de 2015, con un (1) código de una unidad de decisión; y en la Resolución 390 de octubre 09 de 2018, se encuentran tres (3) códigos, de tres (3) unidades de decisión, para un gran total de noventa y un (91) códigos de unidades de decisión.

Con cada código de unidad de decisión, se bajan los listados del Gestor Documental "ORFEO":



1. NIVEL CENTRAL

En la Tabla No.1 presentada a continuación se evidencia el reporte de los 22 Niveles de Decisión de la Sede Central, teniendo en cuenta la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013 y la Resolución No. 062 de febrero 19 de 2014.

Con la información disponible en el Gestor Documental -ORFEO-, la cual fue exportada por cada una de las Unidades de Decisión del Nivel Central a un Excel, tomando todos los pantallazos requeridos para un total acumulado en el ejercicio de 341 pantallazos y los cuales se consolidaron para el análisis estadístico respectivo, insumo del seguimiento interno a realizarse, para el periodo seleccionado.



El ambiente es de todos Minambiente



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Tabla No.1 Resumen de evidencias del Gestor Documental ORFEO del Nivel Central de PNNC del 02 de enero al 31 de marzo de 2019

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
100 DIG	Dirección General	137	117	85%	20	15%	29	21%
110 DIG-GAIC	Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación	72	68	94%	4	6%	12	17%
120 DIG-GCI	Grupo de Control Interno	209	195	93%	14	7%	91	44%
130 DIG-OAJ	Oficina Asesora Jurídica	137	120	88%	17	12%	14	10%
140 DIG-OAP	Oficina Asesora de Planeación	115	100	87%	15	13%	41	36%
150 DIG-OGR	Oficina de Gestión del Riesgo	99	69	70%	30	30%	28	28%
160/102 DIG-GCEA	Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental	93	85	0,914	8	0,08602	15	0,1613
170/103 DIG-GPS	Grupo de Participación Social	28	28	1	0	0	4	0,1429
180 DIG-OAJ-PRE	Grupo de Predios	37	29	78%	8	22%	14	38%
200 SGM	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	339	310	91%	29	9%	45	13%
210 SGM-GGIS	Grupo de Gestión e Integreción del SINAP	75	57	76%	18	24%	20	27%
220 SGM-GPM	Grupo de Planeación y Manejo	136	135	99%	1	1%	41	30%
230 SGM-GTEA	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	695	654	94%	41	6%	127	18%
240 SGM-GSIR	Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones	400	290	73%	110	28%	143	36%
300 SSNA	Subdirección de sostenibilidad y Negocios Ambientales	128	112	88%	16	13%	37	29%
400 SAF	Subdirección Administrativa y Financiera	143	138	97%	5	3%	102	71%
410 SAFG-CDI	Grupo Control Disciplinario Interno	286	283	99%	3	1%	54	19%
420 SAF-GCO	Grupo de contratos	377	371	98%	6	2%	89	24%
430 SAF-GGF	Grupo de Gestión Financiera	208	197	95%	11	5%	50	24%
440 SAF-GGH	Grupo de Gestión Humana	482	422	88%	60	12%	143	30%
450 SAF-GIF	Grupo de Infraestructura	41	39	95%	2	5%	23	56%
460 SAF-GPC	Grupo de Procesos Corporativos	2606	911	35%	695	27%	330	13%
TOTAL		6843	4730	69%	1113	16%	1452	21%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Minambiente

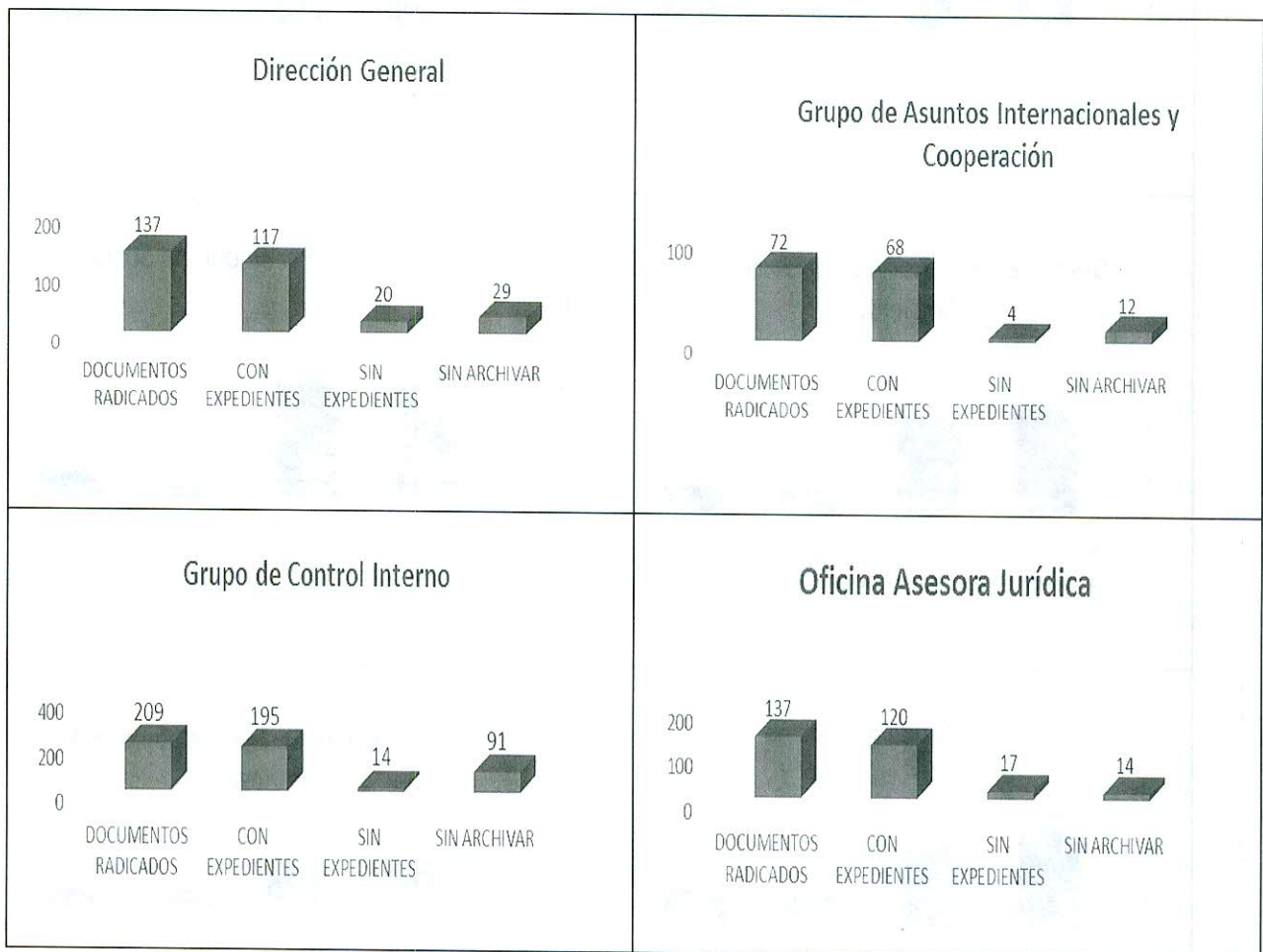


GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



La anterior información muestra que en el Nivel Central de Parques Nacionales Naturales durante el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 31 de marzo de 2019, se radicaron 6.843 documentos, de los cuales 4.730 documentos correspondientes al 69% fueron incluidos dentro de los expedientes, 1.113 documentos que corresponden al 16% hacen falta de incluirlos a los expedientes. Del total de documentos radicados 1.452 documentos que corresponden al 21% no han sido archivados.

Gráficos de la Tabla No.1 de las Unidades de Decisión de Nivel Central



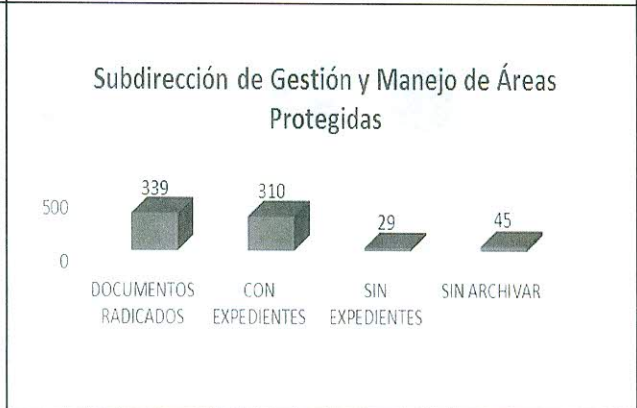
El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3490
www.parquesnacionales.gov.co



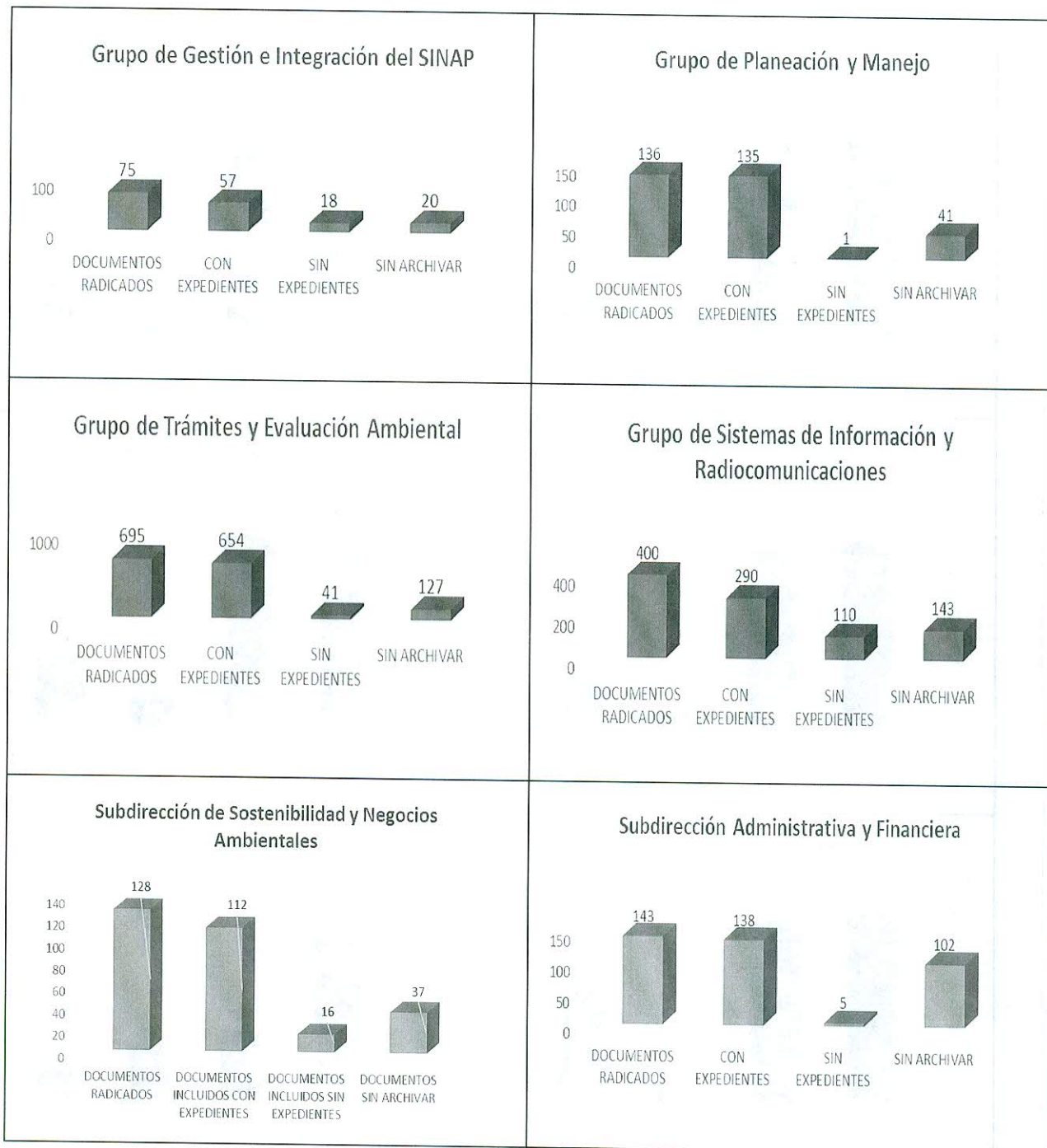
**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**



El ambiente es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO
 Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
 www.parquesnacionales.gov.co

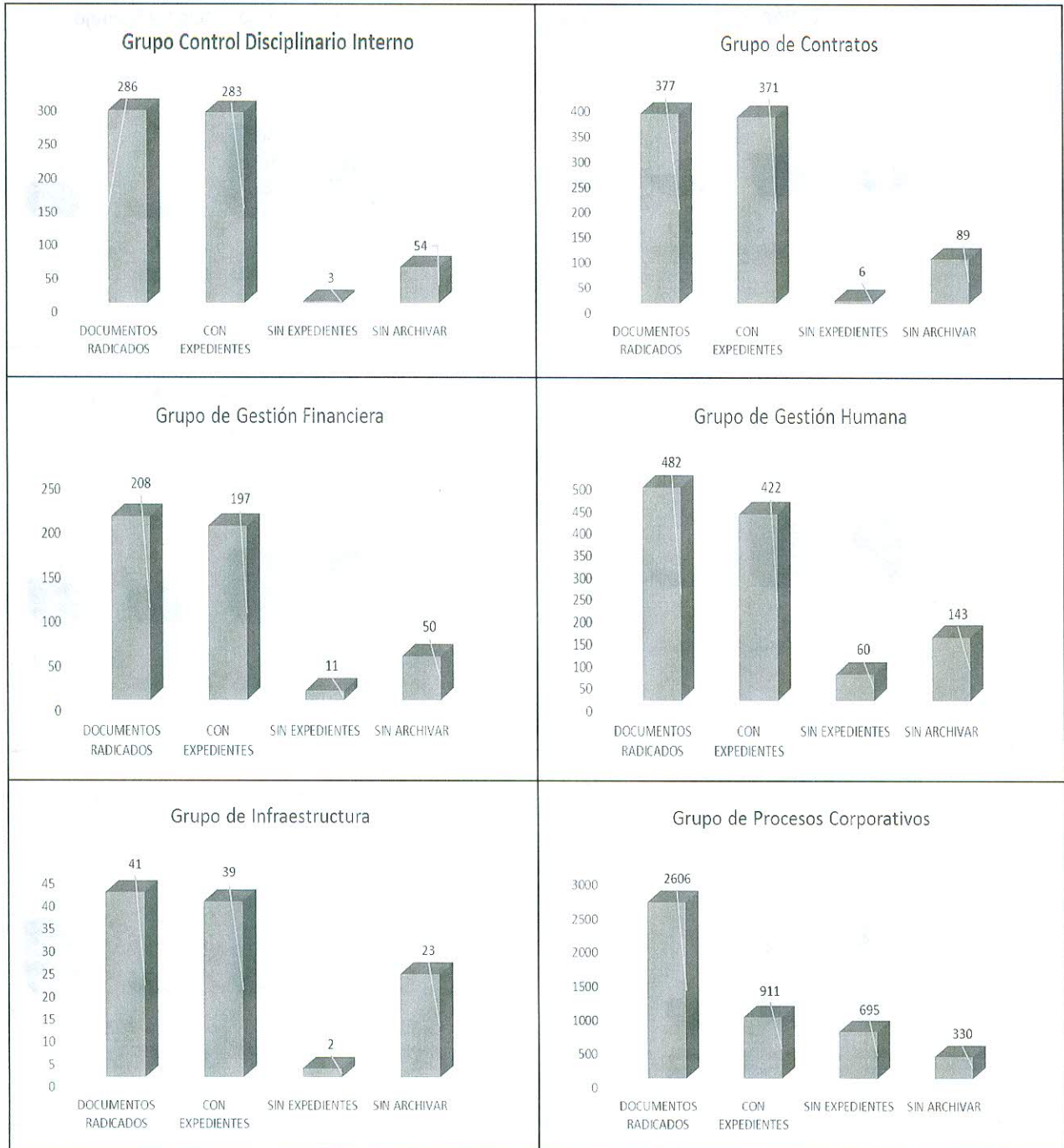


El ambiente es de todos

Minambiente



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**



El ambiente es de todos

Minambiente



GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



2. DIRECCIONES TERRITORIALES

2.1 DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA - DTAM

En la tabla No. 2 que a continuación se presenta, se evidencia el reporte por cada Nivel de Decisión de la Dirección Territorial Amazonía (DTAM), sus ocho (8) áreas de Áreas Protegidas, dos (2) áreas de reserva y un (1) área de santuario, teniendo en cuenta la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013, así:

Tabla No.2 Resumen de evidencias del Gestor Documental ORFEO de la Dirección Territorial Amazonía de PNNC del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
500 DTAM	Dirección Territorial Amazonía	168	124	0,7381	44	0,2619	56	0,3333
516 PNN-AFI	Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi	41	37	0,90244	4	0,0976	5	0,122
517 PNN-AMA	Parque Nacional Natural Amacayacu	25	13	0,52	12	0,48	13	0,52
518 PNN-CAH	Parque Nacional Natural Cahuinari	25	25	1	0	0	11	0,44
519 PNN-CHU	Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi	23	22	0,95652	1	0,0435	11	0,4783
520 PNN-PAY	Parque Nacional Natural La Paya	12	11	0,91667	1	0,0833	3	0,25
521 PNN-RPU	Parque Nacional Natural Río Puré							
522 PNN-SCH	Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete							
523 PNN-YAP	Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis							
524 RNN-NUK	Reserva Nacional Natural Nukak	15	12	0,8	3	0,2	6	0,4
525 RNN-PUJ	Reserva Nacional Natural Puinawai	8	5	0,625	3	0,375	3	0,375
526 SFPM-OIA	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande							
TOTAL		317	249	79%	68	21%	108	34%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente
es de todos

Minambiente

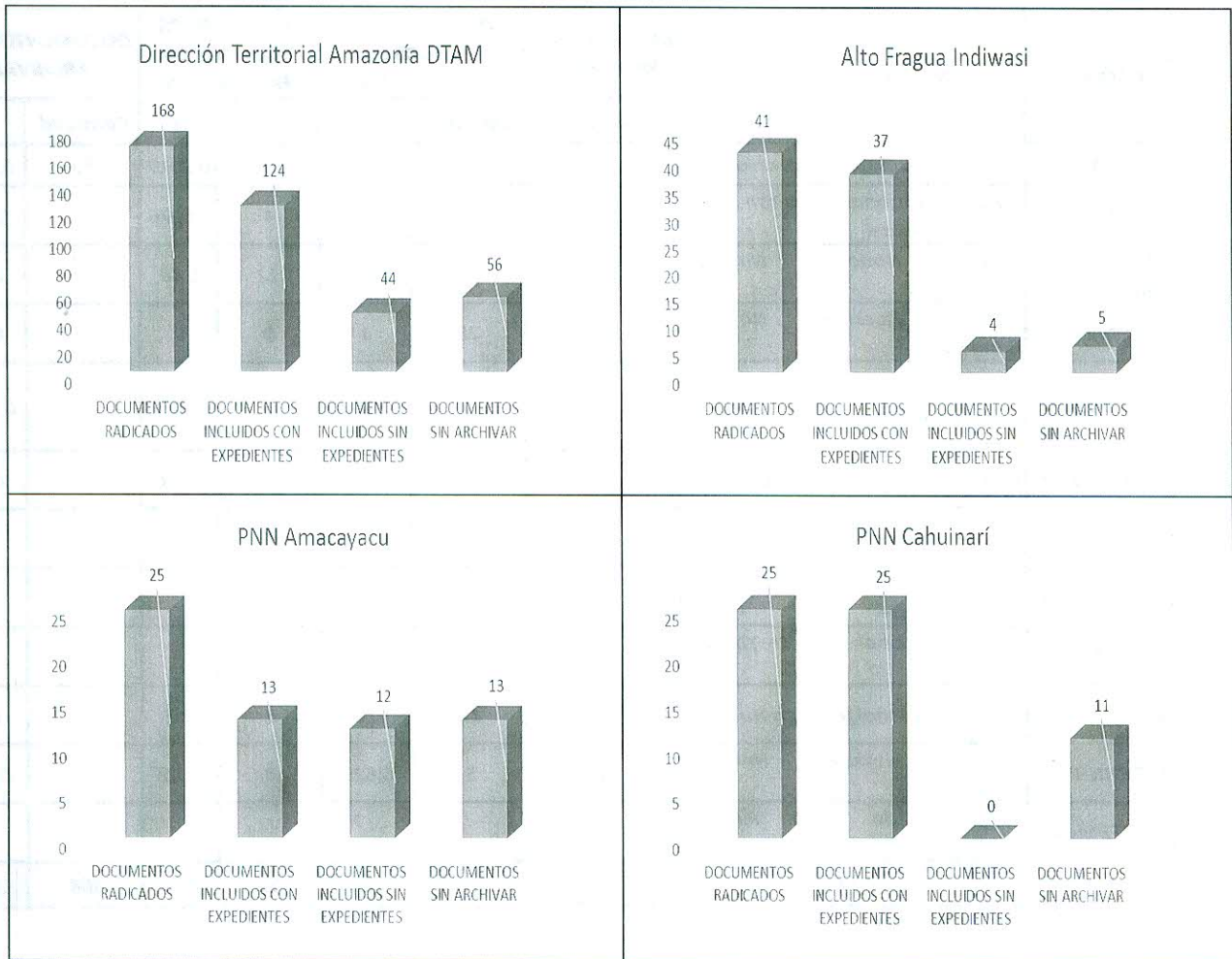
GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 349
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Amazonía (DTAM) durante el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 31 de marzo de 2019, se radicaron 317 documentos, de los cuales 249 documentos correspondientes al 79% fueron incluidos dentro de los expedientes, 68 documentos que corresponden al 21% hacen falta de incluirlos a los expedientes. Del total de documentos radicados 108 documentos que corresponden al 34% no han sido archivados.

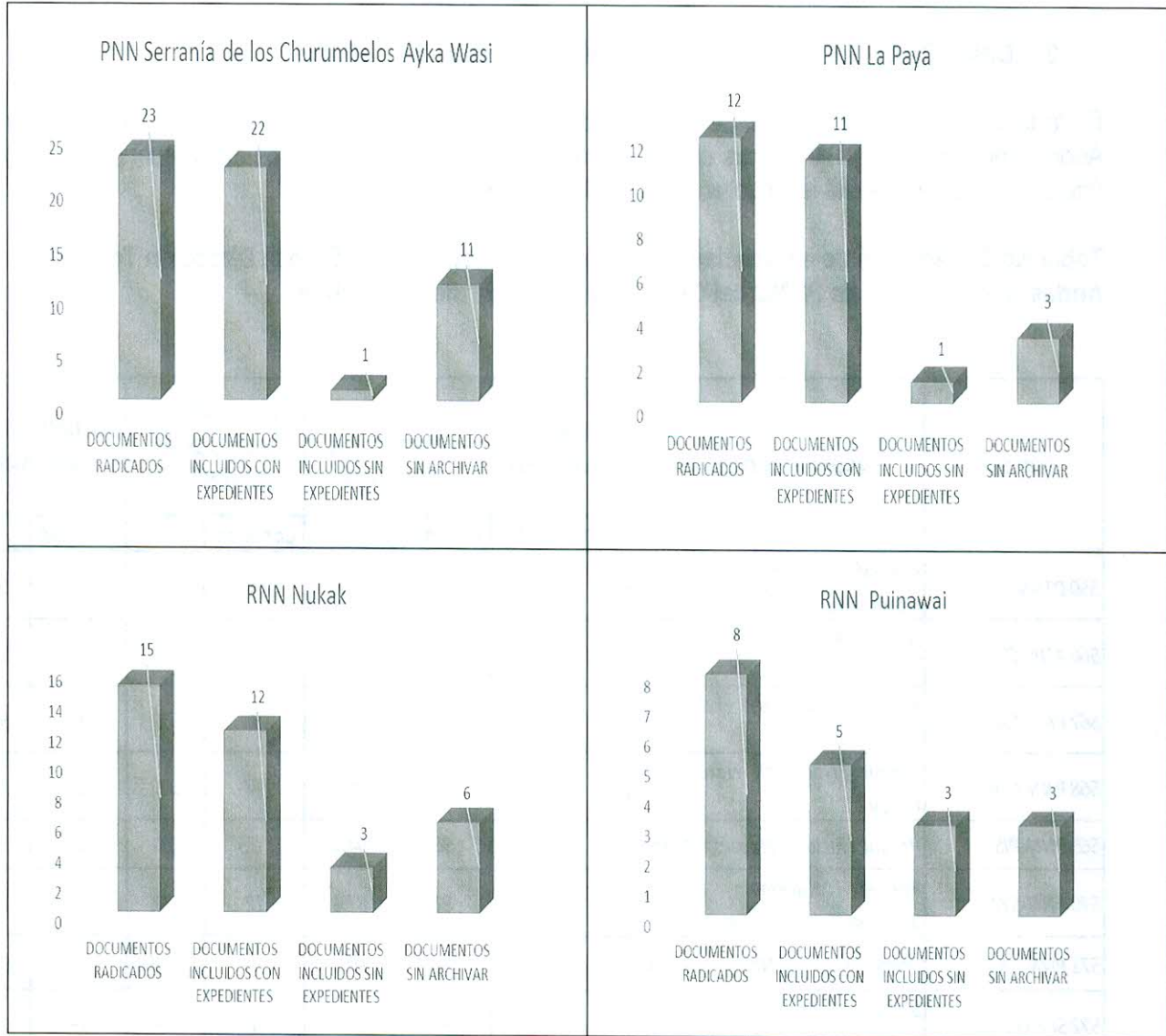
Gráficos de la Tabla No.2 de las Unidades de Decisión de DTAM



El ambiente es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



Es de anotar que se encuentran cuatro (4) Unidades de Decisión pertenecientes a la Dirección Territorial Amazonía, sin registros de ORFEOS, durante el periodo 01 de enero al 31 de marzo de 2019.



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



2.2 DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES –DTAN

En la tabla No. 3 se presenta evidencia del reporte por cada Nivel de Decisión de la Dirección Territorial Andes Nororientales (DTAN) y sus cinco (5) áreas de parques, dos (2) áreas de santuarios y un (1) área única, teniendo en cuenta la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013.

Tabla No.3 Resumen de evidencias del Gestor Documental ORFEO de la Dirección Territorial Andes Nororientales de PNNC del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
550 DTAN	Dirección Teritorial Andes Nororientales	9	5	56%	4	44%	5	56%
566 ANU-EST	Area Naturan Única Los Estoraques	59	58	98%	1	2%	25	42%
567 PNN-CAT	Parque Nacional Naturan Catatumbo Barí	88	85	97%	3	3%	49	56%
568 PNN-COC	Parque Nacional Naturan El Cocuy	320	303	95%	17	5%	87	27%
569 PNN-PIS	Parque Nacional Naturan Pisba	104	98	94%	6	6%	36	35%
570 PNN-SYA	Parque Nacional Naturan Serranía de los Yariquíes	93	81	87%	12	13%	27	29%
571 PNN-TAM	Parque Nacional Naturan Tamá	61	54	89%	7	11%	23	38%
572 SFF-GUA	Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce	103	99	96%	4	4%	19	18%
573 SFF-IGU	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	158	141	89%	17	11%	64	41%
TOTAL		995	924	93%	71	7%	335	34%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



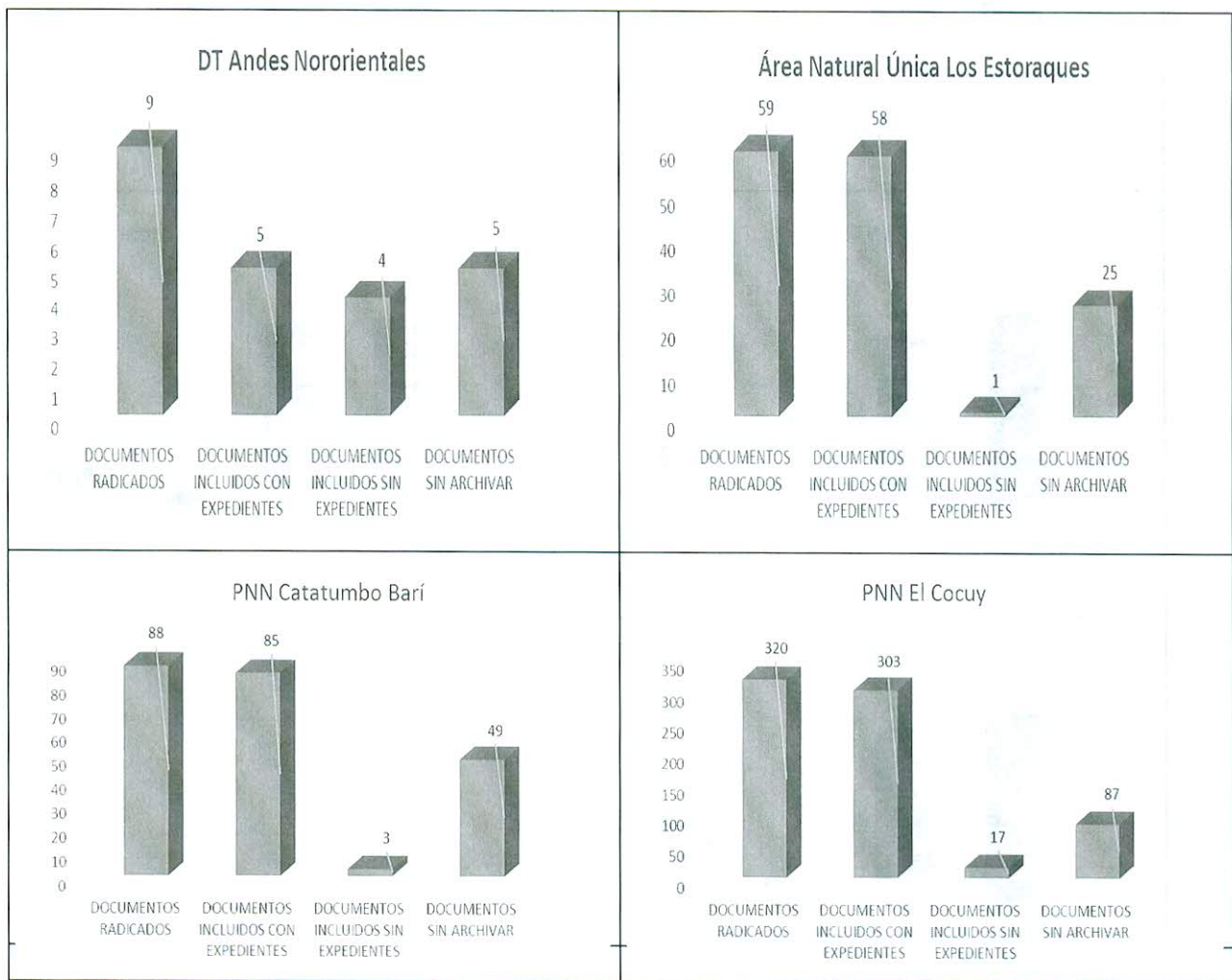
El ambiente es de todos

Minambiente



La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Andes Nororientales durante el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 31 de marzo de 2019, se radicaron 995 documentos, de los cuales 924 documentos correspondientes al 93% fueron incluidos dentro de los expedientes, 71 documentos que corresponden al 7% hacen falta de incluirlos a los expedientes. Del total de documentos radicados 335 documentos que corresponden al 34% no han sido archivados.

Gráficos de la Tabla No.3 de las Unidades de Decisión de la Dirección Territorial Andes Nororientales



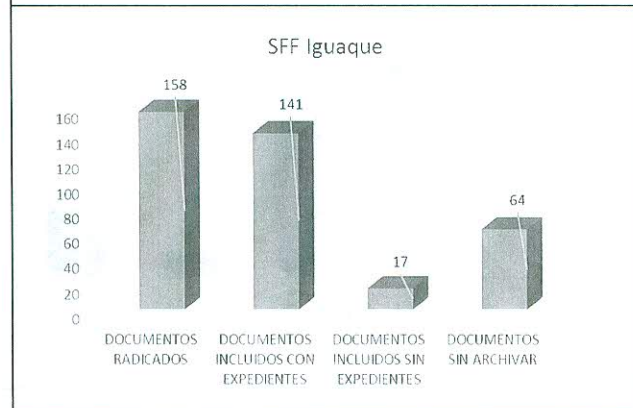
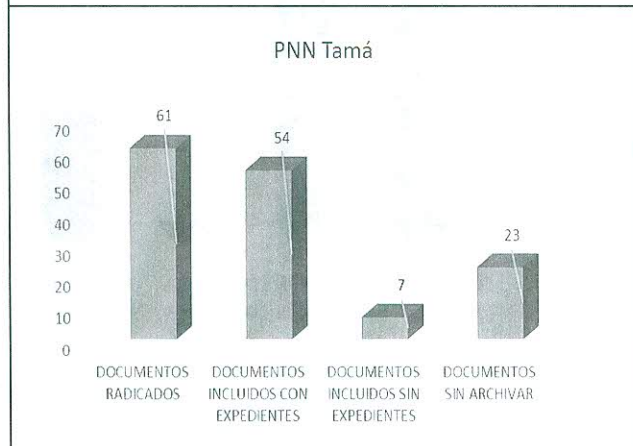
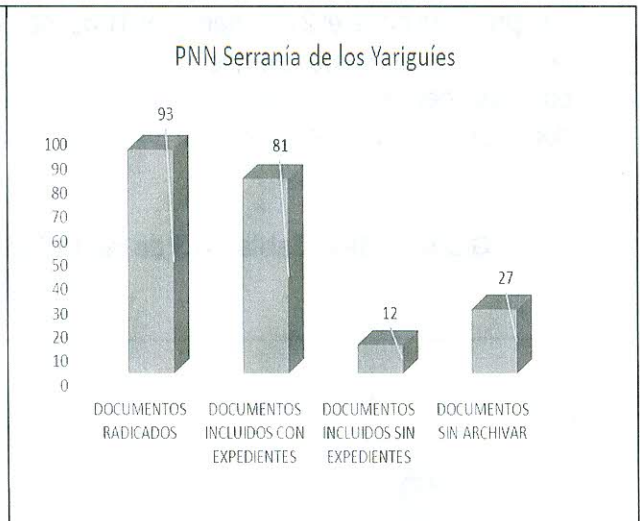
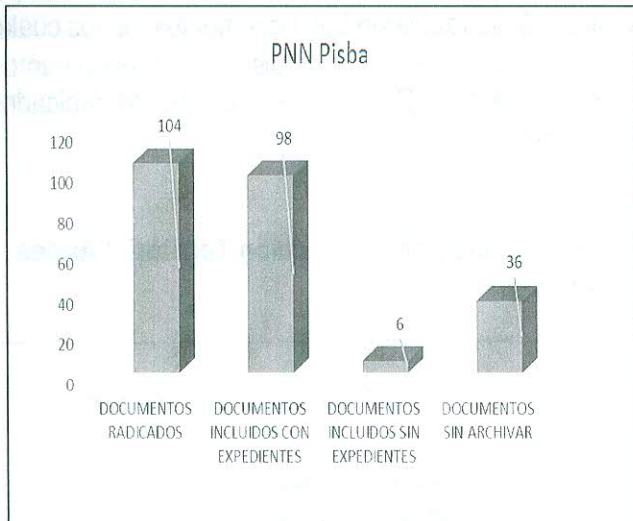
El ambiente es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO
 Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3490
www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente es de todos

Minambiente



GRUPO DE CONTROL INTERNO
 Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



2.3 DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES -DTAO

En la Tabla No. 4 a continuación se evidencia el reporte por cada Nivel de Decisión de la Dirección Territorial Andes Occidentales (DTAO) con sus nueve (9) áreas de parques, tres (3) santuarios y una (1) subsede, teniendo en cuenta la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013.

Tabla No. 4 Resumen de evidencias del Gestor Documental ORFEO de la Dirección Territorial Andes Occidentales de PNNC del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
600 DTAO	Dirección Territorial Andes Occidentales	58	39	67%	19	33%	18	31%
616 DTAO-SSP	Dirección Territorial Andes Occidentales-Subsede Popayán	74	39	53%	35	47%	53	72%
617 PNN-CVDJ	Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel	114	50	44%	64	56%	77	68%
618 PNN-GUA	Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos	67	66	99%	1	1%	25	37%
619 PNN-HER	Parque Nacional Natural Las Hermosas	164	161	98%	3	2%	115	70%
620 PNN-NEV	Parque Nacional Natural Los Nevados	329	243	74%	86	26%	180	55%
621 PNN-NHU	Parque Nacional Natural Nevado del Huila	93	53	57%	40	43%	60	65%
622 PNN-ORQ	Parque Nacional Natural Las Orquídeas	133	132	99%	1	1%	106	80%
623 PNN-PUR	Parque Nacional Natural Puracé	85	35	41%	50	59%	58	68%
624 PNN-SFL	Parque Nacional Natural Selva Florencia	117	115	98%	2	2%	64	55%
625 PNN-TAT	Parque Nacional Natural Tatamá	140	131	94%	9	6%	89	64%
626 SFF-COR	Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota	99	79	80%	20	20%	44	44%
627 SFF-GAL	Santuario de Fauna y Flora Galeras	269	238	88%	31	12%	120	45%
628 SFF-OTU	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	158	158	100%	0	0%	60	38%
TOTAL		1900	1539	81%	361	19%	1069	56%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Minambiente

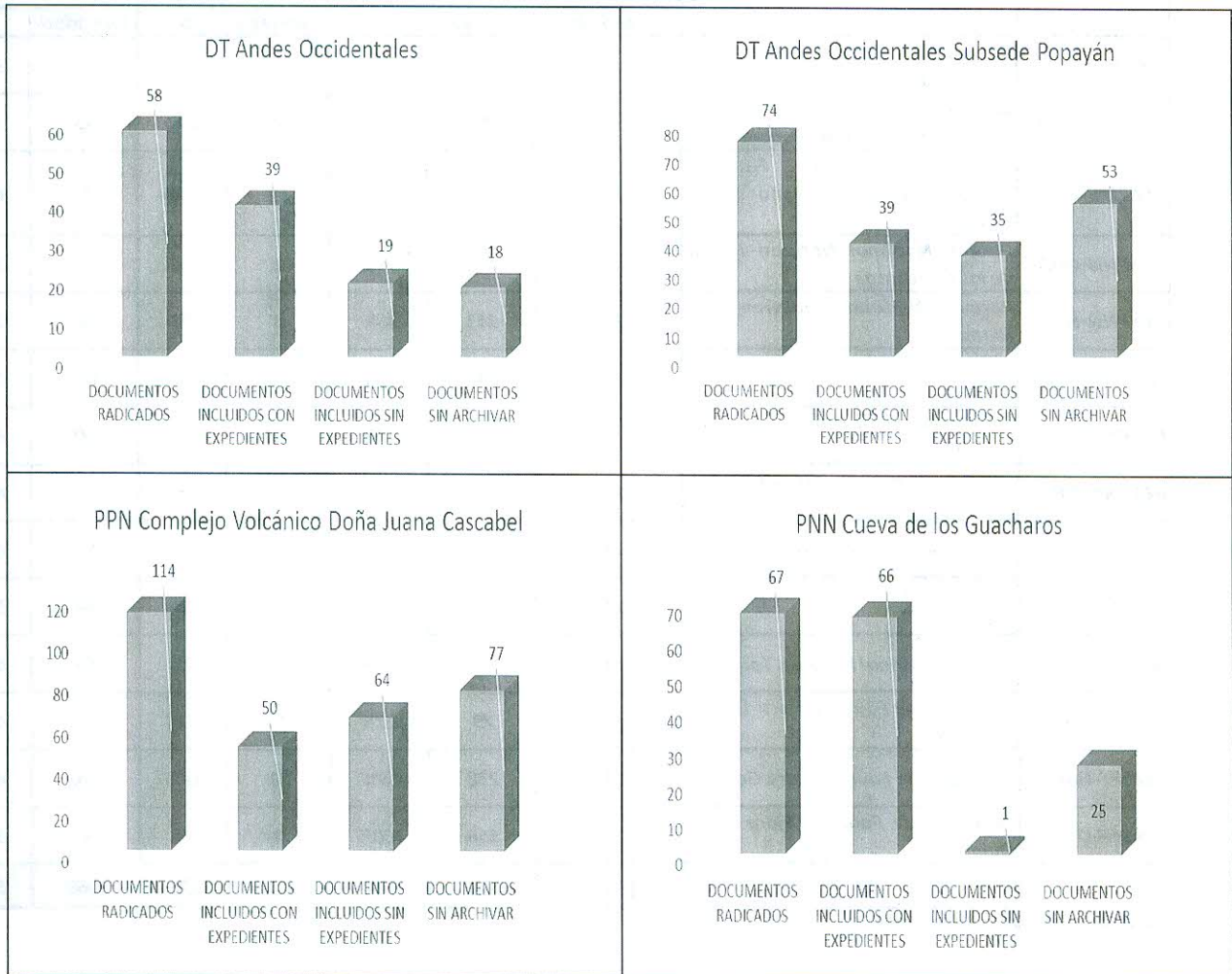
GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Andes Occidentales durante el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 31 de marzo de 2019, se radicaron 1.900 documentos, de los cuales 1.539 documentos correspondientes al 81% fueron incluidos dentro de los expedientes, 361 documentos que corresponden al 19% hacen falta de incluirlos a los expedientes. Del total de documentos radicados 1.069 documentos que corresponden al 56% no han sido archivados.

Gráficos de la Tabla No.4 de las Unidades de Decisión de la Dirección Territorial Andes Occidentales



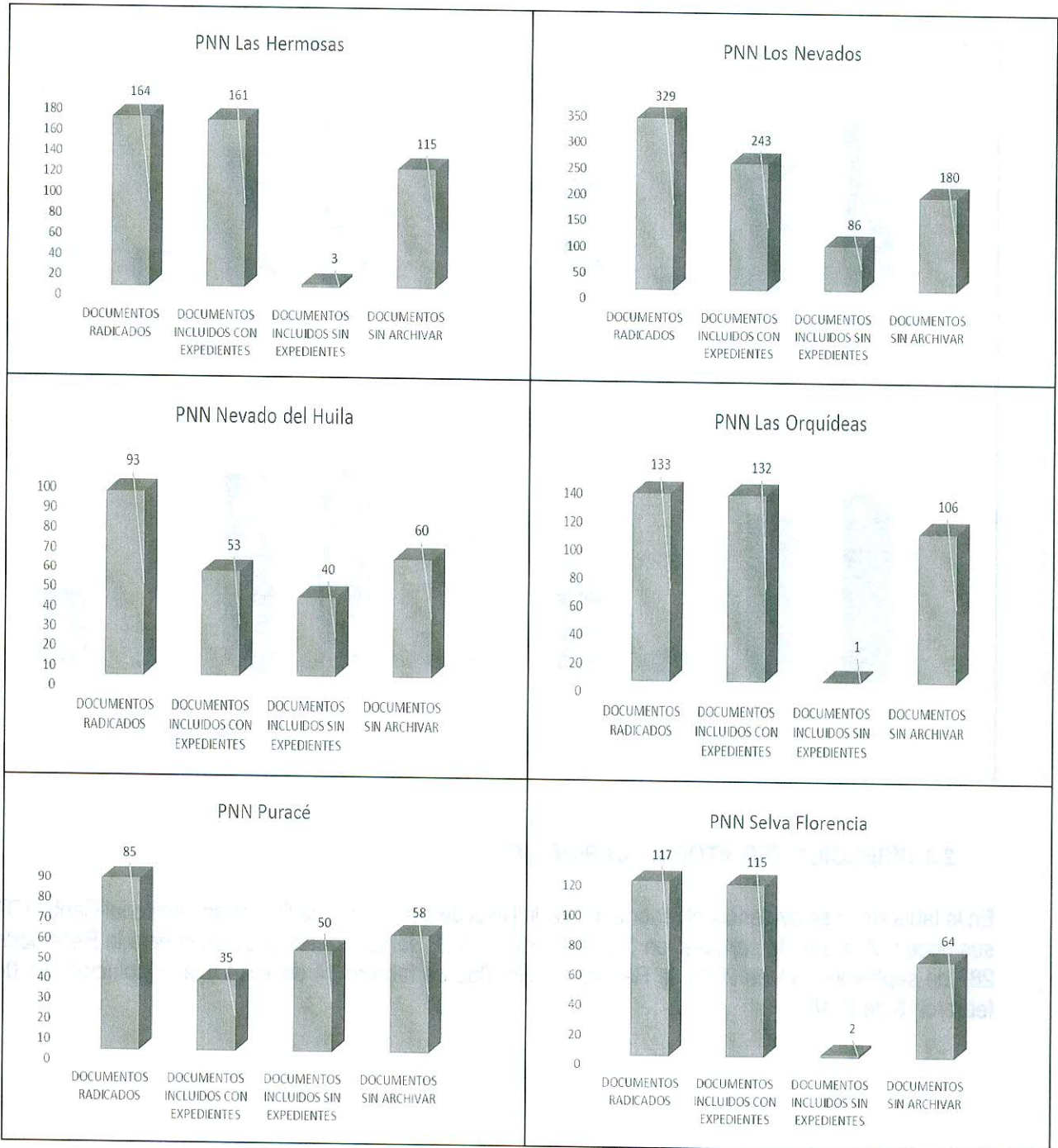
El ambiente es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**



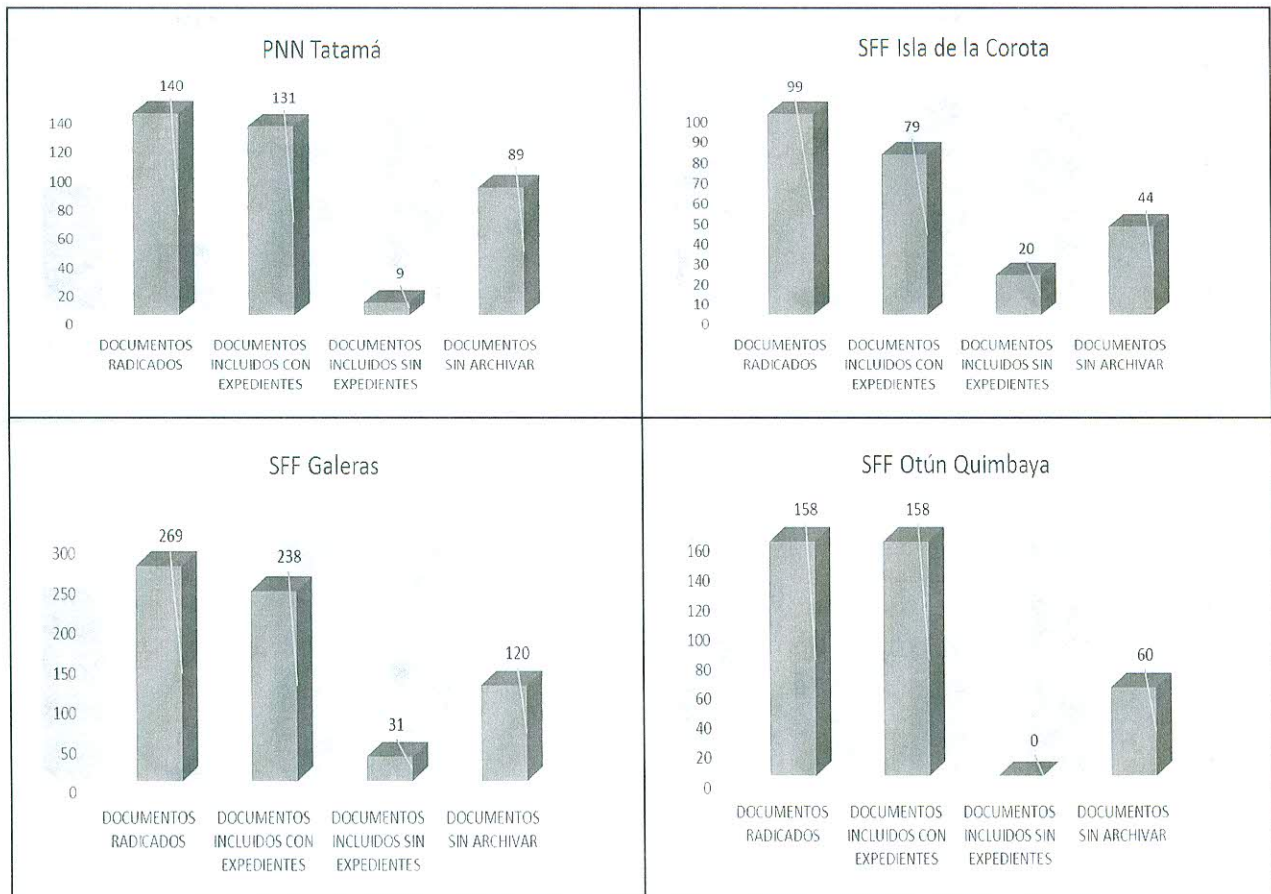
El ambiente es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3490
www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



2.4 DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE -DTCA

En la tabla No. 5 se evidencia el reporte por cada Nivel de Decisión de la Dirección Territorial Caribe (DTCA), sus doce (12) áreas de parques, un (1) vía Parque, un (1) santuario, teniendo en cuenta la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013, la Resolución No. 062 de febrero 14 de 2014 y la Resolución No. 048 de febrero 15 de 2018.



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co

Tabla No. 5 Resumen de evidencias del Gestor Documental ORFEO de la Dirección Territorial Caribe de PNNC del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
650 DTCA	Dirección Territorial Caribe	72	32	44%	40	56%	54	75%
666 PNN-COR	Parque Nacional Naturan Corales del Rosario y de San Bernardo	493	313	63%	180	37%	279	57%
667 PNN-CPR	Parque Nacional Naturan Corales de Profundidad	54	26	48%	28	52%	45	83%
668 PNN-MCU	Parque Nacional Naturan de Macuira	87	69	79%	18	21%	47	54%
669 PNN-OLD	Parque Nacional Naturan Old Providence and Mc Bean Lagoon	88	83	94%	5	6%	56	64%
670 PNN-PAR	Parque Nacional Naturan Paramillo	299	288	96%	11	4%	201	67%
671 PNN-SNSM	Parque Nacional Naturan Sierra Nevada de Santa Marta	108	70	65%	38	35%	72	67%
672 PNN-TAY	Parque Nacional Naturan Tayrona	651	447	69%	204	31%	277	43%
673 PNN-CGR	Parque Nacional Naturan Ciénaga Grande De Santa Marta	90	53	59%	37	41%	73	81%
674 PNN-CMH	Parque Nacional Naturan El Corchal el Mono Hernández	49	48	98%	1	2%	32	65%
675 PNN-COL	Parque Nacional Naturan Los Colorados	74	50	68%	24	32%	44	59%
676 PNN-FLA	Parque Nacional Naturan Los Flamencos	131	101	77%	30	23%	76	58%
677 VP-ISL	Via Parque Isla de Salamanca	124	66	53%	58	47%	117	94%
678 SFA-PP	Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona	87	76	87%	11	13%	56	64%
679 PNN-BPO	Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele	112	102	91%	10	9%	86	77%
TOTAL		2519	1824	72%	695	28%	1515	60%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Minambiente

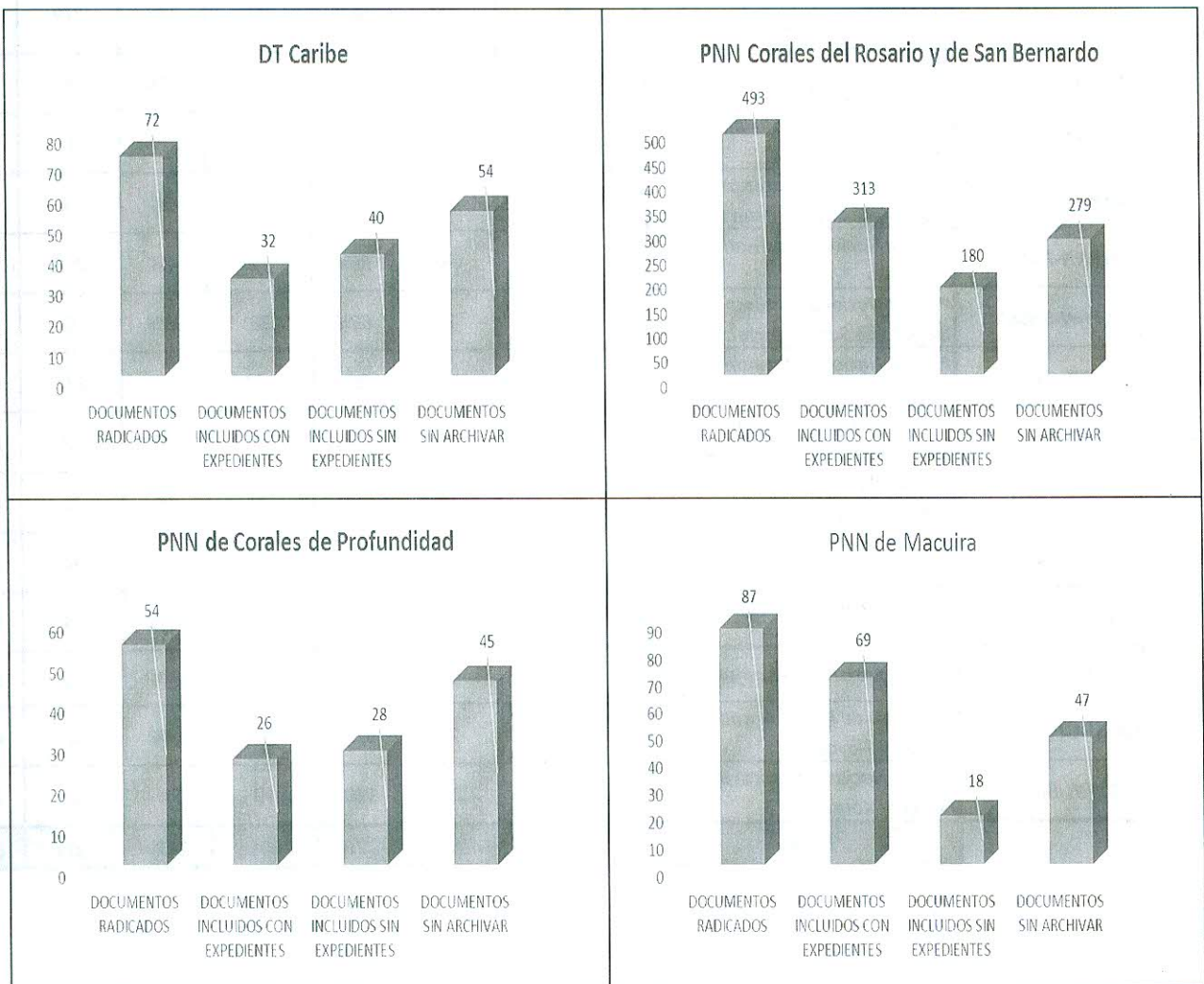
GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Caribe durante el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 31 de marzo de 2019, se radicaron 2.519 documentos, de los cuales 1.824 correspondientes al 72% fueron incluidos dentro de los expedientes, 695 documentos que corresponden al 28% hacen falta de incluirlos a los expedientes. Del total de documentos radicados 1.515 que corresponden al 60% no han sido archivados.

Gráficos de la Tabla No.5 de las Unidades de Decisión de la Dirección Territorial Caribe



El ambiente es de todos

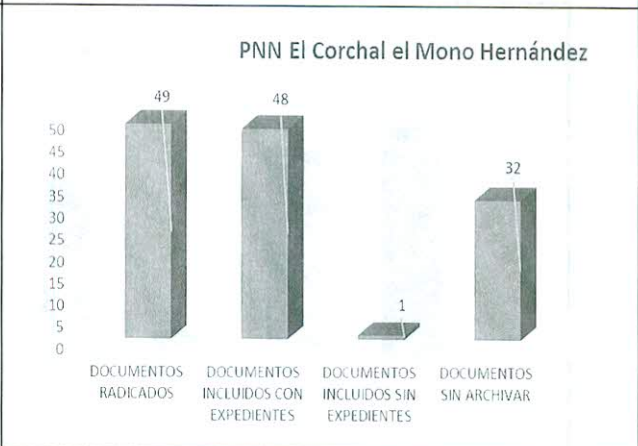
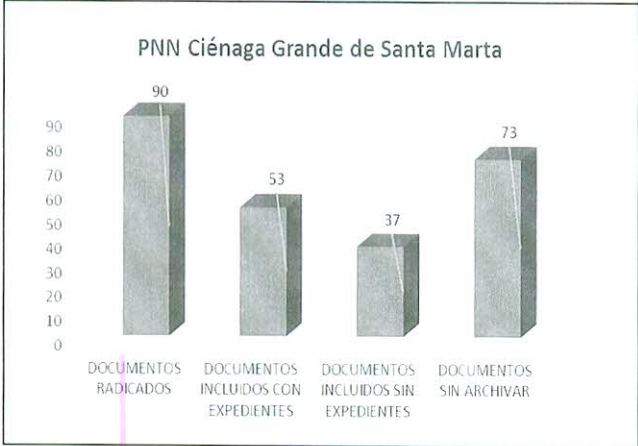
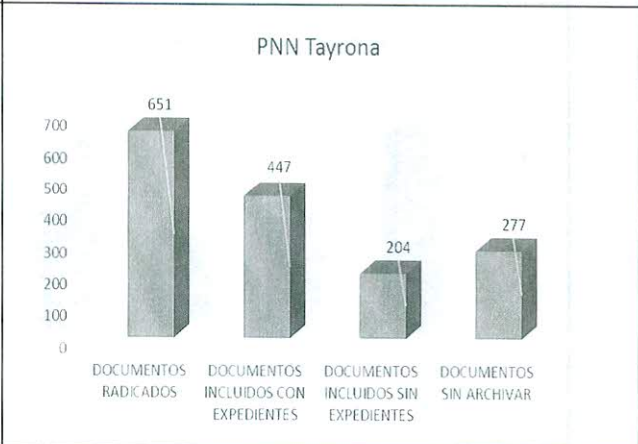
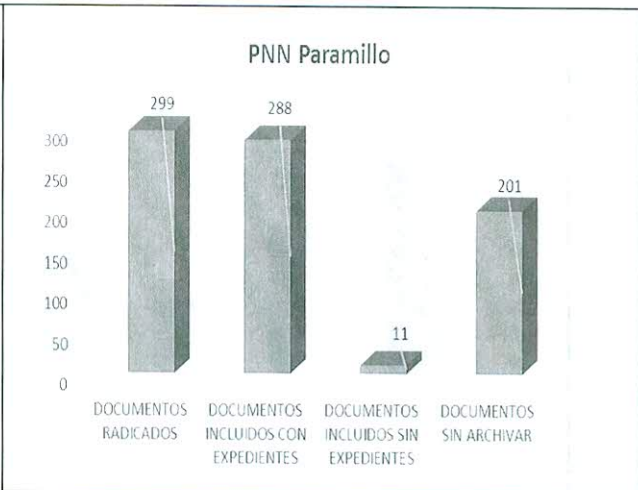
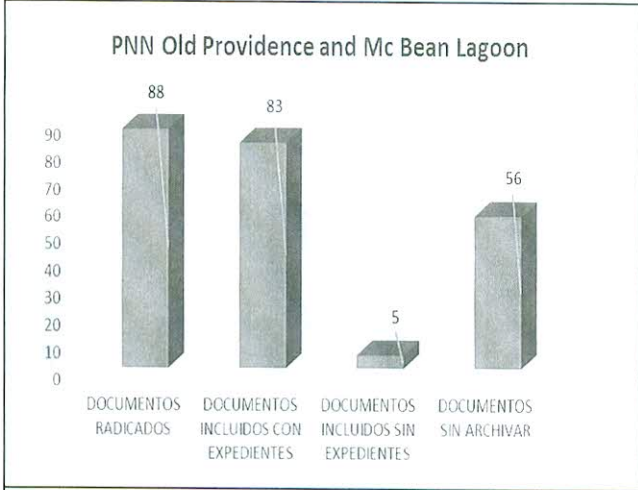
Minambiente



GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

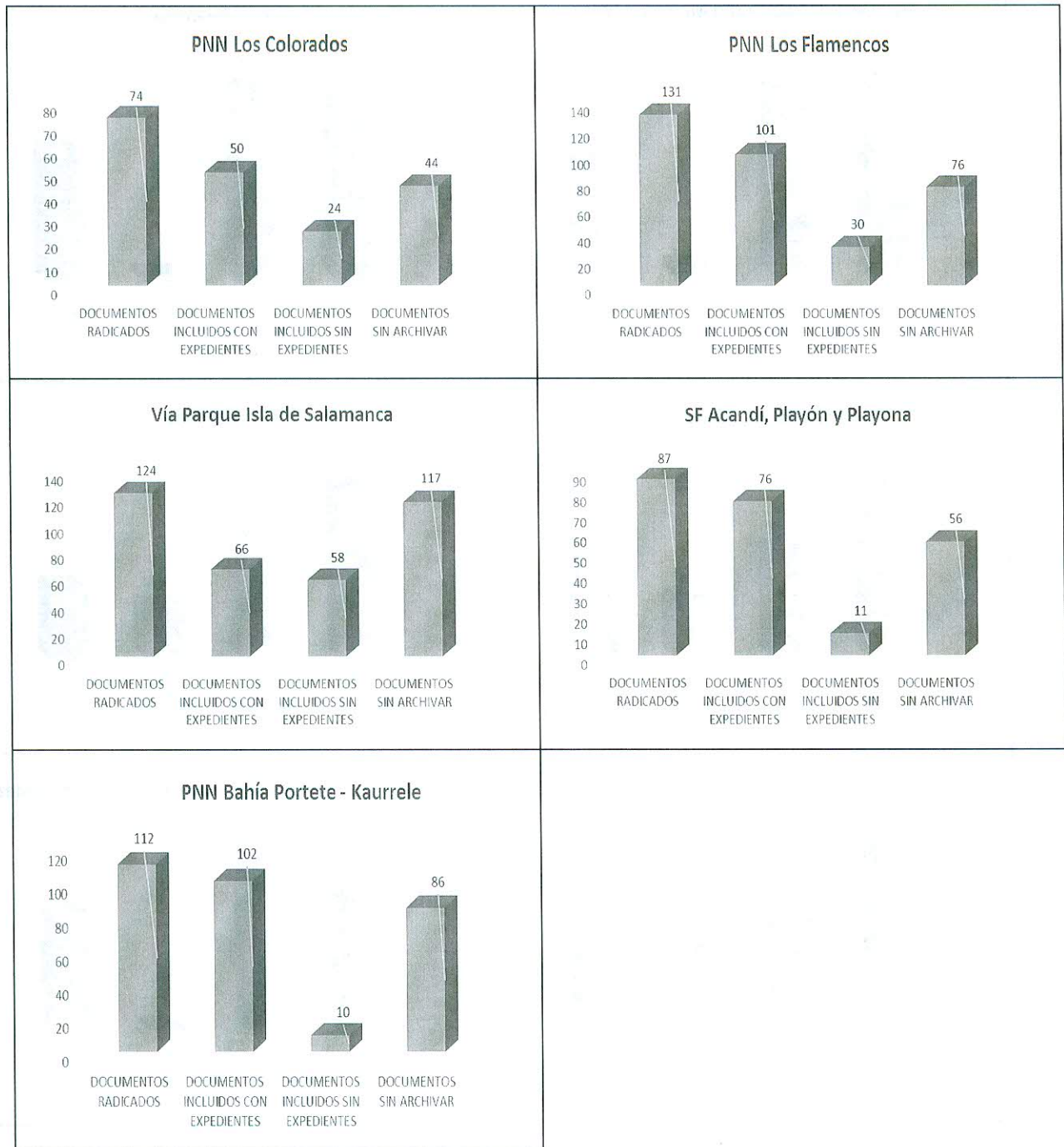


El ambiente es de todos **Minambiente**

GRUPO DE CONTROL INTERNO
 Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente es de todos

Minambiente



GRUPO DE CONTROL INTERNO
 Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



2.5 DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA – DTOR

En la tabla No. 6 presentada a continuación se evidencia el reporte por cada Nivel de Decisión de la Dirección Territorial Orinoquía (DTOR) con sus seis (6) áreas de parques y un (1) Distrito Nacional, teniendo en cuenta la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013.

Tabla No. 6 Resumen de evidencias del Gestor Documental ORFEO de la Dirección Territorial Orinoquía de PNNC del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
700 DTOR	Dirección Territorial Orinoquía	14	14	100%	0	0%	3	21%
716 PNN- CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	412	386	94%	26	6%	294	71%
717 PNN- MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	174	170	98%	4	2%	67	39%
718 PNN- PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	136	132	97%	4	3%	82	60%
719 PNN- SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	150	145	97%	5	3%	78	52%
720 PNN- TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	117	117	100%	0	0%	51	44%
721 PNN- TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	225	217	96%	8	4%	130	58%
722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco	30	30	100%	0	0%	21	70%
TOTAL		1258	1211	96%	47	4%	726	58%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Minambiente

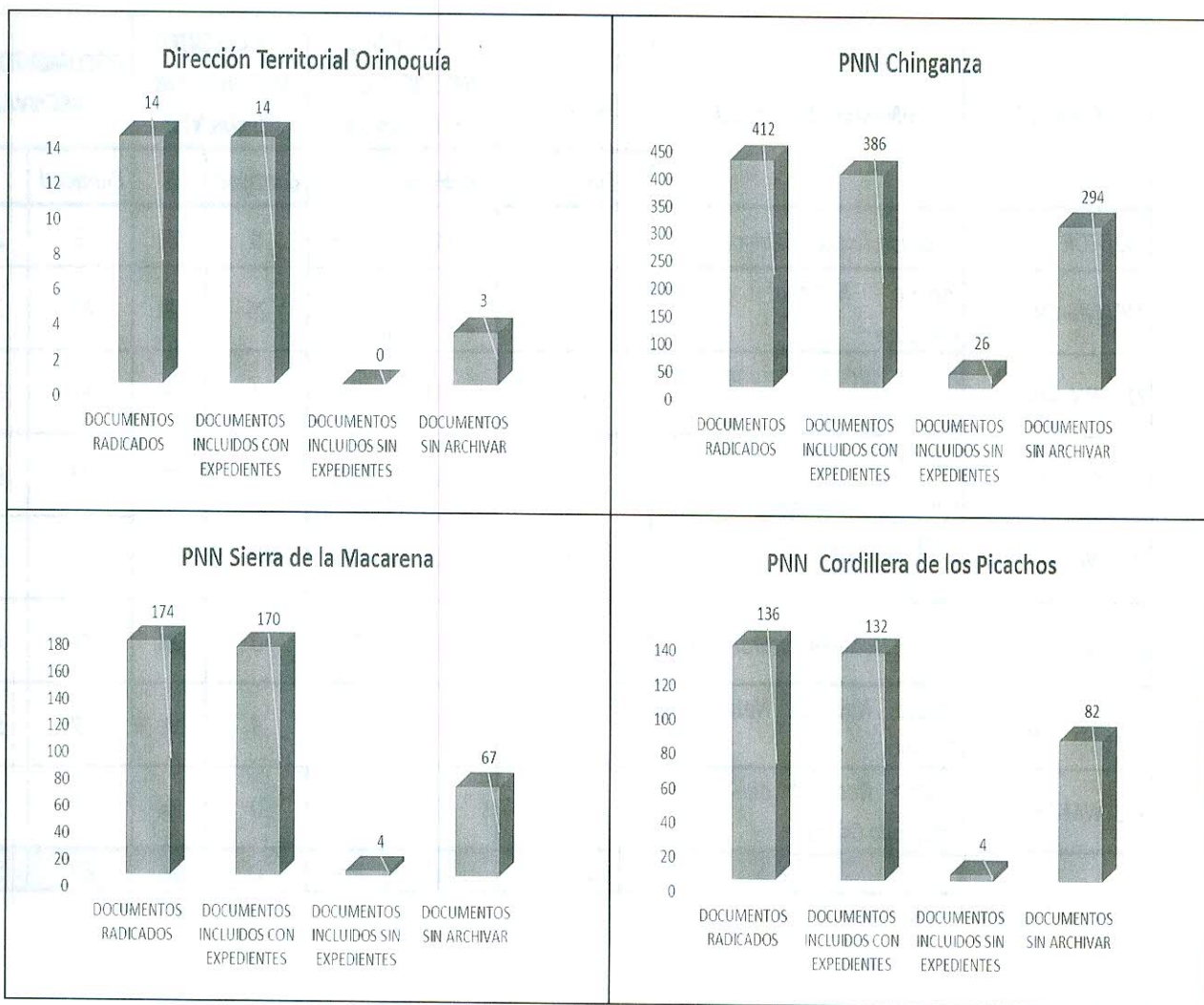
GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 349
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Orinoquía durante el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 31 de marzo de 2019, se radicaron 1.258 documentos, de los cuales 1.211 documentos correspondientes al 96% fueron incluidos dentro de los expedientes, 47 documentos que corresponden al 4% hacen falta de incluirlos a los expedientes. Del total de documentos radicados 726 documentos que corresponden al 58% no han sido archivados.

Gráficos de la Tabla No.6 de las Unidades de Decisión de la Dirección Territorial Orinoquía



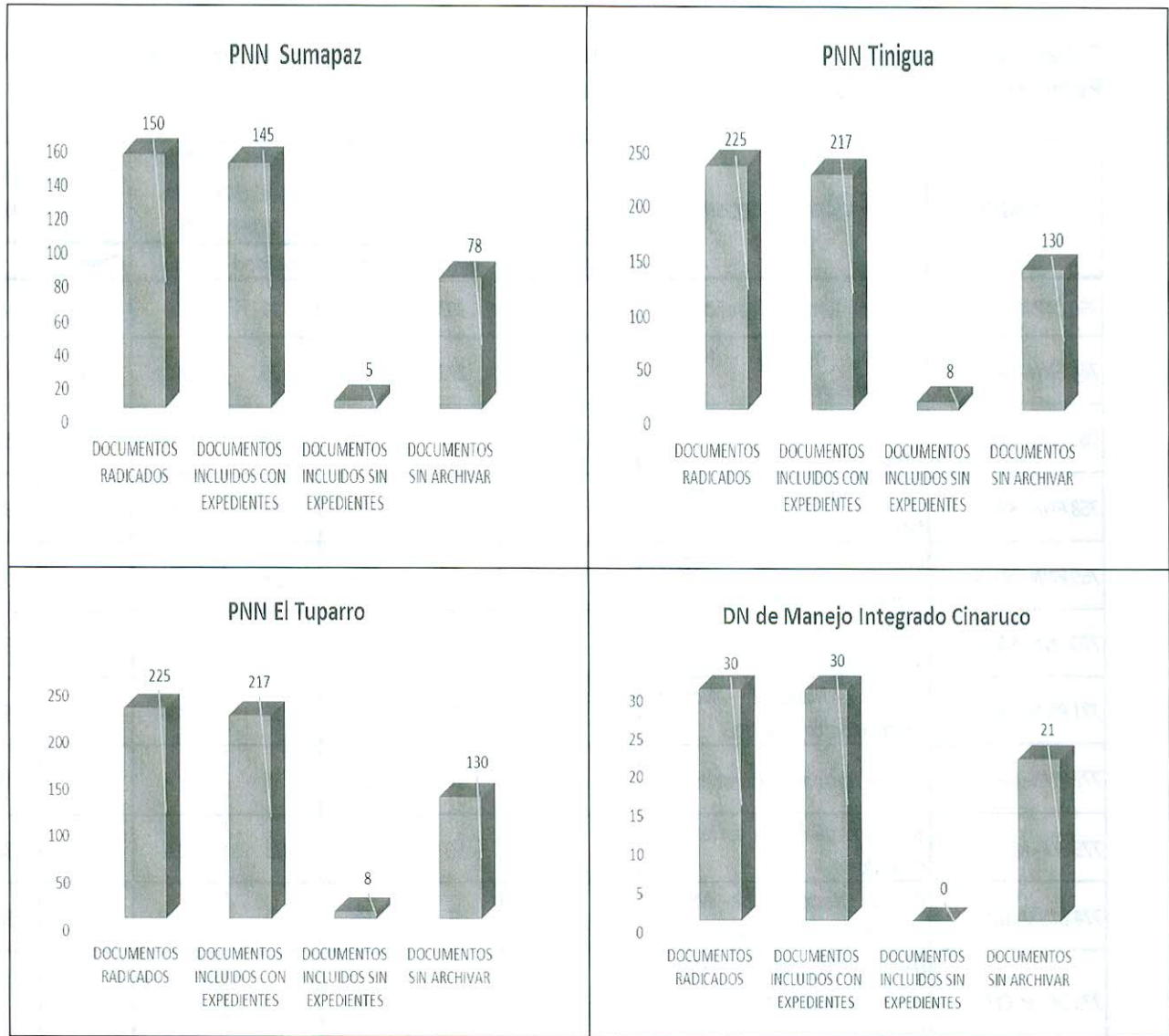
El ambiente es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**



2.6 DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO -DTPA

En la tabla No. 7 se evidencia el reporte por cada Nivel de Decisión de la Dirección Territorial Pacífico (DTPA), sus siete (7) áreas de parques, dos (2) Distritos Nacionales y un (1) santuario, teniendo en cuenta la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013



El ambiente es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Tabla No. 7 Resumen de evidencias del Gestor Documental ORFEO de la Dirección Territorial Pacífico de PNNC del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
750 DTPA	Dirección Territorial Pacífico	322	303	94%	19	6%	19	6%
766 PNN- FAR	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	299	273	91%	26	9%	134	45%
767 PNN- GOR	Parque Nacional Natural Gorgona	92	59	64%	33	36%	47	51%
768 PNN- KAT	Parque Nacional Natural Los Katíos	74	58	78%	16	22%	28	38%
769 PNN- MUN	Parque Nacional Natural Munchique	56	38	68%	18	32%	31	55%
770 PNN- SAM	Parque Nacional Natural Sanquianga	75	59	79%	16	21%	25	33%
771 PNN- UBM	Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga	49	37	76%	12	24%	27	55%
772 PNN- UTR	Parque Nacional Natural Utría	91	56	62%	35	38%	44	48%
773 SFF- MAL	Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo	73	50	68%	23	32%	23	32%
774 DINM-YM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí - Malpelo	8	6	75%	2	25%	3	38%
775 DINM-CM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera							

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Pacífico durante el periodo comprendido entre el 2 de enero y el 31 de marzo de 2019, se radicaron 1.139 documentos, de los cuales 939 documentos correspondientes al 82% fueron incluidos dentro de los expedientes, 200 documentos que corresponden al 18% hacen falta de incluirlos a los expedientes. Del total de documentos radicados 381 que corresponden al 33% no han sido archivados.



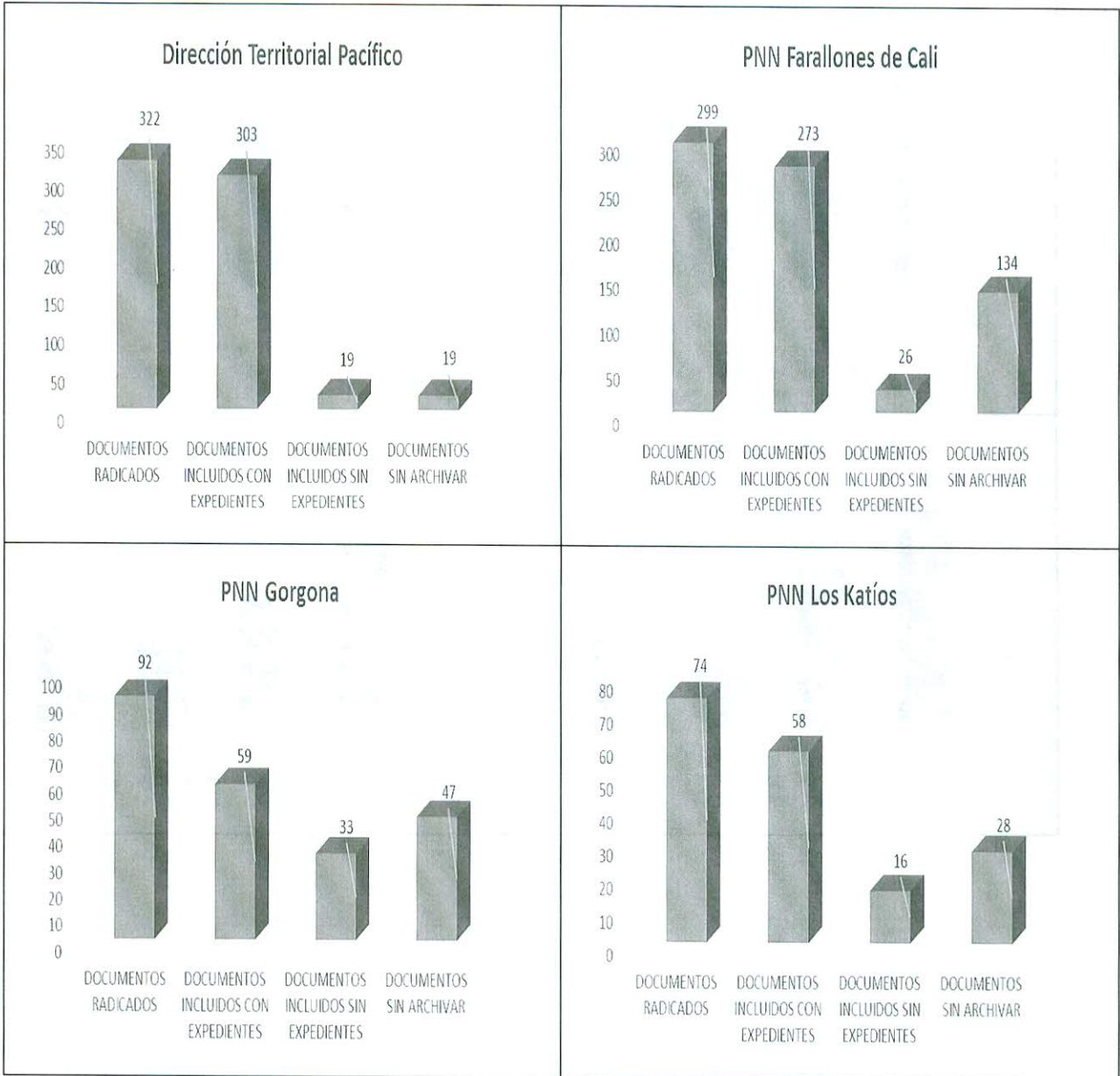
El ambiente es de todos

Minambiente



GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co

Gráficos de la Tabla No.7 de las Unidades de Decisión de la Dirección Territorial Pacífico



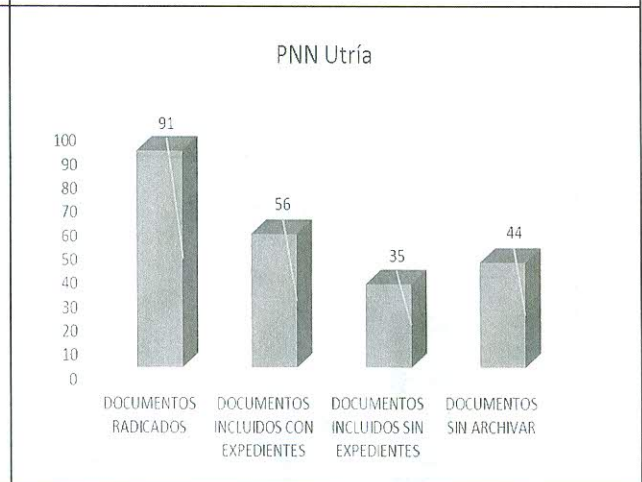
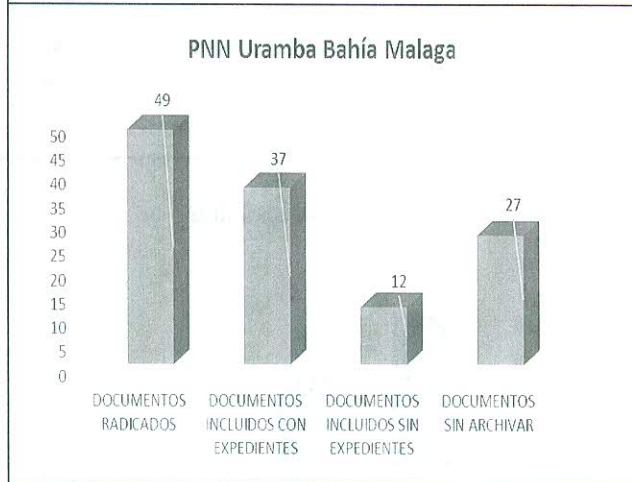
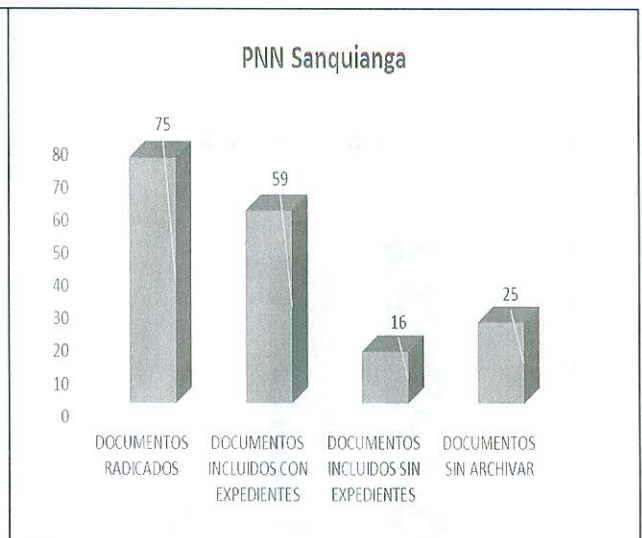
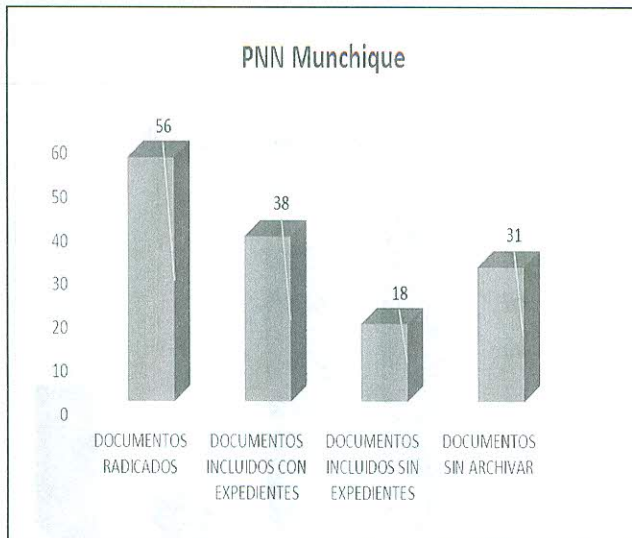
El ambiente es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3490
www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co

3. SEGUIMIENTO REALIZADO

3.1 EXPEDIENTES RADICADOS

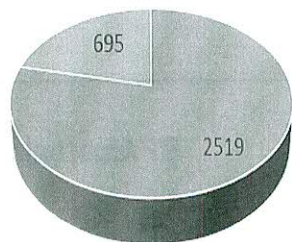
En lo que respecta a los expedientes según los radicados:





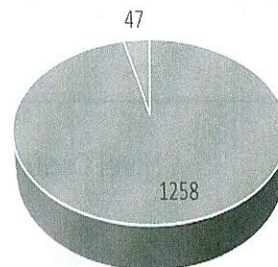
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DT Caribe



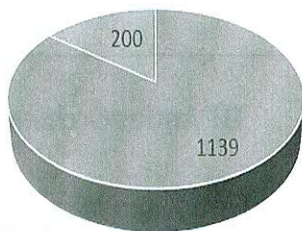
- ▣ DOCUMENTOS RADICADOS
- ▣ DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

DT Orinoquía



- ▣ DOCUMENTOS RADICADOS
- ▣ DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

DT Pacífico



- ▣ DOCUMENTOS RADICADOS
- ▣ DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES



El ambiente
es de todos

Minambiente



GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DE LAS RADICACIONES

Tabla No. 8 Resumen de radicados del Gestor Documental ORFEO de Nivel Central y las Direcciones Territoriales de PNNC del 02 de enero al 31 de marzo de 2019

UNIDADES DE DECISIÓN CONSOLIDADA	DOCUMENTOS RADICADOS		DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
Nivel central	6843	46%	4730	69%	1113	16%	1452	21%
DT Amazonía	317	2%	249	79%	68	21%	108	34%
DT Andes Nororientales	995	6,65%	924	93%	71	7%	335	34%
DT Andes Occidentales	1900	12,69%	1539	81%	361	19%	1069	56%
DT Caribe	2519	16,83%	1824	72%	695	28%	1515	60%
DT Orinoquía	1258	8,40%	1211	96%	47	4%	726	58%
DT Pacífico	1139	7,61%	939	82%	200	18%	381	33%
	14971	100,00%	11416	76%	2555	17%	5586	37%

La Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

Durante el periodo analizado del 2 de enero al 31 de marzo de 2019, se observa que en Parques Nacionales Naturales de Colombia en sus 91 unidades de decisión, se radicaron 14.930 documentos distribuidos así: Sede Central con 6.843 radicados que equivalen al 46%, seguido de la Dirección Territorial Caribe con 2.519 radicados equivalentes al 17%, Dirección Territorial Andes Occidentales con 1.900 radicados equivalentes al 13%, Dirección Territorial Orinoquia con 1.258 radicados que equivalen al 8%, Dirección Territorial pacífico



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 349
www.parquesnacionales.gov.co



con 1.139 radicados equivalentes al 8%, Dirección Territorial Andes Nororientales con 995 radicados equivalentes al 7%, Amazonia con 276 radicados equivalentes al 2% respectivamente.

Del total de documentos radicados en el sistema, 11.379 documentos se encuentran incluidos en los expedientes representado el 76%, 2.551 radicados equivalentes al 17% no ha sido incluidos a los expedientes. Del gran total de radicados en el nivel nacional 5.581 documentos no han sido archivados.

3.3 OTRAS SITUACIONES ENCONTRADAS:

Situación: CÓDIGOS ADICIONALES ENCONTRADOS

Tabla No. 8 Resumen de radicados del Gestor Documental ORFEO de Códigos adicionales de Direcciones Territoriales de PNNC del 01 de enero al 31 de marzo de 2019

CÓDIGOS	FUENTE UNIDAD DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
101	100 Dirección General	1	1	100%	0	0%	0	0%
509	500 DTAM	52	40	77%	12	23%	13	25%
512	500 DTAM	41	14	34%	27	66%	31	76%
513	500 DTAM	45	32	71%	13	29%	28	62%
515	500 DTAM	20	7	35%	13	65%	13	65%
551	550 DTAN	70	61	87%	9	13%	13	19%
552	550 DTAN	278	233	84%	45	16%	71	26%
554	550 DTAN	299	243	81%	56	19%	64	21%
558	550 DTAN	337	311	92%	26	8%	50	15%
601	600 DTAO	143	122	85%	21	15%	35	24%
602	600 DTAO	28	24	86%	4	14%	9	32%
604	600 DTAO	155	155	100%	0	0%	1	1%
609	600 DTAO	184	161	88%	23	13%	151	82%
611	600 DTAO	6	6	100%	0	0%	1	17%
656	650 DTCA	345	221	64%	124	36%	184	53%
701	700 DTOR	284	274	96%	10	4%	21	7%
703	700 DTOR	196	181	92%	15	8%	20	10%





CÓDIGOS	FUENTE UNIDAD DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
704	700 DTOR	1	1	100%	0	0%	0	0%
706	700 DTOR	215	215	100%	0	0%	82	38%
713	700 DTOR	43	43	100%	0	0%	0	0%
751	750 DTPA	222	207	93%	15	7%	76	34%
757	750 DTPA	446	368	83%	78	17%	180	40%
900	750 DTPA	8	1	13%	7	88%	7	88%
TOTAL		3419	2921	85%	498	15%	1050	31%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

De acuerdo con la revisión efectuada se observa que se radicaron 3.419 documentos con códigos correspondientes a dependencias como correspondencia, tesorería, Gestión Humana, Contabilidad almacén de las Direcciones Territoriales, de los cuales 2.921 documentos correspondientes al 85% fueron incluidos dentro de los expedientes, 498 documentos que corresponden al 15% hacen falta de incluirlos a los expedientes.

Del total de documentos radicados 1.050 documentos que corresponden al 31% no han sido archivados.

RECOMENDACIONES

1. Efectuar el proceso de autoevaluación y seguimiento permanente por parte de los responsables o usuarios del Gestor Documental Orfeo en cada Unidad de Decisión del Nivel Central y de las Direcciones Territoriales, sobre los documentos radicados, con el fin de dar cumplimiento a los instructivos documentados en el Sistema Integrado de Gestión –SIG- de la Entidad.
2. El Grupo de Procesos Corporativos en su calidad de administrador del gestor documental, debe establecer los mecanismos en la herramienta para que el sistema no genere radicados sin que previo a ello el usuario de Orfeo cree el respectivo expediente.
3. A partir de la cantidad de documentos radicados con códigos adicionales (3.419 documentos) se recomienda establecer en el sistema mecanismos de control para que las radicaciones se efectúen bajo los códigos únicos autorizados para cada unidad de decisión.



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3490
www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

4. Adoptar por el administrador del gestor documental, los mecanismos que se consideren pertinentes para lograr el mejoramiento en el funcionamiento del sistema y el control de la correspondencia, dado el alto número de documentos pendientes de archivo.

CONCLUSIONES

1. Las evidencias y soportes generados en este informe se encuentran debidamente documentados.
2. Es importante que se generen las acciones necesarias producto de este informe, indicadas en las recomendaciones.
3. Producto del seguimiento se espera un plan de mejoramiento que involucre las acciones de mejora con el fin de optimizar el funcionamiento de la herramienta ORFEO.

Elaborado por:

MARTHA CECILIA MATURANA

Revisado por:

ORLANDO ELI LEÓN VERGARA
Profesional Especializado –GCI

Aprobado por:

GLADYS ESPITIA PEÑA
Coordinadora Grupo de Control Interno



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co