



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL GESTOR DOCUMENTAL - ORFEO
SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES
VIGENCIA ENERO 2021

Bogotá, 04 de febrero de 2021



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 enero de 2021.

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 1 y el 31 de enero de 2021.

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 | 24 | | 10 | 42% | 14 | 58% | 12 | 50% |
| 110 DIG-GAIC | Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación | | | | | | | | |
| 120 DIG-GCI | Grupo de Control Interno | 87 | | 87 | 100% | 0 | 0% | 42 | 48% |
| 130 DIG-OAJ | Oficina Asesora Jurídica | 19 | | 6 | 32% | 13 | 68% | 5 | 26% |
| 140 DIG-OAP | Oficina Asesora de Planeación | 27 | | 23 | 85% | 4 | 15% | 11 | 41% |
| 150 DIG-OGR | Oficina de Gestión del Riesgo | 39 | | 24 | 62% | 15 | 38% | 11 | 28% |
| 160/102 DIG-GCEA | Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental | 19 | | 17 | 89% | 2 | 11% | 15 | 79% |
| 170/103 DIG-GPS | Grupo de Participación Social | 7 | | 7 | 100% | 0 | 0% | 2 | 29% |
| 180 DIG-OAJ-PRE | Grupo de Predios | 3 | | 0 | 0% | 3 | 100% | 3 | 100% |
| 200 SGM | Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas | 81 | | 61 | 75% | 20 | 25% | 26 | 32% |
| 210 SGM-GGIS | Grupo de Gestión e Integreción del SINAP | 12 | | 2 | 17% | 10 | 83% | 2 | 17% |
| 220 SGM-GPM | Grupo de Planeación y Manejo | 8 | | 7 | 88% | 1 | 13% | 1 | 13% |
| 230 SGM-GTEA | Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental | 141 | | 134 | 95% | 7 | 5% | 7 | 5% |
| 240 SGM-GSIR | Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones | 114 | | 11 | 10% | 103 | 90% | 2 | 2% |
| 300 SSNA | Subdirección de sostenibilidad y Negocios Ambientales | 33 | | 28 | 85% | 5 | 15% | 11 | 33% |
| 400 SAF | Subdirección Administrativa y Financiera | 32 | | 30 | 94% | 2 | 6% | 23 | 72% |
| 410 SAFG-CDI | Grupo Control Disciplinario Interno | 13 | | 12 | 92% | 1 | 8% | 8 | 62% |
| 420 SAF-GCO | Grupo de contratos | 55 | | 50 | 91% | 5 | 9% | 18 | 33% |
| 430 SAF-GGF | Grupo de Gestión Financiera | 103 | | 79 | 77% | 24 | 23% | 48 | 47% |
| 440 SAF-GGH | Grupo de Gestión Humana | 57 | | 28 | 49% | 19 | 33% | 28 | 49% |
| 450 SAF-GIF | Grupo de Infraestructura | 18 | | 12 | 67% | 6 | 33% | 10 | 56% |
| 460 SAF-GPC | Grupo de Procesos Corporativos | 34 | | 32 | 94% | 2 | 6% | 11 | 32% |
| | TOTAL | 926 | | 660 | 71% | 256 | 28% | 296 | 32% |

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Minambiente

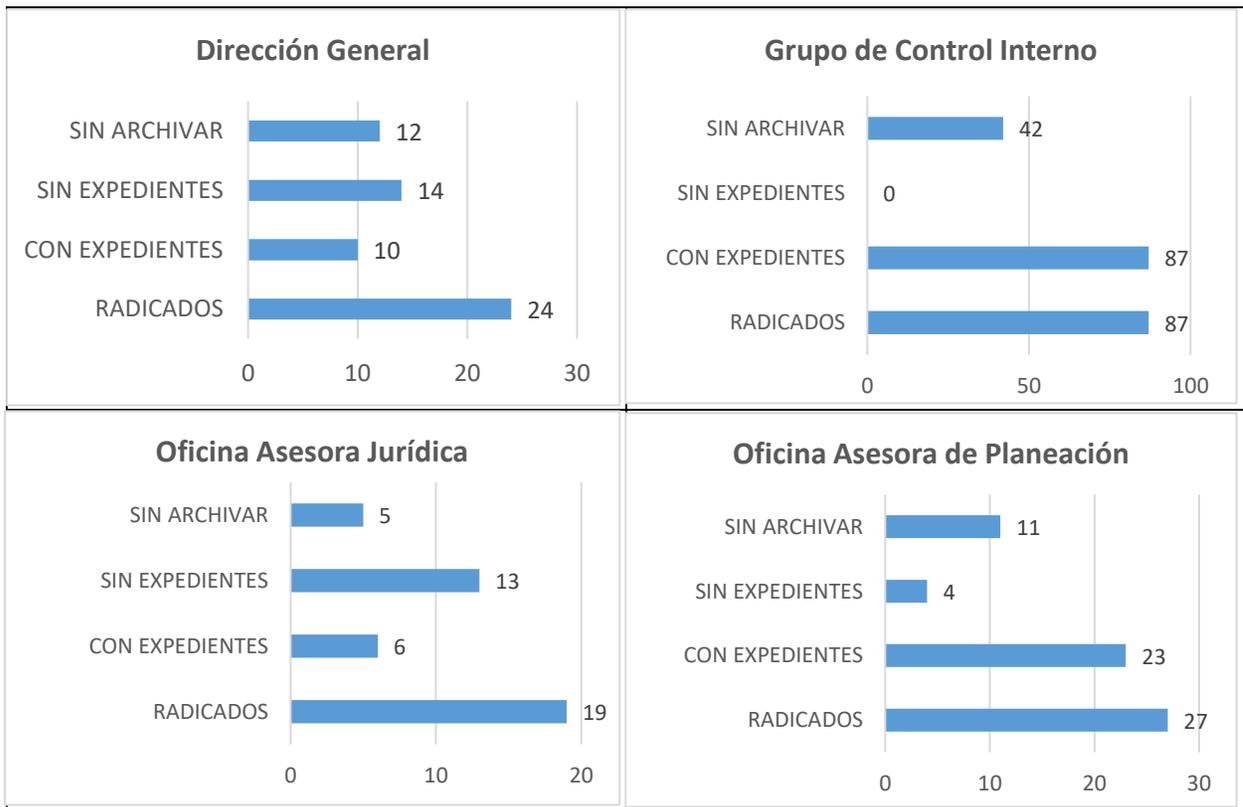
GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



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 1 y el 31 de enero de 2021, se radicaron 926 documentos, de los cuales 660 que representan al 71% fueron incluidos dentro de los expedientes y 256 que corresponden al 28% no se incluyeron en los expedientes y del total de documentos radicados, 296 que corresponden al 32%, 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

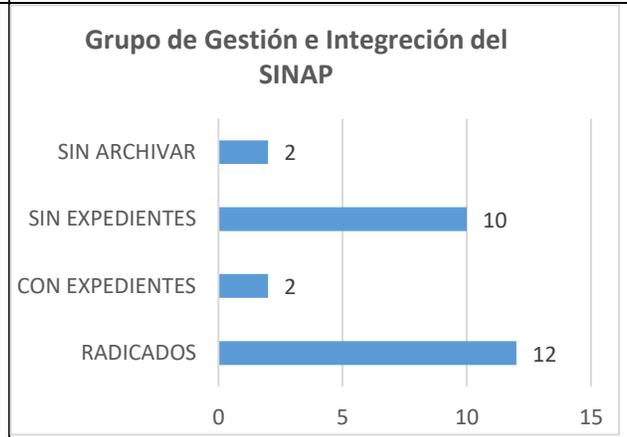
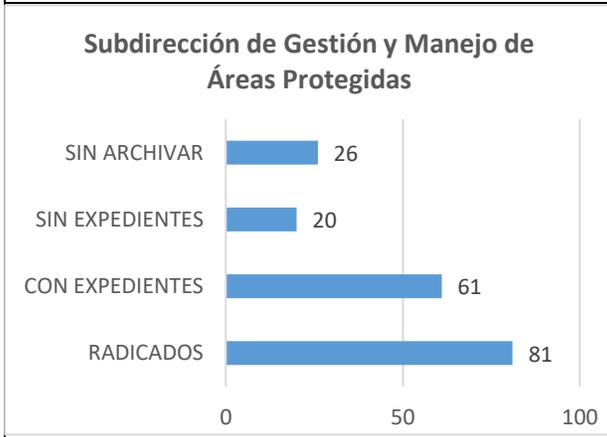
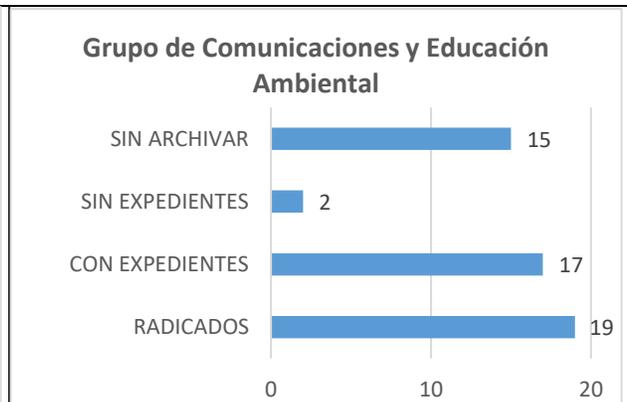
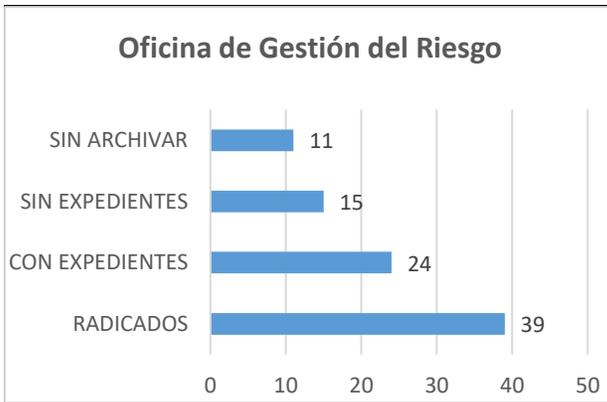


El ambiente es de todos

Minambiente



60 años

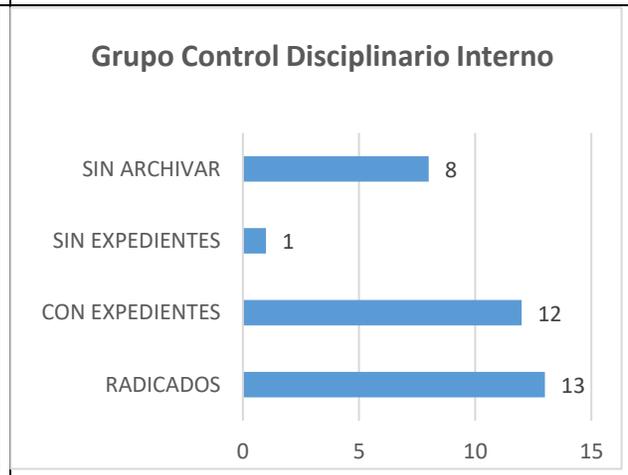
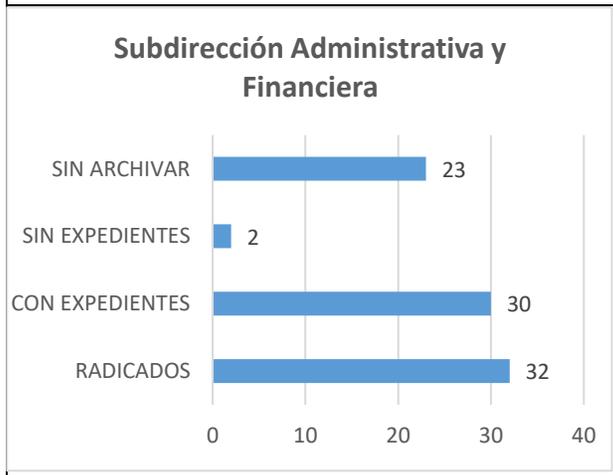
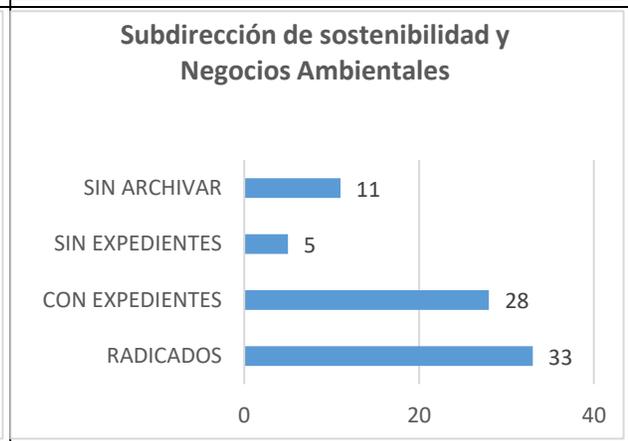
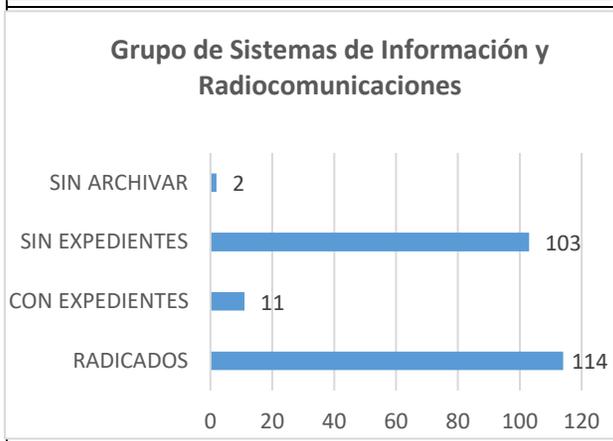
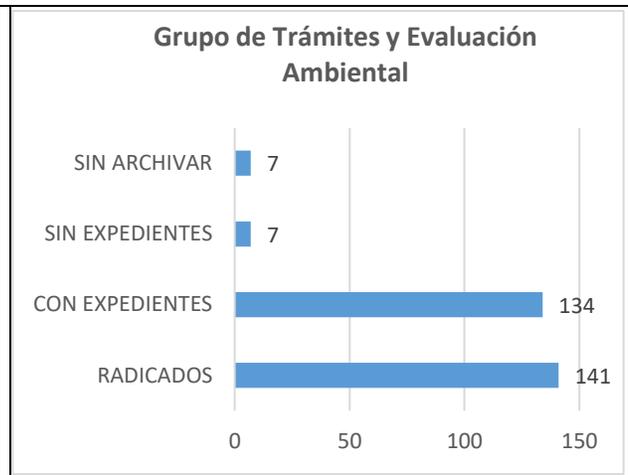
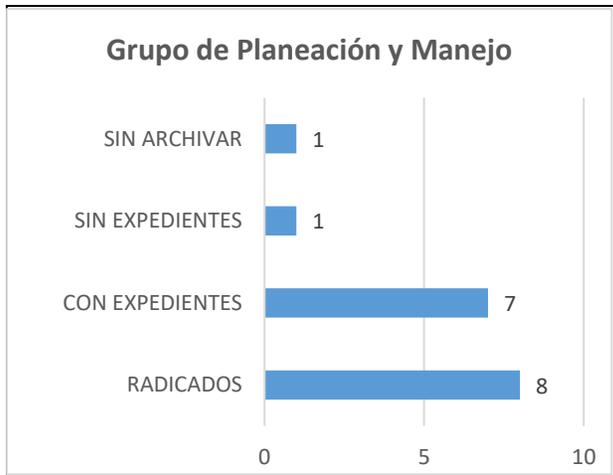


El ambiente es de todos

Minambiente



60 años

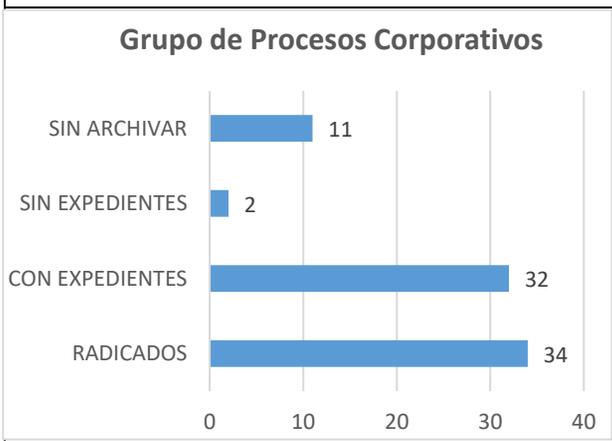
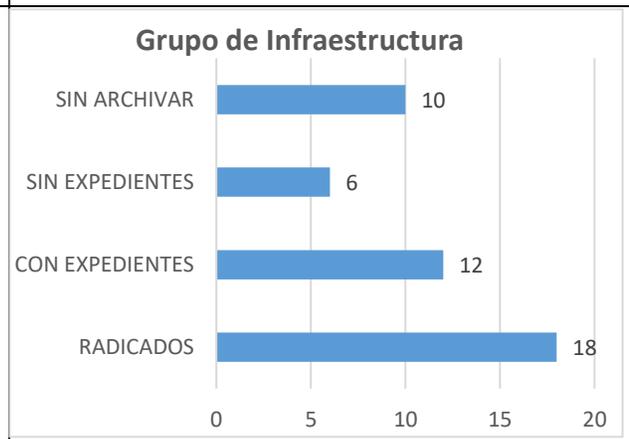
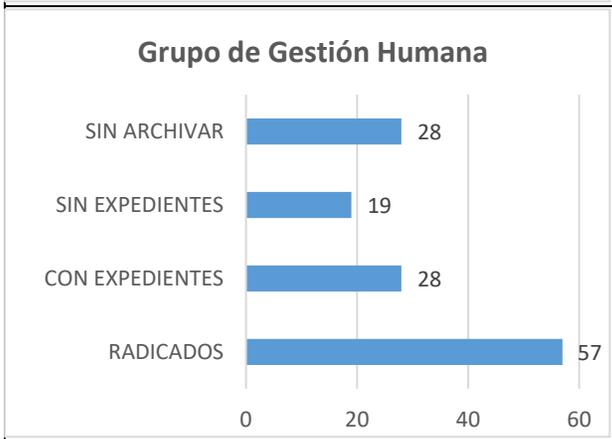
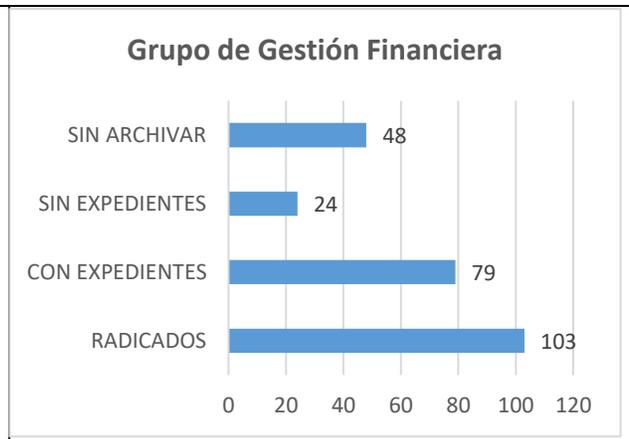
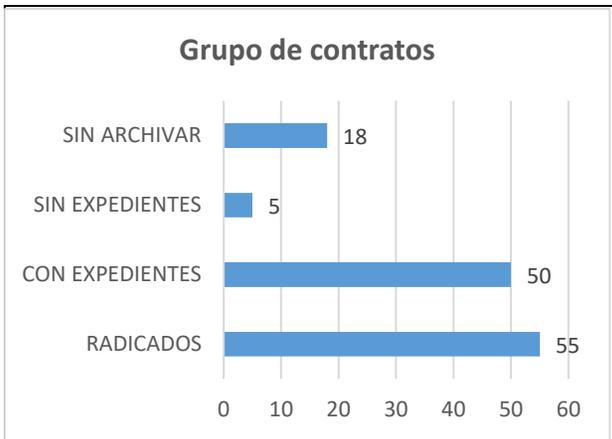


El ambiente es de todos

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 | 51 | 37 | 73% | 14 | 27% | 38 | 75% |
| | Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 500 | 23 | 4 | 17% | 19 | 83% | 20 | 87% |
| 516 PNN-AFI | Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi | 7 | 3 | 43% | 4 | 57% | 7 | 100% |
| 517 PNN-AMA | Parque Nacional Natural Amacayacu | 1 | 0 | 0% | 13 | 1300% | 12 | 1200% |
| 518 PNN-CAH | Parque Nacional Natural Cahuinari | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% | 3 | 75% |
| 519 PNN-CHU | Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi | 3 | 0 | 0% | 3 | 100% | 3 | 100% |
| 520 PNN-PAY | Parque Nacional Natural La Paya | 10 | 9 | 90% | 1 | 10% | 3 | 30% |
| 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 | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% | 3 | 75% |
| 525 RNN-PUI | Reserva Nacional Natural Puinawai | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | 2 | 100% |
| 526 SFPM-OIA | Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande | | | | | | | |
| | TOTAL | 105 | 56 | 53% | 61 | 58% | 91 | 87% |

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Amazonía (DTAM) durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2021, radicó 105 documentos, de los cuales 56 que equivale al 53% se incluyeron en los expedientes, el 58% que corresponde a 61 documentos, no fueron incluidos.

Del total de documentos radicados 91 documentos que corresponden al 87% no han sido archivados.

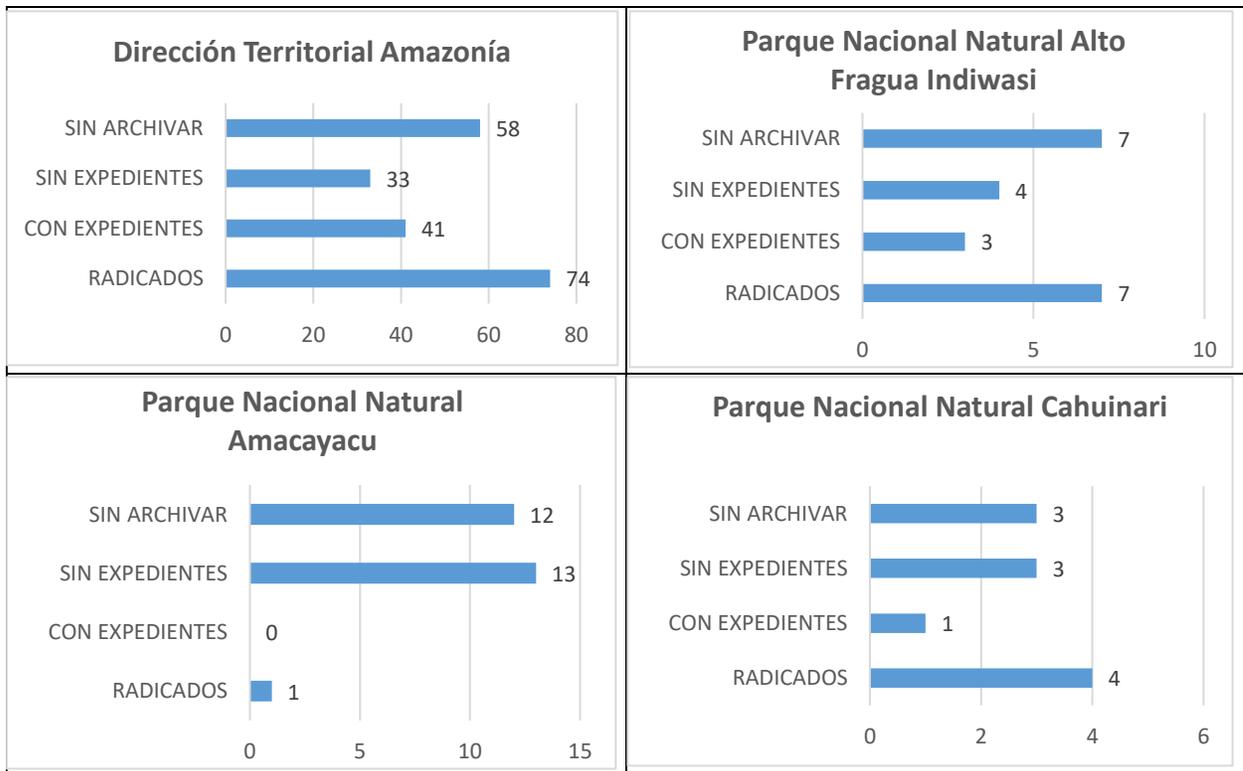




Es de anotar que se encuentran cuatro (4) Unidades de Decisión pertenecientes a la Dirección Territorial Amazonía: Parque Nacional Natural Río Puré, Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis y Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande, que no tuvieron registros de ORFEOS, durante el periodo 01 al 31 de enero de 2021.

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

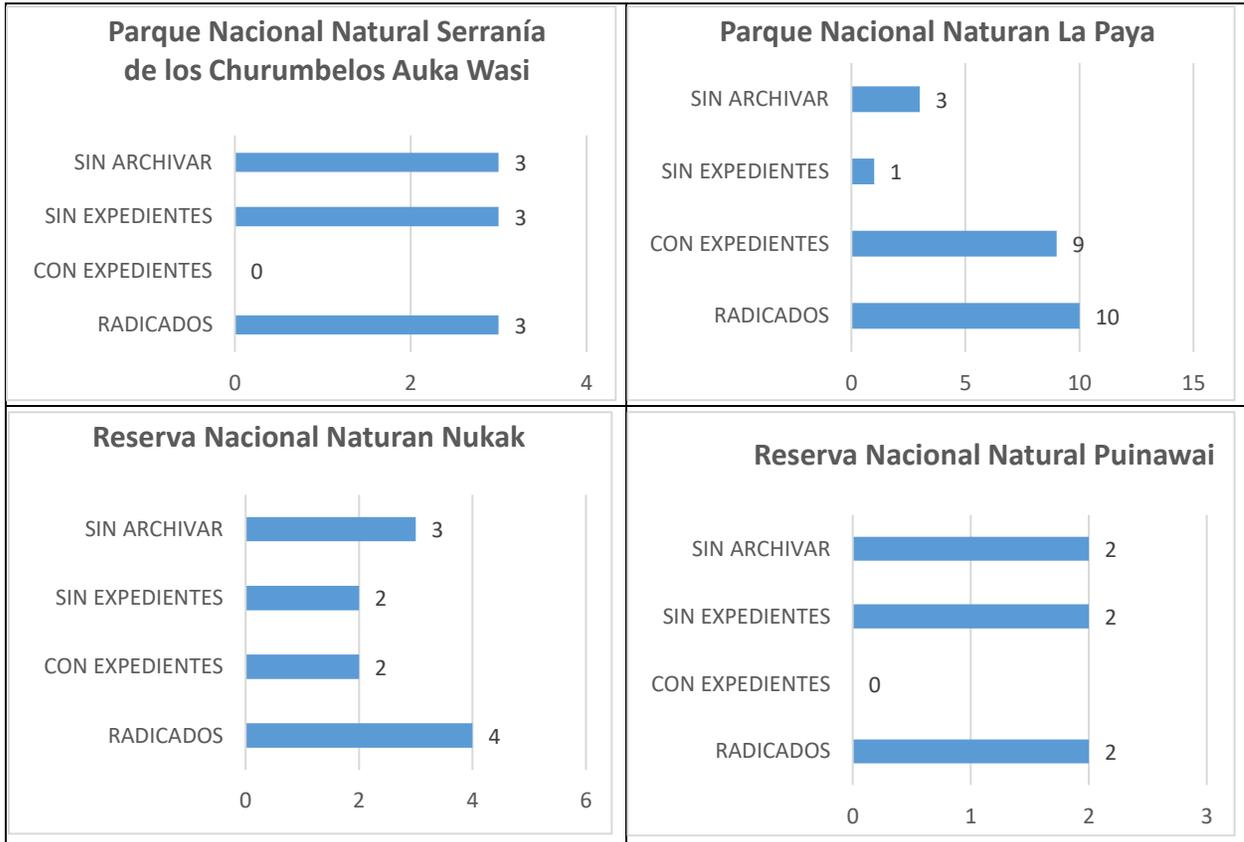


El ambiente es de todos

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:



El ambiente es de todos

Minambiente



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 | 33 | 2 | 6% | 31 | 94% | 1 | 3% |
| | Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 550 | 144 | 88 | 61% | 56 | 39% | 70 | 49% |
| 566 ANU-EST | Area Natural Única Los Estoraques | 9 | 2 | 22% | 7 | 78% | 6 | 67% |
| 567 PNN-CAT | Parque Nacional Natural Catatumbo Barí | 20 | 8 | 40% | 12 | 60% | 12 | 60% |
| 568 PNN-COC | Parque Nacional Natural El Cocuy | 74 | 69 | 93% | 5 | 7% | 36 | 49% |
| 569 PNN-PIS | Parque Nacional Natural Pisba | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 570 PNN-SYA | Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes | 25 | 25 | 100% | 0 | 0% | 20 | 80% |
| 571 PNN-TAM | Parque Nacional Natural Tamá | 15 | 12 | 80% | 3 | 20% | 11 | 73% |
| 572 SFF-GUA | Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce | 11 | 7 | 64% | 4 | 36% | 7 | 64% |
| 573 SFF-IGU | Santuario de Fauna y Flora Iguaque | 28 | 17 | 61% | 11 | 39% | 14 | 50% |
| | TOTAL | 361 | 232 | 64% | 129 | 36% | 179 | 50% |

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Andes Nororientales durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2021, radicó 361 documentos, de los cuales el 64% que corresponde a 232 documentos fueron incluidos dentro de los expedientes, 129 documentos que equivale al 36% no se incluyeron. Del total de documentos radicados, el 50% de documentos, que equivalen a 179, no han sido archivados.

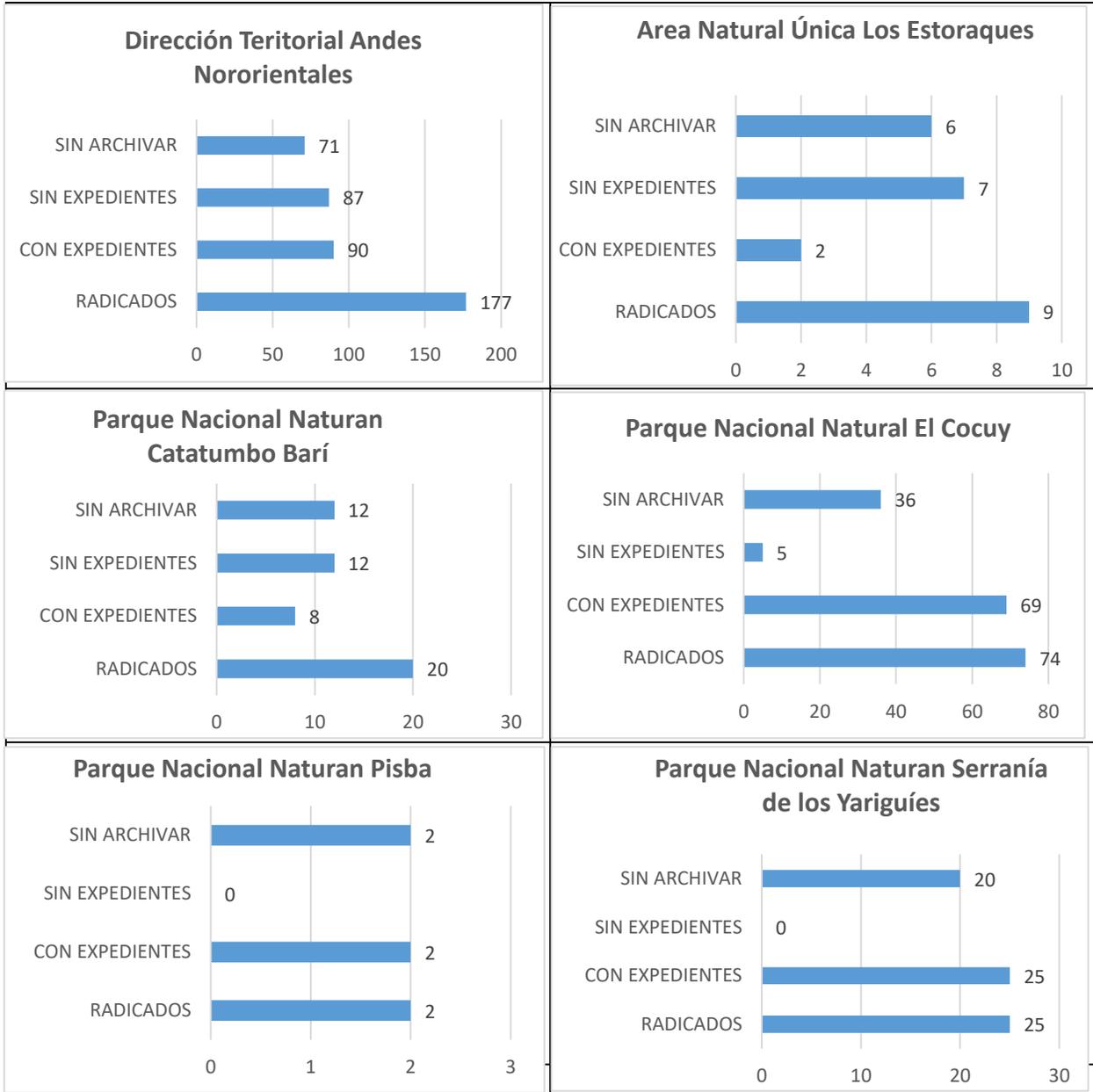
A continuación, se presenta en gráficas el detalle de los radicados de las Unidades de DTAN:





60 años

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

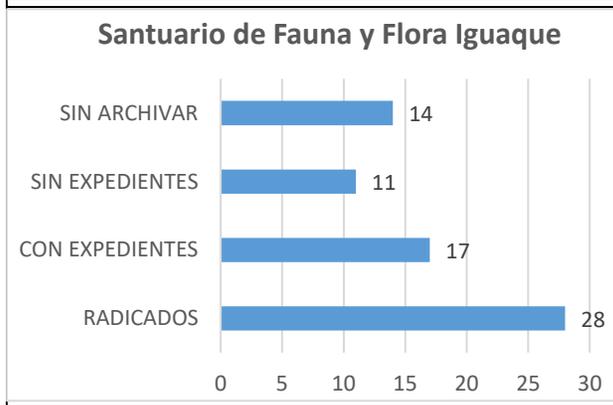
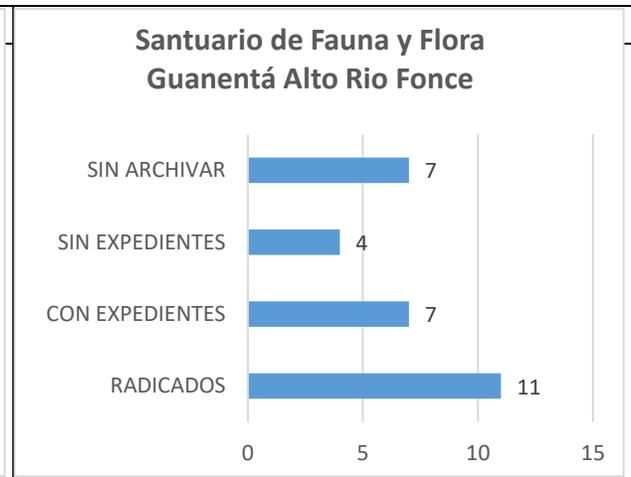
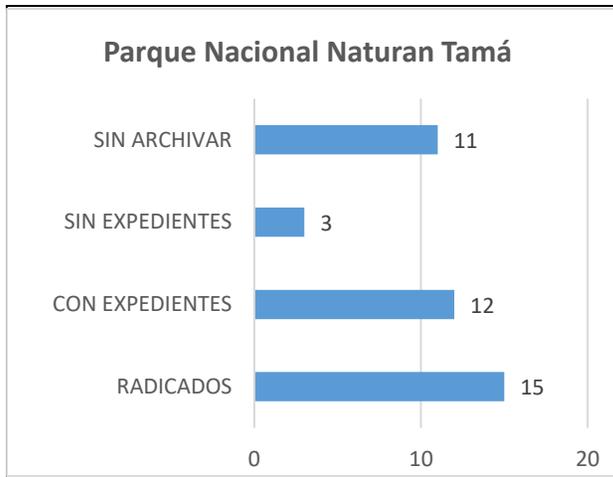


El ambiente es de todos

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:





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 Territoria Andes Occidentales | 10 | 5 | 50% | 5 | 50% | 7 | 70% |
| | Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 600 | 32 | 16 | 50% | 16 | 50% | 23 | 72% |
| 616 DTAO-SSP | Dirección Territoria Andes Occidentales-Subsede Popayán | | | | | | | |
| 617 PNN-CVDJ | Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel | 8 | 7 | 88% | 1 | 13% | 4 | 50% |
| 618 PNN-GUA | Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% | 8 | 67% |
| 619 PNN-HER | Parque Nacional Natural Las Hermosas | 19 | 13 | 68% | 6 | 32% | 10 | 53% |
| 620 PNN-NEV | Parque Nacional Natural Los Nevados | 50 | 42 | 84% | 8 | 16% | 15 | 30% |
| 621 PNN-NHU | Parque Nacional Natural Nevado del Huila | 6 | 6 | 100% | 0 | 0% | 2 | 33% |
| 622 PNN-ORQ | Parque Nacional Natural Las Orquídeas | 33 | 33 | 100% | 0 | 0% | 11 | 33% |
| 623 PNN-PUR | Parque Nacional Natural Puracé | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% | 2 | 29% |
| 624 PNN-SFL | Parque Nacional Natural Selva Florencia | 12 | 5 | 42% | 7 | 58% | 9 | 75% |
| 625 PNN-TAT | Parque Nacional Natural Tatamá | 24 | 19 | 79% | 5 | 21% | 18 | 75% |
| 626 SFF-COR | Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota | 17 | 8 | 47% | 9 | 53% | 10 | 59% |
| 627 SFF-GAL | Santuario de Fauna y Flora Galeras | 29 | 29 | 100% | 0 | 0% | 8 | 28% |
| 628 SFF-OTU | Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya | 27 | 23 | 85% | 4 | 15% | 11 | 41% |
| | TOTAL | 286 | 223 | 78% | 63 | 22% | 138 | 48% |

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2021, en DTAO se radicaron 286 documentos, de los cuales 223 documentos equivalente al 78% fueron incluidos dentro de los expedientes, 63 documentos equivalente al 22% no se incluyeron. Del total de documentos radicados, el 48% que equivale a 138, no han sido archivados.



El ambiente es de todos

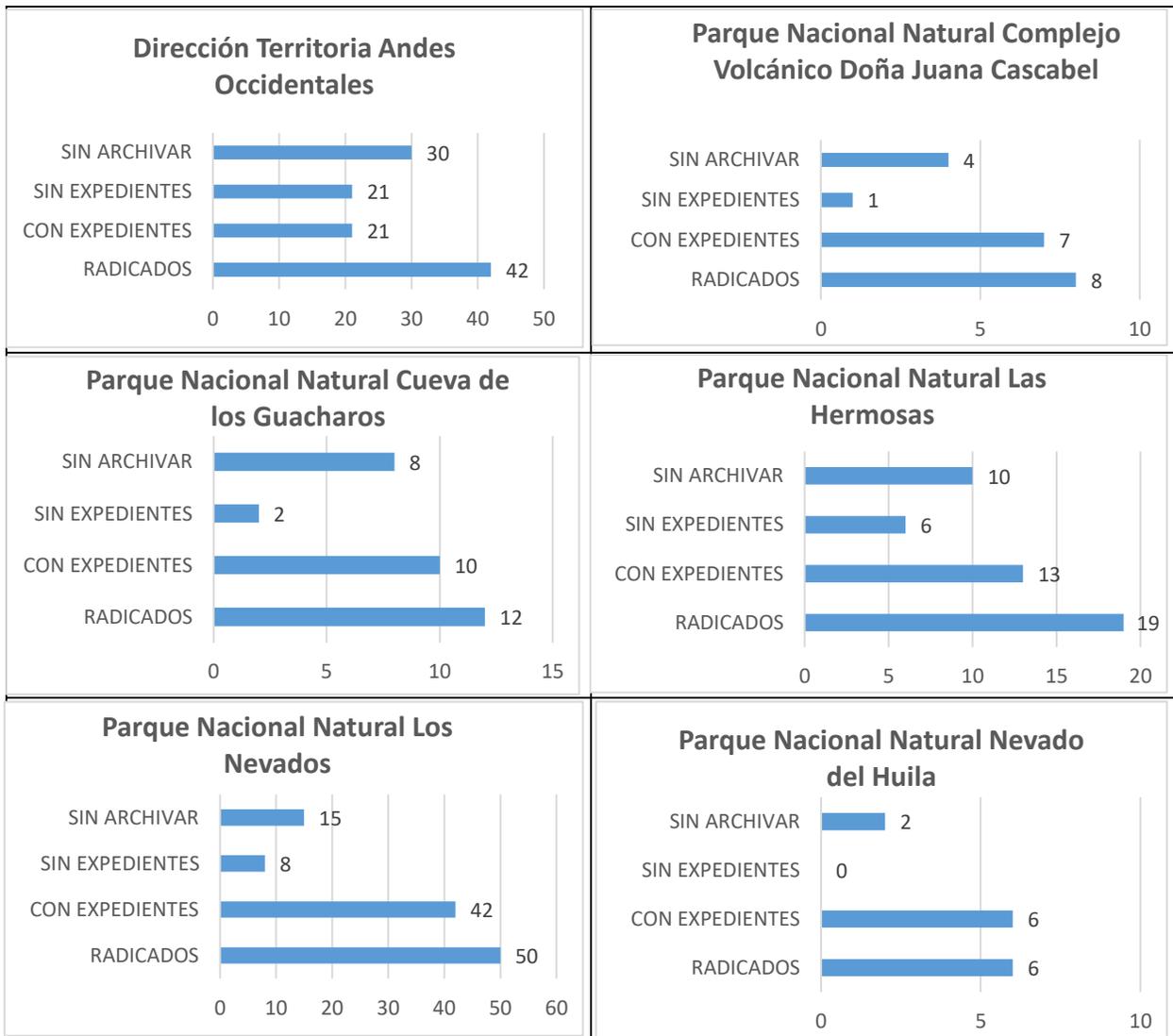
Minambiente



60 años

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

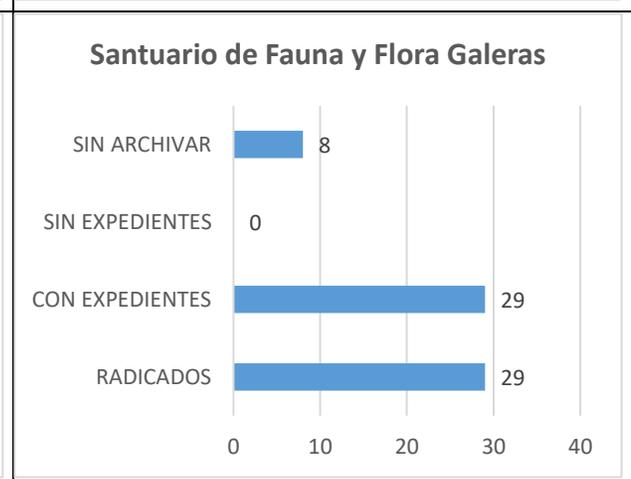
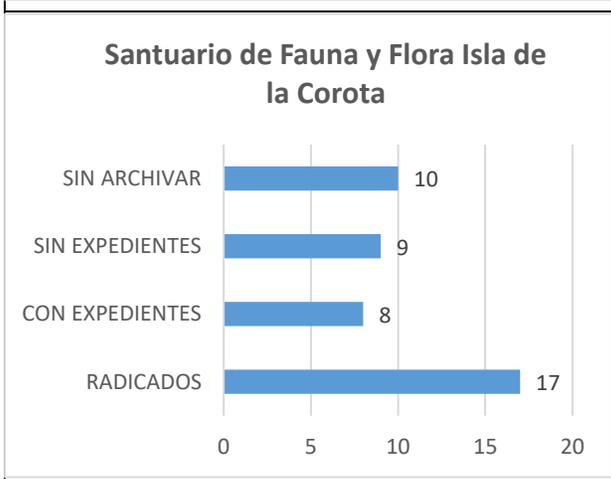
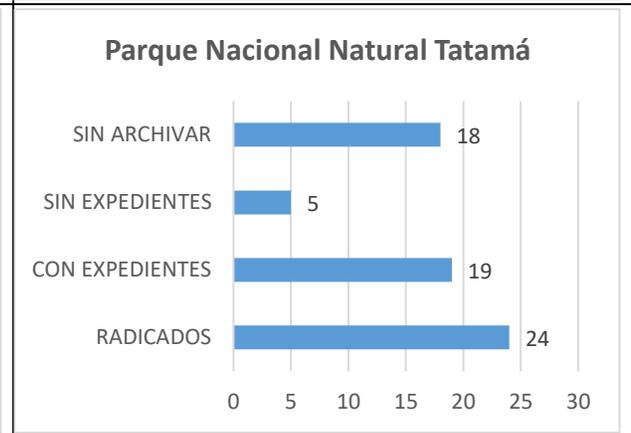
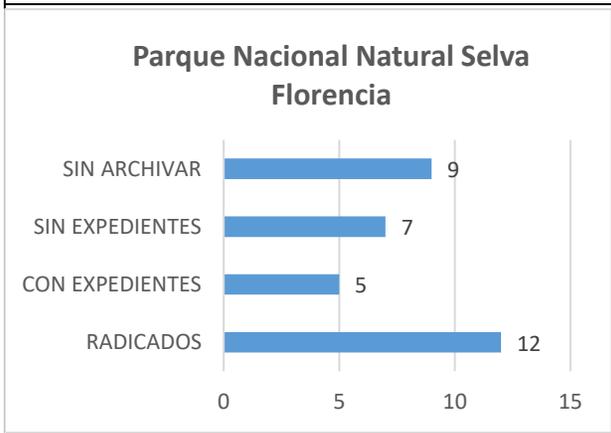
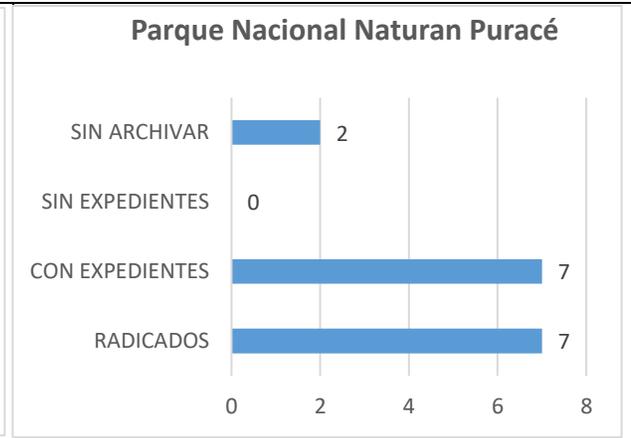
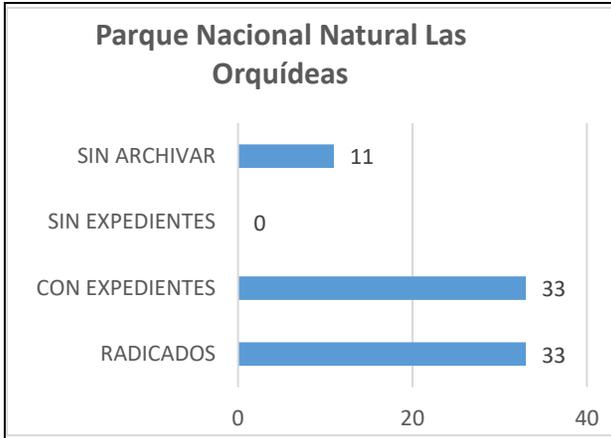


El ambiente es de todos

Minambiente



60 años

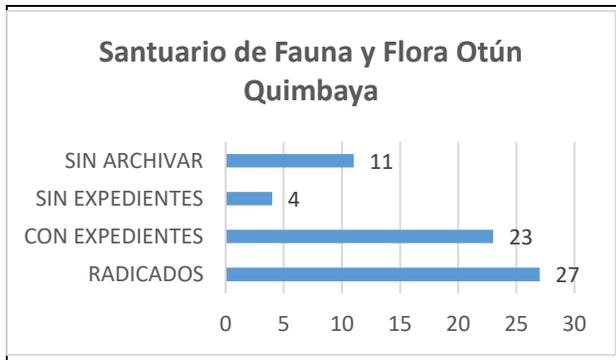


El ambiente es de todos

Minambiente



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 | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% | 5 | 100% |
| | Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 650 | 46 | 13 | 28% | 33 | 72% | 38 | 83% |
| 666 PNN-COR | Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo | 57 | 22 | 39% | 35 | 61% | 46 | 81% |
| 667 PNN-CPR | Parque Nacional Natural Corales de Profundidad | 11 | 0 | 0% | 11 | 100% | 11 | 100% |
| 668 PNN-MCU | Parque Nacional Natural de Macuira | 14 | 3 | 21% | 11 | 79% | 14 | 100% |
| 669 PNN-OLD | Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon | 6 | 1 | 17% | 5 | 83% | 6 | 100% |
| 670 PNN-PAR | Parque Nacional Natural Paramillo | 36 | 15 | 42% | 21 | 58% | 27 | 75% |
| 671 PNN-SNSM | Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta | 17 | 14 | 82% | 3 | 18% | 15 | 88% |
| 672 PNN-TAY | Parque Nacional Natural Tayrona | 67 | 9 | 13% | 58 | 87% | 51 | 76% |
| 673 PNN-CGR | Parque Nacional Natural Ciénaga Grande De Santa Marta | 2 | 2 | 100% | 0 | 0% | 2 | 100% |
| 674 PNN-CMH | Parque Nacional Natural El Corchal el Mono Hernández | 9 | 9 | 100% | 0 | 0% | 9 | 100% |
| 675 PNN-COL | Parque Nacional Natural Los Colorados | 25 | 23 | 92% | 2 | 8% | 8 | 32% |
| 676 PNN-FLA | Parque Nacional Natural Los Flamencos | 18 | 13 | 72% | 5 | 28% | 17 | 94% |
| 677 VP-ISL | Vía Parque Isla de Salamanca | 16 | 0 | 0% | 16 | 100% | 15 | 94% |
| 678 SFA-PP | Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona | 14 | 14 | 100% | 0 | 0% | 14 | 100% |
| 679 PNN-BPO | Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele | 11 | 3 | 27% | 8 | 73% | 11 | 100% |
| | TOTAL | 354 | 143 | 40% | 211 | 60% | 289 | 82% |

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

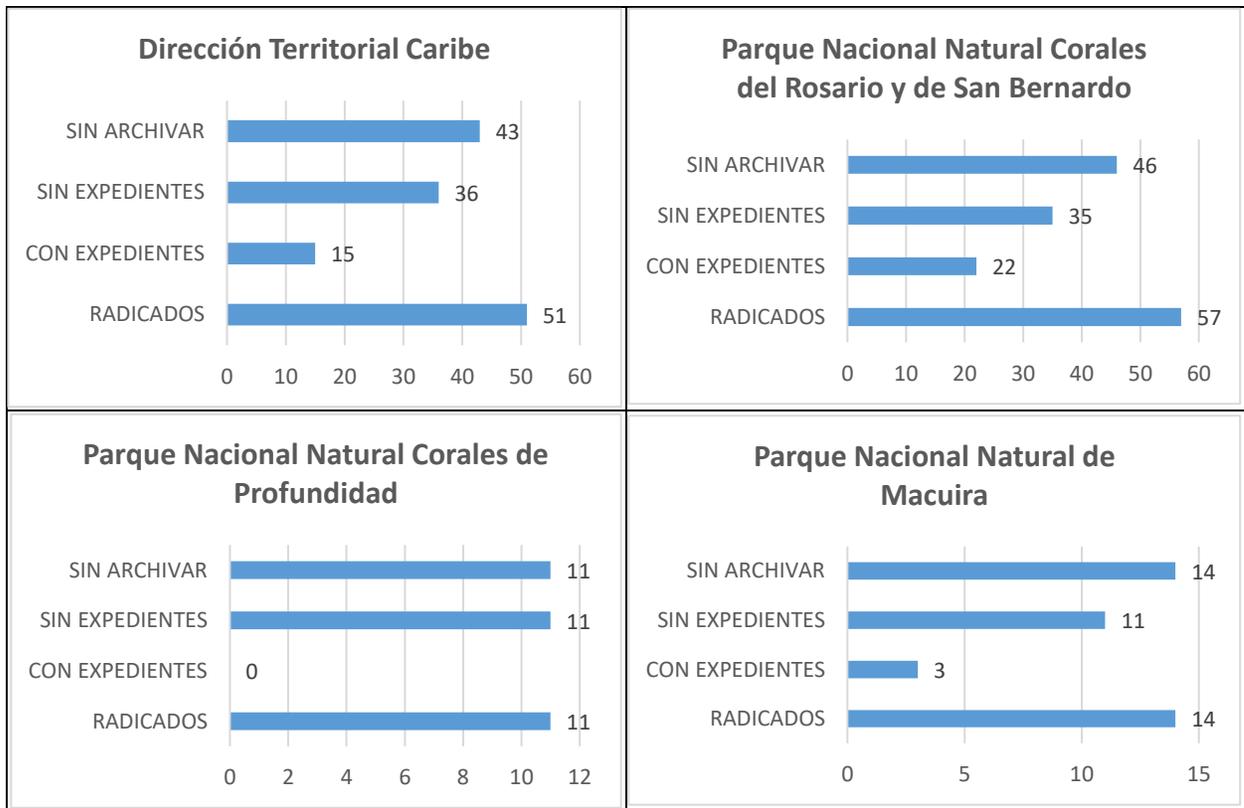


La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Caribe durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2021, se radicaron 354 documentos, de los cuales 143 correspondientes al 40% fueron incluidos dentro de los expedientes, 211 documentos que corresponden al 60% hacen falta por incluir en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 289 que corresponden al 82% de documentos radicados, no han sido archivados.

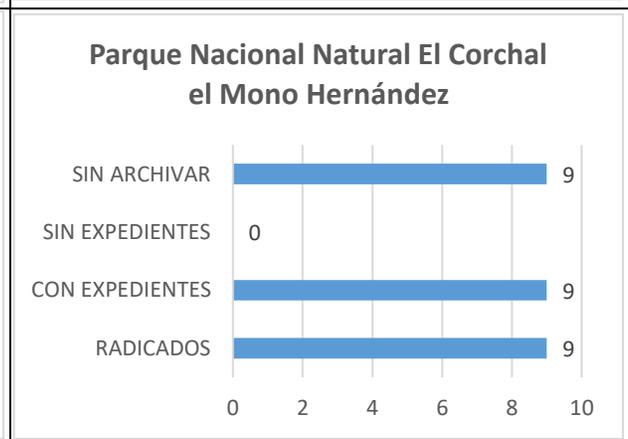
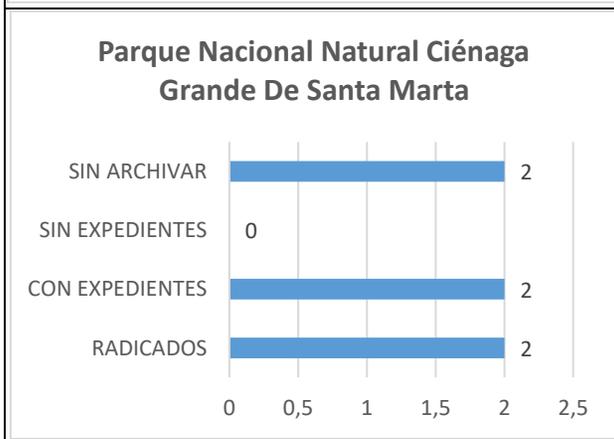
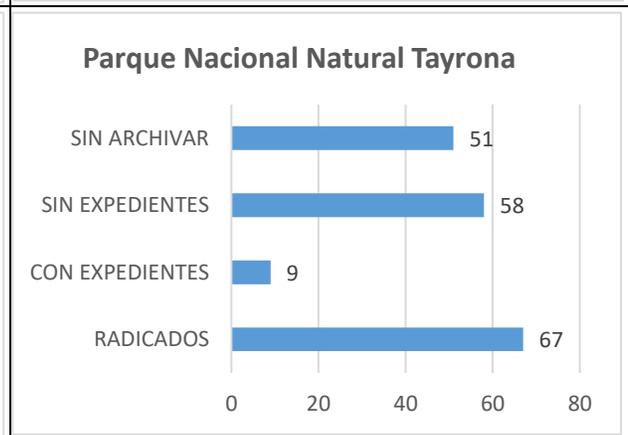
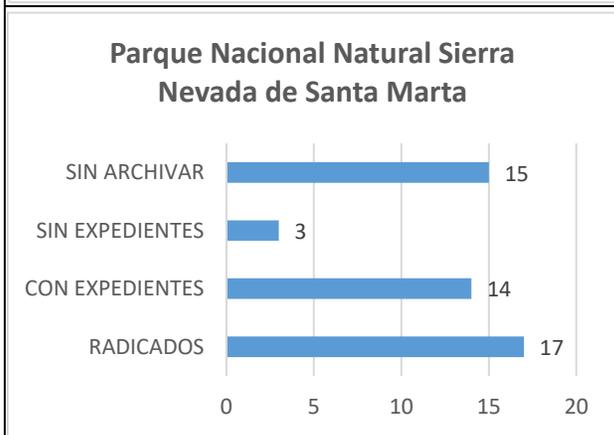
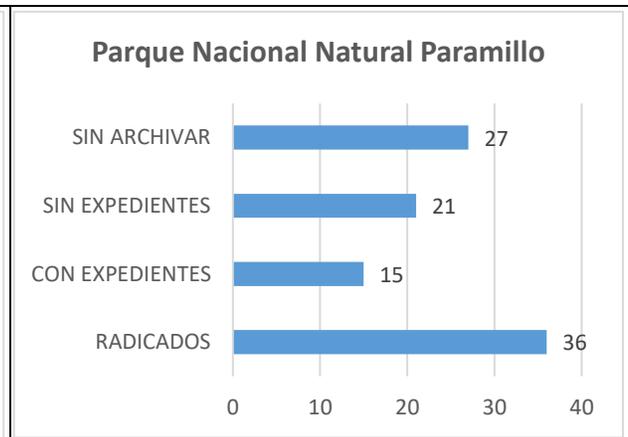
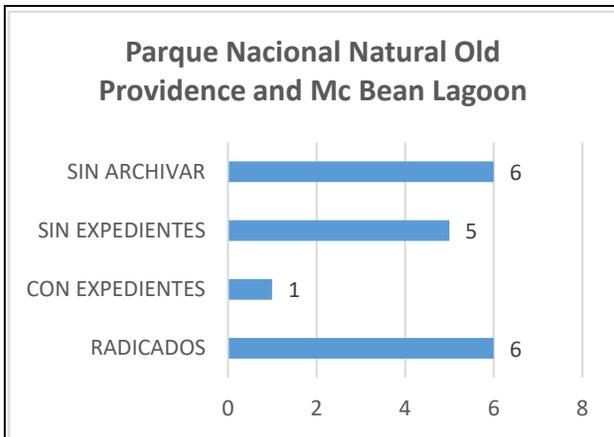
A continuación, se grafica en detalle los radicados de las Unidades de DTCA.

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



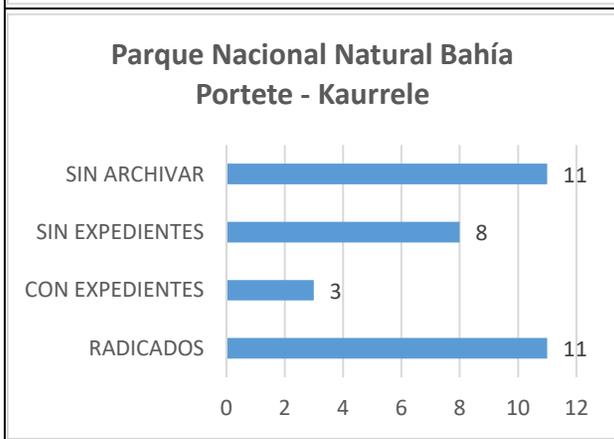
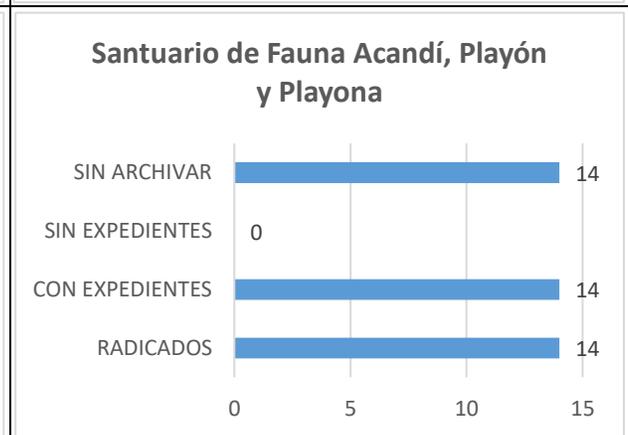
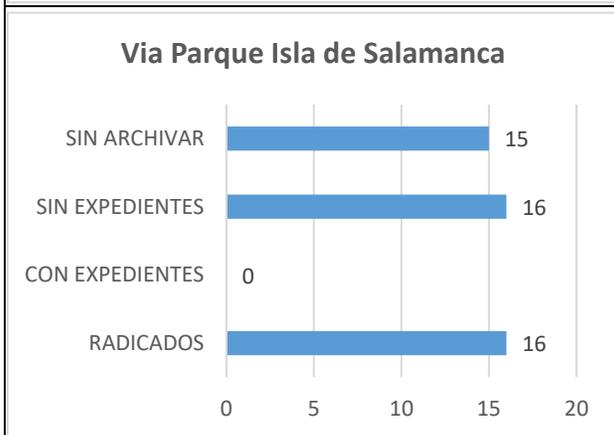
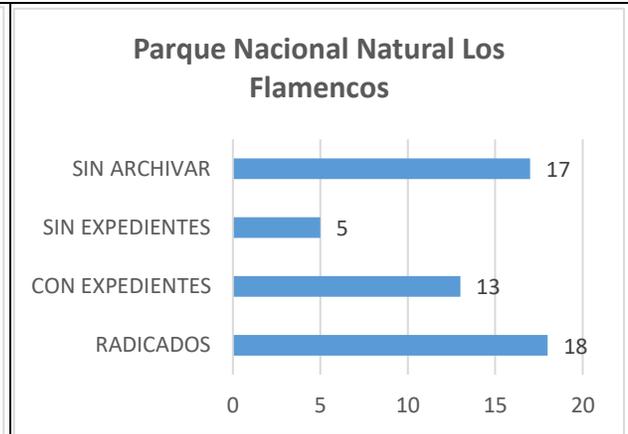
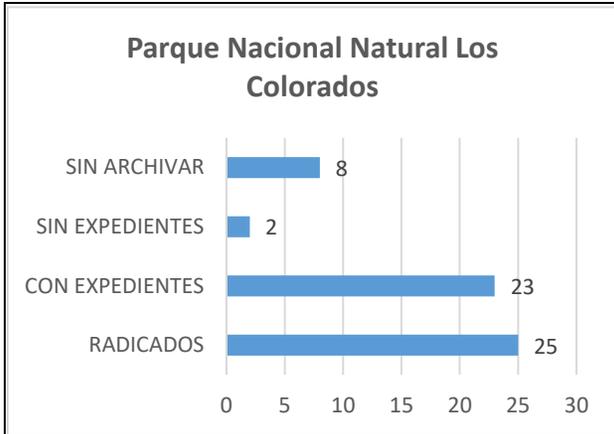


60 años





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 | 16 | 16 | 100% | 0 | 0% | 12 | 75% |
| | Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 700 | 115 | 114 | 99% | 1 | 1% | 61 | 53% |
| 716 PNN- CHI | Parque Nacional Natural Chingaza | 40 | 31 | 78% | 9 | 23% | 28 | 70% |
| 717 PNN- MAC | Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena | 25 | 25 | 100% | 0 | 0% | 23 | 92% |
| 718 PNN- PIC | Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos | 22 | 22 | 100% | 0 | 0% | 21 | 95% |
| 719 PNN- SUM | Parque Nacional Natural Sumapaz | 34 | 30 | 88% | 4 | 12% | 24 | 71% |
| 720 PNN- TIN | Parque Nacional Natural Tinigua | 11 | 11 | 100% | 0 | 0% | 11 | 100% |
| 721 PNN- TUP | Parque Nacional Natural El Tuparro | 48 | 42 | 88% | 6 | 13% | 16 | 33% |
| 722 DNM-CIN | Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco | 10 | 10 | 100% | 0 | 0% | 7 | 70% |
| | TOTAL | 321 | 301 | 94% | 20 | 6% | 203 | 63% |

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Dirección Territorial Orinoquía- DTOR durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2021, se radicaron 321 documentos, de los cuales 301 documentos correspondientes al 94%, fueron incluidos dentro de los expedientes y 20 documentos correspondiente al 6%, no fueron incluidos dentro de los expedientes.

Del total de documentos radicados, 203 documentos que corresponden al 63%, no han sido archivados.

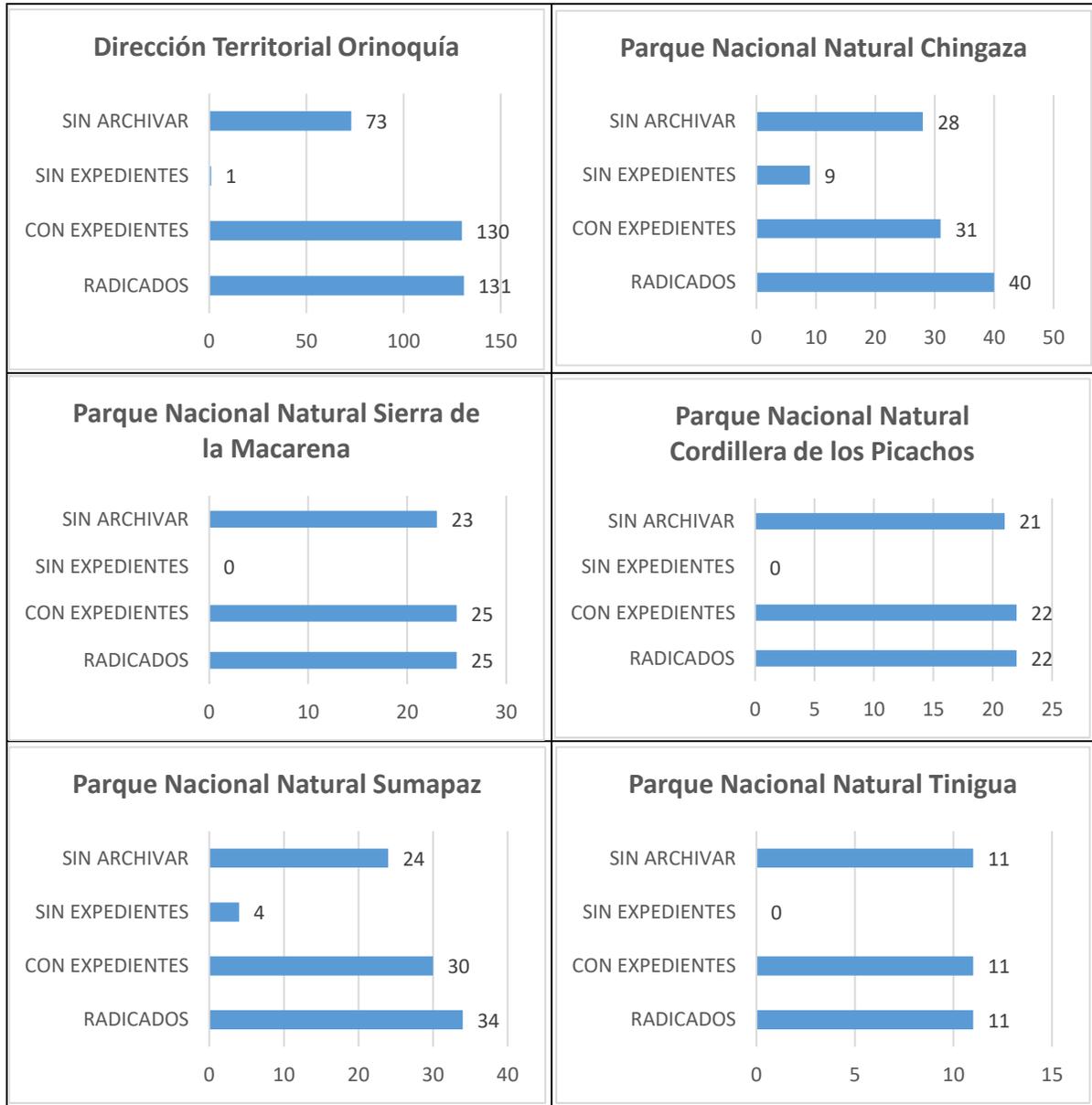
A continuación, se presenta en gráficas el detalle de los radicados de las Unidades de DTOR:





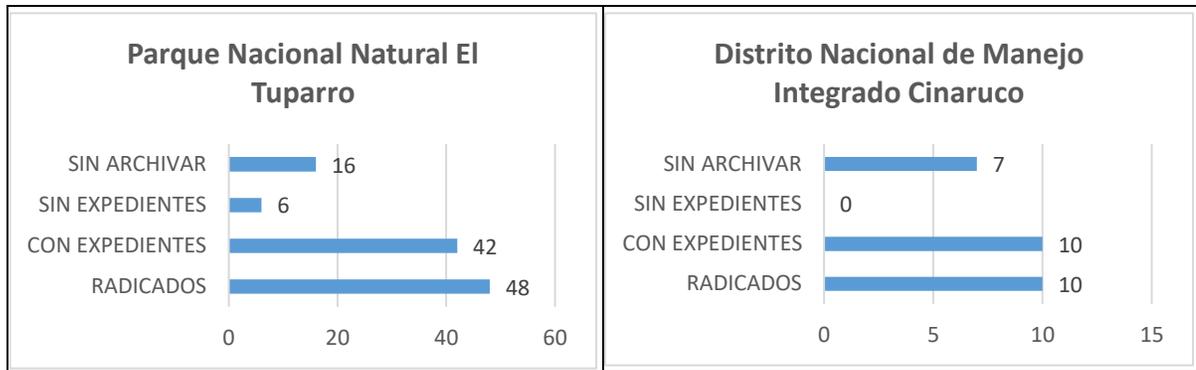
60 años

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



El ambiente es de todos

Minambiente



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 | 86 | 46 | 53% | 40 | 47% | 58 | 67% |
| | Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 750 | 55 | 18 | 33% | 37 | 67% | 12 | 22% |
| 766 PNN- FAR | Parque Nacional Natural Farallones de Cali | 51 | 42 | 82% | 9 | 18% | 8 | 16% |
| 767 PNN- GOR | Parque Nacional Natural Gorgona | 15 | 9 | 60% | 6 | 40% | 12 | 80% |
| 768 PNN- KAT | Parque Nacional Natural Los Katíos | 10 | 3 | 30% | 7 | 70% | 8 | 80% |
| 769 PNN- MUN | Parque Nacional Natural Munchique | 10 | 4 | 40% | 6 | 60% | 8 | 80% |
| 770 PNN- SAM | Parque Nacional Natural Sanquianga | 8 | 5 | 63% | 3 | 38% | 5 | 63% |
| 771 PNN- UBM | Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% | 2 | 33% |
| 772 PNN- UTR | Parque Nacional Natural Utría | 7 | 2 | 29% | 5 | 71% | 6 | 86% |
| 773 SFF- MAL | Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo | 19 | 13 | 68% | 6 | 32% | 10 | 53% |
| 774 DINM-YM | Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí - Malpelo | | | | | | | |
| 775 DINM-CM | Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 2 | 100% |
| | TOTAL | 269 | 146 | 54% | 123 | 46% | 131 | 49% |

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Minambiente



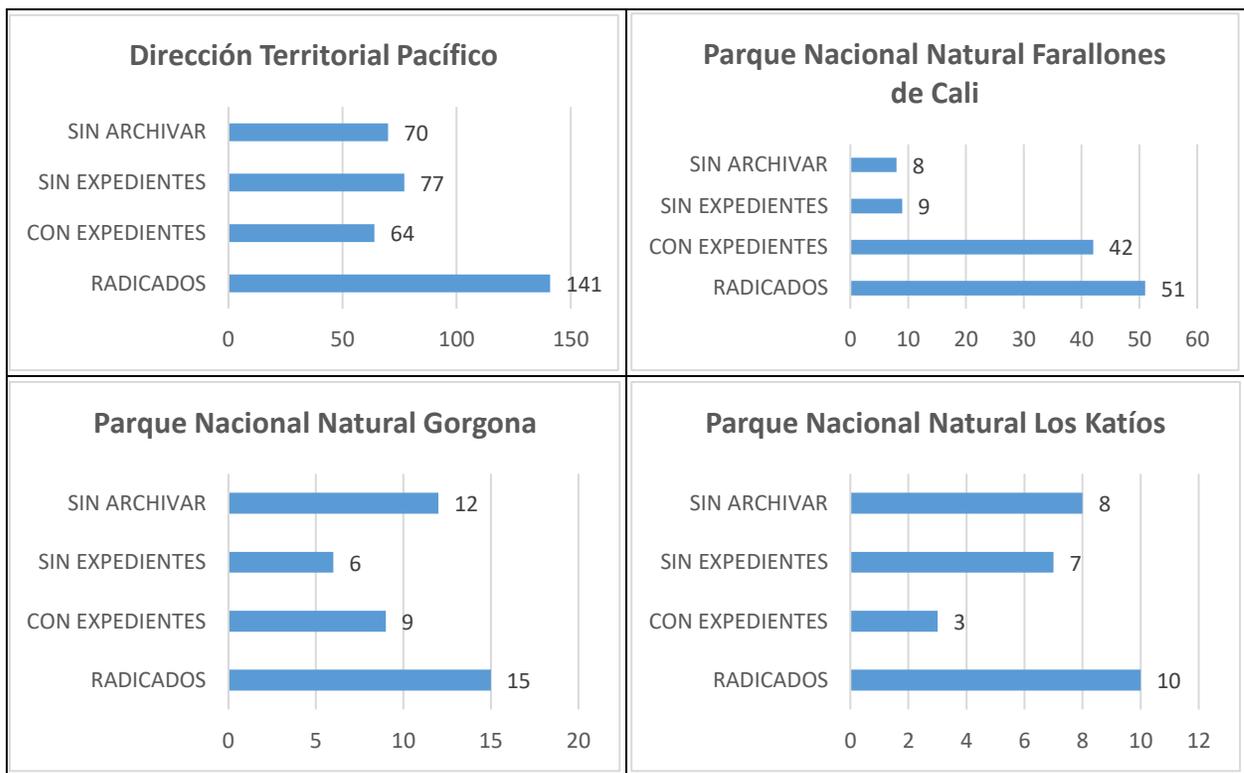
60 años

De la anterior información, se concluye que en la Dirección Territorial Pacífico durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2021, se radicaron 269 documentos, de los cuales 146 documentos equivalente al 54% fueron incluidos dentro de los expedientes y 123 documentos que equivalen al 46% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados 131 que corresponden al 49% 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

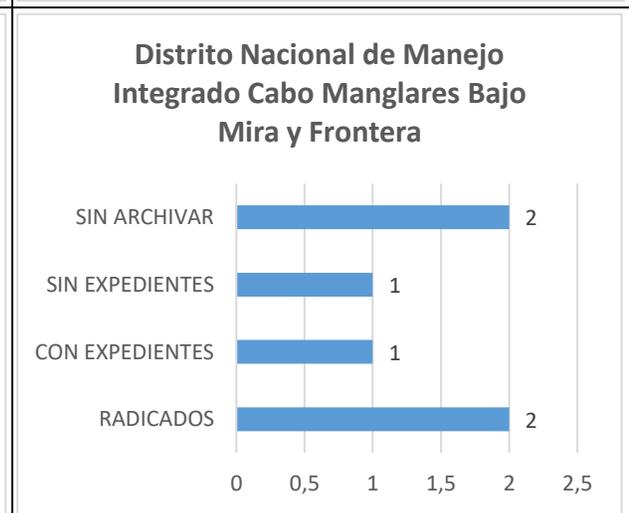
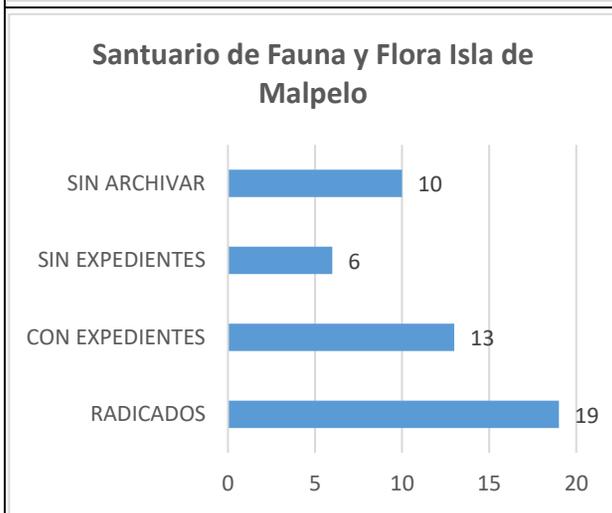
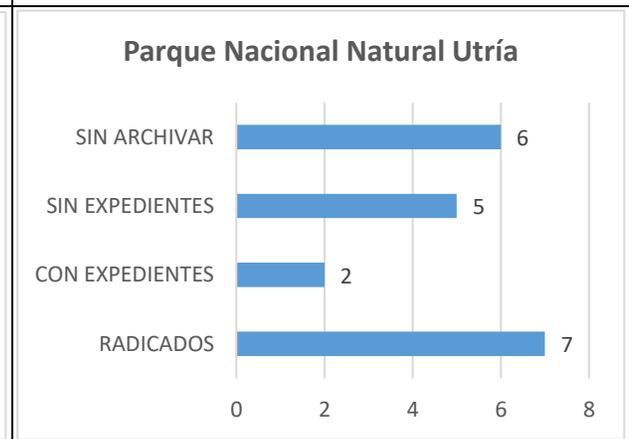
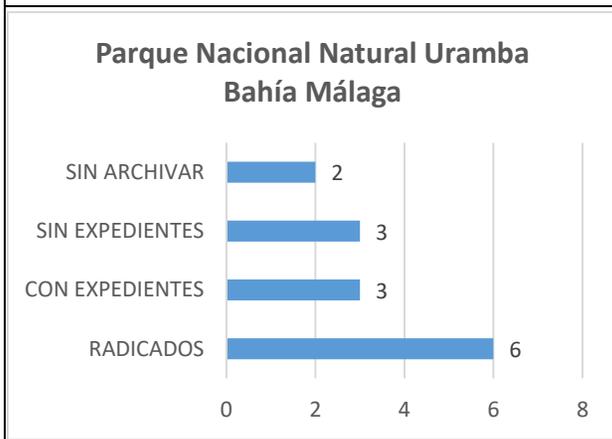
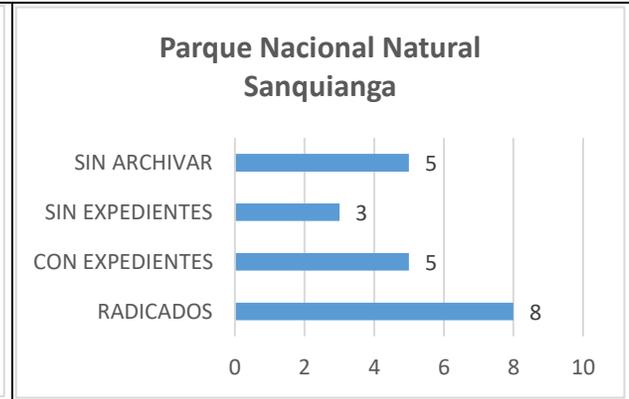


El ambiente es de todos

Minambiente



60 años



El ambiente es de todos

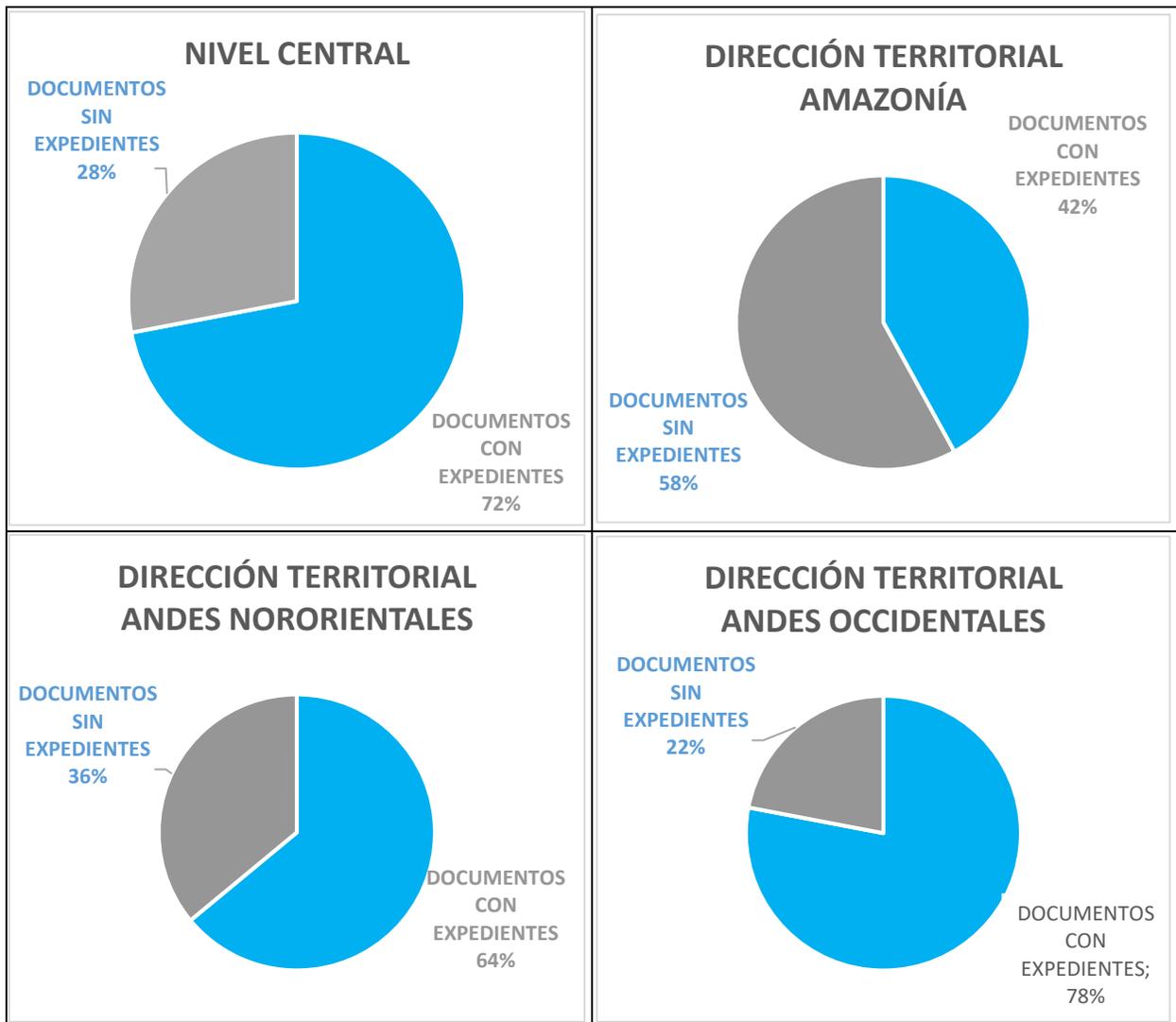
Minambiente



3. SEGUIMIENTO REALIZADO

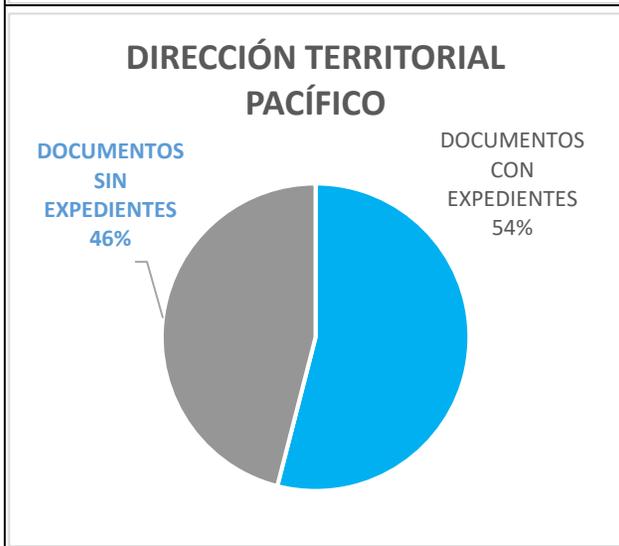
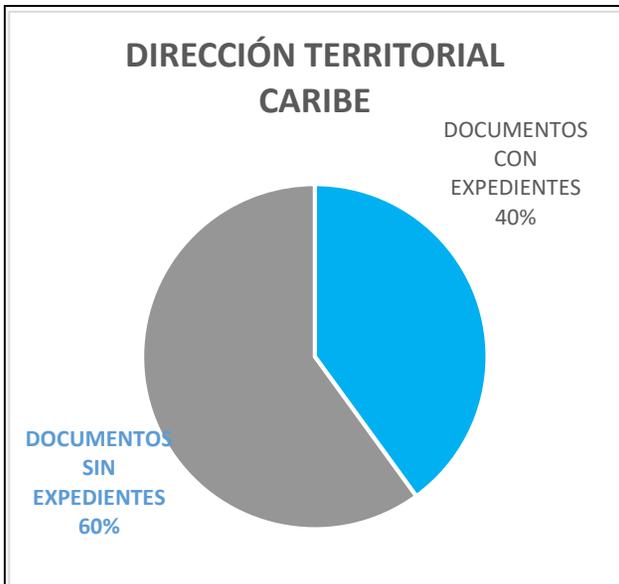
3.1 EXPEDIENTES RADICADOS

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





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 | 926 | 35% | 660 | 71% | 256 | 28% | 296 | 32% |
| DT AMAZONÍA | 105 | 4% | 56 | 53% | 61 | 58% | 91 | 87% |
| DT ANDES NORORIENTALES | 361 | 14% | 232 | 64% | 129 | 36% | 179 | 50% |
| DT ANDES OCCIDENTALES | 286 | 11% | 223 | 78% | 63 | 22% | 138 | 48% |
| DT CARIBE | 354 | 14% | 143 | 40% | 211 | 60% | 289 | 82% |
| DT ORINOQUÍA | 321 | 12% | 301 | 94% | 20 | 6% | 203 | 63% |
| DT PACÍFICO | 269 | 10% | 146 | 54% | 123 | 46% | 131 | 49% |
| TOTALES | 2.622 | 100% | 1.761 | 67% | 863 | 33% | 1.327 | 51% |

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

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 enero de 2021, con respecto al periodo anterior – diciembre de 2020, se presentó una disminución en el número de documentos radicados del 57%, y un leve aumento en los radicados sin expedientes del 3 %.
3. Se evidencia un aumento, según el mes anterior, en el porcentaje de los radicados sin expedientes, de las Direcciones Territoriales Amazonia del 58%, Andes Nororientales del 36%, Andes Occidentales del 22% y la Dirección Territorial Caribe del 60%.
4. Es importante que todas las Unidades de Decisión tengan en cuenta que todos los registros de ORFEO deben guardar trazabilidad, además de precisar claramente el asunto.
5. Se recomienda a Procesos Corporativos intensificar las campañas para que todos los documentos sean respondidos guardando la trazabilidad y sobre la debida utilización del aplicativo de correspondencia ORFEO.

Aprobado por:

GLADYS ESPITIA PEÑA.
Coordinadora Grupo de Control Interno

Elaborado por: Martha C. Maturana



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