



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL
GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Bogotá, 10 de mayo 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



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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 de marzo y el 30 de abril 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 de marzo y el 30 de abril 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.



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



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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	48	29	60%	19	40%	15	31%	
110 DIG-GAIC	Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación								
120 DIG-GCI	Grupo de Control Interno	179	179	100%	0	0%	76	42%	
130 DIG-OAJ	Oficina Asesora Jurídica	56	27	48%	29	52%	15	27%	
140 DIG-OAP	Oficina Asesora de Planeación	87	66	76%	21	24%	18	21%	
150 DIG-OGR	Oficina de Gestión del Riesgo	63	34	54%	29	46%	17	27%	
160/102 DIG-GCEA	Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental	38	29	76%	9	24%	6	16%	
170/103 DIG-GPS	Grupo de Participación Social								
180 DIG-OAJ-PRE	Grupo de Predios	80	63	79%	17	21%	6	8%	
200 SGM	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	152	102	67%	50	33%	21	14%	
210 SGM-GGIS	Grupo de Gestión e Integreción del SINAP	91	66	73%	25	27%	2	2%	
220 SGM-GPM	Grupo de Planeación y Manejo	63	58	92%	5	8%	8	13%	
230 SGM-GTEA	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	27	24	89%	3	11%	23	85%	
240 SGM-GSIR	Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones	1132	465	41%	667	59%	529	47%	
300 SSNA	Subdirección de sostenibilidad y Negocios Ambientales	102	83	81%	19	19%	35	34%	
400 SAF	Subdirección Administrativa y Financiera	92	88	96%	4	4%	46	50%	
410 SAFG-CDI	Grupo Control Disciplinario Interno	56	50	89%	6	11%	28	50%	
420 SAF-GCO	Grupo de contratos	136	118	87%	18	13%	37	27%	
430 SAF-GGF	Grupo de Gestión Financiera	190	121	64%	69	36%	45	24%	
440 SAF-GGH	Grupo de Gestión Humana	398	357	90%	41	10%	95	24%	
450 SAF-GIF	Grupo de Infraestructura	16	14	87,5%	2	12,5%	4	25%	
460 SAF-GPC	Grupo de Procesos Corporativos	135	123	91%	12	9%	41	30%	
	TOTAL	3141	2096	67%	1045	33%	1067	34%	

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

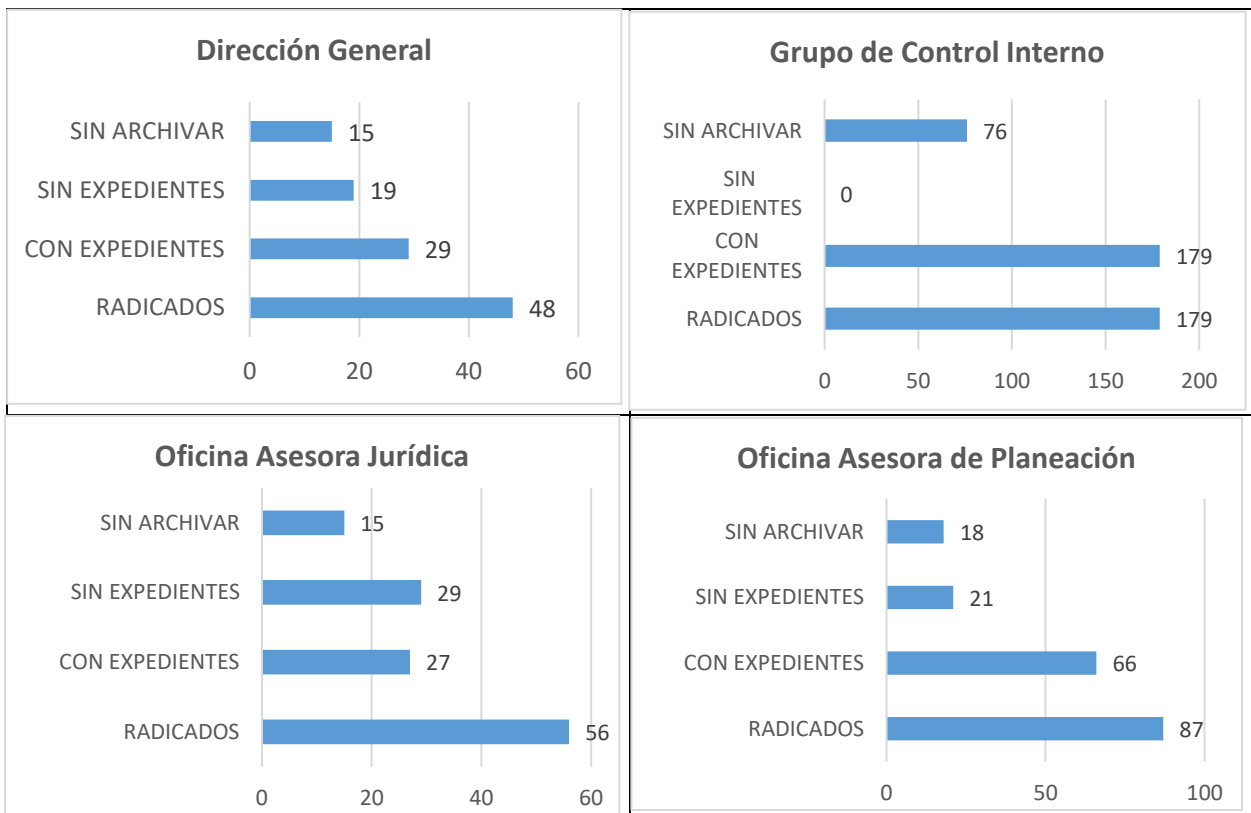


**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

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 de marzo y el 30 de abril de 2021, se radicaron 3.141 documentos, de los cuales 2.096 que representan al 67% fueron incluidos dentro de los expedientes y 1.045 que corresponden al 33% no se incluyeron en los expedientes y del total de documentos radicados, 1.067 que corresponden al 34%, 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

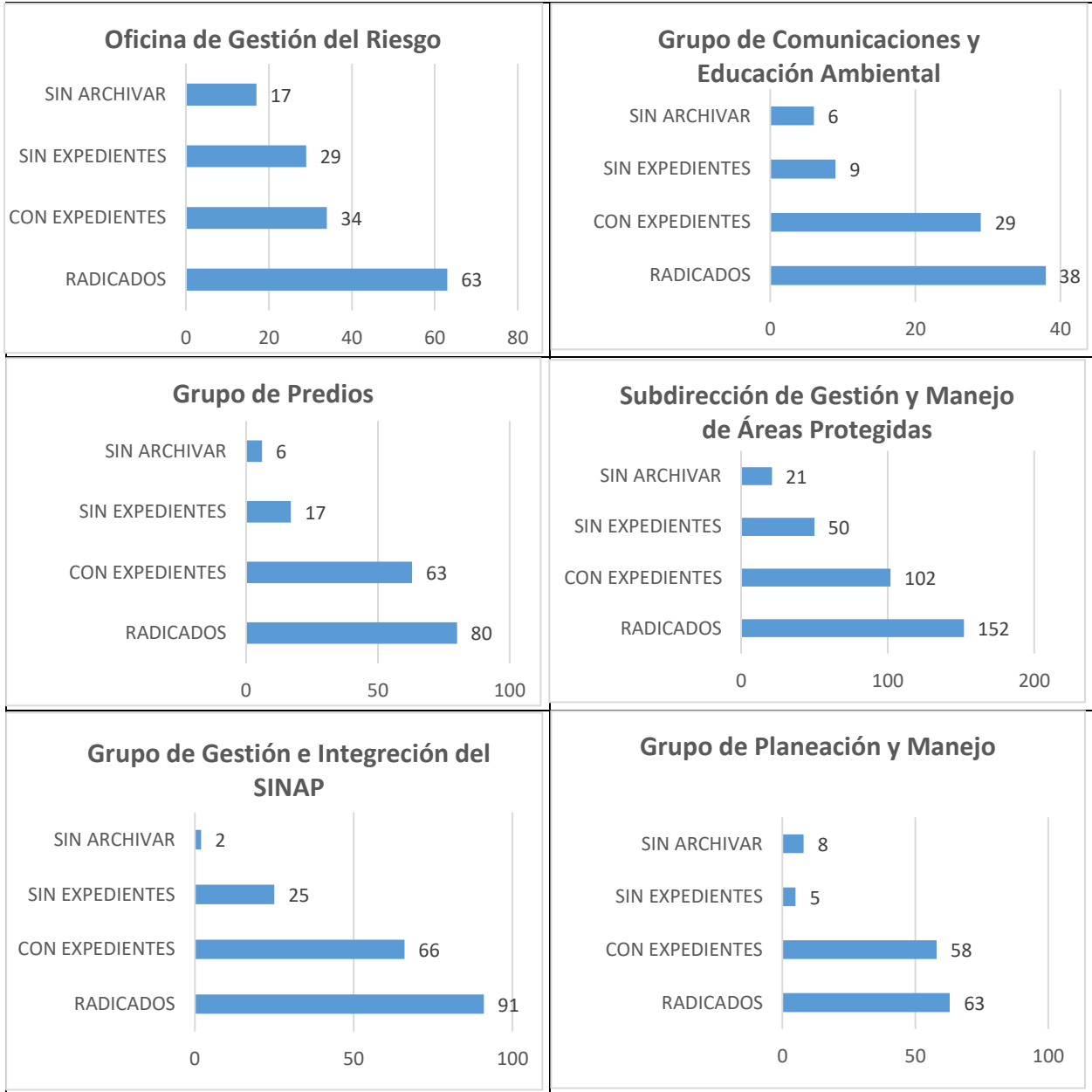


El ambiente es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

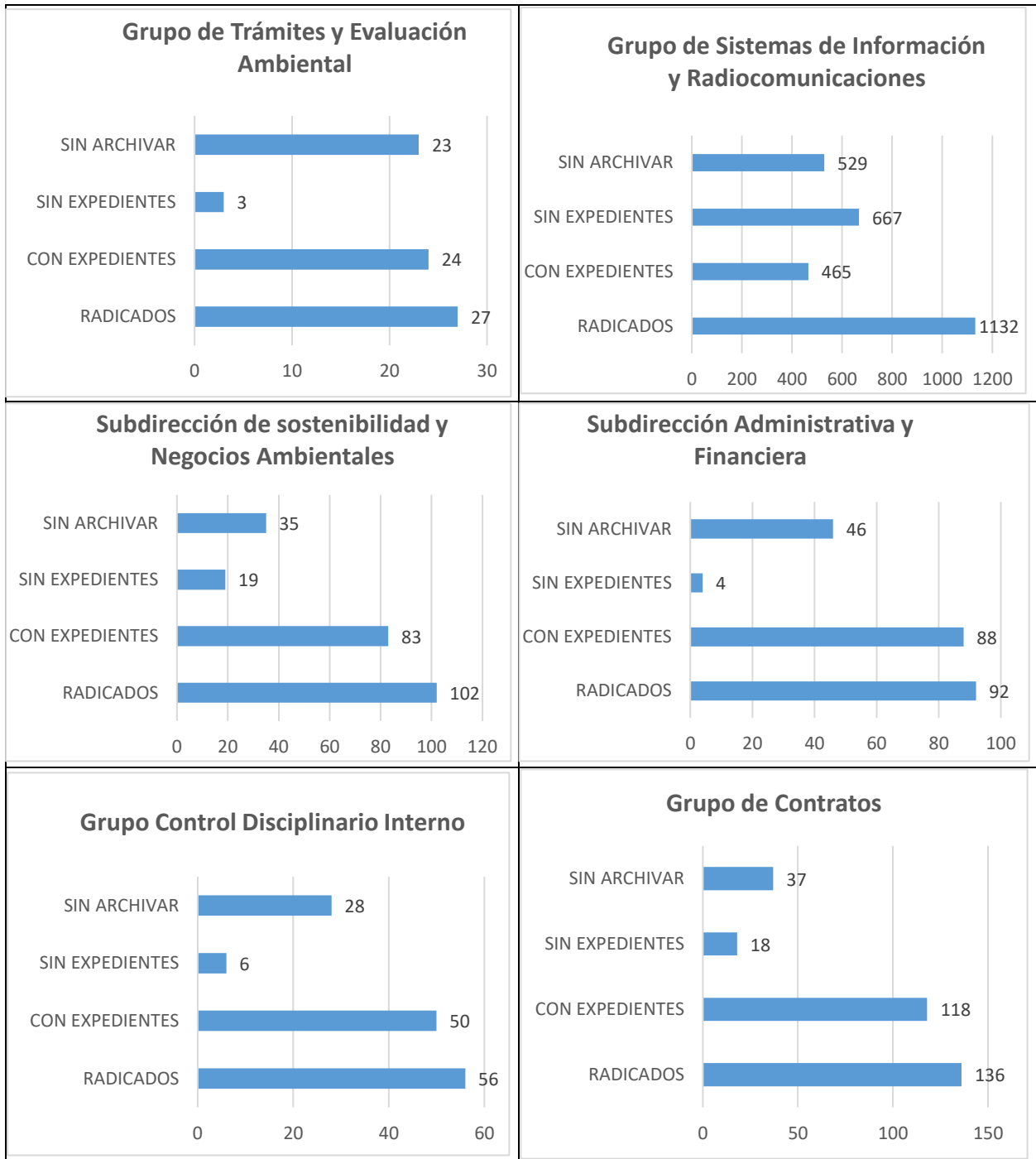


El ambiente
es de todos

Minambiente



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

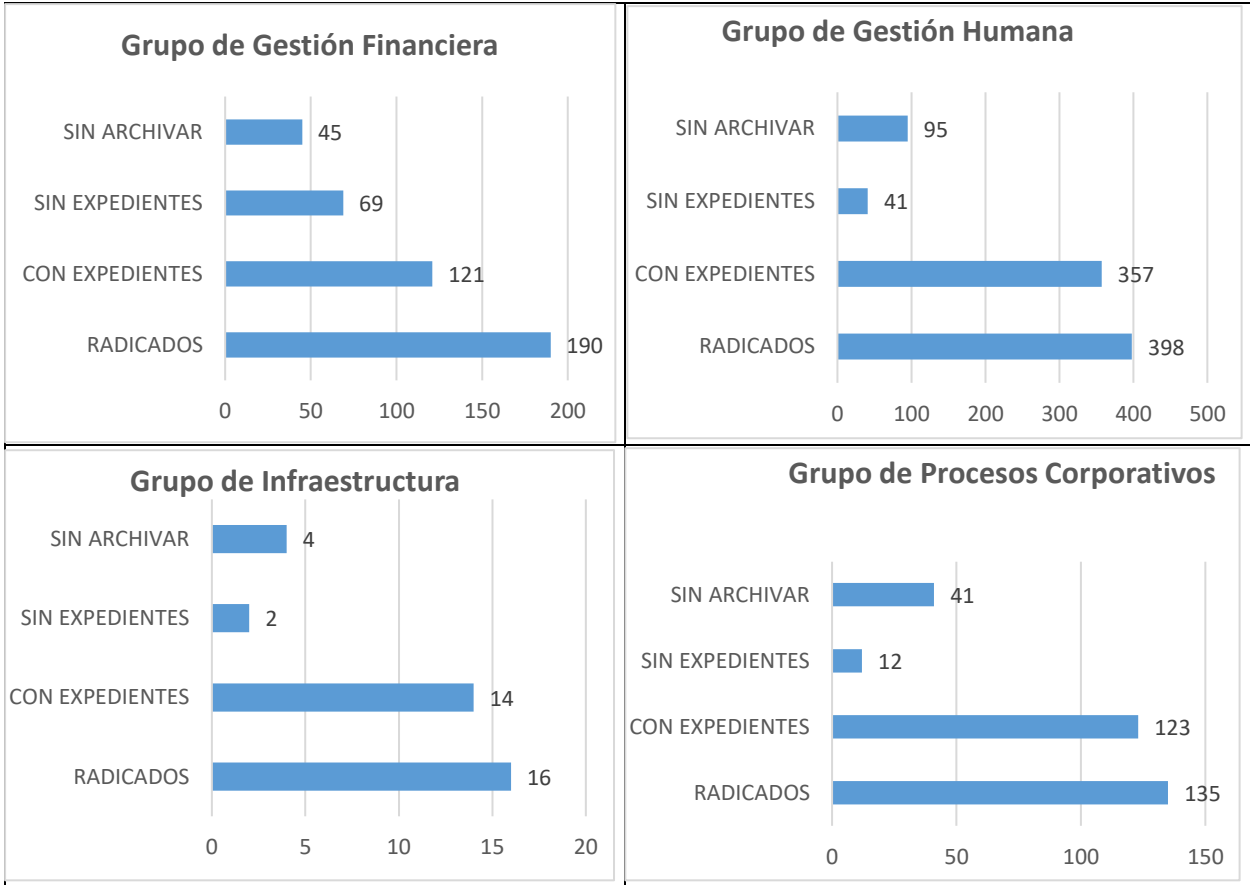


El ambiente
es de todos

Minambiente



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



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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	109	46	42%	63	58%	55	50%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 500	206	28	14%	178	86%	166	81%
516 PNN-AFI	Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi	78	2	3%	76	97%	63	81%
517 PNN-AMA	Parque Nacional Natural Amacayacu	113	4	4%	109	96%	108	96%
518 PNN-CAH	Parque Nacional Natural Cahuinari	57	6	11%	51	89%	51	89%
519 PNN-CHU	Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi	48	3	6%	45	94%	45	94%
520 PNN-PAY	Parque Nacional Natural La Paya	46	8	17%	38	83%	43	93%
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	55	3	5%	52	95%	52	95%
525 RNN-PUI	Reserva Nacional Natural Puinawai	10	2	20%	8	80%	7	70%
526 SFPM-OIA	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande							
	TOTAL	722	102	14%	620	86%	590	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



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

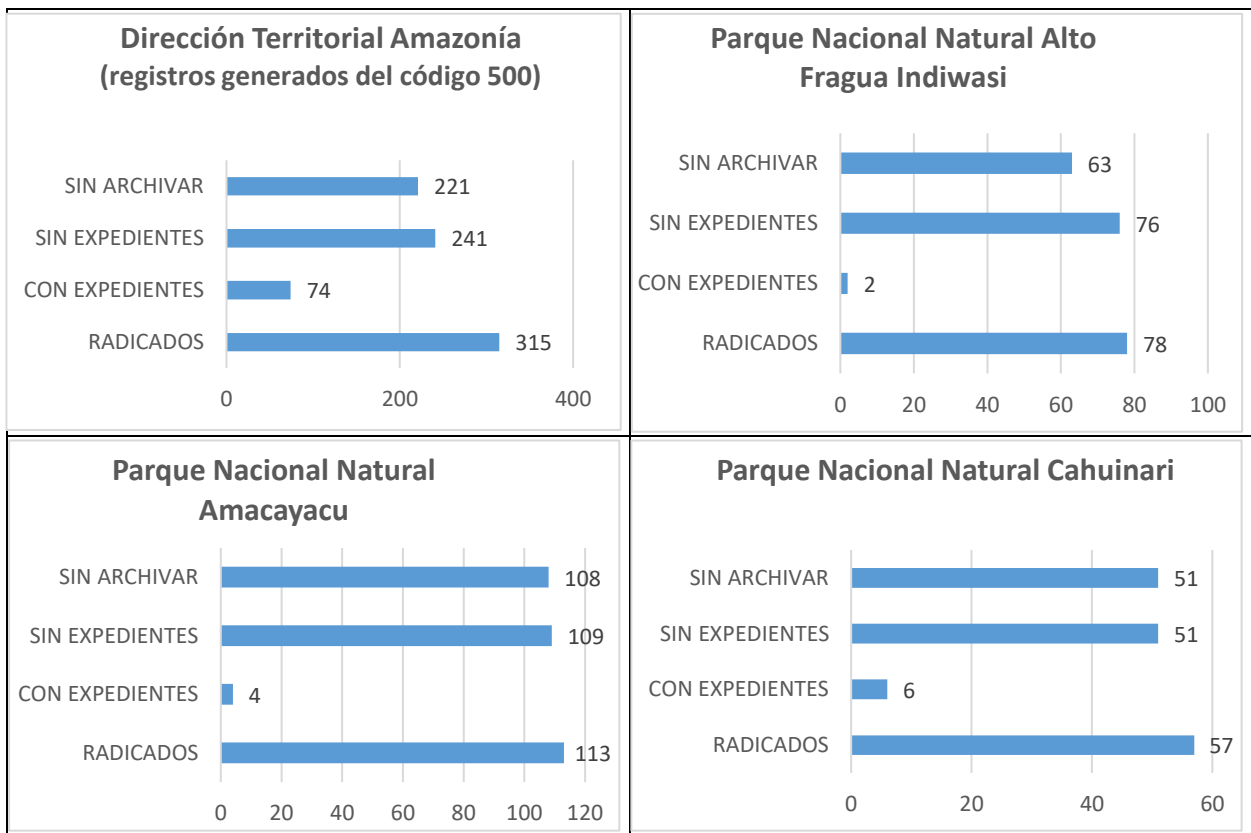
La Dirección Territorial Amazonía (DTAM) durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2021, radicó 722 documentos, de los cuales 102 que equivale al 14% se incluyeron en los expedientes, el 86% que corresponde a 620 documentos, no fueron incluidos.

Del total de documentos radicados 590 documentos que corresponden al 82% no han sido archivados.

Es de anotar que se encuentran cuatro (4) Unidades de Decisión pertenecientes a la Dirección Territorial Amazonía: Parque Nacional Natural Rio Puré, Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, Parque Nacional Natural Yaigójé Apaporis y Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande, que no tuvieron registros de ORFEOS, durante el periodo el 1 de marzo al 30 de abril 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

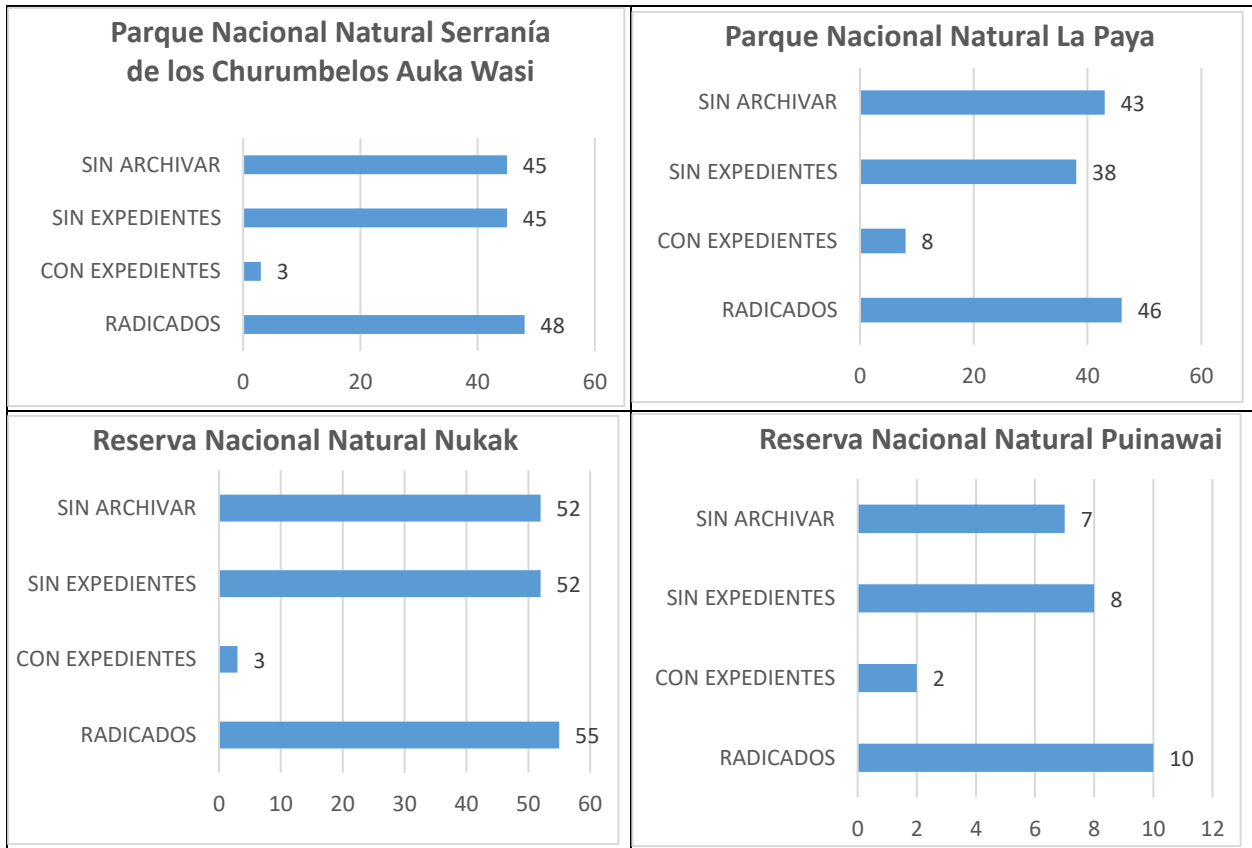


El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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	34	25	74%	9	26%	0	0%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 550	195	171	88%	24	12%	64	33%
566 ANU-EST	Area Natural Única Los Estoraques	84	84	100%	0	0%	35	42%
567 PNN-CAT	Parque Nacional Natural Catatumbo Barí	61	55	90%	6	10%	12	20%
568 PNN-COC	Parque Nacional Natural El Cocuy	192	169	88%	23	12%	28	15%
569 PNN-PIS	Parque Nacional Natural Pisba	116	115	99%	1	1%	25	22%
570 PNN-SYA	Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes	85	81	95%	4	5%	23	27%
571 PNN-TAM	Parque Nacional Natural Tamá	56	51	91%	5	9%	10	18%
572 SFF-GUA	Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce	48	48	100%	0	0%	12	25%
573 SFF-IGU	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	20	13	65%	7	35%	11	55%
	TOTAL	891	812	91%	79	9%	220	25%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Andes Nororientales durante el período comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2021, radicó 891 documentos, de los cuales el 91% que corresponde a 812 documentos fueron incluidos dentro de los expedientes, 79 documentos que equivale al 9% no se incluyeron. Del total de documentos radicados, el 25% de documentos, que equivalen a 220 no han sido archivados.

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



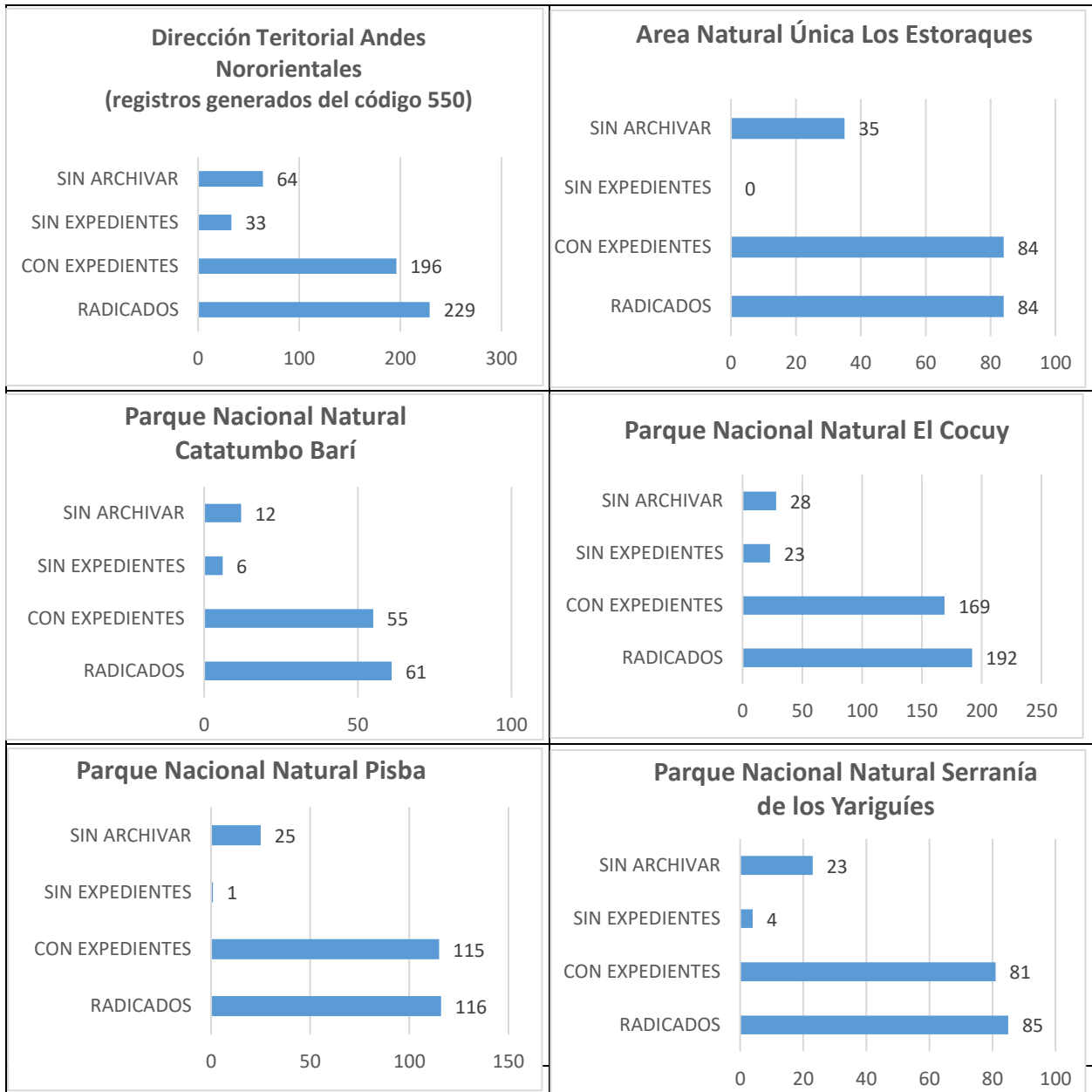
GRUPO DE CONTROL INTERNO

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



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

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

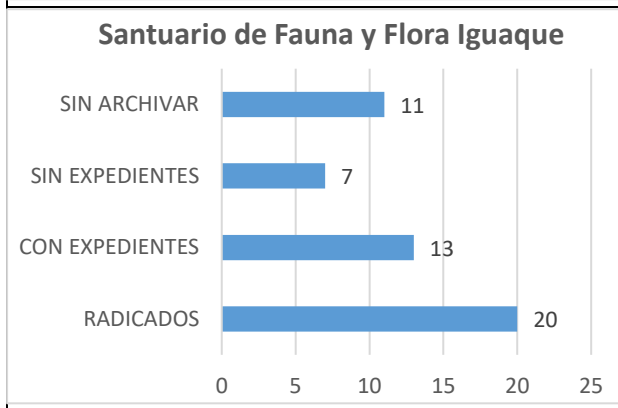
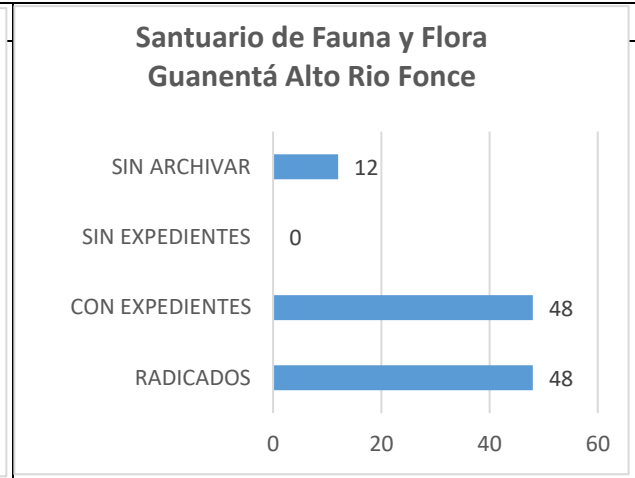
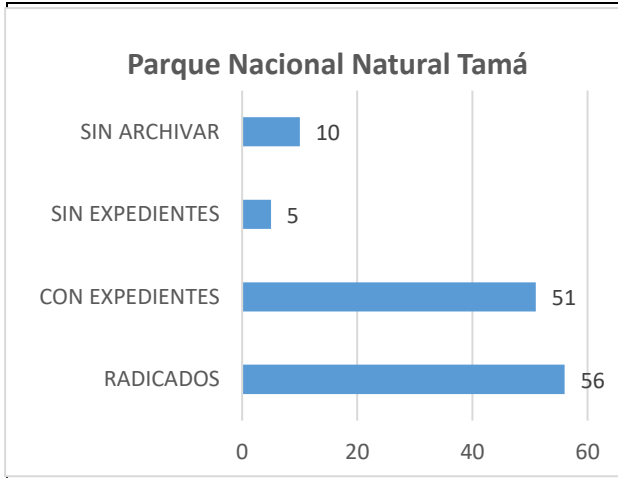


El ambiente es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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	51	31	61%	20	39%	23	45%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 600	252	207	82%	45	18%	65	26%
616 DTAO-SSP	Dirección Territorial Andes Occidentales-Subsele Popayán							
617 PNN-CVDJ	Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel	49	36	73%	13	27%	20	41%
618 PNN-GUA	Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos	56	50	89%	6	11%	26	46%
619 PNN-HER	Parque Nacional Natural Las Hermosas	54	47	87%	7	13%	12	22%
620 PNN-NEV	Parque Nacional Natural Los Nevados	231	211	91%	20	9%	54	23%
621 PNN-NHU	Parque Nacional Natural Nevado del Huila	52	46	88%	6	12%	23	44%
622 PNN-ORQ	Parque Nacional Natural Las Orquídeas	61	55	90%	6	10%	13	21%
623 PNN-PUR	Parque Nacional Natural Puracé	56	38	68%	18	32%	21	38%
624 PNN-SFL	Parque Nacional Natural Selva Florencia	75	73	97%	2	3%	25	33%
625 PNN-TAT	Parque Nacional Natural Tatamá	72	64	89%	8	11%	25	35%
626 SFF-COR	Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota	47	38	81%	9	19%	16	34%
627 SFF-GAL	Santuario de Fauna y Flora Galeras	126	90	71%	36	29%	27	21%
628 SFF-OTU	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	77	74	96%	3	4%	29	38%
TOTAL		1259	1060	84%	199	16%	379	30%

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

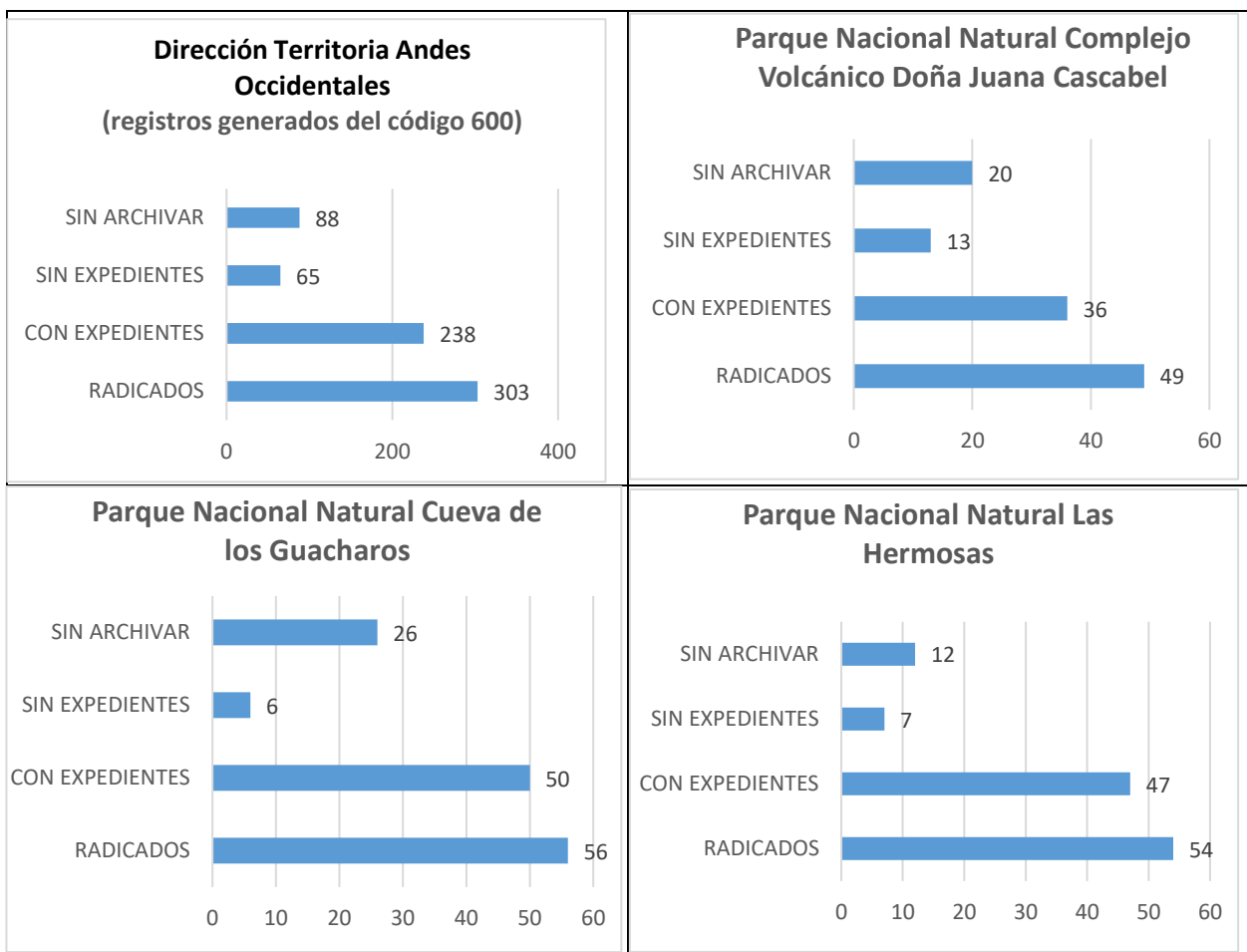


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2021, en DTAO se radicaron 1.259 documentos, de los cuales 1.060 documentos equivalente al 84% fueron incluidos dentro de los expedientes, 199 documentos equivalente al 16% no se incluyeron. Del total de documentos radicados, el 30% que equivale a 379, 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

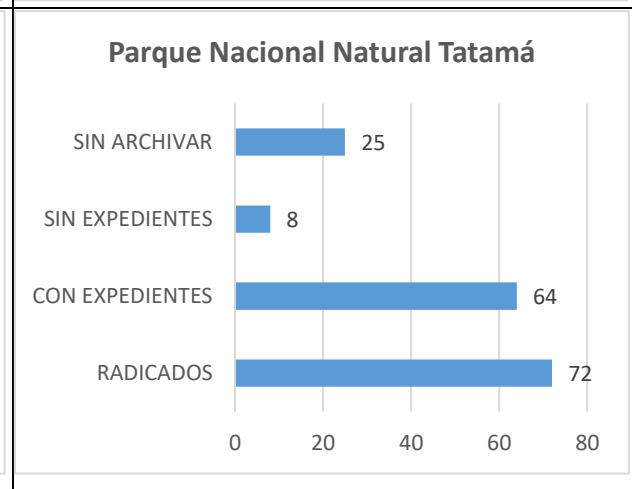
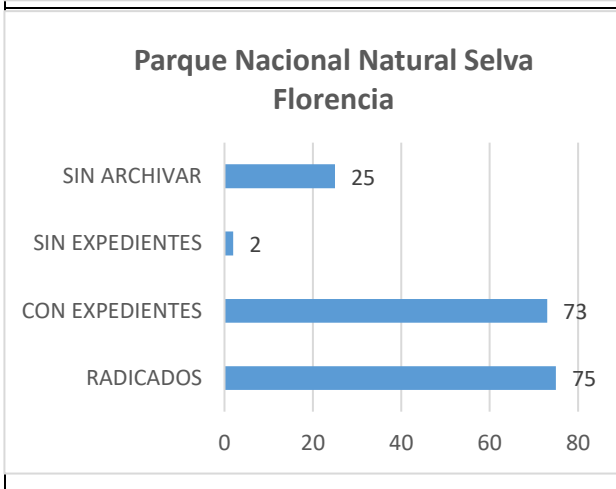
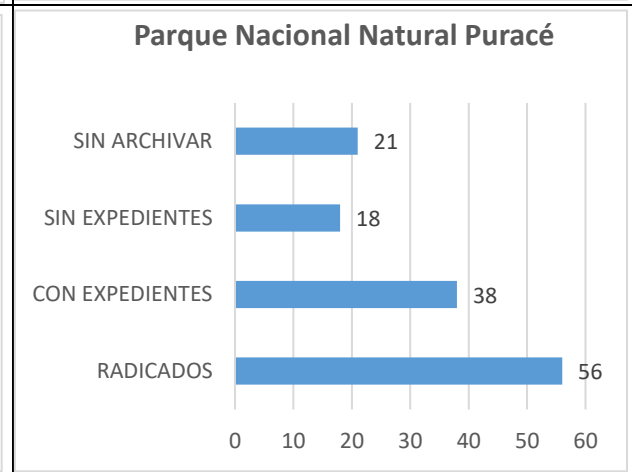
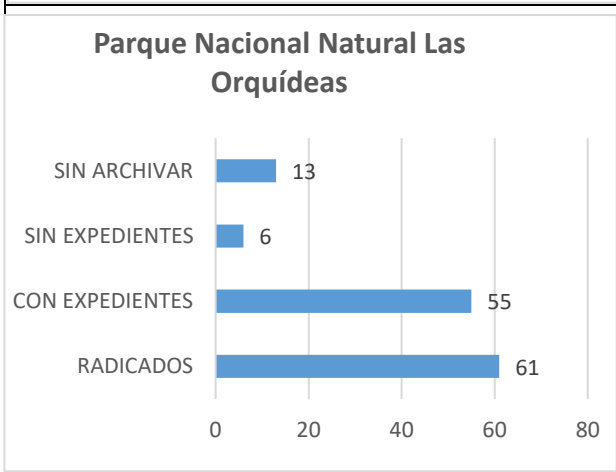
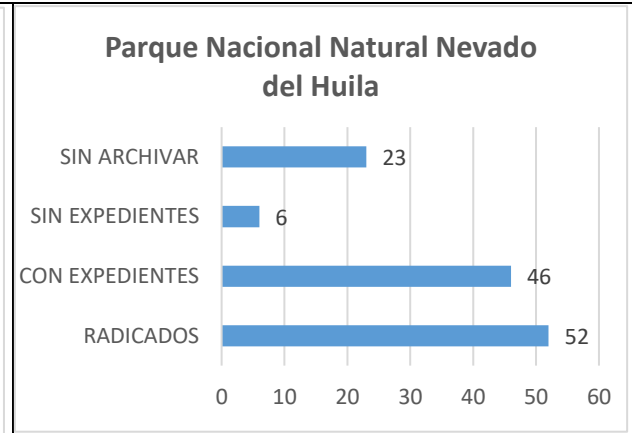
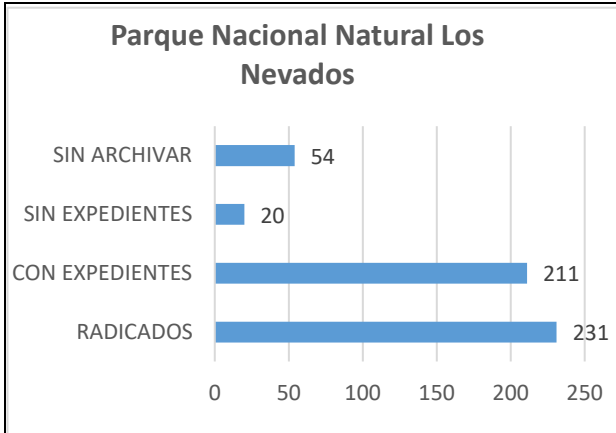


El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

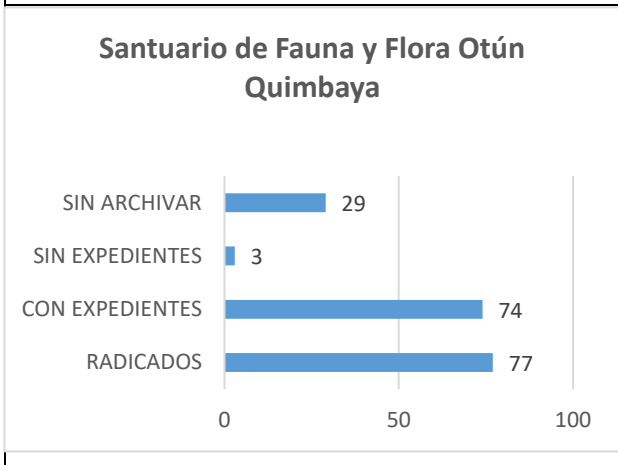
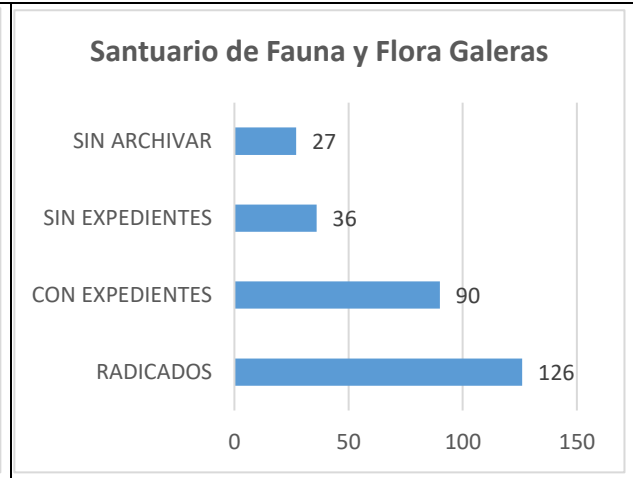
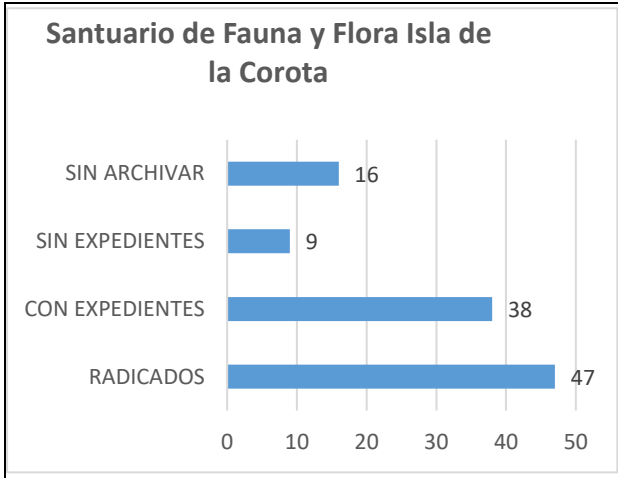


El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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	38	27	71%	11	29%	24	63%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 650	277	198	71%	79	29%	185	67%
666 PNN-COR	Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	362	268	74%	94	26%	198	55%
667 PNN-CPR	Parque Nacional Natural Corales de Profundidad	49	43	88%	6	12%	42	86%
668 PNN-MCU	Parque Nacional Natural de Macuira	59	38	64%	21	36%	52	88%
669 PNN-OLD	Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon	38	36	95%	2	5%	2	5%
670 PNN-PAR	Parque Nacional Natural Paramillo	145	112	77%	33	23%	87	60%
671 PNN-SNSM	Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta	82	76	93%	6	7%	50	61%
672 PNN-TAY	Parque Nacional Natural Tayrona	279	279	100%	0	0%	223	80%
673 PNN-CGR	Parque Nacional Natural Ciénaga Grande De Santa Marta	38	15	39%	23	61%	37	97%
674 PNN-CMH	Parque Nacional Natural El Corchal el Mono Hernández	41	41	100%	0	0%	21	51%
675 PNN-COL	Parque Nacional Natural Los Colorados	79	71	90%	8	10%	21	27%
676 PNN-FLA	Parque Nacional Natural Los Flamencos	94	62	66%	32	34%	68	72%
677 VP-ISL	Vía Parque Isla de Salamanca	77	53	69%	24	31%	63	82%
678 SFA-PP	Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona	57	54	95%	3	5%	31	54%
679 PNN-BPO	Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele	36	23	64%	13	36%	35	97%
	TOTAL	1751	1396	80%	355	20%	1139	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



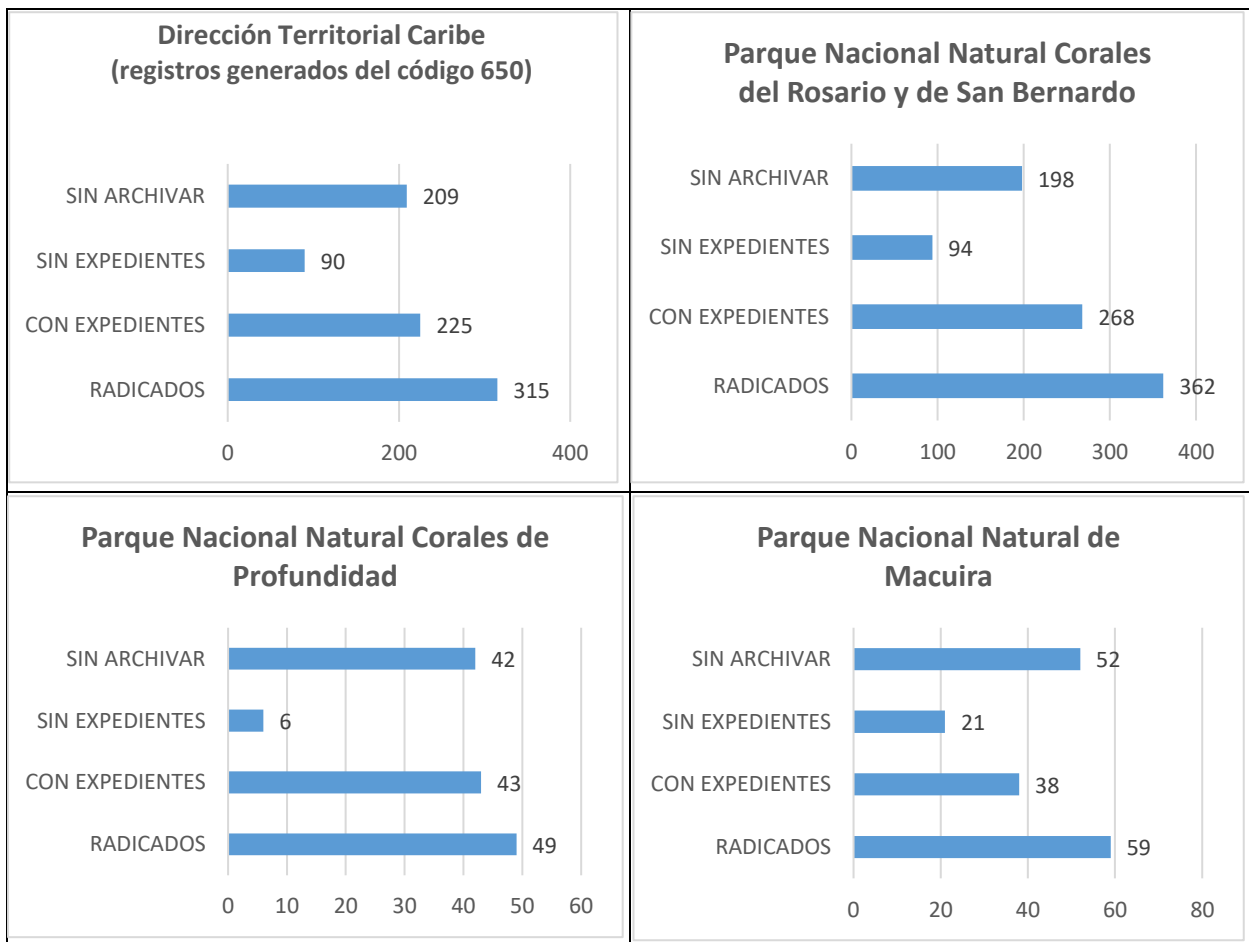
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Caribe durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2021, se radicaron 1.751 documentos, de los cuales 1.396 correspondientes al 80% fueron incluidos dentro de los expedientes, 355 documentos que corresponden al 20% hacen falta por incluir en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 1.139 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

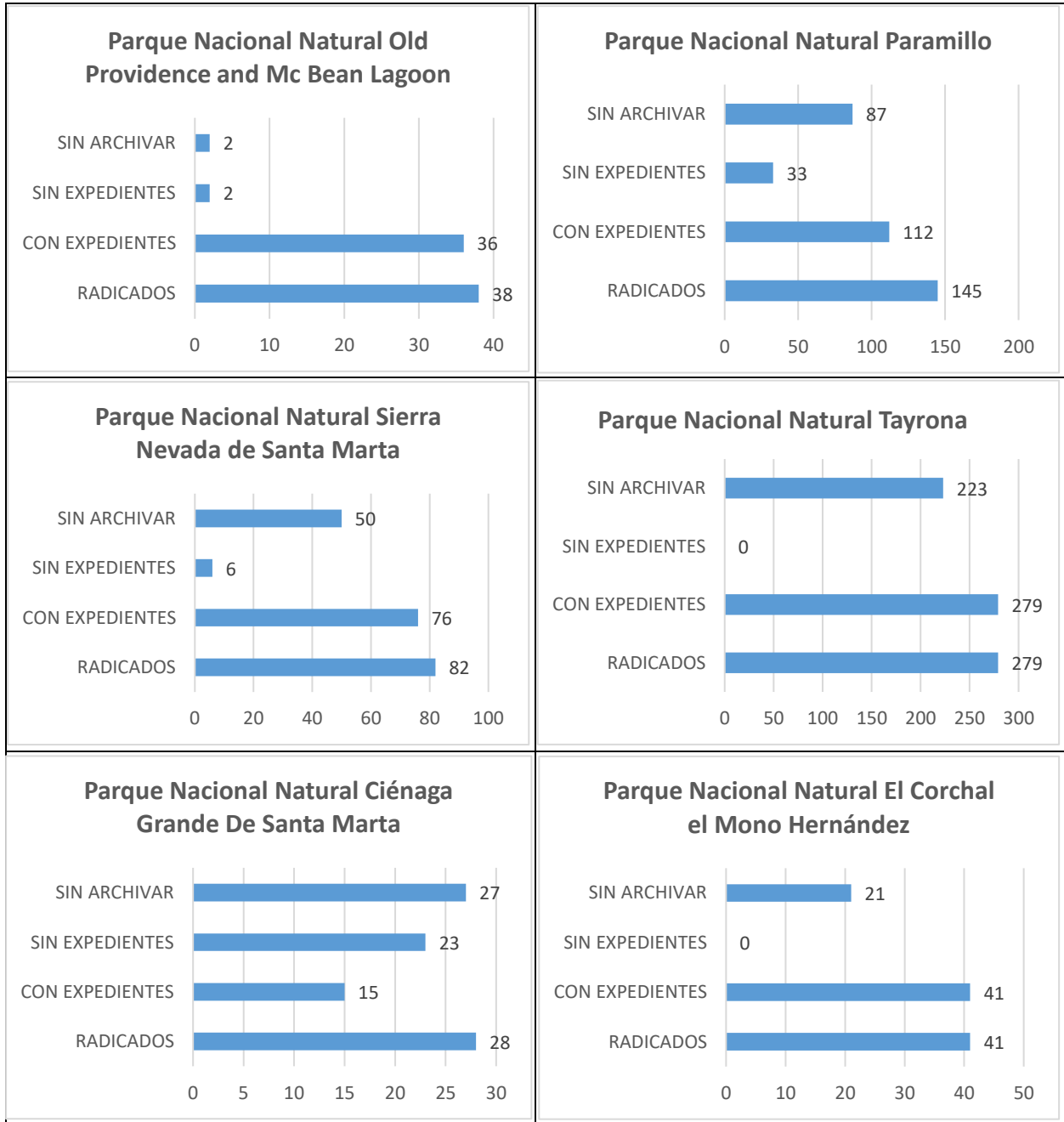


El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

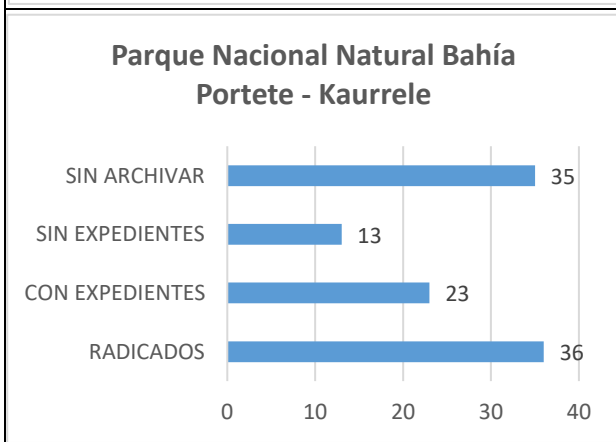
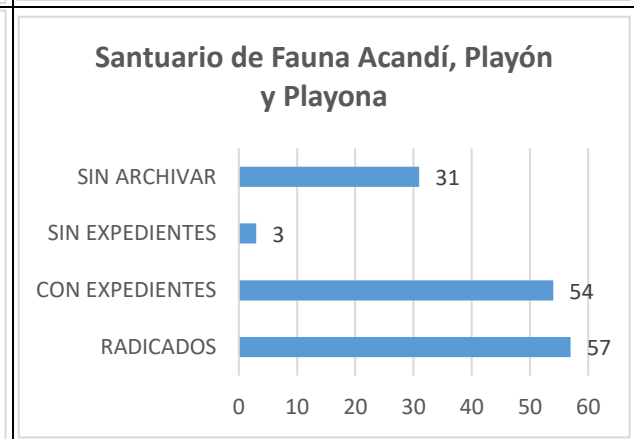
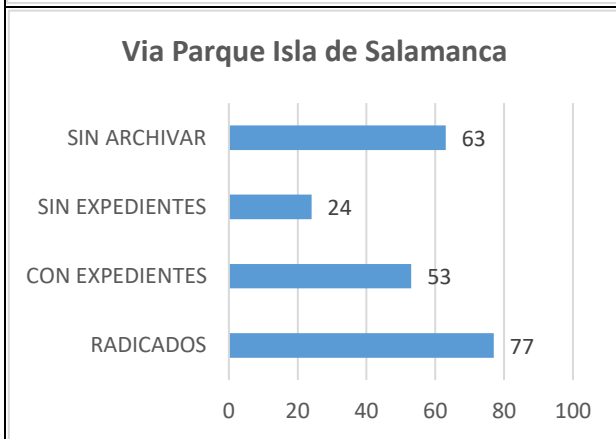
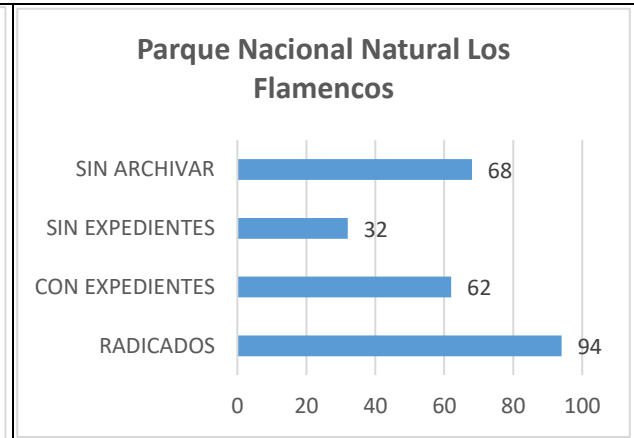
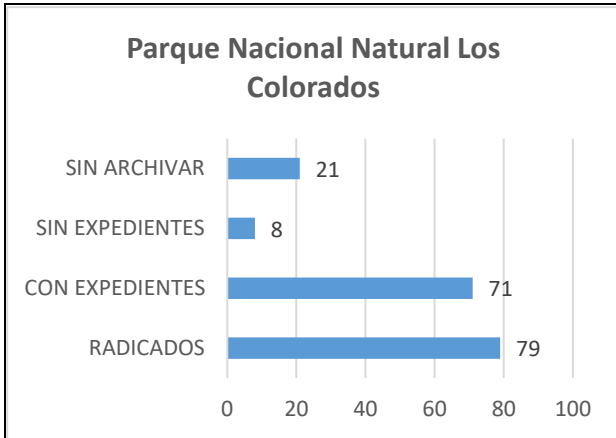


El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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	7	7	100%	0	0%	3	43%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 700	232	229	99%	3	1%	36	16%
716 PNN- CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	227	221	97%	6	3%	19	8%
717 PNN- MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	137	137	100%	0	0%	20	15%
718 PNN- PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	96	94	98%	2	2%	28	29%
719 PNN- SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	145	138	95%	7	5%	30	21%
720 PNN- TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	104	104	100%	0	0%	34	33%
721 PNN- TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	131	131	100%	0	0%	37	28%
722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco	60	60	100%	0	0%	21	35%
	TOTAL	1139	1121	98%	18	2%	228	20%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Dirección Territorial Orinoquía- DTOR durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2021, se radicaron 1.139 documentos, de los cuales 1.121 documentos correspondientes al 98%, fueron incluidos dentro de los expedientes y 18 documentos correspondiente al 2%, no fueron incluidos dentro de los expedientes.

Del total de documentos radicados, 228 documentos que corresponden al 20%, 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.: 3451, 3452, 3491

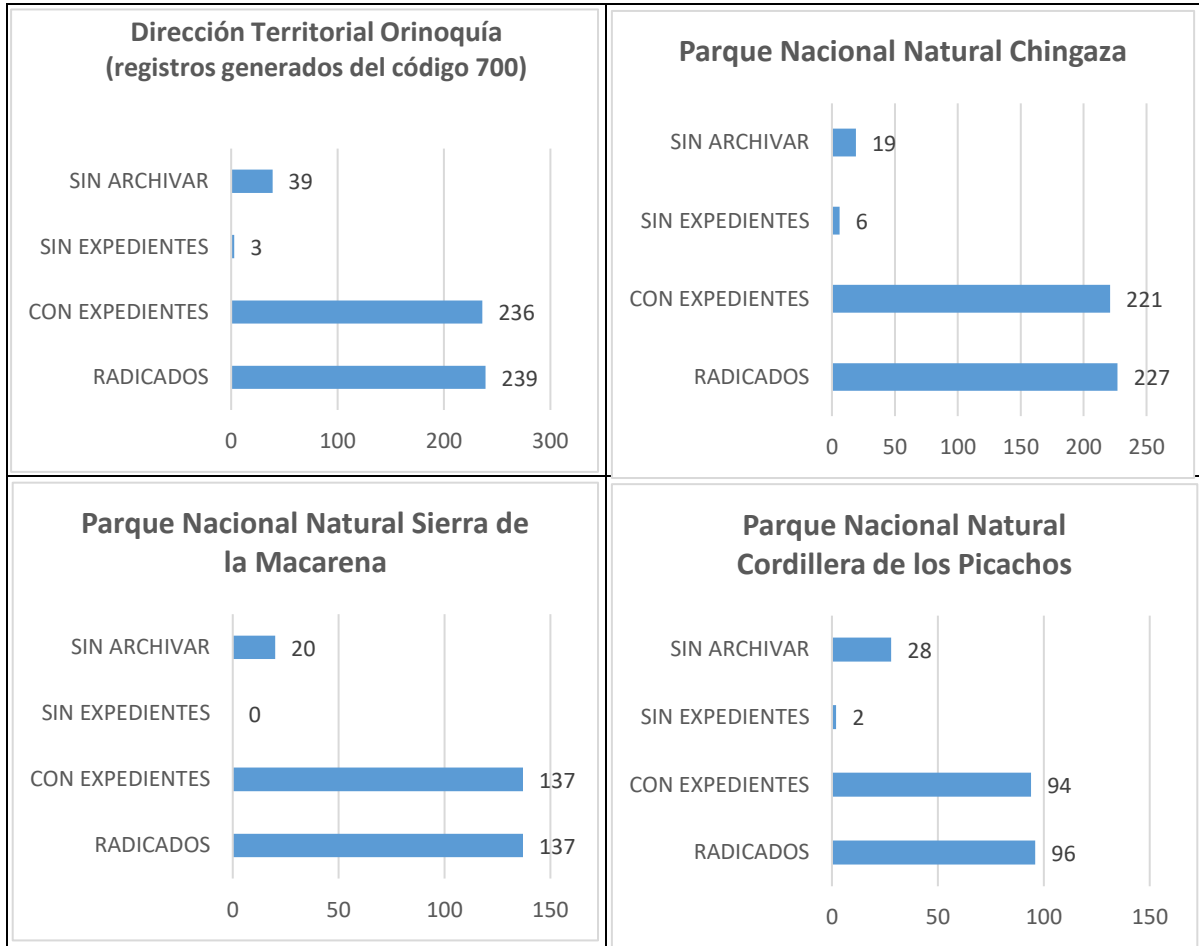
www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

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

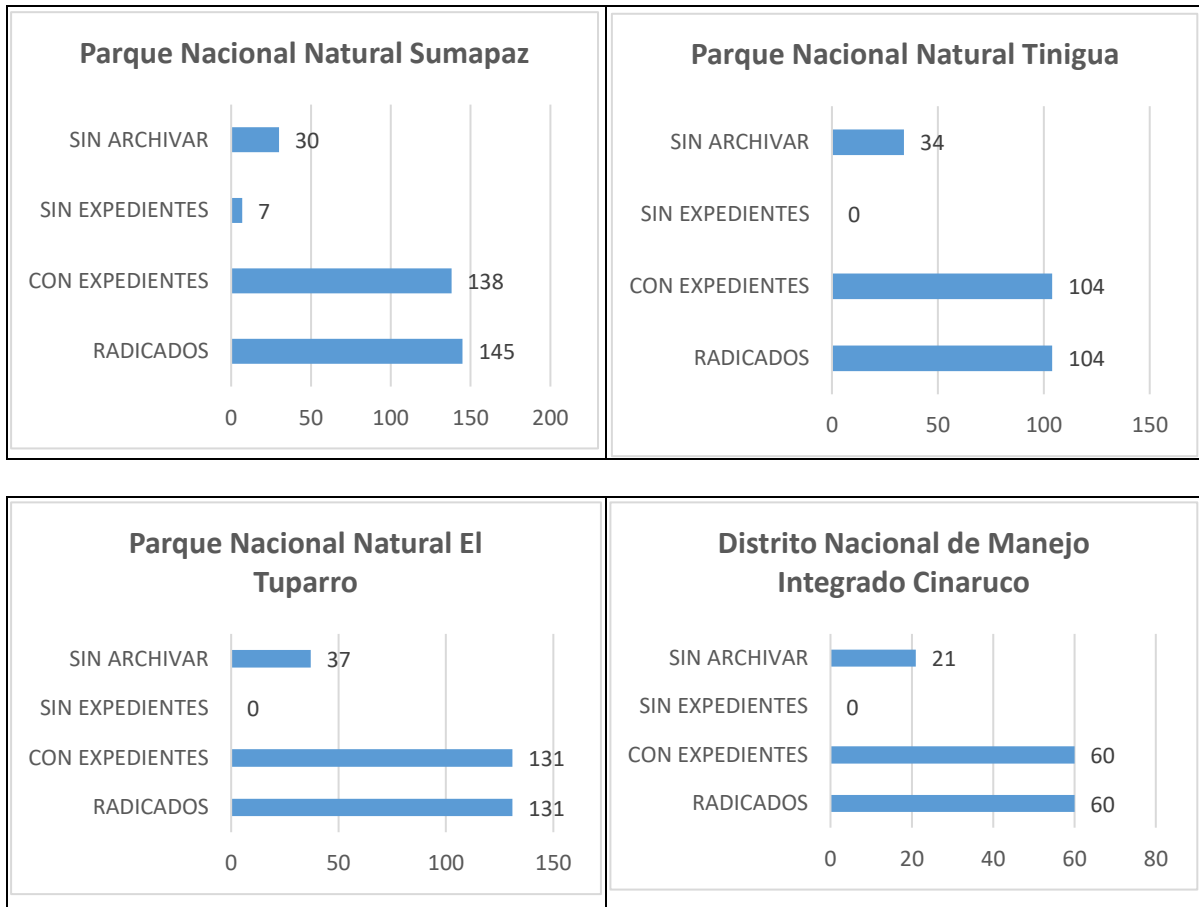


El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente
es de todos

Minambiente



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) 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	166	115	69%	51	31%	40	24%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 750	90	68	76%	22	24%	37	41%
766 PNN- FAR	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	196	164	84%	32	16%	32	16%
767 PNN- GOR	Parque Nacional Natural Gorgona	54	40	74%	14	26%	5	9%
768 PNN- KAT	Parque Nacional Natural Los Katíos	28	19	68%	9	32%	18	64%
769 PNN- MUN	Parque Nacional Natural Munchique	25	15	60%	10	40%	15	60%
770 PNN- SAM	Parque Nacional Natural Sanquianga	25	20	80%	5	20%	9	36%
771 PNN- UBM	Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga	22	20	91%	2	9%	7	32%
772 PNN- UTR	Parque Nacional Natural Utría	31	18	58%	13	42%	14	45%
773 SFF- MAL	Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo	32	25	78%	7	22%	16	50%
774 DINM-YM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí- Malpelo							
775 DINM-CM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera	5	4	80%	1	20%	2	40%
	TOTAL	674	508	75%	166	25%	195	29%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

De la anterior información, se concluye que en la Dirección Territorial Pacífico durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2021, se radicaron 674 documentos, de los cuales 508 documentos equivalente al 75% fueron incluidos dentro de los expedientes y 166 documentos que equivalen al 25% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados 195 que corresponden al 29% no han sido archivados.



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

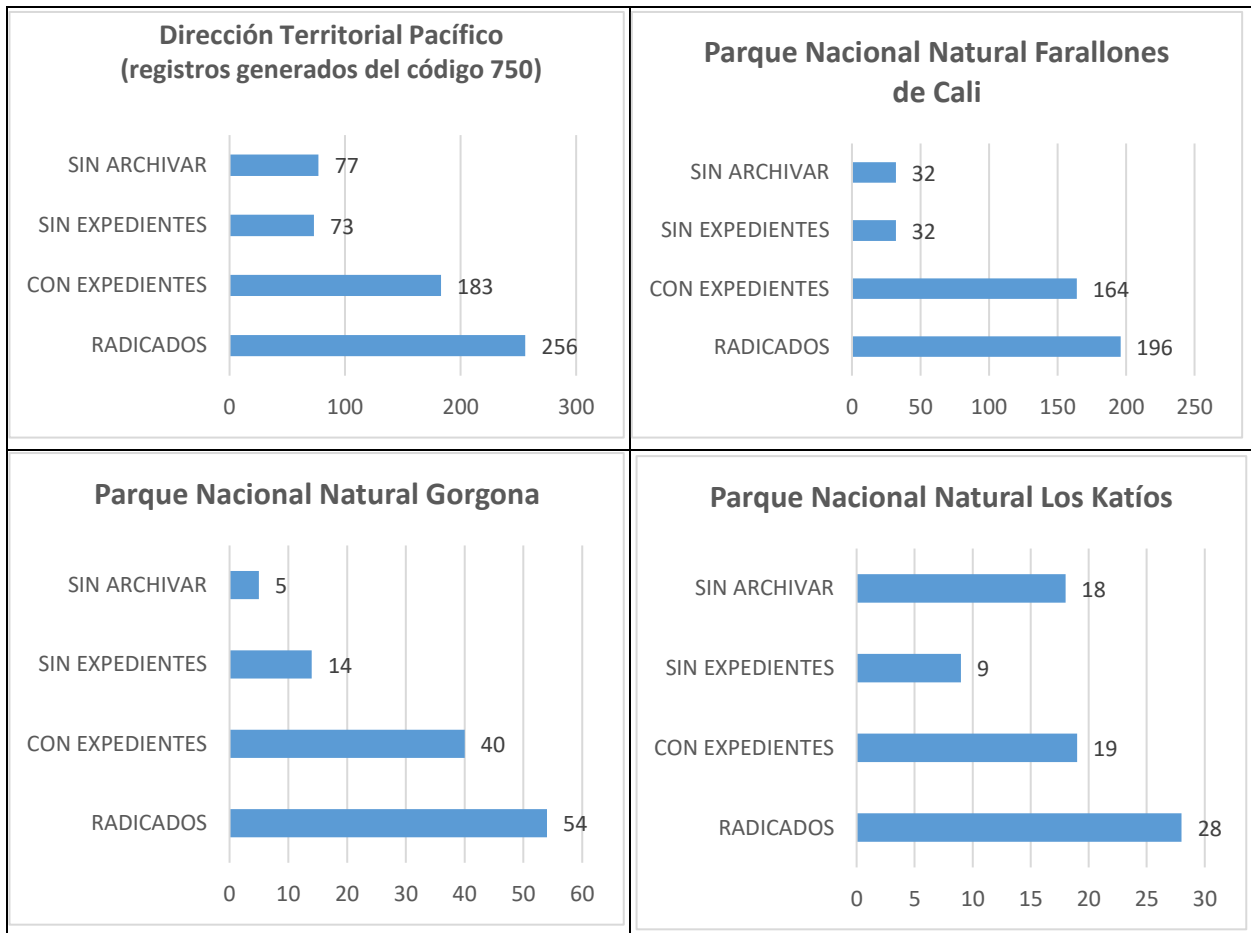
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

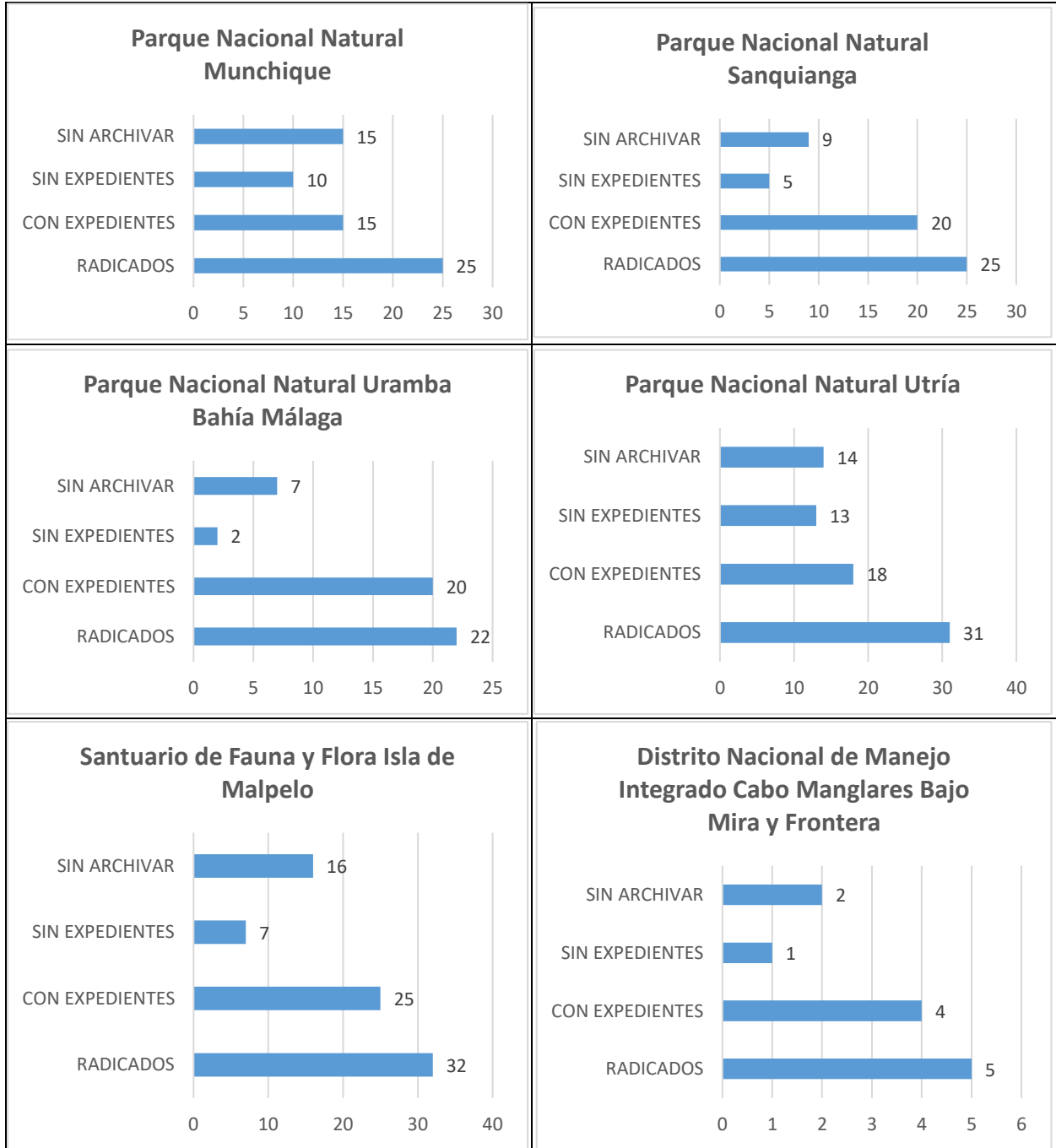


El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente
es de todos

Minambiente

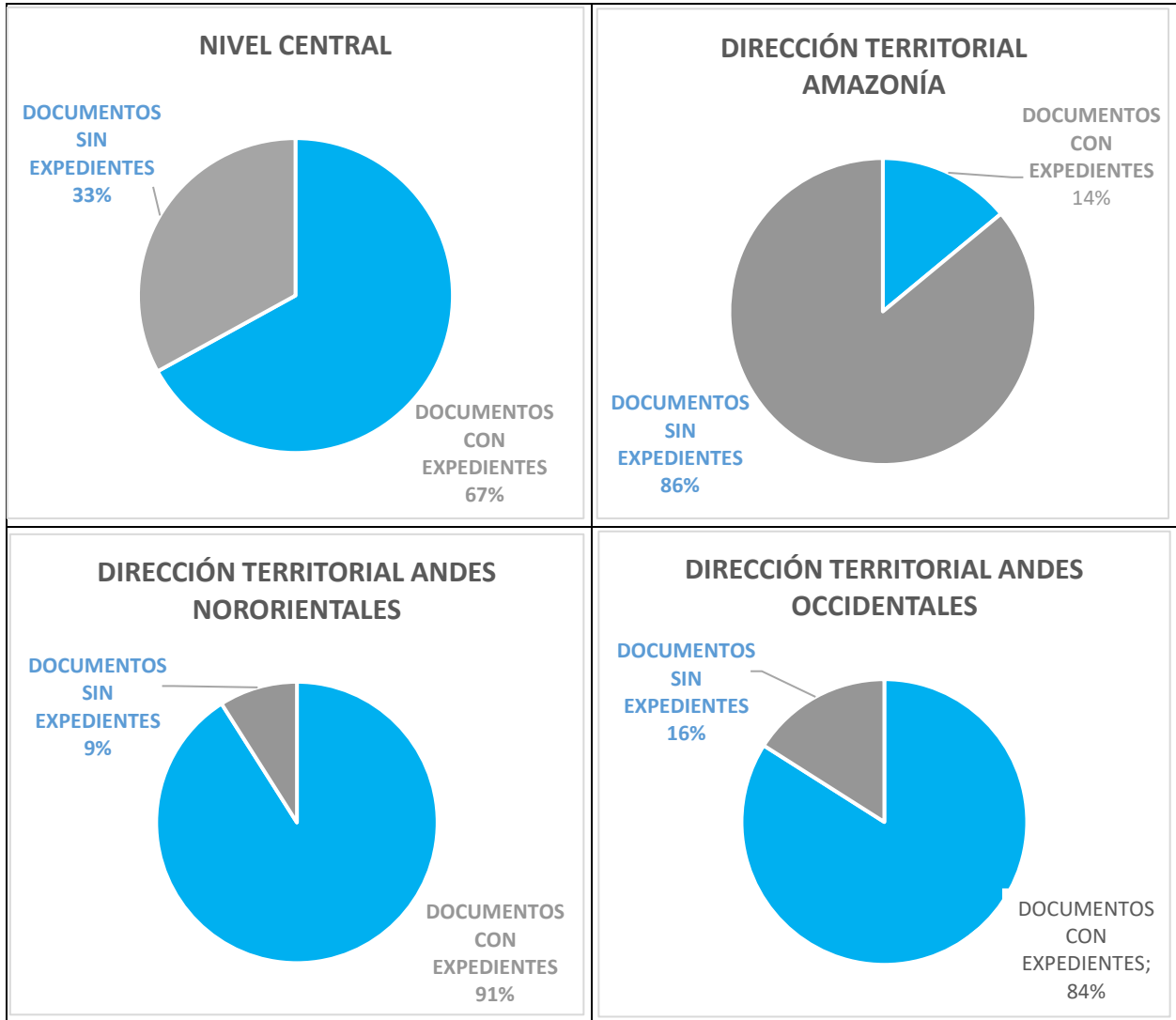


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

3. SEGUIMIENTO REALIZADO

3.1 EXPEDIENTES RADICADOS

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

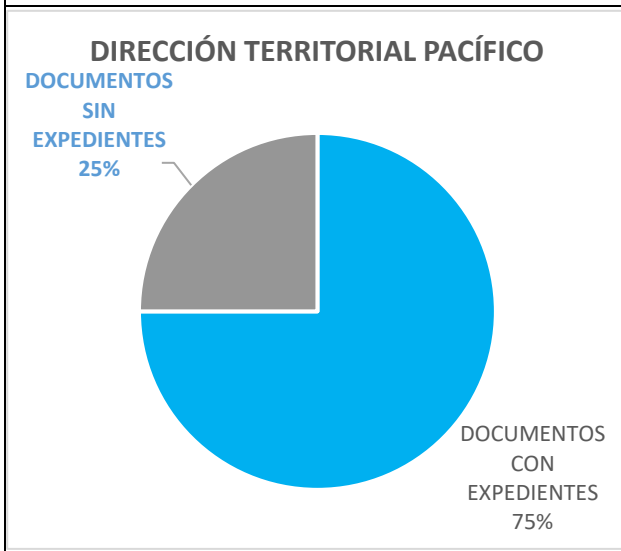
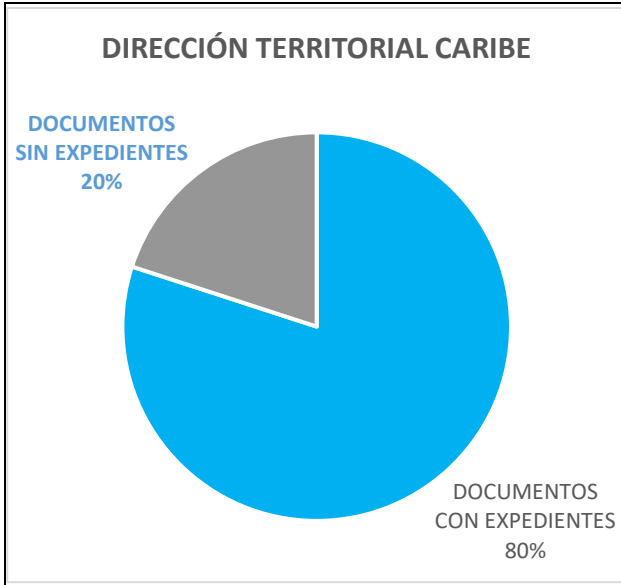


El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA





PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

3.1 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	3.141	33%	2.096	67%	1.045	33%	1.067	34%
DT AMAZONÍA	722	8%	102	14%	620	86%	590	82%
DT ANDES NORORIENTALES	891	9%	812	91%	79	9%	220	25%
DT ANDES OCCIDENTALES	1.259	13%	1.060	84%	199	16%	379	30%
DT CARIBE	1.751	18%	1.396	80%	355	20%	1.139	65%
DT ORINOQUÍA	1.139	12%	1.121	98%	18	2%	228	20%
DT PACÍFICO	674	7%	508	75%	166	25%	195	29%
TOTALES	9.577	100%	7.095	74%	2.482	26%	3.818	40%

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



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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 periodo comprendido entre el 1 de marzo al 30 de abril de 2021, en Parques Nacionales Naturales de Colombia con respecto al periodo anterior, enero 1 a febrero 28 de 2021, se presentó un aumento del 33% en el número de documentos radicados, un leve aumento en los radicados incluidos con expedientes al pasar de un 71% en enero-febrero a un 74% en marzo-abril, y una reducción en los documentos incluidos sin expedientes del 29% al 26% en marzo-abril.
3. Se evidencia un aumento, en el porcentaje de los radicados sin expedientes, en relación con los meses de enero-febrero, en la Dirección Territorial Amazonía, al pasar de un 70% a un 86%; y el Nivel Central, al pasar de un 30% a un 33%
4. Se destaca la disminución en el porcentaje de los radicados sin expedientes en los meses de marzo-abril respecto a enero-febrero, así: la Dirección Territorial Andes Nororientales pasó de un 25% a un 9%, la Dirección Territorial Caribe del 52% pasó al 20% y la Dirección Territorial Andes Occidentales del 24% bajó al 16%.
5. Es necesario que todas las Unidades de Decisión tengan en cuenta que todos los registros de ORFEO deben guardar trazabilidad, además de precisar claramente el asunto.
6. Es importante que las Unidades de Decisión, acojan las estrategias contenidas en las campañas a través de los flashes informativos del Grupo de Procesos Corporativos, que tiene como objetivo generar el autocontrol en el manejo del aplicativo.

Aprobado por:

GLADYS ESPITIA PEÑA.
Coordinadora Grupo de Control Interno

Elaborado por: Martha C. Maturana
Revisado por: 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.: 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co