



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 AGOSTO 2020

Bogotá, 07 de septiembre 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.: 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 31 de agosto 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 31 de agosto 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.





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	33	17	52%	16	48%	6	18%
110 DIG-GAIC	Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación							
120 DIG-GCI	Grupo de Control Interno	70	65	93%	5	7%	24	34%
130 DIG-OAJ	Oficina Asesora Jurídica	79	63	80%	16	20%	25	32%
140 DIG-OAP	Oficina Asesora de Planeación	44	40	91%	4	9%	3	7%
150 DIG-OGR	Oficina de Gestión del Riesgo	36	21	58%	15	42%	5	14%
160/102 DIG-GCEA	Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental	9	7	78%	2	22%	1	11%
170/103 DIG-GPS	Grupo de Participación Social	6	3	50%	3	50%	2	33%
180 DIG-OAJ-PRE	Grupo de Predios	11	9	82%	2	18%	6	55%
200 SGM	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	73	56	77%	17	23%	19	26%
210 SGM-GGIS	Grupo de Gestión e Integreción del SINAP	27	10	37%	17	63%	12	44%
220 SGM-GPM	Grupo de Planeación y Manejo	24	17	71%	7	29%	12	50%
230 SGM-GTEA	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	239	201	84%	38	16%	40	17%
240 SGM-GSIR	Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones	123	30	24%	93	76%	9	7%
300 SSNA	Subdirección de sostenibilidad y Negocios Ambientales	25	21	84%	4	16%	4	16%
400 SAF	Subdirección Administrativa y Financiera	17	13	76%	4	24%	7	41%
410 SAFG-CDI	Grupo Control Disciplinario Interno	4	4	100%	0	0%	2	50%
420 SAF-GCO	Grupo de contratos	58	57	98%	1	2%	18	31%
430 SAF-GGF	Grupo de Gestión Financiera	61	52	85%	9	15%	22	36%
440 SAF-GGH	Grupo de Gestión Humana	169	120	71%	49	29%	92	54%
450 SAF-GIF	Grupo de Infraestructura	19	18	95%	1	5%	6	32%
460 SAF-GPC	Grupo de Procesos Corporativos	113	104	92%	9	8%	27	24%
TOTAL		1240	928	75%	312	25%	342	28%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Minambiente

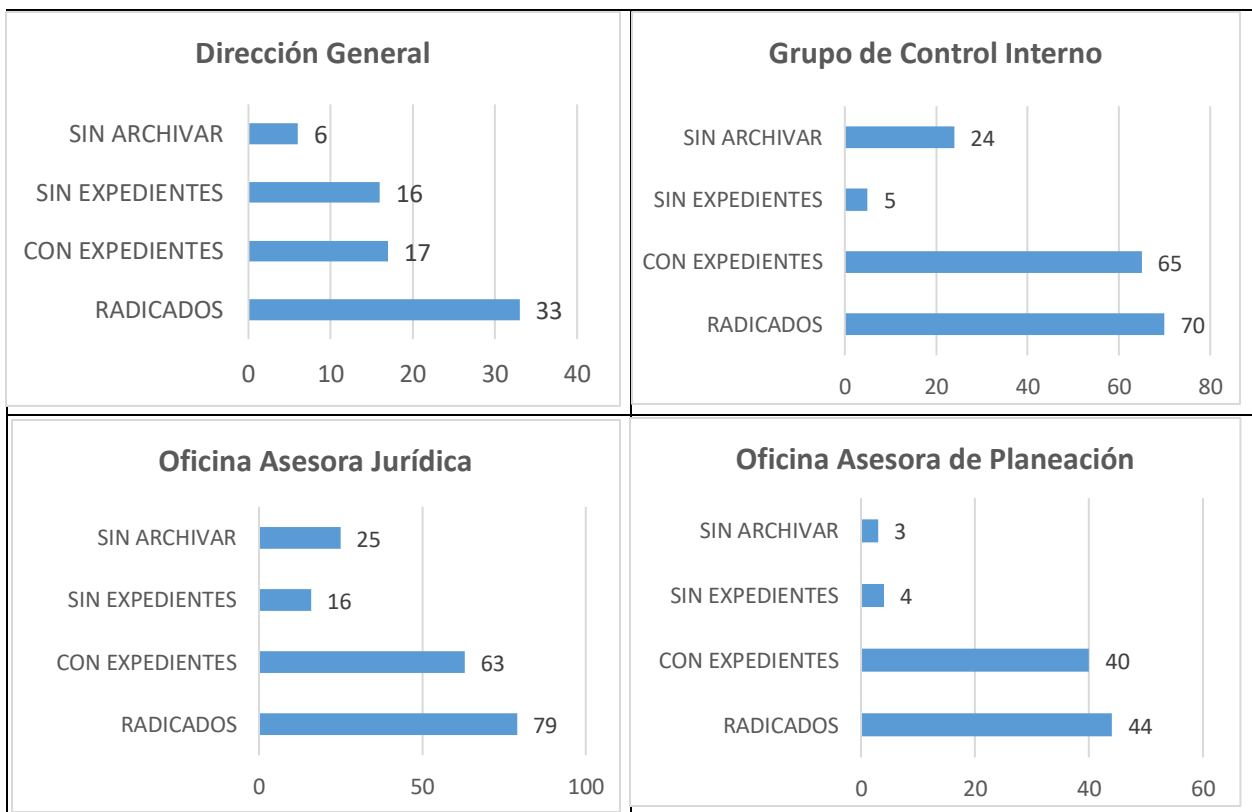
GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



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 31 de agosto de 2020, se radicaron 1.240 documentos, de los cuales 928 que representan al 75% fueron incluidos dentro de los expedientes y 312 que corresponden al 25% no se incluyeron en los expedientes y del total de documentos radicados, 342 que corresponden al 28%, no han sido archivados.

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

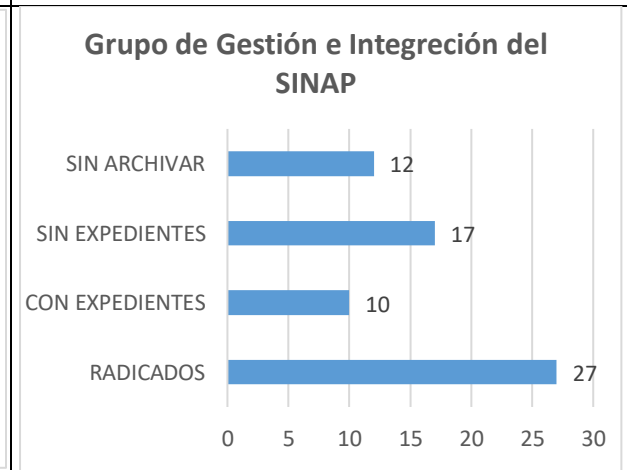
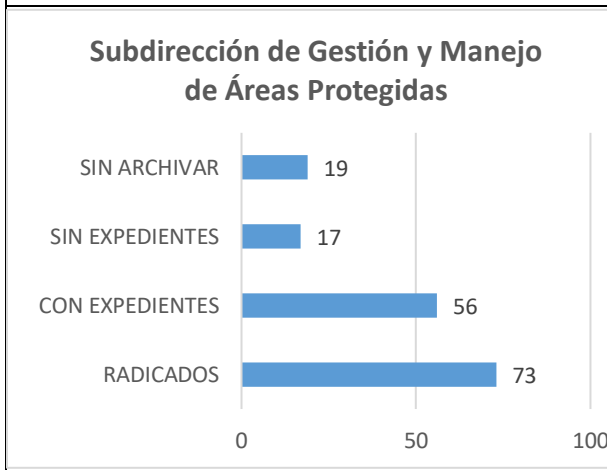
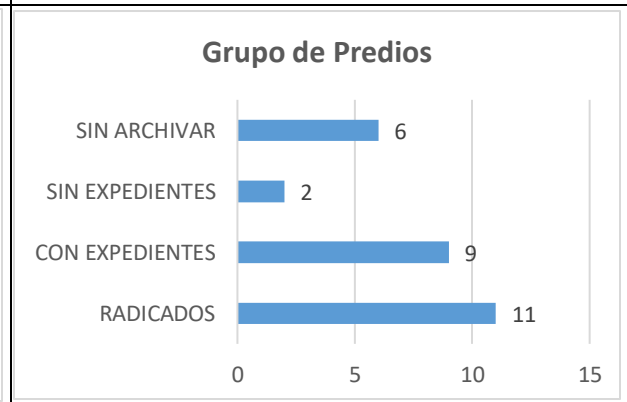
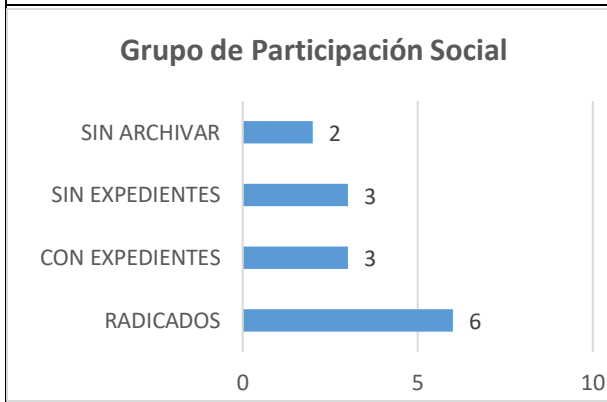
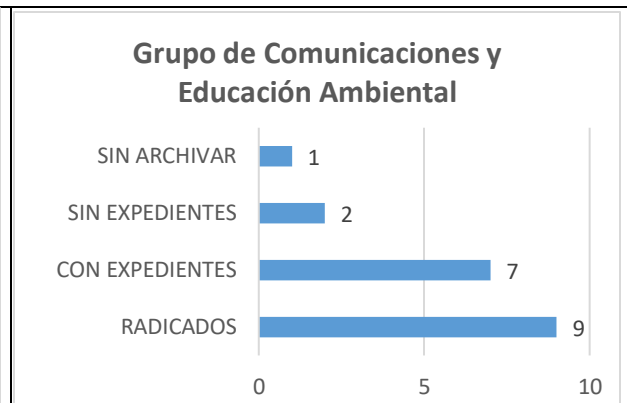
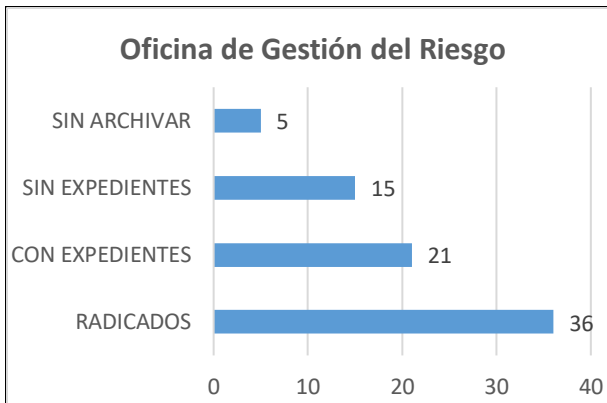


El ambiente es de todos

Minambiente

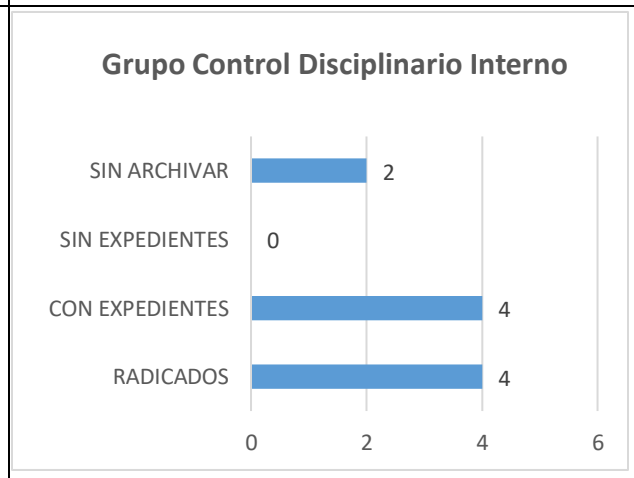
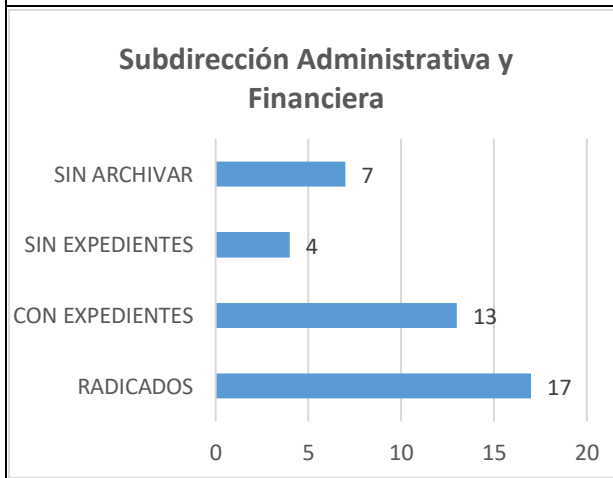
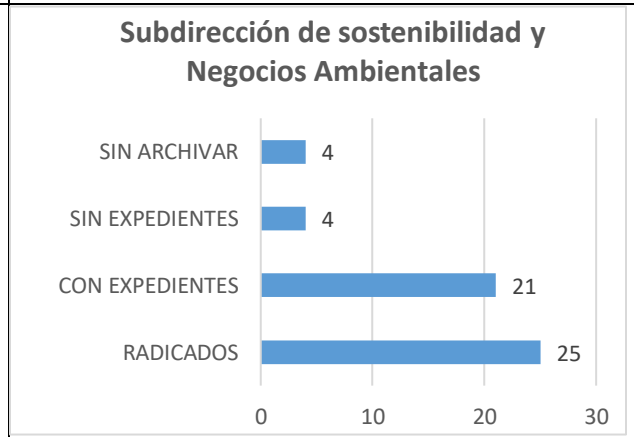
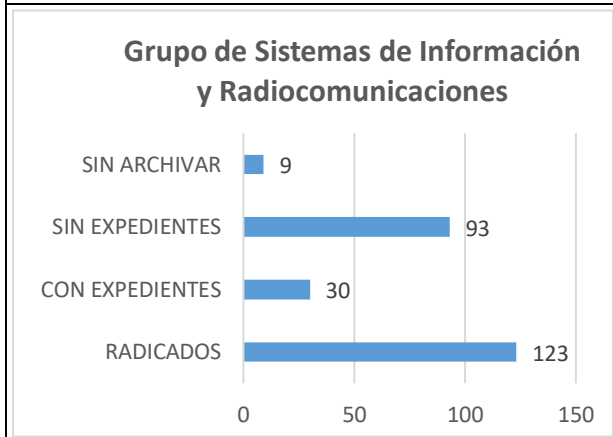
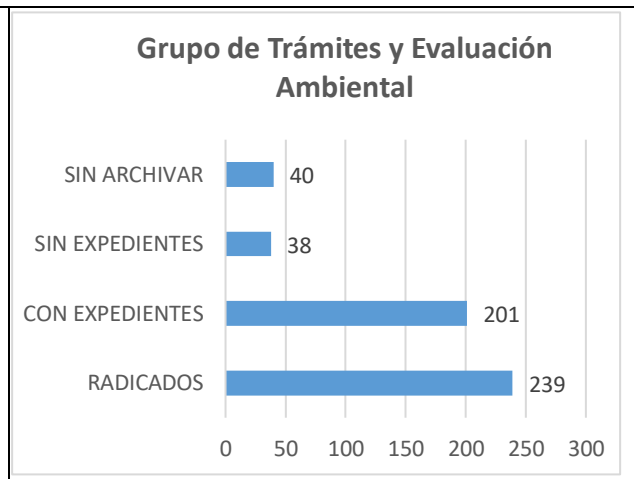
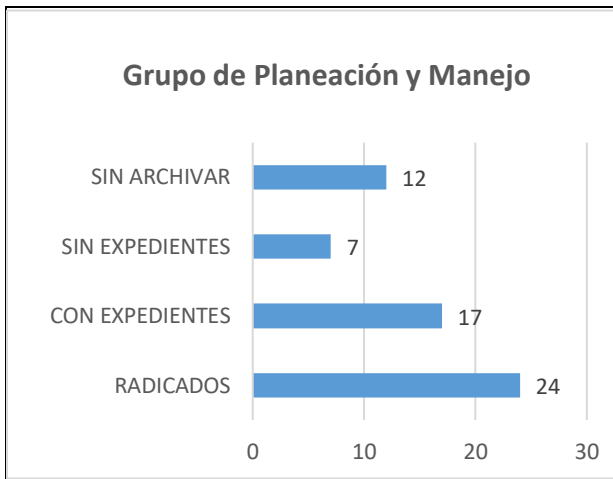


60 años





60 años

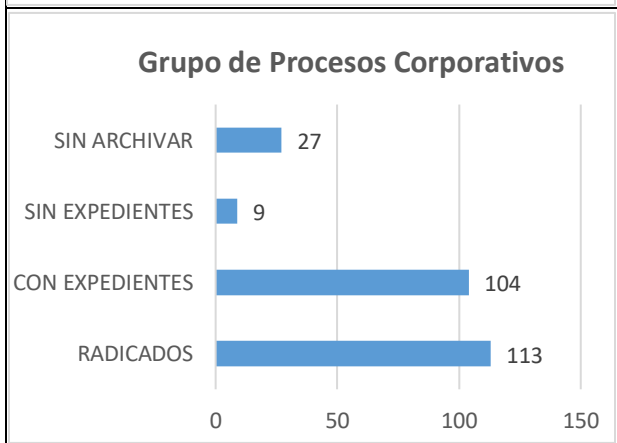
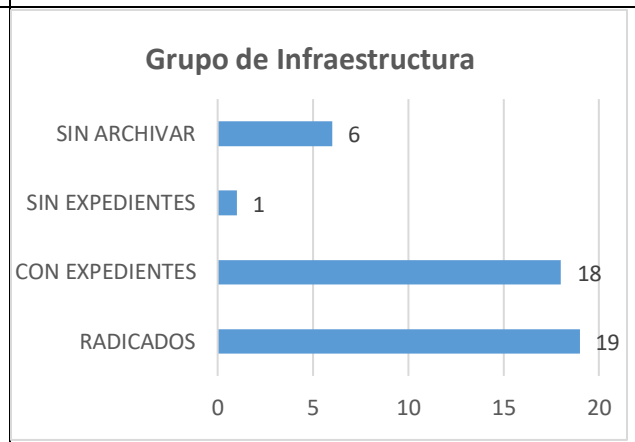
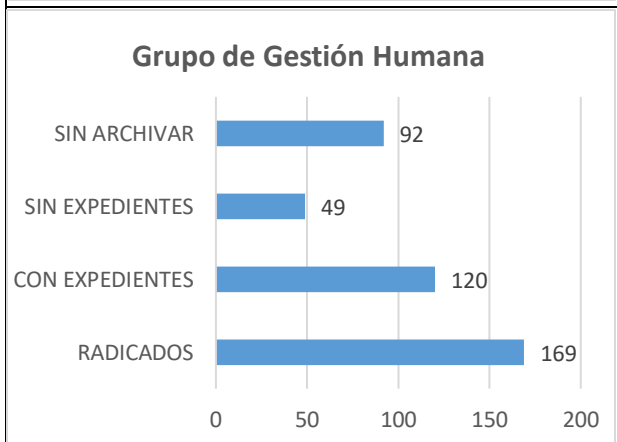
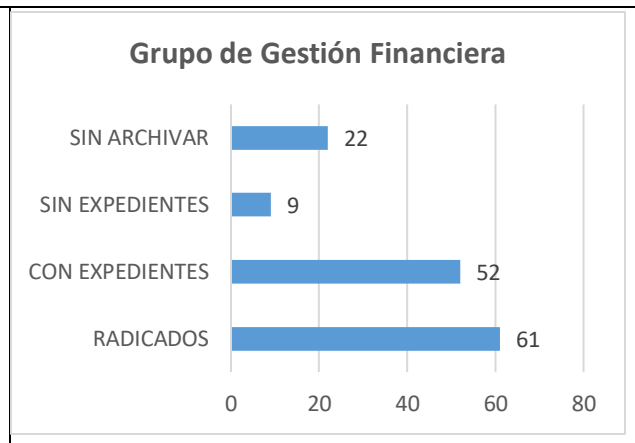
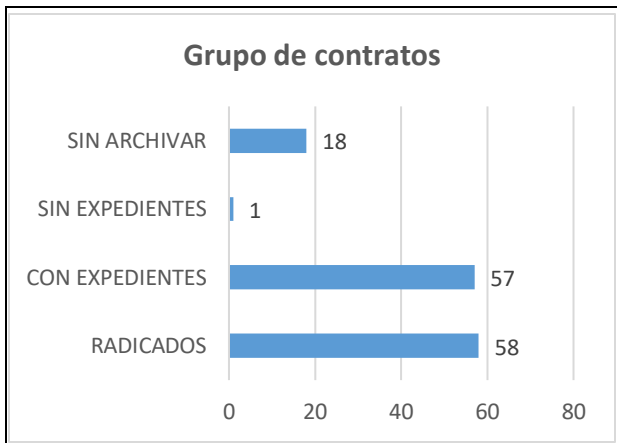


El ambiente es de todos

Minambiente



60 años





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	56	51	91%	5	9%	19	34%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 500	56	51	91%	5	9%	19	34%
516 PNN-AFI	Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi	25	17	68%	8	32%	9	36%
517 PNN-AMA	Parque Nacional Natural Amacayacu	13	6	46%	7	54%	7	54%
518 PNN-CAH	Parque Nacional Natural Cahuinari	21	20	95%	1	5%	6	29%
519 PNN-CHU	Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi	7	7	100%	0	0%	4	57%
520 PNN-PAY	Parque Nacional Natural La Paya	15	12	80%	3	20%	9	60%
521 PNN-RPU	Parque Nacional Natural Rio Puré							
522 PNN-SCH	Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete							
523 PNN-YAP	Parque Nacional Natural Yaigójé Apaporis							
524 RNN-NUK	Reserva Nacional Natural Nukak	12	12	100%	0	0%	2	17%
525 RNN-PUI	Reserva Nacional Natural Puinawai	2	2	100%	0	0%	0	0%
526 SFPM-OIA	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande							
	TOTAL	207	178	86%	29	14%	75	36%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Amazonía (DTAM) durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2020, radicó 207 documentos, de los cuales 178 que equivale al 86% se incluyeron en los expedientes, el 14% que corresponde a 29 documentos, no fueron incluidos.

Del total de documentos radicados 75 documentos que corresponden al 36% no han sido archivados.

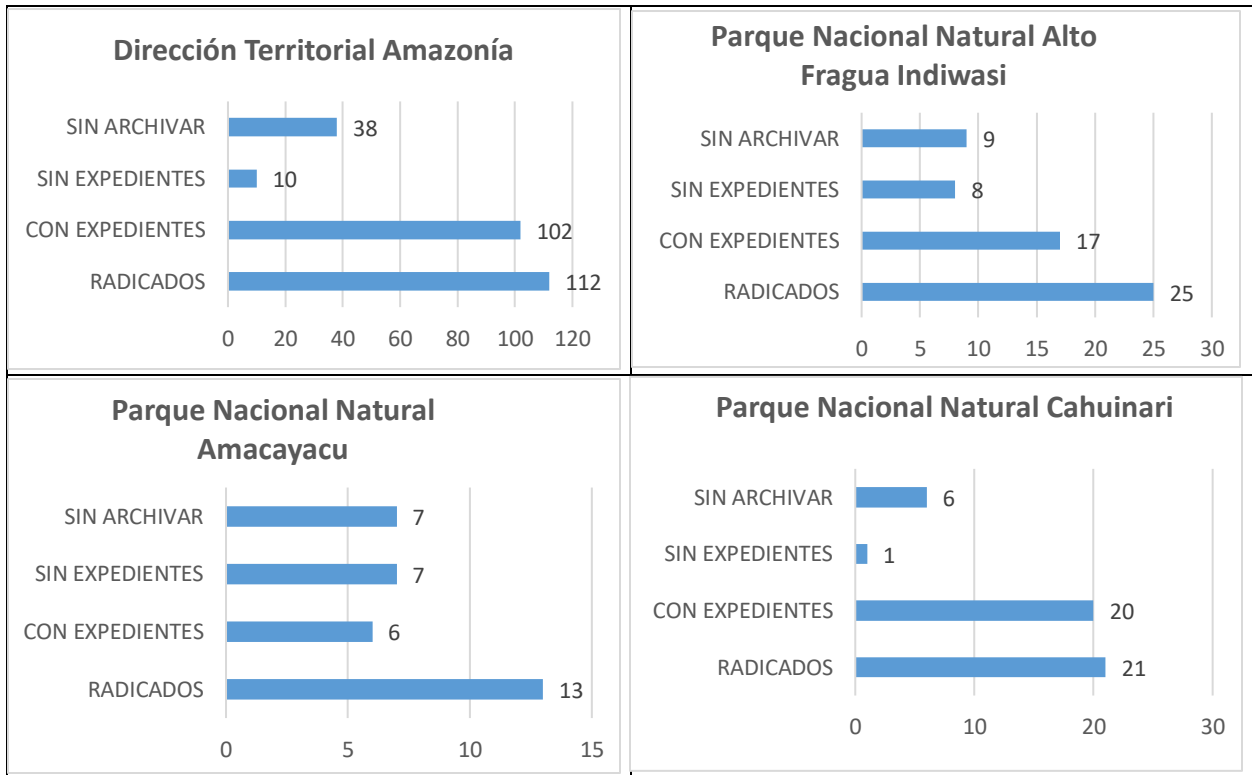




Es de anotar que se encuentran cuatro (4) Unidades de Decisión pertenecientes a la Dirección Territorial Amazonía: Parque Nacional Natural Río Puré, Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, Parque Nacional Natural Yaigójé Apaporis y Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande, que no tuvieron registros de ORFEOS, durante el periodo 01 al 31 de agosto de 2020.

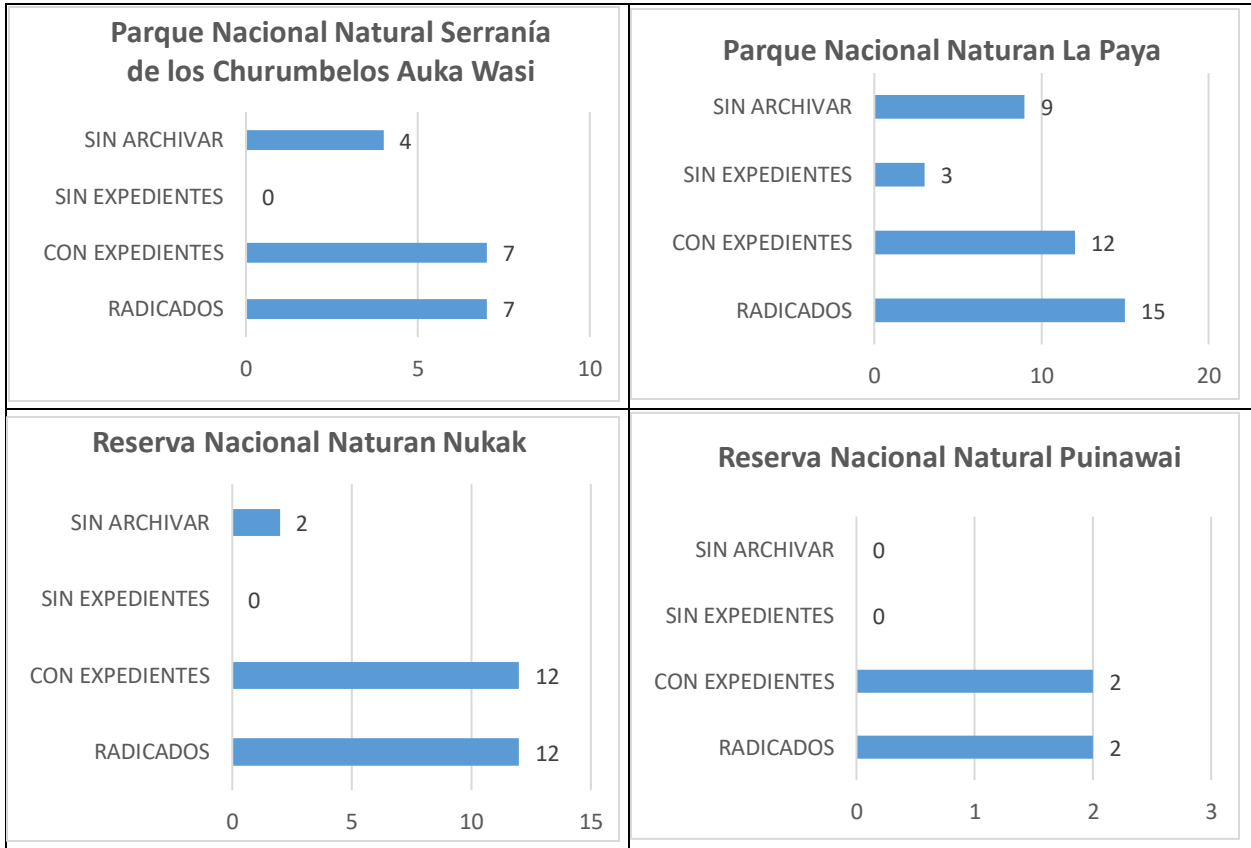
A continuación, se presenta en gráficos el detalle de los radicados en DTAM y sus Unidades

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





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:





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	27	17	63%	10	37%	1	4%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 550	296	245	83%	51	17%	77	26%
566 ANU-EST	Area Natural Única Los Estoraques	21	21	100%	0	0%	11	52%
567 PNN-CAT	Parque Nacional Natural Catatumbo Barí	28	28	100%	0	0%	3	11%
568 PNN-COC	Parque Nacional Natural El Cocuy	93	87	94%	6	6%	21	23%
569 PNN-PIS	Parque Nacional Natural Pisba	61	60	98%	1	2%	11	18%
570 PNN-SYA	Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes	27	27	100%	0	0%	4	15%
571 PNN-TAM	Parque Nacional Natural Tamá	23	20	87%	3	13%	7	30%
572 SFF-GUA	Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce	24	24	100%	0	0%	6	25%
573 SFF-IGU	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	47	46	98%	1	2%	8	17%
	TOTAL	647	575	89%	72	11%	149	23%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

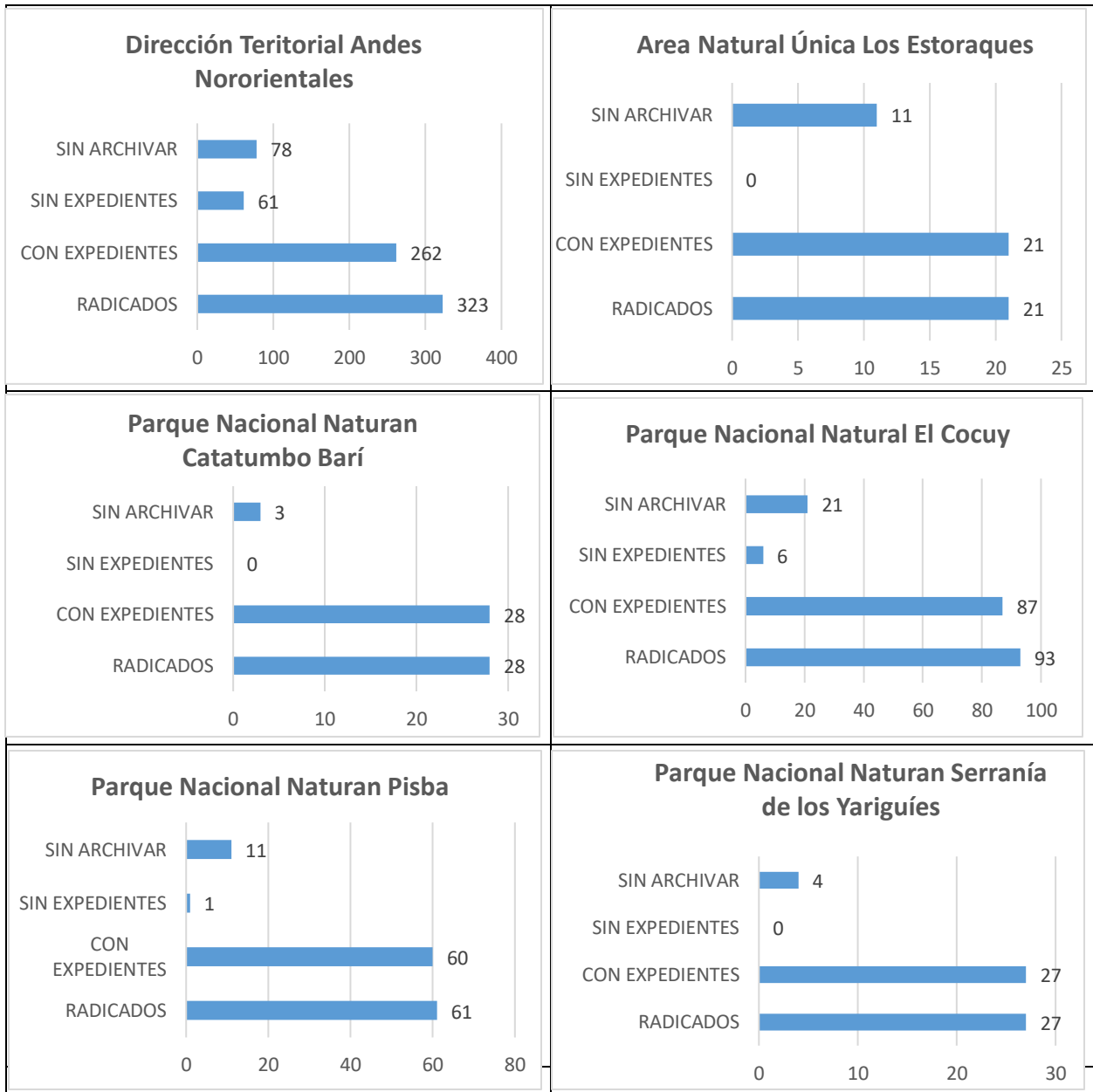
La Dirección Territorial Andes Nororientales durante el período comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2020, radicó 647 documentos, de los cuales el 89% que corresponde a 575 documentos fueron incluidos dentro de los expedientes, 72 documentos que equivale al 11% no se incluyeron. Del total de documentos radicados, el 23% de documentos, no han sido archivados.

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



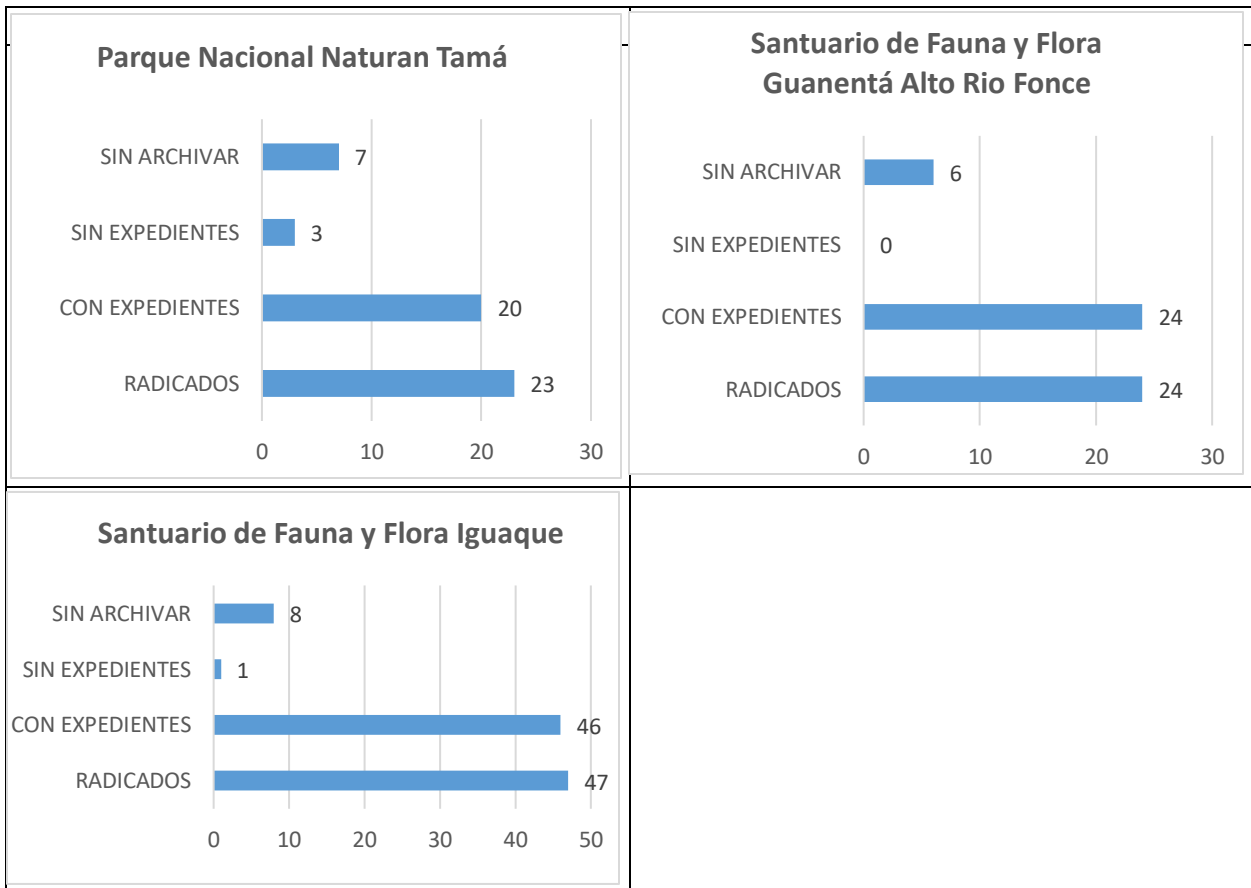


Gráficos de la Tabla No.3 de las Unidades de Decisión de la Dirección Territorial Andes Nororientales – DTAN





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:





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	24	20	83%	4	17%	23	96%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 600	109	92	84%	17	16%	54	50%
616 DTAO-SSP	Dirección Territorial Andes Occidentales-Subsede Popayán							
617 PNN-CVDJ	Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel	28	15	54%	13	46%	22	79%
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	33	30	91%	3	9%	26	79%
620 PNN-NEV	Parque Nacional Natural Los Nevados	94	77	82%	17	18%	65	69%
621 PNN-NHU	Parque Nacional Natural Nevado del Huila	24	22	92%	2	8%	18	75%
622 PNN-ORQ	Parque Nacional Natural Las Orquídeas	35	35	100%	0	0%	17	49%
623 PNN-PUR	Parque Nacional Natural Puracé	26	22	85%	4	15%	18	69%
624 PNN-SFL	Parque Nacional Natural Selva Florencia	30	30	100%	0	0%	20	67%
625 PNN-TAT	Parque Nacional Natural Tatamá	37	35	95%	2	5%	27	73%
626 SFF-COR	Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota	18	13	72%	5	28%	12	67%
627 SFF-GAL	Santuario de Fauna y Flora Galeras	35	24	69%	11	31%	19	54%
628 SFF-OTU	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	29	26	90%	3	10%	19	66%
	TOTAL	542	461	85%	81	15%	352	65%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

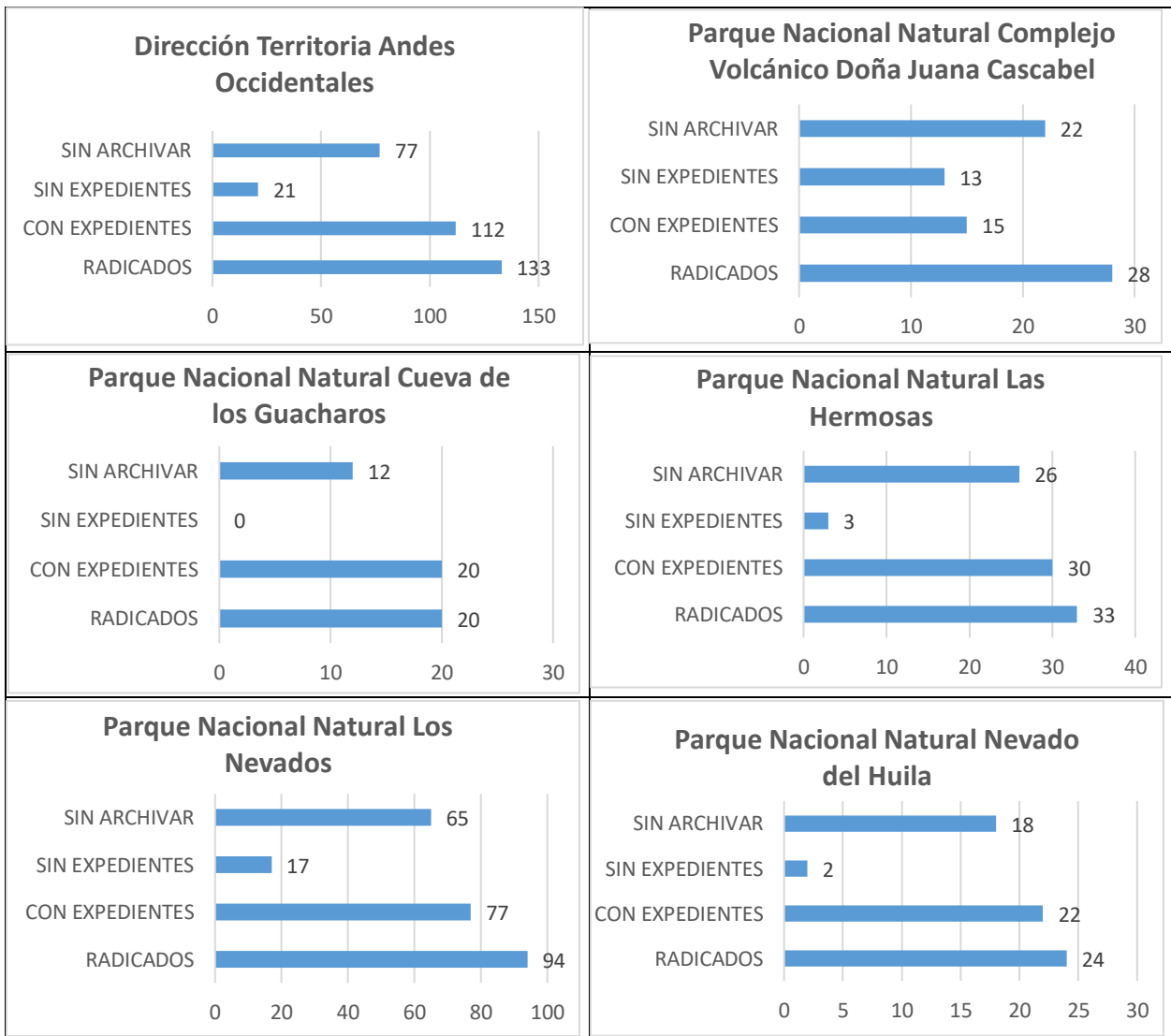
Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2020, en DTAO se radicaron 542 documentos, de los cuales 461 documentos equivalente al 85% fueron incluidos dentro de los expedientes, 81 documentos equivalente al 15% no se incluyeron. Del total de documentos radicados, el 65% que equivale a 352, 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

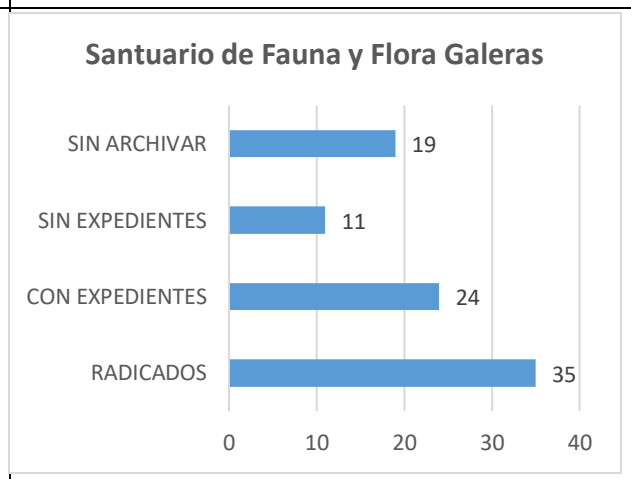
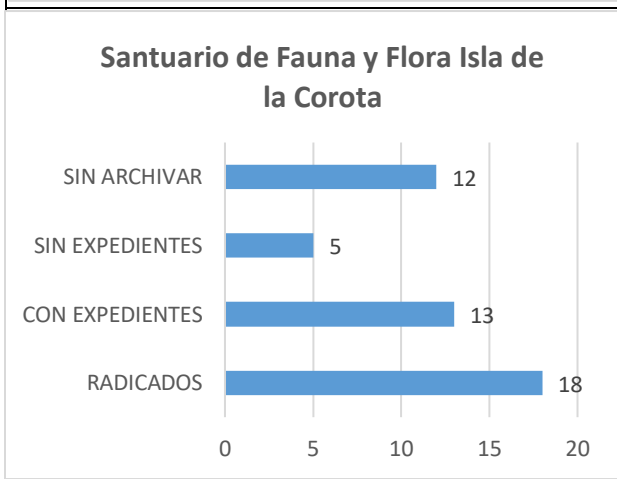
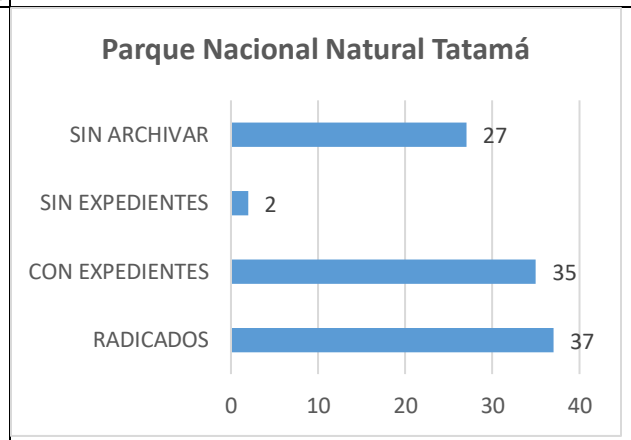
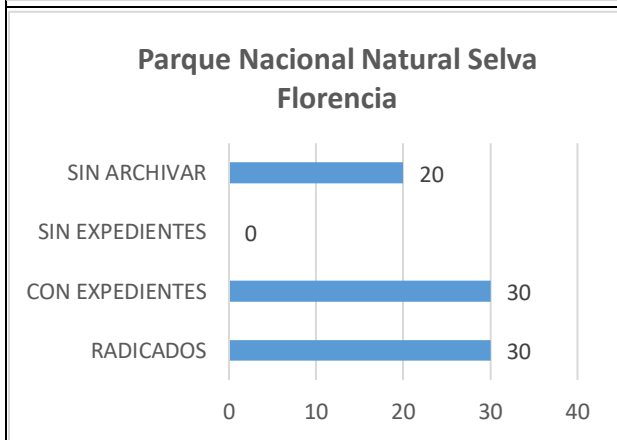
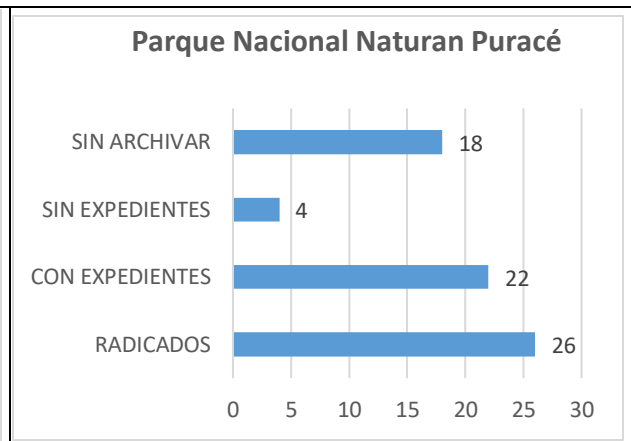
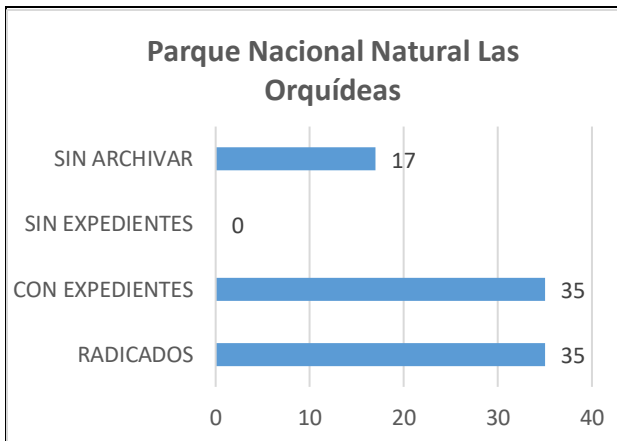


El ambiente es de todos

Minambiente

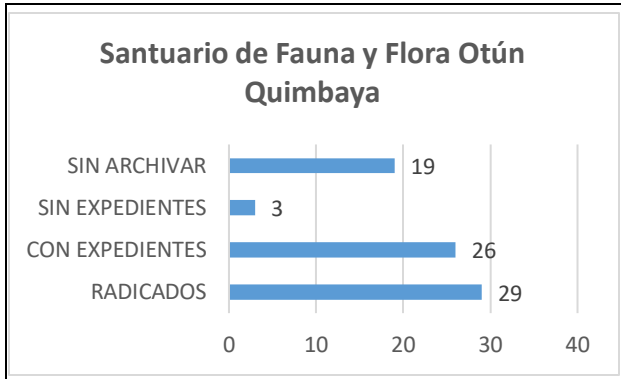


60 años





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	8	53%	7	47%	11	73%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 650	132	92	70%	40	30%	72	55%
666 PNN-COR	Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	105	67	64%	38	36%	71	68%
667 PNN-CPR	Parque Nacional Natural Corales de Profundidad	16	15	94%	1	6%	9	56%
668 PNN-MCU	Parque Nacional Natural de Macuira	29	28	97%	1	3%	23	79%
669 PNN-OLD	Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon	10	4	40%	6	60%	9	90%
670 PNN-PAR	Parque Nacional Natural Paramillo	42	37	88%	5	12%	27	64%
671 PNN-SNSM	Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta	46	40	87%	6	13%	28	61%
672 PNN-TAY	Parque Nacional Natural Tayrona	106	81	76%	25	24%	74	70%
673 PNN-CGR	Parque Nacional Natural Ciénaga Grande De Santa Marta	19	19	100%	0	0%	19	100%
674 PNN-CMH	Parque Nacional Natural El Corchal el Mono Hernández	13	13	100%	0	0%	8	62%
675 PNN-COL	Parque Nacional Natural Los Colorados	26	26	100%	0	0%	14	54%
676 PNN-FLA	Parque Nacional Natural Los Flamencos	34	34	100%	0	0%	26	76%
677 VP-ISL	Vía Parque Isla de Salamanca	36	26	72%	10	28%	16	44%
678 SFA-PP	Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona	36	35	97%	1	3%	17	47%
679 PNN-BPO	Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele	24	11	46%	13	54%	22	92%
	TOTAL	689	536	78%	153	22%	446	65%

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.: 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



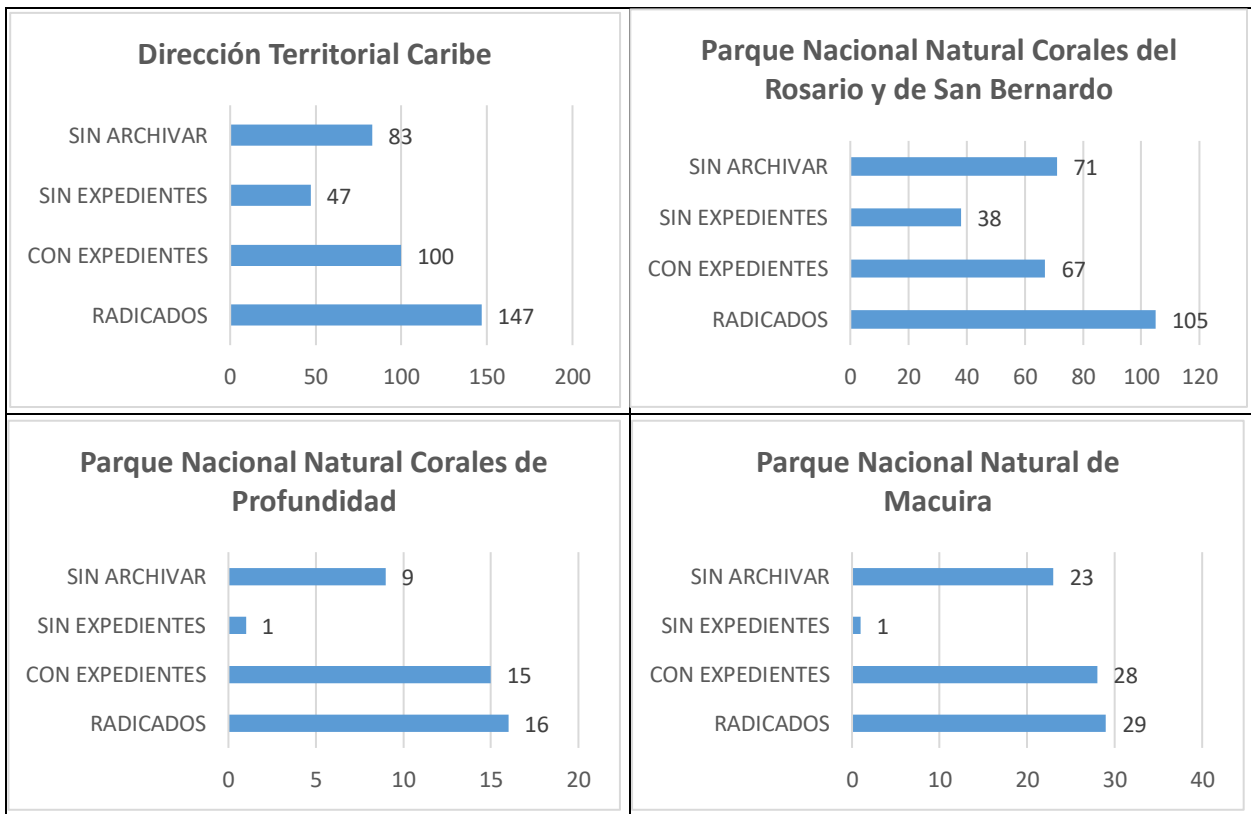
60 años

La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Caribe durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto de 2020, se radicaron 689 documentos, de los cuales 536 correspondientes al 78% fueron incluidos dentro de los expedientes, 153 documentos que corresponden al 22% hacen falta por incluirlos en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 446 que corresponden al 65% 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

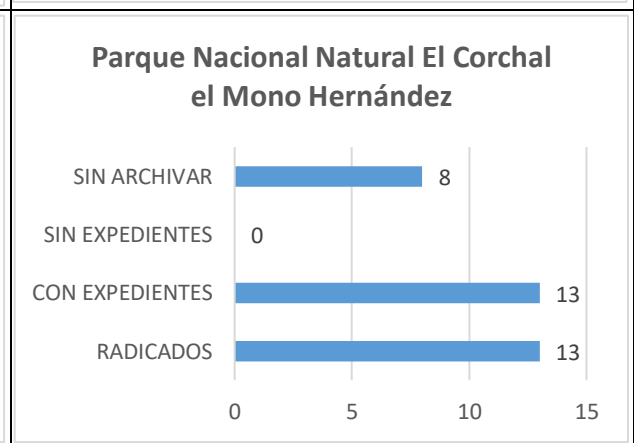
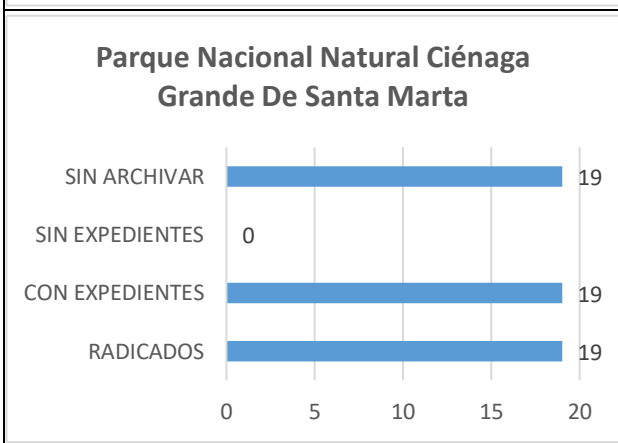
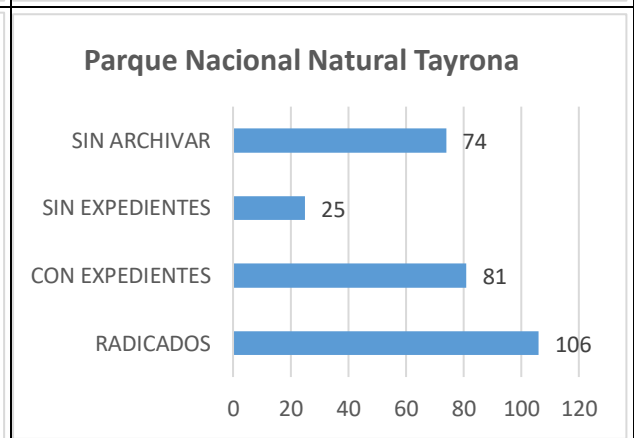
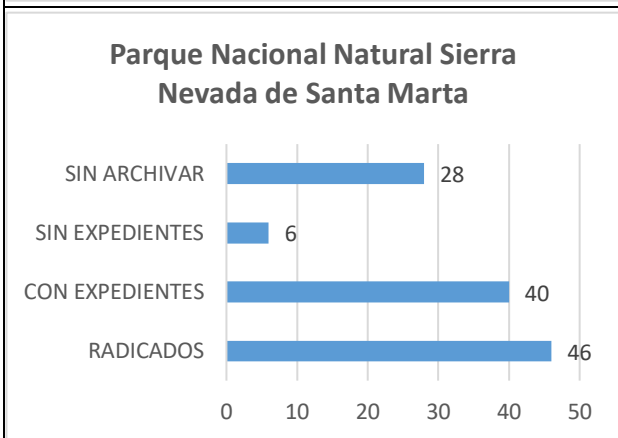
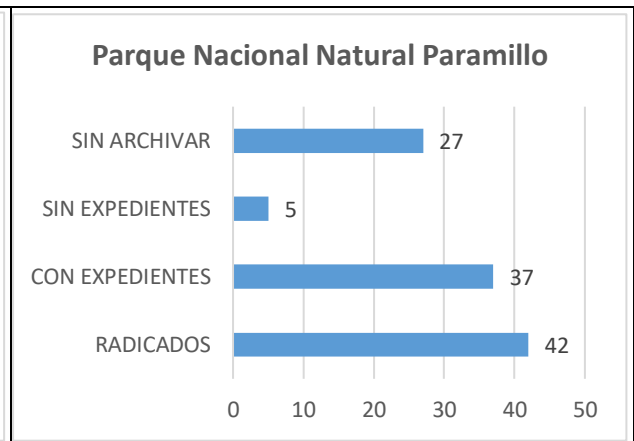
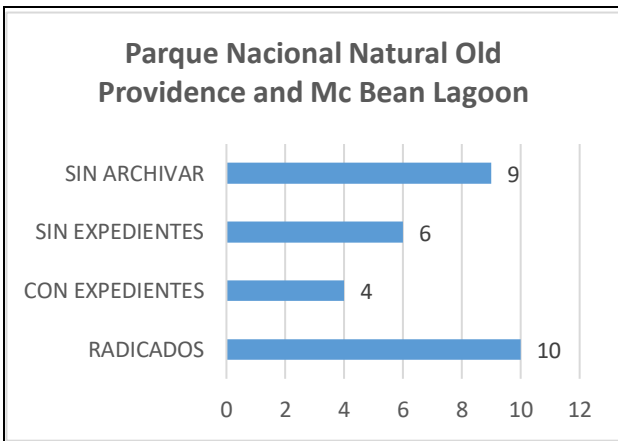


El ambiente es de todos

Minambiente

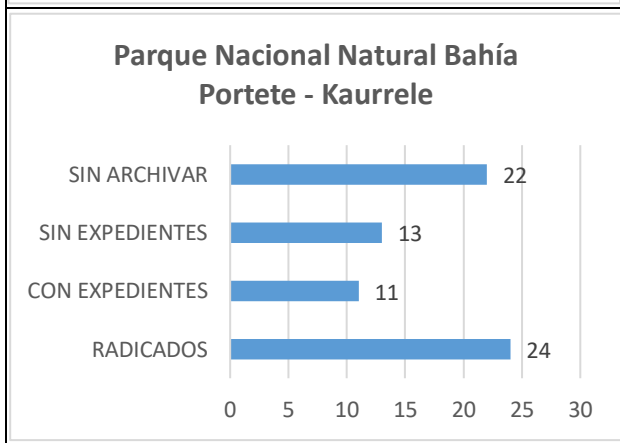
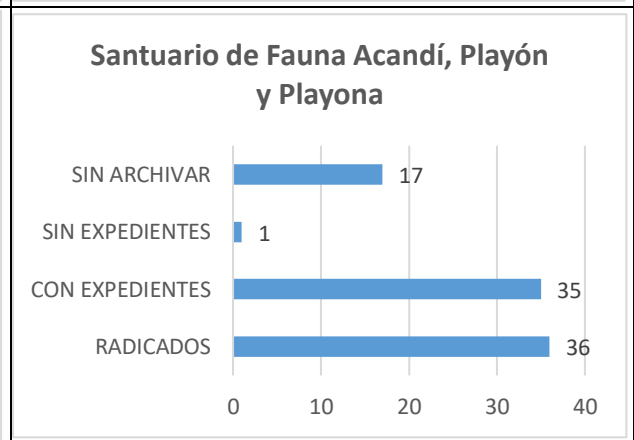
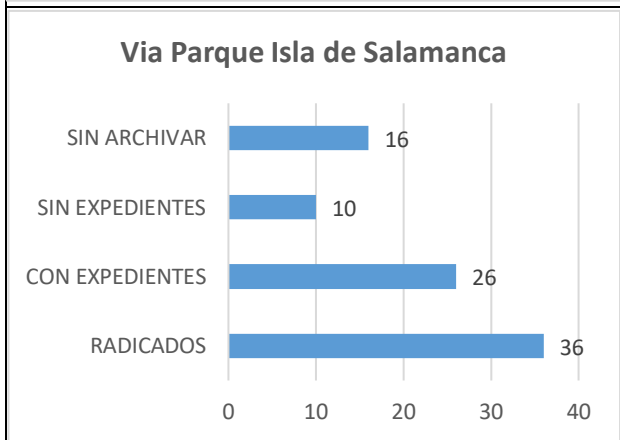
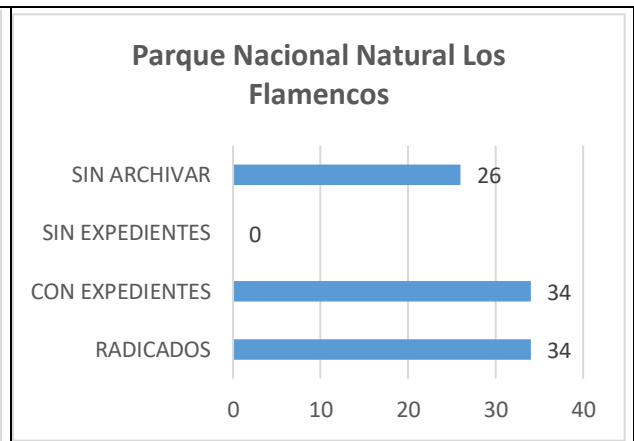
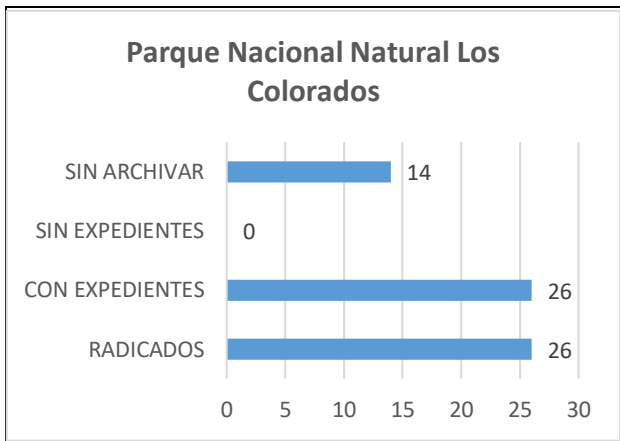


60 años





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	32	32	100%	0	0%	18	56%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 650	159	157	99%	2	1%	42	26%
716 PNN- CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	125	125	100%	0	0%	89	71%
717 PNN- MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	38	38	100%	0	0%	18	47%
718 PNN- PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	35	35	100%	0	0%	14	40%
719 PNN- SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	51	51	100%	0	0%	28	55%
720 PNN- TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	26	26	100%	0	0%	16	62%
721 PNN- TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	93	93	100%	0	0%	36	39%
722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco	17	17	100%	0	0%	8	47%
	TOTAL	576	574	99,65%	2	0,35%	269	47%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Dirección Territorial Orinoquía- DTOR durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2020, se radicaron 576 documentos, de los cuales 574 documentos correspondientes al 99,65%, fueron incluidos dentro de los expedientes, 2 documentos que corresponden al 0,35% no se incluyeron en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 269 documentos que corresponden al 47%, no han sido archivados.

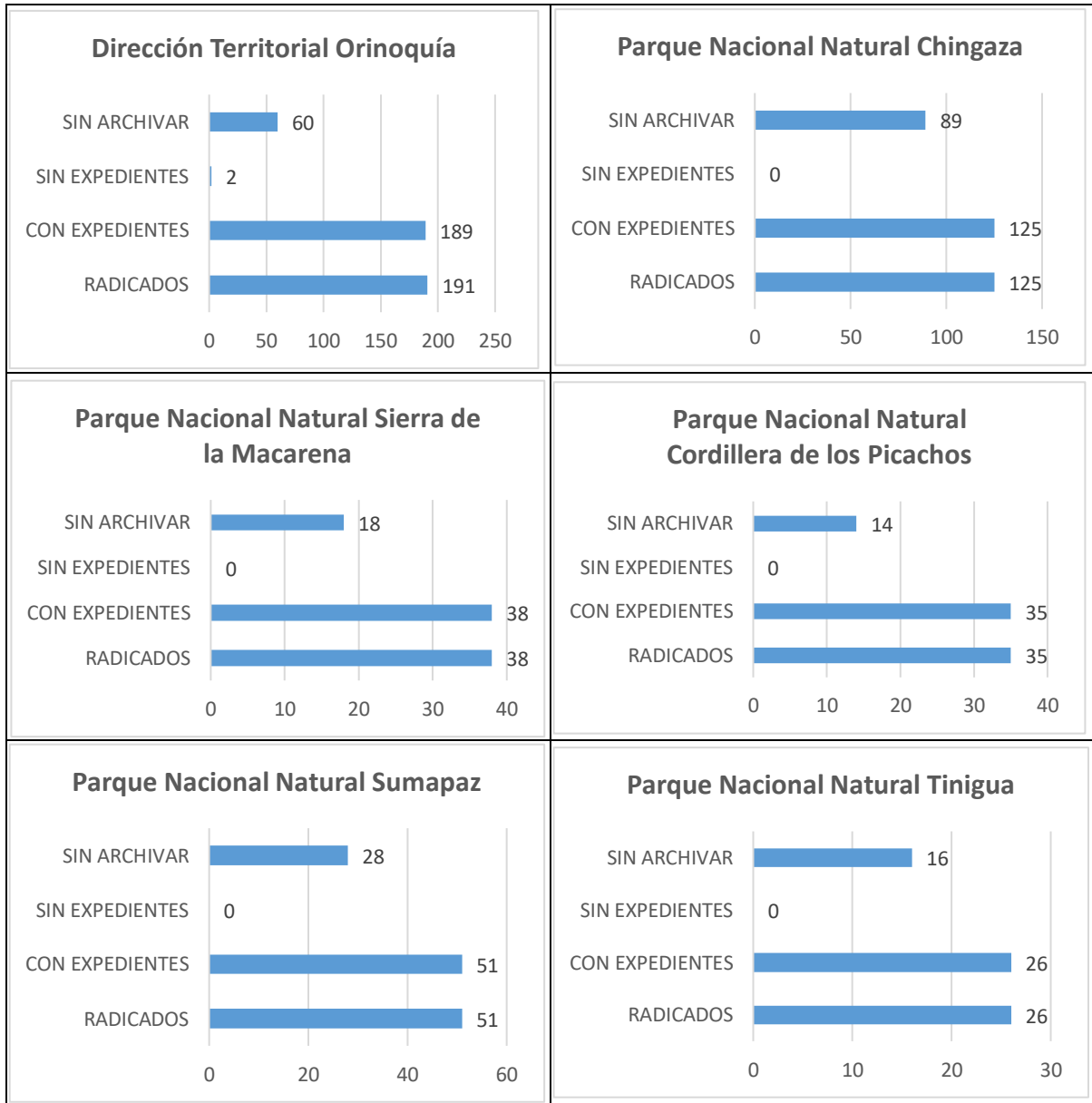
A continuación, se presenta en gráficas el detalle de los radicados de las Unidades de DTOR:





60 años

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

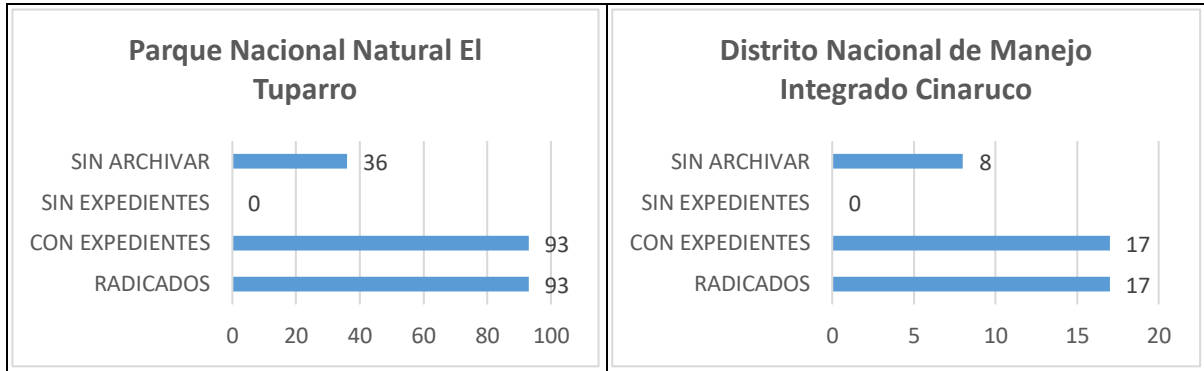


El ambiente es de todos

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	73	54	74%	19	26%	20	27%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 750	250	220	88%	30	12%	218	87%
766 PNN- FAR	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	75	63	84%	12	16%	16	21%
767 PNN- GOR	Parque Nacional Natural Gorgona	25	22	88%	3	12%	10	40%
768 PNN- KAT	Parque Nacional Natural Los Katíos	17	8	47%	9	53%	13	76%
769 PNN- MUN	Parque Nacional Natural Munchique	12	5	42%	7	58%	8	67%
770 PNN- SAM	Parque Nacional Natural Sanquianga	15	8	53%	7	47%	9	60%
771 PNN- UBM	Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga	8	7	87,5%	1	12,5%	7	88%
772 PNN- UTR	Parque Nacional Natural Utría	11	8	73%	3	27%	6	55%
773 SFF- MAL	Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo	21	16	76%	5	24%	12	57%
774 DINM-YM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí - Malpelo							
775 DINM-CM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera	1	1	100%	0	0%	1	100%
	TOTAL	508	412	81%	96	19%	320	63%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Minambiente



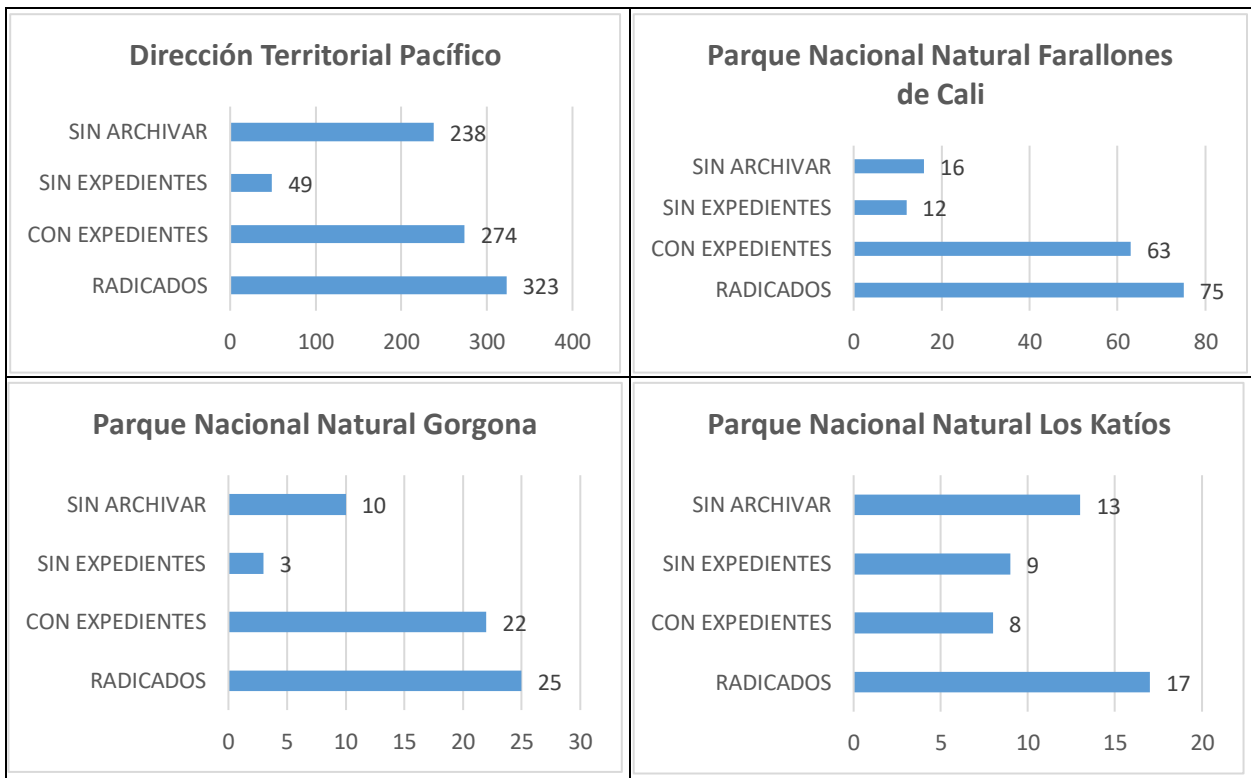
60 años

De la anterior información, se concluye que en la Dirección Territorial Pacífico durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de agosto de 2020, se radicaron 508 documentos, de los cuales 412 documentos equivalente al 81% fueron incluidos dentro de los expedientes y 96 documentos que equivalen al 19% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados 320 que corresponden al 63% 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

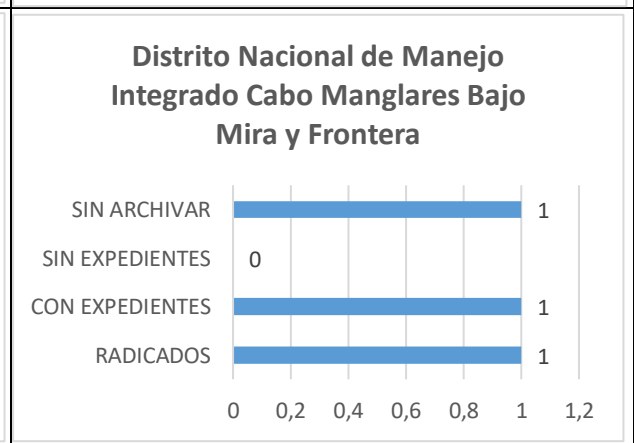
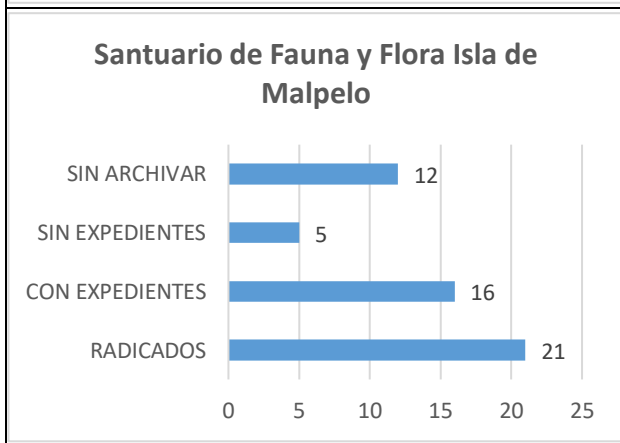
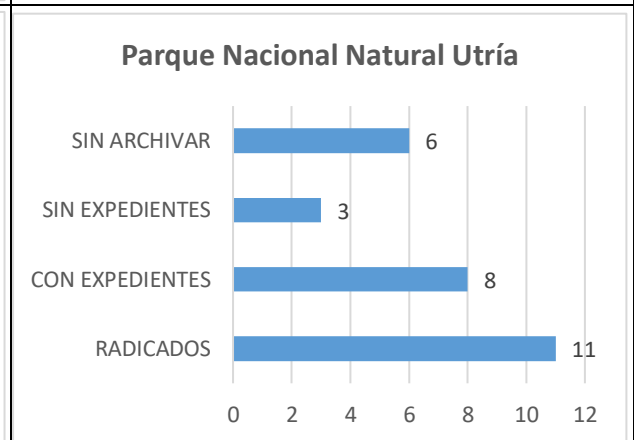
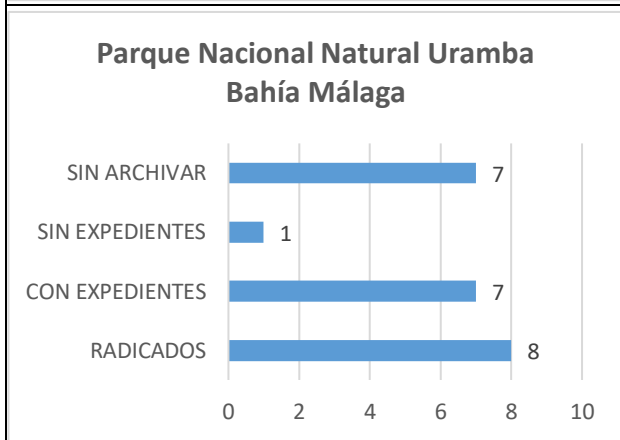
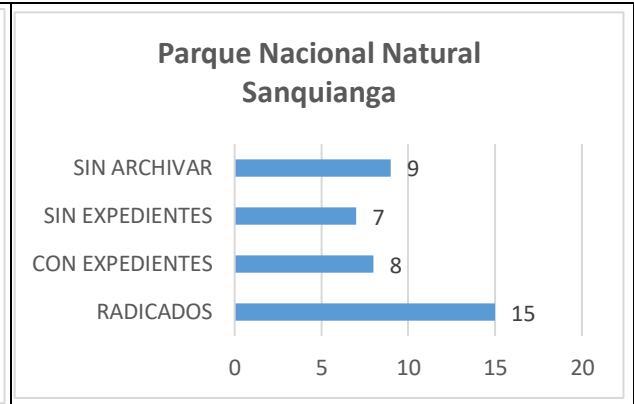
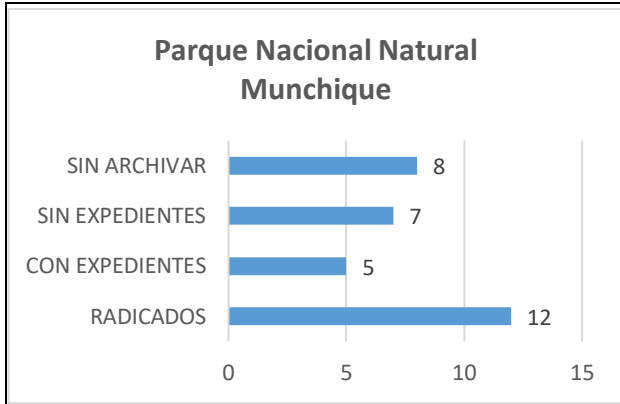


El ambiente es de todos

Minambiente



60 años



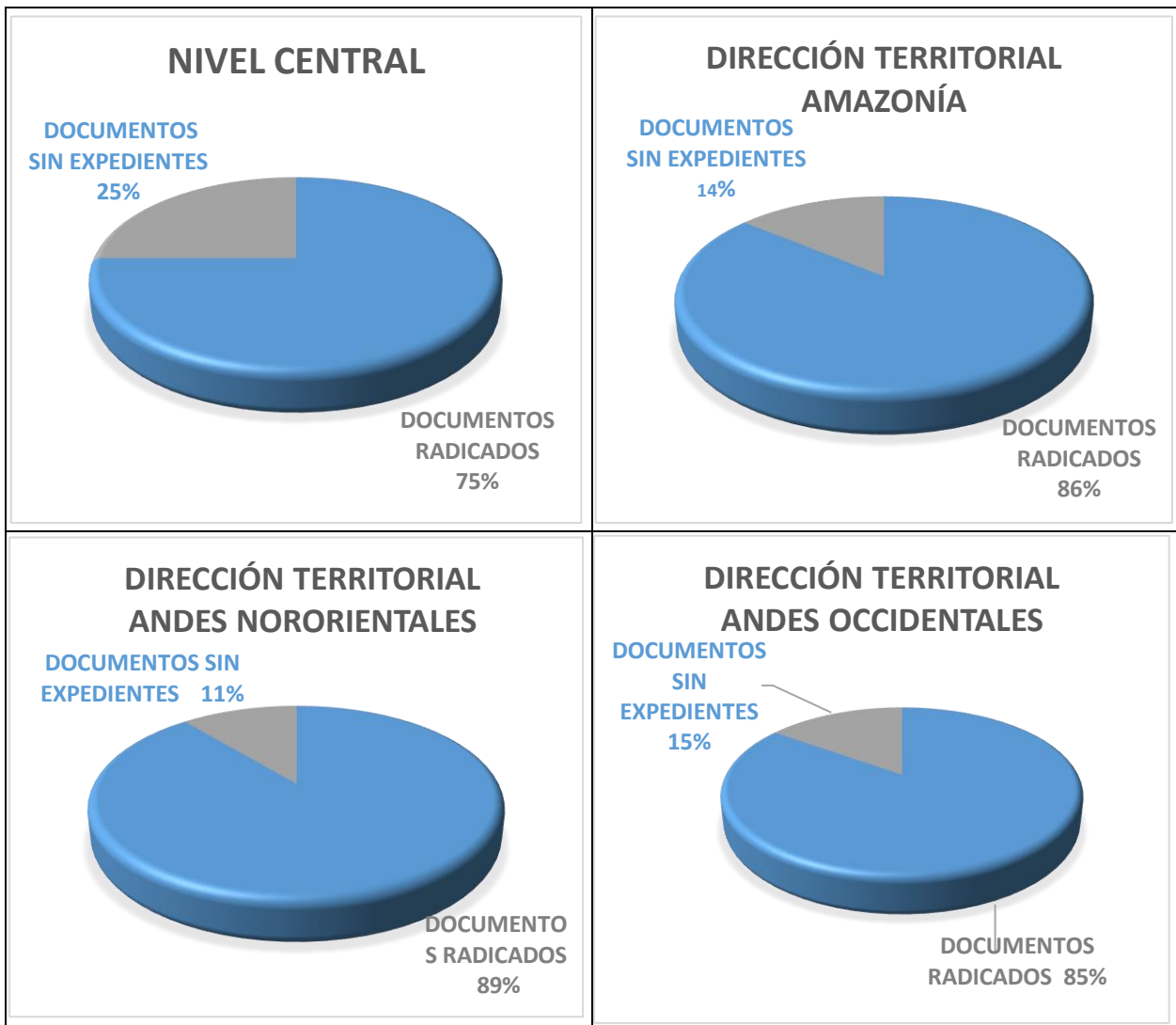


60 años

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



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	1.240	28%	928	75%	312	25%	342	28%
DT AMAZONÍA	207	5%	178	86%	29	14%	75	36%
DT ANDES NORORIENTALES	647	15%	575	89%	72	11%	149	23%
DT ANDES OCCIDENTALES	542	12%	461	85%	81	15%	352	65%
DT CARIBE	689	16%	536	78%	153	22%	446	65%
DT ORINOQUÍA	576	13%	574	100%	2	0%	269	47%
DT PACÍFICO	508	12%	412	81%	96	19%	320	63%
TOTALES	4.409	100%	3.664	83%	745	17%	1.953	44%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Minambiente



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 agosto, con respecto al periodo anterior, se presentó a nivel nacional una disminución en el número de documentos radicados en 12.7% mientras que los radicados sin expedientes tan solo se redujo en un porcentaje del 4.7%. Es de resaltar la labor de la Dirección Territorial Orinoquía, para este periodo que al igual que en el mes pasado no presentó radicados de documentos sin expedientes.
3. A nivel Nacional, el Nivel Central presentó el mayor porcentaje de documentos sin incluir en expedientes con el 25 % y de nuevo impactó el Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones en este porcentaje. Por lo anterior, se hace necesario que esta Unidad de Decisión, identifique la causa raíz de la situación presentada e implemente las acciones de mejora.
4. 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

