



60 años

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL GESTOR DOCUMENTAL - ORFEO
SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES
VIGENCIA JUNIO 2020

Bogotá, 07 de julio de 2020



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 adecuada administración y control de las comunicaciones enviadas y recibidas por parte de cada Unidad de Decisión del Nivel Central, Territorial y Áreas Protegidas, a través del Sistema de Gestión Documental -Orfeo, lo que permite optimizar el uso del papel, agilizar el trámite de la entrega y respuesta de estas, así como la inclusión en sus respectivos expedientes virtuales, por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de junio de 2020.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar que cada Unidad de Decisión del Nivel Central, Direcciones Territoriales y Áreas Protegidas administre y maneje los expedientes en la utilización del Sistema de Gestión Documental "ORFEO".
- Identificar las debilidades que se presentan en la administración y manejo del Sistema de Gestión Documental "ORFEO, con el fin de proponer las acciones correctivas requeridas y encaminadas a optimizar el uso del papel, agilizar el trámite de la entrega y respuesta de estas, así como la inclusión en sus respectivos expedientes virtuales

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 utilización del Sistema de Gestión Documental "Orfeo", durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2020.

CRITERIOS

1. Requisitos de las normas: MIPG.
2. Requisitos Generales: Programa de Gestión Documental, procedimiento Recepción, Despacho y Distribución de Correspondencia con Código: GAINF_PR_06.



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



METODOLOGÍA APLICADA

Para la realización del presente informe, se parte de las Resoluciones relacionadas con la asignación de los códigos del sistema de correspondencia interna y externa, que son los códigos asignados a cada Unidad de Decisión de Parques Nacionales Naturales de Colombia, así:

Resolución 067 de febrero 25 de 2013, modificada en su primer artículo por la Resolución 287 de septiembre 11 de 2013, con 83 códigos de las unidades de decisiones; Resolución 062 de febrero 19 de 2014, con cuatro (4) códigos; Resolución 048 de febrero 02 de 2015, con un (1) código; y Resolución 390 de octubre 09 de 2018, con tres (3) códigos, para un gran total de noventa y un (91) códigos de unidades de decisión.

1. NIVEL CENTRAL

Tabla No.1 Nivel Central de PNNC

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	32	25	78%	7	22%	6	19%
110 DIG-GAIC	Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación							
120 DIG-GCI	Grupo de Control Interno	97	93	96%	4	4%	43	44%
130 DIG-OAJ	Oficina Asesora Jurídica	40	28	70%	12	30%	10	25%
140 DIG-OAP	Oficina Asesora de Planeación	46	42	91%	4	9%	10	22%
150 DIG-OGR	Oficina de Gestión del Riesgo	29	20	69%	9	31%	8	28%
160/102 DIG-GCEA	Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental	8	6	75%	2	25%	3	38%
170/103 DIG-GPS	Grupo de Participación Social	9	9	100%	0	0%	4	44%
180 DIG-OAJ-PRE	Grupo de Predios	17	13	76%	4	24%	7	41%
200 SGM	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	85	72	85%	13	15%	8	9%
210 SGM-GGIS	Grupo de Gestión e Integración del SINAP	22	15	68%	7	32%	8	36%
220 SGM-GPM	Grupo de Planeación y Manejo	39	11	28%	28	72%	35	90%
230 SGM-GTEA	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	294	289	98%	5	2%	64	22%
240 SGM-GSIR	Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones	164	118	72%	46	28%	63	38%
300 SSNA	Subdirección de sostenibilidad y Negocios Ambientales	19	16	84%	3	16%	4	21%
400 SAF	Subdirección Administrativa y Financiera	8	6	75%	2	25%	3	38%
410 SAFG-CDI	Grupo Control Disciplinario Interno	9	8	89%	1	11%	5	56%
420 SAF-GCO	Grupo de contratos	39	39	100%	0	0%	7	18%
430 SAF-GGF	Grupo de Gestión Financiera	63	54	86%	9	21%	31	49%
440 SAF-GGH	Grupo de Gestión Humana	130	117	90%	13	0%	45	35%
450 SAF-GIF	Grupo de Infraestructura	11	11	100%	0	0%	7	64%
460 SAF-GPC	Grupo de Procesos Corporativos	97	87	90%	10	10%	18	19%
	TOTAL	1258	1079	86%	179	14%	389	31%

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



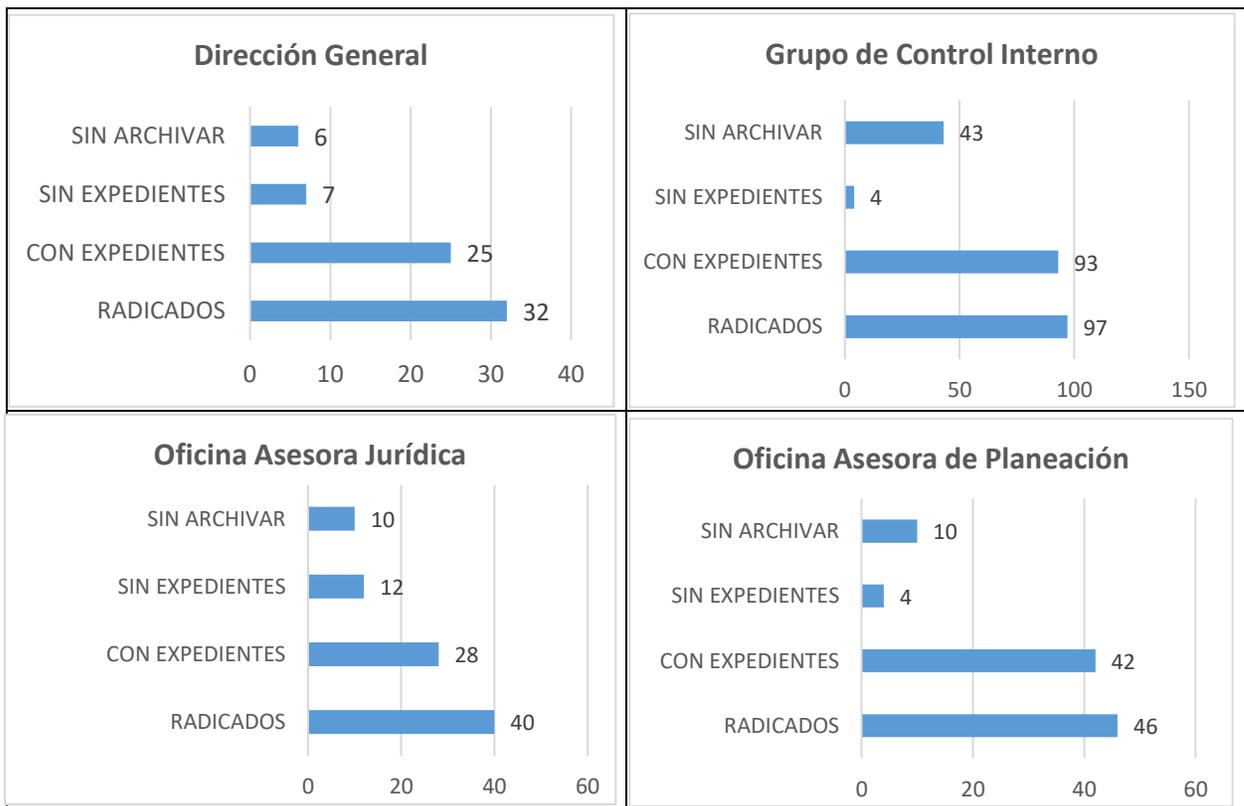
60 años

En la Tabla No.1 se presenta el reporte de los 22 Niveles de Decisión de la Sede Central, de acuerdo con la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013 y la Resolución No. 062 de febrero 19 de 2014. En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2020, se radicaron 1.258 documentos, de los cuales 1.079 que representan al 86% fueron incluidos dentro de los expedientes y 179 que corresponden al 14% no se incluyeron en los expedientes y del total de documentos radicados, 389 que corresponden al 31%, no han sido archivados.

El Grupo de Control Intento, hace un llamado para que las Unidades de Decisión den cumplimiento a lo señalado en el Programa de Gestión de PNNC, en lo que se relaciona con incluir los documentos en Expedientes, como es el caso del Grupo de Planeación y Manejo con un porcentaje del 72%.

A continuación, se presenta gráficamente en detalle el reporte de las veintidós (22) Unidades de Decisión de la Sede Central:

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

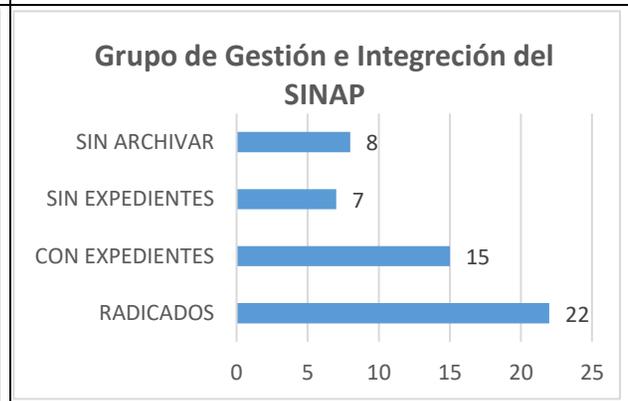
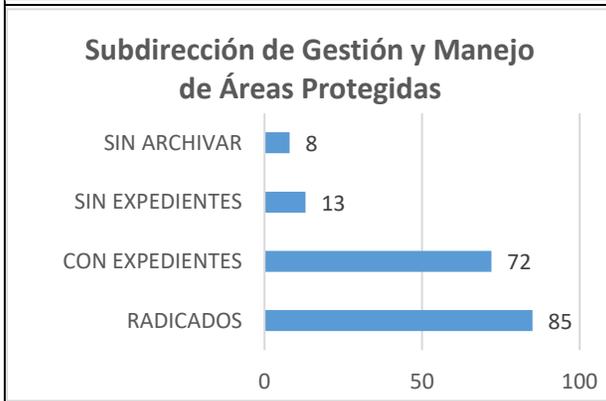
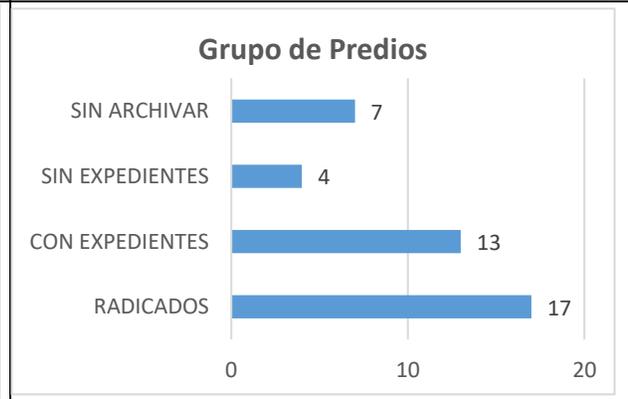
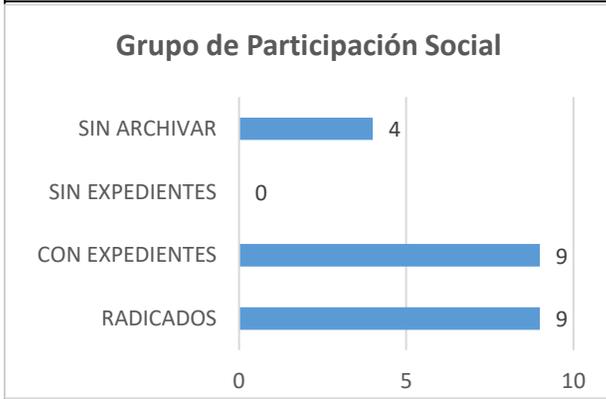
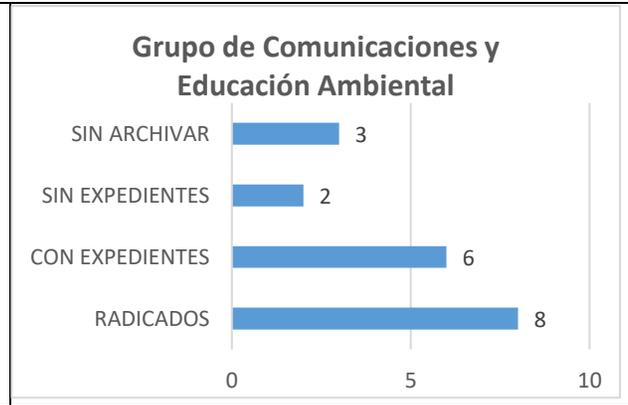
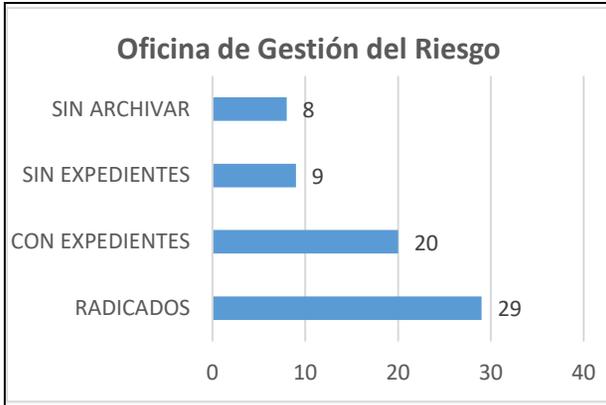


El ambiente es de todos

Minambiente



60 años

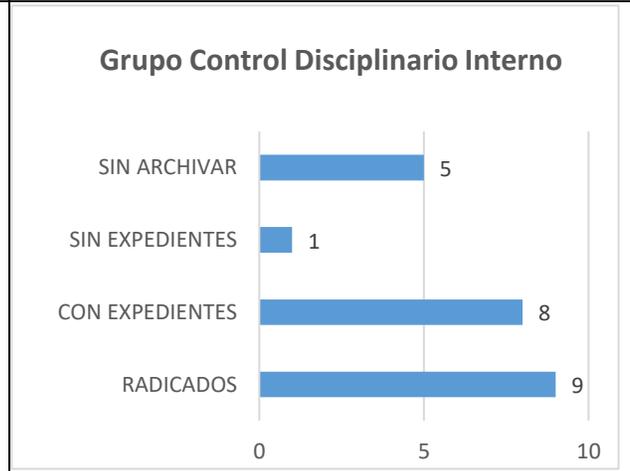
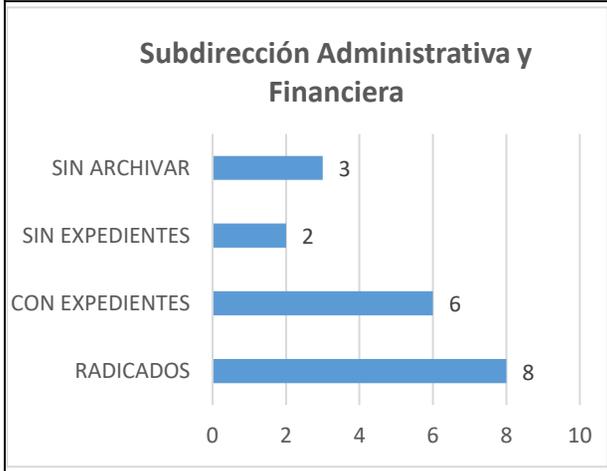
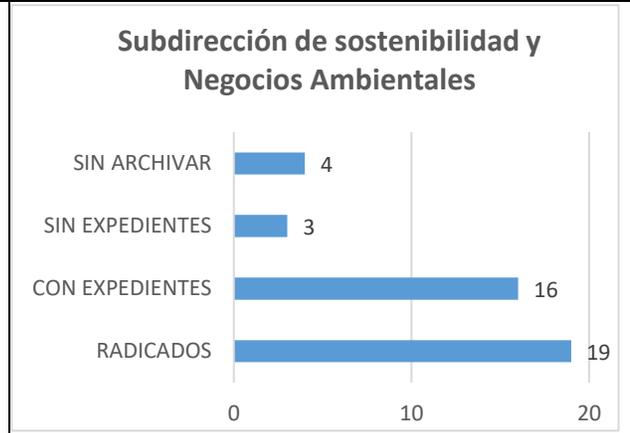
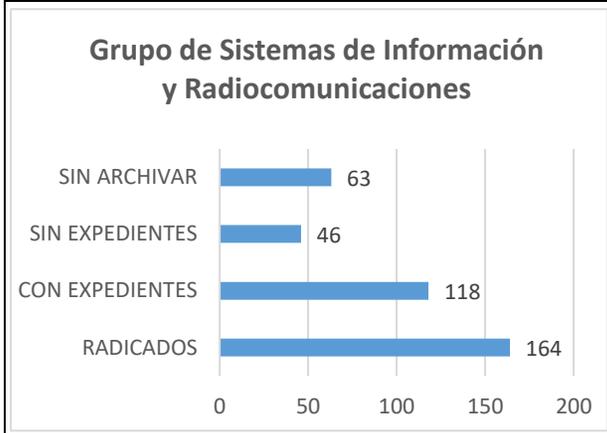
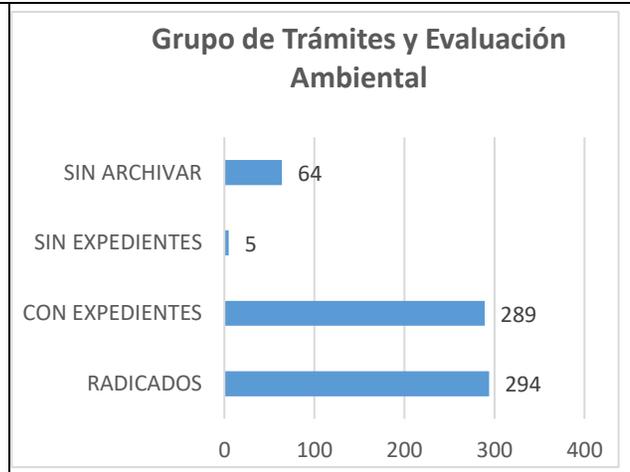
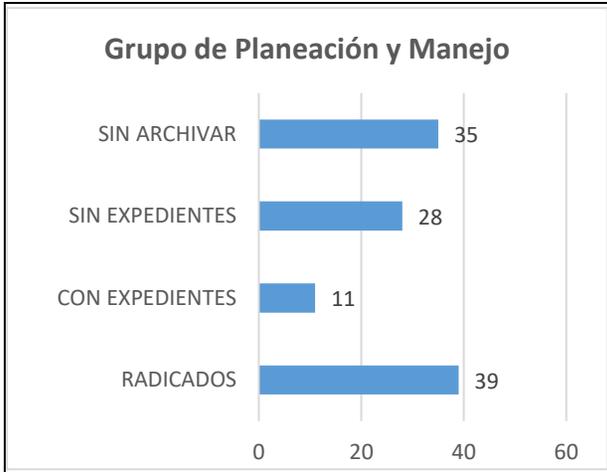


El ambiente es de todos

Minambiente



60 años

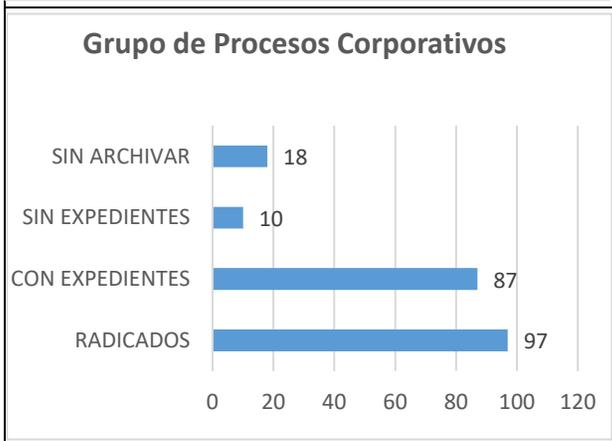
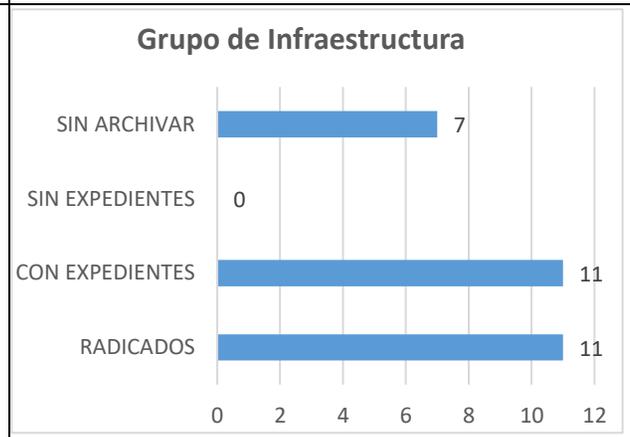
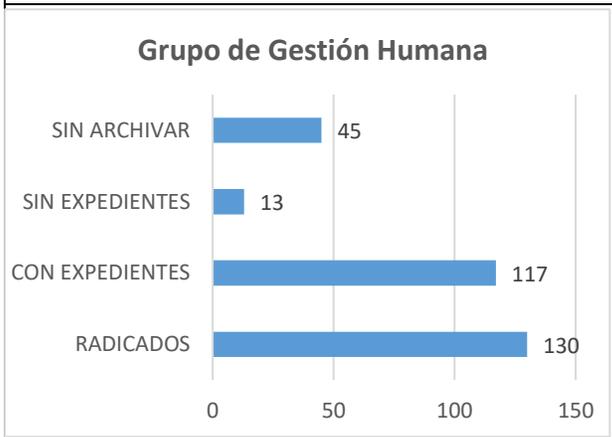
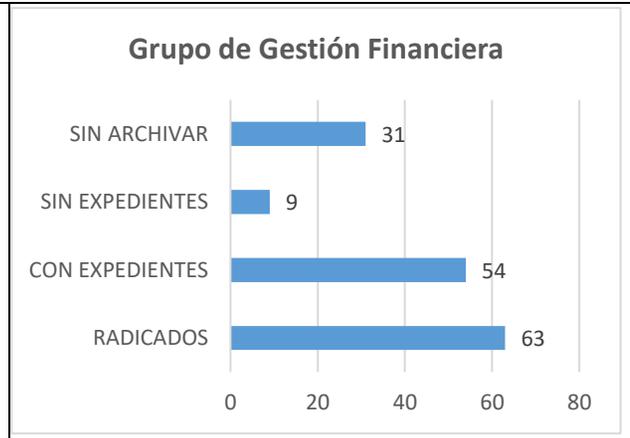
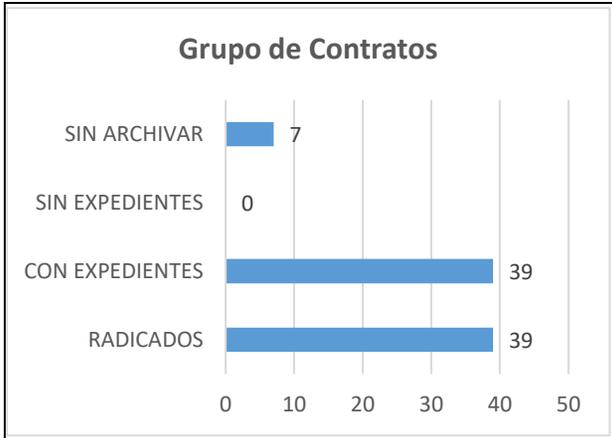


El ambiente es de todos

Minambiente



60 años



El ambiente es de todos

Minambiente



años
60

2. DIRECCIONES TERRITORIALES

2.1 DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA - DTAM

A continuación, se presenta el reporte por cada Nivel de Decisión de la Dirección Territorial Amazonía (DTAM) y sus ocho (8) Parques Nacionales Naturales, dos (2) áreas de reserva y un (1) área de santuario, de acuerdo con la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013, así:

Tabla No. 2 Dirección Territorial Amazonía de PNNC

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	45	35	78%	10	22%	17	38%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 500	45	35	78%	21	47%	32	71%
516 PNN-AFI	Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi	22	13	59%	9	41%	13	59%
517 PNN-AMA	Parque Nacional Natural Amacayacu	10	6	60%	4	40%	6	60%
518 PNN-CAH	Parque Nacional Natural Cahuinari	6	5	83%	1	17%	5	83%
519 PNN-CHU	Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi	9	9	100%	0	0%	5	56%
520 PNN-PAY	Parque Nacional Natural La Paya	6	6	100%	0	0%	5	83%
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	7	7	100%	0	0%	3	43%
525 RNN-PUI	Reserva Nacional Natural Puinawai	2	0	0%	2	100%	2	100%
526 SFPM-OIA	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Inqi Ande							
	TOTAL	152	116	76%	47	31%	88	58%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Amazonía (DTAM) durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2020, radicó 152 documentos, de los cuales 116 que equivale al 76% se incluyeron en los expedientes, el 31% que corresponde a 47 documentos, no fueron incluidos.

Del total de documentos radicados 88 documentos que corresponden al 58% 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

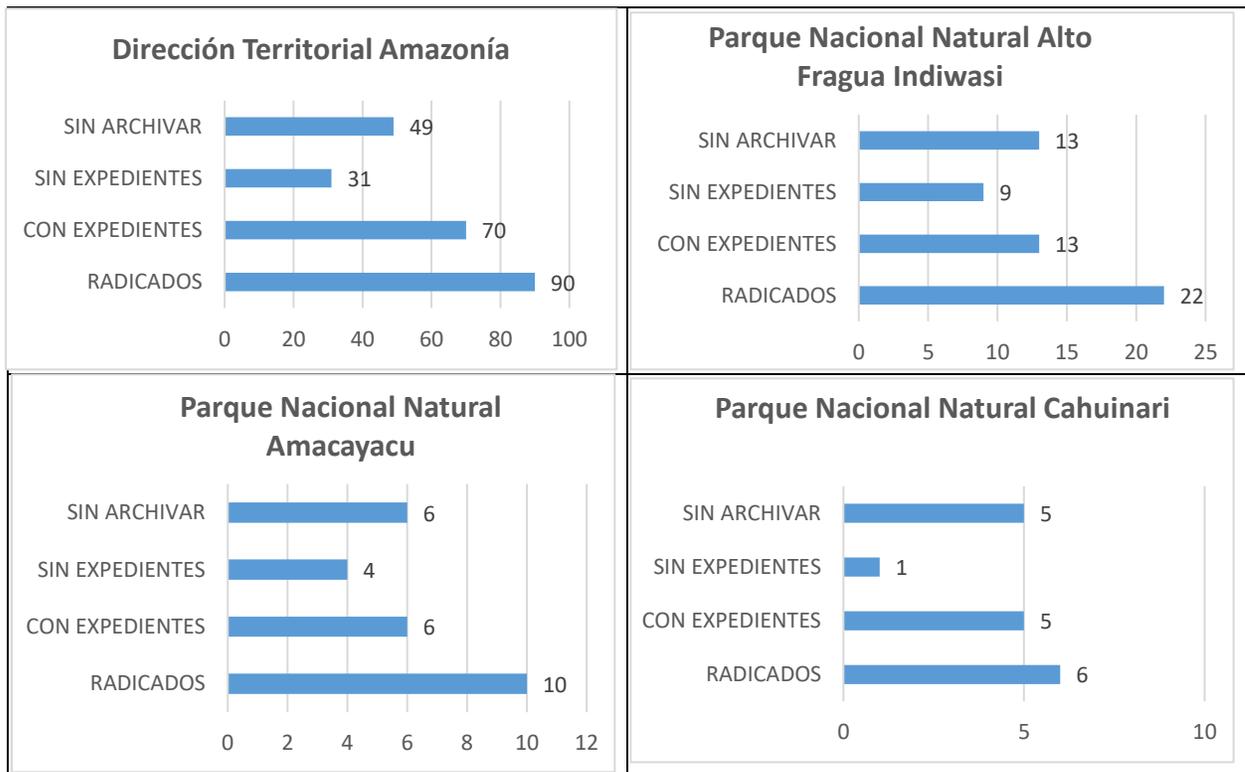


60 años

Es de anotar que se encuentran cuatro (4) Unidades de Decisión pertenecientes a la Dirección Territorial Amazonía: Parque Nacional Natural Rio Puré, Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis y Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande, que no tuvieron registros de ORFEOS, durante el periodo 01 al 30 de junio de 2020.

A continuación, se presenta en gráficos el detalle de los radicados en DTAM y sus Unidades

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

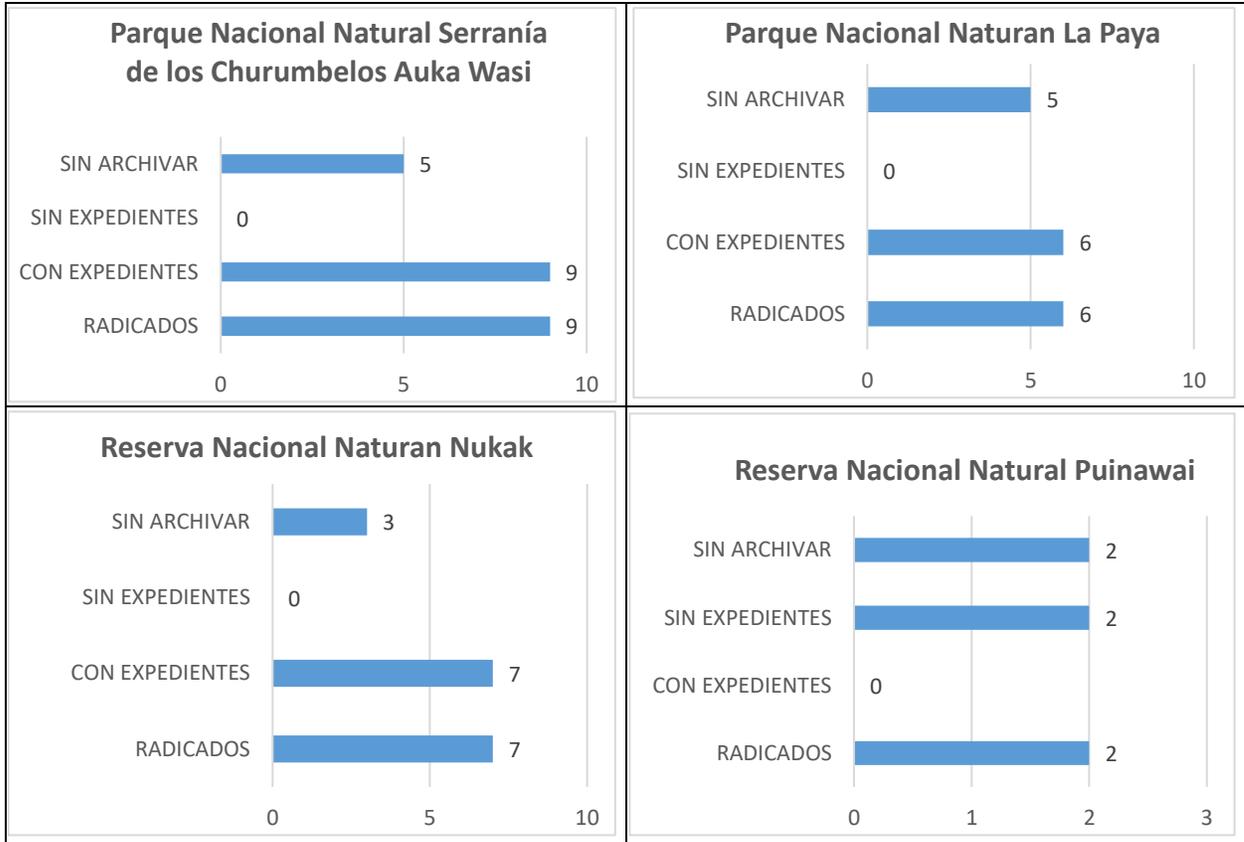


El ambiente es de todos

Minambiente



60 años



2.2 DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES –DTAN

De la Dirección Territorial Andes Nororientales (DTAN) y sus cinco (5) Parques Nacionales Naturales, dos (2) áreas de santuarios y un (1) área única, de acuerdo con la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013, se evidenció:





60 años

Tabla No 3. Dirección Territorial Andes Nororientales de PNNC

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	17	14	82%	3	18%	2	12%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 550	221	208	94%	13	6%	64	29%
566 ANU-EST	Area Natural Única Los Estoraques	16	16	100%	0	0%	11	69%
567 PNN-CAT	Parque Nacional Natural Catatumbo Barí	13	13	100%	0	0%	4	31%
568 PNN-COC	Parque Nacional Natural El Cocuy	77	68	88%	9	12%	17	22%
569 PNN-PIS	Parque Nacional Natural Pisba	54	51	94%	3	6%	18	33%
570 PNN-SYA	Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes	33	27	82%	6	18%	10	30%
571 PNN-TAM	Parque Nacional Natural Tamá	19	19	100%	0	0%	4	21%
572 SFF-GUA	Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce	27	27	100%	0	0%	5	19%
573 SFF-IGU	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	60	58	97%	2	3%	13	22%
	TOTAL	537	501	93%	36	7%	148	28%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Andes Nororientales durante el período comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2020, radicó 537 documentos, de los cuales el 93% que corresponde a 501 documentos fueron incluidos dentro de los expedientes, 36 documentos que equivale al 7% no se incluyeron. Del total de documentos radicados, el 28% de documentos, no han sido archivados.

A continuación, se presenta en gráficas el detalle de los radicados de las Unidades de DTAN:



El ambiente es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

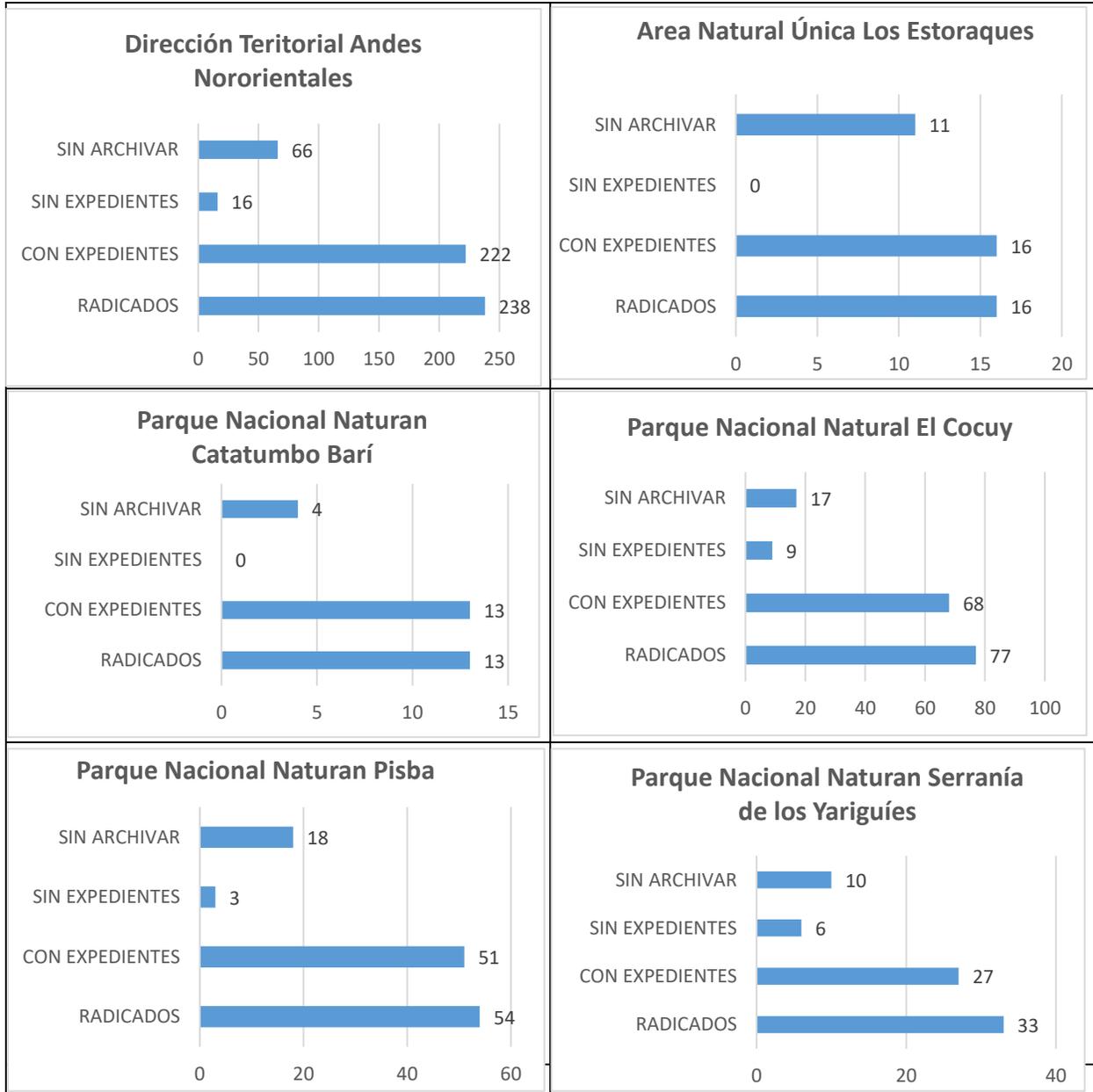
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491

www.parquesnacionales.gov.co



60 años

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

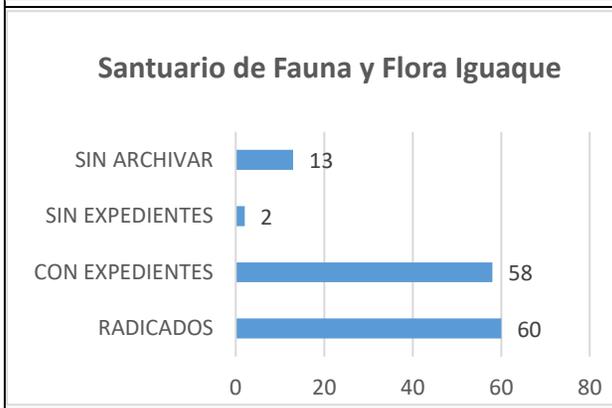
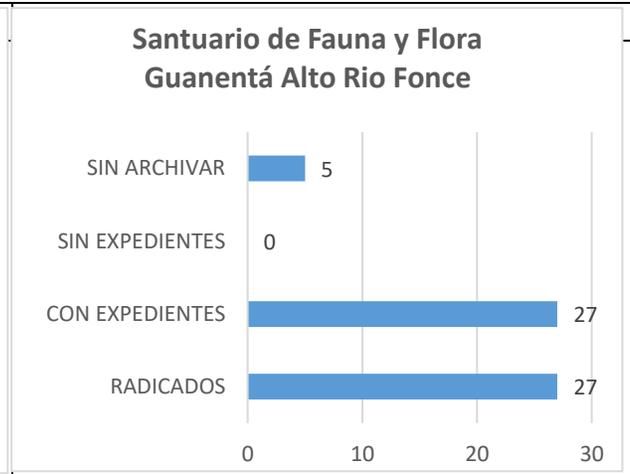
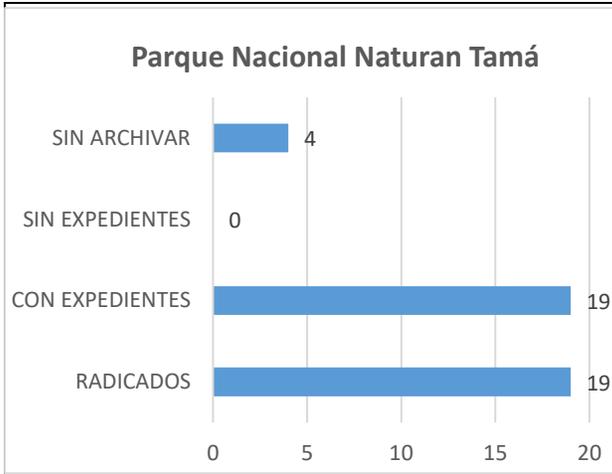


El ambiente es de todos

Minambiente



60 años



2.3 DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES -DTAO

De la Dirección Territorial Andes Occidentales (DTAO) con sus nueve (9) Parques Nacionales Naturales, tres (3) santuarios y una (1) subsele, de acuerdo con la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013, se evidenció:





60 años

Tabla No. 4 Dirección Territorial Andes Occidentales de PNNC

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	25	24	96%	1	4%	20	80%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 600	110	87	79%	23	21%	58	53%
616 DTAO-SSP	Dirección Territorial Andes Occidentales-Subsede Popayán							
617 PNN-CVDJ	Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel	37	21	57%	16	43%	31	84%
618 PNN-GUA	Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos	20	20	100%	0	0%	12	60%
619 PNN-HER	Parque Nacional Natural Las Hermosas	25	25	100%	0	0%	21	84%
620 PNN-NEV	Parque Nacional Natural Los Nevados	75	73	97%	2	3%	39	52%
621 PNN-NHU	Parque Nacional Natural Nevado del Huila	23	19	83%	4	17%	18	78%
622 PNN-ORQ	Parque Nacional Natural Las Orquídeas	30	30	100%	0	0%	25	83%
623 PNN-PUR	Parque Nacional Natural Puracé	22	15	68%	7	32%	17	77%
624 PNN-SFL	Parque Nacional Natural Selva Florencia	22	22	100%	0	0%	17	77%
625 PNN-TAT	Parque Nacional Natural Tatamá	30	27	90%	3	10%	22	73%
626 SFF-COR	Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota	18	13	72%	5	28%	13	72%
627 SFF-GAL	Santuario de Fauna y Flora Galeras	73	43	59%	30	41%	27	37%
628 SFF-OTU	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	34	30	88%	4	12%	22	65%
	TOTAL	544	449	83%	95	17%	342	63%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2020, en DTAO se radicaron 544 documentos, de los cuales 449 documentos equivalente al 83% fueron incluidos dentro de los



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

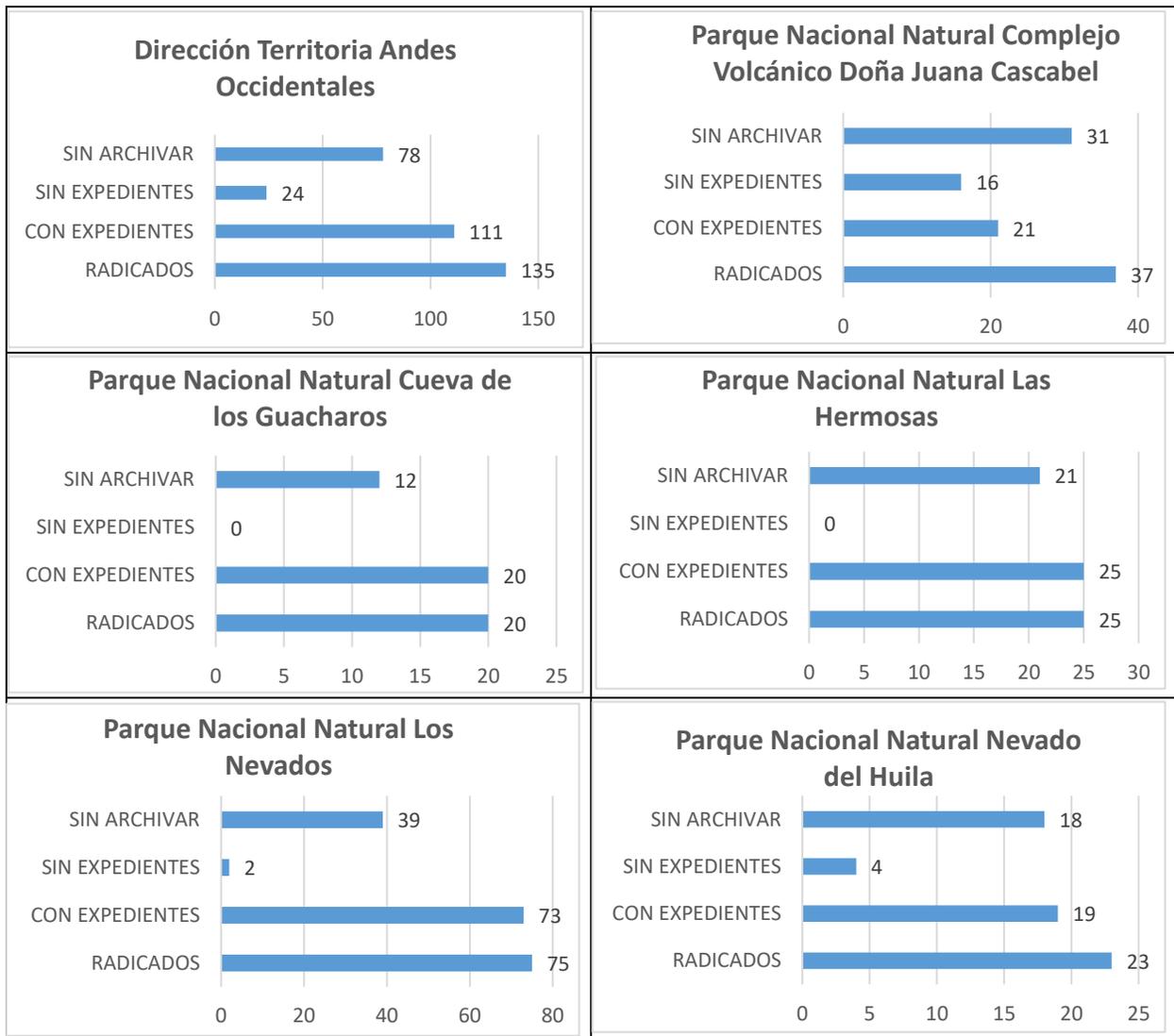


60 años

expedientes, 95 documentos equivalente al 17% no se incluyeron. Del total de documentos radicados, el 63% que equivale a 342, no han sido archivados.

A continuación, se grafica en detalle los radicados de las Unidades de DTAO:

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

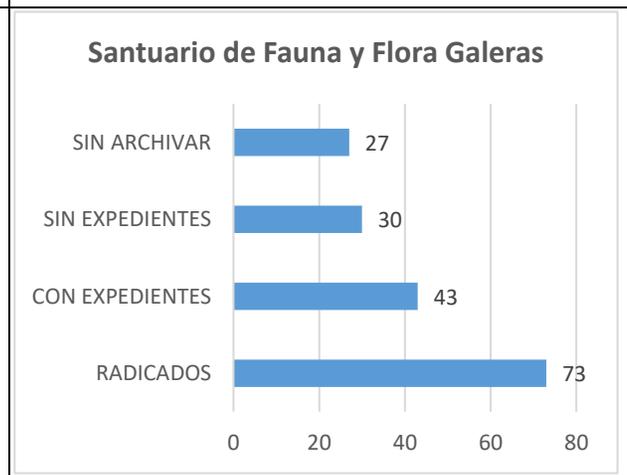
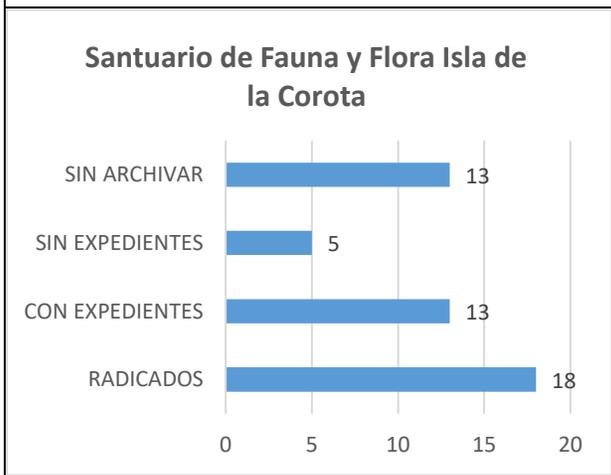
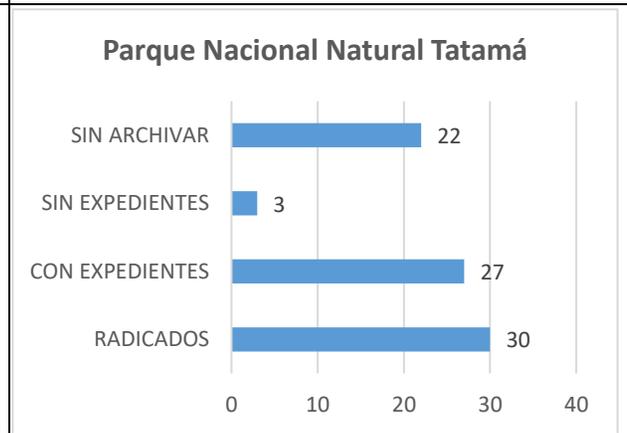
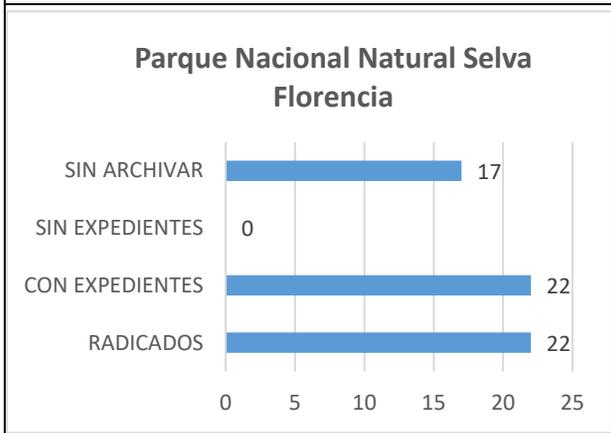
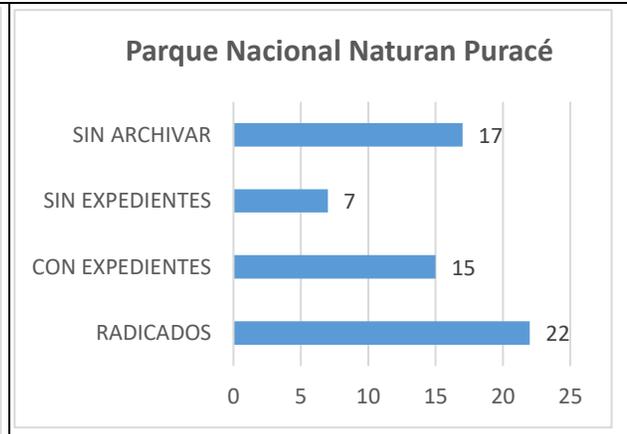
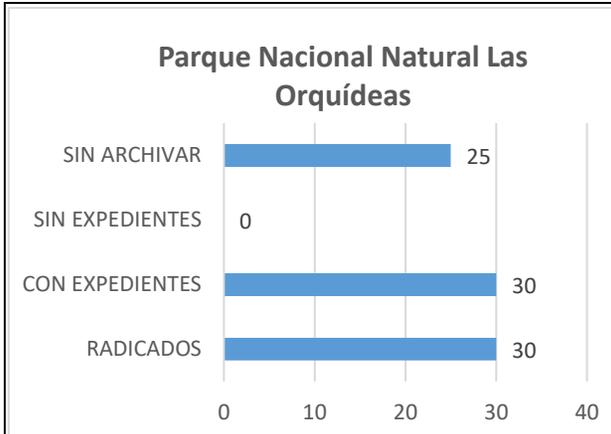


El ambiente es de todos

Minambiente

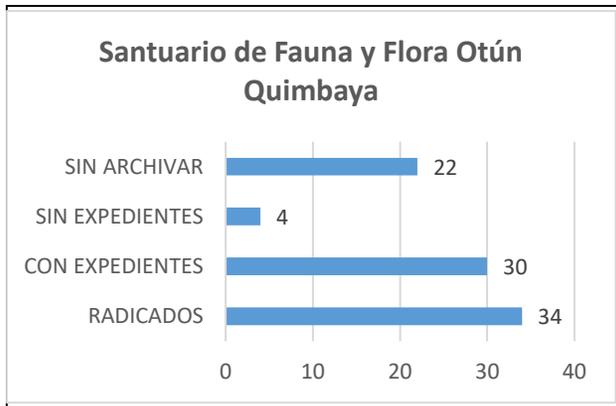


60 años





60 años



2.4 DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE -DTCA

De la Dirección Territorial Caribe (DTCA) con sus doce (12) Parques Nacionales Naturales, un (1) vía Parque, un (1) santuario, según 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, se evidenció:

Tabla No. 5 Dirección Territorial Caribe de PNNC

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	15	6	40%	9	60%	13	87%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 650	126	83	66%	43	34%	94	75%
666 PNN-COR	Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	106	73	69%	26	25%	77	73%
667 PNN-CPR	Parque Nacional Natural Corales de Profundidad	11	8	73%	3	27%	9	82%
668 PNN-MCU	Parque Nacional Natural de Macuira	26	26	100%	0	0%	15	58%
669 PNN-OLD	Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon	32	8	25%	24	75%	25	78%
670 PNN-PAR	Parque Nacional Natural Paramillo	72	65	90%	7	10%	49	68%
671 PNN-SNSM	Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta	21	20	95%	1	5%	16	76%
672 PNN-TAY	Parque Nacional Natural Tayrona	109	89	82%	20	18%	96	88%
673 PNN-CGR	Parque Nacional Natural Ciénaga Grande De Santa Marta	18	17	94%	1	6%	7	39%
674 PNN-CMH	Parque Nacional Natural El Corchal el Mono Hernández	14	12	86%	2	14%	3	21%
675 PNN-COL	Parque Nacional Natural Los Colorados	14	14	100%	0	0%	13	93%
676 PNN-FLA	Parque Nacional Natural Los Flamencos	35	31	89%	4	11%	29	83%
677 VP-ISL	Vía Parque Isla de Salamanca	26	21	81%	5	19%	25	96%
678 SFA-PP	Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona	21	15	71%	6	29%	20	95%
679 PNN-BPO	Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele	24	9	38%	15	63%	15	63%
	TOTAL	670	497	74%	166	25%	506	76%

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



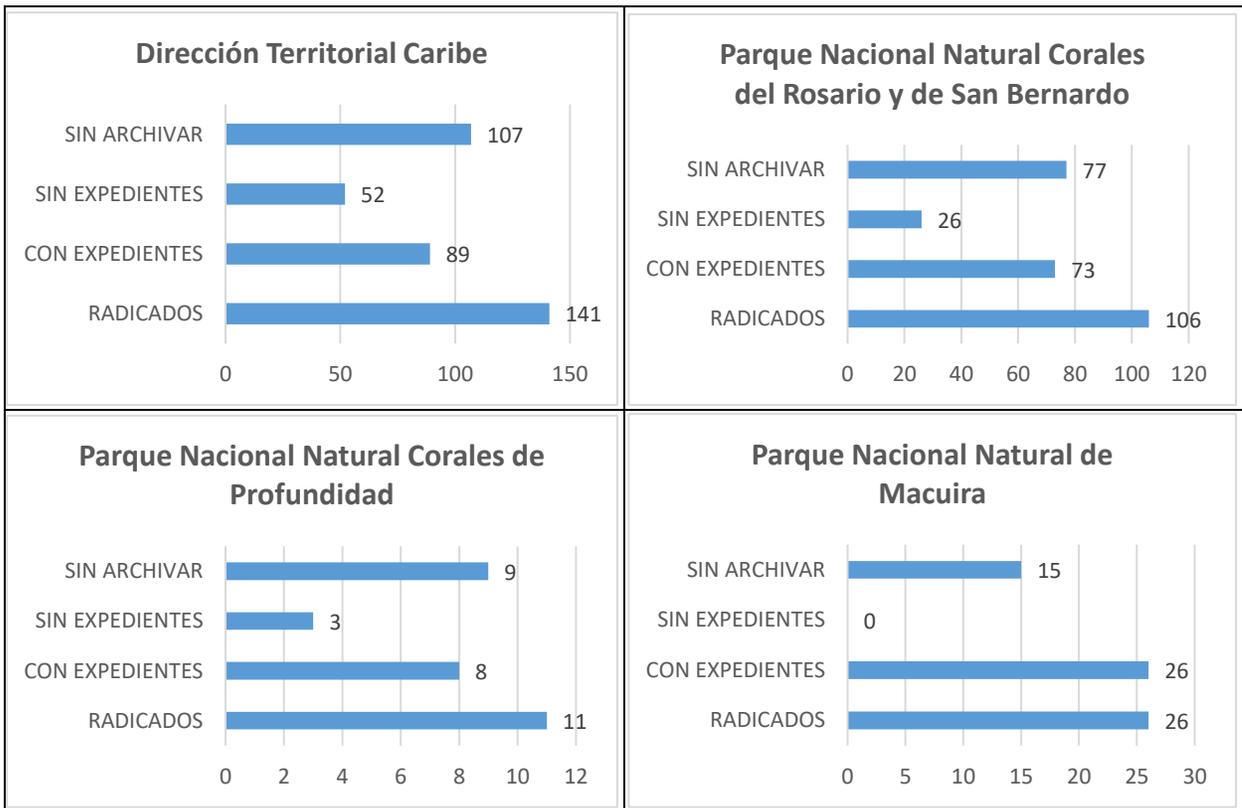
La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Caribe durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2020, se radicaron 670 documentos, de los cuales 497 correspondientes al 74% fueron incluidos dentro de los expedientes, 166 documentos que corresponden al 25% hacen falta por incluirlos en los expedientes.

En la Dirección Territorial Caribe, 2 (dos) de sus áreas protegidas y la misma dirección, presentan un porcentaje superior al 50% de documentos no incluidos en los expedientes: Dirección Territorial Caribe, Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon y Parque Nacional Natural Bahía Portete- Kaurrele.

Del total de documentos radicados, 506 que corresponden al 76% de documentos radicados, no han sido archivados.

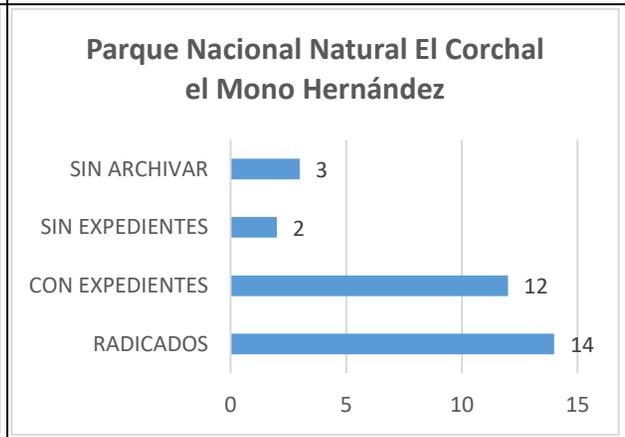
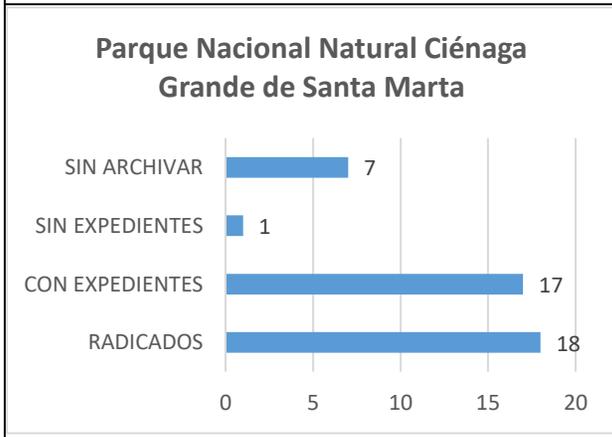
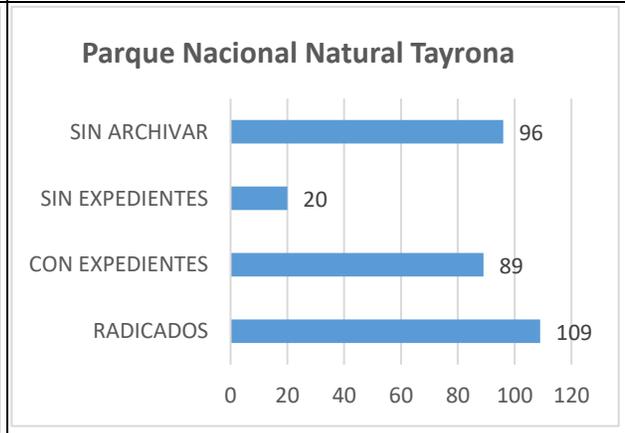
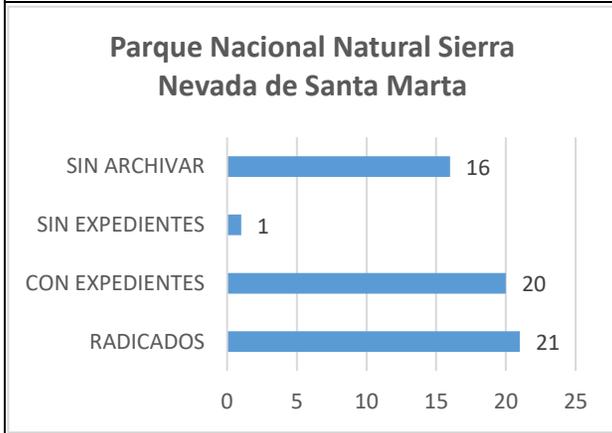
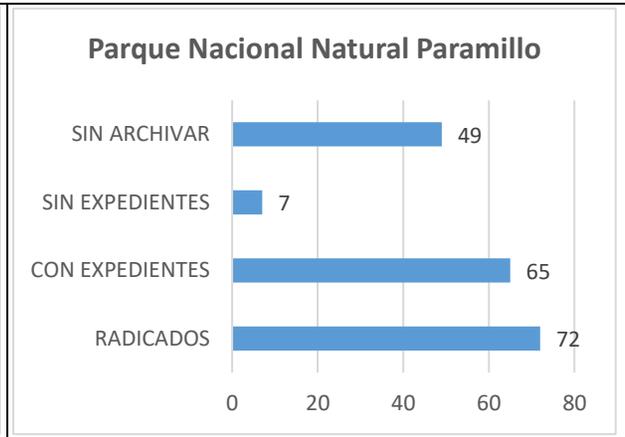
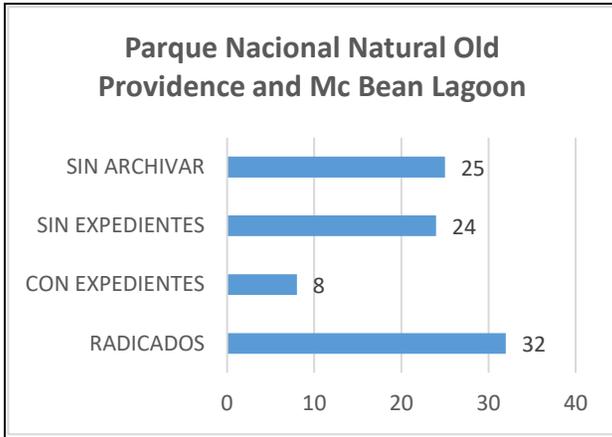
A continuación, se grafica en detalle los radicados de las Unidades de DTCA.

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





60 años

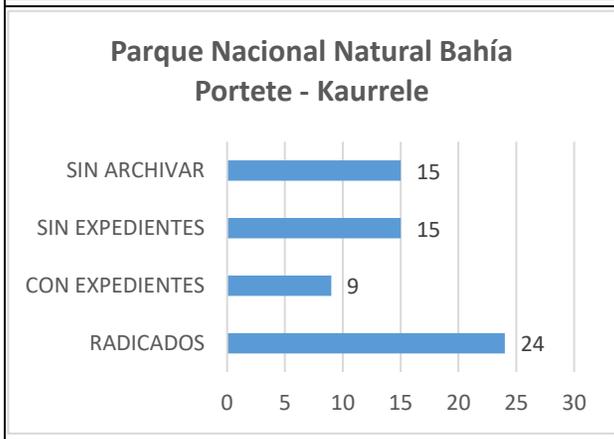
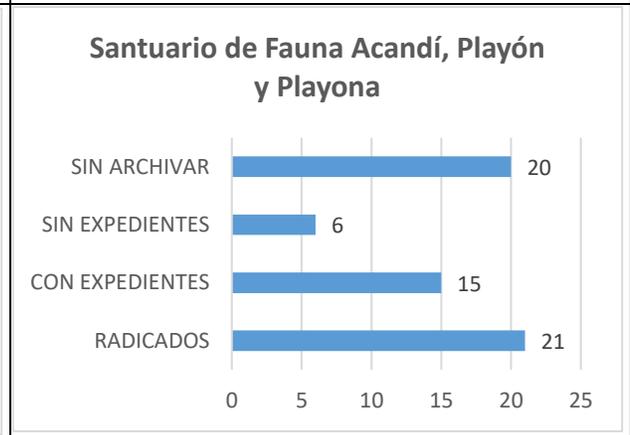
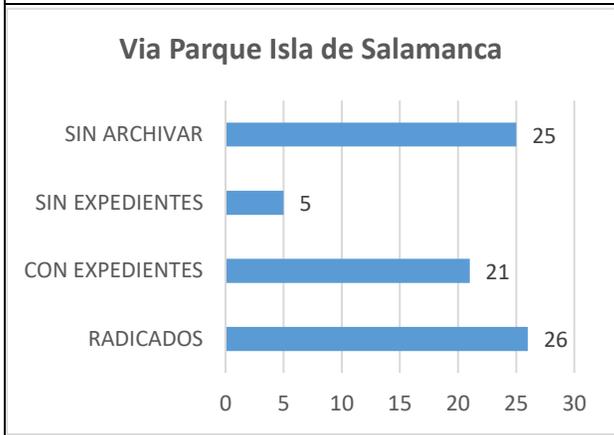
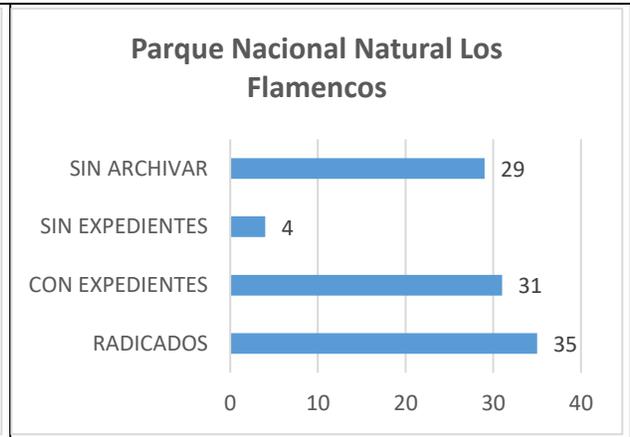
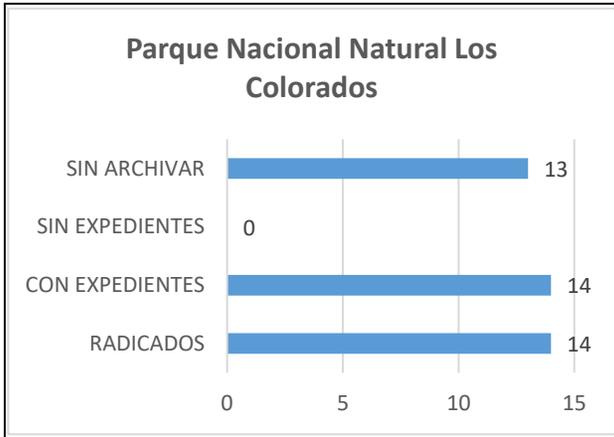


El ambiente es de todos

Minambiente



60 años



El ambiente es de todos

Minambiente



60 años

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) Parques Nacionales Naturales y un (1) Distrito Nacional, teniendo en cuenta la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013.

Tabla No. 6 Dirección Territorial Orinoquía de PNNC

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	31	31	6%	0	0%	31	100%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 650	189	189	34%	0	0%	62	19%
716 PNN- CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	117	112	96%	5	4%	98	84%
717 PNN- MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	37	37	100%	0	0%	26	70%
718 PNN- PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	26	26	100%	0	0%	20	77%
719 PNN- SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	37	37	100%	0	0%	28	76%
720 PNN- TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	33	33	100%	0	0%	21	64%
721 PNN- TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	67	67	100%	0	0%	25	37%
722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco	16	16	100%	0	0%	9	56%
	TOTAL	553	548	99%	5	1%	320	58%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Dirección Territorial Orinoquía- DTOR durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2020, se radicaron 553 documentos, de los cuales 548 documentos correspondientes al 99% fueron incluidos dentro de los expedientes, 5 documentos que corresponden al 1% no se incluyeron en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 320 documentos que corresponden al 58%, no han sido archivados, esto se debe por lo general, a la gestión o trámite que hay que realizar, algunos toman más tiempo que otros.

A continuación, se presenta en gráficas el detalle de los radicados de las Unidades de DTOR:



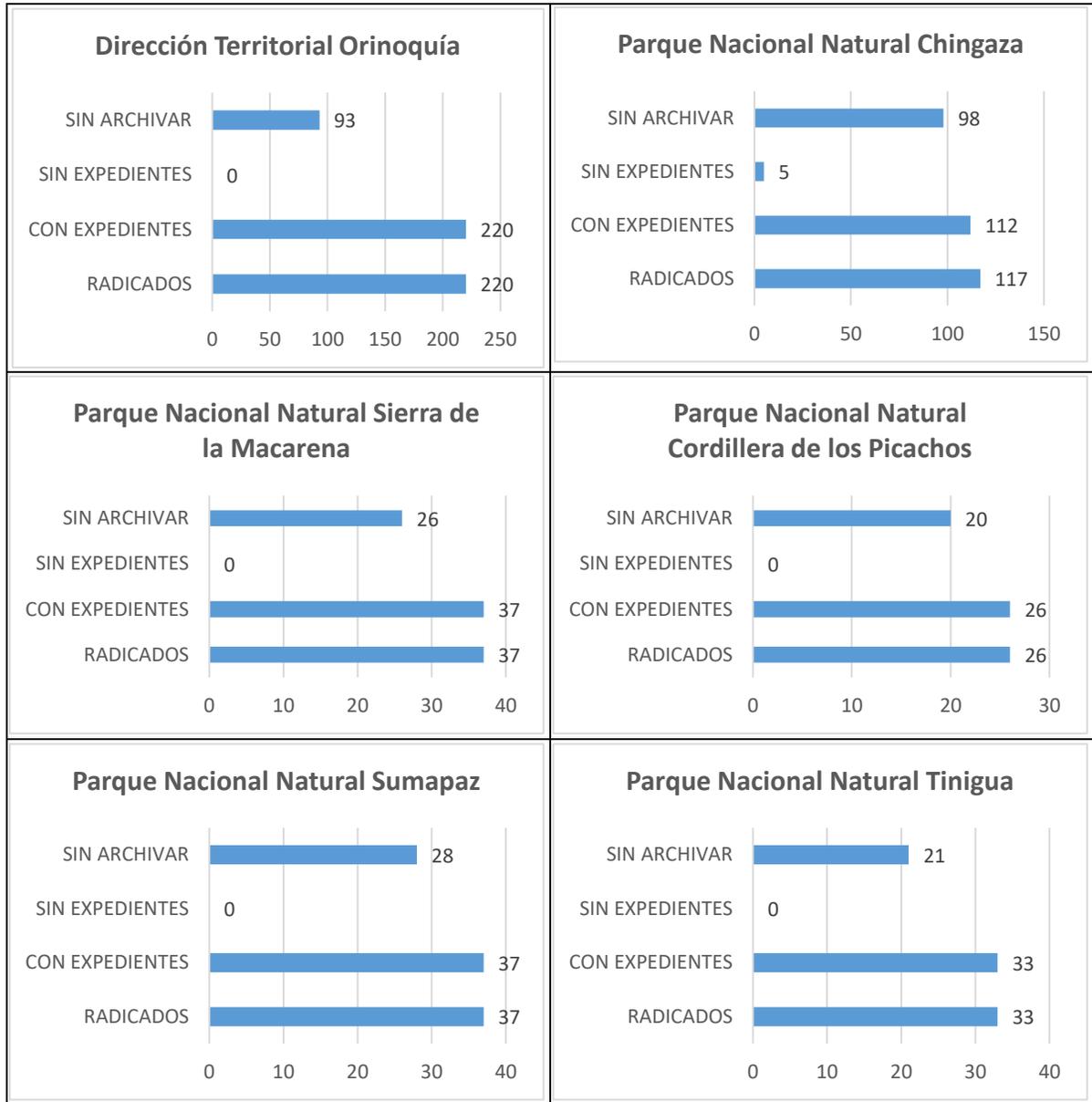
GRUPO DE CONTROL INTERNO

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



60 años

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

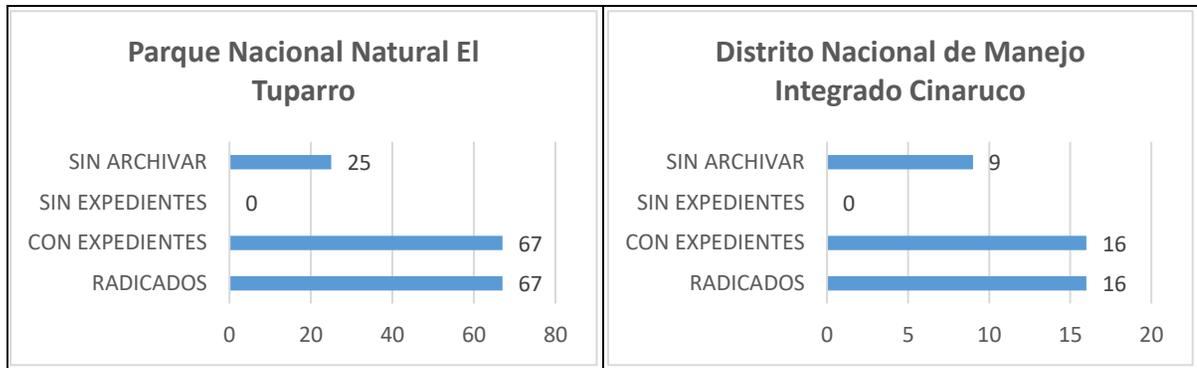


El ambiente es de todos

Minambiente



60 años



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) Parques Nacionales Naturales, dos (2) Distritos Nacionales y un (1) santuario, según la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013

Tabla No. 7 Dirección Territorial Pacífico de PNNC

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	35	30	86%	5	14%	6	17%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 750	255	240	94%	15	6%	201	79%
766 PNN- FAR	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	59	52	88%	7	12%	14	24%
767 PNN- GOR	Parque Nacional Natural Gorgona	10	10	100%	0	0%	3	30%
768 PNN- KAT	Parque Nacional Natural Los Katíos	8	4	50%	4	50%	5	63%
769 PNN- MUN	Parque Nacional Natural Munchique	9	7	78%	2	22%	5	56%
770 PNN- SAM	Parque Nacional Natural Sanquianga	9	8	89%	1	11%	4	44%
771 PNN- UBM	Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga	7	3	43%	4	57%	7	100%
772 PNN- UTR	Parque Nacional Natural Utría	12	8	67%	4	33%	8	67%
773 SFF- MAL	Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo	12	8	67%	4	33%	5	42%
774 DINM-YM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí- Malpelo	2	1	50%	1	50%	0	0%
775 DINM-CM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera	4	0	0%	4	100%	4	100%
	TOTAL	422	371	88%	51	12%	262	62%

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



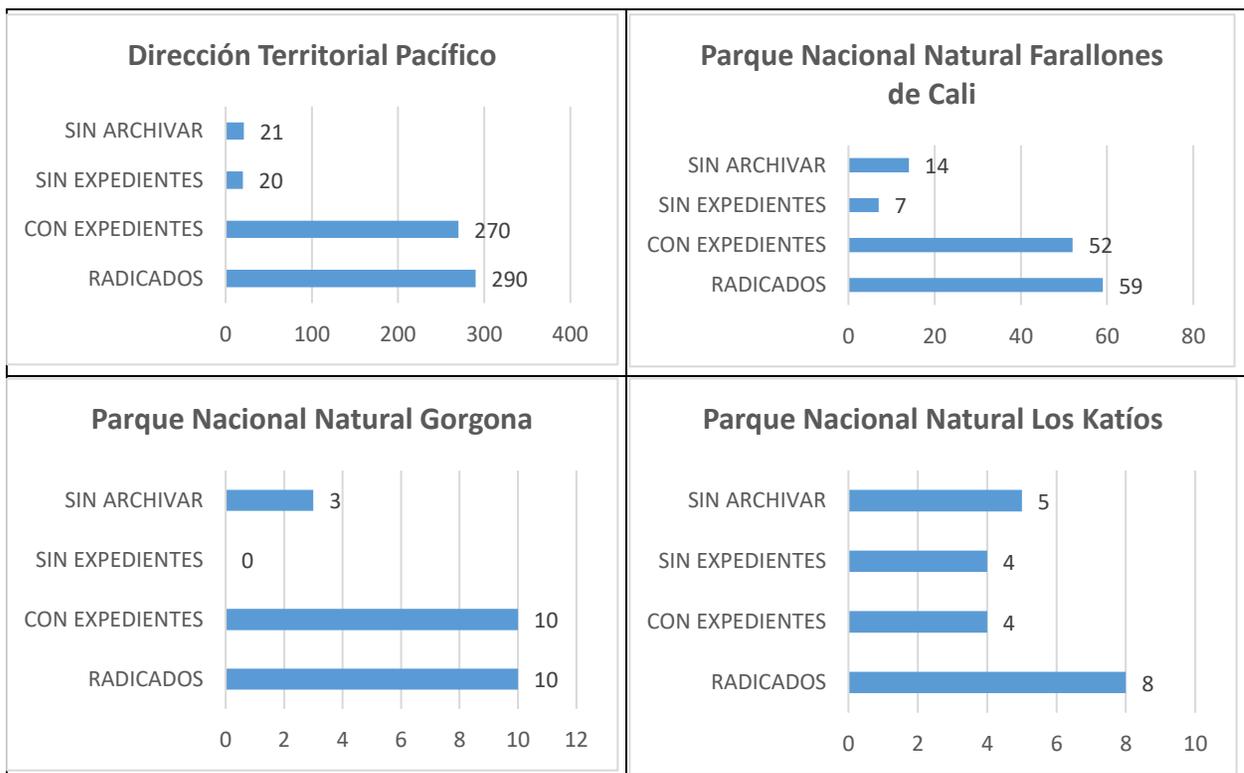
60 años

De la anterior información, se concluye que en la Dirección Territorial Pacífico durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de junio de 2020, se radicaron 422 documentos, de los cuales 371 documentos equivalente al 88% fueron incluidos dentro de los expedientes y 51 documentos que equivalen al 12% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados 262 que corresponden al 62% no han sido archivados.

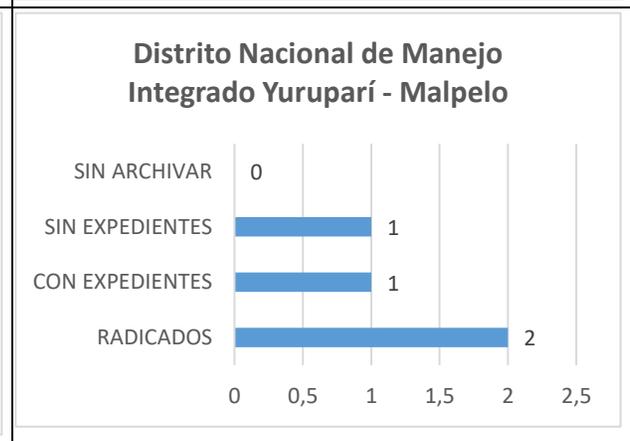
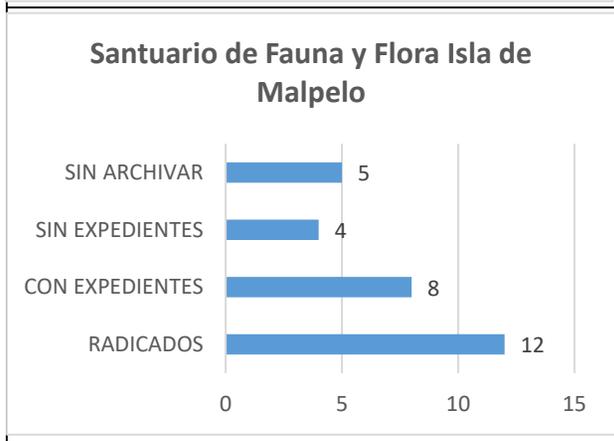
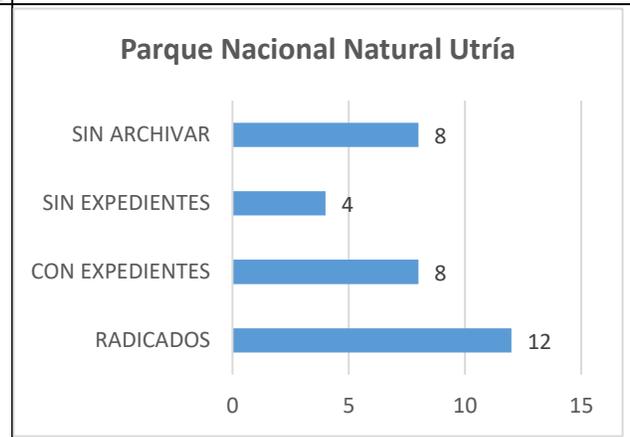
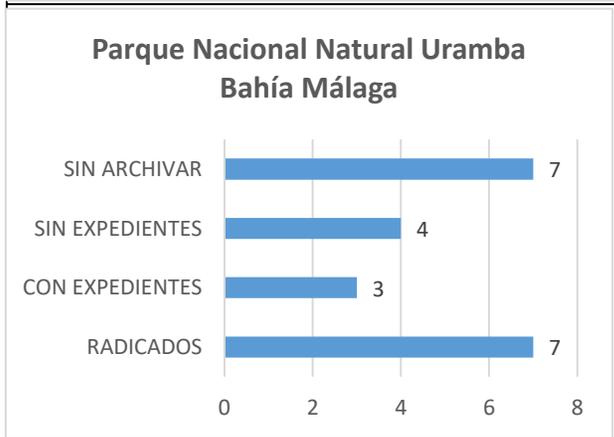
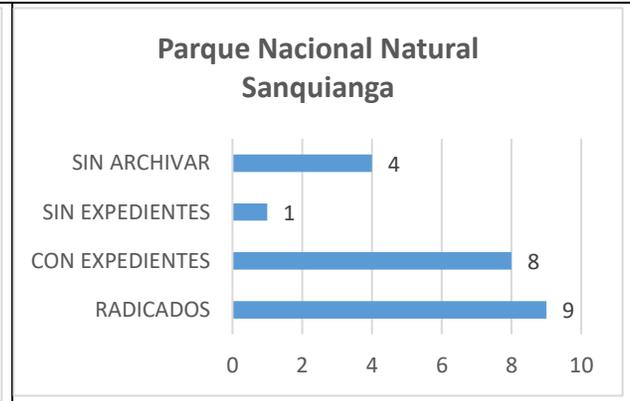
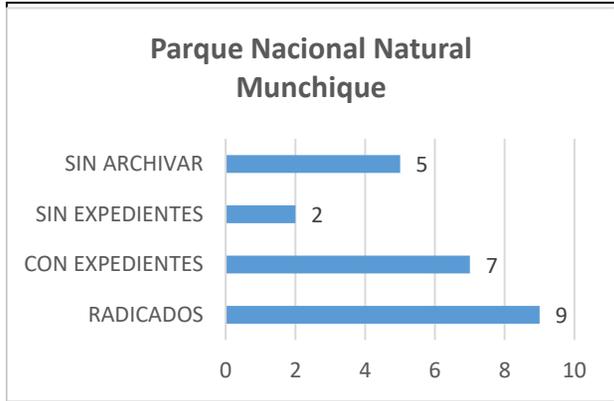
Se presenta a continuación en gráficas el detalle de los radicados de las Unidades de DTPA.

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





60 años



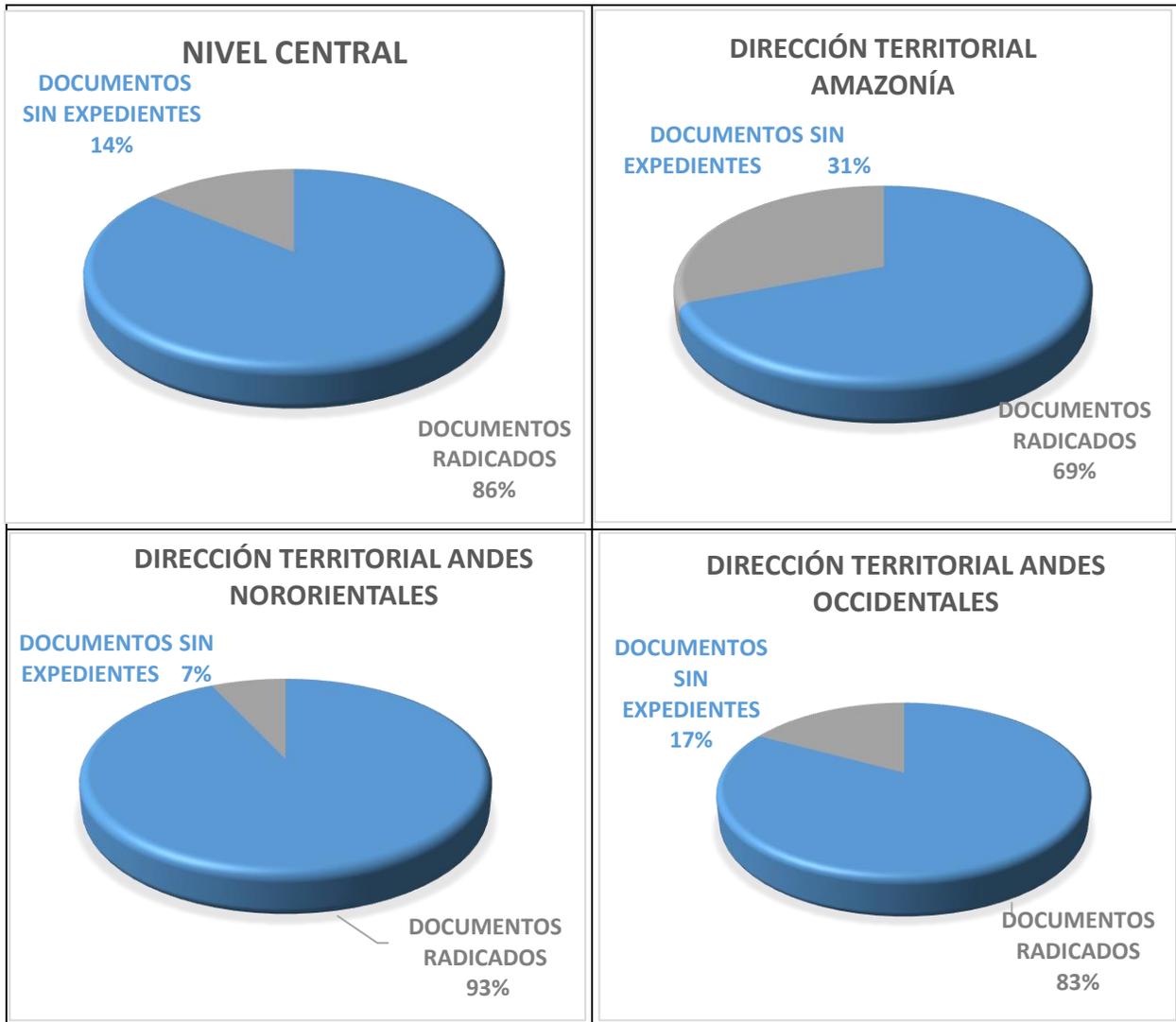


60 años

3. SEGUIMIENTO REALIZADO

3.1 EXPEDIENTES RADICADOS

A continuación, se presentan los expedientes según los radicados, del Nivel Central y Direcciones Territoriales:



El ambiente es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

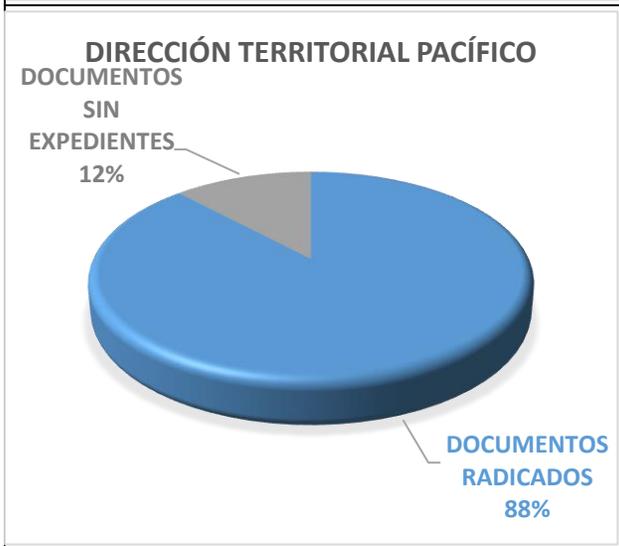
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491

www.parquesnacionales.gov.co



60 años





60 años

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

UNIDADES DE DECISIÓN CONSOLIDADA	DOCUMENTOS RADICADOS		DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
NIVEL CENTRAL	1.258	30%	1.079	86%	179	14%	389	31%
DT AMAZONÍA	152	4%	116	76%	47	31%	88	58%
DT ANDES NORORIENTALES	537	13%	501	93%	36	7%	148	28%
DT ANDES OCCIDENTALES	544	13%	449	83%	95	17%	342	63%
DT CARIBE	670	16%	497	74%	166	25%	506	76%
DT ORINOQUÍA	553	13%	548	99%	5	1%	320	58%
DT PACÍFICO	422	10%	371	88%	51	12%	262	62%
TOTALES	4.136	100%	3.561	86%	579	14%	2.055	50%

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



60 años

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Las evidencias y soportes generados en este informe se encuentran debidamente documentados y permiten conceptuar sobre la evaluación realizada en el periodo establecido.
2. Para el mes de junio, con respecto al periodo anterior, se presentó a nivel nacional una ligera disminución en el número de documentos radicados, para los radicados incluidos en expedientes y radicados no incluidos con expedientes, mientras que se mantuvo casi igual, 50% en los documentos sin archivar.
3. A nivel Territorial, la Dirección Territorial Amazonía, continúa presentando el mayor porcentaje de documentos sin incluir en expedientes con el 31%, aunque disminuyó 10 puntos con respecto al mes anterior, es necesario que la Dirección Territorial identifique la causa raíz de la situación presentada e implemente las acciones correctivas necesarias.
4. Se evidenció en este periodo que las siguientes Unidades de Decisión, redujeron el número de radicados no incluidos en expedientes, con respecto al periodo anterior, así: Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental, a un 25%, Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones, a un 28% y Grupo de Gestión e Integración de SINAP al 32%, lo que se traduce el cumplimiento al Plan de Trabajo de Gestión Documental, encaminado entre otros aspectos a eliminar los documentos incluidos sin expedientes.
5. Todos los registros de ORFEO deben guardar trazabilidad, por lo que se debe orientar al usuario en el cumplimiento de dicha acción, además se precisar claramente el asunto.

Aprobado por:

GLADYS ESPITIA PEÑA.

Coordinadora Grupo de Control Interno

Elaborado por: Martha C. Maturana
Revisado por: Martha Inés Fernández



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