



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN AL GESTOR DOCUMENTAL

VIGENCIA 2014

Ejecución del Ejercicio: agosto 10 al 12 de 2015

Elaborado por:
NÉSTOR FABIO MARTÍNEZ PÁEZ
CONTRATISTA GRUPO DE CONTROL INTERNO

Aprobado por:
ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
COORDINADOR GRUPO DE CONTROL INTERNO

#Métale la pata al autocontrol

Bogotá D.C, agosto 12 de 2015



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387-388-389
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



INTRODUCCIÓN

La búsqueda de la mejora continua en un proceso es la clave que permite la adaptación, el cambio y la subsistencia en el sistema. En la gestión pública es importante que los sistemas que se apliquen sean coherentes, evaluables e integrales y parte de esto lo hace la evaluación a la gestión que desde el Control Interno permite que el sistema se dinamice y se apropie de las necesidades de la sociedad y la razón de ser de la Entidad sin alejarse de la misión.

El trabajo de autorregulación de una entidad, legitima su gestión al equilibrarse y adaptarse de forma autónoma, sin la necesidad de entes de control. Esto se puede alcanzar si se establece un Sistema Integrado de Gestión medible que permita a la entidad pasar por procesos de cambio o ajustes de forma tal que se pueda encontrar la estabilidad más rápido.

El Control Interno, por medio de las auditorías internas no solo busca que se corrijan los problemas del sistema, sino tiene como fin ser un mecanismo de prevención para evitar la inestabilidad de los procesos.

Visto de esta forma, en Parques Nacionales Naturales las actividades de auditoría tienden a buscar la mejora continua en todos los procesos que conforman el sistema, convirtiéndose en pieza fundamental de la gestión de la Entidad.

El MECI concibe el Control Interno como un conjunto de elementos interrelacionados, donde intervienen todos los servidores de la entidad, como responsables del control en el ejercicio de sus actividades; busca garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado; a su vez, persigue la coordinación de las acciones, la fluidez de la información y comunicación, anticipando y corrigiendo, de manera oportuna, las debilidades que se presentan en el que hacer institucional.

De ésta forma, siendo concomitante con las orientaciones emanadas en la Circular 01 del 09 de Julio de 2015 emitida por el **CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL, ASUNTO: FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO FRENTE A SU FUNCIÓN PREVENTIVA**, y en específico en sus numerales "...2. – *En el entendido de que no se asignan nuevas responsabilidades a las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces, los jefes de control interno, auditores internos o quien haga sus veces, deberán:*

- Reportar los hallazgos y generar las advertencias necesarias, cada vez que en la ejecución de los diferentes roles a su cargo se detecten desviaciones que ameriten la implementación de acciones correctivas y/o preventivas, sin perjuicio de las responsabilidades atribuidas a la administración de realizar un control preventivo, en ejercicio del principio de autocontrol.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



- Incluir en los programas y planes de auditoría de manera prioritaria el seguimiento a los recursos de la organización, con enfoque en riesgos, según su importancia frente a la consecución de los objetivos de la entidad.

3. Frente a los hechos que originaron las funciones de advertencia formuladas por la Contraloría General de la República antes de la comunicación de la sentencia C – 103 de 2015, se requiere que los Comités de Coordinación de Control Interno de las entidades adelanten el respectivo análisis de causas con el fin de establecer la necesidad de implementar acciones correctivas o preventivas. Así mismo, con el fin de proteger el patrimonio público se deberá analizar la pertinencia de las acciones de mejoramiento que estuvieran en curso al momento de la expedición del citado fallo...”; el Grupo de Control Interno, efectúa la presente auditoría, como apoyo a la mejora de la entidad.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387-388-389
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Evaluar de forma sistemática, independiente y objetiva los procedimientos y la gestión que viene desarrollando el Grupo de Gestión Financiera en la utilización del Gestor Documental “Orfeo” implementado en la entidad desde el año 2013, con relación al cumplimiento de sus objetivos y su estado frente al Sistema Integrado de Gestión de Parques Nacionales Naturales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar el cumplimiento de procedimientos, políticas y normas aplicables.
- Detectar las debilidades que se presentan en el desarrollo y ejecución de las actividades propias de la utilización del Gestor Documental “Orfeo”, durante su operación en la vigencia 2014 con el fin de que se adopten posibles acciones de mejoramiento.
- Presentar no conformidades evidenciadas, las cuales están encaminadas al mejoramiento continuo y al cumplimiento de los objetivos institucionales.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

El alcance de la auditoría corresponde a la gestión desarrollada por el Grupo de Gestión Financiera en la aplicación del Gestor Documental –Orfeo- durante la vigencia 2014.





METODOLOGÍA

En el “MANUAL TÉCNICO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO COLOMBIANO MECI 2014”, se establece como uno de los principios aplicables el denominado “Autocontrol” que es definido como: *“Capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servidores públicos de la organización, independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política”.*

La Autogestión es definida como: *“Capacidad de toda organización pública para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la ley y sus reglamentos.*

La organización deberá establecer políticas, acciones, métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y mejoramiento continuo que permitan dar cumplimiento a cada uno de los principios, con el propósito de estructurar su Sistema de Control Interno que permita tener una seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos.

Por otro lado, es importante que se contemplen los principios establecidos en el COSO en su versión 2013, teniendo en cuenta que es uno de los referentes internacionales para la estructuración del presente Modelo, estos son:

- *Demostrar compromiso con la integridad y valores éticos.*
- *Ejercer la responsabilidad de supervisión.*
- *Establecer estructura, autoridad y responsabilidad.*
- *Demostrar compromiso con la competencia.*
- *Cumplir con la rendición de cuentas.*
- *Objetivos específicos adecuados.*
- *Identificar y analizar riesgos.*
- *Evaluar riesgos de fraude significativos.*
- *Seleccionar y desarrollar actividades de control.*
- *Seleccionar y desarrollar controles generales de TI.*
- *Desplegar a través de políticas y procedimientos.*
- *Usar información relevante.*
- *Comunicar internamente.*
- *Comunicar externamente.*
- *Realizar evaluación continua.*
- *Evaluar y comunicar las deficiencias”.*





El ejercicio de auditoría fue ejecutado, utilizando las herramientas el que cuenta ORFEO en el “banner” de *consultas* que permite efectuar la revisión correspondiente a todos los documentos generados por la Unidad de Decisión objeto de estudio; para este caso fueron tomados los documentos generados por el Grupo de Gestión Financiera (430) durante la vigencia 2014, el cual tiene el siguiente código de consulta: 2014430, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.

Código de la dependencia -2014430

The screenshot shows the ORFEO system interface. The search filters are set to: Radicado: 2014430; Desde Fecha: 01/01/2014; Hasta Fecha: 31/12/2014; Tipo de Documento: Todos los Tipos. The table below shows the search results:

Radicado	Fecha Radicación	Expediente	Asunto	Tipo de Documento	Tipo	Numero de Hojas	Direccion contacto	Telefono contacto	Mail Contacto
20144300000013	2014-01-07 10:06:22		BOLETERIA PARA EL PARQUE LOS NEVADOS	DOCUMENTO DE APOYO	Ciudadano		cra 10 No 20 30		comanrique@parqu
20144300000023	2014-01-07 11:15:31	2014130160100031E	Cobros coactivos RTVC	DOCUMENTO DE APOYO	Funcionario		GRUPO DE GESTION FINANCIERA		
20144300000461	2014-01-08 16:12:34		OFICIO SOLICITUD DEVOLUCIÓN RETENCIONES APLICADAS PROYECTO DE REGALIAS	DOCUMENTO DE APOYO	Funcionario		GRUPO DE GESTION FINANCIERA		
20144300000033	2014-01-08 16:49:23	2014430540300002E	Liquidación tasas de agua	DOCUMENTO DE APOYO	Funcionario		GRUPO DE GESTION FINANCIERA		

Período Evaluado –Del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2014-

Consultas





EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESOS DE APOYO

PROCESO GESTION Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION

(NTGP 1000:2009 –Control de Documentos 4.2.3; Control de registros 4.2.4

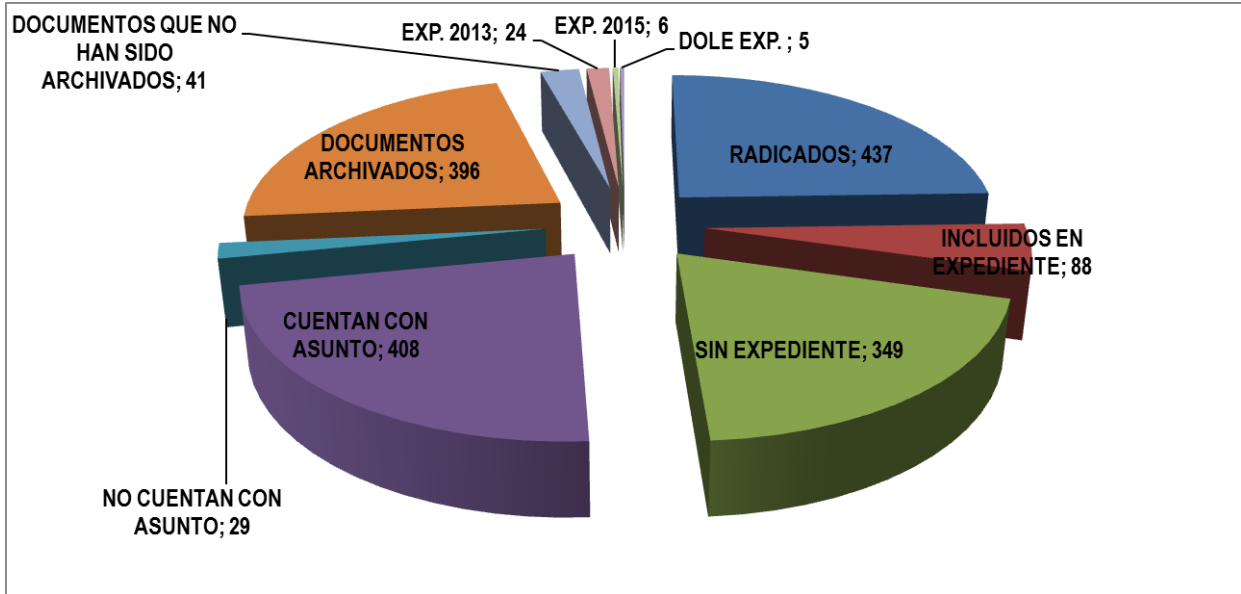
MECI 1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccionamiento Estratégico; Elemento: Modelo de Operación por Procesos)

En desarrollo de la auditoría se evidenció que el Grupo de Gestión Financiera generó durante la vigencia 2014 un total de 437 radicados, de los cuales se encuentran incluidos en expediente 88 documentos que corresponden al 20,1% del total; no cuentan con expediente 349 documentos es decir el 79,9%; cuentan con asunto 408 (93,4%), no tienen asunto establecido 29 documentos equivalente al 6,6%; 396 documentos, 90,6% del total se encuentran archivados, y 41 (9,4%) documentos a la fecha de la auditoría se encontraban en poder de diferentes usuarios asignados. Así mismo se encontró 24 radicados incluidos en expedientes del año 2013, equivalente al 5,5%, 6 radicados en el año 2015 (1,4%), y 5 radicados incluidos con doble expediente equivalente al 1,1% del total de radicados.

Cada uno de los ítems observados, será objeto de análisis detallado en el presente informe.

CONCEPTO	TOTAL DOCUMENTOS
RADICADOS	437
INCLUIDOS EN EXPEDIENTE	88
SIN EXPEDIENTE	349
CUELTAN CON ASUNTO	408
NO CUELTAN CON ASUNTO	29
DOCUMENTOS ARCHIVADOS	396
DOCUMENTOS QUE NO HAN SIDO ARCHIVADOS	41
DOCUMENTOS INCLUIDOS EN EXPEDIENTES AÑO 2013	24
DOCUMENTOS INCLUIDOS EN EXPEDIENTES AÑO 2015	6
DOCUMENTOS INCLUIDOS CON DOBLE EXPEDIENTE	5





Documentos radicados

Este ítem objeto de análisis corresponde al número de documentos efectivamente radicados por el Grupo de Gestión Financiera durante la vigencia 2014 de acuerdo con el gestor documental ORFEO.

Busqueda clásica

Radicado: B014430

Desde Fecha: 1 1 2014

Hasta Fecha: 31 12 2014

Radicado	Fecha Radicación	Expediente	Asunto	Tipo de Documento	Tipo	Numero de Hojas	Direccion contacto	Telefono contacto	Mail Contacto
20144300000013	2014-01-07		BOLETERIA PARA EL PARQUE LOS NEVADOS	DOCUMENTO DE APOYO	Ciudadano		cra 10 No 20 30		comanrique@parque
20144300000023	2014-01-07	2014130160100031E	Cobros coactivos RTVC	DOCUMENTO DE APOYO	Funcionario		GRUPO DE GESTION FINANCIERA		
201443000000461	2014-01-08		OFICIO SOLICITUD DEVOLUCION RETENCIONES APLICADAS PROYECTO DE REGALIAS	DOCUMENTO DE APOYO	Funcionario		GRUPO DE GESTION FINANCIERA		
20144300000033	2014-01-08	201443054030002E	Liquidacion tasas de agua	DOCUMENTO DE APOYO	Funcionario		GRUPO DE GESTION FINANCIERA		





Documentos no incluidos en expediente

Una vez analizados los documentos radicados por el Grupo de Gestión Financiera, se evidenció que de los 437 radicados durante 2014, 88 documentos se encuentran incluidos en expedientes de acuerdo con la Tabla de Retención Documental TRD, y 349 no se encuentran incluidos en un expediente; éstos radicados se reseñan a continuación:

<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300000013	2014-01-07 10:06:27		BOLETERIA PARA EL PARQUE LOS NEVADOS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000461	2014-01-08 16:12:34		OFICIO SOLICITUD DEVOLUCIÓN RETENCIONES APLICADAS PROYECTO DE REGALIAS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000481	2014-01-08 17:14:29		Solicitud información comunicado 20134300014361	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000043	2014-01-09 11:15:35		MEMORANDO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCION	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300000053	2014-01-09 11:31:41		SOLICITUD INFORMACION	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000631	2014-01-09 15:43:39		Respuesta oficio saldos de ejecución noviembre 30 de 2013	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000063	2014-01-13 15:46:19		MEMORANDO ANDRES HERNAN DIAVANERA CTA AFC DICIEMBRE 2013	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000073	2014-01-13 16:03:42		MEMORANDO ANGELO STOYANOVICH CUENTA AFC NOMINA DICIEMBRE 2013	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000083	2014-01-13 16:10:51		MEMORANDO LUCIA BEATRIZ CORREA VIVAS CTA AFC NOMINA DICIEMBRE 2013	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000093	2014-01-15 16:38:49		BOLETERIA SFF LOS COLORADOS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001361	2014-01-17 11:57:18			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300000103	2014-01-20 10:31:16		Liquidación tasas de agua	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001581	2014-01-20 12:11:09			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001591	2014-01-20 15:19:14		Remisión tarjetas de firmas y condiciones de manejo cta cte caja menor DTAN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001601	2014-01-20 15:19:19		Remision tarjetas de firmas y condiciones de manejo cta cte caja menor DTAN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000113	2014-01-21 10:55:39			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300002031	2014-01-22 16:18:59		Notificación resolución tarifas de control fiscal Vigencia 2013	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300002191	2014-01-23 18:03:29		Solicitud devolución retención en la fuente Proyecto FNR	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000123	2014-01-24 14:52:11		Remisión cuentas por pagar Gobierno Nacional y Fonam vigencia 2013	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000133	2014-01-28 15:50:39		RESOLUCIÓN CAJA MENOR JURIDICA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000143	2014-01-28 17:46:01		APERTURA CAJA MENOR SAF	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000153	2014-01-29 12:37:21		Firmas Reservas de apropiación vigencia 2013	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000163	2014-01-29 12:55:54		Firmas Reservas vigencia 2013	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000183	2014-01-30 15:24:17		Para su revisión y/o envío	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300004181	2014-01-31 11:24:47		DEVOLUCIÓN RETENCIONES APLICADAS PROYECTO FNR	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300004271	2014-01-31 17:25:26			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000203	2014-01-31 17:53:15		RESPUESTA DISEÑO BOLETERIA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300000213	2014-02-04 17:01:02		ALCANCE ORFEO No.20144020004651 DEL 4 FEBRERO 2014	LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300004841	2014-02-05 11:48:00		SOLICITUD DATAFONO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000233	2014-02-05 12:32:57			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300004871	2014-02-05 13:18:21		RESPUESTA SOLICITUD DE TOKEN LINA PATRICIA MEDELLIN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300004881	2014-02-05 13:48:53		CONDICIONES DE MANEJO CTAS CORRIENTES CAJA MENOR	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300004911	2014-02-05 14:58:49		Formato Certificación tributaria	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300004941	2014-02-05 15:28:06		DOCUMENTO CERTIFICACION TRIBUTARIA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300004961	2014-02-05 15:55:56		DOCUMENTOS CERTIFICADO TRIBUTARIO	LUIS GUILLERMO BERNAL ACOSTA	DTCA - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
20144300005031	2014-02-05 19:06:40		Envío cuentas de cobro tasas noviembre-diciembre 2012	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300005081	2014-02-06 10:12:37		envío cuentas de cobro tasa noviembre-diciembre 2012	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300005101	2014-02-06 10:41:38		ENVIO OFICIO TASAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2012	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300005121	2014-02-06 10:57:22		ENVIO TASAS NOV/DIC PNN FARALLONES CALI	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300005131	2014-02-06 11:15:17		ENVIO TASAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE PNN EL COCUY	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300005141	2014-02-06 11:26:01		ENVIO TASAS NOVIEMBRE DICIEMBRE 2012 PNN PISBA	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300000253	2014-02-06 15:13:55		Por solicitud dela Empresa SOCIEDAD COMCEL COMUNICACIÓN CELULAR S. A.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300005251	2014-02-06 17:12:32		envio informacion tasas enero diciembre 2013	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300005281	2014-02-06 17:48:14		ENVIO OFICIO TASAS ENERO A DICIEMBRE PNN FARALLONES DE CALI	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300005291	2014-02-06 17:48:18		ENVIO OFICIO TASAS ENERO A DICIEMBRE PNN FARALLONES DE CALI	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300005301	2014-02-06 17:53:48		ENVIO TASAS ENERO DICIEMBRE 2013 SFF IGUAQUE	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300005311	2014-02-06 18:01:05		ENVIO OFICIO TASAS ENERO DICIEMBRE 2013 PNN EL COCUY	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300005321	2014-02-06 18:06:22		ENVIO TASAS ENERO A DICIEMBRE 2013 PNN YARIGUIES	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300005491	2014-02-07 11:31:18			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300005911	2014-02-10 15:13:43		DEVOLUCIÓN RECURSOS PROYECTO FNR	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000273	2014-02-11 10:00:49		Certificacion UNIMSALUD	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300006111	2014-02-11 10:40:20		envio oficio solicitud de giro EAAB	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300000283	2014-02-11 11:51:55		PAGOS CTAS POR PAGAR ROYAL PARK	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300006171	2014-02-11 14:20:28		REMISIÓN DOCUMENTOS PARA APERTURA DE CUENTAS CORRIENTES AUTORIZADAS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300006201	2014-02-11 16:03:02		REMISIÓN TARJETAS PARA REGISTRO DE FIRMAS Y FORMULARIO DE SOLICITUD DE SERVICIOS FINANCIEROS DTAN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300006251	2014-02-11 17:34:03		Pago de facturas por parte de RTVC	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300006411	2014-02-12 09:56:47		ENVIÓ DOCUMENTOS TRAMITE CREACIÓN DE USUARIO SIIF NACION	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000293	2014-02-13 11:12:14		MEMORANDO JENNY ALEJANDRA MARTINEZ	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000303	2014-02-14 11:28:42		CERTIFICACION DE PAGOS PACIFICO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000313	2014-02-14 11:56:32		CERTIFICACIÓN DE PAGOS PACIFICO 2013	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000323	2014-02-14 14:51:55		BOLETERIA PNN UTRIA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300007481	2014-02-17 10:59:57		ENVIO DOCUMENTOS CREACION DE USUARIO CLAUDIA ORELLANA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300007641	2014-02-17 15:38:23		dsfjasfjasfjas	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300007771	2014-02-18 10:21:39		OFICIO REMISIÓN DOCUMENTOS APERTURA CAJA MENOR DT CARIBE	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300008071	2014-02-18 17:37:33		REASIGNACION DOCUMENTO DE RECAUDO POR CLASIFICAR DTAN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300008621	2014-02-19 18:08:06		OFICIO PAGO ACUEDUCTO DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300009511	2014-02-24 15:54:08		OFICIO REMISORIO CERTIFICACIONES CUENTA CORRIENTES CAJA MENOR PARQUES NACIONALES	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300000353	2014-02-27 14:26:52		PROGRAMACION TURNOS DE SEMANA SANTA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300010951	2014-02-28 16:29:13		OFICIO REMISORIO CONDICIONES DE MANEJO CTA CTE DTAN Y DOCUMENTOS PARA LEGALIZAR APERTURA CAJA MENOR	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000363	2014-03-03 12:11:37		Formato SIRECI	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300012001	2014-03-05 10:16:18		OFICIO REMISORIO FORMULARIO SOLICITUD DE SERVICIOS FINANCIEROS-PERSONA JURIDICA, FIRMA REGISTRADA APERTURA CTA CTE CAJA MENOR DT CARIBE	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000373	2014-03-05 17:49:14		PARA SU REVISIÓN Y/O ENVIO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000383	2014-03-05 17:56:01		RESPUESTA A SOLICITUD POR COBRO COACTIVO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000393	2014-03-07 17:17:43		CERTIFICACION DE PAGOS 2013 FONAM NIVEL CENTRAL	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000403	2014-03-10 12:08:19			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300013151	2014-03-10 14:39:57		Requerimiento Cámara de Representantes	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000413	2014-03-10 14:41:35		Requerimiento Cámara de Representantes	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000423	2014-03-10 14:41:38		Requerimiento Cámara de Representantes	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000433	2014-03-10 15:32:23		INFORMACIÓN RECUPERACIÓN COSTOS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300013631	2014-03-11 14:50:15		OFICIO PAGO SALDO CTA POR PAGAR TARIFA CONTROL FISCAL 2013	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300013651	2014-03-11 15:15:36		OFICIO REINTEGRO MAYOR VALOR PAGADO CONTRATISTAS PNN EL COCUY-DTAN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300014021	2014-03-12 12:03:09		OFICIO JORGE ALBERTO CALDERON MINHACIENDA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300014031	2014-03-12 14:00:38		OFICIO CONTRALORIA REINTEGRO RETENCIONES APLICADAS AL FNR VIGENCIA 2010	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300014221	2014-03-12 14:53:28		OFICIO DNP REINTEGRO RETENCIONES APLICADAS AL PROYECTO FNR PNN LAS ORQUIDEAS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000443	2014-03-12 16:50:26		CERTIFICACION DE PAGO 2013 FUTURO CONSTRUCCIONES	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000453	2014-03-12 17:38:03		certificación de pagos contratos FONAM nivel central	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300014601	2014-03-13 11:22:47		REF: RESPUESTA AL RADICADO N° 2014-460-001121-2	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300014671	2014-03-13 12:10:36		RESPUESTA SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN RETENCIONES DE IVA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300016091	2014-03-17 18:03:25		ENVIO DE COPIA DEL BALANCE GENERAL DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE OCTUBRE DICIEMBRE DE 2013	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000473	2014-03-19 17:10:16		MEMORANDO GUILLERMO SANTOS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300018071	2014-03-25 09:25:25		OFICIO RECLAMACIÓN CHEQUERAS CTA CTES CAJA MENOR	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300019181	2014-03-28 11:13:53		remisión documentos	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300000483	2014-03-28 15:52:14		Solicitud certificaciones	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300020071	2014-04-02 10:24:23		Oficio remitario formulario apertura cta cte caja menor DT Caribe	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300020131	2014-04-02 11:57:38		DOCUMENTOS COORDINADOR SIIF NACION ENTIDAD	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300020141	2014-04-02 12:03:09		documentos desigancion delegado coordinador siif	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300020471	2014-04-03 11:39:05		SOLICITUD DE REVOCACIÓN CERTIFICADO DIGITAL LUZ DARY GRANADOS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000493	2014-04-04 10:41:23		RESERVA 2013	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000503	2014-04-04 10:50:41		RESERVAS PACIFICO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000513	2014-04-04 10:57:23		RESERVAS ANDES OCCIDENTALES	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000523	2014-04-04 11:09:00		RESERVAS CARIBE	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300020801	2014-04-04 14:32:48		Reclamación cheque devuelto	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300021441	2014-04-08 10:18:11		OFICIO REMISORIO MEDIDA DE EMBARGO FUNCIONARIA DTAN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300021471	2014-04-08 11:14:16		TRASLADO SOLICITUD DE EMBARGO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300021521	2014-04-08 13:55:59		TRASLADO SOLICITUD DE EMBARGO DTAN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300021531	2014-04-08 13:56:24			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300021611	2014-04-08 16:26:53		CUENTAS POR PAGAR SIN EJECUTAR A MARZO 31 DE 2014 DTAN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300021631	2014-04-08 16:33:46		CUENTAS POR PAGAR SIN EJECUTAR A MARZO 31 DE 2014 DTAO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300021641	2014-04-08 16:38:31		CUENTAS POR PAGAR SIN EJECUTAR A MARZO 31 DE 2014 DTPA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300022091	2014-04-10 12:35:58		RESPUESTA A SOLICITUD RTVC POR PAGOS A PARQUES	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300022171	2014-04-10 15:09:55		OFICIO CAMBIO DE USUARIO PRIMARIO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000563	2014-04-10 16:20:14		INFORME ESTADO DE RESERVAS PRESUPUESTALES FONAM Y GOBIERNO NACIONAL	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300023501	2014-04-15 16:35:03			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000573	2014-04-22 14:50:44		Solicitud información presupuestal Sentencias y Conciliaciones	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000583	2014-04-25 10:12:14		BOLETERIA PNN NEVADOS RTA DE 0195 -3297-2	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000593	2014-04-25 10:54:14		BOLETERIA PNN LOS NEVADOS RAD 3297-2	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300025801	2014-04-30 11:03:02		REMISIÓN FORMULARIO APERTURA CUENTA CAJA MENOR DTCA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000603	2014-05-02 11:57:51		MEMORANDO SOLICITUD DE CDP INCOREDITO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000613	2014-05-05 15:06:02		CERTIFICACION DE PAGOS CTOS 2013 FONAM Y GOBIERNO NACIONAL	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000623	2014-05-07 10:55:40		BOLETERIA PNN OLD PROVIDENCE	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300028081	2014-05-08 11:07:42		REMISIÓN FORMULARIO APERTURA CTA CTE CAJA MENOR-MINHACIENDA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000633	2014-05-08 14:46:53		Ejecución Reservas y Vigencia CDP	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000653	2014-05-09 11:19:22		Remisión de archivos de Gestión al Archivo Central	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300000663	2014-05-09 17:02:10		Transferencia documental al Archivo Central	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300028551	2014-05-12 11:40:12		ENVIO TARJETAS DE FIRMAS -REGISTRO PROTECTOGRAFO CTAS CTES PARQUES NACIONALES	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300028581	2014-05-12 12:00:00		SOLICITUD ACTUALIZACIÓN DE PORTAL A PAQUETE 7-CONVERTIDOR SIIF	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000673	2014-05-12 12:25:13		Ejecucion de Reservas y Vigencia CDP	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000683	2014-05-12 14:41:19			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000693	2014-05-12 14:41:37		Ejecucion de Reservas y Vigencia CDP	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000703	2014-05-12 14:53:12		Ejecucion de Reservas y Vigencia CDP	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000713	2014-05-12 14:58:27		Ejecucion de Reservas y Vigencia CDP	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000723	2014-05-12 15:03:19		Ejecucion de Reservas y Vigencia CDP	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000753	2014-05-19 09:31:04		Requerimiento de personal con perfil Contable	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000763	2014-05-19 17:46:25		Ejecución Reservas y Vigencia de los CDP	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000773	2014-05-19 17:48:37		Ejecución Reservas y Vigencia de los CDP	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000783	2014-05-19 17:50:33		Ejecución Reservas y Vigencia de los CDP	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000793	2014-05-19 17:54:58		Ejecución Reservas y Vigencia de los CDP	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000803	2014-05-19 18:01:04		Ejecución Reservas y Vigencia de los CDP	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000813	2014-05-19 18:03:57		Ejecución Reservas y Vigencia de los CDP	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000823	2014-05-20 16:52:02		BOLETERIA OTUN QUIMBAYA 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300000833	2014-05-22 17:24:09		MEMORANDO ADRIANA	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300000843	2014-05-22 17:35:06		MEMORANDO ARGENIS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000853	2014-05-22 17:40:12		MEMORANDO DANIEL	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000863	2014-05-22 17:44:04		MEMORANDO DIANA CAROLINA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000873	2014-05-22 17:51:02		MEMORANDO DORIS LUCIA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000893	2014-05-22 17:57:51		MEMORANDO JOHN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000903	2014-05-22 18:00:30		MEMORANDO NUBIA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000913	2014-05-23 11:25:17		OFICIO EMBARGO CONTRATISTA DTCA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000923	2014-05-23 15:43:11		Solicitud evidencias obligaciones contractuales	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000933	2014-05-23 15:47:53		Solicitud evidencias obligaciones contractuales	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300031771	2014-05-27 15:15:02		RESPUESTA MEMORANDO NO. 20144300000833	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300031931	2014-05-27 16:51:16		RESPUESTA MEMORANDO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300032461	2014-05-29 08:57:09			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300032621	2014-05-29 14:31:18		CERTIFICADO DE DONACIÓN PARA CEMEX	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000943	2014-06-03 13:48:57		Solicitud Reunión de Retroalimentación	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300033841	2014-06-04 10:45:40		Respuesta al radicado 2014-460-003954-2	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300034181	2014-06-05 10:16:29		REMISIÓN FORMATO DE ACTUALIZACIÓN DE PAGADURIA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000973	2014-06-05 12:11:43		Información boletín deudores morosos primer semestre	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
			2014		
20144300000983	2014-06-05 17:46:08		PERMISO FUNCIONARIO ROLANDO DUQUE	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000993	2014-06-06 11:27:51		LISTADO PARTICIPANTES CURSO SERVICIO AL CLIENTE	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300034961	2014-06-09 16:08:37		respuesta memorando 20141200002943 control interno	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300035211	2014-06-10 11:37:24		REMITIR DOCUMENTOS TRAMITE CREACION DE USUARIO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300035221	2014-06-10 11:50:12		revocacion certificado digital	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300035371	2014-06-11 10:05:24		Alcance autorizacion vigencias futuras	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300035541	2014-06-12 08:19:11		OFICIO ACUEDUCTO PAGO FACTURA NO. 0102	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300035831	2014-06-12 17:21:23		OFICIO ACUEDUCTO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001033	2014-06-16 10:32:20		MEMORANDO DATÁFONOS SIN UTILIZAR	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300036101	2014-06-16 10:50:48		OFICIO MINAMBIENTE	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001053	2014-06-17 11:33:49			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001063	2014-06-17 11:36:05		CONTRAPARTIDA MARZO-ABRIL PROYECTO RECURSOS HIDROBIOLOGICOS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300036431	2014-06-17 11:45:41		OFICIO DENOMINACIÓN CUENTAS CORRIENTES CAJA MENOR	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300036741	2014-06-18 11:39:41		OFICIO CERTIFICACIÓN CTA CTE CAJA MENOR DT CARIBE	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300036751	2014-06-18 11:51:37		OFICIO CERTIFICACIÓN CTA CTE CAJA MENOR CARIBE	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001073	2014-06-18 12:48:40		REPORTE RESERVAS ORINOQUIA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001083	2014-06-25 11:24:44		Jefe, Reservas de Pacífico sin ejecutar.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300037731	2014-06-25 16:53:30		BOLETERIA S.F.F ISLA DE LA COROTA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300038431	2014-06-27 11:01:34		Remisión certificación aprobación provisional cuenta corriente caja menor DTAN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300039861	2014-07-04 10:25:42		OFICIO ACUEDUCTO	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300040411	2014-07-08 10:59:29		solicitud retiro firma Dra Claudia Manrique Roa	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300040531	2014-07-09 10:01:44		MARCACIÓN CUENTA AHORROS MONICA MURILLO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300040621	2014-07-09 13:09:13		Solicitud giro recursos	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300040681	2014-07-09 14:55:11		SOLICITUD CAMBIO DE FIRMA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300040781	2014-07-09 17:27:39			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300040791	2014-07-09 17:29:33		solicitud sustitución de firma	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300040911	2014-07-10 10:53:39		Solicitud denominación cuentas corrientes parques Nacionales	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300040951	2014-07-10 11:19:26		SOLICITUD APERTURA CUENTA DE AHORROS FUNCIONARIO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300041551	2014-07-11 12:43:04		REVOCACIÓN CERTIFICADO DIGITAL DE JAIME CARRILO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300041641	2014-07-11 15:58:22		radicacion documentos creacion de usuarios solicitud 79 y 80	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300041981	2014-07-15 10:53:48		SOLICITUD CHEQUE DE GERENCIA-DTAN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300042421	2014-07-18 11:06:39		OFICIO CONDICIONES DE MANEJO-CAJA MENOR DT CARIBE	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300042441	2014-07-18 11:14:34		SUSTITUCIÓN FIRMA CLAUDIA MANRIQUE ROA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300042741	2014-07-21 12:41:15		revocación certificado digital de juan david pazos	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300042851	2014-07-21 15:01:51		OFICIO CONDICIONES DE MANEJO CTA CTE DTCA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300043151	2014-07-22 15:41:51		radicacion documentos creacion de usuario	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300043161	2014-07-22 17:21:18		OFICIOS EJECUCIÓN PAC JUNIO 2014 DIRECCIONES TERRITORIALES	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300043171	2014-07-22 17:24:41		OFICIO EJECUCIÓN PAC 2014 DTAO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300043181	2014-07-22 17:26:41		OFICIO EJECUCIÓN PAC JUNIO DTAN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300043191	2014-07-22 17:28:53		OFICIO EJECUCIÓN PAC JUNIO DTOR	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300043201	2014-07-22 17:30:52		OFICIO EJECUCIÓN PAC JUNIO DTPA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300043211	2014-07-22 17:33:05		OFICIO EJECUCIÓN PAC JUNIO DTCA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001143	2014-07-25 10:14:02		Autorización de Ingreso a Malpelo	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001153	2014-07-25 10:16:20		Autorizacion ingreso a Malpelo	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001163	2014-07-25 10:18:15		Autorización ingreso a Malpelo	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300044921	2014-07-28 16:31:13		CONFIRMACIÓN SALDO CUENTA CORRIENTE FONAM	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300044951	2014-07-28 17:20:35		OFICIO RETIRO FIRMA JAIME CARRILLO Y REGISTRO FIRMA NUEVO TESORERO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300045141	2014-07-29 14:28:13		OFICIO BANCO AGRARIO TITULO DEPÓSITOS JUDICIALES	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001183	2014-07-29 15:01:41		RESPUESTA MEMORANDO CONFIRMACION	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300046961	2014-08-05 16:15:59		SOLICITUD INFORMACIÓN GRUPO TRAMITES Y EVALUCION	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300046971	2014-08-05 16:42:28		SOLICITUD ACLARACION CONSIGNACIONES BANCO DE BOGOTA	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300047931	2014-08-11 15:09:45		OFICIO SUSTITUCIÓN CUENTAS CORRIENTES BANCO DAVIVIENDA DTAN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300048281	2014-08-13 10:20:43		BOLETERIA PNN LOS NEVADOS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300048711	2014-08-14 16:41:01			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300049021	2014-08-19 09:50:08		CONFIRMACIÓN SALDO CTA CTE FONAM A JUNIO 30	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300049031	2014-08-19 10:02:03		OFICIO EMBARGO JULIO DTAN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300049111	2014-08-19 11:01:00		OFICIO APERTURA CTA DE AHORROS JENNIFER CONDIA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300049211	2014-08-19 15:42:47		MARCACION CTA DE AHORROS NUBIA STELLA MOSQUERA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300049411	2014-08-20 11:43:54		AUTORIZACIÓN GIRO DE CHEQUES	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300049441	2014-08-20 12:10:50		AUTORIZACIÓN RECLAMACIÓN CHEQUE DEVUELTO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001253	2014-08-20 16:18:04		CERTIFICACION DE PAGO 2013	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001263	2014-08-21 07:50:52		CONSIGNACIÓN REINTEGRO DTOR	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300001273	2014-08-21 08:57:21		Consignación reintegro convenio de cooperacion	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001283	2014-08-21 09:20:32		BOLETERIA PNN CUEVA DE LOS GUACHAROS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300049751	2014-08-21 09:59:22		APERTURA CTA AHORROS JEIMY NEREIDA CUADRADO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001293	2014-08-21 10:31:39		Boleteria PNN Old Providence	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300049871	2014-08-21 10:40:21		TRASLADO OFICIO PROCESO EJECUTIVO DTAM	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300049891	2014-08-21 10:43:46		OFICIO MEDIA EMBARGO DTAM	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300049931	2014-08-21 11:55:01			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300050231	2014-08-22 16:04:58			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300050961	2014-08-26 16:22:47		RETIRO FIRMA JAIME CARRILLO DTAN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300051281	2014-08-28 13:10:53		DOCUMENTOS SUSTITUCIÓN CTAS CTES DTAN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300051301	2014-08-28 14:46:37		oficio banco bogota sancion reteica	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300051321	2014-08-28 16:22:09		SOLICITUD CANCELACIÓN CTA CTE DTAN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001313	2014-09-02 10:10:57		TERMINACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300051971	2014-09-03 10:09:18		Solicitud Vigencia Futura Funcionamiento	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300052221	2014-09-04 09:57:41		RECLAMACIÓN TITULO DEPOSITO JUDICIAL DEVUELTO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001333	2014-09-05 16:17:01		Traslado presupuestal Gastos Generales	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300052721	2014-09-09 11:08:16		REVOCACIÓN CERTIFICADO DIGITAL	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300001353	2014-09-09 16:58:46		SOPORTES LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS	CLAUDIA JANETH SILVA PEREZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300053361	2014-09-10 15:37:23		Solicitud Concepto Vigencias Futuras - Ppto Funcionamiento vigencia 2014-2015	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300053891	2014-09-11 10:55:10		pago cheque embargos edgar yesid ballen	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300053981	2014-09-11 15:07:37		REMISIÓN FORMULARIOS DATÁFONO CARTAGENA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300054001	2014-09-11 15:34:55		REMISION OFICIOS CANCELACIÓN CTAS CTES DAVIVIENDA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300054331	2014-09-15 10:18:29		PAGO CHEQUE EMBARGO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300054621	2014-09-15 15:57:52		Radicacion documentos creacion de usuarios elvia katerine y ana victoria	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300054851	2014-09-16 14:18:11		OFICIO DOCTOR CARLOS BELLO	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300055361	2014-09-17 17:42:19		RECLAMACIÓN CHEQUERA DTAN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300055511	2014-09-18 11:02:55		PAGO CHEQUE DECLARACIÓN IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300055601	2014-09-18 16:15:10		SOLICITUD TOKENS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300055611	2014-09-18 16:38:23		REMISIÓN OFICIO MEDIDA CAUTELAR EMBARGO SURTIAGRO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300056571	2014-09-23 14:21:19		EJECUCIÓN PAC AGOSTO DT AMAZONIA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300056581	2014-09-23 14:23:47		OFICIO EJECUCIÓN PAC AGOSTO 30 DE 2014 DTAN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300056591	2014-09-23 14:24:35		OFICIO EJECUCIÓN PAC AGOSTO 30 DE 2014 DTAN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300056631	2014-09-23 14:31:14		OFICIO EJECUCIÓN PAC AGOSTO 30 DE 2014 DTOR	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001383	2014-09-23 16:42:18		MEMORANDO LEGALIZACIÓN PAGOS WWF	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300056921	2014-09-24 08:36:30		documentacion creacion de usuario claudia helena ladino de amazonia	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001393	2014-09-24 17:07:48		OFICIO EJECUCIÓN PAC AGOSTO 30 DTPA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300057141	2014-09-24 17:08:33		OFICIO EJECUCIÓN PAC AGOSTO 30 DTPA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300057161	2014-09-24 17:10:26		OFICIO EJECUCIÓN PAC AGOSTO 30 DTCA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300057171	2014-09-24 17:12:36		OFICIO EJECUCIÓN PAC AGOSTO 30 DTAO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300058181	2014-09-29 11:35:37		OFICIO SOLICITUD CHEQUE DE GERENCIA EMBARGO AGOSTO DTAN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300058211	2014-09-29 11:52:37		DEVOLUCIÓN TARJETAS DE FIRMAS DTAN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300058661	2014-09-30 09:40:07		Solicitud Informes de Auditoria	LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300058831	2014-09-30 15:10:25		INFORMACIÓN PAGO PARCIAL CUOTA DE AUDITAJE	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300058911	2014-09-30 15:23:45		RECLAMACIÓN TOKEN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300058941	2014-09-30 15:28:18		RECLAMACIÓN TOKEN PORTAL EMPRESARIAL	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001433	2014-10-01 17:17:52		TRASLADO PRESUPUESTAL SAF	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300059711	2014-10-03 10:12:48		MODIFICACIÓN SELLO PROTECTOR	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300060131	2014-10-07 09:41:03			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300060161	2014-10-07 10:00:59		SOLICITUD CAMBIO DE SITUACIÓN CUOTA DE AUDITAJE	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300060181	2014-10-07 10:43:47		ENTREGA TOKENS PARA REPOSICION	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300060221	2014-10-07 11:12:53		SOLICITUD CHEQUE DE GERENCIA DTAN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001443	2014-10-07 11:20:20		Certificación de pagos Fernando Guerrero Caro	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001453	2014-10-07 11:40:29			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300060631	2014-10-07 16:02:28		SOLICITUD CERTIFICACIÓN ORIGINAL CANCELACIÓN CUENTAS CORRIENTES DTAN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001463	2014-10-08 15:08:09		Traslados presupuestales SAF	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001473	2014-10-08 16:33:01		RESPUESTA MEMORANDO SOLICITUD ORDENES DE COMISIÓN PNN GORGONA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300061451	2014-10-08 17:31:59		RECLAMACIÓN DE DOS TOKENS PORTAL EMPRESARIAL	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001513	2014-10-14 10:43:13		CDP no vigentes	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001523	2014-10-14 17:07:47		SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE PRESUPUESTO PARA ADICIONAR CONTRATOS DE LA SAF	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001533	2014-10-15 10:06:57		ENTREGA CARPETA Y ESTUDIOS PREVIOS CONSULTORIA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300063321	2014-10-16 15:17:33		OFICIO EJECUCIÓN PAC DT AMAZONIA A SEPTIEMBRE DE 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300063331	2014-10-16 15:27:55		OFICIO EJECUCIÓN PAC DTPA A SEPTIEMBRE DE 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300063341	2014-10-16 15:31:11		OFICIO EJECUCIÓN PAC DTOR A SEPTIEMBRE DE 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300063351	2014-10-16 15:33:40		OFICIO EJECUCIÓN PAC DTCA A SEPTIEMBRE 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300063361	2014-10-16 15:36:42		OFICIO EJECUCIÓN PAC DTAO A SEPTIEMBRE 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300063371	2014-10-16 15:38:39		OFICIO EJECUCIÓN PAC DTAN A SEPTIEMBRE DE 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300063691	2014-10-20 09:47:17		OFICIO REGISTRO SELLO PROTECTOR CTA CTE FONAM	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300063981	2014-10-21 09:11:43		ENVIO INFORME DE RECAUDOS PNN CORALES DEL ROSARIO VITGENCIA 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300001613	2014-10-23 15:35:05		TURNOS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO FUNCIONARIOS GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001623	2014-10-24 16:23:43		Memorando Solicitud CDP	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001633	2014-10-27 10:50:52		Consignación reintegro DTAN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300065991	2014-10-27 15:21:26		CANCELACIÓN FACTURAS SERVIASEO ENVIOS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300068041	2014-11-06 11:07:07		CONFIRMACION VALORES CONSIGNACIONES ASEGUCOC	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300068411	2014-11-07 09:34:17		INVITACIÓN DOCTOR DAVID MORALES ENCUENTRO DE CONTADORES Y PAGADORES PNN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300068551	2014-11-07 14:50:25		BOLETERIA PNN NEVADOS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001733	2014-11-10 15:05:19		Acciones a seguir para ejecutar las Vigencias Futuras	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001743	2014-11-10 15:37:21		Notificación Vigencias Futuras	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300069471	2014-11-10 16:45:46		RECLAMACIÓN GIROS COCUY	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300069981	2014-11-12 09:59:50		SOLICITUD INFORMACIÓN TIENDA DE PARQUES	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300001763	2014-11-12 10:42:38		memorando D.T Orinoquia remisión estados financieros 3 trimestre 2013	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001773	2014-11-12 11:03:06			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300070121	2014-11-12 11:09:02		Documentacion para el trámite de creación de usuarios de SIIF NACION para la entidad Parques Nacionales de Colombia. El número de solicitud es: 190	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001783	2014-11-12 17:12:17		Devolución Certificados Digitales Vencidos x 14 unidades	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001793	2014-11-13 08:50:25		INFORMES FINANCIEROS DTOR	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001803	2014-11-13 15:44:14		SOLICITUD CDPs	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001823	2014-11-13 17:21:31		Traslados SAF adiciones contratos de prestación de servicios radicar la documentación requerida para realizar el trámite de creación de usuarios de SIIF NACION	DORIS JOHANNA GUZMAN PARRA	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300071951	2014-11-18 11:12:56		documentación requerida para realizar el trámite de creación de usuarios de SIIF NACION	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300071981	2014-11-18 13:57:22		documentación requerida para realizar el trámite de creación de usuarios de SIIF NACION	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001843	2014-11-24 12:00:39		Acciones a seguir Vigencias Futuras	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001853	2014-11-24 12:03:12		Acciones a seguir Vigencias Futuras	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300001863	2014-11-24 12:07:58		Acciones a seguir Vigencias Futuras	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001873	2014-11-24 12:10:25		Acciones a seguir Vigencias Futuras	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001893	2014-11-24 17:59:14		Proyecto de resolucion_prima tecnica	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300073111	2014-11-25 12:09:43		Solicitud cheque de gerencia nomina octubre DTAN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001903	2014-11-26 11:50:34		VIGENCIAS FUTURAS FONAM	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300073361	2014-11-26 12:46:48		documentación requerida para realizar el trámite de creación de usuarios de SIIF NACION	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001913	2014-11-27 17:12:10		Respuesta Auditoria Control Interno	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001923	2014-11-28 12:52:22		Estado precontractual de los CDP	DORIS JOHANNA GUZMAN PARRA	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300001933	2014-11-28 12:58:12		ESTADO PRECONTRACTUAL CDP NO VIGENTES	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001943	2014-11-28 14:09:38		Saldo del CDP 47114	DORIS JOHANNA GUZMAN PARRA	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300001953	2014-12-01 10:59:35		SOLICITUD BDME	OSCAR ANDRES BELLOS CELY	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300001963	2014-12-01 11:29:39		Cierre de la vigencia 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300074801	2014-12-01 17:00:32		CERTIFICACIÓN ORIGINAL CUENTAS CORRIENTES DAVIVIENDA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300074811	2014-12-01 17:04:47		Contribución Parafiscal Estampilla Pro-Universidad Nacional de Colombia	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001983	2014-12-02 12:29:24		Solicitud CDP	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300001993	2014-12-02 12:39:33		traslados SAF	DORIS JOHANNA GUZMAN PARRA	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300002003	2014-12-02 12:44:56		Traslados SAF	DORIS JOHANNA GUZMAN PARRA	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300075611	2014-12-03 17:40:21		RESPUESTA REQUERIMIENTO MINISTERIO DE EDUCACION	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300075721	2014-12-04 12:32:28		Oficio traslado Prima técnica Minhacienda	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300002023	2014-12-04 16:43:48		Traslado SAF-corporativa adición contrato de técnico y profesional.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300076191	2014-12-05 11:15:10		OFICIO RECLAMACIÓN GIROS FONAM	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300076201	2014-12-05 11:22:37		fotocopia cédula de ciudadanía profesional universitario	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300002043	2014-12-09 11:46:03		CIRCULAR DE CIERRE	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300002073	2014-12-11 15:23:41		CONSIGNACIÓN RECURSOS SINIESTRO VEHICULO	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300077401	2014-12-11 15:31:43		remito la documentación requerida para realizar el trámite de creación de usuarios de SIIF NACION	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300078211	2014-12-15 14:55:01		SOLICITUD CHEQUE DE GERENCIA NOVIEMBRE DTAN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300079171	2014-12-18 14:40:03		CONSIGNACIÓN RECURSOS SUCESIÓN FAMILIAR	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300002103	2014-12-18 16:02:59		Solicitud CDP Gastos Financieros	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300079421	2014-12-19 11:06:27		Oficio solicitud fechas transferencias Corporación Turística de Cartagena PNN	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
			CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNANDO		
20144300002113	2014-12-19 11:53:09		Traslado contratistas SAF - VF	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300079721	2014-12-19 16:39:56		NORMATIVIDAD TRIBUTARIA TERRITORIAL	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300002173	2014-12-23 09:40:42		TRASLADO VF CONTRATISTAS CALIDAD Y GGF	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300002183	2014-12-23 10:10:13		CREACIÓN DE EXPEDIENTES	JENNIFER LEONELA CONDIA GODOY	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300002203	2014-12-26 16:37:55		Estados Financieros Parques Nacionales y FONAM	LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZALEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300002213	2014-12-26 17:34:31		Contrato Vigencia futura 2015 Grupo de gestión financiera	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300002233	2014-12-30 15:06:11		Poliza de cumplimiento cto.087	DORIS JOHANNA GUZMAN PARRA	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300081051	2014-12-30 15:32:06		radicacion de documentos creacion de usuario	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300002253	2014-12-31 12:15:00		VACACIONES 2014 - 2015	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300081131	2014-12-31 13:16:50		PAGOS A NOVIEMBRE 30 SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS

De acuerdo con la Circular No. 20134020000324 emitida por la Subdirección Administrativa y Financiera Protegidas, cuyo asunto es "Manejo de Comunicaciones ORFEO" del 26 de agosto de 2013 en donde se establece claramente:

[...]

La Subdirección Administrativa y Financiera como responsable de la coordinación, supervisión y control de la gestión documental de Parques Nacionales Naturales de Colombia, generó el Instructivo "Programa de Gestión Documental", con el fin de establecer de manera adecuada y sistémica la organización de los





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



archivos así como el uso del Sistema Orfeo, razón por la cual debe ser revisado en detalle el mismo para su apropiada aplicación.

De este instructivo, a continuación se reiteran los siguientes aspectos los cuales son de valiosa importancia para la adecuada gestión de los documentos:

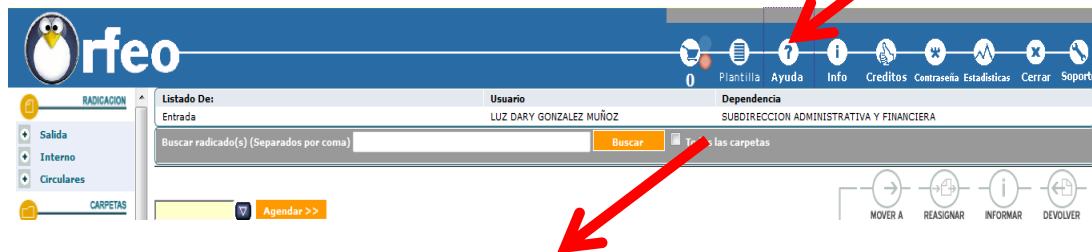
- Los memorandos se elaboran mediante las plantillas definidas en el sistema de gestión documental y su trámite es de manera digital. No obstante, en casos como procesos disciplinarios e historias laborales y cuando así lo amerite, estos se imprimen junto con sus anexos para la respectiva firma y posterior inclusión en el expediente físico. El trámite de revisión, corrección y vistos buenos se lleva a cabo por medio del Sistema de Gestión Documental - SGD, no obstante para las Direcciones Territoriales y áreas protegidas que no cuenten con el mismo, deberá imprimirse el memorando para la respectiva firma y trámite, pero su revisión y corrección deberá realizarse a través del correo electrónico, con el propósito de minimizar el consumo de papel. En caso de ausencia parcial del titular, previa autorización del mismo por escrito a la Subdirección Administrativa y Financiera, podrán indicar y autorizar la firma de documentos oficiales de carácter urgente.
- Todo el proceso de comunicaciones se realizará de manera digital, y cuando incluyan anexos que no se puedan escanear o manejar de manera electrónica, estos se remitirán a las respectivas unidades de correspondencia para su respectiva distribución y entrega a sus responsables, sin necesidad de ser nuevamente radicados.
- Los oficios se elaboraran mediante las plantillas definidas en ORFEO y se imprimirá Original para ser entregado al destinatario, copia 1 en digital que se guardará en el expediente virtual de cada dependencia conforme a sus series documentales y copia 2 en digital para el consecutivo único de correspondencia ubicado en el expediente virtual de la unidad de correspondencia (Las impresiones se generan en papel reciclable o por doble cara). Sin embargo en caso de requerirse el recibido, la copia 1 se genera de manera física y su conservación y custodia es en el archivo de gestión.
- Una vez los oficios son radicados y firmados en cada dependencia estos deben allegarse inmediatamente para su digitalización y despacho en la Unidad de Correspondencia.
- El almacenamiento en el Sistema de Gestión Documental, se hace a través de los expedientes virtuales (*sistema de repositorio de información de las diferentes dependencias de una entidad y que responden al sistema de tablas de retención documental basado en las funciones específicas de cada una*), los cuales se identifican por un número único consecutivo que éste arroja para cada uno, y su conservación se hará en el Repositorio de Datos del SGD - Orfeo. Estos son creados por cada expediente físico que exista de acuerdo a las series y Subseries documentales y la





responsabilidad de la creación está a cargo de la persona asignada para el manejo el archivo físico en cada dependencia.

- Para la creación de estos expedientes y su manejo se puede consultar el link de ayuda del sistema de gestión documental, tal y como se evidencia a continuación:



8. Conformación de expedientes virtuales

[Crear un Expediente](#)

[Crear otro Expediente en un Radicado con Expediente](#)

[Incluir Radicados en un Expediente](#)

[Excluir Radicado de un Expediente](#)

[Registro Histórico del Expediente](#)

[Incluir Documentos Anexos en un Expediente](#)

- La inclusión de los documentos dentro de los expedientes se realizará por cada funcionario o contratista.

Una vez creado el expediente, es necesario elaborar una tabla de Excel donde se referencie el número del mismo con la serie y Subseries asociada y además se indique el responsable del manejo del cada uno de los expedientes generados.

Ejemplo:

SERIES	SUBSERIES	No. EXPEDIENTE	NOMBRE DEL EXPEDIENTE	ENCARGADO
Contratos	Prestación de servicios	2013-420-50-001-00001E	CPS Fabián Castro Vargas	José Rafael Moreno





- Todas las dependencias deberán crear sus expedientes virtuales, conforme a las Series y Subseries Documentales establecidas para cada una, y tendrán la responsabilidad del archivo y custodia de la documentación generada o digitalizada por el Sistema de Gestión Documental.
- Para el manejo del SGD en cuanto a módulo general, radicación y digitalización de documentos, consultas, envío de documentos por parte de la unidad de correspondencia, anulación, devolución, seguridad de Radicados y Conformación de expedientes virtuales, se puede dirigir al siguiente link de ayudas (?):



Cualquier asesoría al respecto se puede contactar al correo electrónico portal.web@parquesnacionales.gov.co y Orfeo@parquesnacionales.gov.co [...]

No Conformidad No. 01: En el ejercicio de auditoría se evidenció que el Grupo de Gestión Financiera cuenta con 349 documentos (79,9% del total de documentos generados), no incluidos en ningún expediente. Lo anterior genera incumplimiento del requisito de la Norma NTCGP 1000:2009 -Control de registros 4.2.4 y del MECI1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccionamiento Estratégico; Elemento: Modelo de Operación por Procesos.

No Conformidad 02: Se evidenció que existen 29 documentos (6,6% del total de documentos generados), que no tienen identificado ningún asunto, lo cual genera problemas en la identificación y trazabilidad de los mismos, incumpliendo del requisito de la Norma NTCGP 1000:2009 -Control de registros 4.2.4 y del MECI1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccionamiento Estratégico; Elemento: Modelo de Operación por Procesos.

Respecto al análisis de la trazabilidad de los documentos generados por el Grupo de Gestión Financiera, se evidencia que no obstante ser enviados al Director Territorial, Subdirector, Jefe de Área protegida, Jefe de Oficina o Coordinador de Grupo; al ser reasignados por éstos a miembros de su equipo de trabajo, se encontró que no fueron devueltos al jefe inmediato con las respuestas proyectadas o trámite desarrollado:

<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300001361	2014-01-17 11:57:18			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300001581	2014-01-20 12:11:09			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000113	2014-01-21 10:55:39			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300004271	2014-01-31 17:25:26			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000233	2014-02-05 12:32:57			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300005491	2014-02-07 11:31:18			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000403	2014-03-10 12:08:19			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300021531	2014-04-08 13:56:24			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300023501	2014-04-15 16:35:03			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000683	2014-05-12 14:41:19			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300032461	2014-05-29 08:57:09			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000953	2014-06-04 15:12:23	2015440561400001E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001043	2014-06-16 11:32:19	2013420500800116E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001053	2014-06-17 11:33:49			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001113	2014-07-01 11:45:34	2013420500800136E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300040781	2014-07-09 17:27:39			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300048711	2014-08-14 16:41:01			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300049931	2014-08-21 11:55:01			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300050231	2014-08-22 16:04:58			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300051641	2014-09-01 16:22:33	2014420520300029E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001413	2014-09-25 15:46:41	2014420501500014E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300060131	2014-10-07 09:41:03			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001453	2014-10-07 11:40:29			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
-	-	2014430040100001E			
20144300001663	2014-10-29 09:55:45	2015550500300012E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
-	-	2014550500300001E			
-	-	2014550500300001E			
20144300001773	2014-11-12 11:03:06			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
-	-	2014500610100001E			
-	-	2014420500100003E			
20144300002133	2014-12-19 15:22:44	2014420750100001E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300002143	2014-12-19 15:24:19	2014420750100001E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300002153	2014-12-19 15:25:20	2014420750100001E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300081101	2014-12-31 11:50:34	2014430750100003E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS

No Conformidad No. 03: A la fecha de auditoría se evidenció que existen 41 documentos (9,4% del total de los documentos generados), que actualmente permanecen en poder de alguno de los miembros de las Unidades de decisión (Dt's, Subdirecciones, oficinas, etc.), lo cual genera problemas en la identificación y trazabilidad de los mismos, incumpliendo del requisito de la Norma NTCGP 1000:2009 -Control de registros 4.2.4 y del MEC1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccionamiento Estratégico; Elemento: Modelo de Operación por Procesos.

<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300000033	2014-01-08 16:49:25	2014430540300002E	Liquidación tasas de agua	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300000043	2014-01-09 11:15:35		MEMORANDO SEGUIMIENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCION	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300000213	2014-02-04 17:01:02		ALCANCE ORFEO No.20144020004651 DEL 4 FEBRERO 2014	LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300004961	2014-02-05 15:55:56		DOCUMENTOS CERTIFICADO TRIBUTARIO	LUIS GUILLERMO BERNAL ACOSTA	DTCA - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
20144300005031	2014-02-05 19:06:40		Envio cuentas de cobro tasas noviembre-diciembre 2012	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300005081	2014-02-06 10:12:37		envio cuentas de cobro tasa noviembre-diciembre 2012	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300005101	2014-02-06 10:41:38		ENVIO OFICIO TASAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2012	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300005121	2014-02-06 10:57:22		ENVIO TASAS NOV/DIC PNN FARALLONES CALI	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300005131	2014-02-06 11:15:17		ENVIO TASAS NOVIEMBRE-DICIEMBRE PNN EL COCUY	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300005141	2014-02-06 11:26:01		ENVIO TASAS NOVIEMBRE DICIEMBRE 2012 PNN PISBA	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300005251	2014-02-06 17:12:32		envio informacion tasas enero diciembre 2013	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300005281	2014-02-06 17:48:14		ENVIO OFICIO TASAS ENERO A DICIEMBRE PNN FARALLONES DE CALI	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300005291	2014-02-06 17:48:18		ENVIO OFICIO TASAS ENERO A DICIEMBRE PNN FARALLONES DE CALI	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300005301	2014-02-06 17:53:48		ENVIO TASAS ENERO DICIEMBRE 2013 SFF IGUAQUE	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300005311	2014-02-06 18:01:05		ENVIO OFICIO TASAS ENERO DICIEMBRE 2013 PNN EL COCUY	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300005321	2014-02-06 18:06:22		ENVIO TASAS ENERO A DICIEMBRE 2013 PNN YARIGUIES	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300006111	2014-02-11 10:40:20		envio oficio solicitud de giro EAAB	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300000833	2014-05-22 17:24:09		MEMORANDO ADRIANA	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300031771	2014-05-27 15:15:02		RESPUESTA MEMORANDO NO. 20144300000833	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300034961	2014-06-09 16:08:37		respuesta memorando 20141200002943 control interno	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300035541	2014-06-12 08:19:11		OFICIO ACUEDUCTO PAGO FACTURA NO. 0102	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300039861	2014-07-04 10:25:42		OFICIO ACUEDUCTO	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300046961	2014-08-05 16:15:59		SOLICITUD INFORMACIÓN GRUPO TRAMITES Y EVALUCION	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300046971	2014-08-05 16:42:28		SOLICITUD ACLARACION CONSIGNACIONES BANCO DE BOGOTA	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300047821	2014-08-11 11:44:50	2014430540300007E	OFICIO MINAMBIENTE CONSIGNACION CONSORCIO CANALES	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300001353	2014-09-09 16:58:46		SOPORTES LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS	CLAUDIA JANETH SILVA PEREZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300054851	2014-09-16 14:18:11		OFICIO DOCTOR CARLOS BELLO	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300058661	2014-09-30 09:40:07		Solicitud Informes de Auditoria	LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300063981	2014-10-21 09:11:43		ENVIO INFORME DE RECAUDOS PNN CORALES DEL ROSARIO VITGENCIA 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300069981	2014-11-12 09:59:50		SOLICITUD INFORMACIÓN TIENDA DE PARQUES	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300001823	2014-11-13 17:21:31		Traslados SAF adiciones contratos de prestación de servicios	DORIS JOHANNA GUZMAN PARRA	GRUPO DE GESTION FINANCIERA





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300001923	2014-11-28 12:52:22		Estado precontractual de los CDP	DORIS JOHANNA GUZMAN PARRA	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300001943	2014-11-28 14:09:38		Saldo del CDP 47114	DORIS JOHANNA GUZMAN PARRA	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300001953	2014-12-01 10:59:35		SOLICITUD BDME	OSCAR ANDRES BELLOS CELY	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300001993	2014-12-02 12:39:33		traslados SAF	DORIS JOHANNA GUZMAN PARRA	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300002003	2014-12-02 12:44:56		Traslados SAF	DORIS JOHANNA GUZMAN PARRA	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300002073	2014-12-11 15:23:41		CONSIGNACIÓN RECURSOS SINIESTRO VEHICULO	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300079421	2014-12-19 11:06:27		Oficio solicitud fechas transferencias Corporación Turística de Cartagena PNN CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNANDO	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300002183	2014-12-23 10:10:13		CREACIÓN DE EXPEDIENTES	JENNIFER LEONELA CONDIA GODOY	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300002203	2014-12-26 16:37:55		Estados Financieros Parques Nacionales y FONAM	LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZALEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20144300002233	2014-12-30 15:06:11		Poliza de cumplimiento cto.087	DORIS JOHANNA GUZMAN PARRA	GRUPO DE GESTION FINANCIERA

No Conformidad 04: Se evidenció que existen 6 documentos incluidos en expedientes del año 2015, equivalente al 1,4%, del total de radicados, lo cual genera problemas en la identificación y trazabilidad de los mismos. Lo anterior genera incumplimiento del requisito de la Norma NTCGP 1000:2009 -Control de registros 4.2.4 y del MEC1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccionamiento Estratégico; Elemento: Modelo de Operación por Procesos.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



EXPEDIENTES INCLUIDOS EN EL AÑO 2015

<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300000263	2014-02-06 16:53:24	2015130160100024E	Solicitud voluntad de pago Sociedad Comcel	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000953	2014-06-04 15:12:23	2015440561400001E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000963	2014-06-04 15:16:19	2015440561400001E	PROGRAMACION TALLER DE BIENESTAR	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001503	2014-10-09 11:28:26	2015600140100001E	Solicitud actas de liquidación Ctos.Reservas	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001663	2014-10-29 09:55:45	2015550500300012E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001693	2014-11-04 15:32:55	2015550500300012E	CONSIGNACIÓN REINTEGRO DTAN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS

EXPEDIENTES INCLUIDOS EN EL AÑO 2013

<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300000193	2014-01-31 10:15:38	2013430750100002E	PROGRAMACION DE VACACIONES - 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000333	2014-02-14 15:37:44	2013420500800122E	CUADRO DE PAGOS CONTRATO ROYAL PARK	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000533	2014-04-09 10:36:40	2013420501500053E	CERTIFICACION FONAM Y GOB.NACIONAL NOMADAS 2013	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300000743	2014-05-16 10:46:38	2013420502300003E	CERTIFICACIÓN DE PAGOS ETB	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001043	2014-06-16 11:32:19	2013420500800116E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001093	2014-06-26 17:24:24	2013130160100003E	RESPUESTA CONFIRMACION CONSIGNACIONES	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001103	2014-06-26 17:41:49	2013460720100001E	Memorando entrega de transferencias documentales B. C y B de fonam y nacional de 2011.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300001113	2014-07-01 11:45:34	2013420500800136E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001123	2014-07-03 16:19:26	2013460650100001E	MEMORANDO CAMBIO DOTACION	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300042611	2014-07-21 09:37:17	2013460720100001E	Traslado de archivo de gestión	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001173	2014-07-29 11:56:55	2013410160500005E	RESPUESTA EXPEDIENTE DISCIPLINARIO RADIO FRECUENCIAS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001193	2014-07-29 15:52:35	2013410160500005E	MEMORANDO RESPUESTA EXPEDIENTE DISCIPLINARIO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001233	2014-08-19 16:34:18	2013410160500007E	RESPUESTA EXPEDIENTE DISCIPLINARIO 455	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001363	2014-09-16 10:02:48	2013410160500003E	RESPUESTA EXPEDIENTE DISCIPLINARIO 455 FNR-PNN LAS ORQUIDEAS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001373	2014-09-17 17:25:20	2013410160500006E	RESPUESTA EXPEDIENTE DISCIPLINARIO 474 DE 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001653	2014-10-29 09:41:04	2013460680100001E	Consignación recursos siniestro PNN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001683	2014-10-31 10:26:09	2013130750100068E	Concepto pago en especie	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001753	2014-11-10 15:41:53	2013460750100003E	Notificación de Vigencias Futuras Gastos Generales	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300001883	2014-11-24 17:02:46	2013410160500005E	COMPARENDO PLACA ODT-120	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300002033	2014-12-05 14:42:35	2013507610100001E	REMISIÓN OFICIO MEDIDA CAUTELAR EMBARGO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300002053	2014-12-11 14:46:12	2013460680100001E	CONSIGNACIÓN SINIESTRO PNN PURACE	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300002083	2014-12-16 10:14:46	2013420500900017E	CERTIFICACIÓN PAGOS MICROHARD Y GUERRERO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20144300002093	2014-12-16 15:51:56	2013410160500005E	AMPLIACIÓN DILIGENCIA DISCIPLINARIOS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300002223	2014-12-29 16:58:11	2013410160500005E	RESPUESTA SOLICITUD CONTROL DISCIPLINARIO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS INCLUIDOS CON DOBLE EXPEDIENTE

<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20144300001643	2014-10-27 12:56:45	2014460710100001E	RESPUESTA PLAN DE MEJORAMIENTO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
-	-	2014430040100001E			
20144300001663	2014-10-29 09:55:45	2015550500300012E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
-	-	2014550500300001E			
20144300001693	2014-11-04 15:32:55	2015550500300012E	CONSIGNACIÓN REINTEGRO DTAN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
-	-	2014550500300001E			
20144300002033	2014-12-05 14:42:35	2013507610100001E	REMISIÓN OFICIO MEDIDA CAUTELAR EMBARGO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
-	-	2014500610100001E			
20144300002083	2014-12-16 10:14:46	2013420500900017E	CERTIFICACIÓN PAGOS MICROHARD Y GUERRERO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
-	-	2014420500100003E			





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



CONCLUSIONES

- Las evidencias y soportes generados en esta auditoría se encuentran debidamente documentadas.
- Es importante que se generen las correcciones, acciones preventivas y acciones correctivas producto de este ejercicio.
- Se solicita al Grupo de Gestión Financiera, tener en cuenta la necesidad de efectuar ejercicios de autoevaluación para organizar el tema de Gestión Documental, en el marco del Decreto 103 de 2015.
- Se solicita aclarar la existencia de 24 documentos que están incluidos en expedientes del año 2013, equivalente al 5,5% del total de radicados
- Se solicita aclarar la existencia de 5 documentos que están incluidos en doble expediente equivalente al 1,1% del total de radicados

Elaborado por:

Aprobado por:

NÉSTOR FABIO MARTÍNEZ PÁEZ
Contratista – Grupo de Control Interno

ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
Coordinador Grupo de Control Interno

