



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



SUBDIRECCION DE GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS

INFORME FINAL DE EVALUACION GESTOR DOCUMENTAL SUBDIRECCION DE GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS

VIGENCIA 2014

Ejecución del Ejercicio: 05 al 10 de Febrero de 2015

Elaborado y aprobado por:
ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
(COORDINADOR GRUPO DE CONTROL INTERNO)

Bogotá D.C, Febrero 10 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 quehacer institucional.



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 la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas 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 la 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 la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas 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 la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas (200) durante la vigencia 2014, el cual tiene el siguiente código de consulta: 2014200, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.

Código de la dependencia -2014200-

Radicado	Fecha Radicación	Expediente	Asunto	Tipo de Documento	Tipo	Numero de Hojas	Direccion contacto	Telefono contacto	Mail Con
2014120000731	2014-01-13 10:17:21	2014120090200001E	Certificación Litigob Último semestre 2013.	Comunicaciones	Empresa		CALLE 70 NO 4-60	2558955	
20141200001032	2014-01-13 17:56:11	2014120090200002E	Informe de PQRS segundo semestre 2013	Informes	Funcionario		DIRECCION GENERAL		
20141200001132	2014-01-14 11:24:19	2014120750100001E	Informe Final Auditoria y Suscripción Plan de Mejoramiento CGR vigencia 2012	Formato Plan de Mejoramiento	Funcionario		SUBDIRECCION DE GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS		Carolina.
20141200001232	2014-01-14 13:01:27	2014120750100001E	Informe Auditoria y Plan de mejoramiento Auditoria Vigencia 2012 CGR	Formato Plan de Mejoramiento	Ciudadano		Carrera 10 20-30		nwilches

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

Consultas





EVALUACION A LA GESTION POR PROCESOS

PROCESOS DE APOYO

PROCESO GESTION Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION

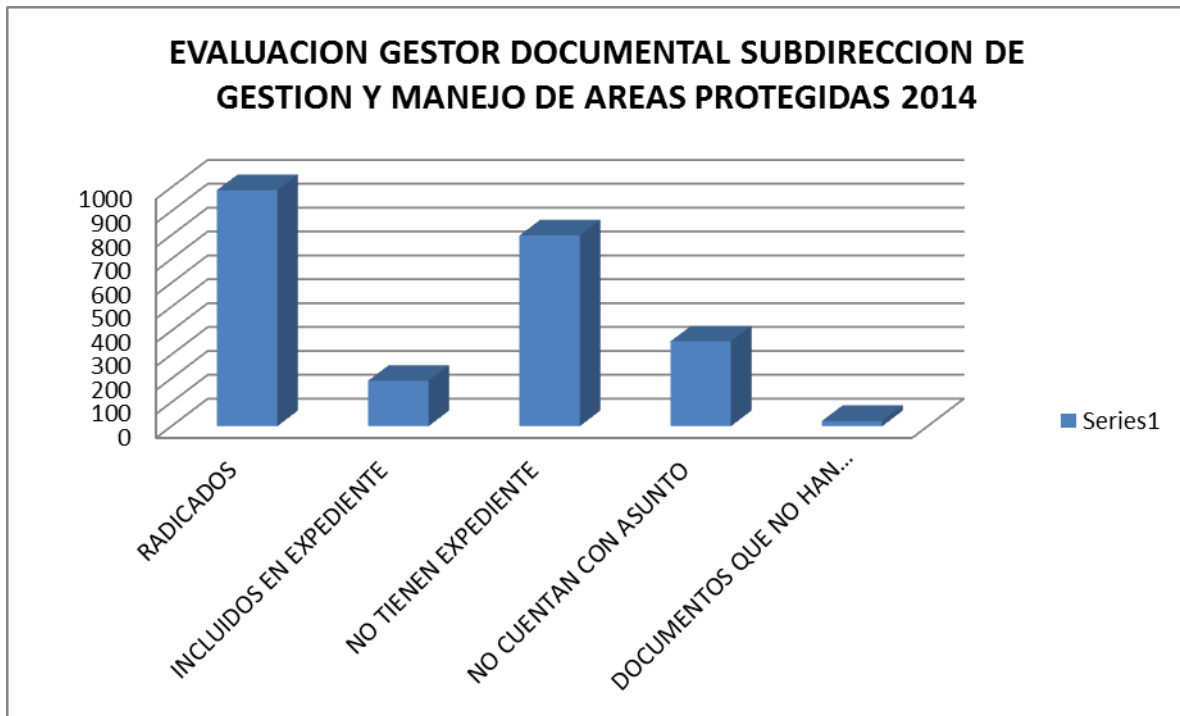
**(NTGP 1000:2009 –Control de Documentos 4.2.3; Control de registros 4.2.4
MECI 1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccinamiento
Estratégico; Elemento: Modelo de Operación por Procesos)**

En desarrollo de la auditoría se evidenció que La Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas generó durante la vigencia 2014 un total de 988 radicados, de los cuales se encuentran incluidos en expediente 190 documentos; no cuentan con expediente 798 documentos; no tienen establecido “asunto” 355 documentos y 21 documentos a la fecha de auditoría se encontraban en poder de diferentes usuarios asignados.

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

CONCEPTO	TOTAL DOCUMENTOS
Documentos radicados	988
Documentos incluidos en expediente	190
Documentos no incluidos en expediente	798
Documentos no cuentan con asunto	355
Documentos que no han sido archivados	21





Documentos radicados:

Este ítem objeto de análisis corresponde al número de documentos efectivamente radicados por la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas durante la vigencia 2014 de acuerdo con el gestor documental ORFEO.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Recibidos - angelo.stoyan x Sistema de Gestión Doc x

orfeo.parquesnacionales.gov.co/index_frames.php?PHPSESSID=150210032530o192168050ASTOROM&fecha=20150210_1423599930&krd=ASTOROM&swLog=1&orr

Necesita ayuda? Acceda a los videotutoriales [aquí](#) Ingrese una solicitud de soporte [aquí](#) o chattee con un asesor en línea [aquí](#)

orfeo

Plantilla Ayuda Info Créditos Contraseña Estadísticas Cerrar Soporte

BÚSQUEDA CLÁSICA

Radicado: 2014200
 Identificación (T.I., C.C., NI) *
 Expediente

Buscar Por: Ver en Ciudadanos Buscar en Entidad Buscar en Empresas Buscar Funcionarios

Listado: Todos los Tipos (-1,-2,-3,-5,...)

Desde Fecha (dd/mm/yyyy): 1 1 2014
 Hasta Fecha (dd/mm/yyyy): 31 12 2014
 Tipo de Documento: Todos los Tipos
 Dependencia Actual: Todas las Dependencias

RADICADOS ENCONTRADOS

Radicado	Fecha Radicación	Expediente	Asunto	Tipo de Documento	Tipo	Numero de Hojas	Direccion contacto	Telefono contacto	Mail Contacto
2014200000451	2014-01-08 16:11:53		Solicitud de apertura de investigación sobre posible plagio	Comunicaciones	Empresa	1	NO		
2014200000471	2014-01-08 16:57:26			Comunicaciones	Empresa		Carrera 37 No. 8-40		
2014200000571	2014-01-09 12:03:13		Invitación taller monitoreo Enero 2014	Comunicaciones	Ciudadano		Calle 20 No. 5-44		luzmarmantilla@sin
2014200000581	2014-01-09 12:08:03			Comunicaciones	Ciudadano		Calle 20 No. 5-44		luzmarmantilla@sin
2014200000591	2014-01-09 12:09:14			Comunicaciones	Ciudadano		Calle 20 No. 5-44		luzmarmantilla@sin

ES 03:27 p.m. 10/02/2015

Recibidos - angelo.stoyan x Sistema de Gestión Doc x

orfeo.parquesnacionales.gov.co/index_frames.php?PHPSESSID=150210032530o192168050ASTOROM&fecha=20150210_1423599930&krd=ASTOROM&swLog=1&orr

Necesita ayuda? Acceda a los videotutoriales [aquí](#) Ingrese una solicitud de soporte [aquí](#) o chattee con un asesor en línea [aquí](#)

orfeo

Plantilla Ayuda Info Créditos Contraseña Estadísticas Cerrar Soporte

2014200000183	2014-01-21 12:27:42	2014420500800078E	CONTRATOS 2014 - MIGUEL FERNANDO MEJIA ALFONSO	DOCUMENTO DE APOYO	Funcionario		GRUPO DE CONTRATOS		
2014200000190	2014-01-22 09:18:46	2014420510100001E	REMISION CONVENIO MALPELO 2014	Comunicaciones	Empresa		Carrera 11 No 87 51 Local 4 Piso 2	5875545	
2014200000191	2014-01-22 09:27:05	2014420510100001E	REMISION MINUTA CONVENIO MALPELO 2014	DOCUMENTO DE APOYO	Ciudadano		Cra 13 No 71 - 41 Bogotá	(1)3452854	
2014200000193	2014-01-22 09:58:33		CONVENIO 02 DE 2010 SIRAP PACIFICO	Comunicaciones	Funcionario		GRUPO DE CONTRATOS		
2014200000203	2014-01-22 09:58:49	2010420510100002E	CONVENIO 02 DE 2010 SIRAP PACIFICO	Adiciones	Funcionario		GRUPO DE CONTRATOS		
2014200000213	2014-01-22 10:55:32	2014420750100001E	SOLICITUD LIQUIDACION CONTRATOS EN RESERVA	DOCUMENTO DE APOYO	Funcionario		GRUPO DE CONTRATOS		
2014200000223	2014-01-22 14:33:24	20054205101000016E	CONVENIO 016 DE 2005 - SFF MALPELO	Actas de Liquidación definitiva del Contrato	Funcionario		GRUPO DE CONTRATOS		
2014200000233	2014-01-23 13:59:45	2014420510100006E	CONVENIO MARCO SINCHI - PNN	Estudio Previo	Funcionario		GRUPO DE CONTRATOS		
2014200000243	2014-01-23 16:02:09	2010420510100002E	OTROSÍ No. 2 - CONVENIO 02 DE 2010 SIRAP PACIFICO	Adiciones	Funcionario		GRUPO DE CONTRATOS		
2014200000253	2014-01-23 17:08:39	2014420500800079E	CONTRATOS 2014 - MANUEL ANDRES RODRIGUEZ ROCHA	DOCUMENTO DE APOYO	Funcionario		GRUPO DE CONTRATOS		
2014200000263	2014-01-24 09:40:39	2009420510100034E	CONVENIO 034 DE 2009 - WWF	Actas de Liquidación definitiva del Contrato	Funcionario		GRUPO DE CONTRATOS		
2014200000273	2014-01-27 16:21:44		Actas de Liquidación definitiva del Contrato	Funcionario			SUBDIRECCION DE GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS		Carolina.Jarro@pan
2014200000331	2014-01-28 17:05:52		Procedimientos documentados	Empresa			CARRERA 5 No. 15-80	5878750	
2014200000332	2014-01-28 17:08:16		Comunicaciones	Empresa			CALLE 37 NO 8-40	3323400	
2014200000335	2014-01-28 17:16:06	2013210300100001E	Reportes RUNAP	Empresa			Calle 21 # 23-22 Edificio Seguros Atlas		
2014200000381	2014-01-28 18:05:45		Comunicaciones	Ciudadano			Calle 13 Av el Bosque No 3E-278 Barrio Caobos	5828484	corponor@corponor
2014200000283	2014-02-04 09:38:31	2005420510100006E	CONVENIO 06 DE 2005 - SIRAP CARIBE	Informes	Funcionario		GRUPO DE GESTION E INTEGRACION DEL SINAP - Cra. 10 No. 20 - 30		Lucia.Correa@parq

[Primero] [Anterior] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [Siguiete] [Ultimo]

orfeo.parquesnacionales.gov.co/verradicado.php?verrad=20142000003321&PHPSESSID=150210032530o192168050ASTOROM&carpeta=8&nomcarpeta=Busquedas&tipo_carpo=0

ES 03:27 p.m. 10/02/2015





Documentos No incluidos en expediente

Una vez analizados los documentos radicados por La Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, se evidenció que de los 988 radicados durante 2014, el 19%, es decir, 190 documentos se encuentran incluidos en expedientes de acuerdo con la Tabla de Retención Documental TRD, el 81% (798 documentos) no se encuentran incluidos en un expediente tal y como es muestra en la siguiente tabla:

<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	Expediente	<u>Asunto</u>
20142000000451	2014-01-08 16:11:53		Solicitud de apertura de investigación sobre posible plagio
20142000000471	2014-01-08 16:57:26		
20142000000571	2014-01-09 12:03:13		Invitación taller monitoreo Enero 2014
20142000000581	2014-01-09 12:08:03		
20142000000591	2014-01-09 12:09:14		
20142000000601	2014-01-09 12:14:16		
20142000000611	2014-01-09 12:14:46		
20142000000621	2014-01-09 12:15:26		
20142000000691	2014-01-10 15:16:59		
20142000000701	2014-01-10 16:50:41		
20142000000781	2014-01-13		Taller Monitoreo enero 2013





	10:34:14		
20142000000013	2014-01-13 14:55:16	2014420510100001E	CONVENIO MALPELO 2014
20142000000023	2014-01-13 16:41:56	2014420501300001E	CONTRATOS 2014 - SOFTWARE HUMANO
201420000000931	2014-01-14 16:29:45		
201420000000951	2014-01-14 16:32:18		
201420000000961	2014-01-14 16:41:57		
201420000000033	2014-01-16 14:22:30	2014420500800109E	CONTRATACION 2014 - SANDRA YANETH PEREZ
201420000000043	2014-01-16 14:49:12	2014420500800098E	CONTRATACION 2014 - CRISTIAN CAMILO ALVARADO
201420000000053	2014-01-17 09:19:14	2014420500800098E	CONTRATOS 2014 - KAREN MANRIQUE CAMPO
20142000001301	2014-01-17 09:43:13		
201420000000063	2014-01-17 10:41:39	2014420500800096E	CONTRATOS 2014 - LUIS ERNESTO PARGA
201420000000073	2014-01-17 10:48:38		
201420000000083	2014-01-17 10:55:48	2014420500800097E	CONTRATOS 2014 - JORGE ELIECER PACHON
201420000000093	2014-01-17 11:01:54		





20142000000103	2014-01-20 09:50:09	2014420500800034E	CONTRATOS 2014 - CONCESION TAYRONA
20142000000113	2014-01-20 09:52:41	2014420501500032E	CONTRATOS 2014 - NATIVOS ACTIVOS
20142000001561	2014-01-20 11:37:00	2014420510100001E	REMISION CONVENIO MALPELO
20142000000133	2014-01-20 14:37:13		Contraloría - Hallazgo No. 8 vigencia 2013
20142000000143	2014-01-20 14:52:40		
20142000000153	2014-01-20 15:39:47	2014420510100003E	CONVENIO WWF PROCESOS ACANDI
20142000001641	2014-01-20 16:15:35	2005420510100016E	CONVENIO 016 DE 2005 - FUNDACION MALPELO
20142000000163	2014-01-20 16:32:18		
20142000000173	2014-01-21 14:49:26	2014420502300001E	CONTRATOS 2014 - ETB
20142000000183	2014-01-21 17:27:42	2014420500800078E	CONTRATOS 2014 - MIGUEL FERNANDO MEJIA ALFONSO
20142000001901	2014-01-22 09:18:46	2014420510100001E	REMISION CONVENIO MALPELO 2014
20142000001911	2014-01-22 09:27:05	2014420510100001E	REMISION MINUTA CONVENIO MALPELO 2014
20142000000193	2014-01-22 09:58:35		CONVENIO 02 DE 2010 SIRAP PACIFICO





20142000000203	2014-01-22 09:58:49	2010420510100002E	CONVENIO 02 DE 2010 SIRAP PACIFICO
20142000000213	2014-01-22 10:55:32	2014420750100001E	SOLICITUD LIQUIDACION CONTRATOS EN RESERVA
20142000000223	2014-01-22 14:33:24	2005420510100016E	CONVENIO 016 DE 2005 - SFF MALPELO
20142000000233	2014-01-23 13:59:45	2014420510100006E	CONVENIO MARCO SINCHI - PNN
20142000000243	2014-01-23 16:02:09	2010420510100002E	OTROSI No. 2 - CONVENIO 02 DE 2010 SIRAP PACIFICO
20142000000253	2014-01-23 17:08:39	2014420500800079E	CONTRATOS 2014 - MANUEL ANDRES RODRIGUEZ ROCHA
20142000000263	2014-01-24 09:40:39	2009420510100034E	CONVENIO 034 DE 2009 - WWF
20142000000273	2014-01-27 16:21:44		
20142000003311	2014-01-28 17:05:52		
20142000003321	2014-01-28 17:08:16		
20142000003351	2014-01-28 17:16:06	2013210300100001E	
20142000003381	2014-01-28 18:05:45		
20142000000283	2014-02-04 09:38:31	2005420510100006E	CONVENIO 06 DE 2005 - SIRAP CARIBE
20142000000293	2014-02-04 09:57:38	2006420510100006E	CONVENIO No. 4 de 2006 - TNC





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



20142000000303	2014-02-04 10:33:48		CONVENIO 004a /2902 DE 2008 - CONFLICTOS DE USO
20142000000313	2014-02-04 10:51:06		CONVENIO 08 DE 2008 - WCS
20142000000323	2014-02-04 15:35:57		CONVENIO 08 DE 2009 - ICANH
20142000000333	2014-02-04 15:57:50		CONVENIO 09 DE 2009 - UNAL
20142000000343	2014-02-04 16:21:26	2013420510100003E	CONVENIO 14 DE 2009 - MAR VIVA
20142000000353	2014-02-05 09:11:49		CONVENIO 021 DE 2009 - IDEAM
20142000000363	2014-02-05 09:31:11		CONVENIO 40 DE 2009 - FUNDACION NATURA
20142000000373	2014-02-05 10:11:02	2010420510100003E	CONVENIO No. 3 de 2010 - G5
20142000000383	2014-02-05 11:16:45		CONVENIO 11 DE 2010 - MALOKA
20142000000393	2014-02-05 11:55:06	2010420510100010E	CONVENIO 10 DE 2010 - WWF CONVENIO MARCO
20142000000403	2014-02-05 14:16:59		CONVENIO 17 DE 2010 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
20142000000413	2014-02-05 15:18:36	2011420510100004E	CONVENIO 4206 DE 2011 - COBERTURAS DE LA TIERRA
20142000000423	2014-02-05 17:20:13	2011420510100011E	CONVENIO 11 DE 2011 - COSTAL DE AVES





20142000000433	2014-02-06 09:42:37		CONVENIO 415 DE 2011 - MINISTERIO DE EDUCACION
20142000000443	2014-02-06 11:01:41		CONVENIO 11 DE 2012 - RED DE JARDINES BOTANICOS
20142000000453	2014-02-06 15:08:39		CONVENIO 33 DE 2012 - ASOGRAVAS
20142000000463	2014-02-06 15:18:24		CONVENIO 30 DE 2012 - PALMARITO CASANARE
20142000000473	2014-02-06 15:58:25		CONVENIO 10 DE 2013 - CONSERVACION INTERNACIONAL
20142000006181	2014-02-11 14:28:22	2014420510100001E	
20142000000483	2014-02-11 14:36:47	2014420510100004E	
20142000000493	2014-02-11 14:45:06	2014420510100003E	
20142000000503	2014-02-13 09:34:19		INFORMES CONVENIOS
20142000000513	2014-02-13 09:39:55		INFORMES CONVENIOS
20142000000523	2014-02-13 09:46:32		INFORMES CONVENIOS
20142000000533	2014-02-13 10:59:01	2009420510100013E	CONVENIO 013 DE 2009 - CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA
20142000000543	2014-02-13 11:32:42	2014420510100003E	





20142000006831	2014-02-13 11:33:55	2013210300100001E	
20142000007251	2014-02-14 14:04:48		
20142000007261	2014-02-14 14:06:23		
20142000007271	2014-02-14 14:07:05		
20142000007281	2014-02-14 14:07:47		
20142000007291	2014-02-14 14:08:21		
20142000007301	2014-02-14 14:08:59		
20142000007411	2014-02-17 09:07:19	2014420510100004E	Delegación Fondo Adaptación
20142000007421	2014-02-17 09:43:26		
20142000000553	2014-02-20 09:23:01		Plan de Mejoramiento Integral SGM 2014
20142000000563	2014-02-20 09:26:27		
20142000008641	2014-02-20 10:34:13		
20142000000573	2014-02-20 10:40:14		
20142000000583	2014-02-20	2014420520600006E	CONTRATOS 2014 - TRANSPORTE TERRESTRE





	10:41:03	
20142000000593	2014-02-20	
	10:54:48	
20142000008801	2014-02-20	
	11:37:34	
20142000000603	2014-02-20	CONTRATOS 2014 - PAI
	14:56:24	
20142000000613	2014-02-21	
	09:09:27	
20142000009211	2014-02-21	
	11:58:54	
20142000009221	2014-02-21	
	12:32:06	
20142000009231	2014-02-21	
	12:32:31	
20142000009241	2014-02-21	
	12:33:08	
20142000000623	2014-02-25	
	12:29:07	
20142000000633	2014-02-26	
	12:07:50	





20142000000643	2014-02-28 12:47:28		Solicitud traslado
20142000000653	2014-03-03 11:05:54		
20142000000663	2014-03-03 13:34:54	2010420510100011E	CONVENIO 011 DE 2009 - MALOKA
20142000000673	2014-03-03 13:43:13	2011420510100010E	CONVENIO 10 (415) DE 2011 - MINEDUCACION
20142000011141	2014-03-03 16:16:41		
20142000011151	2014-03-03 16:24:11		
20142000011161	2014-03-03 16:24:19		
20142000011171	2014-03-03 16:24:26		
20142000011201	2014-03-03 16:45:11		
20142000011211	2014-03-03 16:46:32		
20142000011221	2014-03-03 17:18:15		
20142000000683	2014-03-04 13:49:57		
20142000011711	2014-03-04 13:53:41		
20142000011721	2014-03-04 13:54:03		





20142000011731	2014-03-04 13:54:29		
20142000011741	2014-03-04 13:54:39		
20142000011751	2014-03-04 13:54:46		
20142000000693	2014-03-06 10:35:41		
20142000000703	2014-03-06 11:20:09		
20142000000713	2014-03-06 11:28:18		
20142000012471	2014-03-06 15:01:54		ACTA SUSPENSION CONVENIO 11 DE 2009
20142000000723	2014-03-06 15:45:29	2014420750100001E	SOLICITUD CDP PAI, BUSES E IMPRESORAS
20142000000733	2014-03-07 09:30:36		
20142000000743	2014-03-07 09:43:06	2009420510100021E	CONVENIO 021 DE 2009 - IDEAM
20142000000753	2014-03-07 09:50:41		Evaluación 2014 SGM
20142000000763	2014-03-07 14:33:34		
20142000000773	2014-03-07 15:09:44	2014420520300002E	SOLICITUD CDP - ARRENDAMIENTO COMPUTADORES
20142000013111	2014-03-10 12:39:15		PRORROGA TEMAS CALIDAD





20142000013131	2014-03-10 13:00:24		Traslado Luz Nelly Niño
20142000013461	2014-03-11 10:04:02		
20142000000016	2014-03-11 10:42:31		
20142000013491	2014-03-11 10:53:13		
20142000000783	2014-03-11 11:19:15		CONTRATOS 2014 - PAI
20142000000793	2014-03-11 11:42:45		
20142000000803	2014-03-11 11:57:16	2014420520600008E	CONTRATOS 2014 - MANTENIMIENTO IMPRESORAS OKIDATA
20142000000813	2014-03-11 15:52:27		
20142000013831	2014-03-12 09:07:41	2013210320100002E	Delegación Hernán Yecid Eje Cafetero
20142000000823	2014-03-12 10:50:33		ANULACION CDP
20142000014451	2014-03-12 17:50:54		
20142000014461	2014-03-12 18:04:02		
20142000014551	2014-03-13 10:05:08		





20142000000833	2014-03-17 10:45:23		CONTRATOS 2014 - ORACLE
20142000000843	2014-03-17 13:51:42	2010420510100017E	convenio 017 de 2010 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
20142000000853	2014-03-18 10:09:24		EJEMPLARES REVISTA "INSITU"
20142000000863	2014-03-18 11:02:53	2014759050100001E	REVISTA INSITU
20142000000873	2014-03-18 11:17:09		REVISTA INSITU
20142000000883	2014-03-18 11:20:05	2013507060100001E	REVISTA IN SITU
20142000000893	2014-03-18 11:22:33		REVISTA IN SITU
20142000000903	2014-03-18 11:25:20		REVISTA IN SITU
20142000016281	2014-03-18 12:03:12	2013210330100001E	
20142000016291	2014-03-18 12:03:42	2013210330100001E	
20142000016301	2014-03-18 12:03:49	2013210330100001E	
20142000016311	2014-03-18 12:03:57	2013210330100001E	
20142000016321	2014-03-18 12:04:04	2013210330100001E	
20142000016331	2014-03-18 12:04:13	2013210330100001E	





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



20142000016341	2014-03-18 12:04:21	2013210330100001E
20142000016351	2014-03-18 12:04:28	2013210330100001E
20142000016361	2014-03-18 12:04:35	2013210330100001E
20142000016371	2014-03-18 12:04:42	2013210330100001E
20142000016381	2014-03-18 12:04:55	2013210330100001E
20142000016391	2014-03-18 12:05:03	2013210330100001E
20142000016401	2014-03-18 12:05:10	2013210330100001E
20142000016411	2014-03-18 12:05:28	2013210330100001E
20142000016421	2014-03-18 12:05:35	2013210330100001E
20142000016431	2014-03-18 12:05:42	2013210330100001E
20142000016441	2014-03-18 12:05:51	2013210330100001E
20142000016451	2014-03-18 12:05:59	2013210330100001E
20142000016461	2014-03-18 12:06:06	2013210330100001E
20142000016471	2014-03-18 12:06:13	2013210330100001E





20142000016481	2014-03-18 12:06:32	2013210330100001E
20142000016491	2014-03-18 12:06:42	2013210330100001E
20142000016501	2014-03-18 12:20:18	
20142000016511	2014-03-18 12:22:23	
20142000017391	2014-03-19 17:14:05	CONSTANCIA CUMPLIMIENTO MIGUEL ANGEL OSPINA
20142000017401	2014-03-19 17:21:33	CONSTANCIA CUMPLIMIENTO MIGUEL OSPINA DICIEMBRE
20142000017621	2014-03-20 11:19:57	
20142000000026	2014-03-20 11:29:16	
20142000017671	2014-03-20 11:35:36	
20142000017681	2014-03-20 11:35:46	
20142000017691	2014-03-20 11:36:10	
20142000000913	2014-03-21 10:28:05	
20142000017951	2014-03-21 14:02:49	Alcalde Cali - Declaraciones
20142000017961	2014-03-21 14:02:55	Alcalde Cali - Declaraciones





20142000017971	2014-03-21 14:03:10	Alcalde Cali - Declaraciones
20142000000923	2014-03-25 15:31:40	
20142000018511	2014-03-26 15:22:16	
20142000018531	2014-03-26 15:31:34	
20142000000933	2014-03-27 15:54:23	2013460750100001E FACTURACION ETB 2013
20142000019561	2014-03-28 15:08:07	
20142000000943	2014-03-28 17:13:54	
20142000000953	2014-03-31 10:20:08	PERMISO POR VOTACIONES
20142000000963	2014-03-31 17:24:54	
20142000020041	2014-04-01 15:38:25	
20142000020051	2014-04-01 15:41:42	
20142000020241	2014-04-02 15:56:48	
20142000000973	2014-04-07 16:03:18	CARACTERIZACIONES PROCESOS AMSPNN





20142000000983	2014-04-10 11:22:34		
20142000000993	2014-04-11 10:35:20		CONVENIO 027 DE 2012 - PATRIMONIO NATURAL
20142000022821	2014-04-11 15:23:25		
20142000022911	2014-04-11 16:34:34		COMITE DIRECTIVO MALPELO
20142000022991	2014-04-11 17:47:54	2014420510100001E	CITACION COMITE DIRECTIVO CONVENIO 002 MALPELO
20142000023021	2014-04-11 17:53:12	2014420510100001E	CITACION COMITE DIRECTIVO CONVENIO 002 MALPELO
20142000023031	2014-04-11 17:55:27	2014420510100001E	CITACION COMITE DIRECTIVO CONVENIO 002 MALPELO
20142000023831	2014-04-21 15:54:56		
20142000001003	2014-04-21 16:30:29	2014420510100001E	CONVENIO 002 DE 2014 - FUNDACION MALPELO
20142000023851	2014-04-21 16:46:47		Carta Congreso Dra. Carolina Jarro
20142000024401	2014-04-23 11:09:08		
20142000001013	2014-04-23 16:46:13		CDP PROCESO CONTRACTUAL PAI
20142000025171	2014-04-28 16:23:14		





20142000025181	2014-04-28 17:02:06	2013220350900001E	
20142000025201	2014-04-28 17:33:44		
20142000025211	2014-04-28 17:37:44		
20142000001023	2014-04-29 09:05:45	2014120750100001E	
20142000025371	2014-04-29 09:39:11		Carta Congreso Diana Ardila
20142000001033	2014-04-29 10:38:02	2013410160500005E	PAGO EXTEMPORANEO MINTIC
20142000025441	2014-04-29 11:25:22		
20142000001043	2014-04-29 11:52:32		Informe Implementación PNAOCI 2001 - 2013
20142000001053	2014-04-29 11:54:43		
20142000025661	2014-04-29 16:54:15		
20142000001063	2014-04-29 17:29:34		PAGO DERECHOS FRECUENCIAS RADIO
20142000001073	2014-04-30 11:15:10	2014420500800118E	Adición Lidertur





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



20142000001083	2014-04-30 15:26:11	2014420510100001E	REUNIONES COMITE SUPERVISION CONVENIO 002 DE 2014
20142000001093	2014-05-02 11:46:58	2008420510100008E	CONVENIO 08 de 2008 - WCS
20142000001103	2014-05-02 14:41:34	2013420510100025E	CONVENIO 21 DE 2013 - SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
20142000001113	2014-05-02 14:53:01		CONVENIO 09 DE 2009 - UNAL
20142000001123	2014-05-02 16:22:51		CONVENIO 040 DE 2009 - FUNDACION NATURA
20142000026401	2014-05-05 09:49:14		
20142000026411	2014-05-05 09:49:23		
20142000026421	2014-05-05 09:49:33		
20142000026431	2014-05-05 09:49:41		
20142000026441	2014-05-05 09:49:51		
20142000026451	2014-05-05 09:50:00		
20142000026461	2014-05-05 09:50:09		
20142000026471	2014-05-05 09:50:21		





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



20142000026481	2014-05-05 09:50:32
20142000026501	2014-05-05 09:52:10
20142000026511	2014-05-05 09:52:20
20142000026521	2014-05-05 09:52:32
20142000026531	2014-05-05 09:52:43
20142000026541	2014-05-05 09:53:10
20142000026551	2014-05-05 09:53:33
20142000026561	2014-05-05 09:53:43
20142000026571	2014-05-05 09:53:53
20142000026581	2014-05-05 09:54:07
20142000026601	2014-05-05 09:54:31
20142000026611	2014-05-05 09:54:47
20142000026621	2014-05-05 09:56:07
20142000026631	2014-05-05 09:56:28





20142000026641	2014-05-05 09:56:49		
20142000026651	2014-05-05 09:57:03		
20142000026661	2014-05-05 09:57:19		
20142000026671	2014-05-05 09:57:32		
20142000026751	2014-05-05 11:35:31		Entrega Celular a Patrimonio
20142000001133	2014-05-05 11:43:19	2014420502300006E	ADICION CONVENIO SENA
20142000001143	2014-05-05 14:58:15		CONVENIO 46/4209 - ISAGEN
20142000027201	2014-05-05 16:25:45	2012420510100019E	CONVENIO 46/4209 - ISAGEN
20142000027231	2014-05-05 16:43:29		
20142000001153	2014-05-06 10:06:33	2013220350900001E	CONVENIO 28 DE 2008 - SQUALUS
20142000001163	2014-05-06 11:01:19		CONVENIO 46/3364 - ISAGEN
20142000027481	2014-05-06 11:27:29	2013220351000001E	DELEGACION COMITE DIRECTIVO REM CAHUINARI
20142000027521	2014-05-06 12:08:58	2010420510100004E	CONVENIO 46/3364 - ISAGEN
20142000001173	2014-05-07 11:06:39		





20142000001183	2014-05-08 11:08:04	SOLICITUD CDP COMPRA EQUIPOS
20142000001193	2014-05-12 12:16:59	
20142000028951	2014-05-13 12:39:02	
20142000029101	2014-05-13 17:06:29	2013230430100001E
20142000029211	2014-05-14 10:18:18	
20142000029221	2014-05-14 10:27:42	
20142000001203	2014-05-14 10:47:18	
20142000001213	2014-05-14 10:49:42	2014420520600015E COMPRA EQUIPOS TECNOLOGICOS
20142000001223	2014-05-14 10:52:23	
20142000001233	2014-05-14 15:03:53	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 01 Y SU ADICION
20142000029591	2014-05-15 14:53:25	
20142000029601	2014-05-15 14:53:56	
20142000029611	2014-05-15 14:54:05	





20142000029621	2014-05-15 14:54:32	
20142000029631	2014-05-15 14:54:42	
20142000029641	2014-05-15 14:54:57	
20142000001243	2014-05-15 16:36:55	CONVENIO 027 DE 2012 - PATRIMONIO NATURAL
20142000029701	2014-05-16 10:31:58	
20142000000036	2014-05-16 10:34:41	
20142000030271	2014-05-19 15:07:14	
20142000030291	2014-05-19 15:27:33	
20142000030301	2014-05-19 15:30:40	
20142000030361	2014-05-20 12:01:56	
20142000030551	2014-05-21 17:05:07	2013410160500007E
20142000030901	2014-05-22 15:54:37	
20142000001253	2014-05-23 10:10:37	2014420520100001E PROCESO CONTRACTUAL PAI
20142000031041	2014-05-23	





	11:22:52		
20142000031291	2014-05-26 11:05:46	2014420502300006E	ADICION CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SENA
20142000001263	2014-05-26 16:36:36		SOLICITUD CDP ADICIONES CONTRATOS RADIO
20142000031691	2014-05-27 11:59:09		
20142000031701	2014-05-27 12:04:55		
20142000001273	2014-05-28 11:27:13		Solicitud de información sobre ocupantes en SPNN
20142000032431	2014-05-28 17:45:39		Carta WWF - Tortuga Carey
20142000033091	2014-05-30 15:13:45		
20142000033101	2014-05-30 15:14:05		
20142000033111	2014-05-30 15:14:18		
20142000033121	2014-05-30 15:14:29		
20142000033131	2014-05-30 15:14:47		
20142000033141	2014-05-30 15:15:00		





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



20142000033151	2014-05-30 15:15:13
20142000033161	2014-05-30 15:15:24
20142000033171	2014-05-30 15:15:35
20142000033181	2014-05-30 15:15:48
20142000033191	2014-05-30 15:16:04
20142000033201	2014-05-30 15:16:19
20142000033211	2014-05-30 15:16:34
20142000033221	2014-05-30 15:16:46
20142000033231	2014-05-30 15:17:03
20142000033241	2014-05-30 15:17:19
20142000033251	2014-05-30 15:17:34
20142000033261	2014-05-30 15:17:45
20142000033271	2014-05-30 15:17:55
20142000033281	2014-05-30 15:18:10





20142000033291	2014-05-30 15:18:23		
20142000033301	2014-05-30 15:18:40		
20142000033311	2014-05-30 15:18:54		
20142000033321	2014-05-30 15:19:06		
20142000033331	2014-05-30 15:19:16		
20142000033341	2014-05-30 15:19:32		
20142000033451	2014-06-03 09:41:51		Solicitud cumplimiento horario de trabajo
20142000033461	2014-06-03 10:07:51		Solicitud cumplimiento de horario de trabajo
20142000033471	2014-06-03 10:07:57		Solicitud cumplimiento de horario de trabajo
20142000001283	2014-06-03 10:11:20	2013220750100001E	solicitud cumplimiento de horario
20142000001293	2014-06-03 11:17:50		Solicitud cumplimiento de horario de trabajo
20142000001303	2014-06-03 11:22:12		Solicitud cumplimiento horario de trabajo
20142000001313	2014-06-03 11:30:05		Horario de Trabajo
20142000033741	2014-06-03 17:13:08		Sustitución de tierras





20142000033921	2014-06-04 14:18:59		
20142000033931	2014-06-04 14:41:08		
20142000001323	2014-06-04 17:16:28		
20142000001333	2014-06-05 14:46:02		PRORROGAS CONTRATOS RADIOCOMUNICACIONES
20142000001343	2014-06-05 16:50:00		PROCESO CONTRACTUAL ERP
20142000001353	2014-06-10 10:26:41		SOLICITUD CDP ADICION CONTRATO SFF OTUN QUIMBAYA
20142000035181	2014-06-10 11:13:23		
20142000035331	2014-06-11 09:34:24		ACTA LIQUIDACION CONVENIO 008 DE 2013
20142000035361	2014-06-11 10:05:01	2014241160300001E	Presentación carta Academia Portete
20142000001363	2014-06-11 14:22:08	2009420510100021E	PRORROGA CONTRATO IDEAM
20142000035451	2014-06-11 14:51:46		
20142000035461	2014-06-11 14:55:49		
20142000000046	2014-06-11 14:57:19		





20142000035571	2014-06-12 09:54:37		
2014200001373	2014-06-12 12:01:33	2014420500900001E	SOLICITUD ADICION CONTRATO YARUMO BLANCO
20142000035731	2014-06-12 16:01:41	2013210290100001E	Carta invitación II Congreso Colombianos de Areas Protegidas
20142000001383	2014-06-12 16:34:45		
20142000001393	2014-06-13 09:33:29		LIQUIDACION CONVENIO 014 DE 2009 - MARVIVA
20142000001403	2014-06-16 09:20:26	2014120120400001E	
20142000001413	2014-06-17 11:36:11		
20142000000014	2014-06-17 12:31:12	2013220350400001E	Análisis de Efectividad - ciclo 2014
20142000036531	2014-06-17 15:19:25	2013460750100015E	
20142000037261	2014-06-20 16:25:44		
20142000001423	2014-06-25 12:06:40		Solicitud modificación presupuesto viaticos y gastos de viaje para SGM (nuevas areas)
20142000001433	2014-06-26 12:05:37		
20142000001443	2014-06-27 17:08:38	2014420750100001E	Solicitud CDP y adición convenio WCS





20142000039191	2014-07-02 11:11:39		
20142000039211	2014-07-02 11:14:07		
20142000039651	2014-07-03 13:44:07		
20142000041011	2014-07-10 12:03:29		ACTA LIQUIDACION CONVENIO 008 DE 2013
20142000001453	2014-07-10 17:02:44	2014420520300022E	SOLICITUD CDP MANTENIMIENTO UPS
20142000001463	2014-07-10 17:06:46	2014420520300018E	SOLICITUD CDP MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO
20142000001473	2014-07-10 17:09:49		SOLICITUD CDP PROCESO GEOSIB
20142000041491	2014-07-11 10:54:11		CARTA DE INTENCION ANH
20142000041791	2014-07-14 15:31:12		ADICION CONVENIO WCS
20142000041861	2014-07-14 15:57:39		ADICION 01 AL CONTRATO SUMINISTRO 001 DE 2014
20142000042321	2014-07-17 09:18:41	2013220350900001E	
20142000042391	2014-07-17 16:21:11	2009420510100013E	ACTA LIQUIDACION CONVENIO 013 DE 2009
20142000001483	2014-07-21 10:17:38		
20142000001493	2014-07-21 10:19:45		





20142000042681	2014-07-21 11:29:47		
20142000042801	2014-07-21 14:52:35	2013220350300001E	Invitación Taller Educación Ambiental 28 julio - 1 agosto 2014
20142000042831	2014-07-21 14:55:08		
20142000001503	2014-07-22 10:28:01		INFORME FINANCIERO CONVENIO 46/4209 - ISAGEN
20142000001513	2014-07-22 10:38:40		CONVENIO 46/3364 - ISAGEN SANEAMIENTO
20142000001523	2014-07-22 15:23:33		
20142000043551	2014-07-23 15:38:34		Solicitud Auditorio SUPERCADE
20142000044041	2014-07-24 14:50:35	2013210320100002E	Remisión Acta Comité Técnico Proyecto Col75241
20142000001533	2014-07-24 17:20:09	2014120750100001E	
20142000001543	2014-07-25 15:39:45		
20142000044341	2014-07-28 09:04:54		
20142000044421	2014-07-28 09:34:10		LIQUIDACION CONVENIO 020 Y 021 ANH
20142000044511	2014-07-28 10:41:44		





20142000001553	<u>2014-07-28</u> 10:44:06	2013420510100029E	INFORME ENERO A JUNIO 2014 CONVENIO SIRAP CARIBE
20142000001563	<u>2014-07-28</u> 10:51:52		INFORME ENERO - JUNIO 2014 DEL CONVENIO TNC
20142000001573	<u>2014-07-28</u> 11:33:29		INFORME 2013 Y 2014 CONVENIO WCS
20142000001583	<u>2014-07-28</u> 15:25:22		INFORME CONVENIO IDEAM
20142000001593	<u>2014-07-28</u> 16:08:36	2010420510100003E	INFORME CONVENIO G-5
20142000001603	<u>2014-07-28</u> 16:30:39		SOLICITUD INFORME CONVENIO MALOKA
20142000001613	<u>2014-07-29</u> 17:19:34		Modificación de presupuesto - prórroga de contratos SGM
20142000001623	<u>2014-07-30</u> 10:48:35	2014420500800069E	SOLICITUD CDP ADICION CONTRATO JAZMIN ROJAS
20142000001633	<u>2014-07-30</u> 17:08:58	2009420510100013E	CONVENIO 013 DE 2009 - CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA
20142000001643	<u>2014-07-31</u> 15:55:26	2010420510100010E	CONVENIO 010 DE 2014 - WWF
20142000001653	<u>2014-07-31</u> 16:04:09		CONVENIO UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
20142000001663	<u>2014-07-31</u> 16:18:34		CONVENIO 01 DE 2011 - UJAVERIANA, TADEO LOZANO
20142000001673	<u>2014-07-31</u> 17:09:32		CONVENIO MADS COBERTURAS DE LA TIERRA





20142000046201	2014-08-01 09:36:59	
20142000001683	2014-08-01 11:43:42	INFORME FINAL CONVENIO COSTAL DE AVES
20142000001693	2014-08-01 11:52:40	CONVENIO MINEDUCACION
20142000001703	2014-08-01 13:45:41	INFORME CONVENIO RED JARDINES BOTANICOS
20142000046431	2014-08-04 09:22:32	
20142000001713	2014-08-04 15:50:50	SOLICITUD CDP PRESTACION SERVICIOS
20142000046751	2014-08-04 17:31:54	REMISION INFORME FINAL CONVENIO 021 DE 2012
20142000001723	2014-08-04 17:44:46	Traslado recursos Grupo SINAP para Nuevas Areas
20142000047001	2014-08-06 11:47:00	Otros y convenio fondo de adaptación
20142000047161	2014-08-08 09:40:38	CITACION COMITE DIRECTIVO
20142000047171	2014-08-08 09:42:38	CITACION COMITE DIRECTIVO CONVENIO CI
20142000047181	2014-08-08 09:44:42	CITACION COMITE DIRECTIVO CONVENIO MALPELO
20142000001733	2014-08-08 10:37:51	2014420520300027E SOLICITUD CDP MANTENIMIENTO PLANTA TELEFONICA





20142000001743	2014-08-08 11:42:34		PROCESO CONTRACTUAL PAI
20142000001753	2014-08-08 14:14:01	2014420520300026E	SOLICITUD ADICION CDP
20142000047621	2014-08-08 16:42:31		
20142000001763	2014-08-11 17:16:40		
20142000047981	2014-08-11 17:19:58		
20142000048011	2014-08-12 09:53:27		
20142000048021	2014-08-12 09:54:56		
20142000001773	2014-08-12 10:08:16		
20142000001783	2014-08-12 11:11:07		SOLICITUD CDP RODRIGO ELIAS NEGRETE
20142000001793	2014-08-13 10:33:31	2014420500800078E	SOLICITUD PRORROGAS CONTRATOS UOT
20142000001803	2014-08-13 15:46:55		
20142000001813	2014-08-13 16:41:37		PROCESO CONTRACTUAL PAI
20142000000056	2014-08-14 08:50:23		
20142000048511	2014-08-14 08:51:23		





20142000048971	2014-08-15 17:21:17		
20142000048981	2014-08-15 17:39:01	2013210330100001E	
20142000049171	2014-08-19 11:48:19		
20142000001823	2014-08-19 11:49:50	2014420520300039E	SOLICITUD CDP MANTENIMIENTO EQUIPOS IT
20142000001833	2014-08-19 17:26:18	2014420520300035E	SOLICITUD CDP - ACCESS POINTS
20142000049551	2014-08-20 14:50:01		Invitación Taller Cambio Climático
20142000049561	2014-08-20 14:51:51		
20142000001843	2014-08-21 09:47:21		
20142000049761	2014-08-21 10:04:20		
20142000049961	2014-08-21 15:24:45		
20142000050021	2014-08-21 16:23:03		
20142000050031	2014-08-21 16:25:17		
20142000001853	2014-08-21 17:18:32		PRORROGAS CONTRATOS NUEVAS AREAS
20142000001863	2014-08-21 17:22:27		ADICION CONTRATOS SUBDIRECCION GESTION - NA





20142000001873	2014-08-21 17:26:33		SOLICITUD CDP CONTRATO FABIAN ANDRES VIQUEZ
20142000001883	2014-08-21 17:34:44		SOLICITUD CDP - DIEGO ALEXANDER ARIAS
20142000001893	2014-08-21 17:41:08	2014420500800022E	SOLICITUD ADICION Y MODIFICACION CONTRATOS NUEVAS AREAS
20142000050121	2014-08-22 10:16:00		
20142000001903	2014-08-22 17:10:46		Plan de Mejoramiento Planes de Manejo DT Amazonia
20142000050541	2014-08-25 17:26:52	2013220350100001E	Respuesta Solicitud Congreso Cambio Climático
20142000050761	2014-08-26 11:41:18		
20142000001913	2014-08-26 16:50:49	2014420500800079E	PRORROGA CONTRATO MANUEL ANDRES RODRIGUEZ ROCHA
20142000001923	2014-08-26 17:25:30		
20142000001933	2014-08-27 17:10:56		SOLICITUD CDP CRISTINA GOMEZ GARCIA-REYES
20142000001943	2014-08-27 17:14:04		SOLICITUD CDP CONTRATO MARIA CRISTINA VARGAS
20142000001953	2014-08-27 17:17:02		SOLICITUD CDP NATALIA HERNANDEZ ESCOBAR
20142000001963	2014-08-28 14:22:52		REDUCCION CDP PROCESO PAI
20142000001973	2014-08-28 15:28:37	2014420510100004E	SOLICITUD OTROSI CONVENIO FONDO ADAPTACION





20142000051331	2014-08-28 17:17:55		Concepto Calzada Ciénaga Tasajera. Exp. ANLA NDA 0745
20142000000066	2014-08-28 18:00:28		Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) correspondiente al proyecto "Construcción de la Doble Calzada- Ciénaga - Tasajera".
20142000001983	2014-09-01 13:57:34		SOLICITUD CONTRATO RODRIGO ELIAS NEGRETE
20142000001993	2014-09-01 14:00:50	2014420501000143E	SOLICITUD CONTRATO - NATALIA HERNANDEZ ESCOBAR
20142000002003	2014-09-01 14:05:11	2014420501000145E	SOLICITUD CONTRATO MARIA CRISTINA VARGAS
20142000002013	2014-09-01 14:17:19	2014420501000148E	SOLICITUD CONTRATO CRISTINA GOMEZ GARCIA-REYES
20142000051581	2014-09-01 14:36:00		
20142000051591	2014-09-01 14:36:27		
20142000002023	2014-09-01 14:43:04		
20142000051601	2014-09-01 15:10:06		
20142000051611	2014-09-01 15:23:48		
20142000002033	2014-09-01 15:56:58		





20142000051851	2014-09-02 17:00:17		
20142000051861	2014-09-02 17:00:25		
20142000051871	2014-09-02 17:00:34		
20142000002043	2014-09-02 17:21:03	2014420520300018E	SOLICITUD CONVENIO ASOCIACION MAGDALENA MEDIO
20142000051881	2014-09-02 17:40:28		
20142000051961	2014-09-03 09:49:50		
20142000002053	2014-09-03 09:58:35	2014420510100017E	SOLICITUD CONTRATO AUTORIDADES TRADICIONALES WAYUU AKOTSHIJIRAWUA
20142000002063	2014-09-03 11:35:09	2014420501000171E	SOLICITUD CDP CONTRATO MARIA CAMILA RAMIREZ
20142000002073	2014-09-03 11:44:11	2014420501000167E	SOLICITUD CDP DIANA ALEXANDRA LARA
20142000002083	2014-09-03 11:46:37	2014420501000161E	SOLICITUD CDP YELENA CARDENAS BERNAL
20142000002093	2014-09-03 11:48:47	2014420501000166E	SOLICITUD CDP LINDA MILENA TORRES
20142000002103	2014-09-03 11:50:45		SOLICITUD CDP OSCAR RODRIGUEZ VASQUEZ
20142000002113	2014-09-03 11:53:07	2014420501000170E	SOLICITUD CDP KAROL CONSTANZA RAMIREZ HERNANDEZ





20142000002123	<u>2014-09-03</u> <u>12:14:14</u>		SOLICITUD CDP JUAN MANUEL RODRIGUEZ
20142000002133	<u>2014-09-03</u> <u>12:15:39</u>	2014420501000157E	SOLICITUD CDP HENRY OMAR CASTELLANOS
20142000002143	<u>2014-09-03</u> <u>12:18:22</u>	2014420501000170E	SOLICITUD CDP CARLOS GUILLERMO MARTIN
20142000052081	<u>2014-09-03</u> <u>12:25:25</u>		REMISION OTROSI CONVENIO MALPELO
20142000002153	<u>2014-09-03</u> <u>17:15:44</u>	2014420501000165E	SOLICITUD CDP ANA MARIA HERNANDEZ ANZOLA
20142000002163	<u>2014-09-03</u> <u>17:18:21</u>	2014420501000179E	SOLICITUD CDP YESID EDUARDO FANDIÑO MALAVER
20142000002173	<u>2014-09-03</u> <u>17:23:07</u>	2014420501000160E	SOLICITUD CDP ASTRID CRUZ JIMENEZ
20142000002183	<u>2014-09-04</u> <u>09:32:39</u>		SOLICITUD ADICION CDP KAREN MANRIQUE CAMPO
20142000052361	<u>2014-09-05</u> <u>09:14:31</u>		
20142000052501	<u>2014-09-08</u> <u>09:23:03</u>		
20142000052671	<u>2014-09-08</u> <u>15:55:06</u>		
20142000002193	<u>2014-09-08</u> <u>17:33:21</u>	2014420510100014E	SOLICITUD CDP CONVENIO WCS
20142000002203	<u>2014-09-08</u> <u>17:36:44</u>	2014420510100015E	SOLICITUD CDP CONVENIO WWF
20142000002213	<u>2014-09-08</u> <u>17:42:59</u>		SOLICITUD CDP SANDRA MILENA DIAZ





2014200002223	2014-09-08 17:47:20		SOLICITUD CDP CONVENIO ASOCIACION INDIGENA WAYUU
2014200002233	2014-09-08 18:00:17	2014420501000169E	SOLICITUD CDP HERMES CARREÑO ESTEVEZ
2014200002243	2014-09-09 14:13:48		
2014200002253	2014-09-09 14:16:01		CONVENIO ASOCIACION DEL MAGDALENA MEDIO
20142000053201	2014-09-10 09:07:19		
20142000053411	2014-09-10 17:01:04		REUNION COMITE DIRECTIVO MALPELO
20142000053421	2014-09-10 17:05:01		
20142000053451	2014-09-10 17:11:10	2013210330100001E	Oficio KFW - IGAC
20142000053491	2014-09-10 17:20:09		CITACION COMITE DIRECTIVO MALPELO
20142000053501	2014-09-10 17:23:02		CITACION COMITE DIRECTIVO CONSERVACION INTERNACIONAL
20142000053511	2014-09-11 09:08:55		
20142000053521	2014-09-11 09:09:02		
20142000053531	2014-09-11 09:09:08		





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



20142000053541	2014-09-11 09:13:45
20142000053551	2014-09-11 09:13:53
20142000053561	2014-09-11 09:14:00
20142000053571	2014-09-11 09:14:07
20142000053581	2014-09-11 09:14:17
20142000053591	2014-09-11 09:14:24
20142000053601	2014-09-11 09:14:31
20142000053611	2014-09-11 09:14:38
20142000053621	2014-09-11 09:14:46
20142000053631	2014-09-11 09:14:53
20142000053641	2014-09-11 09:15:00
20142000053651	2014-09-11 09:15:10
20142000053661	2014-09-11 09:15:46





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



20142000053671	2014-09-11 09:15:53	
20142000053681	2014-09-11 09:16:01	
20142000053691	2014-09-11 09:16:07	
20142000053701	2014-09-11 09:16:14	
20142000053711	2014-09-11 09:16:21	
20142000053721	2014-09-11 09:16:28	
20142000053731	2014-09-11 09:16:35	
20142000053741	2014-09-11 09:16:41	
20142000053751	2014-09-11 09:16:48	
20142000053761	2014-09-11 09:16:56	
20142000053771	2014-09-11 09:17:04	
20142000053781	2014-09-11 09:18:48	
20142000053791	2014-09-11 09:18:55	





20142000053801	2014-09-11 09:19:00		
20142000053811	2014-09-11 09:20:40		
20142000053821	2014-09-11 09:20:46		
20142000053831	2014-09-11 09:20:52		
20142000002263	2014-09-11 10:56:55	2012420510100030E	INFORME PRIMER SEMESTRE 2014 - CONVENIO PALMARITO CASANARE
20142000002273	2014-09-11 17:49:04		
20142000002283	2014-09-12 11:27:35	2014420501000153E	SOLICITUD CDP CONTRATO MARCELA JIMENEZ LARRARTE
20142000002293	2014-09-12 14:09:07	2014420501000168E	SOLICITUD CDP CIRO ADOLFO CASTELLANOS
20142000002303	2014-09-12 14:12:18	2014420501000162E	SOLICITUD CDP LEIDY CAROLINA CASTIBLANCO
20142000002313	2014-09-12 16:51:54		Cumplimiento de horario
20142000002323	2014-09-12 17:45:50		
20142000002333	2014-09-12 17:49:37		
20142000002343	2014-09-12 17:52:42		
20142000002353	2014-09-12		





	17:55:51		
20142000002363	2014-09-15		
	11:35:35		
20142000054461	2014-09-15		
	11:39:25		
20142000002373	2014-09-15		
	17:54:10		
20142000002383	2014-09-15		
	17:57:13		
20142000002393	2014-09-15		
	17:59:26		
20142000002403	2014-09-15		
	18:01:56		
20142000002413	2014-09-15		
	18:05:15		
20142000002423	2014-09-15		
	18:07:47		
20142000002433	2014-09-15		
	18:12:09		
20142000002443	2014-09-15		
	18:14:25		
20142000002453	2014-09-15		
	18:17:00		
20142000002463	2014-09-15		
	18:19:52		
20142000002473	2014-09-16	2014420501000159E	SOLICITUD CONTRATO KAREN MANRIQUE CAMPO
	10:23:50		





20142000002483	2014-09-16 11:49:16	
20142000054981	2014-09-16 16:16:36	
20142000054991	2014-09-16 17:16:45	2013241280100001E Respuesta contraloría ZRC
20142000055001	2014-09-16 17:20:00	
20142000002493	2014-09-18 14:43:46	
20142000055581	2014-09-18 15:48:55	INVITACION COMITE DIRECTIVO MALPELO
20142000055591	2014-09-18 15:57:12	
20142000002503	2014-09-19 10:06:44	SOLICITUD CONTRATO EDUARDO QUINTERO CHAVARRIA
20142000002513	2014-09-19 10:21:32	SOLICITUD CDP ADICION CONTRATO SUMINISTRO PAPELERIA
20142000002523	2014-09-19 10:48:48	SOLICITUD ADICION VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
20142000002533	2014-09-19 10:51:14	SOLICITUD CDP TIQUETES AEREOS
20142000002543	2014-09-19 12:04:28	SOLICITUD CDP ESTUDIO GEOELECTRICO PORTETE
20142000002553	2014-09-19 15:11:27	SOLICITUD CDP EVENTOS SGM





20142000002563	2014-09-19 17:08:16		SOLICITUD LIBERACION SALDOS CDPs
20142000002573	2014-09-23 09:21:43		
20142000002583	2014-09-23 10:29:21		
20142000002593	2014-09-23 10:38:17		
20142000002603	2014-09-23 10:43:44		SOLICITUD ADICION CONTRATO SUMINISTRO 03 DE 2014
20142000002613	2014-09-23 10:56:22		
20142000056981	2014-09-24 10:22:34		CARTA INTENCION PRORROGA CONVENIO 415 de 2011
20142000057131	2014-09-24 16:58:43	2013210750100001E	
20142000002623	2014-09-24 17:28:57	2014420520600020E	SOLICITUD CDP CONTRATO GOOGLE APPS
20142000057211	2014-09-25 08:50:29		
20142000002633	2014-09-25 12:10:25	2014420501000202E	ERIKA YESSENIA CUIDA LOPEZ
20142000002643	2014-09-25 12:12:43		SOLICITUD CDP HECTOR JULIO FIERRO MORALES
20142000057271	2014-09-25 15:09:09		
20142000057281	2014-09-25 15:09:15		





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



20142000057291	2014-09-25 15:09:23
20142000057301	2014-09-25 15:09:31
20142000057311	2014-09-25 15:09:39
20142000057321	2014-09-25 15:09:47
20142000057331	2014-09-25 15:09:56
20142000057341	2014-09-25 15:10:21
20142000057351	2014-09-25 15:10:28
20142000057361	2014-09-25 15:10:35
20142000057371	2014-09-25 15:10:47
20142000057381	2014-09-25 15:10:58
20142000057391	2014-09-25 15:11:04
20142000057401	2014-09-25 15:11:13
20142000057411	2014-09-25 15:11:20





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



20142000057421	2014-09-25 15:11:27
20142000057431	2014-09-25 15:11:33
20142000057441	2014-09-25 15:11:42
20142000057451	2014-09-25 15:11:48
20142000057461	2014-09-25 15:11:55
20142000057471	2014-09-25 15:12:18
20142000057481	2014-09-25 15:12:26
20142000057491	2014-09-25 15:12:34
20142000057501	2014-09-25 15:12:40
20142000057511	2014-09-25 15:12:47
20142000057521	2014-09-25 15:12:54
20142000057531	2014-09-25 15:13:02
20142000057541	2014-09-25 15:13:11





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



20142000057551	2014-09-25 15:13:18
20142000057561	2014-09-25 15:13:26
20142000057571	2014-09-25 15:13:36
20142000057581	2014-09-25 15:13:45
20142000057591	2014-09-25 15:14:01
20142000057601	2014-09-25 15:14:09
20142000057611	2014-09-25 15:14:16
20142000057621	2014-09-25 15:14:24
20142000057631	2014-09-25 15:14:31
20142000057641	2014-09-25 15:14:38
20142000057651	2014-09-25 15:14:45
20142000057661	2014-09-25 15:14:54
20142000057671	2014-09-25 15:15:06





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



20142000057681	2014-09-25 15:15:13	
20142000057691	2014-09-25 15:15:22	
20142000057701	2014-09-25 15:15:29	
20142000057711	2014-09-25 15:15:37	
20142000057721	2014-09-25 15:15:46	
20142000057731	2014-09-25 15:15:53	
20142000057741	2014-09-25 15:16:05	
20142000057751	2014-09-25 15:16:14	
20142000057761	2014-09-25 15:16:20	
20142000057771	2014-09-25 15:16:27	
20142000057781	2014-09-25 15:16:36	
20142000057791	2014-09-25 15:16:42	
20142000057801	2014-09-25 15:16:48	





20142000057811	2014-09-25 15:16:54		
20142000057821	2014-09-25 15:17:01		
20142000057851	2014-09-25 16:31:44		
20142000002653	2014-09-25 16:52:03	2014420520300049E	SOLICITUD CDP COMPRA AIRE ACONDICIONADO
20142000058051	2014-09-26 14:41:47		
20142000002663	2014-09-26 16:11:38		Derecho de petición
20142000002673	2014-09-29 09:32:27		SOLICITUD CDP HOSTING SULA
20142000002683	2014-09-29 10:52:53		SOLICITUD CONTRATO ESTUDIO GEOELECTRICO
20142000002693	2014-09-29 15:29:05		
20142000058501	2014-09-29 15:51:30		
20142000058521	2014-09-29 15:55:00		
20142000058531	2014-09-29 15:55:15		
20142000058541	2014-09-29 15:55:32		
20142000058551	2014-09-29		





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



	15:55:48
20142000058561	2014-09-29
	15:56:03
20142000058571	2014-09-29
	15:56:17
20142000058581	2014-09-29
	15:56:41
20142000058591	2014-09-29
	15:57:53
20142000058601	2014-09-29
	15:58:11
20142000058611	2014-09-29
	15:58:29
20142000058621	2014-09-29
	15:58:50
20142000058631	2014-09-29
	15:59:25
20142000002703	2014-09-30
	08:53:43
20142000002713	2014-09-30
	08:53:50
20142000002723	2014-09-30
	08:53:56
20142000002733	2014-09-30
	08:54:02
20142000002743	2014-09-30
	08:54:09





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



20142000002753	2014-09-30 08:54:15
20142000002763	2014-09-30 08:54:23
20142000002773	2014-09-30 08:54:29
20142000002783	2014-09-30 08:54:36
20142000002793	2014-09-30 08:54:54
20142000002803	2014-09-30 08:55:01
20142000002813	2014-09-30 08:55:09
20142000002823	2014-09-30 08:55:15
20142000002833	2014-09-30 08:55:22
20142000002843	2014-09-30 08:55:28
20142000002853	2014-09-30 08:55:35
20142000002863	2014-09-30 08:55:42
20142000002873	2014-09-30 08:55:49
20142000002883	2014-09-30 08:55:55





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



20142000002893	2014-09-30 08:56:00
20142000002903	2014-09-30 08:56:08
20142000002913	2014-09-30 08:56:12
20142000002923	2014-09-30 08:56:18
20142000002933	2014-09-30 08:56:24
20142000002943	2014-09-30 08:56:31
20142000002953	2014-09-30 08:56:36
20142000002963	2014-09-30 08:56:42
20142000002973	2014-09-30 08:56:50
20142000002983	2014-09-30 08:56:58
20142000002993	2014-09-30 08:57:05
20142000003003	2014-09-30 08:57:11
20142000003013	2014-09-30 08:57:16
20142000003023	2014-09-30 08:57:22





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



20142000003033	2014-09-30 08:57:28
20142000003043	2014-09-30 08:57:35
20142000003053	2014-09-30 08:57:44
20142000003063	2014-09-30 08:57:50
20142000003073	2014-09-30 08:57:57
20142000003083	2014-09-30 08:58:03
20142000003093	2014-09-30 08:58:09
20142000003103	2014-09-30 08:58:15
20142000003113	2014-09-30 08:58:22
20142000003123	2014-09-30 08:58:30
20142000003133	2014-09-30 08:58:37
20142000003143	2014-09-30 08:58:42
20142000003153	2014-09-30 08:58:49
20142000003163	2014-09-30 08:58:56





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



20142000003173	2014-09-30 08:59:02
20142000003183	2014-09-30 08:59:08
20142000003193	2014-09-30 08:59:15
20142000003203	2014-09-30 08:59:24
20142000003213	2014-09-30 08:59:30
20142000003223	2014-09-30 08:59:36
20142000003233	2014-09-30 08:59:43
20142000003243	2014-09-30 08:59:50
20142000003253	2014-09-30 08:59:56
20142000003263	2014-09-30 09:00:03
20142000003273	2014-09-30 09:00:10
20142000003283	2014-09-30 09:00:17
20142000003293	2014-09-30 09:00:23
20142000003303	2014-09-30 09:00:29





2014200003313	2014-09-30 10:10:24		LEGALIZACION CONVENIO 03 DE 2014 - WWF
2014200003323	2014-09-30 11:40:52		MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO PARA COMPRA DE SWITCH
2014200003333	2014-10-01 09:07:33		
2014200003343	2014-10-01 09:10:38		
2014200003353	2014-10-01 14:27:18	2014420501000185E	SOLICITUD CDP CONTRATO EMERSON CRUZ ALDANA
2014200003363	2014-10-01 14:31:11	2014420500800081E	SOLICITUD CDP CONTRATO ANDRES CAMILO LOPEZ
2014200003373	2014-10-02 09:40:07		
2014200003383	2014-10-02 09:46:21		
2014200003393	2014-10-02 11:06:09		
2014200003403	2014-10-02 11:22:43		
2014200003413	2014-10-02 11:23:09		
2014200003423	2014-10-02 11:23:35		
2014200003433	2014-10-02 11:24:32		
20142000059551	2014-10-02		





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



	11:30:51		
20142000003443	2014-10-02		
	12:15:09		
20142000003453	2014-10-02	2014420501000187E	SOLICITUD CDP JOSE LUIS DIAZ CASAS
	15:51:07		
20142000003463	2014-10-03		
	16:04:08		
20142000003473	2014-10-03		
	16:05:35		
20142000003483	2014-10-03		
	16:06:06		
20142000003493	2014-10-03		
	16:06:50		
20142000003503	2014-10-03		
	16:07:30		
20142000003513	2014-10-03		
	16:07:53		
20142000003523	2014-10-03		
	16:08:42		
20142000003533	2014-10-03		
	16:09:40		
20142000003543	2014-10-03		
	16:10:15		
20142000003553	2014-10-03		
	16:10:58		
20142000003563	2014-10-03		
	16:11:37		





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



20142000003573	2014-10-03 16:12:12
20142000003583	2014-10-03 16:12:38
20142000003593	2014-10-03 16:13:01
20142000003603	2014-10-03 16:13:51
20142000003613	2014-10-03 16:14:14
20142000003623	2014-10-03 16:14:36
20142000003633	2014-10-03 16:15:00
20142000003643	2014-10-03 16:15:21
20142000003653	2014-10-03 16:15:47
20142000003663	2014-10-03 16:16:27
20142000003673	2014-10-03 16:16:56
20142000003683	2014-10-03 16:17:29
20142000003693	2014-10-03 16:18:19
20142000003703	2014-10-03 16:18:49





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



20142000003713	2014-10-03	
	16:19:36	
	2014-10-	
20142000003723	03	
	16:20:16	
	2014-10-	
20142000003733	03	
	16:20:40	
	2014-10-	
20142000003743	03	
	16:21:02	
	2014-10-	
20142000003753	03	
	16:21:25	
	2014-10-	
20142000003763	03	
	16:21:49	
	2014-10-	
20142000003773	03	
	16:22:14	
	2014-10-	
20142000003783	03	
	16:22:44	
	2014-10-	
20142000003793	03	
	16:23:11	
	2014-10-	
20142000003803	03	
	16:23:33	
	2014-10-	
20142000003813	03	
	16:23:58	
	2014-10-	
20142000003823	03	
	16:24:20	
	2014-10-	
20142000003833	03	
	16:24:43	
	2014-10-	
20142000003843	03	
	16:25:07	





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



20142000003853	2014-10-03 16:25:28
20142000003863	2014-10-03 16:25:50
20142000003873	2014-10-03 16:26:20
20142000003883	2014-10-03 16:26:42
20142000003893	2014-10-03 16:27:03
20142000003903	2014-10-03 16:27:28
20142000003913	2014-10-03 16:27:50
20142000003923	2014-10-03 16:28:12
20142000003933	2014-10-03 16:28:33
20142000003943	2014-10-03 16:28:56
20142000003953	2014-10-03 16:29:17
20142000003963	2014-10-03 16:29:38
20142000003973	2014-10-03 16:30:03
20142000003983	2014-10-03 16:30:26





20142000003993	2014-10-03 16:30:53		
20142000004003	2014-10-03 16:31:13		
20142000004013	2014-10-03 16:31:37		
20142000004023	2014-10-03 16:34:27		
20142000004033	2014-10-03 17:09:03		
20142000004043	2014-10-03 17:18:25		
20142000059991	2014-10-06 15:26:30		
20142000004053	2014-10-07 11:55:08		SOLICITUD CDP ADICION CONVENIO 04 de 2006 - TNC
20142000060961	2014-10-07 16:46:08		
20142000004063	2014-10-08 10:42:03	2014200440300071E	CREACION EXPEDIENTE VIRTUAL SERIE PERMISOS SUBSERIE PERMISOS DE FILMACION Y FOTOGRAFIA
20142000004073	2014-10-08 15:01:40		CARTA DE INTENCION PRORROGA CONVENIO MINEDUCACION
20142000061391	2014-10-08 15:10:38		CARTA INTENCION PRORROGA CONVENIO MINEDUCACION
20142000004083	2014-10-08 17:20:13		SOLICITUD ADICION CONVENIO TNC





20142000004093	2014-10-09 10:48:18	2014420501000190E	SOLICITUD CDP LUIS ERNESTO PARGA
20142000004103	2014-10-09 10:53:44		SOLICITUD CDP JORGE PACHON
20142000004113	2014-10-09 16:06:50		Modificación presupuesto SGM
20142000004123	2014-10-14 09:19:07		
20142000004133	2014-10-14 09:26:08		
20142000004143	2014-10-14 11:17:00		CONTRATOS 2014 COMPRA DE SWITCHES
20142000004153	2014-10-14 15:17:29		
20142000004163	2014-10-14 15:18:06		
20142000004173	2014-10-14 15:21:31		
20142000004183	2014-10-14 15:22:23		
20142000004193	2014-10-15 11:09:37		CONTRATOS 2014 - REDUCCION CDP ASOCIACION MAGDALENA MEDIO
20142000063131	2014-10-15 12:06:52		Carta Aval aplicación beca WWF
20142000004203	2014-10-17 10:23:22		CONTRATACIONES 2014 - SOLICITUD CDP JOHANA ANDREA ALAYON TARQUINO
20142000004213	2014-10-17 11:34:00		CONTRATOS 2014 - SOLICITUD CDP PLANTAS DESALINIZADORAS





20142000004223	2014-10-17 11:38:51		CONTRATOS 2014 - SOLICITUD CDP OBRAS COMPLEMENTARIAS PLANTAS
20142000004233	2014-10-20 11:55:15	2014420501000200E	CONTRATACION 2014 - SOLICITUD CONTRATO JOHANA ANDREA ALAYON
20142000004243	2014-10-20 11:56:04		
20142000004253	2014-10-21 10:15:09		SOLICITUD ANULACION CDP ESTUDIO SUELO PORTETE
20142000064031	2014-10-21 11:12:53		
20142000004263	2014-10-21 14:49:08		Llamado de atención
20142000004273	2014-10-21 17:44:45		Respuesta Contraloría Auditoria Biodiversidad
20142000004283	2014-10-23 08:39:35		Llamado de atención
20142000004293	2014-10-23 13:40:54		SOLICITUD ANULACION Y REDUCCION CDPs
20142000004303	2014-10-24 08:45:31	2014120090200001E	Auditoría Biodiversidad con énfasis en las Areas Protegidas - SGM
20142000065621	2014-10-24 10:33:46		
20142000004313	2014-10-24 14:26:07	2014120090200001E	Respuestas Auditoría Biodiversidad Obs 12 y 13
20142000004323	2014-10-24 16:48:49	2014420520600026E	CONTRATACIONES 2014 - SOLICITUD CDP COMPRA EQUIPOS





20142000066201	2014-10-28 11:28:41		
20142000066211	2014-10-28 11:28:50		
20142000066221	2014-10-28 11:28:57		
20142000004333	2014-10-28 14:44:21		SOLICITUD CDP CONTRATISTAS APOYO NUEVAS AREAS
20142000004343	2014-10-28 15:45:21		Solicitud de modificación presupuesto
20142000066581	2014-10-29 15:01:07		
20142000004353	2014-10-29 17:32:10		
20142000066671	2014-10-30 09:24:54		Carta Aval Tortugas
20142000004363	2014-10-31 17:39:44	2014120090200001E	Auditoria Biodiversidad Obs. 16 y 17
20142000067141	2014-11-04 09:26:29		Carta Tiquete Luz Adriana - WWF
20142000004373	2014-11-04 10:07:36	2014420500100003E	SOLICITUD LIQUIDACION CONTRATO 03 DE 2014
20142000004383	2014-11-04 16:30:38		Solicitud redistribución saldos Nuevas Areas
20142000004393	2014-11-05 11:18:48	2014420750100001E	SOLICITUDES CDP CONTRATISTAS SGM
20142000004403	2014-11-05		





	15:20:24	
2014200004413	2014-11-05	
	15:26:11	
2014200004423	2014-11-05	SOLICITUD CDP BEATRIZ HELENA REY
	15:33:09	
20142000067781	2014-11-05	
	15:57:45	
20142000067791	2014-11-05	
	15:57:51	
20142000067801	2014-11-05	
	15:58:04	
2014200004433	2014-11-05	SOLICITUD REDUCCION CDP
	16:25:46	
2014200004443	2014-11-05	SOLICITUD CDP POZO PROFUNDO
	17:30:52	
2014200004453	2014-11-06	
	08:53:55	
2014200004463	2014-11-06	SOLICITUD PRORROGA CONTRATO No. 16 de 2014
	15:32:54	
20142000068241	2014-11-06	
	16:30:01	
2014200004473	2014-11-06	
	16:45:24	
2014200004483	2014-11-06	SOLICITUD CDP PLANTAS DESALINIZADORAS
	16:49:27	
20142000068251	2014-11-06	
	16:51:49	





20142000068291	2014-11-06 16:58:49		
20142000068301	2014-11-06 17:07:48		
20142000068471	2014-11-07 10:27:51		
20142000004493	2014-11-07 11:51:51		SOLICITUD MODIFICACION CDPs
20142000004503	2014-11-07 19:08:00		SOLICITUD CONTRATACION SUBDIRECCION DE GESTION
20142000004513	2014-11-10 10:00:37		Solicitud modificación de presupuesto adición de contratos de prestación de servicios SGM
20142000068811	2014-11-10 12:07:28		
20142000004523	2014-11-10 18:09:33	2014420750100001E	SOLICITUD CONTRATOS SGM
20142000069641	2014-11-11 08:59:59	2013210310100001E	Carta ANH Propuesta RNSC
20142000000076	2014-11-11 10:23:03		
20142000000086	2014-11-11 10:29:53		
20142000004533	2014-11-11 12:11:44	2014420501000249E	SOLICITUD CDP ANDRES FELIPE OCAMPO
20142000004543	2014-11-11 16:07:13	2014420500800089E	SOLICITUD ADICION CONTRATO YURNEY ALVAREZ





20142000004553	2014-11-11 16:17:28	2014420501000250E	SOLICITUD PRORROGA CONTRATO JOHANNA PUEENTES
20142000004563	2014-11-11 16:18:37		
20142000004573	2014-11-11 18:47:06	2014420750100001E	SOLICITUD CONTRATOS SGM - 3
20142000004583	2014-11-12 15:00:47		Proveer cargo vacante provisional
20142000004593	2014-11-12 15:58:46		SOLICITUD CONTRATO ALAN AGUIA AGUDELO
20142000004603	2014-11-13 10:00:34		Modificación Caribe
20142000070761	2014-11-13 10:08:50		
20142000070771	2014-11-13 10:08:59		
20142000070781	2014-11-13 10:09:08		
20142000070791	2014-11-13 10:09:21		
20142000004613	2014-11-13 11:15:00		
20142000070891	2014-11-13 13:43:56		
20142000004623	2014-11-13 14:18:48	2014420750100001E	SOLICITUD CONTRATO OMAR JARAMILLO RODRIGUEZ
20142000070921	2014-11-13 14:41:18		





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



20142000070931	2014-11-13 14:41:28
20142000070941	2014-11-13 14:41:39
20142000070951	2014-11-13 14:41:47
20142000070961	2014-11-13 14:41:57
20142000070971	2014-11-13 14:42:11
20142000070981	2014-11-13 14:42:18
20142000070991	2014-11-13 14:42:27
20142000071001	2014-11-13 14:42:35
20142000071011	2014-11-13 14:42:45
20142000071021	2014-11-13 14:42:55
20142000071031	2014-11-13 14:43:03
20142000071041	2014-11-13 14:43:11
20142000071051	2014-11-13 14:43:19
20142000071061	2014-11-13 14:43:30





20142000071071	2014-11-13 14:43:40	
20142000071081	2014-11-13 14:43:49	
20142000071091	2014-11-13 14:44:00	
20142000071101	2014-11-13 14:44:08	
20142000071111	2014-11-13 14:44:17	
20142000071121	2014-11-13 14:44:27	
20142000071131	2014-11-13 14:44:38	
20142000071141	2014-11-13 14:44:46	
20142000071151	2014-11-13 14:44:55	
20142000071161	2014-11-13 14:45:03	
20142000071171	2014-11-13 14:45:12	
20142000071181	2014-11-13 14:45:20	
20142000071191	2014-11-13 14:45:29	
20142000004633	2014-11-13 17:14:14	2014420750100001E SOLICITUD DEVOLUCION CARPETA CONTRATO NUBIA MOSQUERA





20142000071421	2014-11-14 10:20:48		
20142000004643	2014-11-14 13:54:02		SOLICITUD CDP TABLET RUGGET
20142000071481	2014-11-14 14:34:50		
20142000071491	2014-11-14 14:35:00		
20142000071501	2014-11-14 14:35:09		
20142000071511	2014-11-14 14:35:19		
20142000004653	2014-11-14 16:29:10		Respuesta SGM Auditoría Interna
20142000004663	2014-11-14 16:43:01	2014420501000250E	SOLICITUD CONTRATO JOHANNA MARIA PUENTES
20142000004673	2014-11-14 16:50:59		SOLICITUD CDP COMPRA GEOPOSICIONADOR
20142000071681	2014-11-14 17:10:45		
20142000004683	2014-11-18 17:02:19	2014420501000283E	SOLICITUD CONTRATO MANUEL ANDRES RODRIGUEZ
20142000072131	2014-11-19 11:33:27		
20142000072161	2014-11-19 11:46:19		
20142000072171	2014-11-19 11:49:42		





20142000004693	2014-11-19 16:36:15		SOLICITUD CDP DEBORA BARROS
20142000004703	2014-11-20 12:18:55	2014420750100001E	SOLICITUD CDP COMPRA LICENCIA Arc-GIS
20142000004713	2014-11-20 15:23:02		
20142000004723	2014-11-20 16:09:53		SOLICITUD CONTRATO ARRENDAMIENTO COMPUTADORES 2015
20142000072511	2014-11-20 17:12:42		
20142000072521	2014-11-20 17:13:42		
20142000004733	2014-11-21 10:10:36		SOLICITUD CDP PRORROGA CONTRATO
20142000004743	2014-11-21 12:04:25	2014420750100001E	SOLICITUD CONTRATO SANDRA YANETH PEREZ SALAZAR
20142000004753	2014-11-21 14:52:55		SOLICITUD DE LIBERACION DE SALDOS
20142000004763	2014-11-21 15:10:28	2014420501000284E	SOLICITUD CONTRATO DIANA JIMENA TORRES
20142000073091	2014-11-25 11:56:37		
20142000004773	2014-11-26 09:49:58		SOLICITUD REDUCCION CDP
20142000004783	2014-11-26 11:07:06	2014420501000165E	
20142000004793	2014-11-28		





	09:42:59		
20142000074071	2014-11-28		
	10:19:29		
20142000074081	2014-11-28		
	10:29:18		
20142000004803	2014-12-01		SOLICITUD CDP JUAN GEOVANY BERNAL
	09:56:05		
20142000004813	2014-12-01		SOLICITUD ANULACION CDP TABLET RUGGET
	15:58:24		
20142000004823	2014-12-01		SOLICITUD CDP ANALISIS DE AGUA
	16:41:08		
20142000004833	2014-12-02	2014420750100001E	SOLICITUD CDP COMPRA LICENCIAS ArcGIS
	09:22:34		
20142000004843	2014-12-02		
	10:27:55		
20142000004853	2014-12-02		
	10:53:17		
20142000004863	2014-12-02		
	11:56:26		
20142000004873	2014-12-02	2014420501000321E	SOLICITUD CONTRATO JUAN GEOVANY BERNAL
	17:28:36		
20142000004883	2014-12-03		SOLICITUD ANULACION CDP CONVENIO TNC
	16:27:54		
20142000004893	2014-12-03	2014420520300073E	SOLICITUD CONTRATO ANALISIS DE AGUA Y SUELO
	17:09:56		
20142000004903	2014-12-04		
	16:16:38		





20142000004913	2014-12-04 16:28:01		SOLICITUD ADICION CONTRATOS GRUPO SIR
20142000076301	2014-12-05 14:44:10		
20142000004923	2014-12-05 16:01:08	2014420750100001E	SOLICITUD CDP MANTENIMIENTO LICENCIAS ARCGIS
20142000004933	2014-12-05 17:39:48	2014420500300022E	SOLICITUD CDP ADICION CONTRATO COMPRA EQUIPOS
20142000004943	2014-12-09 10:41:06		SOLICITUD CDP RICARDO JOSE PEREZ
20142000076771	2014-12-10 09:38:26		
20142000076981	2014-12-10 15:42:01	2013210330100001E	Invitación 1ra mesa campesinos
20142000076991	2014-12-10 15:44:24		
20142000077011	2014-12-10 15:45:06		
20142000077021	2014-12-10 15:45:41		
20142000004953	2014-12-10 16:41:04		SOLICITUD CDP ADICION CONVENIO 03 DE 2014 - WWF
20142000004963	2014-12-11 08:47:51	2014420501000190E	SOLICITUD CONTRATO LUIS ERNESTO PARGA
20142000004973	2014-12-11 08:54:15	2014420501900016E	SOLICITUD CONTRATO JORGE PACHON





20142000077241	2014-12-11 10:36:49		Poder Mintic
20142000004983	2014-12-11 17:58:23		SOLICITUD INFORMES CONVENIO 46/4209 - ISAGEN
20142000004993	2014-12-11 18:04:51		SOLICITUD INFORME CONVENIO 44/044 - ISAGEN
20142000005003	2014-12-12 09:55:18		SOLICITUD INFORME FINAL CONVENIO 46/3364 - ISAGEN
20142000005013	2014-12-12 10:02:32		
20142000005023	2014-12-12 11:06:40		
20142000005033	2014-12-15 11:09:59	2014420501000345E	SOLICITUD CDP MANTENIMIENTO LICENCIAS ArcGIS
20142000005043	2014-12-15 17:12:22		SOLICITUD TRASLADOS PRESUPUESTO DE NUEVAS ÁREAS PARA COMPRA DE ARCGYS.
20142000078311	2014-12-16 10:24:45		
20142000005053	2014-12-16 10:42:26	2014420500300008E	SOLICITUD MODIFICACION CONTRATO ASR SOLUCIONES
20142000078351	2014-12-16 11:13:06		
20142000005063	2014-12-16 15:24:32		SOLICITUD MODIFICACION CONTRATO ARRENDAMIENTO COMPUTADORES
20142000005073	2014-12-16 16:24:38		SOLICITUD CDP ADICIONAL COMPRA GNSS PRECISION





20142000005083	2014-12-16 16:27:38		SOLICITUD ADICION CONTRATO 023 DE 2014
20142000005093	2014-12-17 09:22:39		SOLICITUD CDP YURI ROSERO
20142000005103	2014-12-17 09:25:30		SOLICITUD CDP RUBEN DARIO JURADO
20142000005113	2014-12-17 09:33:10		SOLICITUD CDP DIEGO ESTEBAN MARTINEZ
20142000005123	2014-12-18 10:57:17		
20142000005133	2014-12-18 14:43:00	2014420500300024E	SOLICITUD ADICION CONTRATO COMPRA LICENCIAS ArcGIS
20142000005143	2014-12-18 17:24:33		SOLICITUD CONTRATO GEOPOSICIONADOR GNSS
20142000079921	2014-12-22 14:58:58		
20142000005153	2014-12-23 11:38:16		
20142000005163	2014-12-23 14:50:12		
20142000005173	2014-12-26 09:42:40		Traslado funcionario
20142000005183	2014-12-26 16:10:15		

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:

[...]





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



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 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 01: En el ejercicio de Auditoría se evidenció que la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas cuenta con 798 documentos (81% 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 MEC1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccionamiento Estratégico; Elemento: Modelo de Operación por Procesos.

No Conformidad 02: Se evidenció que existen 355 documentos (36% 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 MEC1000:2014 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 GCI, se evidencia que no obstante ser enviados al Director Territorial, Subdirector, Jefe de Area 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 Radicacion</u>	Expediente	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>
20142000000333	2014-02-04 15:57:50		CONVENIO 09 DE 2009 - UNAL	FRANKLIN ALBERTO PLATA MUÑOZ





20142000000363	2014-02-05 09:31:11	CONVENIO 40 DE 2009 - FUNDACION NATURA	ENRIQUE HARLEY CANO MORENO
20142000000403	2014-02-05 14:16:59	CONVENIO 17 DE 2010 - UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	FRANKLIN ALBERTO PLATA MUÑOZ
20142000001113	2014-05-02 14:53:01	CONVENIO 09 DE 2009 - UNAL	FRANKLIN ALBERTO PLATA MUÑOZ
20142000001123	2014-05-02 16:22:51	CONVENIO 040 DE 2009 - FUNDACION NATURA	ENRIQUE HARLEY CANO MORENO
20142000001273	2014-05-28 11:27:13	Solicitud de información sobre ocupantes en SPNN	EDNA MARIA CAROLINA JARRO FAJARDO
20142000001423	2014-06-25 12:06:40	Solicitud modificación presupuesto viaticos y gastos de viaje para SGM (nuevas areas)	YOLANDA HERNANDEZ OYOLA
20142000001583	2014-07-28 15:25:22	INFORME CONVENIO IDEAM	JUAN PABLO LATORRE PARRA
20142000001653	2014-07-31 16:04:09	CONVENIO UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA	FRANKLIN ALBERTO PLATA MUÑOZ
20142000001663	2014-07-31 16:18:34	CONVENIO 01 DE 2011 - UJAVERIANA, TADEO LOZANO	FRANKLIN ALBERTO PLATA MUÑOZ
20142000001903	2014-08-22 17:10:46	Plan de Mejoramiento Planes de Manejo DT Amazonia	ESPERANZA LEAL
20142000051331	2014-08-28 17:17:55	Concepto Calzada Ciénaga Tasajera. Exp. ANLA NDA 0745	EDNA MARIA CAROLINA JARRO FAJARDO





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



20142000000066	2014-08-28 18:00:28		Diagnóstico Ambiental de Alternativas (DAA) correspondiente al proyecto "Construcción de la Doble Calzada- Ciénaga - Tasajera".	EDNA MARIA CAROLINA JARRO FAJARDO
20142000003313	2014-09-30 10:10:24		LEGALIZACION CONVENIO 03 DE 2014 - WWF	DIANA CAROLINA PINEDA RODRIGUEZ
20142000004063	2014-10-08 10:42:03	2014200440300071E	CREACION EXPEDIENTE VIRTUAL SERIE PERMISOS SUBSERIE PERMISOS DE FILMACION Y FOTOGRAFIA	ROCIO DEL CARMEN PORRAS
20142000004083	2014-10-08 17:20:13		SOLICITUD ADICION CONVENIO TNC	DIANA CAROLINA PINEDA RODRIGUEZ
20142000004263	2014-10-21 14:49:08		Llamado de atención	ROCIO DEL CARMEN PORRAS
20142000004593	2014-11-12 15:58:46		SOLICITUD CONTRATO ALAN AGUIA AGUDELO	CASTRO CIELO
20142000073091	2014-11-25 11:56:37			EDNA MARIA CAROLINA JARRO FAJARDO
20142000004953	2014-12-10 16:41:04		SOLICITUD CDP ADICION CONVENIO 03 DE 2014 - WWF	DIANA CAROLINA PINEDA RODRIGUEZ
20142000005143	2014-12-18 17:24:33		SOLICITUD CONTRATO GEOPOSICIONADOR GNSS	CASTRO CIELO

No Conformidad 03: A la fecha de auditoría se evidenció que existen 21 documentos (2% 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





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



registros 4.2.4 y del MEC11000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccionamiento Estratégico; Elemento: Modelo de Operación por Procesos.

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 esta Auditoría.
- Se solicita a la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, 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.

Elaborado y aprobado por:

ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
Coordinador Grupo de Control Interno.



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