



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL - ORFEO
SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES
VIGENCIA NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2.019

Bogotá, 25 de enero 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 permita optimizar el uso del papel, agilizar el trámite de la entrega y respuesta de las mismas, así como la inclusión en sus respectivos expedientes virtuales, por el periodo comprendido entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2019.

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.
- Recomendar las acciones de mejora encaminadas a optimizar el uso del papel, agilizar el trámite de la entrega y respuesta de las mismas, 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 aplicación del del Sistema de Gestión Documental-ORFEO, durante la vigencia del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2019.

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.





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

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 Sistema de Gestión 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 278 pantallazos y los cuales se consolidaron para el análisis estadístico respectivo, insumo del seguimiento interno a realizarse, para el periodo seleccionado.





**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Tabla No.1 Resumen de evidencias del Gestor Documental ORFEO del Nivel Central de PNNC del 01 de noviembre al 31 de diciembre 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 | 86 | 50 | 58% | 36 | 42% | 19 | 22% |
| 110 DIG-GAIC | Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación | | | | | | | |
| 120 DIG-GCI | Grupo de Control Interno | 222 | 191 | 86% | 31 | 14% | 52 | 23% |
| 130 DIG-OAJ | Oficina Asesora Jurídica | 64 | 38 | 59% | 26 | 41% | 9 | 14% |
| 140 DIG-OAP | Oficina Asesora de Planeación | 112 | 96 | 86% | 16 | 14% | 31 | 28% |
| 150 DIG-OGR | Oficina de Gestión del Riesgo | 84 | 64 | 76% | 20 | 24% | 22 | 26% |
| 160/102 DIG-GCEA | Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental | 26 | 20 | 77% | 6 | 23% | 6 | 23% |
| 170/103 DIG-GPS | Grupo de Participación Social | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% | 1 | 14% |
| 180 DIG-OAJ-PRE | Grupo de Predios | 66 | 52 | 79% | 14 | 21% | 6 | 9% |
| 200 SGM | Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas | 189 | 144 | 76% | 45 | 24% | 9 | 5% |
| 210 SGM-GGIS | Grupo de Gestión e Integreción del SINAP | 121 | 88 | 73% | 33 | 27% | 9 | 7% |
| 220 SGM-GPM | Grupo de Planeación y Manejo | 25 | 24 | 96% | 1 | 4% | 8 | 32% |
| 230 SGM-GTEA | Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental | 638 | 593 | 93% | 45 | 7% | 156 | 24% |
| 240 SGM-GSIR | Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones | 495 | 171 | 35% | 324 | 65% | 31 | 6% |
| 300 SSNA | Subdirección de sostenibilidad y Negocios Ambientales | 84 | 63 | 75% | 21 | 25% | 31 | 37% |
| 400 SAF | Subdirección Administrativa y Financiera | 268 | 252 | 94% | 16 | 6% | 93 | 35% |
| 410 SAFG-CDI | Grupo Control Disciplinario Interno | 115 | 115 | 100% | 0 | 0% | 17 | 15% |
| 420 SAF-GCO | Grupo de contratos | 118 | 112 | 95% | 6 | 5% | 20 | 17% |
| 430 SAF-GGF | Grupo de Gestión Financiera | 188 | 171 | 91% | 17 | 9% | 34 | 18% |
| 440 SAF-GGH | Grupo de Gestión Humana | 321 | 292 | 91% | 29 | 9% | 117 | 36% |
| 450 SAF-GIF | Grupo de Infraestructura | 22 | 19 | 86% | 3 | 14% | 13 | 59% |
| 460 SAF-GPC | Grupo de Procesos Corporativos | 2254 | 1461 | 65% | 793 | 35% | 995 | 44% |
| TOTAL | | 5505 | 4021 | 73% | 1484 | 27% | 1679 | 30% |

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La anterior información muestra que en el Nivel Central de Parques Nacionales Naturales de Colombia durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, se radicaron 5.505 documentos, de los cuales 4.021 documentos que equivalen al 73% fueron incluidos dentro de los expedientes, 1.484 documentos que equivalen al 27% no se incluyeron en los expedientes. Del total de documentos radicados 1.679 documentos que corresponden al 30% no han sido archivados.



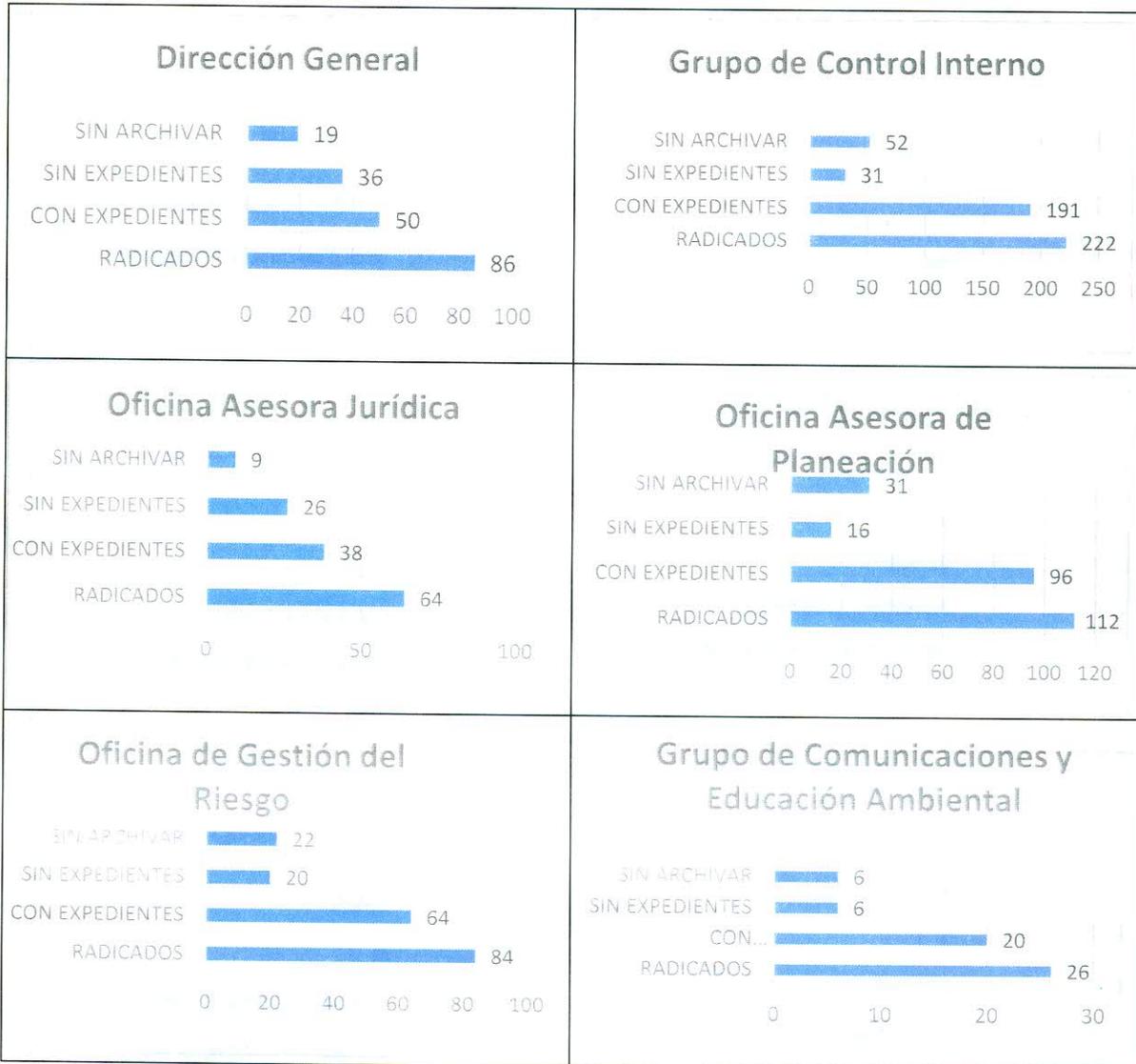
El ambiente es de todos

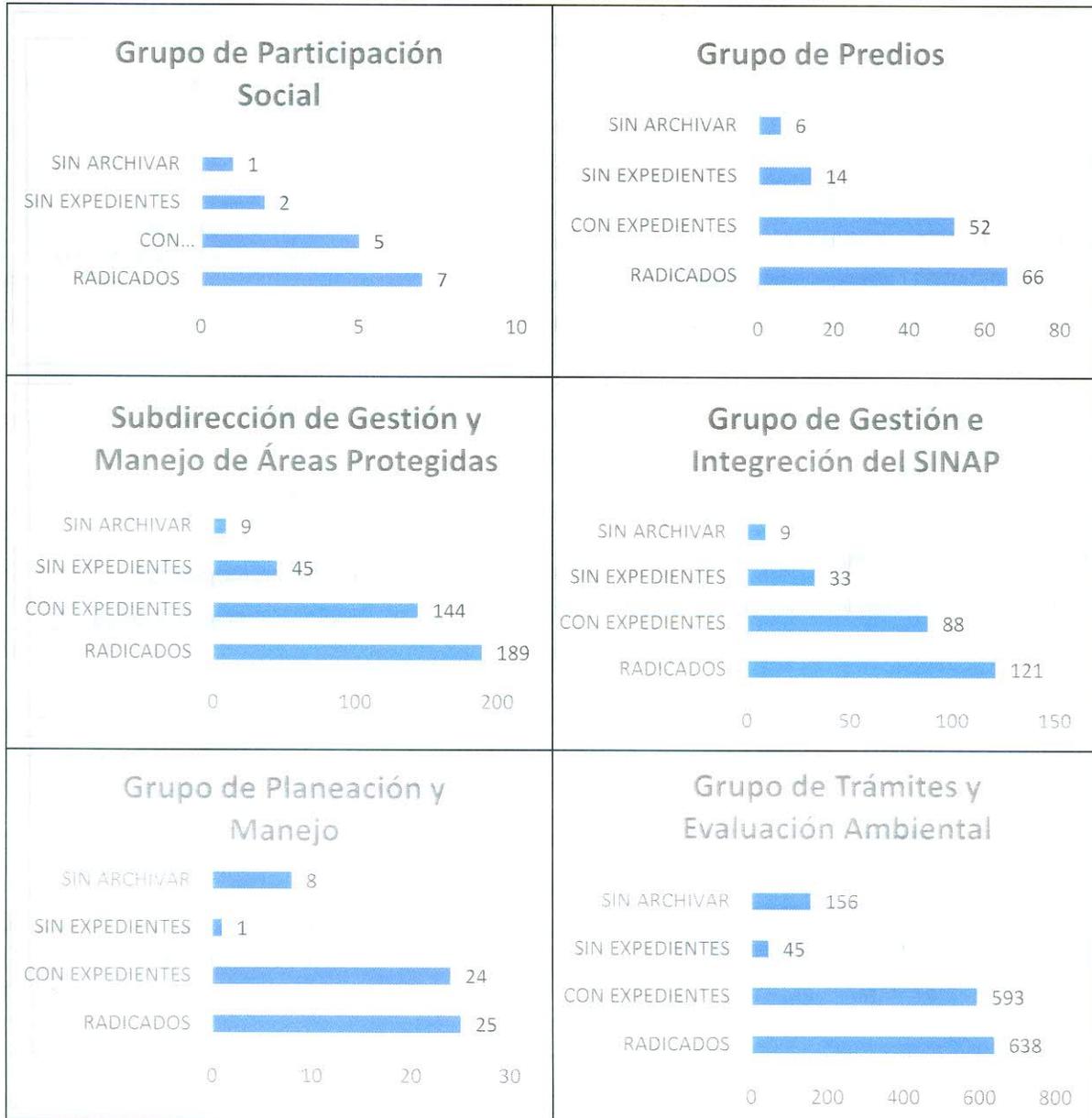
Minambiente

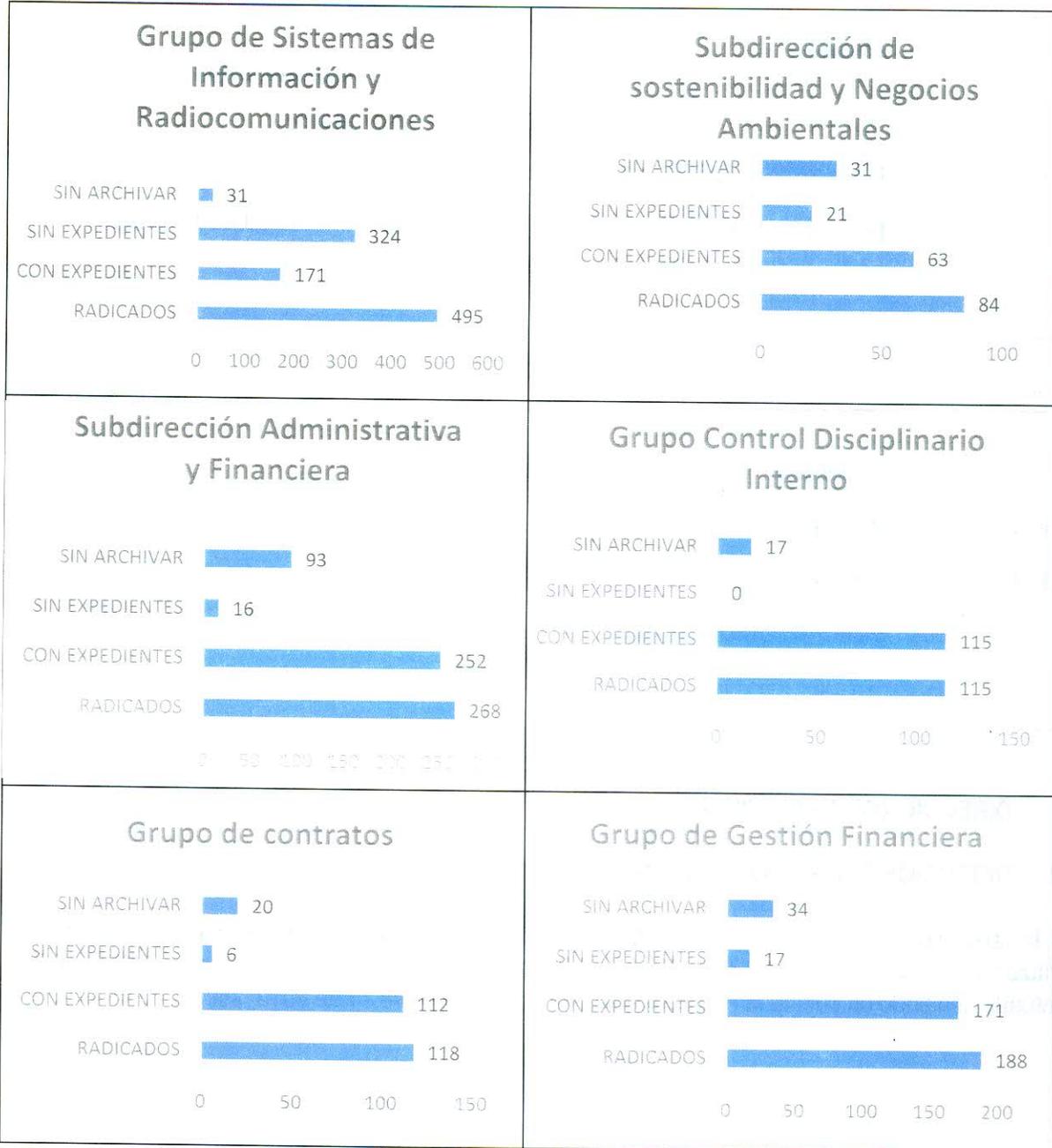
GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co

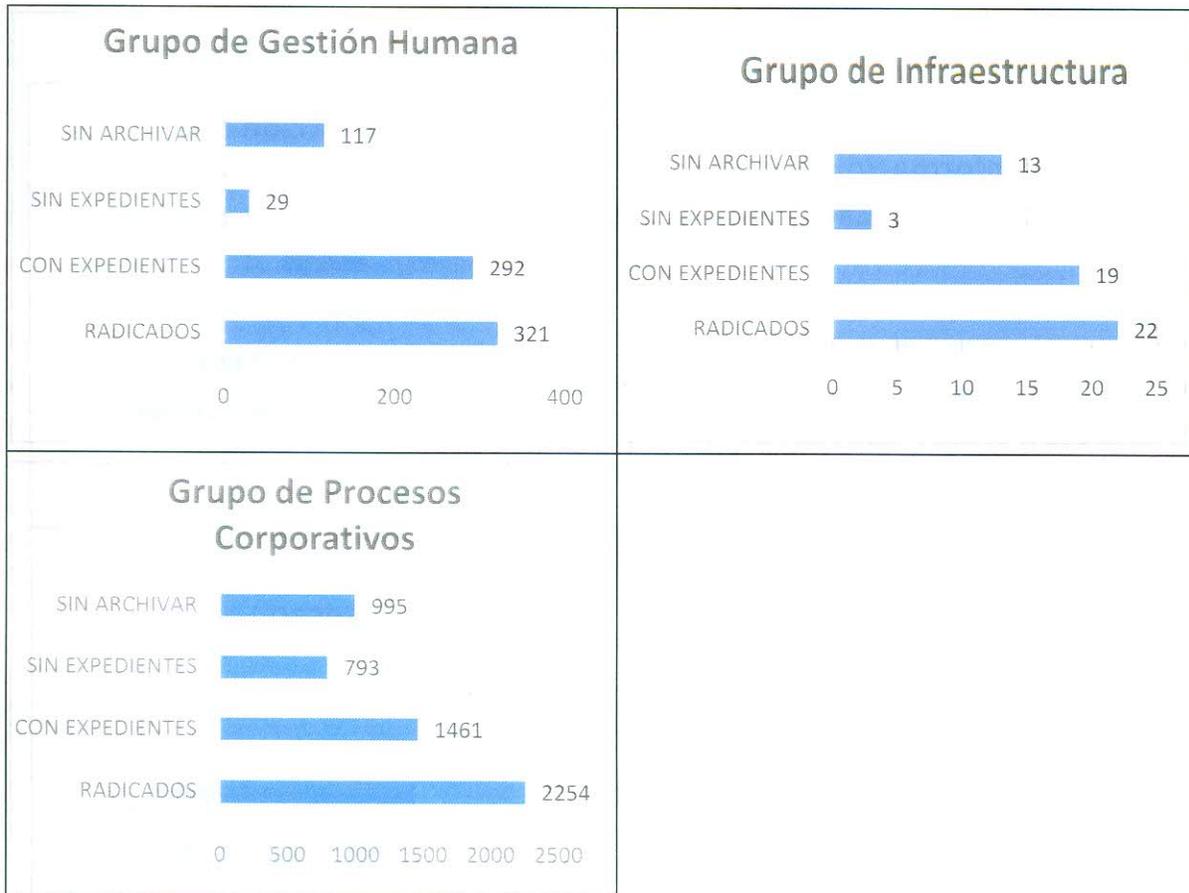


Gráficos de la Tabla No.1 de las Unidades de Decisión de Nivel Central









2. DIRECCIONES TERRITORIALES

2.1 DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA - DTAM

En la tabla No. 2 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 Sistema de Gestión Documental-ORFEO de la Dirección Territorial Amazonía de PNNC del 01 de noviembre al 30 de diciembre de 2019

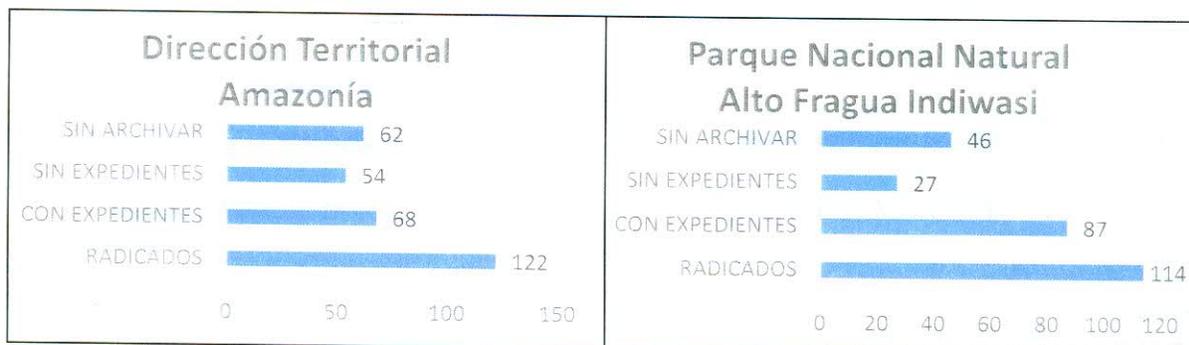
| CÓDIGOS | UNIDADES DE DECISIÓN | DOCUMENTOS RADICADOS | DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES | | DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES | | DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR | |
|--------------|---|----------------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | Cantidad | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % |
| 500 DTAM | Dirección Territorial Amazonía | 122 | 68 | 56% | 54 | 44% | 62 | 51% |
| 516 PNN-AFI | Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi | 114 | 87 | 76% | 27 | 24% | 46 | 40% |
| 517 PNN-AMA | Parque Nacional Natural Amacayacu | 27 | 14 | 52% | 13 | 48% | 17 | 63% |
| 518 PNN-CAH | Parque Nacional Natural Cahuinari | 88 | 83 | 94% | 5 | 6% | 13 | 15% |
| 519 PNN-CHU | Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi | 50 | 49 | 98% | 1 | 2% | 10 | 20% |
| 520 PNN-PAY | Parque Nacional Natural La Paya | 19 | 13 | 68% | 6 | 32% | 9 | 47% |
| 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 | 21 | 20 | 95% | 1 | 5% | 4 | 19% |
| 525 RNN-PUI | Reserva Nacional Natural Puinawai | 11 | 5 | 45% | 6 | 55% | 2 | 18% |
| 526 SFPM-OIA | Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande | | | | | | | |
| TOTAL | | 452 | 339 | 75% | 113 | 25% | 163 | 36% |

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Dirección Territorial Amazonía (DTAM) durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, se radicaron 452 documentos, de los cuales un 75% que equivale a 339 documentos fueron incluidos dentro de los expedientes y 113 documentos que corresponden al 25% no se incluyeron en los expedientes.

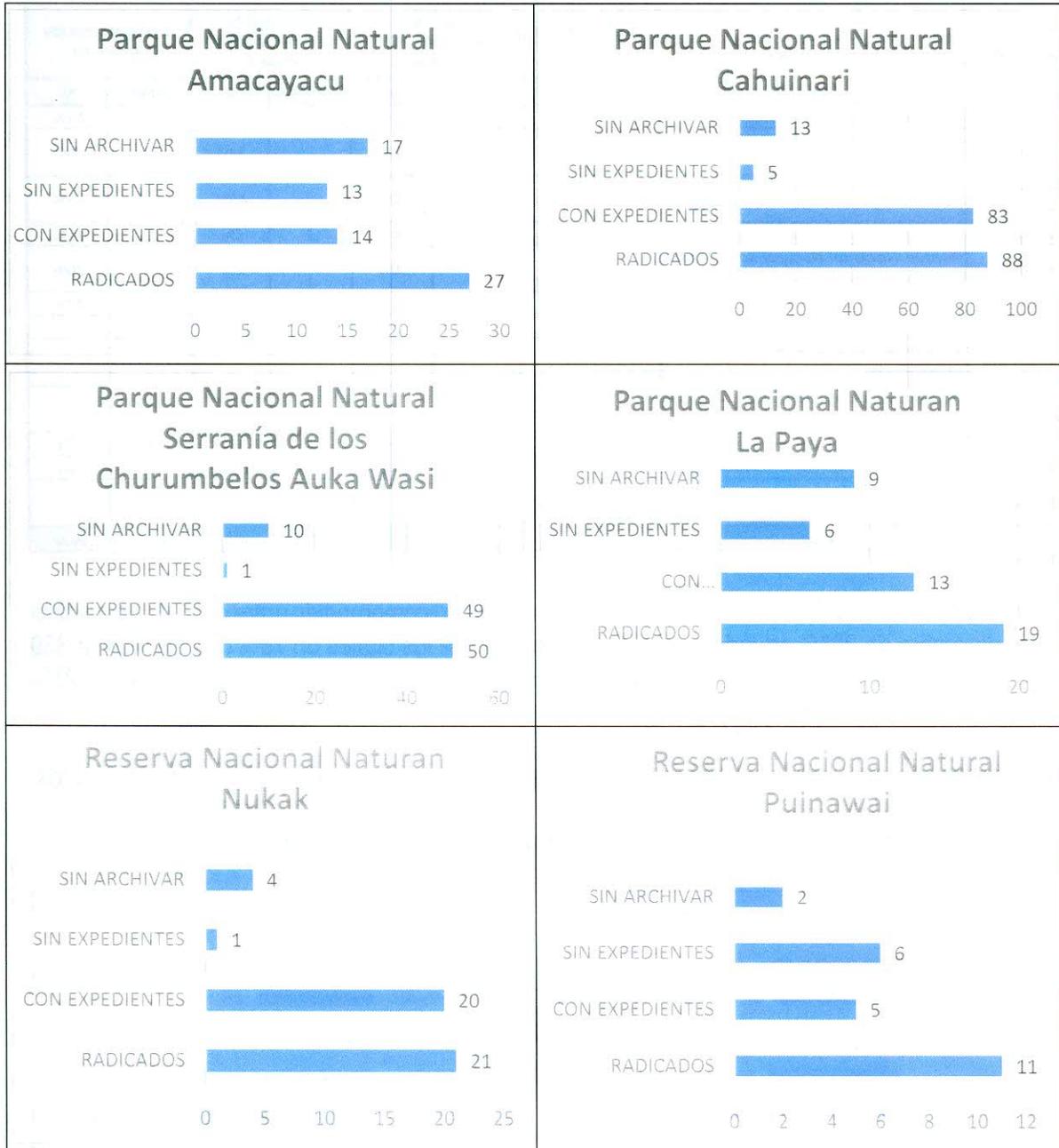
Del total de documentos radicados 163 documentos que corresponden al 36% no han sido archivados.

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





PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente
es de todos

Minambiente



Es de anotar que se encuentran cuatro (4) Unidades de Decisión pertenecientes a la Dirección Territorial Amazonía, que no tuvieron registros de ORFEOS, durante el periodo 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2019.

2.2 DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES –DTAN

En 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 Sistema de Gestión Documental-ORFEO de la Dirección Territorial Andes Nororientales de PNNC del 01 de noviembre al 31 de diciembre 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 | 15 | 8 | 53% | 7 | 47% | 7 | 47% |
| 566 ANU-EST | Area Natural Única Los Estoraques | 50 | 47 | 94% | 3 | 6% | 5 | 10% |
| 567 PNN-CAT | Parque Nacional Natural Catatumbo Barí | 72 | 72 | 100% | 0 | 0% | 2 | 3% |
| 568 PNN-COC | Parque Nacional Natural El Cocuy | 226 | 204 | 90% | 22 | 10% | 45 | 20% |
| 569 PNN-PIS | Parque Nacional Natural Pisba | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% | 5 | 71% |
| 570 PNN-SYA | Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes | 73 | 69 | 95% | 4 | 5% | 7 | 10% |
| 571 PNN-TAM | Parque Nacional Natural Tamá | 89 | 82 | 92% | 7 | 8% | 21 | 24% |
| 572 SFF-GUA | Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce | 89 | 88 | 99% | 1 | 1% | 11 | 12% |
| 573 SFF-IGU | Santuario de Fauna y Flora Iguaque | 168 | 157 | 93% | 11 | 7% | 41 | 24% |
| TOTAL | | 789 | 734 | 93% | 55 | 7% | 144 | 18% |

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La anterior información muestra que, en la Dirección Territorial Andes Nororientales durante el período comprendido entre el 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, se radicaron 789 documentos, de



El ambiente
es de todos

Minambiente

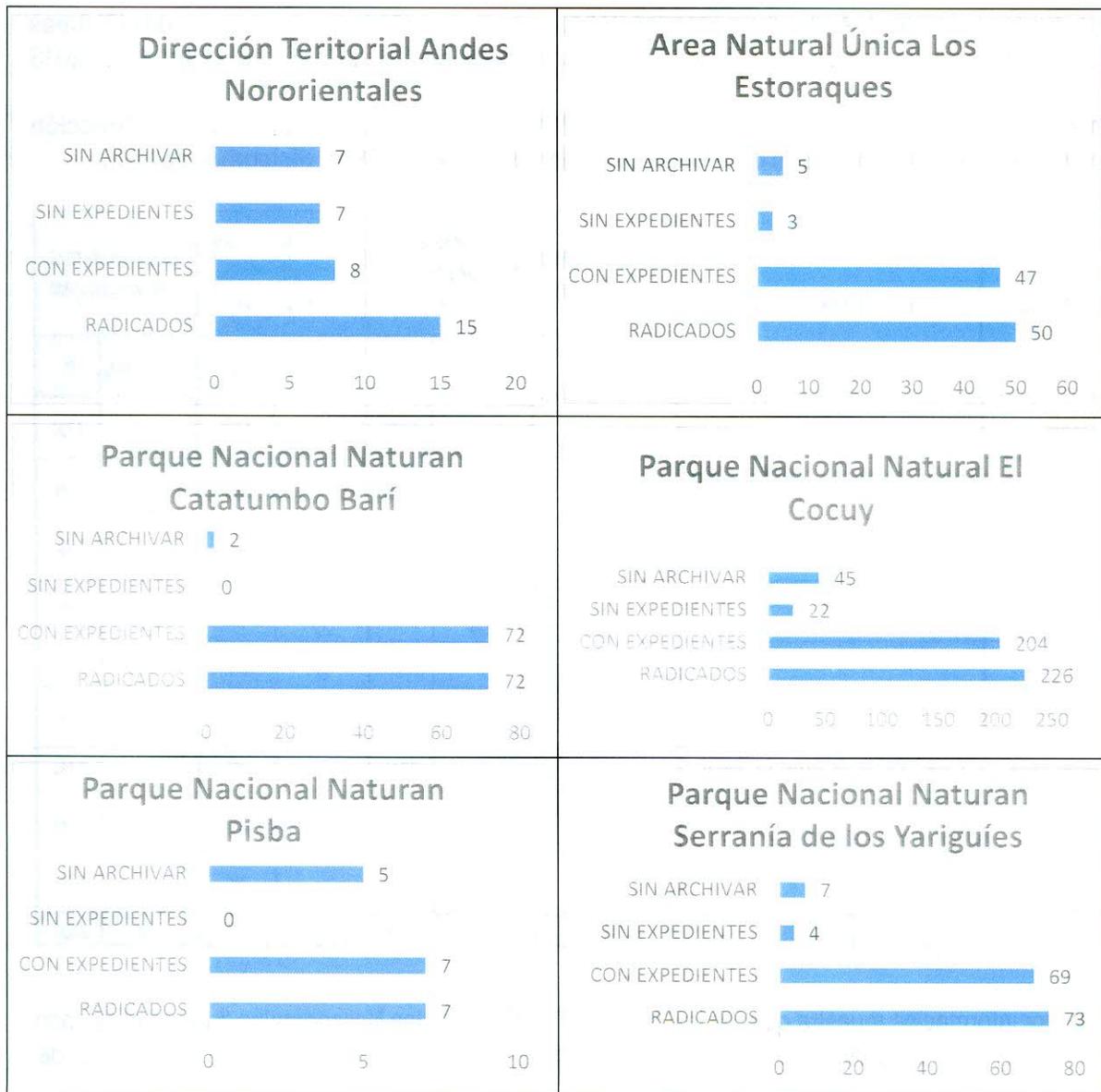


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

los cuales 734 documentos que corresponden al 93% fueron incluidos dentro de los expedientes, 55 documentos que corresponden al 7% no se incluyeron en los expedientes.

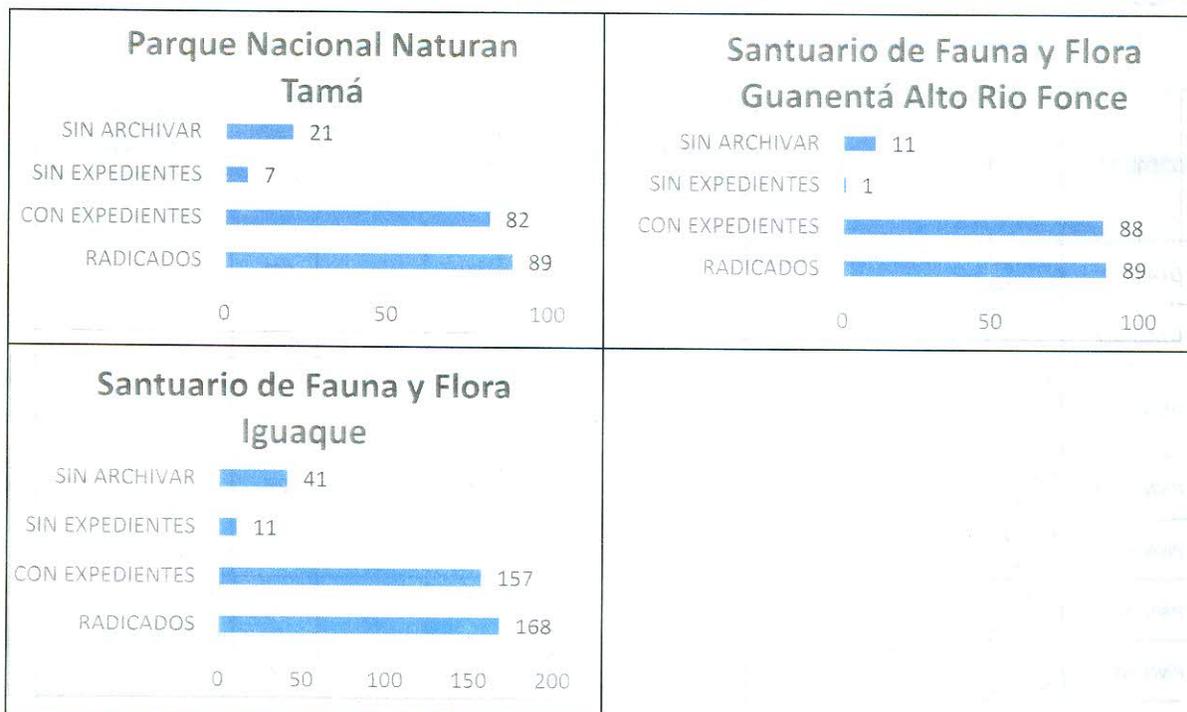
Del total de documentos radicados 144 documentos que corresponden al 18% no han sido archivados.

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



El ambiente
es de todos

Minambiente



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.



El ambiente
es de todos

Minambiente



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Tabla No. 4 Resumen de evidencias del Sistema de Gestión Documental- ORFEO de la Dirección Territorial Andes Occidentales de PNNC del 01 de noviembre al 31 de diciembre 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 | 20 | 10 | 50% | 10 | 50% | 9 | 45% |
| 616 DTAO-SSP | Dirección Territorial Andes Occidentales-Subsede Popayán | 37 | 29 | 78% | 8 | 22% | 24 | 65% |
| 617 PNN-CVDJ | Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel | 92 | 86 | 93% | 6 | 7% | 61 | 66% |
| 618 PNN-GUA | Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos | 50 | 49 | 98% | 1 | 2% | 27 | 54% |
| 619 PNN-HER | Parque Nacional Natural Las Hermosas | 124 | 108 | 87% | 16 | 13% | 73 | 59% |
| 620 PNN-NEV | Parque Nacional Natural Los Nevados | 280 | 238 | 85% | 42 | 15% | 137 | 49% |
| 621 PNN-NHU | Parque Nacional Natural Nevado del Huila | 112 | 106 | 95% | 6 | 5% | 79 | 71% |
| 622 PNN-ORQ | Parque Nacional Natural Las Orquídeas | 114 | 111 | 97% | 3 | 3% | 75 | 66% |
| 623 PNN-PUR | Parque Nacional Natural Puracé | 82 | 71 | 87% | 11 | 13% | 55 | 67% |
| 624 PNN-SFL | Parque Nacional Natural Selva Florencia | 70 | 69 | 99% | 1 | 1% | 40 | 57% |
| 625 PNN-TAT | Parque Nacional Natural Tatamá | 91 | 88 | 97% | 3 | 3% | 58 | 64% |
| 626 SFF-COR | Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota | 72 | 58 | 81% | 14 | 19% | 37 | 51% |
| 627 SFF-GAL | Santuario de Fauna y Flora Galeras | 237 | 176 | 74% | 61 | 26% | 76 | 32% |
| 628 SFF-OTU | Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya | 105 | 100 | 95% | 5 | 5% | 43 | 41% |
| TOTAL | | 1486 | 1299 | 87% | 187 | 13% | 794 | 53% |

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La anterior información muestra que, en la Dirección Territorial Andes Occidentales durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, se radicaron 1.486 documentos, de los cuales 1.299 documentos correspondientes al 87% fueron incluidos dentro de los expedientes, 187 documentos no se incluyeron en los expedientes, los cuales corresponden al 13%.

Del total de documentos radicados 794 documentos no han sido archivados, los cuales le corresponden al 53%.

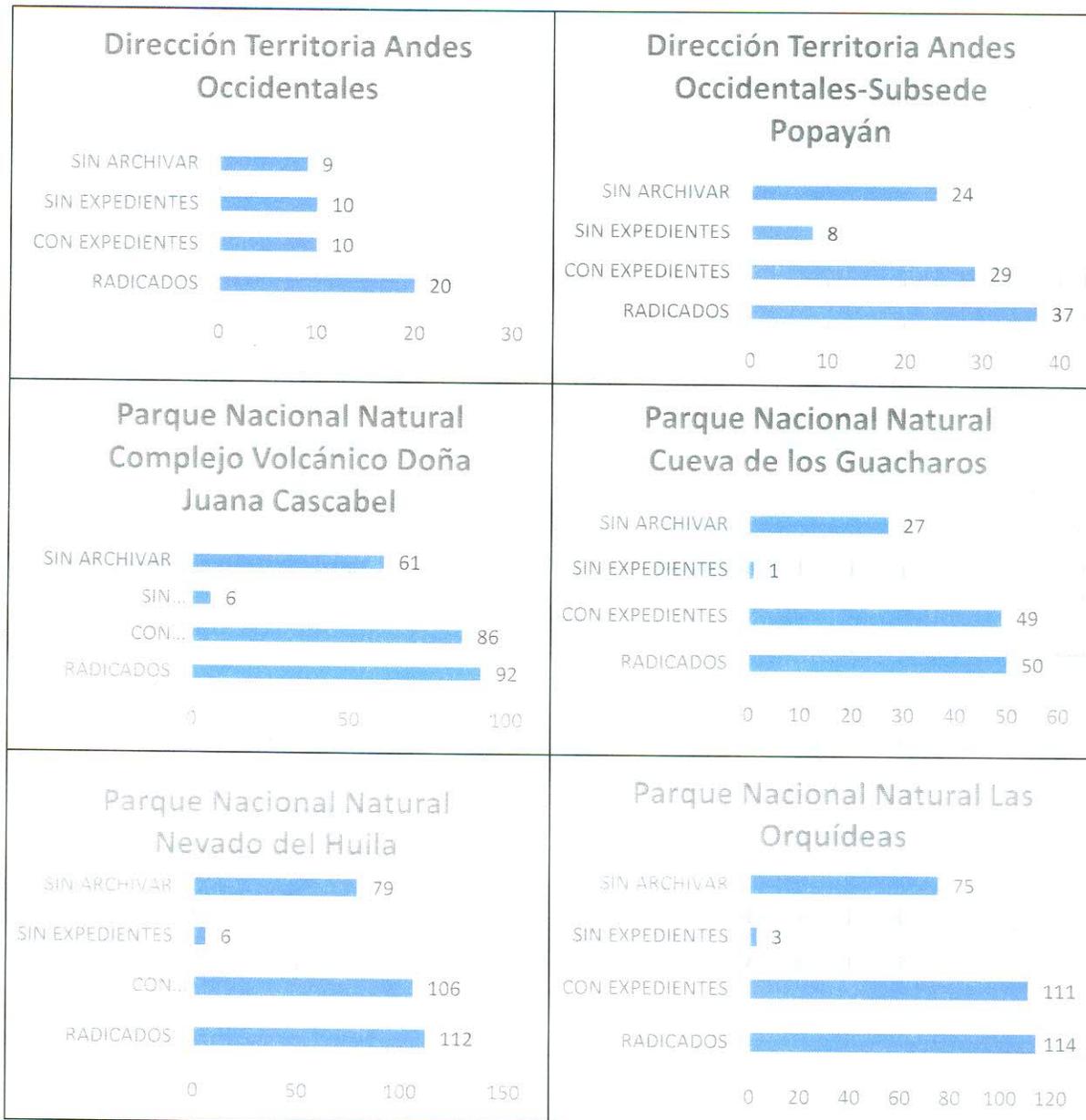


El ambiente
es de todos

Minambiente

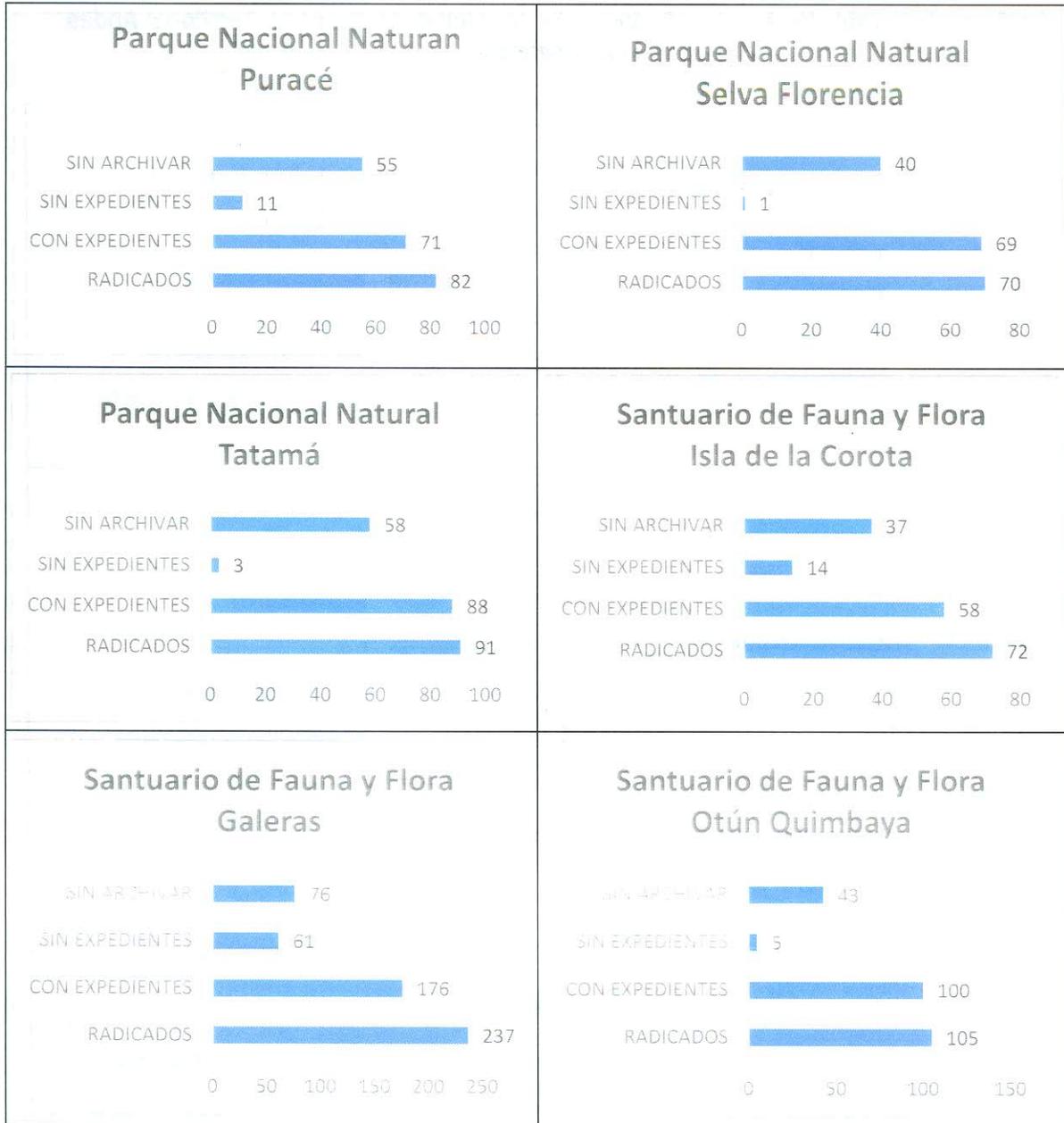


Gráficos de la Tabla No.4 de las Unidades de Decisión de la Dirección Territorial Andes Occidentales





PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente
es de todos

Minambiente



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.

Tabla No. 5 Resumen de evidencias del Gestor Documental ORFEO de la Dirección Territorial Caribe de PNNC del 01 de noviembre al 31 de diciembre 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 | 41 | 23 | 56% | 18 | 44% | 24 | 59% |
| 666 PNN-COR | Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo | 477 | 369 | 77% | 108 | 23% | 203 | 43% |
| 667 PNN-CPR | Parque Nacional Natural Corales de Profundidad | 60 | 56 | 93% | 4 | 7% | 28 | 47% |
| 668 PNN-MCU | Parque Nacional Natural de Macuira | 103 | 87 | 84% | 16 | 16% | 42 | 41% |
| 669 PNN-OLD | Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon | 102 | 97 | 95% | 5 | 5% | 4 | 4% |
| 670 PNN-PAR | Parque Nacional Natural Paramillo | 244 | 181 | 74% | 63 | 26% | 142 | 58% |
| 671 PNN-SNSM | Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta | 135 | 102 | 76% | 33 | 24% | 62 | 46% |
| 672 PNN-TAY | Parque Nacional Natural Tayrona | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% | 5 | 50% |
| 673 PNN-CGR | Parque Nacional Natural Ciénaga Grande De Santa Marta | 46 | 38 | 83% | 8 | 17% | 26 | 57% |
| 674 PNN-CMH | Parque Nacional Natural El Corchal el Mono Hernández | 19 | 16 | 84% | 3 | 16% | 10 | 53% |
| 675 PNN-COL | Parque Nacional Natural Los Colorados | 56 | 51 | 91% | 5 | 9% | 7 | 13% |
| 676 PNN-FLA | Parque Nacional Natural Los Flamencos | 163 | 151 | 93% | 12 | 7% | 46 | 28% |
| 677 VP-ISL | Vía Parque Isla de Salamanca | 115 | 95 | 83% | 20 | 17% | 57 | 50% |
| 678 SFA-PP | Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona | 78 | 45 | 58% | 35 | 45% | 53 | 68% |
| 679 PNN-BPO | Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele | 79 | 78 | 99% | 1 | 1% | 23 | 29% |
| TOTAL | | 1728 | 1394 | 81% | 336 | 19% | 732 | 42% |

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La anterior información muestra que, en la Dirección Territorial Caribe durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, se radicaron 1.728 documentos, de los cuales 1.394 correspondientes al 81% fueron incluidos dentro de los expedientes, 336 documentos que corresponden al 19% no se incluyeron en los expedientes.



El ambiente es de todos

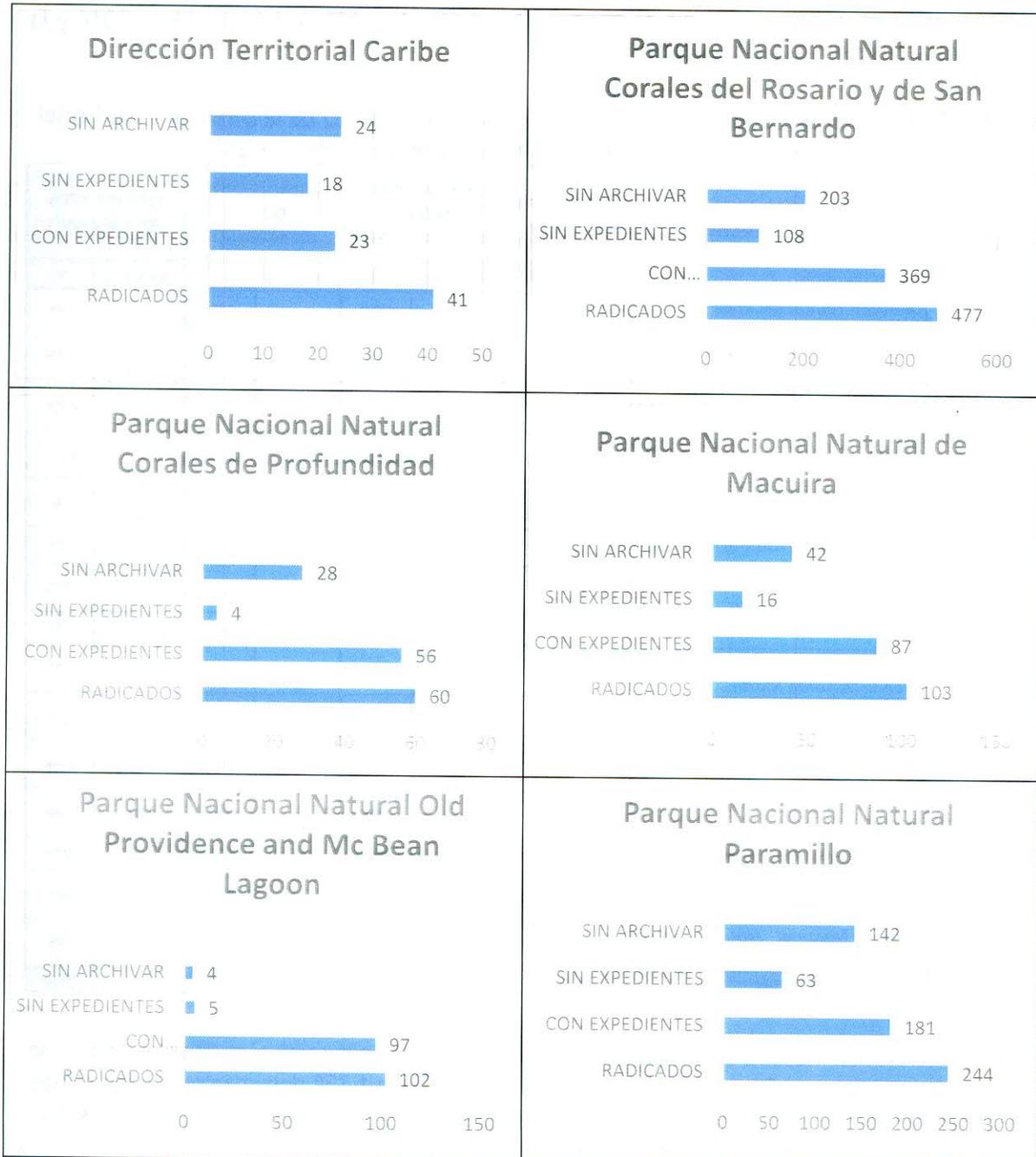
Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

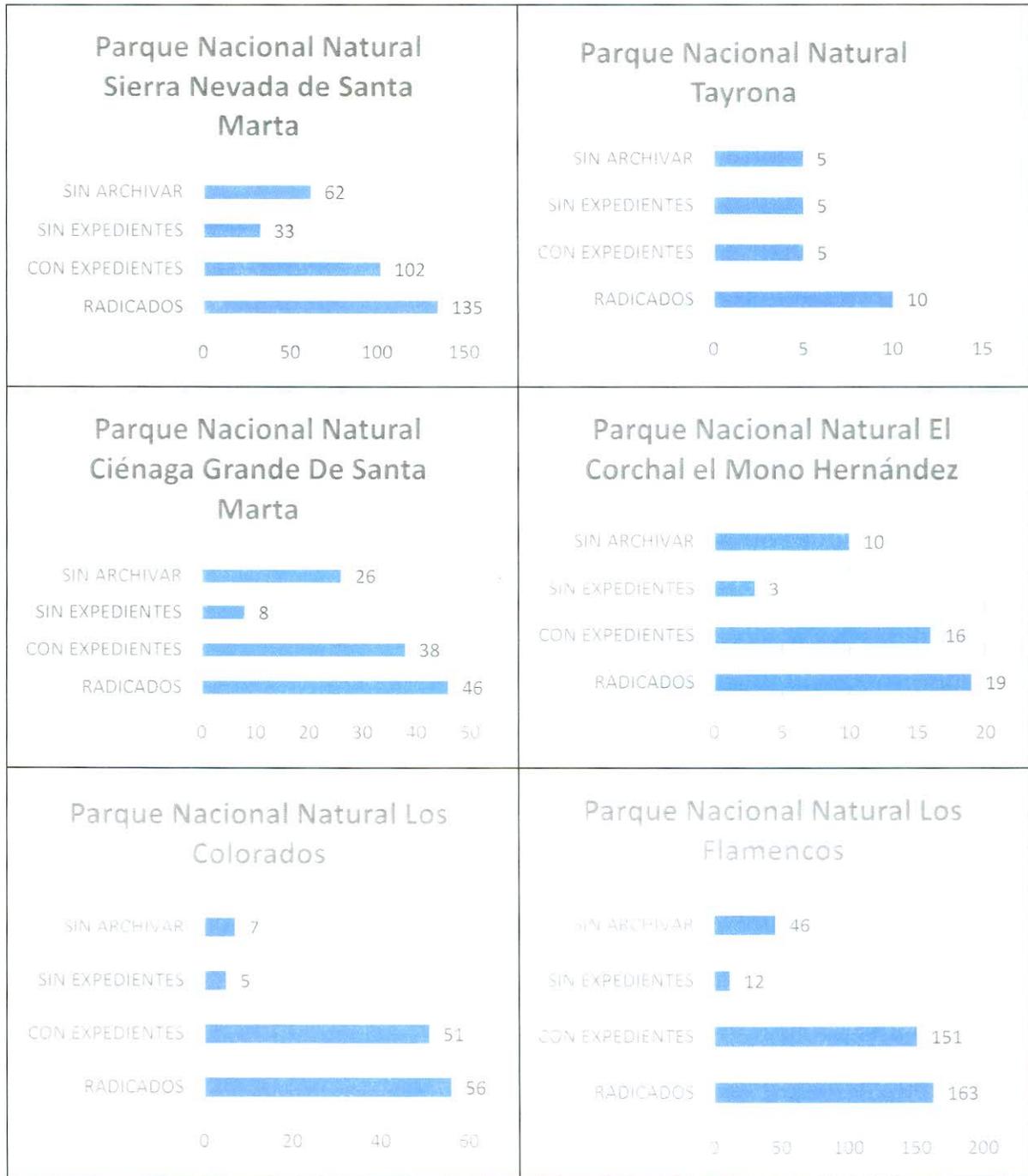
Del total de documentos radicados 732 que corresponden al 42% no han sido archivados.

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



El ambiente
es de todos

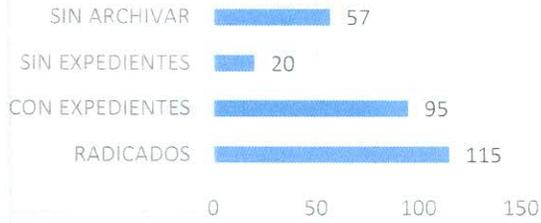
Minambiente



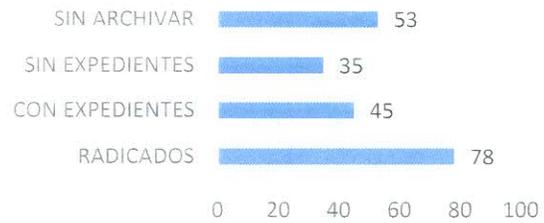


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

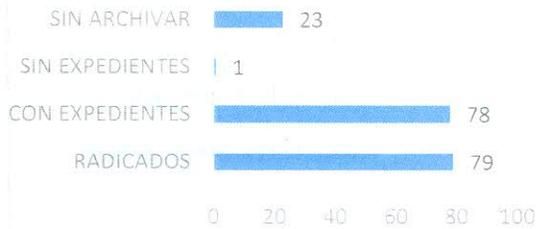
Vía Parque Isla de Salamanca



Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona



Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele



El ambiente
es de todos

Minambiente



2.5 DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA – DTOR

En la Tabla No. 6 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 Sistema de Gestión Documental - ORFEO de la Dirección Territorial Orinoquía de PNNC del 01 de noviembre al 31 de diciembre 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 | 4 | 3 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% |
| 716 PNN- CHI | Parque Nacional Natural Chingaza | 335 | 307 | 92% | 28 | 8% | 138 | 41% |
| 717 PNN- MAC | Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena | 194 | 190 | 98% | 4 | 2% | 38 | 20% |
| 718 PNN- PIC | Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos | 125 | 113 | 90% | 12 | 10% | 27 | 22% |
| 719 PNN- SUM | Parque Nacional Natural Sumapaz | 267 | 196 | 73% | 71 | 27% | 50 | 19% |
| 720 PNN- TIN | Parque Nacional Natural Tinigua | 34 | 34 | 100% | 0 | 0% | 18 | 53% |
| 721 PNN- TUP | Parque Nacional Natural El Tuparro | 164 | 156 | 95% | 8 | 5% | 49 | 30% |
| 722 DNM-CIN | Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco | 66 | 64 | 97% | 2 | 3% | 22 | 33% |
| TOTAL | | 1189 | 1063 | 89% | 126 | 11% | 342 | 29% |

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Orinoquía durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre y el 31 de diciembre de 2019, se radicaron 1.189 documentos, de los cuales 1.063 documentos correspondientes al 89% fueron incluidos dentro de los expedientes, 126 documentos que corresponden al 11% no se incluyeron en los expedientes.

Del total de documentos radicados 342 documentos que corresponden al 29% no han sido archivados.

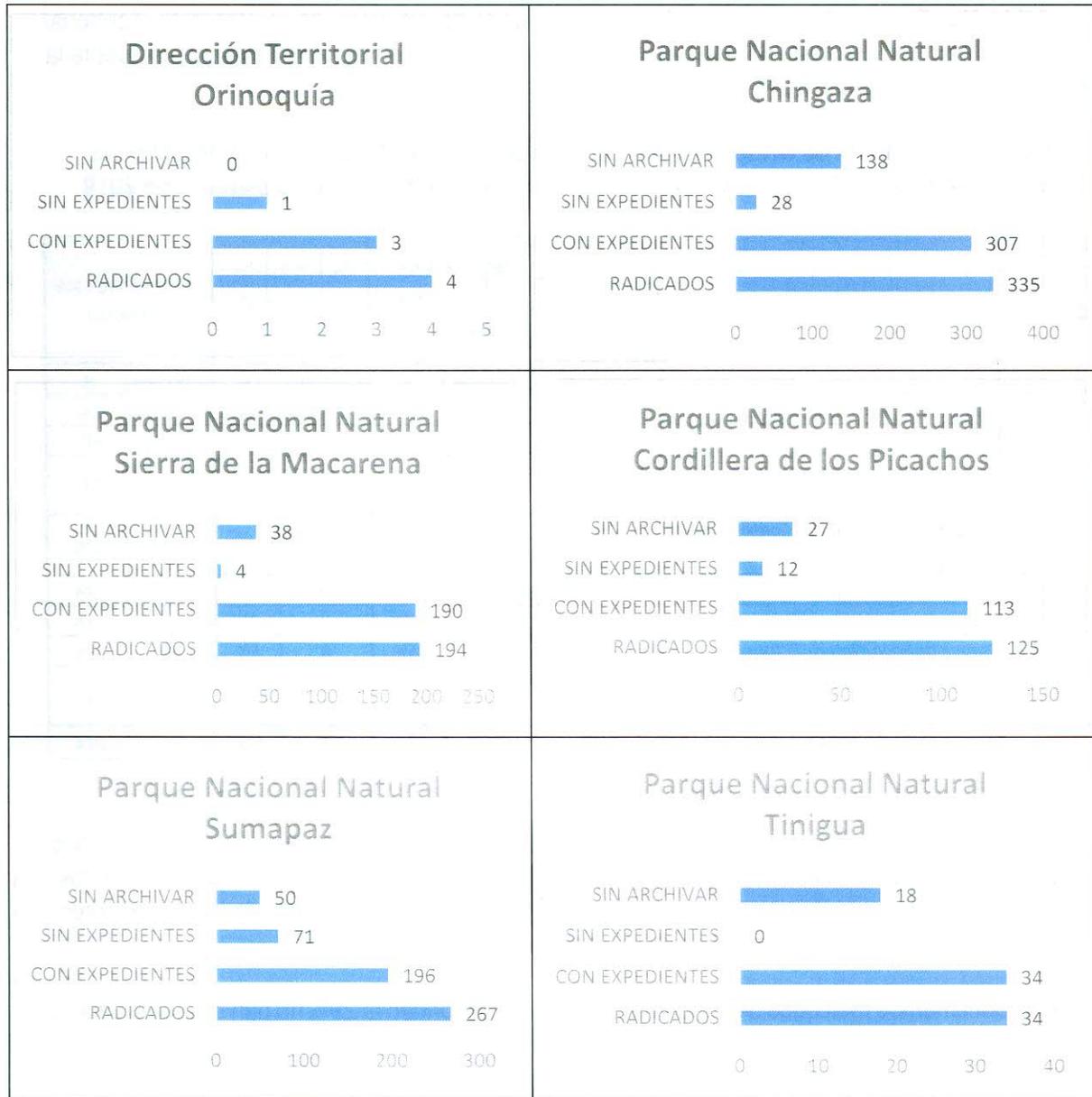


El ambiente
es de todos

Minambiente

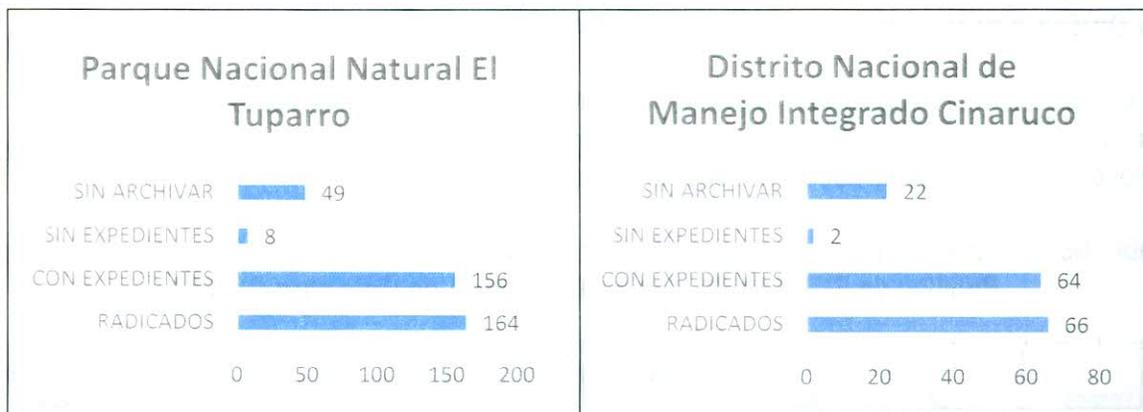


Gráficos de la Tabla No.6 de las Unidades de Decisión de la Dirección Territorial Orinoquía





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

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 noviembre al 31 de diciembre 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 | 215 | 183 | 85% | 32 | 15% | 28 | 13% |
| 766 PNN- FAR | Parque Nacional Natural Farallones de Cali | 181 | 149 | 82% | 32 | 18% | 19 | 10% |
| 767 PNN- GOR | Parque Nacional Natural Gorgona | 42 | 38 | 90% | 4 | 10% | 16 | 38% |
| 768 PNN- KAT | Parque Nacional Natural Los Katíos | 41 | 28 | 68% | 13 | 32% | 23 | 56% |
| 769 PNN- MUN | Parque Nacional Natural Munchique | 46 | 32 | 70% | 14 | 30% | 29 | 63% |
| 770 PNN- SAM | Parque Nacional Natural Sanquianga | 37 | 28 | 76% | 9 | 24% | 17 | 46% |
| 771 PNN- UBM | Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga | 33 | 29 | 88% | 4 | 12% | 14 | 42% |
| 772 PNN- UTR | Parque Nacional Natural Utría | 45 | 35 | 78% | 10 | 22% | 20 | 44% |
| 773 SFF- MAL | Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo | 27 | 24 | 89% | 3 | 11% | 6 | 22% |
| 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 | | | | | | | |
| TOTAL | | 669 | 547 | 82% | 122 | 18% | 172 | 26% |

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Pacífico durante el periodo comprendido entre el 01 de noviembre y el 31 de diciembre de 2019, se radicaron 669 documentos, de los cuales 547 documentos correspondientes al 82% fueron incluidos dentro de los expedientes, 122 documentos que corresponden al 18% no se incluyeron en los expedientes.

Del total de documentos radicados 172 que corresponden al 26% no han sido archivados.



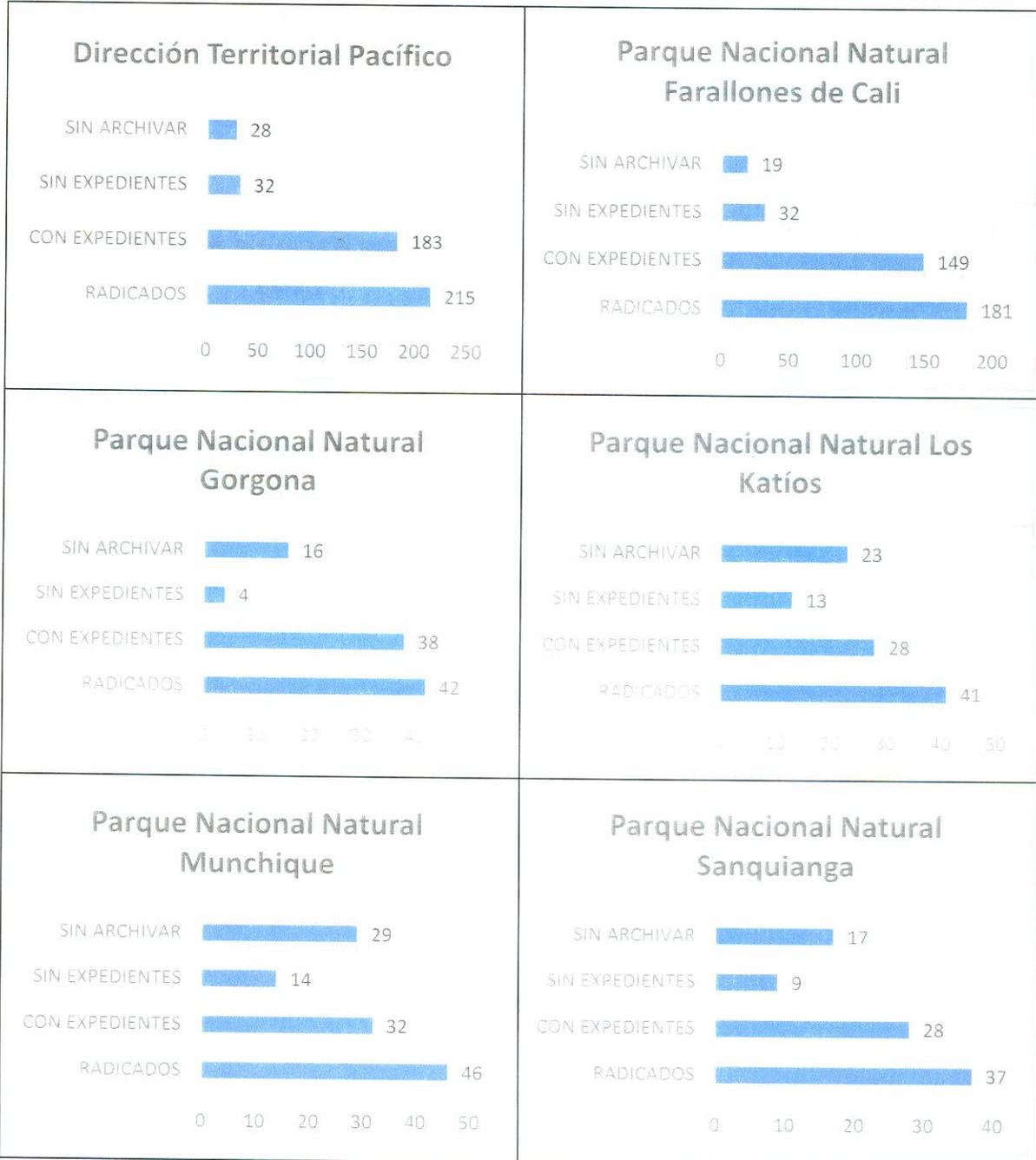
El ambiente
es de todos

Minambiente

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

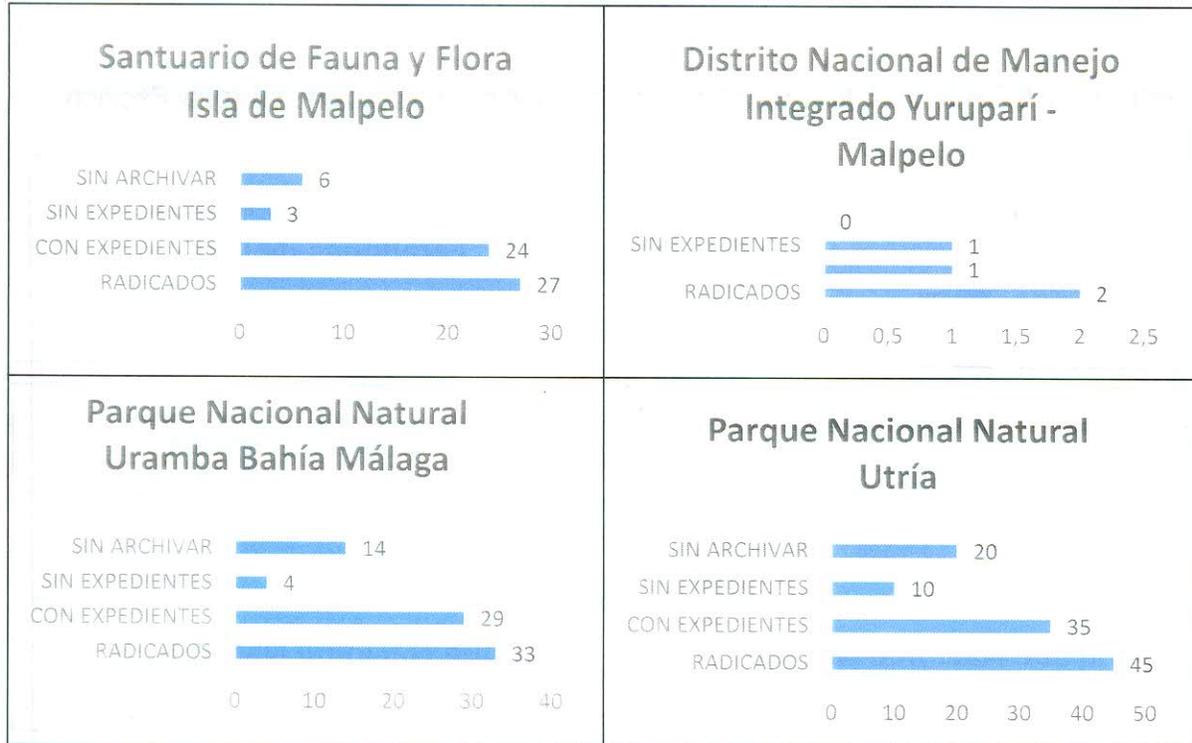


Gráficos de la Tabla No.7 de las Unidades de Decisión de la Dirección Territorial Pacífico





PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente
es de todos

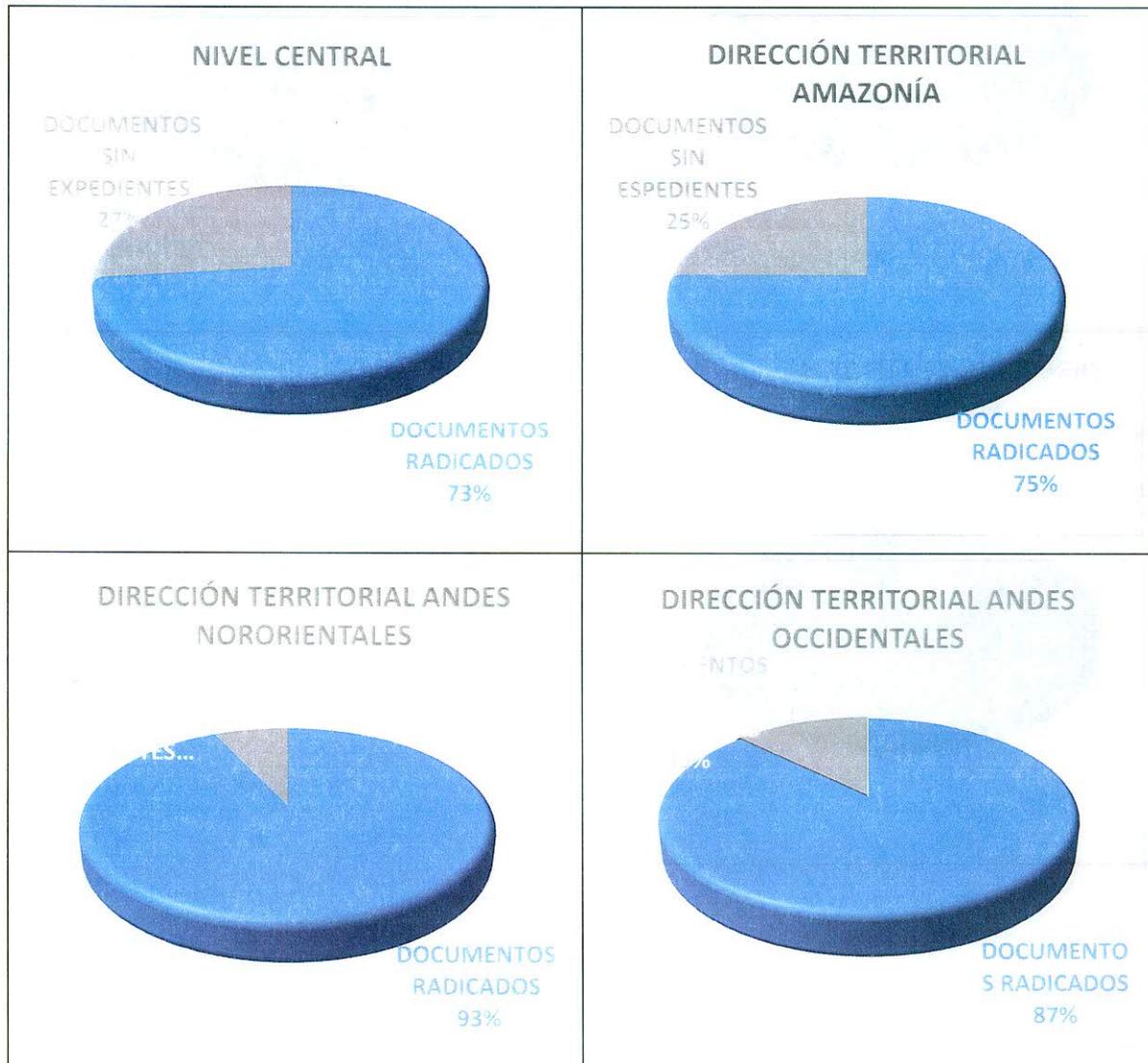
Minambiente



3. SEGUIMIENTO REALIZADO

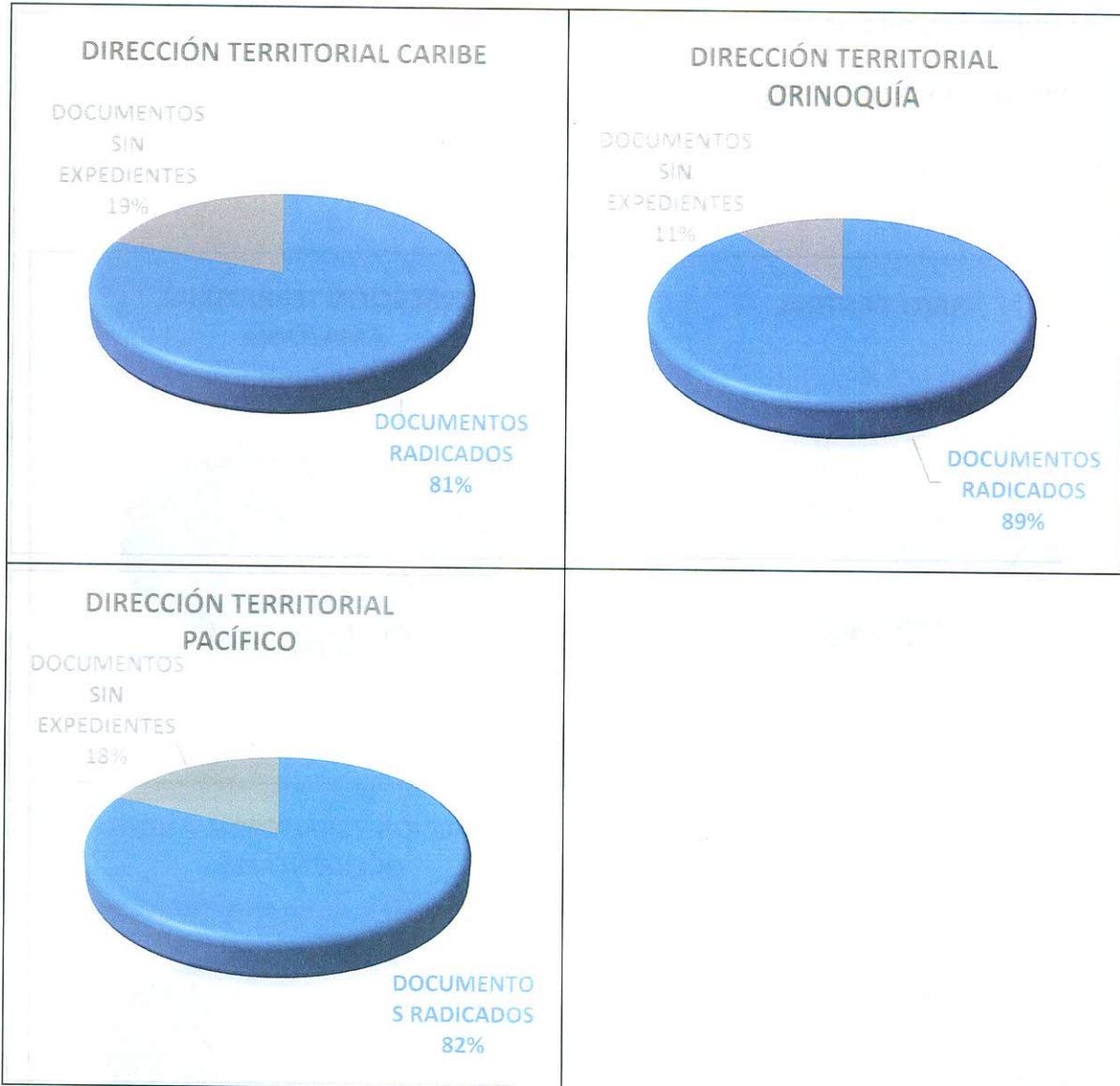
3.1 EXPEDIENTES RADICADOS

En lo que respecta a los expedientes según los radicados:





PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente
es de todos

Minambiente



3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DE LAS RADICACIONES

Tabla No. 8 Resumen de radicados del Sistema de Gestión Documental ORFEO de Nivel Central y las Direcciones Territoriales de PNNC del 01 de noviembre al 31 de diciembre 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 | 5.505 | 47% | 4.021 | 73% | 1.484 | 27% | 1.679 | 30% |
| DT AMAZONÍA | 452 | 4% | 339 | 75% | 113 | 25% | 163 | 36% |
| DT ANDES NORORIENTALES | 789 | 7% | 734 | 93% | 55 | 7% | 144 | 18% |
| DT ANDES OCCIDENTALES | 1.486 | 13% | 1.299 | 87% | 187 | 13% | 794 | 53% |
| DT CARIBE | 1.728 | 15% | 1.394 | 81% | 336 | 19% | 732 | 42% |
| DT ORINOQUÍA | 1.189 | 10% | 1.063 | 89% | 126 | 11% | 342 | 29% |
| DT PACÍFICO | 669 | 6% | 547 | 82% | 122 | 18% | 172 | 26% |
| TOTALES | 11.818 | 100% | 9.397 | 80% | 2.423 | 20% | 4.026 | 34% |

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

Durante el periodo analizado del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, se observa que en Parques Nacionales Naturales de Colombia en sus 91 unidades de decisión, se radicaron **11.818** documentos distribuidos así: Sede Central con 5.505 radicados que equivalen al 47%, seguido de la Dirección Territorial Caribe con 1.728 radicados equivalentes al 15%, Dirección Territorial Andes Occidentales con 1.486 radicados equivalentes al 13%, Dirección Territorial Orinoquía con 1.189 radicados equivalentes al 10%, Dirección Territorial Andes Nororientales con 789 radicados que equivalen al 7%, Dirección Territorial Pacífico con 669 radicados equivalentes al 6% y Amazonia con 452 radicados equivalentes al 4% respectivamente.



El ambiente
es de todos

Minambiente



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Del total de documentos radicados en el sistema, 9.397 documentos se encuentran incluidos en los expedientes representado el 80%, 2.423 radicados equivalentes al 20% no ha sido incluidos en los expedientes. Del gran total de radicados en el nivel nacional 4.026 documentos no han sido archivados.

3.3 OTRAS SITUACIONES ENCONTRADAS:

Situación: CÓDIGOS ADICIONALES ENCONTRADOS

Tabla No. 8 Resumen de radicados del Sistema de Gestión Documental -ORFEO de Códigos adicionales de Direcciones Territoriales de PNNC del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2019

| CÓDIGOS | FUENTE UNIDAD DE DECISIÓN | DOCUMENTOS RADICADOS | | DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES | | DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES | | DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR | |
|--------------|---------------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % |
| 505 | 500 DTAM | 44 | 1% | 40 | 91% | 4 | 9% | 8 | 1% |
| 509 | 500 DTAM | 53 | 2% | 42 | 79% | 11 | 21% | 14 | 1% |
| 512 | 500 DTAM | 60 | 2% | 16 | 27% | 44 | 73% | 43 | 4% |
| 513 | 500 DTAM | 50 | 1% | 37 | 74% | 13 | 26% | 31 | 3% |
| 514 | 500 DTAM | 40 | 1% | 22 | 55% | 18 | 45% | 29 | 3% |
| 515 | 500 DTAM | 21 | 1% | 5 | 24% | 16 | 76% | 17 | 2% |
| 551 | 550 DTAN | 76 | 2% | 58 | 76% | 18 | 24% | 10 | 1% |
| 552 | 550 DTAN | 130 | 4% | 115 | 88% | 15 | 12% | 30 | 3% |
| 553 | 550 DTAN | 90 | 3% | 71 | 79% | 19 | 21% | 5 | 0% |
| 554 | 550 DTAN | 303 | 9% | 291 | 96% | 12 | 4% | 39 | 4% |
| 557 | 550 DTAN | 33 | 1% | 33 | 100% | 0 | 0% | 2 | 0% |
| 558 | 550 DTAN | 103 | 3% | 101 | 98% | 2 | 2% | 3 | 0% |
| 562 | 550 DTAN | 3 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 2 | 0% |
| 601 | 600 DTAO | 82 | 2% | 49 | 60% | 33 | 40% | 20 | 2% |
| 602 | 600 DTAO | 15 | 0% | 11 | 73% | 4 | 27% | 5 | 0% |
| 603 | 600 DTAO | 38 | 1% | 32 | 84% | 6 | 16% | 8 | 1% |
| 604 | 600 DTAO | 53 | 2% | 31 | 58% | 22 | 42% | 2 | 0% |
| 605 | 600 DTAO | 12 | 0% | 9 | 75% | 3 | 25% | 4 | 0% |
| 608 | 600 DTAO | 2 | 0% | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 0% |
| 609 | 600 DTAO | 196 | 6% | 181 | 92% | 15 | 8% | 147 | 15% |
| 611 | 600 DTAO | 25 | 1% | 24 | 96% | 1 | 4% | 5 | 0% |
| 612 | 600 DTAO | 10 | 0% | 8 | 80% | 2 | 20% | 8 | 1% |
| 651 | 650 DTCA | 23 | 1% | 23 | 100% | 0 | 0% | 1 | 0% |
| 653 | 650 DTCA | 105 | 3% | 56 | 53% | 49 | 47% | 73 | 7% |
| 655 | 650 DTCA | 92 | 3% | 70 | 76% | 22 | 24% | 30 | 3% |
| 656 | 650 DTCA | 255 | 7% | 152 | 60% | 103 | 40% | 141 | 14% |
| 701 | 700DTOR | 163 | 5% | 155 | 95% | 8 | 5% | 17 | 2% |
| 703 | 700DTOR | 185 | 5% | 179 | 97% | 6 | 3% | 15 | 1% |
| 706 | 700DTOR | 186 | 5% | 185 | 99% | 1 | 1% | 16 | 2% |
| 751 | 750 DTPA | 94 | 3% | 78 | 83% | 16 | 17% | 37 | 4% |
| 757 | 750 DTPA | 726 | 21% | 586 | 81% | 140 | 19% | 175 | 17% |
| 758 | 750 DTPA | 12 | 0% | 11 | 92% | 1 | 8% | 3 | 0% |
| 900 | 750 DTPA | 129 | 4% | 3 | 2% | 126 | 98% | 68 | 7% |
| TOTAL | | 3.409 | 100% | 2.679 | 79% | 730 | 21% | 1.010 | 30% |

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Minambiente



De acuerdo con la revisión efectuada se observa que se radicaron 3.409 documentos con códigos correspondientes a dependencias como correspondencia, tesorería, Gestión Humana, Contabilidad almacén de las Direcciones Territoriales, de los cuales 2.679 documentos correspondientes al 79% fueron incluidos dentro de los expedientes, 730 documentos que corresponden al 21% hacen falta por incluirlos a los expedientes.

Del total de documentos radicados 1.010 documentos que corresponden al 30% no han sido archivados.

RECOMENDACIONES

1. Se reitera la recomendación donde es necesario que los responsables o usuarios del Sistema de Gestión Documental -Orfeo en cada Dependencia del Nivel Central y de las Direcciones Territoriales, efectúen un proceso de autoevaluación y seguimiento permanente.
2. Se reitera la recomendación al Grupo de Procesos Corporativos, con el fin de 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 generar acciones eficaces que permitan radicar solo documentos con los códigos autorizados en cada unidad de decisión.
4. Durante toda la vigencia 2019 se solicitó que el Sistema de Gestión Documental - ORFEO tenga 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 y permiten conceptuar sobre la evaluación realizada en el periodo establecido.
2. Es prioritario que se generen las acciones necesarias producto de este informe y relacionadas en las recomendaciones para asegurar la eficacia, eficiencia y efectividad de su aplicación e implementación.





PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

3. Resultado del seguimiento y evaluación de las recomendaciones, si hay lugar a ello, la suscripción del plan de mejoramiento que involucre las acciones de mejora con el fin de optimizar el funcionamiento del Sistema de Gestión Documental -ORFEO, por parte del Nivel Central y Direcciones Territoriales.

Aprobado por


GLADYS ESPITIA PEÑA
Coordinadora Grupo de Control Interno

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



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