



**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 SEGUNDO TRIMESTRE 2.019**

Bogotá, 03 de agosto 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



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento a la eficacia y oportunidad del Programa de Gestión Documental y el trabajo 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 1 de abril y el 30 de junio 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 aumentar 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 01 de abril al 30 de junio 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



El ambiente
es de todos

GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3453
www.parquesnacionales.gov.co



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", como se mencionó el trimestre pasado.

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 161 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

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Tabla No.1 Resumen de evidencias del Gestor Documental ORFEO del Nivel Central de PNNC del 01 de abril al 30 de junio 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	140	118	84%	22	16%	30	21%
110 DIG-GAIC	Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación	48	42	88%	6	13%	6	13%
120 DIG-GCI	Grupo de Control Interno	202	194	96%	8	4%	51	25%
130 DIG-OAJ	Oficina Asesora Jurídica	118	86	73%	32	27%	20	17%
140 DIG-OAP	Oficina Asesora de Planeación	143	137	96%	6	4%	33	23%
150 DIG-OGR	Oficina de Gestión del Riesgo	153	134	88%	19	12%	24	16%
160/102 DIG-GCEA	Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental	57	41	72%	16	28%	19	33%
170/103 DIG-GPS	Grupo de Participación Social	21	20	95%	1	5%	5	24%
180 DIG-OAJ-PRE	Grupo de Predios	71	64	90%	7	10%	14	20%
200 SGM	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	230	217	94%	13	6%	33	14%
210 SGM-GGIS	Grupo de Gestión e Integreción del SINAP	99	90	91%	9	9%	10	10%
220 SGM-GPM	Grupo de Planeación y Manejo	100	91	91%	9	9%	18	18%
230 SGM-GTEA	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	1050	1023	97%	27	3%	181	17%
240 SGM-GSIR	Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones	600	546	91%	54	9%	29	5%
300 SSNA	Subdirección de sostenibilidad y Negocios Ambientales	92	79	86%	13	14%	15	16%
400 SAF	Subdirección Administrativa y Financiera	469	468	100%	1	0%	43	9%
410 SAFG-CDI	Grupo Control Disciplinario Interno	222	220	99%	2	1%	35	16%
420 SAF-GCO	Grupo de contratos	137	133	97%	4	3%	20	15%
430 SAF-GGF	Grupo de Gestión Financiera	199	179	90%	20	10%	24	12%
440 SAF-GGH	Grupo de Gestión Humana	345	340	99%	5	1%	60	17%
450 SAF-GIF	Grupo de Infraestructura	61	56	92%	5	8%	34	56%
460 SAF-GPC	Grupo de Procesos Corporativos	3214	2899	90%	315	10%	713	22%
TOTAL		7771	7177	92%	594	8%	1417	18%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente
es de todos

GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3453
www.parquesnacionales.gov.co



La anterior información muestra que en el Nivel Central de Parques Nacionales Naturales durante el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio de 2019, se radicaron 7.771 documentos, de los cuales 7.177 documentos correspondientes al 92% fueron incluidos dentro de los expedientes, 594 documentos que corresponden al 18% hacen falta incluirlos en los expedientes. Del total de documentos radicados 1.417 documentos que corresponden al 18% no han sido archivados.

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



El ambiente es de todos

Ministerio del Medio Ambiente



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

<h3 style="text-align: center;">Oficina Asesora de Planeación</h3> <p>DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR 33</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES 6</p> <p>INCLUIDOS CON EXPEDIENTES 137</p> <p>RADICADOS 143</p> <p style="text-align: center;">0 50 100 150 200</p>	<h3 style="text-align: center;">Oficina de Gestión del Riesgo</h3> <p>DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR 24</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES 19</p> <p>INCLUIDOS CON EXPEDIENTES 134</p> <p>RADICADOS 153</p> <p style="text-align: center;">0 50 100 150 200</p>
<h3 style="text-align: center;">Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental</h3> <p>DOCUMENTOS SIN... 19</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES 16</p> <p>INCLUIDOS CON... 41</p> <p>RADICADOS 57</p> <p style="text-align: center;">0 10 20 30 40 50 60</p>	<h3 style="text-align: center;">Grupo de Participación Social</h3> <p>DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR 5</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES 1</p> <p>INCLUIDOS CON EXPEDIENTES 20</p> <p>RADICADOS 21</p> <p style="text-align: center;">0 5 10 15 20</p>
<h3 style="text-align: center;">Grupo de Predios</h3> <p>DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR 14</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES 7</p> <p>INCLUIDOS CON EXPEDIENTES 64</p> <p>RADICADOS 71</p> <p style="text-align: center;">0 20 40 60 80</p>	<h3 style="text-align: center;">Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas</h3> <p>SIN ARCHIVAR 33</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES 13</p> <p>INCLUIDOS CON EXPEDIENTES 217</p> <p>RADICADOS 230</p> <p style="text-align: center;">0 50 100 150 200 250</p>



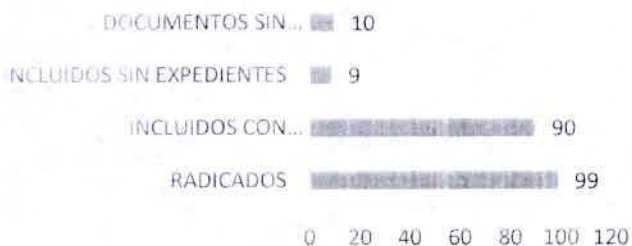
El ambiente es de todos

GRUPO DE CONTROL INTERNO
 Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3453
 www.parquesnacionales.gov.co

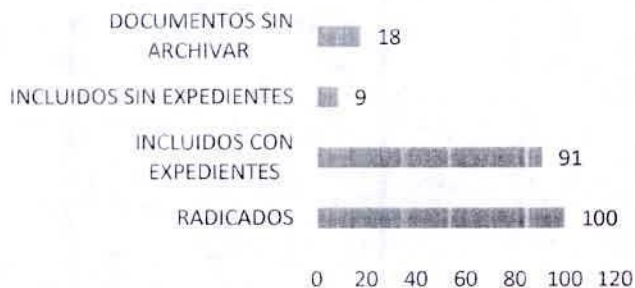


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

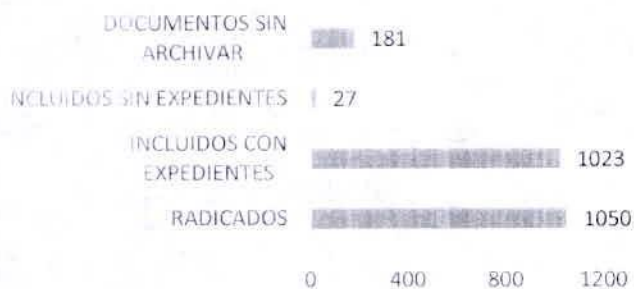
Grupo de Gestión e Integración del SINAP



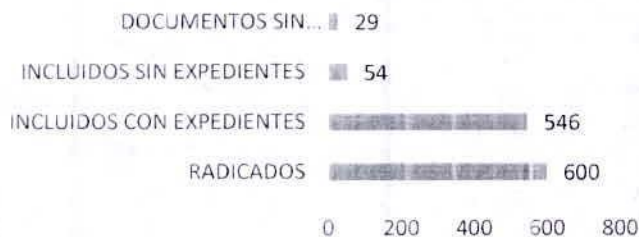
Grupo de Planeación y Manejo



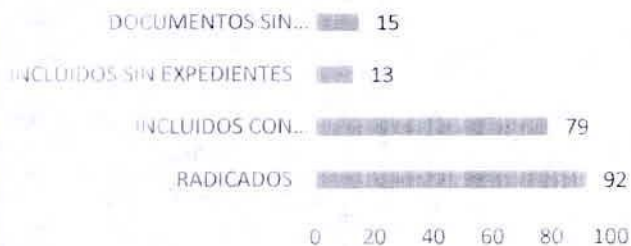
Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental



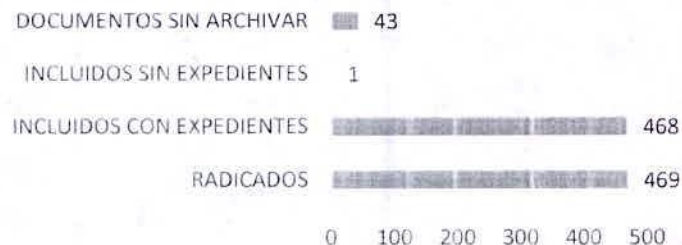
Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones



Subdirección de sostenibilidad y Negocios Ambientales



Subdirección Administrativa y Financiera



El ambiente
es de todos

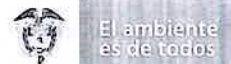
Minambiente

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**

<h3 style="text-align: center;">Grupo Control Disciplinario Interno</h3> <p>DOCUMENTOS SIN... 35</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES 2</p> <p>INCLUIDOS CON... 220</p> <p>RADICADOS 222</p> <p style="text-align: center;">0 50 100 150 200 250</p>	<h3 style="text-align: center;">Grupo de contratos</h3> <p>DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR 20</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES 4</p> <p>INCLUIDOS CON EXPEDIENTES 133</p> <p>RADICADOS 137</p> <p style="text-align: center;">0 50 100 150</p>
<h3 style="text-align: center;">Grupo de Gestión Financiera</h3> <p>DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR 24</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES 20</p> <p>INCLUIDOS CON EXPEDIENTES 179</p> <p>RADICADOS 199</p> <p style="text-align: center;">0 50 100 150 200 250</p>	<h3 style="text-align: center;">Grupo de Gestión Humana</h3> <p>DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR 60</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES 5</p> <p>INCLUIDOS CON EXPEDIENTES 340</p> <p>RADICADOS 345</p> <p style="text-align: center;">0 100 200 300 400</p>
<h3 style="text-align: center;">Grupo de Infraestructura</h3> <p>DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR 34</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES 5</p> <p>INCLUIDOS CON EXPEDIENTES 56</p> <p>RADICADOS 61</p> <p style="text-align: center;">0 20 40 60 80</p>	<h3 style="text-align: center;">Grupo de Procesos Corporativos</h3> <p>DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR 713</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES 315</p> <p>INCLUIDOS CON EXPEDIENTES 2899</p> <p>RADICADOS 3214</p> <p style="text-align: center;">0 1000 2000 3000 4000</p>



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



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 abril al 30 de junio 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	172	160	93%	12	7%	19	11%
516 PNN-AFI	Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi	30	24	80%	6	20%	8	27%
517 PNN-AMA	Parque Nacional Natural Amacayacu	47	32	68%	15	32%	16	34%
518 PNN-CAH	Parque Nacional Natural Cahuinari	44	43	98%	1	2%	2	5%
519 PNN-CHU	Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi	23	23	100%	0	0%	0	0%
520 PNN-PAY	Parque Nacional Natural La Paya	38	31	82%	7	18%	17	45%
521 PNN-RPU	Parque Nacional Natural Rio 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	24	24	100%	0	0%	3	13%
525 RNN-PUI	Reserva Nacional Natural Puinawai	11	2	18%	9	82%	7	64%
526 SFPM-OIA	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande							
	TOTAL	389	339	87%	50	13%	72	19%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Amazonía (DTAM) durante el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio de 2019, se radicaron 389 documentos, el 87% de los 339



El ambiente
es de todos

Minambiente

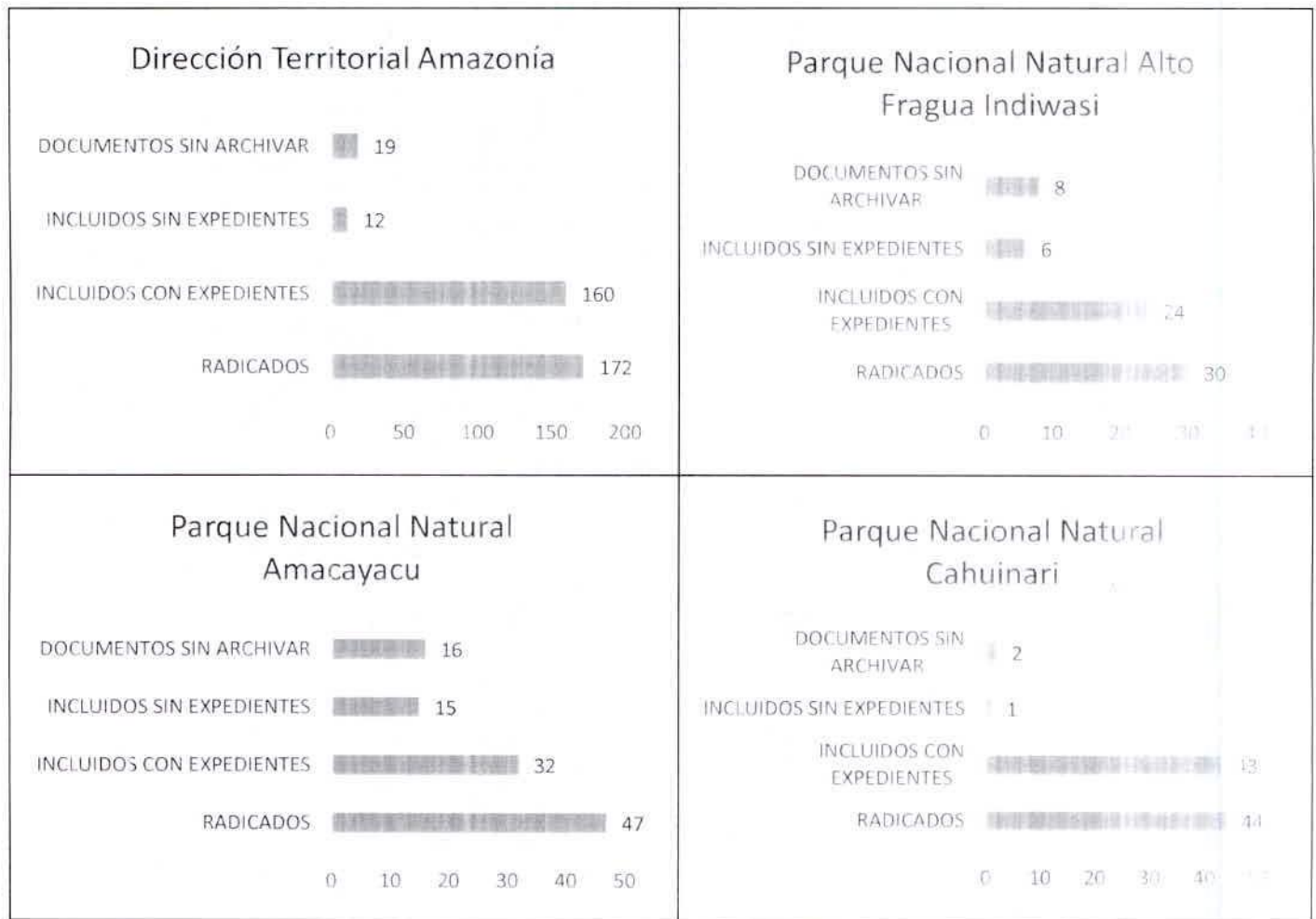
GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 349
www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

documentos fueron incluidos dentro de los expedientes, 50 documentos que corresponden al 13% hacen falta incluirlos en los expedientes. Del total de documentos radicados 72 documentos que corresponden al 19% no han sido archivados.

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

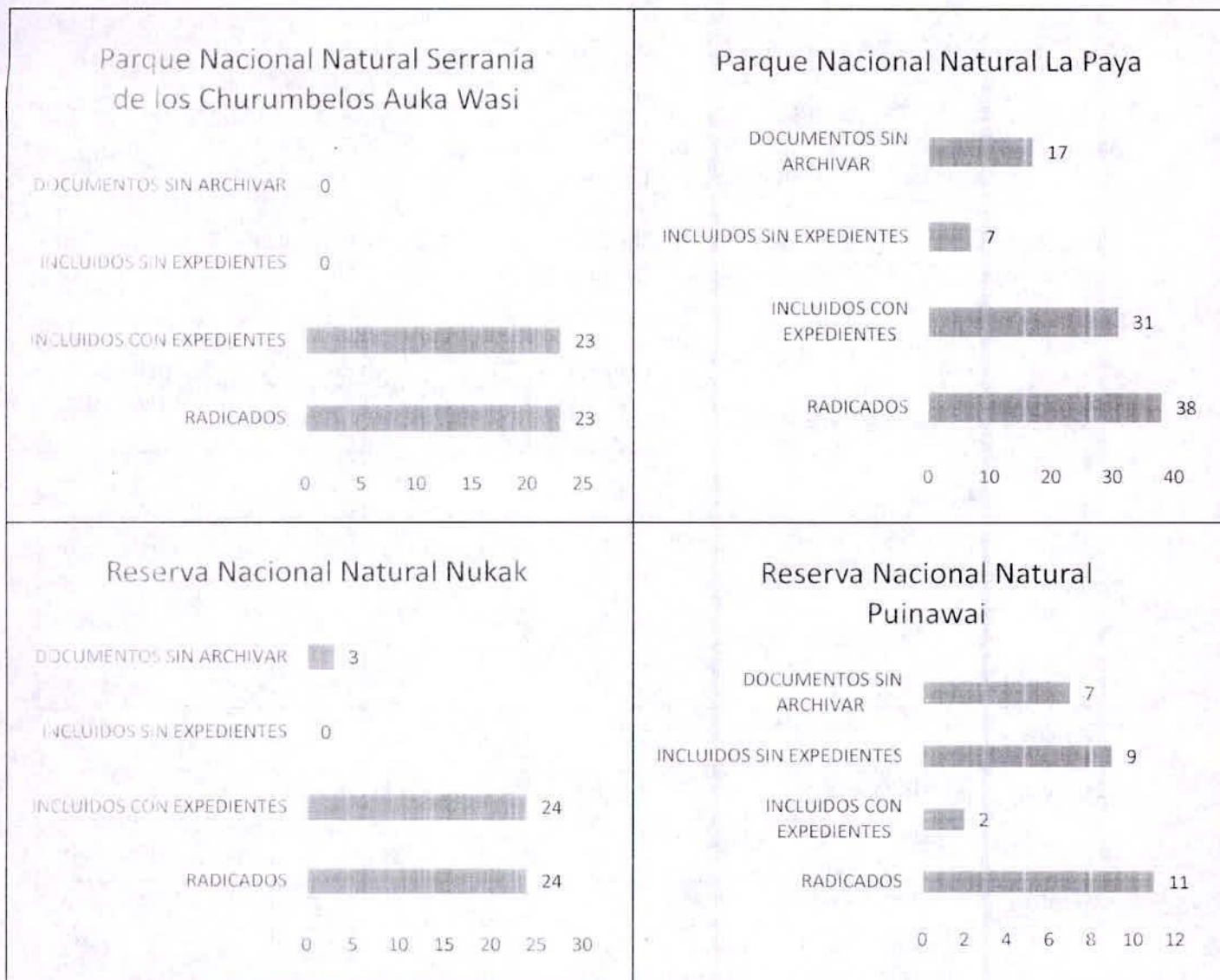


El ambiente es de todos

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



Es de anotar que se encuentran cuatro (4) Unidades de Decisión pertenecientes a la Dirección Territorial Amazonía, no tuvieron registros de ORFEOS, durante el periodo 01 de abril al 30 de junio 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 abril al 30 de junio 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 Territorial Andes Nororientales	13	12	92%	1	8%	13	100%
566 ANU-EST	Area Natural Única Los Estoraques	94	94	100%	0	0%	19	20%
567 PNN-CAT	Parque Nacional Natural Catatumbo Barí	112	112	100%	0	0%	7	6%
568 PNN-COC	Parque Nacional Natural El Cocuy	424	424	100%	0	0%	24	6%
569 PNN-PIS	Parque Nacional Natural Pisba	167	167	100%	0	0%	17	10%
570 PNN-SYA	Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes	205	201	98%	4	2%	45	22%
571 PNN-TAM	Parque Nacional Natural Tamá	112	110	98%	1	1%	16	14%
572 SFF-GUA	Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce	125	120	96%	5	4%	13	10%
573 SFF-IGU	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	285	283	99%	2	1%	24	8%
TOTAL		1537	1523	99%	13	1%	178	12%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Andes Nororientales durante el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio de 2019, se radicaron 1.537 documentos, de los cuales 1.523 documentos correspondientes al 99% fueron incluidos dentro de los expedientes, 13 documentos que

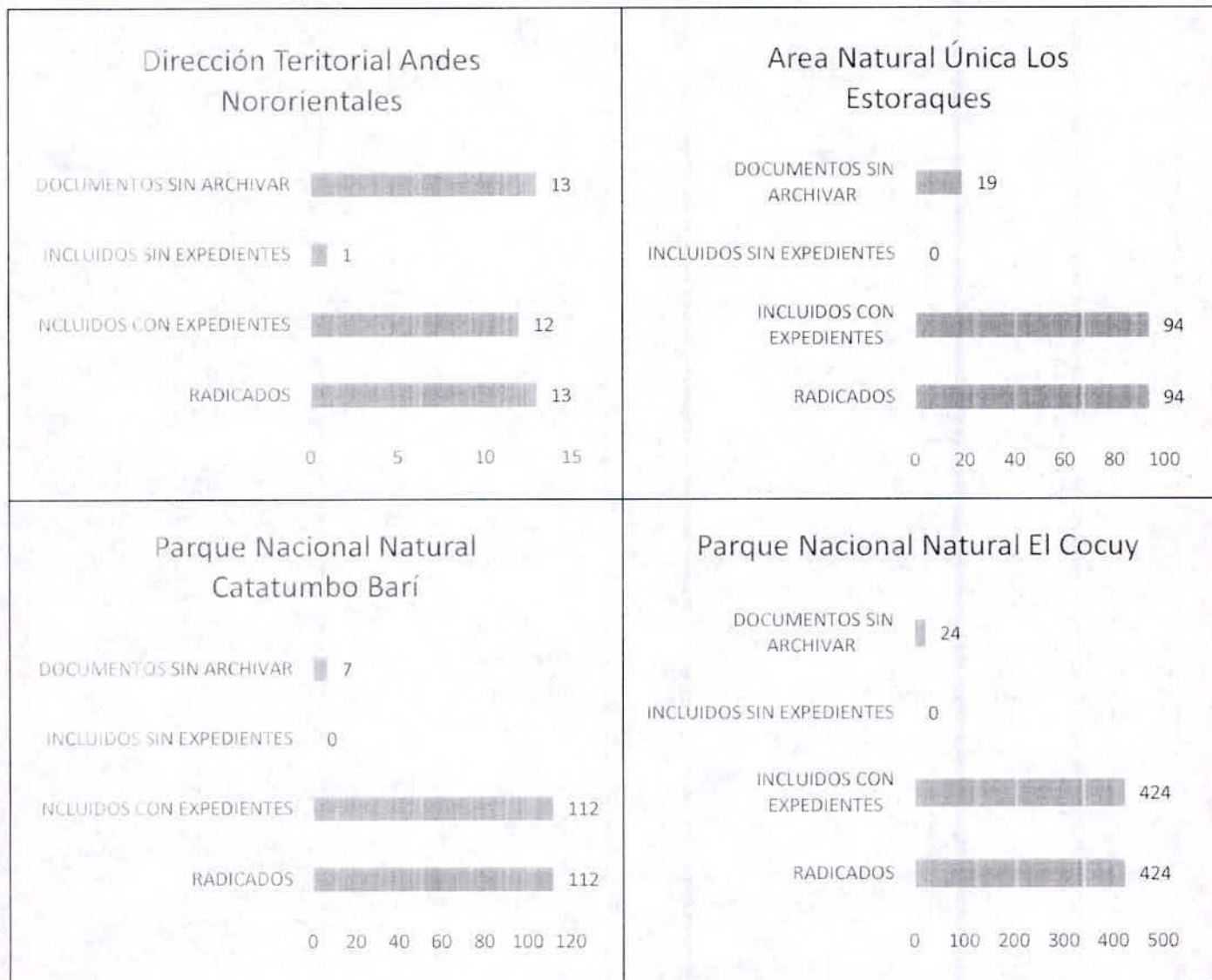


El ambiente
es de todos



corresponden al 1% hacen falta por incluirlos en los expedientes. Del total de documentos radicados 178 documentos que corresponden al 12% no han sido archivados.

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

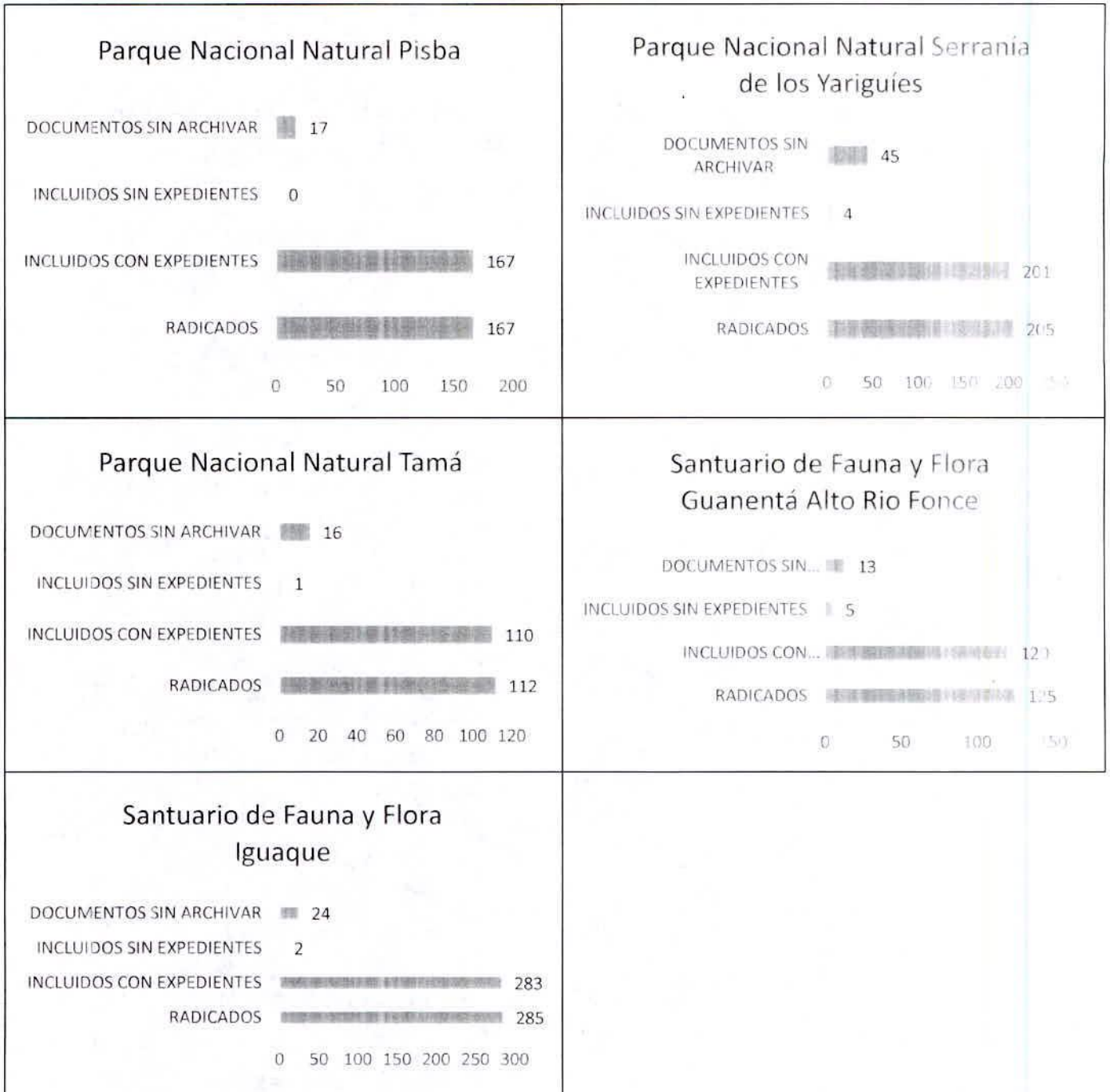


El ambiente es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente
es de todos

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**

2.3 DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES -DTAO

En la Tabla No. 4 que 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 abril al 30 de junio 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	37	23	62%	14	38%	18	49%
616 DTAO-SSP	Dirección Territorial Andes Occidentales-Subsede Popayán	183	176	96%	7	4%	7	4%
617 PNN-CVDJ	Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel	131	95	73%	36	27%	32	24%
618 PNN-GUA	Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos	107	107	100%	0	0%	21	20%
619 PNN-HER	Parque Nacional Natural Las Hermosas	187	187	100%	0	0%	28	15%
620 PNN-NEV	Parque Nacional Natural Los Nevados	417	364	87%	53	13%	79	19%
621 PNN-NHU	Parque Nacional Natural Nevado del Huila	133	90	68%	43	32%	47	35%
622 PNN-ORQ	Parque Nacional Natural Las Orquideas	131	121	92%	10	8%	60	46%
623 PNN-PUR	Parque Nacional Natural Puracé	87	54	62%	33	38%	36	41%
624 PNN-SFL	Parque Nacional Natural Selva Florencia	110	109	99%	1	1%	36	33%
625 PNN-TAT	Parque Nacional Natural Tatamá	133	123	92%	10	8%	42	32%
626 SFF-COR	Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota	100	90	90%	10	10%	24	24%
627 SFF-GAL	Santuario de Fauna y Flora Galeras	352	344	98%	8	2%	65	18%
628 SFF-OTU	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	151	150	99%	1	1%	25	17%
TOTAL		2259	2033	90%	226	10%	520	23%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Minimamente

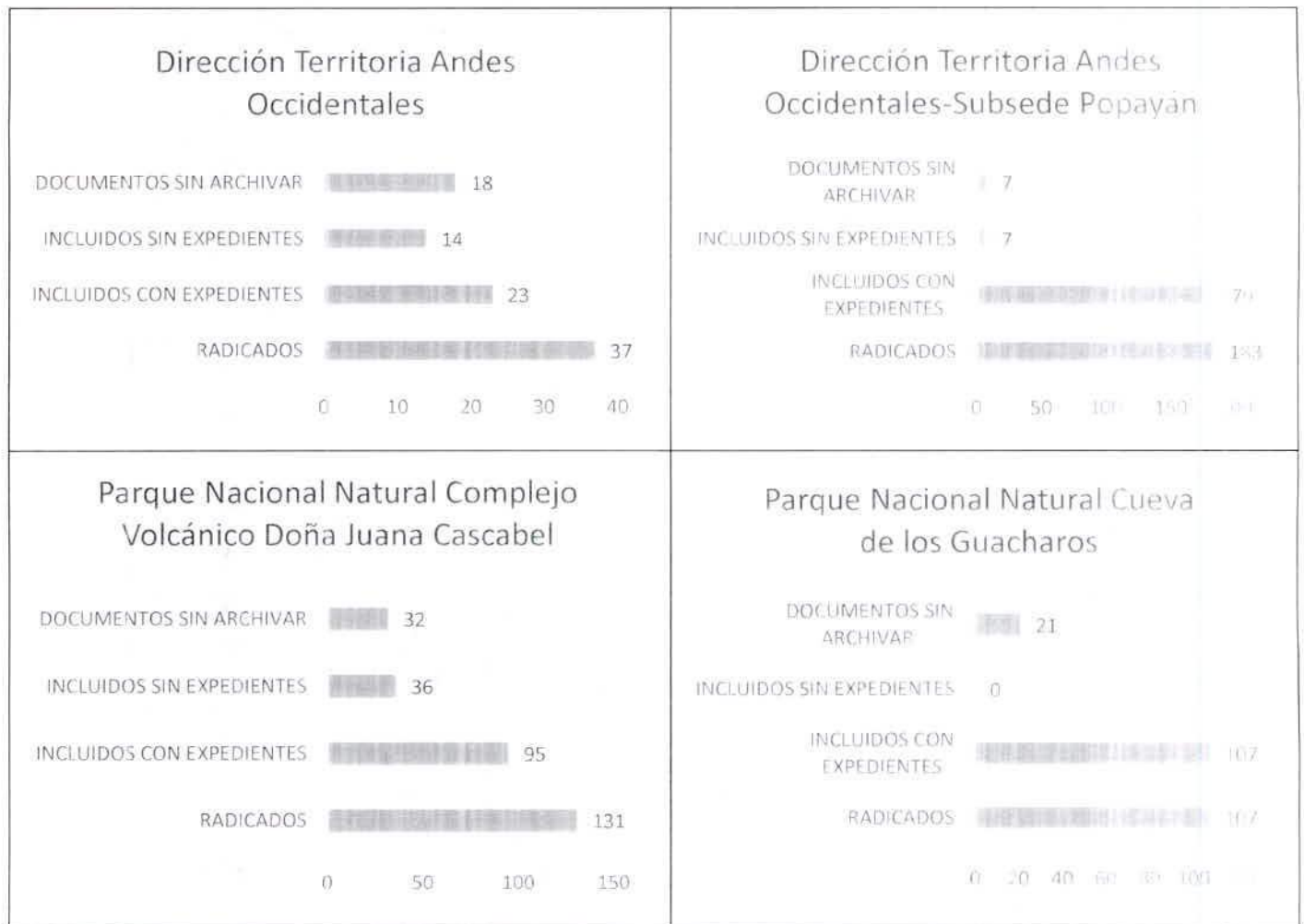
GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Andes Occidentales durante el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio de 2019, se radicaron 2.259 documentos, de los cuales 2.033 documentos correspondientes al 90% fueron incluidos dentro de los expedientes, 226 documentos hacen falta de incluirlos en los expedientes, los cuales corresponden al 10%. Del total de documentos radicados 520 documentos no han sido archivados, los cuales e corresponden al 23%.

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

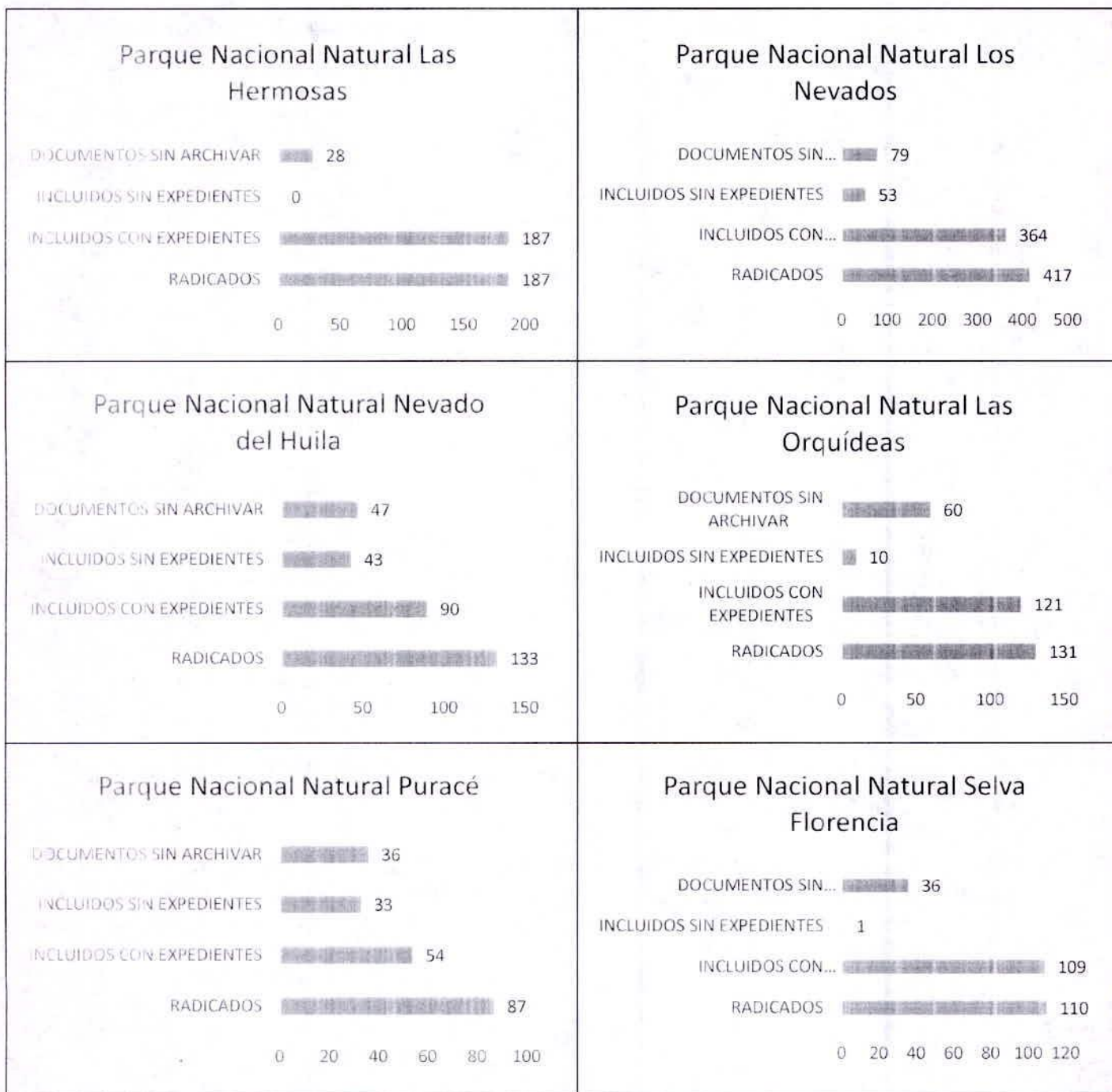


El ambiente es de todos

GRUPO DE CONTROL INTERNO
 Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3454
 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, 3453
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

<p style="text-align: center;">Parque Nacional Natural Tatamá</p> <p>DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR: 42</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES: 10</p> <p>INCLUIDOS CON EXPEDIENTES: 123</p> <p>RADICADOS: 133</p> <p style="text-align: center;">0 50 100 150</p>	<p style="text-align: center;">Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota</p> <p>DOCUMENTOS SIN...: 24</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES: 10</p> <p>INCLUIDOS CON...: 90</p> <p>RADICADOS: 100</p> <p style="text-align: center;">0 20 40 60 80 100 120</p>
<p style="text-align: center;">Santuario de Fauna y Flora Galeras</p> <p>DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR: 65</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES: 8</p> <p>INCLUIDOS CON EXPEDIENTES: 344</p> <p>RADICADOS: 352</p> <p style="text-align: center;">0 100 200 300 400</p>	<p style="text-align: center;">Santuario de Fauna y Flora Otun Quimbaya</p> <p>DOCUMENTOS SIN...: 25</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES: 1</p> <p>INCLUIDOS CON...: 150</p> <p>RADICADOS: 151</p> <p style="text-align: center;">0 50 100 150 200</p>

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.



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. 5 Resumen de evidencias del Gestor Documental ORFEO de la Dirección Territorial Caribe de PNNC del 01 de abril al 31 de junio 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	82	59	72%	23	28%	46	56%
666 PNN-COR	Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	589	546	93%	43	7%	200	34%
667 PNN-CPR	Parque Nacional Natural Corales de Profundidad	106	17	16%	89	84%	69	65%
668 PNN-MCU	Parque Nacional Natural de Macuira	147	141	96%	6	4%	64	44%
669 PNN-OLD	Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon	111	103	93%	8	7%	69	62%
670 PNN-PAR	Parque Nacional Natural Paramillo	353	324	92%	29	8%	221	63%
671 PNN-SNSM	Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta	138	121	88%	17	12%	79	57%
672 PNN-TAY	Parque Nacional Natural Tayrona	576	459	80%	117	20%	246	43%
673 PNN-CGR	Parque Nacional Natural Ciénaga Grande De Santa Marta	74	57	77%	17	23%	66	89%
674 PNN-CMH	Parque Nacional Natural El Corchal el Mono Hernández	63	57	90%	6	10%	35	56%
675 PNN-COL	Parque Nacional Natural Los Colorados	115	108	94%	7	6%	43	37%
676 PNN-FLA	Parque Nacional Natural Los Flamencos	161	138	86%	23	14%	109	68%
677 VP-ISL	Via Parque Isla de Salamanca	113	88	78%	25	22%	91	81%
678 SFA-PP	Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona	77	69	90%	8	10%	41	53%
679 PNN-BPO	Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele	89	85	96%	4	4%	64	72%
TOTAL		2794	2372	85%	422	15%	1443	52%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Miembro

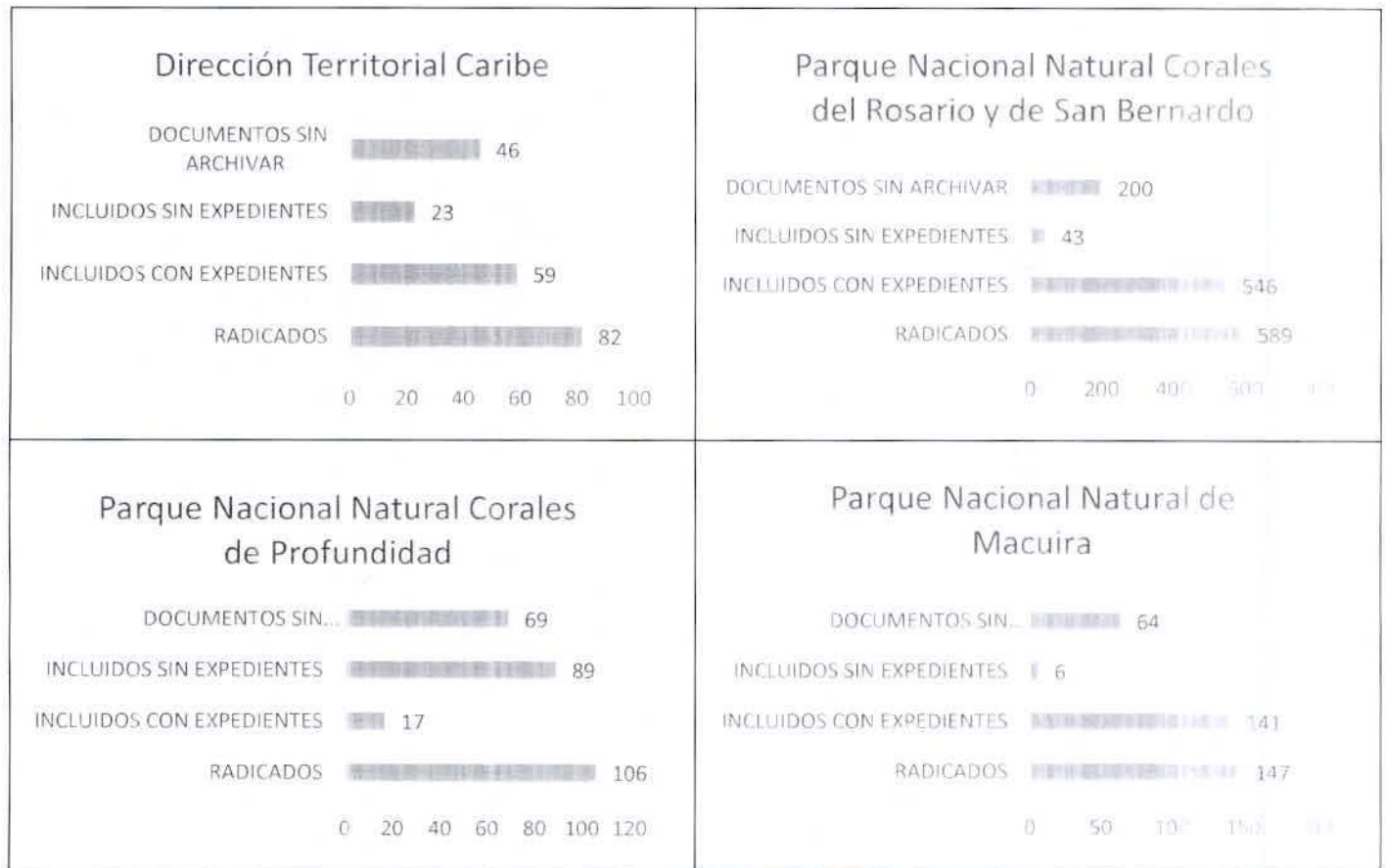
GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Caribe durante el periodo comprendido entre el 01 de abril al 31 de junio de 2019, se radicaron 2.794 documentos, de los cuales 2.372 correspondientes al 85% fueron incluidos dentro de los expedientes, 422 documentos que corresponden al 15% hacen falta por incluirlos en los expedientes. Del total de documentos radicados 1.443 que corresponden al 52% 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

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

<h3>Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon</h3> <p>DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR: 69</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES: 8</p> <p>INCLUIDOS CON EXPEDIENTES: 103</p> <p>RADICADOS: 111</p>	<h3>Parque Nacional Natural Paramillo</h3> <p>DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR: 221</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES: 29</p> <p>INCLUIDOS CON EXPEDIENTES: 324</p> <p>RADICADOS: 353</p>
<h3>Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta</h3> <p>DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR: 79</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES: 17</p> <p>INCLUIDOS CON EXPEDIENTES: 121</p> <p>RADICADOS: 138</p>	<h3>Parque Nacional Natural Tayrona</h3> <p>DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR: 246</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES: 117</p> <p>INCLUIDOS CON EXPEDIENTES: 459</p> <p>RADICADOS: 576</p>
<h3>Parque Nacional Natural Ciénaga Grande De Santa Marta</h3> <p>DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR: 66</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES: 17</p> <p>INCLUIDOS CON EXPEDIENTES: 57</p> <p>RADICADOS: 74</p>	<h3>Parque Nacional Natural El Corchal el Mono Hernández</h3> <p>DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR: 35</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES: 6</p> <p>INCLUIDOS CON EXPEDIENTES: 57</p> <p>RADICADOS: 63</p>



El ambiente es de todos

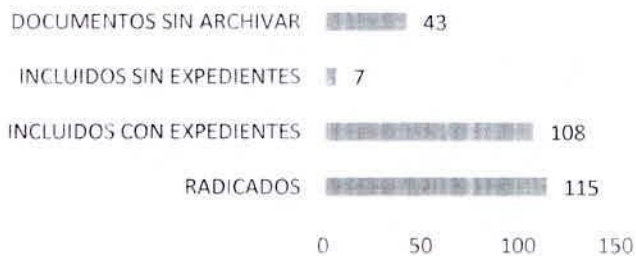
Minambiente

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

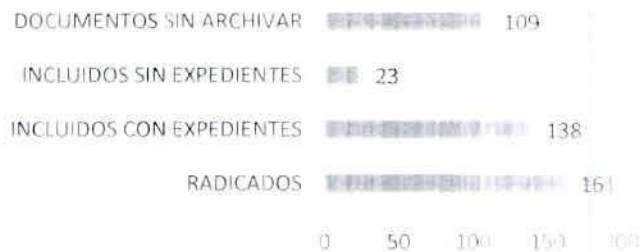


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

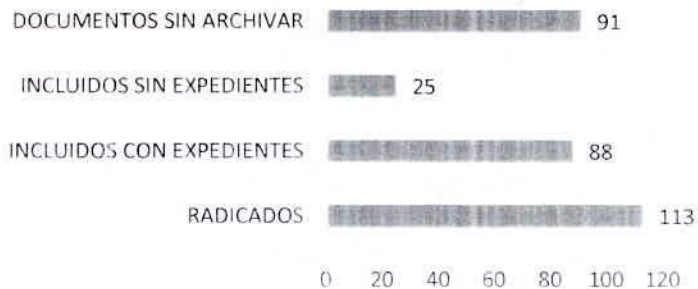
Parque Nacional Natural Los Colorados



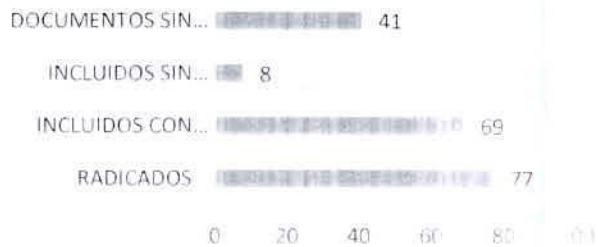
Parque Nacional Natural Los Flamencos



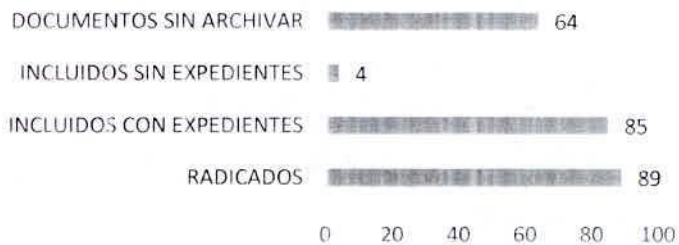
Vía Parque Isla de Salamanca



Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona



Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele



El ambiente
es de todos

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



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 abril al 30 de junio 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							
716 PNN- CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	539	532	99%	7	1%	42	8%
717 PNN- MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	273	271	99%	2	1%	31	11%
718 PNN- PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	160	160	100%	0	0%	15	9%
719 PNN- SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	239	239	100%	0	0%	33	14%
720 PNN- TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	163	162	99%	1	1%	12	7%
721 PNN- TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	254	248	98%	6	2%	27	11%
722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco	76	76	100%	0	0%	1	1%
TOTAL		1704	1688	99%	16	1%	161	9%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Orinoquía durante el periodo comprendido entre el 01 de abril y el 30 de junio de 2019, se radicaron 1.704 documentos, de los cuales 1.688 documentos correspondientes al 99% fueron incluidos dentro de los expedientes, 16 documentos que corresponden al 1% hacen falta de incluirlos a los expedientes. Del total de documentos radicados 161 documentos que corresponden al 9% no han sido archivados.



El ambiente
es de todos

Mirando el futuro



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

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

<p style="text-align: center;">Parque Nacional Natural Chingaza</p> <p>DOCUMENTOS SIN... 42</p> <p>INCLUIDOS SIN... 7</p> <p>INCLUIDOS CON... 532</p> <p>RADICADOS 539</p> <p style="text-align: center;">0 100 200 300 400 500 600</p>	<p style="text-align: center;">Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena</p> <p>DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR 31</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES 2</p> <p>INCLUIDOS CON EXPEDIENTES 271</p> <p>RADICADOS 273</p> <p style="text-align: center;">0 50 100 150 200 250 300</p>
<p style="text-align: center;">Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos</p> <p>DOCUMENTOS SIN... 15</p> <p>INCLUIDOS SIN... 0</p> <p>INCLUIDOS CON... 160</p> <p>RADICADOS 160</p> <p style="text-align: center;">0 50 100 150 200</p>	<p style="text-align: center;">Parque Nacional Natural Sumapaz</p> <p>DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR 33</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES 0</p> <p>INCLUIDOS CON EXPEDIENTES 239</p> <p>RADICADOS 239</p> <p style="text-align: center;">0 50 100 150 200 250 300</p>
<p style="text-align: center;">Parque Nacional Natural Tinigua</p> <p>DOCUMENTOS SIN... 12</p> <p>INCLUIDOS SIN... 1</p> <p>INCLUIDOS CON... 162</p> <p>RADICADOS 163</p> <p style="text-align: center;">0 50 100 150 200</p>	<p style="text-align: center;">Parque Nacional Natural El Tuparro</p> <p>DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR 27</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES 6</p> <p>INCLUIDOS CON EXPEDIENTES 248</p> <p>RADICADOS 254</p> <p style="text-align: center;">0 50 100 150 200 250 300</p>

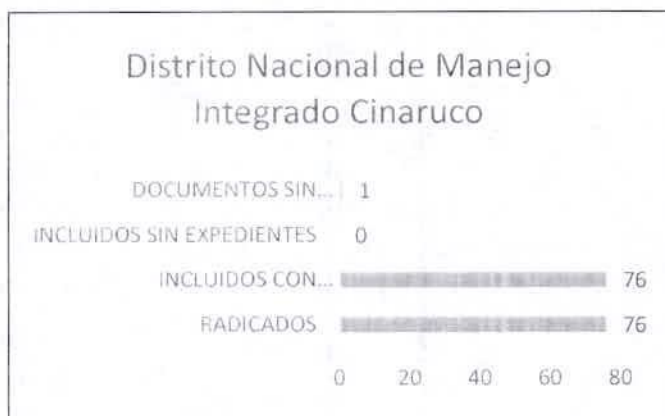


El ambiente
es de todos

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

Tabla No. 7 Resumen de evidencias del Gestor Documental ORFEO de la Dirección Territorial Pacífico de PNNC del 01 de abril al 30 de junio 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	337	284	84%	53	16%	67	20%
766 PNN- FAR	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	272	260	96%	12	4%	64	24%
767 PNN- GOR	Parque Nacional Natural Gorgona	102	83	81%	19	19%	50	49%
768 PNN- KAT	Parque Nacional Natural Los Katíos	76	65	86%	11	14%	32	42%
769 PNN- MUN	Parque Nacional Natural Munchique	65	43	66%	22	34%	38	58%
770 PNN- SAM	Parque Nacional Natural Sanquianga	80	66	83%	14	18%	27	34%
771 PNN- UBM	Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga	61	54	89%	7	11%	13	21%
772 PNN- UTR	Parque Nacional Natural Utría	92	72	78%	20	22%	43	47%
773 SFF- MAL	Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo	70	64	91%	6	9%	15	21%
774 DINM-YM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Yurupari - Malpelo	2	2	100%	0	0%	0	0%
775 DINM-CM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera							
TOTAL		1157	993	86%	164	14%	349	30%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Miambigua

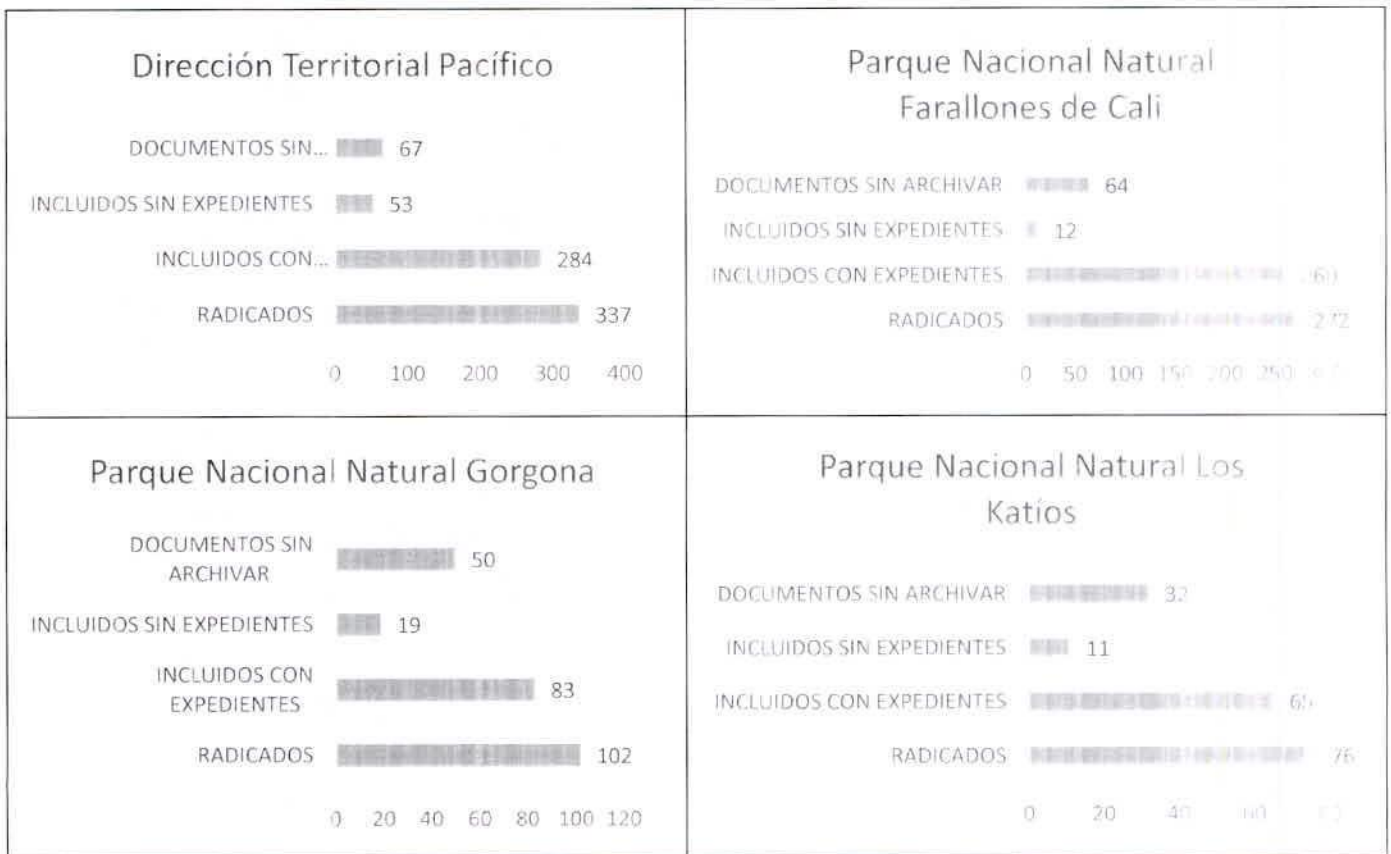
GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Pacífico durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 30 de junio de 2019, se radicaron 1.157 documentos, de los cuales 993 documentos correspondientes al 86% fueron incluidos dentro de los expedientes, 164 documentos que corresponden al 14% hacen falta de incluirlos a los expedientes. Del total de documentos radicados 349 que corresponden al 30% no han sido archivados.

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



El ambiente es de todos

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

<h3>Parque Nacional Natural Munchique</h3> <p>DOCUMENTOS SIN... 38</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES 22</p> <p>INCLUIDOS CON... 43</p> <p>RADICADOS 65</p> <p>0 20 40 60 80</p>	<h3>Parque Nacional Natural Sanquianga</h3> <p>DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR 27</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES 14</p> <p>INCLUIDOS CON EXPEDIENTES 66</p> <p>RADICADOS 80</p> <p>0 20 40 60 80 100</p>
<h3>Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga</h3> <p>DOCUMENTOS SIN... 13</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES 7</p> <p>INCLUIDOS CON... 54</p> <p>RADICADOS 61</p> <p>0 20 40 60 80</p>	<h3>Parque Nacional Natural Utría</h3> <p>DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR 43</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES 20</p> <p>INCLUIDOS CON EXPEDIENTES 72</p> <p>RADICADOS 92</p> <p>0 20 40 60 80 100</p>
<h3>Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo</h3> <p>DOCUMENTOS SIN... 15</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES 6</p> <p>INCLUIDOS CON... 64</p> <p>RADICADOS 70</p> <p>0 20 40 60 80</p>	<h3>Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí - Malpelo</h3> <p>DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR 0</p> <p>INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES 0</p> <p>INCLUIDOS CON EXPEDIENTES 2</p> <p>RADICADOS 2</p> <p>0 0,5 1 1,5 2 2,5</p>



El ambiente
es de todos

Minambiente

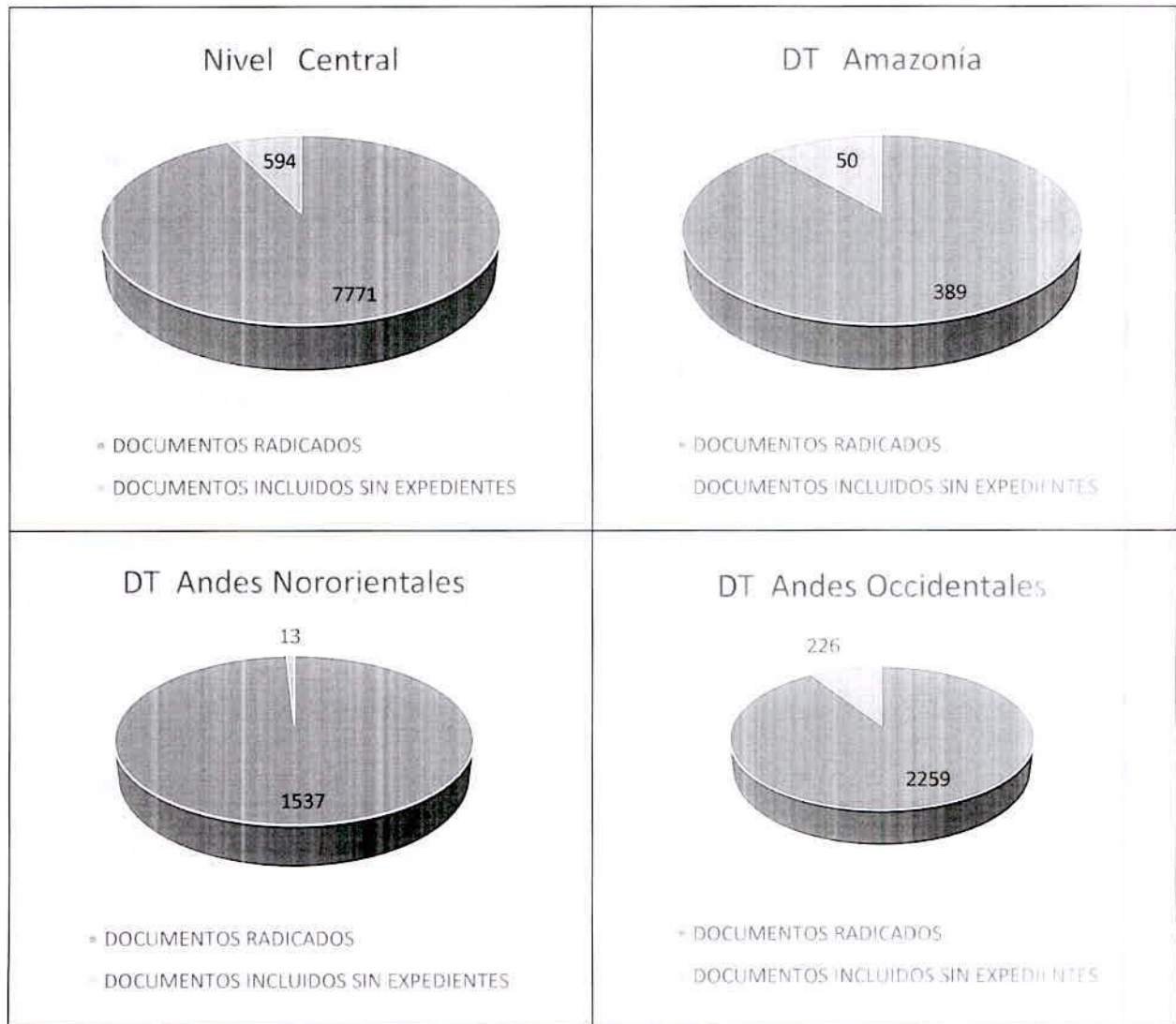
GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 349
www.parquesnacionales.gov.co



3. SEGUIMIENTO REALIZADO

3.1 EXPEDIENTES RADICADOS

En lo que respecta a los expedientes según los radicados:

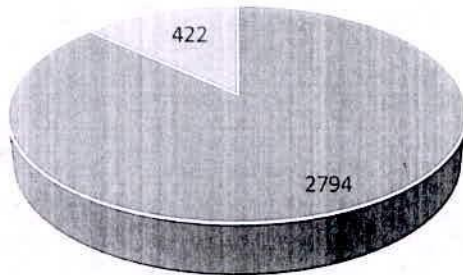


El ambiente
es de todos



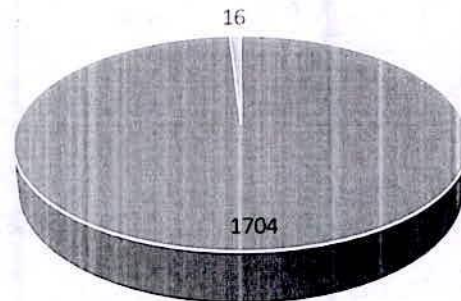
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DT Caribe



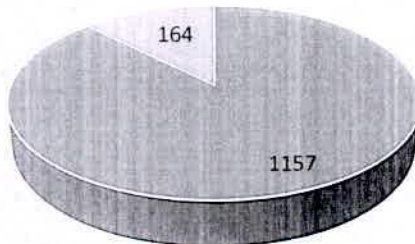
- DOCUMENTOS RADICADOS
- DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

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, 3453
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 01 de enero al 30 de junio de 2019

UNIDADES DE DECISIÓN COSOLIDADA	DOCUMENTOS RADICADOS		DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
NIVEL CENTRAL	7771	44%	7177	92%	594	8%	1417	18%
DT AMAZONÍA	389	2%	339	87%	50	13%	72	19%
DT ANDES NORORIENTALES	1537	9%	1523	99%	13	1%	178	12%
DT ANDES OCCIDENTALES	2259	13%	2033	90%	226	10%	520	23%
DT CARIBE	2794	16%	2372	85%	422	15%	1443	52%
DT ORINOQUÍA	1704	10%	1688	99%	16	1%	161	9%
DT PACÍFICO	1157	7%	993	86%	164	14%	349	30%
	17611	100%	16125	92%	1485	8%	4140	24%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

Durante el periodo analizado del 01 de enero al 30 de junio de 2019, se observa que en Parques Nacionales Naturales de Colombia en sus 91 unidades de decisión, se radicaron **17.611** documentos distribuidos así: Sede Central con 7.771 radicados que equivalen al 44%, seguido de la Dirección Territorial Caribe con 2.794 radicados equivalentes al 16%, Dirección Territorial Andes Occidentales con 2.259 radicados equivalentes al 13%, Dirección Territorial Orinoquia con 1.704 radicados que equivalen al 10%, Dirección Territorial Andes Nororientales con 1.537 radicados equivalentes al 9%, Dirección Territorial Pacifico con 1.157 radicados equivalentes al 7%, Amazonia con 389 radicados equivalentes al 2% respectivamente.



El ambiente
es de todos



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Del total de documentos radicados en el sistema, 16.125 documentos se encuentran incluidos en los expedientes representado el 92%, 1.485 radicados equivalentes al 8% no ha sido incluidos en los expedientes. Del gran total de radicados en el nivel nacional 4.140 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 abril al 30 de junio de 2019

CÓDIGOS	FUENTE UNIDAD DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS		DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
509	500 DTAM	45	1%	37	82%	8	18%	0	0%
512	500 DTAM	83	2%	20	24%	63	76%	64	9%
513	500 DTAM	48	1%	42	88%	6	13%	25	4%
515	500 DTAM	18	1%	6	33%	12	67%	12	2%
551	550 DTAN	137	4%	132	96%	5	4%	16	2%
552	550 DTAN	95	3%	82	86%	13	14%	24	4%
554	550 DTAN	345	10%	333	97%	12	3%	22	3%
558	550 DTAN	154	4%	154	100%	0	0%	4	1%
601	600 DTAO	143	4%	131	92%	12	8%	29	4%
602	600 DTAO	32	1%	31	97%	1	3%	4	1%
604	600 DTAO	125	4%	125	100%	0	0%	0	0%
609	600 DTAO	229	7%	207	90%	22	10%	70	10%
611	600 DTAO	21	1%	21	100%	0	0%	1	0%
656	650 DTCA	344	10%	214	62%	130	38%	193	28%
701	700 DTOR	249	7%	240	96%	9	4%	13	2%
703	700 DTOR	209	6%	199	95%	10	5%	16	2%
706	700 DTOR	305	9%	305	100%	0	0%	15	2%
751	750 DTPA	154	4%	147	95%	7	5%	51	7%
757	750 DTPA	737	21%	664	90%	73	10%	112	16%
900	750 DTPA	15	0%	3	20%	12	80%	10	1%
TOTAL		3488	100%	3093	89%	395	11%	681	20%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Imambiente

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

De acuerdo con la revisión efectuada se observa que se radicaron 3.488 documentos con códigos correspondientes a dependencias como correspondencia, tesorería, Gestión Humana, Contabilidad almacén de las Direcciones Territoriales, de los cuales 3.093 documentos correspondientes al 89% fueron incluidos dentro de los expedientes, 395 documentos que corresponden al 11% hacen falta por incluirlos a los expedientes.

Del total de documentos radicados 681 documentos que corresponden al 20% no han sido archivados.

RECOMENDACIONES

1. Se reitera la necesidad de que cada Unidad de decisión efectúe un 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. Nuevamente se recomienda que 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. Se reitera la recomendación de que a partir de la cantidad de documentos radicados con códigos adicionales (3.488 documentos) se debe establecer en el sistema mecanismos de control para que las radicaciones se efectúen bajo los códigos únicos autorizados para cada unidad de decisión.
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.
5. Realizar en el aplicativo la función de exportación a bases de datos de la información, con ello se optimiza el trabajo realizado, al no tener que cortar y pegar pantallazos.

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.



El ambiente
es de todos

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**

3. Producto del seguimiento, nuevamente se solicita la suscripción de los planes de mejoramiento que involucre las acciones de mejora con el fin de optimizar el funcionamiento de la herramienta ORFEO, por parte del Nivel Central y Direcciones Territoriales.

Elaborado por:

MARTHA CECILIA MATURANA
Funcionaria

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, 3490
www.parquesnacionales.gov.co