



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO Y SAN BERNARDO

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN AL GESTOR DOCUMENTAL

VIGENCIA 2014

Ejecución del Ejercicio: agosto 20 Y 21 de 2015

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

Aprobado por:
ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
COORDINADOR GRUPO DE CONTROL INTERNO

Bogotá D.C, agosto 25 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.

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 Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo 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 Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo 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 Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo (666) durante la vigencia 2014, el cual tiene el siguiente código de consulta: 2014666, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.

Código de la dependencia -2014666

The screenshot shows the ORFEO web application interface. The search filters are as follows:

- Radicado:** 2014666 (circled in red)
- Identificación (T.L., C.C., Nit):** (empty)
- Expediente:** (empty)
- Buscar Por:** Ver en Ciudadanos (checked)
- Buscar en Radicado de:** Todos los Tipos (-1,-2,-3,-6...)
- Desde Fecha (dd/mm/yy):** 1 1 2014 (circled in red)
- Hasta Fecha (dd/mm/yy):** 31 12 2014 (circled in red)
- Tipo de Documento:** Todos los Tipos
- Dependencia Actual:** Todas las Dependencias

The search results table is shown below:

| Radicado | Fecha Radicación | Expediente | Asunto | Tipo de Documento | Tipo | Numero de Hojas | Direccion contacto | Telefono contacto | M |
|---------------|---------------------|------------|--------|--------------------|-----------|-----------------|--|-------------------|---|
| 2014666000012 | 2014-08-13 10:48:45 | | | DOCUMENTO DE APOYO | Ciudadano | | Santa Marta | 575 4328600 | |
| 2014666000022 | 2014-08-13 11:31:34 | | PRUEBA | DOCUMENTO DE APOYO | Ciudadano | | Av. Del Libertador No. 32 - 201 Barrio Tayrona | | |
| 2014666000032 | 2014-08-13 11:40:43 | | PRUEBA | DOCUMENTO DE APOYO | Ciudadano | | Av. Del Libertador No. 32 - 201 Barrio Tayrona | | |

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

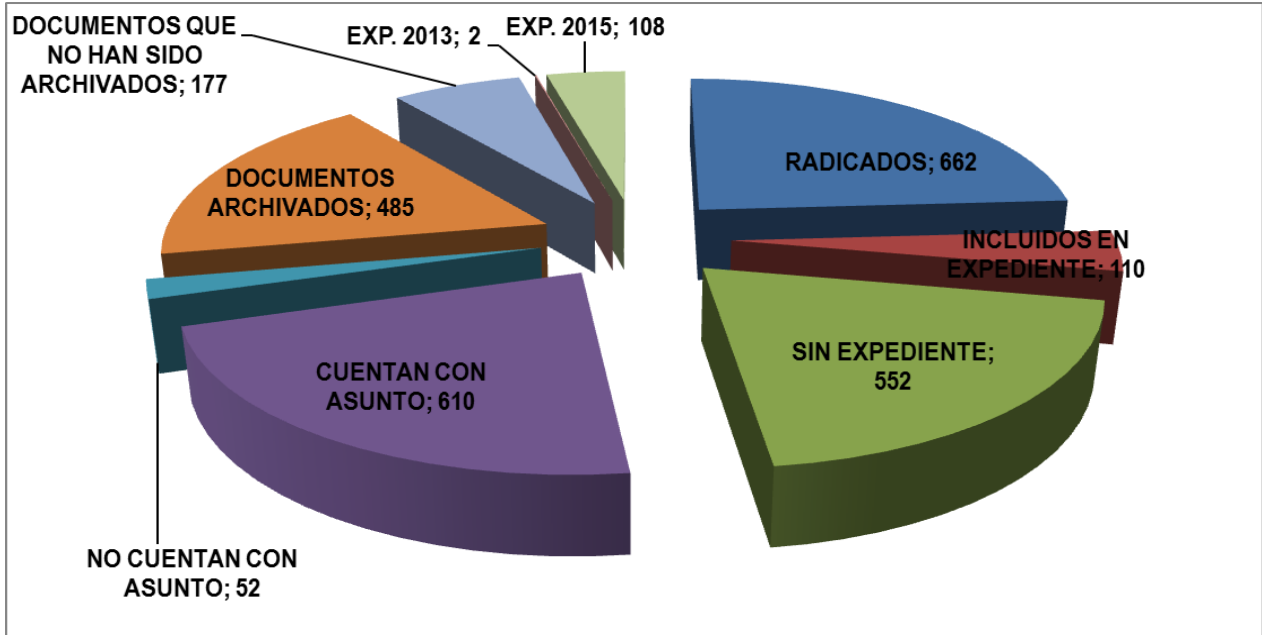
MECI 1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccionamiento Estratégico; Elemento: Modelo de Operación por Procesos)

En desarrollo de la auditoría se evidenció que el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo generó durante la vigencia 2014 un total de 662 radicados, de los cuales se encuentran incluidos en expediente 110 documentos que corresponden al 16,6% del total; no cuentan con expediente 552 documentos es decir el 83,4%; cuentan con asunto 610 (92,1%), no tienen asunto establecido 52 documentos equivalente al 7,9%; 485 documentos, 73,3% del total se encuentran archivados, y 177 (26,7%) documentos a la fecha de la auditoría se encontraban en poder de diferentes usuarios asignados. Así mismo se encontró 2 documentos incluidos en expedientes del año 2013, equivalente al 0,3% del total de radicados y 108 radicados en el año 2015 (16,3%).

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

| CONCEPTO | TOTAL DOCUMENTOS |
|--|------------------|
| RADICADOS | 662 |
| INCLUIDOS EN EXPEDIENTE | 110 |
| SIN EXPEDIENTE | 552 |
| CUELTAN CON ASUNTO | 610 |
| NO CUELTAN CON ASUNTO | 52 |
| DOCUMENTOS ARCHIVADOS | 485 |
| DOCUMENTOS QUE NO HAN SIDO ARCHIVADOS | 177 |
| DOCUMENTOS INCLUIDOS EN EXPEDIENTES AÑO 2013 | 2 |
| DOCUMENTOS INCLUIDOS EN EXPEDIENTES AÑO 2015 | 108 |





Documentos radicados

Este ítem objeto de análisis corresponde al número de documentos efectivamente radicados por el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo durante la vigencia 2014 de acuerdo con el gestor documental ORFEO.

Busqueda Clásica

Radicado: 0014666

Identificación (T.I., C.C., N.E.):

Expediente:

Buscar Por:

Ver en Listado Buscar Ciudadanos Buscar en Entidad Buscar en Empresas Buscar Funcionarios

Buscar en Radicados de: 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

Limpiar Búsqueda

| Radicado | Fecha Radicación | Expediente | Asunto | Tipo de Documento | Tipo | Numero de Hojas | Direccion contacto | Telefono contacto |
|--------------|---------------------|------------|--------|--------------------|-----------|-----------------|--|-------------------|
| 201466600001 | 2014-08-13 10:48:45 | | | DOCUMENTO DE APOYO | Ciudadano | | Santa Marta | 575 4328600 |
| 201466600002 | 2014-08-13 11:31:34 | | PRUEBA | DOCUMENTO DE APOYO | Ciudadano | | Av. Del Libertador No. 32 - 201 Barrio Tayrona | |
| 201466600003 | 2014-08-13 11:40:43 | | PRUEBA | DOCUMENTO DE APOYO | Ciudadano | | Av. Del Libertador No. 32 - 201 Barrio Tayrona | |





Documentos no incluidos en expediente

Una vez analizados los documentos radicados por el Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, se evidenció que de los 662 radicados durante 2014, 110 documentos se encuentran incluidos en expedientes de acuerdo con la Tabla de Retención Documental TRD, y 552 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> |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|-----------------------|---|
| 20146660000012 | 2014-08-13 10:48:45 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000022 | 2014-08-13 11:31:34 | | PRUEBA | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000032 | 2014-08-13 11:59:43 | | PRUEBA | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000042 | 2014-08-13 15:40:01 | | SOLICITUD DE INFORMACION | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000052 | 2014-08-13 15:43:11 | | SOLICITUD DE INFORACION | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000013 | 2014-09-02 15:47:37 | | legalización de comision | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000062 | 2014-09-02 16:09:04 | | informe de auditoria Interna y de Calidad PNNCRYSB | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000072 | 2014-09-02 16:52:16 | | Informe de Auditoria Interna y de calidad PNNCRSB | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000082 | 2014-09-03 14:25:51 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000092 | 2014-09-03 16:22:15 | | Solicitud de Exoneración para el ingreso al PNN Corales del Rosario y de San Bernardo | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> | <u>Expediente</u> | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | <u>Dependencia Actual</u> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|------------------------|---|
| 20146660000021 | 2014-09-03 16:55:33 | | INFORME DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA - AGOSTO | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000102 | 2014-09-04 11:23:38 | | Solicitud de permiso para reparacion de obras predio Entre MAres | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000023 | 2014-09-04 11:51:10 | | VERIFICACION FIRMADA LICITACION PUBLICA COMPRA DE EMBARCACIONES | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000112 | 2014-09-04 14:44:23 | | Solicitud permiso de reparación de un sistema de protección costera y un muelle predio Comejen | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000132 | 2014-09-04 15:10:38 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000142 | 2014-09-04 15:14:10 | | contrato prestación de servicios No. 185/2014 Daisy Torres | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000152 | 2014-09-04 15:20:32 | | Nueva fecha inicio de actividades en campo - Resolución 0532 de 27/05/2014 mediante el cual se otorga permiso de colecta | ESTEBAN ZARZA GONZÁLEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000162 | 2014-09-04 15:23:35 | | Contrato prestacion de servicio No. 188/2014 Pablo Castro Castilla | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000172 | 2014-09-05 09:04:06 | | Invitación Curso Sostenibilidad Financiera para Áreas Marinas Protegidas | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000041 | 2014-09-05 10:28:38 | | Invitación a socialización proyecto ecoturístico | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000051 | 2014-09-05 13:30:35 | | Invitación a Socialización Proyecto Ecoturístico. | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> | <u>Expediente</u> | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | <u>Dependencia Actual</u> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| 20146660000192 | 2014-09-08 10:33:10 | | REMISION AUTO No. 363 DEL 23 DE JULIO DE 2014 - EXPEDIENTE SANCIONATORIO PNNCRSB 019 DE 2013(JORGE LUIS REICARDO GONZALEZ | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000202 | 2014-09-08 10:35:36 | | REMISION AUTO No. 368 DEL 28 DE JULIO DE 2014 EXPEDIENTE SANCIONATORIO PNNCRSB 005 DE 2014 (REYNALDO GELVEZ) | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000212 | 2014-09-08 10:59:52 | | REMISION AUTO NO.376 DEL 30 DE JULIO DE 2014 - EXPEDIENTE SANCIONATORIO PNNCRSB 008 DE 2012 (SERGIO MALDONADO DE AVILA) | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000222 | 2014-09-08 11:05:12 | | REMISION AUTO NO. 378 DEL 30 DE JULIO DE 2014 - EXPEDIENTE SANCIONATORIO PNNCRSB 011 DE 2014 - HIPOLITO MARTINEZ VILLA Y OTROS | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000232 | 2014-09-08 11:09:27 | | REMISION AUTO NO. 377 DEL 30 DE JULIO DE 2014 - EXPEDIENTE SANCIONATORIO PNNCRSB 022 DE 2011 (MENZEL AMIN BAJAIRE) | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000242 | 2014-09-08 11:13:16 | | REMISION AUTO NO.379 DEL 30 DE JULIO DE 201- EXPEDIENTE SANCIONATORIO PNNCRSB 018 DE 2013(JOSE FRANCO TEJEDOR Y OTRO) | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000252 | 2014-09-08 11:17:06 | | REMISION AUTO NO. 380 DEL 30 DE JULIO DE 2014 - EXPEDIENTE SANCIONATORIO PNNCRSB (AGUSTIN HIDALGO Y OTROS9 | 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|---|------------------------|---|
| 20146660000262 | 2014-09-08 11:21:03 | | REMISION AUTO DE INDAGACION PRELIMINAR - EXPEDIENTE NO. 015 DE 2014 NEFTALI TORRES P. Y NICOLAS MEDRANO | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000272 | 2014-09-08 11:33:11 | | RESPUESTA A SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN RESPECTO AL PERMISO DE ESTUDIO NO. 012 DE 2013 | ESTEBAN ZARZA GONZÁLEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000282 | 2014-09-08 11:49:38 | | INVITACIÓN CAPACITACION EN ATENCIÓN DE VARAMIENTOS, RESCATE Y REHABILITACIÓN DE MAMÍFEROS ACUATICOS | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000292 | 2014-09-08 14:01:58 | | INFORMAR SOBRE SIMULACRO DE EMERGENCIA Y EVACUACION | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000043 | 2014-09-08 15:18:54 | | Póliza contrato mantenimiento moto No. 035 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000053 | 2014-09-08 15:41:43 | | Remisión contrato CPS No. 188 Original Firmado Pablo Castro | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000063 | 2014-09-08 15:58:13 | | Contrato Original CPS No. 185 Daisy Torres | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000073 | 2014-09-08 16:32:27 | | Remisión Informe de Visita Sociedad Montaña Toro y Cia. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000083 | 2014-09-08 16:46:42 | | Informe de Combustible mes de agosto de 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000093 | 2014-09-08 16:58:54 | | INFORME DE COMBUSTIBLES MES DE AGOSTO-2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000103 | 2014-09-08 | | INFORME DE COMBUSTIBLE AGOSTO 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> |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|--|------------------------------|--|
| | <u>17:09:54</u> | | | | |
| <u>20146660000312</u> | <u>2014-09-08</u> <u>17:11:50</u> | | INFORME DE COMBUSTIBLE AGOSTO 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| <u>20146660000113</u> | <u>2014-09-08</u> <u>17:27:35</u> | | INFORME RECAUDO MES DE AGOSTO DE 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| <u>20146660000123</u> | <u>2014-09-09</u> <u>11:41:50</u> | | Remisión de PMI, AUDITARÍA 2014. | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| <u>20146660000322</u> | <u>2014-09-09</u> <u>11:44:57</u> | | VISITA ACADEMICA | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| <u>20146660000332</u> | <u>2014-09-09</u> <u>14:18:48</u> | | SOLICITUD EXONERACION DEL INGRESO AL PNN CORALES | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| <u>20146660000133</u> | <u>2014-09-09</u> <u>14:34:46</u> | | INFORME VENTA ECOTIENDA | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| <u>20146660000143</u> | <u>2014-09-09</u> <u>14:44:35</u> | | LEGALIZACIÓN DE COMISION | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| <u>20146660000153</u> | <u>2014-09-09</u> <u>14:56:07</u> | | FACTURAS UNE | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| <u>20146660000163</u> | <u>2014-09-09</u> <u>15:06:12</u> | | ENVIO ORIGINAL ADICION Y MODIFICACION PAPALERIA VENEPLAST CSUM No.015 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| <u>20146660000061</u> | <u>2014-09-09</u> <u>17:04:45</u> | | Reunión de seguimiento residuos sólidos de playa blanca. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| <u>20146660000183</u> | <u>2014-09-10</u> <u>14:51:51</u> | | Concepto Técnico | ALCIDES CASTRO BLANCO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> | <u>Expediente</u> | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | <u>Dependencia Actual</u> |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|-----------------------|---|
| 20146660000342 | 2014-09-10 15:38:09 | | Solicitud de requisitos para instalación de boyas | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000352 | 2014-09-10 15:59:57 | | informe legalización comisión | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000193 | 2014-09-10 16:01:29 | | Legalización de comisión | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000071 | 2014-09-11 08:35:07 | | Mesa de trabajo residuos solidos playa Blanca | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000362 | 2014-09-11 11:02:55 | | Solicitud permiso para reparación de espolón | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000372 | 2014-09-11 12:44:44 | | Remisión Términos de referencia Expediente No.023-05 Dario Cardenas | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000203 | 2014-09-11 12:57:19 | | Legalización de Comisión | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000081 | 2014-09-11 13:41:03 | | Respuesta de solicitud de información de indole ambiental acerca de contratos de arrendamiento celebrados en el Archipiélago de Nuestra Señora del Rosario. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000213 | 2014-09-11 14:43:35 | | Diligencia de notificación- indagación preliminar. | ALCIDES CASTRO BLANCO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000223 | 2014-09-11 16:48:51 | | Prueba | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000382 | 2014-09-12 14:38:31 | | Estado de tramite de permiso para reparación, mejora y reposición de Muelle de Acceso al predio Punta Gilbert | 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|---|-----------------------|---|
| 20146660000233 | 2014-09-15 09:14:46 | | Diligencia de notificación | ALCIDES CASTRO BLANCO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000243 | 2014-09-15 11:23:59 | | Diligencia de notificación | ALCIDES CASTRO BLANCO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000091 | 2014-09-15 15:13:18 | | Invitación reunión de seguimiento residuos sólidos Playa Blanca | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000101 | 2014-09-15 15:51:43 | | Reunión de seguimiento Residuos sólidos Playa Blanca | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000253 | 2014-09-15 16:57:41 | | polizas mantenimiento contrato sedes operativas | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000263 | 2014-09-15 17:02:37 | | Informe de Legalización de Comisión | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000111 | 2014-09-16 13:01:32 | | Solicitud Informe Recaudo 1° al 15 Septiembre -14 | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000273 | 2014-09-16 13:15:46 | | solicitud informe Recaudo del 1 al 15 de septiembre de 2014 | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000121 | 2014-09-16 13:33:40 | | Solicitud Soportes Transferencia recaudo 1° al 15 Septiembre 2014 | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000131 | 2014-09-16 14:22:47 | | Solicitud apoyo interinstitucional | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000283 | 2014-09-16 14:26:46 | | LEGALIZACIÓN DE COMISIÓN | 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|---|---------------------------------|---|
| 20146660000293 | 2014-09-16 17:10:07 | | Remisión de Concepto Técnico - Isla Única | ALCIDES CASTRO BLANCO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000392 | 2014-09-17 08:43:00 | | INVITACIÓN MESAS DE TRABAJO PLAN TERRITORIAL DE SALUD | AMALIA FUENTES SOTO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000303 | 2014-09-17 10:06:55 | | Remisión de solicitud de trámite. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000402 | 2014-09-17 14:50:16 | | CONVENIO 023 DE 2013/ SOPORTE TRANSFEENCIA | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000141 | 2014-09-17 16:03:18 | | CITACIÓN NOTIFICACIÓN AUTO 380 DEL 30 DE JULIO DE 2014 | AMALIA FUENTES SOTO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000151 | 2014-09-17 16:10:15 | | Visita a Instalaciones de la Base de Entrenamiento de Infantería de Marina. | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000161 | 2014-09-17 16:19:38 | | Visita a Instalaciones de la Base de Entrenamiento de Infantería de Marina. | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000171 | 2014-09-17 16:24:43 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000181 | 2014-09-17 16:26:25 | | CITACIÓN NOTIFICACIÓN AUTO 380 DEL 30 DE JULIO DE 2014 | AMALIA FUENTES SOTO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000191 | 2014-09-17 16:31:44 | | CITACIÓN NOTIFICACIÓN AUTO 380 DEL 30 DE JULIO DE 2014 | AMALIA FUENTES SOTO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000201 | 2014-09-17 | | Visita a la Base de entrenamiento de Infantería de Marina | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |





| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> <u>16:36:30</u> | <u>Expediente</u> | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | <u>Dependencia Actual</u> |
|--------------------------------|--|-------------------|---|-----------------------|---------------------------|
| 20146660000211 | 2014-09-17 17:05:49 | | Visita a Base de entrenamiento de la Infantería Marina y Guardacostas | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000221 | 2014-09-17 17:18:27 | | Visita a Base de entrenamiento de la Infantería Marina y Guardacostas | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000231 | 2014-09-17 17:30:46 | | Visita instalación de Guardacostas Coveñas | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000241 | 2014-09-18 09:28:47 | | CITACIÓN NOTIFICACIÓN AUTO 362 DEL 23 DE JULIO DE 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000251 | 2014-09-18 09:48:51 | | CITACIÓN NOTIFICACIÓN AUTO 379 DEL 30 DE JULIO DE 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000261 | 2014-09-18 09:59:55 | | CITACIÓN NOTIFICACIÓN AUTO 379 DEL 30 DE JULIO DE 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000271 | 2014-09-18 10:14:37 | | CITACIÓN NOTIFICACIÓN AUTO N° 377 DEL 30 DE JULIO DE 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000313 | 2014-09-18 10:20:13 | | FACTURA No. 17-2199 DEL 10 DE SEPTIEMBRE CONVENIO ESPECIFICO CORPORACION TURISMO CARTAGENA DE INDIAS Y PARQUES NACIONALES No. 011 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000281 | 2014-09-18 10:27:56 | | CITACIÓN NOTIFICACIÓN AUTO N° 376 DEL 30 DE JULIO DE 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000291 | 2014-09-18 10:58:52 | | REMISIÓN TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA RECUPERACIÓN MORFOLÓGICA | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000301 | 2014-09-18 11:03:29 | | CITACIÓN NOTIFICACIÓN AUTO 363 DEL 23 DE JULIO 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|---|-----------------------|---------------------------|
| 20146660000323 | 2014-09-18 11:19:26 | | modificaciones póliza MANTENIMIENTO SEDES OPERATIVAS | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000311 | 2014-09-18 11:25:59 | | Respuesta a requerimiento. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000321 | 2014-09-18 11:46:29 | | CITACIÓN NOTIFICACIÓN AUTO N°368 DEL 28 DE JULIO DE 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000331 | 2014-09-18 11:56:03 | | CITACIÓN NOTIFICACIÓN AUTO 378 DEL 30 DE JULIO DE 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000341 | 2014-09-18 11:59:52 | | CITACIÓN NOTIFICACIÓN AUTO 378 DEL 30 DE JULIO DE 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000351 | 2014-09-18 12:02:59 | | CITACIÓN NOTIFICACIÓN AUTO N° 378 DEL 30 DE JULIO DE 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000361 | 2014-09-18 12:10:20 | | CITACIÓN COMUNICACIÓN AUTO 378 DEL 30 DE JULIO DE 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000333 | 2014-09-18 12:25:31 | | PAGOS CONTRATISTAS SEPTIEMBRE | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000343 | 2014-09-18 16:35:50 | | INFORME PARA PAGO CONTRATISTAS CORALES SEPTIEMBRE | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000353 | 2014-09-18 16:39:46 | | sinistro | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000363 | 2014-09-18 16:59:42 | | envio factura contrato suministro recarga extintores CSUM 030 Fact No. 04599 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000373 | 2014-09-18 17:15:24 | | SOLICITUD CDP VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 4.000.000 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000412 | 2014-09-19 10:49:30 | | SINIESTRO ET-2012- 12-24 PÓLIZA ET-4-61 | 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------------------|---|
| 20146660000393 | 2014-09-19 12:56:54 | | ENVIO FACTURA CCV No. 024 BOTIQUIN | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000403 | 2014-09-19 13:01:30 | | ENVIO MODIFICACION Y POLIZA NAUTIAGRO CONTRATO MANTENIMIENTO No. 011 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000413 | 2014-09-19 14:35:19 | | AEMAPPS | DUQUE RICO MONICA ALEXANDRA | DTCA - GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS |
| 20146660000423 | 2014-09-19 15:27:49 | | ENTREGA DE OFICIOS PARA NOTIFICACIONES | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000433 | 2014-09-19 15:42:59 | | OFICIO PAGO CONTRATISTA SONIA CAÑATE | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000443 | 2014-09-19 16:04:41 | | ENTREGA OFICIOS PARA NOTIFICACIONES | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000371 | 2014-09-19 17:11:49 | | Permiso de operacion Katamaran | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000453 | 2014-09-22 13:53:58 | | Plan Mejoramiento Integral | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000422 | 2014-09-22 14:58:55 | | FACTURA CONTRATO 018 DE 2014 PNN | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000432 | 2014-09-22 15:08:41 | | Entrega datos financieros eco Hotel la Cocotera | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000483 | 2014-09-22 16:35:44 | | FACTURA PARA PAGO MANTTO DE EMBARCACIONES No. 015 FONAM | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000503 | 2014-09-22 17:22:28 | | Solicitud de inspección ocular. | 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|---|----------------------------|---|
| 20146660000523 | 2014-09-23 11:58:09 | | envio factura nO. D120014970 Districandelaria contrato suministro combustible | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000533 | 2014-09-23 12:04:10 | | ENVIO FACTURA PAGO ALGOAP SAS CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO ASEO Y CAFETERIA | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000381 | 2014-09-23 15:11:49 | | COMISIÓN JUDICIAL Y EXPERTOS | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000442 | 2014-09-24 10:14:32 | | Solicitud de entrevista sobre Playetas | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000553 | 2014-09-24 12:32:19 | | Diligencias de notificación. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000452 | 2014-09-24 14:19:11 | | Investigación Administrativa | AMALIA FUENTES SOTO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000391 | 2014-09-25 08:50:34 | | Solicitud de Información Documental | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000401 | 2014-09-25 09:00:43 | | solicitud de información documental | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000411 | 2014-09-25 09:25:36 | | Solicitud informes contables | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000573 | 2014-09-25 10:23:36 | | LEGALIZACIÓN DE COMISIÓN | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000421 | 2014-09-25 11:13:39 | | Invitación a actividad | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> | <u>Expediente</u> | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | <u>Dependencia Actual</u> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------|---|
| 20146660000472 | 2014-09-25 11:16:35 | | Información Contable - Supervisión Financiera Contrato Ecoturismo Comunitario | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000431 | 2014-09-25 12:27:10 | | Autorización Exoneracion | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000441 | 2014-09-25 12:47:40 | | Autorización exoneración | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000603 | 2014-09-25 14:37:10 | | Solicitud de apoyo - capacitaciones | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000451 | 2014-09-26 09:03:51 | | Invitación a Actividad | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000461 | 2014-09-26 09:14:36 | | INVITACIÓN ACTIVIDAD | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000471 | 2014-09-26 11:04:12 | | INVITACIÓN A ACTIVIDAD | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000613 | 2014-09-29 09:14:53 | | LEGALIZACIÓN DE COMISION | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000623 | 2014-09-29 12:07:42 | | Envío soportes Recaudo PNN Los Corales del Rosario del 1º al 15 de Agosto 2014 | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000633 | 2014-09-30 08:35:20 | | LEGALIZACION DE COMISION | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000643 | 2014-09-30 09:49:34 | | Solicitud soportes del recaudo del PNN Corales | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





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> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------|---|
| 20146660000653 | 2014-09-30 09:59:16 | | Solicitud informes del REcaudo de PNN Corales del 16 al 30 de Septiembre de 2014 | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000482 | 2014-09-30 10:06:10 | | INVITACION REUNION CONJUNTA GRUPO ARGOS | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000481 | 2014-09-30 10:10:00 | | Respuesta a Derecho de Petición | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000673 | 2014-09-30 14:37:46 | | LEGALIZACION DE COMISION | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000683 | 2014-09-30 14:41:28 | | Plan de Mejoramiento de Auditoria Especial 2014 | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000491 | 2014-09-30 16:48:58 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000501 | 2014-09-30 16:55:35 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000511 | 2014-09-30 17:01:09 | | Mesa interinstitucional de residuos sólidos zona insular Cartagena-PNN Corales del Rosario y de San Bernardo | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000693 | 2014-10-01 11:39:20 | | LEGALIZACION DE COMISION | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000512 | 2014-10-01 14:49:28 | | respuesta oficio 1-1214-007720 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000521 | 2014-10-02 10:13:39 | | CITACIÓN NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN 132 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|---|-----------------------|---------------------------|
| 20146660000531 | 2014-10-02 10:24:16 | | CITACIÓN NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN 133 DE 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000522 | 2014-10-02 15:00:07 | | SOLICITUD DE INFORMACION | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000703 | 2014-10-02 15:49:38 | | facturas No 003-16563 de 2014, por valor de \$522.004.16. m/cte; No 003-16735 de 2014, por valor de \$444.050.16. m/cte y No 003-16736 de 2014, por valor de \$515.800.16 m/cte | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000541 | 2014-10-02 16:01:52 | | Respuesta a solicitud de tramite administrativo ambiental. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000713 | 2014-10-02 16:02:45 | | ENVIO CONTRATO ORIGINAL No. 005 DE OBRA ALBERTO FARAH | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000723 | 2014-10-02 16:22:52 | | ENVIO PAGO FACTURA No. 2160 MANTENIMIENTO MOTO CONTRATO No. 035 FONAM | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000551 | 2014-10-02 16:48:02 | | CITACION NOTIFICACIÓN RESOLUCION 131 DE AGOSTO DE 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000743 | 2014-10-03 08:53:27 | | INFORME DE LEGALIZACIÓN DE COMISION | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000753 | 2014-10-03 09:03:40 | | INFORME DE LEGALIZACIÓN DE COMISION | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000763 | 2014-10-03 10:03:02 | | INFORME DE SINIESTRO VEHÍCULO OBQ-034 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000783 | 2014-10-03 14:42:54 | | Programación Octubre | 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|---------------------------------|---|
| 20146660000532 | 2014-10-03 15:50:46 | | Informe fecha de inicio ejecución Plan de Manejo Ambiental proyecto ampliación del canal de acceso a la Bahía de Cartagena en los sectores de Bocachica y Manzanillo | ESTEBAN ZARZA GONZÁLEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000542 | 2014-10-03 16:02:55 | | Remisión Auto No. 404 del 20 de agosto de 2014 - expediente sancionatorio PNNCRYSB 009 de 2012 (Eder Díaz González y otros) | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000561 | 2014-10-03 16:23:06 | | Concepto Técnico | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000552 | 2014-10-06 09:50:49 | | INTEGRACIÓN DE CONOCIMIENTOS ANCESTRALES EN LA SEGUNDA SALIDA PEDAGOGICA | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000562 | 2014-10-06 16:09:00 | | envío faltante de dotación 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000813 | 2014-10-06 16:09:40 | | Informes del ingreso del recaudo al PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo | ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ | GRUPO DE GESTION FINANCIERA |
| 20146660000571 | 2014-10-06 16:13:00 | | Reunión con Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo. | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000581 | 2014-10-06 16:26:25 | | REUNION CON PARQUE NACIONAL NATURAL LOS CORALES DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO. | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000823 | 2014-10-06 16:34:18 | | estudio previo compra botiquin | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000591 | 2014-10-06 16:34:51 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> | <u>Expediente</u> | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | <u>Dependencia Actual</u> |
|--------------------------------|--|-------------------|---|---------------------------------|---|
| 20146660000601 | 2014-10-06 16:43:20 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000621 | 2014-10-07 10:18:09 | | Comunicación. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000631 | 2014-10-07 15:16:20 | | CITACIÓN NOTIFICACIÓN AUTO 404 DEL 20 DE AGOSTO DE 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000641 | 2014-10-07 15:42:36 | | CITACION NOTIFICACION AUTO 404 DEL 20 DE AGOSTO DE 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000651 | 2014-10-07 15:47:47 | | NOTIFICACION AUTO 404 DE 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000913 | 2014-10-07 16:32:28 | | Legalización de Comisión Diego Duque | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000923 | 2014-10-07 16:40:49 | | Legalización Comisión Diego Duque | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000572 | 2014-10-08 08:27:54 | | QUEJA DERRAME HIDROCARUBURO | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000582 | 2014-10-08 08:31:31 | | SOLICITUD DE APOYO AL GRUPO GUARDIA CIMARRONA | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000933 | 2014-10-08 10:28:33 | | solicitud de CDP Botiquin | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000943 | 2014-10-08 10:43:23 | | envio pago factura nautiagro adiccion me-039113 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000661 | 2014-10-08 14:37:00 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> | <u>Expediente</u> | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | <u>Dependencia Actual</u> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|---------------------------------|---|
| 20146660000671 | 2014-10-08 14:44:32 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000681 | 2014-10-08 14:53:38 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001093 | 2014-10-08 15:02:30 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000691 | 2014-10-08 15:54:20 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000701 | 2014-10-08 15:59:39 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000711 | 2014-10-08 16:03:36 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001123 | 2014-10-08 16:29:24 | | Facturas UNE mes de octubre de 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001143 | 2014-10-09 09:54:36 | | | ANDRES FERNANDO LIZARAZO LOPEZ | SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES |
| 20146660000721 | 2014-10-09 12:10:18 | | RESPUESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN RADICADO N° 15201405126 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000731 | 2014-10-10 10:58:43 | | RESPUESTA OFICIO DPRB 001942 SOBRE DERRAME HIDROCARBURO | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001173 | 2014-10-10 11:28:12 | | Elaboración de concepto técnico | 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> |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|---|
| 20146660000602 | 2014-10-10 11:57:01 | | Remisión Auto No.454 del 15 de septiembre de 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000612 | 2014-10-10 11:58:36 | | Remisión Resolución No. 133 del 15 de septiembre de 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000622 | 2014-10-10 12:00:28 | | Remisión Resolución No. 132 del 15 de septiembre de 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000632 | 2014-10-10 12:03:15 | | Remisión Resolución No. 131 del 15 de agosto de 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001193 | 2014-10-10 12:14:03 | | Envío soportes de transferencias del 16 al 31 del mes de Julio y de Agosto de 2014. | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000741 | 2014-10-10 12:44:59 | | Solicitud estadísticas ingreso visitantes PNN Los Corales | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000751 | 2014-10-10 12:49:10 | | Respuesta a solicitud | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000761 | 2014-10-10 13:22:20 | | Remisión de Acta y listado de asistencia del 11 de Agosto de 2014 | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000771 | 2014-10-10 13:30:44 | | Solicitud apoyo red internet | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000781 | 2014-10-10 15:14:14 | | Manifestación de apoyo al proyecto de la playita de Cholón | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000791 | 2014-10-10 16:21:25 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> | <u>Expediente</u> | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | <u>Dependencia Actual</u> |
|--------------------------------|--|-------------------|---|---------------------------------|---|
| 20146660000801 | 2014-10-10 16:34:21 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001213 | 2014-10-14 14:54:48 | | FACTURA AGUAS DE CARTAGENA -OCTUBRE | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000642 | 2014-10-14 15:19:27 | | Solicitud de orientación y lineamientos | AMALIA FUENTES SOTO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000652 | 2014-10-14 15:28:54 | | Invitación Taller de Socialización del Plan de manejo y Control del Pez León en el Caribe | ESTEBAN ZARZA GONZÁLEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000811 | 2014-10-14 15:36:00 | | Factura Aguas de Cartagena -Oct-14 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000821 | 2014-10-14 15:44:07 | | Factura de Aguas de Cartagena - Octubre | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001233 | 2014-10-14 18:03:28 | | Solicitud de Préstamo de Vehículo | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001253 | 2014-10-15 11:02:30 | | Envío informes de actividades Convenio 023 de 2013 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000831 | 2014-10-15 14:02:25 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000841 | 2014-10-16 14:08:35 | | SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS NATIVOS ACTIVOS | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000851 | 2014-10-16 14:11:28 | | | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> | <u>Expediente</u> | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | <u>Dependencia Actual</u> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|------------------------------|---|
| 20146660000861 | 2014-10-16 14:14:04 | | | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000871 | 2014-10-16 14:25:33 | | REQUERIMIENTOS LA NATIVOS ACTIVOS | LUIS GUILLERMO BERNAL ACOSTA | DTCA - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| 20146660001273 | 2014-10-16 17:42:19 | | Informe de recaudo de Septiembre de 2014 | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000881 | 2014-10-17 15:28:44 | | RESPUESTA DENUNCIA EXTRACCIÓN DE ARENA | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000891 | 2014-10-20 07:13:44 | | Solicitud transferencia del 1° al 15 de Octubre de 2014 | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000901 | 2014-10-20 07:27:25 | | Solicitud informes del ingreso al PNN Corales del 1° al 15 de Octubre-14 | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001313 | 2014-10-20 11:01:37 | | Remisión de diligencias de notificación | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001323 | 2014-10-20 12:16:40 | | PAGO CONTRATISTAS MES DE OCTUBRE | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000682 | 2014-10-20 16:45:17 | | Invitación tercer Ciclo de talleres | ESTEBAN ZARZA GONZÁLEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001333 | 2014-10-20 16:46:20 | | ENVIO PAGO CONTRATISTA DORISMEL | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000692 | 2014-10-20 16:48:45 | | Invitaron Tercer ciclo de Talleres | ESTEBAN ZARZA GONZÁLEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





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> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|---------------------------------|---|
| 20146660000712 | 2014-10-20 17:08:38 | | ADICIÓN Y MODIFICACIÓN DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000722 | 2014-10-20 17:11:33 | | ADICIÓN Y MODIFICACIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000911 | 2014-10-21 11:19:38 | | Respuesta Denuncia | LUIS ALEJANDRO PACHECO VILLEGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001343 | 2014-10-21 11:55:41 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000732 | 2014-10-21 11:58:01 | | Solicitud de exoneración | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001353 | 2014-10-21 15:26:12 | | pago factura districandelaria combustible d120015176 y d120015177 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001363 | 2014-10-21 15:34:22 | | pago factura nO. 05433 de algoap | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001373 | 2014-10-21 16:26:54 | | LEGALIZACIÓN DE COMISIÓN ALCIDES C, CLAUDIA S. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000921 | 2014-10-21 16:41:29 | | Descuento hotel San Pedro Majagua | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001383 | 2014-10-21 16:57:30 | | REMISIÓN EVIDENCIAS NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN 049 DEL 31 MARZO DE 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001403 | 2014-10-22 10:08:51 | | respuesta oficio 2014230003973 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001413 | 2014-10-22 | | Remisión | 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> |
|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------|--|-----------------------|---|
| | <u>12:05:39</u> | | | | |
| 20146660000742 | <u>2014-10-22</u> <u>14:03:48</u> | | Solicitud de exoneración | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000752 | <u>2014-10-22</u> <u>14:11:59</u> | | Permiso boyas (comunicación PNN de febrero 16,2011) | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000931 | <u>2014-10-22</u> <u>14:52:27</u> | | AUTORIZACION EXONERACION | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000941 | <u>2014-10-22</u> <u>15:19:43</u> | | Autorización Exoneracion | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000951 | <u>2014-10-22</u> <u>15:28:36</u> | | | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001423 | <u>2014-10-22</u> <u>16:36:48</u> | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000762 | <u>2014-10-23</u> <u>08:51:31</u> | | INVITACIÓN PUBLICA No. DTCA - 130 DE 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001433 | <u>2014-10-23</u> <u>11:41:35</u> | | ENVIO PROCESO ACTA DE CIERRE Y DEMAS DOCUMENTOS INVITACION DTCA-130 BOTIQUIN | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001443 | <u>2014-10-23</u> <u>11:51:53</u> | | ENVIO PARA PAGO FACTURAS NO. 003-017191 Y NO. 003-017192 MAYATUR SUM NO. 008 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001453 | <u>2014-10-23</u> <u>12:10:31</u> | | ENVIO ADICION Y MODIFICACION No. 002 DEL SUMINISTRO No. 005 PAPELERIA Y DISTRIBUICIONES VENEPLAST. | 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|---|-----------------------|---|
| 20146660001463 | 2014-10-23 15:54:05 | | Legalización Comisión Esteban Zarza | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000961 | 2014-10-23 16:27:55 | | CITACIÓN NOTIFICACIÓN AUTO 455 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000971 | 2014-10-23 16:37:22 | | | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001483 | 2014-10-24 09:58:05 | | solicitud cdp jose simon monterrosa | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001493 | 2014-10-24 10:05:54 | | solicitar contratacion jose monterrosa | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001503 | 2014-10-24 10:22:56 | | SOLICITUD CDP JORGE MORENO SOTOMAYOR | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001513 | 2014-10-24 10:26:59 | | ENVIO PROCESO CONTRATACION JORGE MORENO SOTOMAYOR | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001523 | 2014-10-24 10:34:14 | | SOLICITUD CDP LUIS ALEJANDRO PACHECO VILLEGAS | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001533 | 2014-10-24 10:38:39 | | SOLICITUD CONTRATACION LUIS ALEJANDRO PACHECO VILLEGAS | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001543 | 2014-10-24 10:47:41 | | SOLICITUD CDP MARIA PAULA MOLINA JIMENEZ | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001553 | 2014-10-24 10:50:07 | | SOLICITUD PROCESO CONTRATACION MARIA PAULA MOLINA JIMENEZ | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001563 | 2014-10-24 10:58:45 | | SOLICITUD CDP LUIS EDUARDO LONDOÑO BARRIOS | 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| 20146660001573 | 2014-10-24 11:01:30 | | SOLICITUD PROCESO CONTRATACION LUIS EDUARDO LONDOÑO BARRIOS | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001583 | 2014-10-24 11:15:19 | | solicitud cdp sonia cañate vargas | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001593 | 2014-10-24 11:17:32 | | solicitud proceso contratacion sonia cañate vargas | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001603 | 2014-10-24 11:23:45 | | SOLCITUD CDP CARLOS DIAZ REBOLLO | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001613 | 2014-10-24 11:25:52 | | SOLICITUD PROCESO CONTRATACION CARLOS DIAZ REBOLLO | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001623 | 2014-10-24 11:29:46 | | SOLICITUD CDP LYZBETH TORRES GOMEZ | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001633 | 2014-10-24 11:32:51 | | SOLICITUD PROCESO CONTRATACION LYZBETH TORRES GOMEZ | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001643 | 2014-10-24 11:49:00 | | SOLICITUD CDP JUAN ALBERTO DAVILA ROJANO | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001653 | 2014-10-24 11:56:28 | | SOLICITUD PROCESO CONTRATACION JUAN ALBERTO DAVILA ROJANO | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001663 | 2014-10-24 12:02:17 | | SOLICITUD CDP ANELIS ALBERTO ESPITIA VERGARA | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001673 | 2014-10-24 12:05:26 | | SOLICITUD PROCESO CONTRATACION ANELIS ALBERTO ESPITIA VERGARA | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001683 | 2014-10-24 12:09:29 | | SOLICITUD CDP JUDIH CECILIA RODRIGUEZ PUERTA | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001693 | 2014-10-24 12:12:01 | | SOLICITUD PROCESO CONTRATACION JUDITH CECILIA RODRIGUEZ PUERTA | 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------|---|
| 20146660001703 | 2014-10-24 12:19:26 | | Remisión de Informe Técnico | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001713 | 2014-10-24 12:34:21 | | SOLICITUD CDP DORISMEL BRAVO SILVA | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001723 | 2014-10-24 12:46:01 | | SOLICITUD PROCESO DE CONTRATACION DORISMEL BRAVO SILVA | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001733 | 2014-10-24 12:53:38 | | SOLICITUD CDP AMALIA GUMERCINDA FUENTES SOTO | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001743 | 2014-10-24 12:56:09 | | SOLICITUD PROCESO CONTRATACION AMALIA GUMERCINDA FUENTES SOTO | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001753 | 2014-10-24 12:58:38 | | SOLICITUD CDP PABLO CASTRO DE AVILA | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001763 | 2014-10-24 13:05:11 | | SOLICITUD PROCESO CONTRATACION PABLO CASTRO DE AVILA | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000981 | 2014-10-24 15:29:23 | | Apoyo Jornada de limpieza en Orika | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000991 | 2014-10-25 08:14:39 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001001 | 2014-10-27 12:01:33 | | RESPUESTA OFICIO RESTITUCIÓN DE INMUEBLE | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001783 | 2014-10-28 10:11:59 | | ENVIO ADICIONES FIRMADAS Y AMPLIACIONES DE POLIZAS DE TODOS LOS CONTRATISTAS | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001011 | 2014-10-28 10:17:51 | | Respuesta | 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------|---|
| 20146660001021 | 2014-10-28 11:51:44 | | SOLICITUD INFORMACION DE PAGOS | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001031 | 2014-10-28 12:19:14 | | Envío relación descuento ecotienda | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001793 | 2014-10-28 12:28:16 | | Descuentos nomina contratista | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001803 | 2014-10-28 16:10:39 | | envio informe pago daisy torres amaranto | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001813 | 2014-10-29 11:57:15 | | Envio informe de venta | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001823 | 2014-10-29 12:19:05 | | Envio informe venta septiembre 2014 | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001041 | 2014-10-29 16:25:11 | | Propuesta reajustada para compensación en el PNN Corales por PROMIGAS | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001051 | 2014-10-30 09:17:41 | | citación a notificación | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001061 | 2014-10-30 09:37:15 | | Citación a notificación. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001071 | 2014-10-30 12:08:31 | | Comercialización de Langosta por debajo de tallas mínimas y fecundadas | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001081 | 2014-10-30 12:22:18 | | comercialización de langosta por debajo de las tallas y fecundadas | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> | <u>Expediente</u> | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | <u>Dependencia Actual</u> |
|--------------------------------|--|-------------------|---|-----------------------|---|
| 20146660001833 | 2014-10-30 12:31:05 | | Envío inventario septiembre 2014 | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000792 | 2014-10-30 15:22:37 | | Respuesta a solicitud de información de la Doctora Reneta Zuñiga | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001843 | 2014-10-30 15:31:03 | | Certificación de Combustible Julio ; agosto y Septiembre 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001853 | 2014-10-31 09:53:58 | | Legalización Comisión Octavio Erazo | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001863 | 2014-10-31 10:10:35 | | Legalización Comisión Carlos A. Martínez | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001873 | 2014-10-31 11:21:37 | | Legalización Comisión Marcos González | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001091 | 2014-10-31 15:34:40 | | Solicitud transferencia del 16 al 31 de Octubre de 2014 de los ingresos del PNN Corales | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001101 | 2014-10-31 15:45:04 | | Solicitud informes del 16 al 31 de Octubre de 2014 del ingreso de PNN Corales. | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001111 | 2014-11-04 09:51:08 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001883 | 2014-11-04 14:44:56 | | Legalización Comisión Claudia Salcedo | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001893 | 2014-11-04 15:27:11 | | Facturas UNE | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001121 | 2014-11-04 15:46:42 | | Respuesta a solicitud de autorización de exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> | <u>Expediente</u> | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | <u>Dependencia Actual</u> |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-----------------------|---|
| 20146660001131 | 2014-11-04 15:59:12 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001903 | 2014-11-05 11:24:37 | | Remisión de notificación. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000812 | 2014-11-05 16:39:24 | | Remisión Resolución, tramite administrativo ambiental, predio isla UNICA Y ELDESCANSO | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000822 | 2014-11-05 16:41:52 | | Remisión Auto, Tramite Administrativo Ambiental, Predio Punta Piedra | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000832 | 2014-11-05 16:45:09 | | Remisión Resolución 157 de 2014 por la cual se le impone una sanción a Pedro Montalvo, 158 de 2014 por la cual se le impone una sancion Jose Franco tejedor y Octavio Escorcia | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001913 | 2014-11-06 10:56:44 | | Informe recaudo del ingreso a PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo, mes de Octubre de 2014. | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001141 | 2014-11-06 15:35:27 | | Jornada de limpieza playita | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001151 | 2014-11-06 15:52:25 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001161 | 2014-11-06 16:29:26 | | Jornada de limpieza playita | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001171 | 2014-11-07 10:36:26 | | Citación | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001923 | 2014-11-07 11:01:11 | | Remisión de diligencias de notificación. | 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|---|-------------------------|---|
| 20146660001943 | 2014-11-10 09:04:57 | | Certificación Combustible mes de octubre de 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001953 | 2014-11-10 09:14:08 | | Legalización Comisión Lina Zamara Rosas | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001181 | 2014-11-10 09:20:11 | | CITACIÓN NOTIFICACIÓN AUTO FORMULACIÓN DE CARGOS | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000842 | 2014-11-10 09:33:40 | | Acercamiento mesas de trabajo - Consulta Previa | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001963 | 2014-11-10 09:53:30 | | ENVÍO COMPROBANTE DE TRASLADO DE ELEMENTO | MARY CARMEN LEAL PUELLO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000852 | 2014-11-10 09:57:08 | | Solicitud de Exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001973 | 2014-11-10 11:30:55 | | Legalización Comisión Carlos Andres | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001983 | 2014-11-10 11:52:12 | | Notificación Resolución de Vacaciones Marcos Gonzalez | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001191 | 2014-11-10 12:04:10 | | Diligencias de notificación. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002023 | 2014-11-10 12:28:00 | | Legalización Comisión Lyzbeth Torres | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002043 | 2014-11-10 14:13:30 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001201 | 2014-11-11 10:49:41 | | citación notificación auto 089 del 13 de mayo 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|---------------------------------|---|
| 20146660002063 | 2014-11-11 10:59:12 | | Remisión de pago de servicios de seguimiento por permiso. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001211 | 2014-11-11 11:56:38 | | Asunto: Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001221 | 2014-11-11 12:53:56 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001231 | 2014-11-12 12:54:15 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002083 | 2014-11-12 14:27:44 | | legalización de Comisión Marcos Gonzalez y Pablo Castro | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002093 | 2014-11-12 18:00:42 | | Informe recaudo del ingreso a PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo, mes de Octubre de 2014. | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002103 | 2014-11-14 10:06:50 | | Programación Sexto Bimestre 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002113 | 2014-11-18 14:15:33 | | Programación de Turnos | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002123 | 2014-11-18 14:23:59 | | FACTURA DE AGUAS DE CARTAGENA | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002133 | 2014-11-18 15:06:24 | | Programación de Turnos | CASALLAS USECHE MARIETH JOHANNA | DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE |
| 20146660000872 | 2014-11-18 16:00:26 | | Remisión de Auto de Inicio de tramite Administrativo Ambiental | 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------|---|
| 20146660000882 | 2014-11-18 16:04:36 | | Remisión de Resolución, Tramite Administrativo Ambiental - Predio Punta Vigía | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002143 | 2014-11-18 16:15:34 | | Remisión de diligencias de notificación. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001241 | 2014-11-18 17:16:23 | | Solicitud informes del 1° al 15 de Noviembre de 2014 del ingreso de PNN Corales. | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001251 | 2014-11-18 17:30:06 | | Solicitud transferencia del 1° al 15 de Noviembre de 2014 del ingreso de PNN Corales. | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001261 | 2014-11-19 17:23:26 | | CITACIÓN NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN 157 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001271 | 2014-11-19 17:28:25 | | CITACIÓN NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN 158 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001281 | 2014-11-19 17:33:17 | | CITACIÓN NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN 158 DEL 21 DE OCTUBRE DE 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002183 | 2014-11-20 14:07:00 | | Informe recaudo del ingreso a PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo, mes de Octubre de 2014. | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002193 | 2014-11-20 14:20:19 | | Remisión de diligencias Indagación No. 017 de 2014. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001291 | 2014-11-20 15:18:11 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000892 | 2014-11-20 | | Solicitud Plan de contingencia para el sector de Playetas | 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> |
|-----------------------|--------------------------------------|-------------------|---|-----------------------|---|
| | <u>15:23:40</u> | | | | |
| <u>20146660001301</u> | <u>2014-11-20</u> <u>15:34:11</u> | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| <u>20146660002203</u> | <u>2014-11-20</u> <u>16:11:51</u> | | REMISIÓN DOCUMENTOS NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN 20141300000165 DEL 23 DE MAYO DE 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| <u>20146660002213</u> | <u>2014-11-20</u> <u>21:42:40</u> | | Remisión envió inventario Ecotienda muelle de La Bodeguita Octubre 2014 | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| <u>20146660001311</u> | <u>2014-11-21</u> <u>09:10:34</u> | | Taller de restauración | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| <u>20146660001321</u> | <u>2014-11-21</u> <u>09:24:49</u> | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| <u>20146660001331</u> | <u>2014-11-21</u> <u>09:49:21</u> | | Taller de restauración | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| <u>20146660001341</u> | <u>2014-11-21</u> <u>10:18:19</u> | | Taller de restauración | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| <u>20146660001351</u> | <u>2014-11-21</u> <u>10:44:03</u> | | Taller de restauración en la cocotera | YEMENIS ORDOSGOITIA | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| <u>20146660001361</u> | <u>2014-11-21</u> <u>10:46:47</u> | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| <u>20146660001371</u> | <u>2014-11-21</u> <u>10:48:08</u> | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| <u>20146660002223</u> | <u>2014-11-21</u> <u>11:40:09</u> | | SOLICITUD PAGO FACTURA ALGOAP SERVICIOS ASEO Y CAFETERIA | 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|---|-------------------------|---|
| 20146660002233 | 2014-11-21 11:51:40 | | SOLICITUD PAGO ALGOAP SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERIA | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002243 | 2014-11-21 13:24:01 | | solicitud de CDP Combustible, adición al contrato de Cobustibles con Districandelaria. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001381 | 2014-11-21 13:48:47 | | respuesta derecho petición | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002253 | 2014-11-21 14:25:02 | | solicitud de pagos contratistas mes Noviembre | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002263 | 2014-11-21 15:10:05 | | Informe venta Ecotienda muelle de La Bodeguita Octubre 2014 | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000902 | 2014-11-21 15:53:15 | | Otorgamiento de Poder | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001391 | 2014-11-21 16:24:55 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000912 | 2014-11-24 11:22:27 | | Entrega dotación adicional | MARY CARMEN LEAL PUELLO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002283 | 2014-11-24 13:32:11 | | Remisión de pago tramite administrativo ambiental solicitado por el señor carlos pelaez | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002293 | 2014-11-24 14:26:13 | | SOLICITUD ENVIO INFORME PARA PAGO JUAN DAVILA | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001401 | 2014-11-24 15:59:52 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000922 | 2014-11-24 16:10:07 | | SOLICITUD PERMISO DE REPARACIÓN DE UN MUELLE ISLA FAMA | 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| 20146660002303 | 2014-11-24 16:41:00 | | | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001411 | 2014-11-24 16:58:22 | | | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002313 | 2014-11-24 17:22:59 | | Remisión solicitud de tramite. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001421 | 2014-11-25 08:14:12 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001431 | 2014-11-25 09:22:59 | | RECONOCIMIENTO | TAMAYO GUERRERO NAIZLYN ISABEL | DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE |
| 20146660001441 | 2014-11-25 09:49:43 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001451 | 2014-11-25 10:09:16 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001461 | 2014-11-25 10:15:28 | | | TAMAYO GUERRERO NAIZLYN ISABEL | DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE |
| 20146660001471 | 2014-11-25 10:31:15 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001481 | 2014-11-25 10:42:46 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001491 | 2014-11-25 10:51:23 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





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> |
|--------------------------------|--|-------------------|---|-------------------------|---|
| 20146660002323 | 2014-11-25 11:12:34 | | Remisión de petición dentro del trámite, adm amb. Predio el Descanso. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001501 | 2014-11-25 13:48:26 | | Citación a rendir versión libre. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002333 | 2014-11-25 17:12:09 | | Apreciaciones y sugerencias en cuanto al contrato 001 de 2008 de Ecoturismo Comunitario | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002343 | 2014-11-25 17:14:30 | | Apreciaciones y sugerencias en cuanto al contrato 001 de 2008 de Ecoturismo Comunitario | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000932 | 2014-11-26 10:53:09 | | Solicitud préstamo Aula Ambiental | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002353 | 2014-11-26 11:15:09 | | Legalización Comisión Carlos M. Lina Zamara | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002363 | 2014-11-26 11:41:13 | | Legalización Comisión Alcides Castro | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002373 | 2014-11-26 11:49:52 | | Legalización de Comisión Lyzbeth Torres | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002383 | 2014-11-26 14:54:15 | | Entrega de citaición | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000942 | 2014-11-27 08:42:56 | | Envío de productos ecotienda | MARY CARMEN LEAL PUELLO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001511 | 2014-11-27 10:06:42 | | Requerimiento de informe de seguimiento zona de trasplante de Acropora cervicornis | ESTEBAN ZARZA GONZÁLEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> | <u>Expediente</u> | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | <u>Dependencia Actual</u> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------|---|
| 20146660001521 | 2014-11-27 11:45:31 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001531 | 2014-11-27 12:02:16 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001541 | 2014-11-27 12:55:42 | | : Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001551 | 2014-11-27 13:06:47 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001561 | 2014-11-27 13:16:00 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001571 | 2014-11-27 13:27:12 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002393 | 2014-11-27 15:05:46 | | Factura de Alberto Farah Contrato de Obra No. 005. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002403 | 2014-11-27 15:32:37 | | envio oficio facturas mayatur | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002413 | 2014-11-27 16:11:56 | | SOLICITUD DE LIBERACION CDP PARA CAMBIO PRESUPUESTAL | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002423 | 2014-11-27 17:05:11 | | pago factura elementos de aseo y cafeteria VENEPLAST | 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|---|-----------------------|---|
| 20146660000952 | 2014-11-28 09:35:31 | | Invitación al Taller "IMPACTO DE LAS PROSPECCIONES SISMICAS EN LOS ECOSISTEMAS MARINOS | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002433 | 2014-11-28 11:20:36 | | Remisión de diligencias de notificación, punta piedra. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002443 | 2014-11-28 11:58:37 | | Solicitud de elaboración de concepto técnico. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002453 | 2014-12-01 13:44:02 | | Solicitud Certificación Contable Nativos Activos año 2013 | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002463 | 2014-12-01 17:29:12 | | Legalización de Comisión de Carlos Martínez y Claudia Salcedo | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001581 | 2014-12-02 12:34:06 | | Solicitud informes del 16 al 30 de Noviembre de 2014 del ingreso de PNN Corales | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001591 | 2014-12-02 12:40:00 | | Solicitud transferencia del 16 al 30 de Noviembre de 2014 del ingreso de PNN Corales. | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000962 | 2014-12-02 14:08:13 | | solicitud de exoneración del ingreso al PNN Corales | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001601 | 2014-12-02 14:17:47 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002473 | 2014-12-02 14:49:39 | | Observaciones recibido productos de la Tienda de Parques del radicado N° 201400007201 | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000972 | 2014-12-02 16:05:38 | | Solicitud de exoneración | 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|---|-----------------------|---|
| 20146660000982 | 2014-12-03 09:26:45 | | Invitación Presentación final "Lineamientos, Zonificación y Plan estrategico del Proyecto "Formulación del Plan de Manejo integrado para la zona costera del Dpto de Bolívar .- POMIUAC | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001621 | 2014-12-04 11:12:21 | | Citación a notificación | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001631 | 2014-12-04 11:28:11 | | Citación a notificación. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002483 | 2014-12-04 12:36:26 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002493 | 2014-12-04 13:01:14 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001002 | 2014-12-04 13:57:19 | | Envio informe de auditoria y revisión vigencia enero-septiembre de 2014 (Contrato ecoturismo - Grupo Nativos activos) | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002503 | 2014-12-04 15:54:03 | | Remisión de diligencias de notificación y constancia de pago. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002513 | 2014-12-04 17:07:31 | | SOLICITUD CDP CPNTRACION DAYSI TORRES AMARANTO | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002523 | 2014-12-04 17:14:36 | | ENVIO CONTRATACION DAYSI TORRES AMARANTO | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001641 | 2014-12-04 17:33:25 | | Respuesta Consejo comunitario | 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------|---|
| 20146660001651 | 2014-12-05 15:37:24 | | Mesa de trabajo Interinstitucional Manejo de Residuos sólidos | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001012 | 2014-12-09 10:27:25 | | Información | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001022 | 2014-12-09 10:42:51 | | Lanzamiento de temporada turística de fin de año de 2014 | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002533 | 2014-12-09 12:03:49 | | remisión de diligencias de notificación. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002543 | 2014-12-09 14:28:53 | | Comentarios y apreciaciones sobre el Convenio 023 de 2013. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002553 | 2014-12-09 14:33:18 | | Certificaciones e informes de combustible mes de noviembre de 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002563 | 2014-12-09 15:22:54 | | Remisión informe PMI 2014 auditoría especial Ecoturismo Comunitario | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002583 | 2014-12-09 16:41:18 | | Solciitud de exoneración parques | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001032 | 2014-12-09 16:43:24 | | Solicitud de exoneración de Parques | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001042 | 2014-12-09 17:01:46 | | remisión evidencias notificación auto 089 de 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002593 | 2014-12-09 17:26:27 | | Informe recaudo del ingreso a PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo, mes de Noviembre de 2014. | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> | <u>Expediente</u> | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | <u>Dependencia Actual</u> |
|--------------------------------|--|-------------------|---|--------------------------------|---|
| 20146660001671 | 2014-12-09 17:43:02 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001052 | 2014-12-10 09:41:55 | | Envío facturas contrato No.029 de Parques Nacionales | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001681 | 2014-12-10 11:50:49 | | | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002623 | 2014-12-10 13:08:52 | | Remisión envió inventario Ecotienda muelle de La Bodeguita Noviembre 2014 | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002633 | 2014-12-10 13:22:55 | | Informe venta Ecotienda muelle de La Bodeguita Noviembre 2014 | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002643 | 2014-12-10 13:32:38 | | Remisión Descuento Nómina | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002653 | 2014-12-10 13:55:25 | | Remisión Descuento Nómina | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002663 | 2014-12-10 14:24:40 | | envío para pago factura de algoap | CARLOS JOSE DE LA ROSA SERRANO | DTCA - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| 20146660002673 | 2014-12-10 14:27:48 | | envío factura compra de embarcaciones contrato con eduardoño | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002683 | 2014-12-10 15:08:20 | | factura mayatur contrato suministro No. 008 | CARLOS JOSE DE LA ROSA SERRANO | DTCA - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| 20146660001691 | 2014-12-10 15:15:33 | | requerimiento de información | 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|---|-----------------------|---|
| 20146660001701 | 2014-12-10 15:21:12 | | | YEMENIS ORDOSGOITIA | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002693 | 2014-12-10 15:22:22 | | ENVIO OFICIO PAGO DE DAYSI TORRES AMARANTO MES DE NOVIEMBRE | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001711 | 2014-12-10 15:28:25 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001062 | 2014-12-10 15:33:24 | | Solicitud de Exoneración | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001721 | 2014-12-10 15:48:13 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002703 | 2014-12-10 17:02:28 | | Solicitud de Información e instrucción | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002713 | 2014-12-10 17:04:38 | | solicitud de información e instrucción | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002723 | 2014-12-10 17:40:55 | | SOLICITUD DE ADICIONES AL PERSONAL CONTRATISTA QUE TIENEN AUTORIZADAS VIGENCIAS FUTURAS | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002733 | 2014-12-11 09:24:42 | | remisión evidencias notificación Resolución N° 059 de 16 de junio de 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001731 | 2014-12-11 09:31:28 | | Entrega de Tiquetes de Combustible _ Convenio 037 - 2009 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002753 | 2014-12-11 09:53:08 | | remisión evidencias de notificación auto 376 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------------------|---|
| 20146660002763 | 2014-12-11 10:05:35 | | remisión evidencias notificación auto 234 del 14 de septiembre de 2012 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001072 | 2014-12-11 13:25:29 | | Solicitud de terminación de contrato de prestación de servicios No.154-2014 | NATALY DEL PILAR MORENO CABALLERO | DTCA - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| 20146660001082 | 2014-12-11 13:30:05 | | Solicitud de terminación anticipada de contrato de prestación de servicios No.185-2014 | NATALY DEL PILAR MORENO CABALLERO | DTCA - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| 20146660001092 | 2014-12-11 13:32:27 | | Solicitud de terminación anticipada de contrato de prestación de servicio No.151 -2014 | NATALY DEL PILAR MORENO CABALLERO | DTCA - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| 20146660001771 | 2014-12-11 13:44:32 | | Procedimiento de exoneraciones | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002773 | 2014-12-11 14:20:15 | | Solicitud de terminación anticipado contratista Carlos Diaz Rebollo | NATALY DEL PILAR MORENO CABALLERO | DTCA - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| 20146660002783 | 2014-12-11 14:23:05 | | solicitud terminación anticipada Dorismel Bravo Silva | NATALY DEL PILAR MORENO CABALLERO | DTCA - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| 20146660002793 | 2014-12-11 14:25:41 | | solciitud terminacion contrato Daysi Torres Amaranto | NATALY DEL PILAR MORENO CABALLERO | DTCA - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| 20146660002803 | 2014-12-11 14:34:54 | | PAGO DE CONTRATISTA MES DE NOVIEMBRE DAYSI TORRES | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001102 | 2014-12-11 15:38:15 | | Solicitud de exoneración | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002823 | 2014-12-11 16:13:00 | | OFICIO ENVIO PARA PAGO CONTRATISTAS DE dICIEMBRE | 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|---|-------------------------|---|
| 20146660001781 | 2014-12-12 08:51:35 | | autorizacion exoneracion | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002853 | 2014-12-12 12:09:31 | | ENVÍO CONCEPTO CORRENTOMETRO | MARY CARMEN LEAL PUELLO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002863 | 2014-12-12 12:29:19 | | Correntómetro | MARY CARMEN LEAL PUELLO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001791 | 2014-12-12 14:25:19 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002873 | 2014-12-12 14:31:45 | | elaboración de concepto técnico. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001801 | 2014-12-15 06:32:25 | | INSTITUCION CIUDADELA EDUCATIVA CUYABRA | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001811 | 2014-12-15 09:22:04 | | autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001821 | 2014-12-15 09:49:27 | | AUTORIZACION EXONERACION | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001112 | 2014-12-15 17:25:16 | | Solicitud de apoyo para evento de intercambio de experiencias | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001841 | 2014-12-16 11:11:16 | | Citaciòn para notificaciòn | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001851 | 2014-12-16 11:32:38 | | citaciòn | 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------|---|
| 20146660001861 | 2014-12-16 16:26:55 | | Solicitud informes del 1° al 15 de Diciembre de 2014 del ingreso de PNN Corales. | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001871 | 2014-12-16 16:32:15 | | : Solicitud transferencia del 1° al 15 de Diciembre de 2014 del ingreso de PNN Corales | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001122 | 2014-12-16 16:55:01 | | Remision resolución, tramite administrativo ambiental solicitado por el señor GILBERT ENRIQUE ALVARADO MUFORD - PREDIO PUNTA GILBERT | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001132 | 2014-12-16 16:58:05 | | Remisión Auto , tramite administrativo ambiental solicitado por el señor RAFEL SIMON DEL CASTILLO TRUCCO -Predio ENTREAGUAS | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002893 | 2014-12-17 09:27:26 | | CONCEPTOS SECTOR PLAYETAS | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002903 | 2014-12-17 09:37:35 | | CONCEPTOS PLAYETAS (BARU) | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002913 | 2014-12-17 09:41:02 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002923 | 2014-12-17 10:02:11 | | Informe de Actividades pendientes en ausencia del titular | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002933 | 2014-12-17 10:48:47 | | Socialización plan de acción temporada Turística Dic 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002943 | 2014-12-17 11:41:49 | | envio pago factura No. 022 contrato obra No. 005 | 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|---|-----------------------|---|
| 20146660001881 | 2014-12-17 12:05:01 | | Solicitud cumplimiento a la circular 05 de 2006 | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002953 | 2014-12-17 12:14:11 | | ENVIO DE ADICIONES HASTA EL 15 DE DICIEMBRE Y CONTRATOS NUEVOS DE DICIEMBRE Y ENERO CON POLIZAS | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002963 | 2014-12-17 12:25:32 | | remisión evidencias notificación resolución 158 de 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001891 | 2014-12-17 13:01:14 | | Procedimiento para solicitud de exoneraciones. | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001142 | 2014-12-17 15:37:08 | | Remisión de diligencias de notificación- RAFAEL DEL CASTILLO | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002973 | 2014-12-17 15:38:43 | | Remisión de diligencias de notificación- Rafael Simón del Castillo. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002983 | 2014-12-17 15:39:28 | | ENVIO CONTRATOS Y POLIZAS CARLOS DIAZ DAISY TORRES | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002993 | 2014-12-17 15:44:09 | | ENVIO INFORME PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DORISMEL BRAVO SILVA | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001152 | 2014-12-17 15:56:35 | | solicitud de elaboración de concepto técnico. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660003003 | 2014-12-17 15:57:55 | | ENVIO PARA PAGO INFORMES CONTRATISTAS VIGENCIAS FUTURAS | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660003013 | 2014-12-17 15:59:42 | | Solicitud de elaboración de concepto técnico. | 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------|---|
| 20146660003023 | 2014-12-17 16:04:38 | | Los tiempos establecidos en el convenio para las transferencias electrónicas a la Cuenta del Fonam de Parques | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001901 | 2014-12-17 16:16:42 | | solicitud información sobre situación socioeconómica de su cliente | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660003033 | 2014-12-18 12:23:34 | | Remisión de primera visita de seguimiento. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660003043 | 2014-12-18 13:49:05 | | Los tiempos establecidos en el convenio para las transferencias electrónicas a la Cuenta del Fonam de Parques. | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001931 | 2014-12-18 14:11:20 | | Remisión de Informe de Auditoria contable | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660003053 | 2014-12-18 14:15:58 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001162 | 2014-12-19 10:43:22 | | Solicitud de coordenadas para instalacion de planta desalinadora | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660003063 | 2014-12-19 13:19:20 | | solicitud justificacion modificacion mantenimiento vehiculo | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001941 | 2014-12-19 13:19:52 | | Prohibición de evento. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660003073 | 2014-12-19 13:30:02 | | JUSITIFICACION MODIFICACION MANTENIMIENTO VEHICULO | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660003083 | 2014-12-19 13:32:53 | | CDP SOLICITUD MANTENIMIENTO VEHICULO ADICION | 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|------------------------------|---|
| 20146660003093 | 2014-12-19 13:35:05 | | JUSITFICACION MODIFICACION ADICION COMBUSTIBLE | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660003103 | 2014-12-19 13:37:13 | | SOLICITUD CDP ADICION COMBUSTIBLE | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660003113 | 2014-12-19 14:53:15 | | factura mayatur nO. 003-018678 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000486 | 2014-12-19 16:46:27 | | Concepto Técnico Recurso de Reposición Fundación Hernán Echavarría Olózaga | ESTEBAN ZARZA GONZÁLEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660003123 | 2014-12-19 17:41:41 | | Concepto Técnico Recurso Ciénaga de la Estancia | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660003133 | 2014-12-22 09:52:06 | | Remisión de visita de seguimiento. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660003143 | 2014-12-22 10:21:01 | | Remisión de visita de seguimiento. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001172 | 2014-12-22 11:32:35 | | Remision de adiciones de contratos vigencia 2014 y contratos nuevos vigencia futura | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001182 | 2014-12-22 11:37:41 | | Ajustar informe técnico criterios tasación de multas | AMALIA FUENTES SOTO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001192 | 2014-12-22 11:39:33 | | Remisión de actos administrativos de inicio de tramite predios La Fama y Refugio de los Pelicanos | AMALIA FUENTES SOTO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001202 | 2014-12-22 11:41:38 | | Estado de Obligaciones financieras CPSEC No.001 de 2008 | 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|------------------------|---|
| 20146660001212 | 2014-12-22 11:50:26 | | Expediente disciplinario 452 de 2014 (Al contestar por favor citar este numero de expediente) | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660003153 | 2014-12-22 13:02:37 | | remisión informe tasación de multas ajustado carlos mattos barrero | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660003163 | 2014-12-22 13:07:36 | | remisión notificación auto 363 del 23 de julio de 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001242 | 2014-12-24 09:03:05 | | Declración de Juramentada de Bienes y Rentas - Reporte SIGEP | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660003203 | 2014-12-24 11:27:59 | | Remisión de diligencias. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001252 | 2014-12-26 11:47:48 | | Solicitud de certificado oficio No.20146660001692 del 10 de diciembre de 2014, radicado en esta entidad bajo el No.3975709 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001262 | 2014-12-26 14:04:03 | | Entrega de documentos póliza actualización de facturas | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000496 | 2014-12-26 15:46:36 | | Concepto Técnico Investigación Expediente PIDB DIG 010-14 | ESTEBAN ZARZA GONZÁLEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001272 | 2014-12-26 15:59:01 | | Compromisos reunión de preparación de temporada turistica de fin de año 2014 | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660003213 | 2014-12-29 15:25:20 | | ENVIO FACTURAS DISTRICANDELARIA ADICION nO. 1 Y nO. 2 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660003223 | 2014-12-29 16:00:41 | | remisión notificación auto 377 del 30 de julio de 2014 | 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|---------------------------|---|
| 20146660003233 | 2014-12-29 16:10:42 | | envio para pago factura adición juancarautos sas fact no. 1173 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660003243 | 2014-12-29 16:17:40 | | Permiso de investigación en diversidad Biológica para el proyecto "Eventos Extremos en ecosistemas costeros insulares del Pacífico Y Caribe Colombianp | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660003253 | 2014-12-29 16:29:06 | | ENVIO DE POLIZAS DE LAS ADICIONES DE LOS PROVEEDORES | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660003263 | 2014-12-29 16:44:41 | | remisión notificación auto 368 de 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660003313 | 2014-12-30 10:57:57 | | | KELLY COGOLLO LAMBERTINEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660003323 | 2014-12-30 11:05:45 | | | KELLY COGOLLO LAMBERTINEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660003333 | 2014-12-30 14:20:49 | | Plan de Manejo PNN CRSB | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001961 | 2014-12-30 14:47:52 | | MARIO MONTERO MARRUGO | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001971 | 2014-12-30 14:52:55 | | Solicitud informes del 16 al 31 de Diciembre de 2014 del ingreso de PNN Corales | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660003343 | 2014-12-30 15:08:58 | | Extensión al radicado N° 20146660002473 de los productos de la Tienda de Parques ubicada en el muelle de La Bodeguita | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> | <u>Expediente</u> | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | <u>Dependencia Actual</u> |
|--------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| 20146660003363 | 2014-12-31 10:09:01 | | Programación primer bimestre. | 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 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:

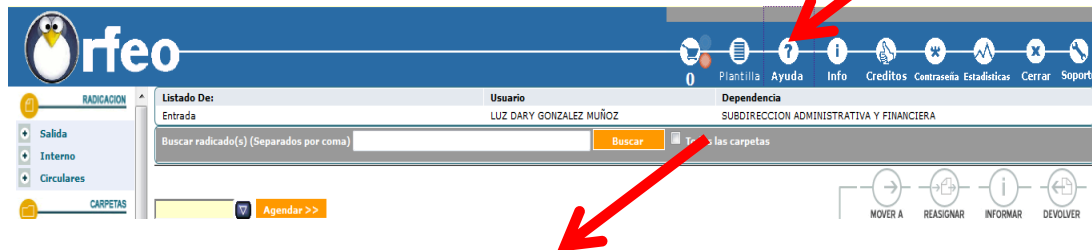
- Los memorandos se elaboran mediante las plantillas definidas en el sistema de gestión documental y su trámite es de manera digital. No obstante, en casos como procesos disciplinarios e historias laborales y cuando así lo amerite, estos se imprimen junto con sus anexos para la respectiva firma y posterior 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 Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo cuenta con 552 documentos (83,4% 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 52 documentos (7,9% del total de documentos generados), que no tienen identificado ningún asunto, lo cual genera problemas en la identificación y trazabilidad de los





misimos, 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 Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|---------------|---------------------------------|---|
| 20146660000012 | 2014-08-13 10:48:45 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000082 | 2014-09-03 14:25:51 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000132 | 2014-09-04 15:10:38 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000171 | 2014-09-17 16:24:43 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000663 | 2014-09-30 10:04:44 | 2015650750100003E | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000591 | 2014-10-06 16:34:51 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000601 | 2014-10-06 16:43:20 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000661 | 2014-10-08 14:37:00 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000671 | 2014-10-08 14:44:32 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> | <u>Expediente</u> | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | <u>Dependencia Actual</u> |
|--------------------------------|--|-------------------|---------------|---------------------------------|---|
| 20146660000681 | 2014-10-08 14:53:38 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001093 | 2014-10-08 15:02:30 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000691 | 2014-10-08 15:54:20 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000701 | 2014-10-08 15:59:39 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000711 | 2014-10-08 16:03:36 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001143 | 2014-10-09 09:54:36 | | | ANDRES FERNANDO LIZARAZO LOPEZ | SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES |
| 20146660000791 | 2014-10-10 16:21:25 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000801 | 2014-10-10 16:34:21 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000831 | 2014-10-15 14:02:25 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000851 | 2014-10-16 14:11:28 | | | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000861 | 2014-10-16 14:14:04 | | | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> | <u>Expediente</u> | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | <u>Dependencia Actual</u> |
|--------------------------------|--|-------------------|---------------|---------------------------------|---|
| 20146660001343 | 2014-10-21 11:55:41 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000951 | 2014-10-22 15:28:36 | | | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001423 | 2014-10-22 16:36:48 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000971 | 2014-10-23 16:37:22 | | | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001111 | 2014-11-04 09:51:08 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001151 | 2014-11-06 15:52:25 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002003 | 2014-11-10 11:56:53 | 2015650650100001E | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002013 | 2014-11-10 11:59:49 | 2015650650100001E | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002043 | 2014-11-10 14:13:30 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002053 | 2014-11-10 14:35:00 | 2015650650100001E | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001321 | 2014-11-21 09:24:49 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001361 | 2014-11-21 10:46:47 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001371 | 2014-11-21 10:48:08 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001391 | 2014-11-21 16:24:55 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002303 | 2014-11-24 16:41:00 | | | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> | <u>Expediente</u> | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | <u>Dependencia Actual</u> |
|--------------------------------|--|-------------------|---------------|---------------------------------|---|
| 20146660001411 | 2014-11-24 16:58:22 | | | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001441 | 2014-11-25 09:49:43 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001451 | 2014-11-25 10:09:16 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001461 | 2014-11-25 10:15:28 | | | TAMAYO GUERRERO NAIZLYN ISABEL | DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE |
| 20146660001471 | 2014-11-25 10:31:15 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001481 | 2014-11-25 10:42:46 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001491 | 2014-11-25 10:51:23 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002483 | 2014-12-04 12:36:26 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002493 | 2014-12-04 13:01:14 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001681 | 2014-12-10 11:50:49 | | | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001701 | 2014-12-10 15:21:12 | | | YEMENIS ORDOSGOITIA | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001711 | 2014-12-10 15:28:25 | | | 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|---------------|---------------------------------|---|
| 20146660002913 | 2014-12-17 09:41:02 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660003053 | 2014-12-18 14:15:58 | | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660003303 | 2014-12-30 10:45:06 | 2015650750100003E | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660003313 | 2014-12-30 10:57:57 | | | KELLY COGOLLO LAMBERTINEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660003323 | 2014-12-30 11:05:45 | | | KELLY COGOLLO LAMBERTINEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |

No Conformidad No. 03: A la fecha de auditoría se evidenció que existen 177 documentos (26,7% 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 MECI1000:2014 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|------------------------------|---|
| 20146660000092 | 2014-09-03 16:22:15 | | Solicitud de Exoneración para el ingreso al PNN Corales del Rosario y de San Bernardo | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000152 | 2014-09-04 15:20:32 | | Nueva fecha inicio de actividades en campo - Resolución 0532 de 27/05/2014 mediante el cual se otorga permiso de colecta | ESTEBAN ZARZA GONZÁLEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000172 | 2014-09-05 09:04:06 | | Invitación Curso Sostenibilidad Financiera para Áreas Marinas Protegidas | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





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> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|------------------------|---|
| 20146660000051 | 2014-09-05 13:30:35 | | Invitación a Socialización Proyecto Ecoturístico. | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000182 | 2014-09-08 10:27:57 | 2015650750100003E | Remision Auto No.362 del 23 de julio de 2014 Expediente sancionatorio PNNCRSB 023 de 2011 (SOCIEDAD FIDUCIARIA SKANDIA S.A.) | AMALIA FUENTES SOTO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000272 | 2014-09-08 11:33:11 | | RESPUESTA A SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN RESPECTO AL PERMISO DE ESTUDIO NO. 012 DE 2013 | ESTEBAN ZARZA GONZÁLEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000123 | 2014-09-09 11:41:50 | | Remisión de PMI, AUDITARÍA 2014. | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000322 | 2014-09-09 11:44:57 | | VISITA ACADEMICA | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000332 | 2014-09-09 14:18:48 | | SOLICITUD EXONERACION DEL INGRESO AL PNN CORALES | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000183 | 2014-09-10 14:51:51 | | Concepto Técnico | ALCIDES CASTRO BLANCO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000213 | 2014-09-11 14:43:35 | | Diligencia de notificación-indagación preliminar. | ALCIDES CASTRO BLANCO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000233 | 2014-09-15 09:14:46 | | Diligencia de notificación | ALCIDES CASTRO BLANCO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> | <u>Expediente</u> | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | <u>Dependencia Actual</u> |
|--------------------------------|--|-------------------|---|---------------------------------|---|
| 20146660000243 | 2014-09-15 11:23:59 | | Diligencia de notificación | ALCIDES CASTRO BLANCO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000111 | 2014-09-16 13:01:32 | | Solicitud Informe Recaudo 1° al 15 Septiembre -14 | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000273 | 2014-09-16 13:15:46 | | solicitud informe Recaudo del 1 al 15 de septiembre de 2014 | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000121 | 2014-09-16 13:33:40 | | Solicitud Soportes Transferencia recaudo 1° al 15 Septiembre 2014 | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000131 | 2014-09-16 14:22:47 | | Solicitud apoyo interinstitucional | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000293 | 2014-09-16 17:10:07 | | Remisión de Concepto Técnico - Isla Única | ALCIDES CASTRO BLANCO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000392 | 2014-09-17 08:43:00 | | INVITACIÓN MESAS DE TRABAJO PLAN TERRITORIAL DE SALUD | AMALIA FUENTES SOTO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000402 | 2014-09-17 14:50:16 | | CONVENIO 023 DE 2013/ SOPORTE TRANSFEENCIA | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000141 | 2014-09-17 16:03:18 | | CITACIÓN NOTIFICACIÓN AUTO 380 DEL 30 DE JULIO DE 2014 | AMALIA FUENTES SOTO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000151 | 2014-09-17 16:10:15 | | Visita a Instalaciones de la Base de Entrenamiento de Infantería de Marina. | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> | <u>Expediente</u> | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | <u>Dependencia Actual</u> |
|--------------------------------|--|-------------------|---|---------------------------------|---|
| 20146660000161 | 2014-09-17 16:19:38 | | Visita a Instalaciones de la Base de Entrenamiento de Infantería de Marina. | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000181 | 2014-09-17 16:26:25 | | CITACIÓN NOTIFICACIÓN AUTO 380 DEL 30 DE JULIO DE 2014 | AMALIA FUENTES SOTO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000191 | 2014-09-17 16:31:44 | | CITACIÓN NOTIFICACIÓN AUTO 380 DEL 30 DE JULIO DE 2014 | AMALIA FUENTES SOTO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000413 | 2014-09-19 14:35:19 | | AEMAPPS | DUQUE RICO MONICA ALEXANDRA | DTCA - GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS |
| 20146660000432 | 2014-09-22 15:08:41 | | Entrega datos financieros eco Hotel la Cocotera | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000452 | 2014-09-24 14:19:11 | | Investigación Administrativa | AMALIA FUENTES SOTO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000391 | 2014-09-25 08:50:34 | | Solicitud de Información Documental | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000401 | 2014-09-25 09:00:43 | | solicitud de información documental | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000421 | 2014-09-25 11:13:39 | | Invitación a actividad | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000431 | 2014-09-25 12:27:10 | | Autorización Exoneracion | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> | <u>Expediente</u> | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | <u>Dependencia Actual</u> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------------|---|
| 20146660000441 | 2014-09-25 12:47:40 | | Autorización exoneración | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000623 | 2014-09-29 12:07:42 | | Envío soportes Recaudo PNN Los Corales del Rosario del 1º al 15 de Agosto 2014 | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000643 | 2014-09-30 09:49:34 | | Solicitud soportes del recaudo del PNN Corales | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000653 | 2014-09-30 09:59:16 | | Solicitud informes del REcaudo de PNN Corales del 16 al 30 de Septiembre de 2014 | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000683 | 2014-09-30 14:41:28 | | Plan de Mejoramiento de Auditoria Especial 2014 | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000491 | 2014-09-30 16:48:58 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000501 | 2014-09-30 16:55:35 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000532 | 2014-10-03 15:50:46 | | Informe fecha de inicio ejecución Plan de Manejo Ambiental proyecto ampliación del canal de acceso a la Bahía de Cartagena en los sectores de Bocachica y Manzanillo | ESTEBAN ZARZA GONZÁLEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000813 | 2014-10-06 16:09:40 | | Informes del ingreso del recaudo al PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo | 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|---------------------------------|---|
| 20146660000571 | 2014-10-06 16:13:00 | | Reunión con Parque Nacional Natural Los Corales del Rosario y de San Bernardo. | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000581 | 2014-10-06 16:26:25 | | REUNION CON PARQUE NACIONAL NATURAL LOS CORALES DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO. | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000591 | 2014-10-06 16:34:51 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000601 | 2014-10-06 16:43:20 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000661 | 2014-10-08 14:37:00 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000671 | 2014-10-08 14:44:32 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000681 | 2014-10-08 14:53:38 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001093 | 2014-10-08 15:02:30 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001143 | 2014-10-09 09:54:36 | | | ANDRES FERNANDO LIZARAZO LOPEZ | SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES |





| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> | <u>Expediente</u> | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | <u>Dependencia Actual</u> |
|--------------------------------|--|-------------------|---|---------------------------------|---|
| 20146660001193 | 2014-10-10 12:14:03 | | Envío soportes de transferencias del 16 al 31 del mes de Julio y de Agosto de 2014. | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000741 | 2014-10-10 12:44:59 | | Solicitud estadísticas ingreso visitantes PNN Los Corales | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000761 | 2014-10-10 13:22:20 | | Remision de Acta y listado de asistencia del 11 de Agosto de 2014 | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000771 | 2014-10-10 13:30:44 | | Solicitud apoyo red internet | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000791 | 2014-10-10 16:21:25 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000801 | 2014-10-10 16:34:21 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000642 | 2014-10-14 15:19:27 | | Solicitud de orientación y lineamientos | AMALIA FUENTES SOTO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000652 | 2014-10-14 15:28:54 | | Invitación Taller de Socialización del Plan de manejo y Control del Pez León en el Caribe | ESTEBAN ZARZA GONZÁLEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000831 | 2014-10-15 14:02:25 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000841 | 2014-10-16 14:08:35 | | SEGUIMIENTO A REQUERIMIENTOS NATIVOS ACTIVOS | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> | <u>Expediente</u> | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | <u>Dependencia Actual</u> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|---------------------------------|---|
| 20146660000851 | 2014-10-16 14:11:28 | | | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000861 | 2014-10-16 14:14:04 | | | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000871 | 2014-10-16 14:25:33 | | REQUERIMIENTOS LA NATIVOS ACTIVOS | LUIS GUILLERMO BERNAL ACOSTA | DTCA - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| 20146660001273 | 2014-10-16 17:42:19 | | Informe de recaudo de Septiembre de 2014 | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000891 | 2014-10-20 07:13:44 | | Solicitud transferencia del 1° al 15 de Octubre de 2014 | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000901 | 2014-10-20 07:27:25 | | Solicitud informes del ingreso al PNN Corales del 1° al 15 de Octubre-14 | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000682 | 2014-10-20 16:45:17 | | Invitación tercer Ciclo de talleres | ESTEBAN ZARZA GONZÁLEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000692 | 2014-10-20 16:48:45 | | Invitaron Tercer ciclo de Talleres | ESTEBAN ZARZA GONZÁLEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000911 | 2014-10-21 11:19:38 | | Respuesta Denuncia | LUIS ALEJANDRO PACHECO VILLEGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001343 | 2014-10-21 11:55:41 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> | Expediente | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | Dependencia Actual |
|--------------------------------|--|-------------------|------------------------------------|-----------------------|---|
| 20146660000921 | 2014-10-21 16:41:29 | | Descuento hotel San Pedro Majagua | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000931 | 2014-10-22 14:52:27 | | AUTORIZACION EXONERACION | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000941 | 2014-10-22 15:19:43 | | Autorización Exoneracion | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000951 | 2014-10-22 15:28:36 | | | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000971 | 2014-10-23 16:37:22 | | | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000991 | 2014-10-25 08:14:39 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001021 | 2014-10-28 11:51:44 | | SOLICITUD INFORMACION DE PAGOS | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001031 | 2014-10-28 12:19:14 | | Envío relación descuento ecotienda | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001793 | 2014-10-28 12:28:16 | | Descuentos nomina contratista | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001813 | 2014-10-29 11:57:15 | | Envío informe de venta | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





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> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|-------------------------|---|
| 20146660001823 | 2014-10-29 12:19:05 | | Envío informe venta septiembre 2014 | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001071 | 2014-10-30 12:08:31 | | Comercialización de Langosta por debajo de tallas mínimas y fecundadas | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001081 | 2014-10-30 12:22:18 | | comercialización de langosta por debajo de las tallas y fecundadas | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001833 | 2014-10-30 12:31:05 | | Envío inventario septiembre 2014 | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001091 | 2014-10-31 15:34:40 | | Solicitud transferencia del 16 al 31 de Octubre de 2014 de los ingresos del PNN Corales | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001101 | 2014-10-31 15:45:04 | | Solicitud informes del 16 al 31 de Octubre de 2014 del ingreso de PNN Corales. | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001121 | 2014-11-04 15:46:42 | | Respuesta a solicitud de autorización de exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001131 | 2014-11-04 15:59:12 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001913 | 2014-11-06 10:56:44 | | Informe recaudo del ingreso a PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo, mes de Octubre de 2014. | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001963 | 2014-11-10 09:53:30 | | ENVÍO COMPROBANTE DE TRASLADO DE ELEMENTO | MARY CARMEN LEAL PUELLO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





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> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|---------------------------------|---|
| 20146660000852 | 2014-11-10 09:57:08 | | Solicitud de Exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001993 | 2014-11-10 11:52:27 | 2015650650100001E | Comprobante Traslado de elemento | MARY CARMEN LEAL PUELLO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002033 | 2014-11-10 14:06:33 | 2015650650100001E | Envío de formato dotación faltante 2014 | MARY CARMEN LEAL PUELLO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001211 | 2014-11-11 11:56:38 | | Asunto: Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001221 | 2014-11-11 12:53:56 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001231 | 2014-11-12 12:54:15 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002093 | 2014-11-12 18:00:42 | | Informe recaudo del ingreso a PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo, mes de Octubre de 2014. | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002133 | 2014-11-18 15:06:24 | | Programación de Turnos | CASALLAS USECHE MARIETH JOHANNA | DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE |
| 20146660001241 | 2014-11-18 17:16:23 | | Solicitud informes del 1° al 15 de Noviembre de 2014 del ingreso de PNN Corales. | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001251 | 2014-11-18 17:30:06 | | Solicitud transferencia del 1° al 15 de Noviembre de 2014 del ingreso de PNN Corales. | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





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> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|-------------------------|---|
| 20146660002183 | 2014-11-20 14:07:00 | | Informe recaudo del ingreso a PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo, mes de Octubre de 2014. | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001291 | 2014-11-20 15:18:11 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001301 | 2014-11-20 15:34:11 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002213 | 2014-11-20 21:42:40 | | Remisión envió inventario Ecotienda muelle de La Bodeguita Octubre 2014 | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001351 | 2014-11-21 10:44:03 | | Taller de restauración en la cocotera | YEMENIS ORDOSGOITIA | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002263 | 2014-11-21 15:10:05 | | Informe venta Ecotienda muelle de La Bodeguita Octubre 2014 | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000912 | 2014-11-24 11:22:27 | | Entrega dotación adicional | MARY CARMEN LEAL PUELLO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001401 | 2014-11-24 15:59:52 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002303 | 2014-11-24 16:41:00 | | | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001411 | 2014-11-24 16:58:22 | | | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





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> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|--|--|
| 20146660001421 | 2014-11-25 08:14:12 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001431 | 2014-11-25 09:22:59 | | RECONOCIMIENTO | TAMAYO GUERRERO NAIZLYN ISABEL | DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE |
| 20146660001461 | 2014-11-25 10:15:28 | | | TAMAYO GUERRERO NAIZLYN ISABEL | DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE |
| 20146660001471 | 2014-11-25 10:31:15 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001481 | 2014-11-25 10:42:46 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001491 | 2014-11-25 10:51:23 | | | CLAUDIA PATRICIA SALCEDO OVIEDO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002333 | 2014-11-25 17:12:09 | | Apreciaciones y sugerencias en cuanto al contrato 001 de 2008 de Ecoturismo Comunitario | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000942 | 2014-11-27 08:42:56 | | Envío de productos ecotienda | MARY CARMEN LEAL PUELLO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001511 | 2014-11-27 10:06:42 | | Requerimiento de informe de seguimiento zona de trasplante de Acropora cervicornis | ESTEBAN ZARZA GONZÁLEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001521 | 2014-11-27 11:45:31 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> | <u>Expediente</u> | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | <u>Dependencia Actual</u> |
|--------------------------------|--|-------------------|---|-----------------------|---|
| 20146660001531 | 2014-11-27 12:02:16 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001541 | 2014-11-27 12:55:42 | | : Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001551 | 2014-11-27 13:06:47 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001561 | 2014-11-27 13:16:00 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001571 | 2014-11-27 13:27:12 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002453 | 2014-12-01 13:44:02 | | Solicitud Certificación Contable Nativos Activos año 2013 | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001581 | 2014-12-02 12:34:06 | | Solicitud informes del 16 al 30 de Noviembre de 2014 del ingreso de PNN Corales | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001591 | 2014-12-02 12:40:00 | | Solicitud transferencia del 16 al 30 de Noviembre de 2014 del ingreso de PNN Corales. | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001601 | 2014-12-02 14:17:47 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002473 | 2014-12-02 14:49:39 | | Observaciones recibido productos de la Tienda de Parques del radicado N° 201400007201 | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> | <u>Expediente</u> | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | <u>Dependencia Actual</u> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|
| 20146660001002 | 2014-12-04 13:57:19 | | Envío informe de auditoría y revisión vigencia enero-septiembre de 2014 (Contrato ecoturismo -Grupo Nativos activos) | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001022 | 2014-12-09 10:42:51 | | Lanzamiento de temporada turística de fin de año de 2014 | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002563 | 2014-12-09 15:22:54 | | Remisión informe PMI 2014 auditoría especial Ecoturismo Comunitario | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002593 | 2014-12-09 17:26:27 | | Informe recaudo del ingreso a PNN Los Corales del Rosario y de San Bernardo, mes de Noviembre de 2014. | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001671 | 2014-12-09 17:43:02 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001681 | 2014-12-10 11:50:49 | | | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002623 | 2014-12-10 13:08:52 | | Remisión envío inventario Ecotienda muelle de La Bodeguita Noviembre 2014 | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002633 | 2014-12-10 13:22:55 | | Informe venta Ecotienda muelle de La Bodeguita Noviembre 2014 | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002643 | 2014-12-10 13:32:38 | | Remisión Descuento Nómina | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL CORALES DEL ROSARIO |





| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> | <u>Expediente</u> | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | <u>Dependencia Actual</u> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------------------|---|
| 20146660002653 | 2014-12-10 13:55:25 | | Remisión Descuento Nómina | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002663 | 2014-12-10 14:24:40 | | envio para pago factura de algoap | CARLOS JOSE DE LA ROSA SERRANO | DTCA - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| 20146660002683 | 2014-12-10 15:08:20 | | factura mayatur contrato suministro No. 008 | CARLOS JOSE DE LA ROSA SERRANO | DTCA - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| 20146660001701 | 2014-12-10 15:21:12 | | | YEMENIS ORDOSGOITIA | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001721 | 2014-12-10 15:48:13 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002703 | 2014-12-10 17:02:28 | | Solicitud de Información e instrucción | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002713 | 2014-12-10 17:04:38 | | solicitud de información e instrucción | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001072 | 2014-12-11 13:25:29 | | Solicitud de terminación de contrato de prestación de servicios No.154-2014 | NATALY DEL PILAR MORENO CABALLERO | DTCA - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| 20146660001082 | 2014-12-11 13:30:05 | | Solicitud de terminación anticipada de contrato de prestación de servicios No.185-2014 | NATALY DEL PILAR MORENO CABALLERO | DTCA - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| 20146660001092 | 2014-12-11 13:32:27 | | Solicitud de terminación anticipada de contrato de prestación de servicio No.151 - | NATALY DEL PILAR MORENO CABALLERO | DTCA - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |





| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> | <u>Expediente</u> | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | <u>Dependencia Actual</u> |
|--------------------------------|--|-------------------|---|-----------------------------------|---|
| 2014 | | | | | |
| 20146660001771 | 2014-12-11 13:44:32 | | Procedimiento de exoneraciones | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002773 | 2014-12-11 14:20:15 | | Solicitud de terminación anticipado contratista Carlos Diaz Rebollo | NATALY DEL PILAR MORENO CABALLERO | DTCA - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| 20146660002783 | 2014-12-11 14:23:05 | | solicitud terminación anticipada Dorismel Bravo Silva | NATALY DEL PILAR MORENO CABALLERO | DTCA - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| 20146660002793 | 2014-12-11 14:25:41 | | solciitud terminacion contrato Daysi Torres Amaranto | NATALY DEL PILAR MORENO CABALLERO | DTCA - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| 20146660001781 | 2014-12-12 08:51:35 | | autorizacion exoneracion | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002853 | 2014-12-12 12:09:31 | | ENVÍO CONCEPTO CORRENTOMETRO | MARY CARMEN LEAL PUELLO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002863 | 2014-12-12 12:29:19 | | Correntómetro | MARY CARMEN LEAL PUELLO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001791 | 2014-12-12 14:25:19 | | Autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001801 | 2014-12-15 06:32:25 | | INSTITUCION CIUDADELA EDUCATIVA CUYABRA | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> | <u>Expediente</u> | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | <u>Dependencia Actual</u> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------|---|
| 20146660001811 | 2014-12-15 09:22:04 | | autorización exoneración | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001821 | 2014-12-15 09:49:27 | | AUTORIZACION EXONERACION | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001861 | 2014-12-16 16:26:55 | | Solicitud informes del 1° al 15 de Diciembre de 2014 del ingreso de PNN Corales. | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001871 | 2014-12-16 16:32:15 | | : Solicitud transferencia del 1° al 15 de Diciembre de 2014 del ingreso de PNN Corales | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001881 | 2014-12-17 12:05:01 | | Solicitud cumplimiento a la circular 05 de 2006 | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001891 | 2014-12-17 13:01:14 | | Procedimiento para solicitud de exoneraciones. | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660003023 | 2014-12-17 16:04:38 | | Los tiempos establecidos en el convenio para las transferencias electrónicas a la Cuenta del Fonam de Parques | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660003043 | 2014-12-18 13:49:05 | | Los tiempos establecidos en el convenio para las transferencias electrónicas a la Cuenta del Fonam de Parques. | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001931 | 2014-12-18 14:11:20 | | Remisión de Informe de Auditoria contable | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





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> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|---------------------------------|---|
| 20146660000486 | 2014-12-19 16:46:27 | | Concepto Técnico Recurso de Reposición Fundación Hernán Echavarría Olózaga | ESTEBAN ZARZA GONZÁLEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001182 | 2014-12-22 11:37:41 | | Ajustar informe técnico criterios tasación de multas | AMALIA FUENTES SOTO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001192 | 2014-12-22 11:39:33 | | Remisión de actos administrativos de inicio de tramite predios La Fama y Refugio de los Pelicanos | AMALIA FUENTES SOTO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000496 | 2014-12-26 15:46:36 | | Concepto Técnico Investigación Expediente PIDB DIG 010-14 | ESTEBAN ZARZA GONZÁLEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001272 | 2014-12-26 15:59:01 | | Compromisos reunión de preparación de temporada turística de fin de año 2014 | LISBETH TORRES GOMEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660003313 | 2014-12-30 10:57:57 | | | KELLY COGOLLO LAMBERTINEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660003323 | 2014-12-30 11:05:45 | | | KELLY COGOLLO LAMBERTINEZ | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001961 | 2014-12-30 14:47:52 | | MARIO MONTERO MARRUGO | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660001971 | 2014-12-30 14:52:55 | | Solicitud informes del 16 al 31 de Diciembre de 2014 del ingreso de PNN Corales | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |





| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> | <u>Expediente</u> | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | <u>Dependencia Actual</u> |
|--------------------------------|--|-------------------|---|-----------------------|---|
| 20146660003343 | 2014-12-30 15:08:58 | | Extensión al radicado N° 20146660002473 de los productos de la Tienda de Parques ubicada en el muelle de La Bodeguita | SONIA CAÑATE VARGAS | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |

No Conformidad 04: Se evidenció que existen 108 documentos incluidos en expedientes del año 2015, equivalente al 16,3%, 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.

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> |
|--------------------------------|--|-------------------|---|-----------------------|---|
| 20146660000011 | 2014-08-13 15:55:21 | 2015650750100003E | SOLICITUD | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000033 | 2014-09-04 14:53:41 | 2015650750100003E | Remisión de solicitud de trámite. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000122 | 2014-09-04 15:08:41 | 2015650750100003E | Derrame de hidrocarburos en golfo de Morrosquillo | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000031 | 2014-09-04 16:40:59 | 2015650750100003E | Apoyo al plan de monitoreo propuesto por Ecoral S.A.S para un periodo de 10 años Remision Auto No.362 del 23 de julio de 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000182 | 2014-09-08 10:27:57 | 2015650750100003E | Expediente sancionatorio PNNCRSB 023 de 2011 (SOCIEDAD FIDUCIARIA SKANDIA S.A.) | AMALIA FUENTES SOTO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660000302 | 2014-09-08 14:18:59 | 2015650560800004E | RESPUESTA OFICIO 667-PNN-CPR-0040 DE FECHA 24 DE JULIO DE 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000173 | 2014-09-10 14:40:40 | 2015650750100003E | Respuesta al oficio radicado 20142300051491 del 1 de agosto de 2014. | 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> |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| 20146660000383 | 2014-09-19 11:10:18 | 2015658150100001E | Remisión de concepto técnico y liquidación. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000463 | 2014-09-22 15:24:45 | 2015650750100003E | Proceso sancionatorio Acucar S.A. E.P.S. Y otro -001/11 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000473 | 2014-09-22 15:26:10 | 2015650750100003E | REMISION DE CONTRATO DE OBRA NO.005 DE 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000493 | 2014-09-22 16:41:32 | 2015650750100003E | Remisión de diligencias | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000513 | 2014-09-23 09:34:44 | 2015650750100003E | remisión oficio Laguna Encantada S.A. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000543 | 2014-09-23 16:43:29 | 2015650750100003E | Remisión evidencias de cumplimiento de sanciones | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000563 | 2014-09-24 14:14:13 | 2015650750100003E | Investigación Admistrativa y Ambiental del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible PARques Nacionales Naturales de Colombia contra Carlos Mattos Barrero Predio La Isabella | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000583 | 2014-09-25 11:02:01 | 2015650750100003E | INFORMACIÓN CONTABLE - SUPERVISOR FINANCIERA CONTRATO ECO TURISMO COMUNITARIO | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000593 | 2014-09-25 11:11:43 | 2015650750100003E | Reiteración solicitud de práctica de diligencia de Notificación de la Resolución No. 113 del 21 de octubre de 2013 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000462 | 2014-09-25 11:13:55 | 2015650750100003E | Reiteración solicitud de práctica de diligencia de Notificación de la Resolución No. 113 del 21 de octubre de 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000663 | 2014-09-30 10:04:44 | 2015650750100003E | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000492 | 2014-09-30 10:10:28 | 2015650090900002E | DENUNCIA SUSTRACION ILEGAL DE ARENAS EN PLAYAS | 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|---|-----------------------|---------------------------|
| 20146660000502 | 2014-10-01 12:18:25 | 2015650560800001E | Información de Ayudas a la Navegación en Parques Nacionales | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000733 | 2014-10-02 16:33:59 | 2015650750100003E | respuesta | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000773 | 2014-10-03 12:14:28 | 2015650750100003E | Elaboración de concepto técnico | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000793 | 2014-10-03 15:48:36 | 2015650750100003E | Informe fecha inicio Plan de Manejo Ambiental proyecto ampliación del canal de acceso a la Bahía de Cartagena en los sectores de Bocachica y MAnzanillo | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000803 | 2014-10-06 12:03:23 | 2015650750100003E | Remisión de diligencia de notificación. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000611 | 2014-10-07 08:35:52 | 2015650750100003E | Solicitud de préstamo de la embarcación "Manda en Servicio" al Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000833 | 2014-10-07 10:42:52 | 2015650750100003E | Comunicación. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000843 | 2014-10-07 14:25:18 | 2015650750100003E | Remisión evidencias notificación Auto 379 del 30 de julio de 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000853 | 2014-10-07 14:39:32 | 2015650650100001E | Envío de Conceptos Técnicos | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000863 | 2014-10-07 14:46:58 | 2015650650100001E | CONCEPTO TÉCNICO PARA BAJA DE ELEMENTOS | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000873 | 2014-10-07 15:42:31 | 2015650650100001E | Concepto Técnico para baja de elementos categoría 2520 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000883 | 2014-10-07 15:51:46 | 2015650650100001E | Concepto Técnico para baja categoría 2006 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000893 | 2014-10-07 15:52:45 | 2015650750100003E | Remisión de diligencias de notificación. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000903 | 2014-10-07 15:59:28 | 2015650650100001E | Concepto Técnico para baja de elementos categoría 2007- Antenas | 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> |
|--------------------------------|---|-------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| 20146660000953 | 2014-10-08 10:53:47 | 2015650650100001E | Concepto Técnico para baja elementos categoría 2007 (cámaras) | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000963 | 2014-10-08 11:01:22 | 2015650650100001E | Concepto Técnico para baja elementos categoría 2007(GPS) | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000973 | 2014-10-08 11:10:54 | 2015650650100001E | Concepto Técnico para baja elementos categoría 200700(radios) | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000983 | 2014-10-08 11:21:22 | 2015650650100001E | Concepto Técnico para baja elementos categoría 200700(radios 2) | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000993 | 2014-10-08 11:28:12 | 2015650650100001E | Concepto Técnico para baja elementos categoría 200700(radios 3) | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001003 | 2014-10-08 12:01:23 | 2015650650100001E | Concepto Técnico para baja categoría 2007 (teléfonos) | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001013 | 2014-10-08 12:14:14 | 2015650650100001E | Concepto Técnico para baja elementos categoría 200800 (Construcción) | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001023 | 2014-10-08 12:21:04 | 2015650650100001E | Concepto Técnico para baja elementos categoría 201000(laboratorio) | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001033 | 2014-10-08 12:26:05 | 2015650650100001E | Concepto Técnico para baja elementos categoría 201200(dibujo) | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001043 | 2014-10-08 12:33:19 | 2015650650100001E | Concepto Técnico para baja elementos categoría 201320 (terrestre) | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001053 | 2014-10-08 12:38:09 | 2015650650100001E | Concepto Técnico para baja elementos categoría 201400 (herramientas) | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001063 | 2014-10-08 12:44:36 | 2015650650100001E | Concepto Técnico para baja elementos categoría 201800 (Mobiliario) | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001073 | 2014-10-08 14:41:13 | 2015650650100001E | Concepto Técnico para baja elementos categoría 201800(mobiliario 2) | 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> |
|--------------------------------|---|-------------------|---|-----------------------|---------------------------|
| 20146660001083 | 2014-10-08 14:49:30 | 2015650650100001E | Concepto Técnico para baja elementos categoría 201800 (mobiliario 3) | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001103 | 2014-10-08 15:06:55 | 2015650650100001E | Concepto Técnico para baja elementos categoría 202400 (cómputos) | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001113 | 2014-10-08 15:41:08 | 2015650650100001E | Concepto Técnico para baja elementos categoría 201330(fluviales) | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001133 | 2014-10-08 17:10:17 | 2015650750100003E | Remisión de notificación. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001153 | 2014-10-10 11:08:12 | 2015650750100003E | ENTREGA OFICIOS CITACIONES | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001163 | 2014-10-10 11:18:50 | 2015650750100003E | Diligencia de inspección ocular | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001183 | 2014-10-10 11:52:02 | 2015650750100003E | Entrega embarcación Morocoya | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000592 | 2014-10-10 11:53:38 | 2015650750100003E | Comunicación Seguros Bolívar | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001203 | 2014-10-10 14:01:37 | 2015650750100003E | Remisión Concepto Técnico. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000662 | 2014-10-14 15:30:50 | 2015650750100003E | Derrame de Hidrocarburos en golfo de Morrosquillo | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001243 | 2014-10-15 10:17:30 | 2015650750100003E | Remisión de notificación. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001263 | 2014-10-16 11:30:53 | 2015650750100003E | remisión concepto técnico 011 de 2014 carlos mattos barrero | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001283 | 2014-10-17 15:37:46 | 2015650750100003E | Requerimiento | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001293 | 2014-10-20 10:29:18 | 2015650750100003E | remisión documentos notificación auto 378 de 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001303 | 2014-10-20 10:50:21 | 2015650750100003E | remisión evidencias de cumplimiento de trabajo comunitario inversiones MAD LTDA | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000672 | 2014-10-20 16:34:11 | 2015650750100003E | Restitución Inmueble propiedad del Distrito | 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|-------------------------|---|
| 20146660000702 | 2014-10-20 16:52:54 | 2015650750100003E | Restitución Inmueble Propiedad del Distrito | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001393 | 2014-10-21 17:29:10 | 2015650750100003E | REMISION NOTIFICACIONES ALVARO GARCIA Y JAVIER LARA | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000772 | 2014-10-23 14:38:29 | 2015650750100003E | Remisión Auto 455 del 15 de septiembre de 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000782 | 2014-10-23 14:41:47 | 2015650750100003E | Solicitud de elaboración concepto técnico criterios para fallar José Franco Tejedor - Octavio Escorcia | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001473 | 2014-10-23 16:22:57 | 2015650750100003E | remisión oficio restitución predio a la alcaldía de cartagena | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001773 | 2014-10-24 14:33:22 | 2015650750100003E | Remisión de solicitud. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000802 | 2014-11-05 11:14:31 | 2015650090900002E | Derecho de Petición - Tala de Mangle Ciénaga de Cholón | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001933 | 2014-11-07 11:16:24 | 2015650750100003E | Solicitud de elaboración de concepto técnico. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001993 | 2014-11-10 11:52:27 | 2015650650100001E | Comprobante Traslado de elemento | MARY CARMEN LEAL PUELLO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002003 | 2014-11-10 11:56:53 | 2015650650100001E | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002013 | 2014-11-10 11:59:49 | 2015650650100001E | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002033 | 2014-11-10 14:06:33 | 2015650650100001E | Envío de formato dotación faltante 2014 | MARY CARMEN LEAL PUELLO | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20146660002053 | 2014-11-10 14:35:00 | 2015650650100001E | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002073 | 2014-11-11 11:54:10 | 2015650750100003E | solicitud realizar visita verifcar hechos objeto de denuncia fernando cammaat | 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> |
|--------------------------------|--|-------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| 20146660000862 | 2014-11-12 09:56:17 | 2015650560800001E | solicitud permiso instalación de balizas | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002153 | 2014-11-18 16:24:34 | 2015650750100003E | Solicitud de elaboración de concepto técnico. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002163 | 2014-11-19 15:32:21 | 2015650650100001E | DEVOLUCIÓN COMPROBANTES DE SALIDA ALMACÉN FIRMADOS | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002173 | 2014-11-20 14:02:13 | 2015650750100003E | Remisión Concepto técnico. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001611 | 2014-12-03 10:40:55 | 2015650090900002E | Respuesta queja sobre erosión en Playetas | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660000992 | 2014-12-03 15:14:51 | 2015650750100003E | Intento de invasión Sector Péndales de las playas adyacentes al predio de propiedad del Grupo Argos en la isla de Barú - Cartagena | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001661 | 2014-12-09 15:42:51 | 2015650750100003E | Requerimiento indagaciones preliminares. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002573 | 2014-12-09 16:12:25 | 2015650650100001E | ENVÍO FACTURAS Y ACTA DE ENTREGA | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002603 | 2014-12-10 10:08:49 | 2015650650100001E | COMPROBANTES FIRMADOS DE DOTACIÓN | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002613 | 2014-12-10 10:59:20 | 2015650650100001E | ENTREGA DOTACIÓN FALTANTE | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002743 | 2014-12-11 09:33:03 | 2015650750100003E | Remisión evidencias notificación resolución 063 de 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001741 | 2014-12-11 10:18:17 | 2015650560800001E | Solicitud de información. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001751 | 2014-12-11 11:28:05 | 2015650090900002E | RESPUESTA QUEJA SOBRE EXTRACCION ARENA EN BARU GRUPO ARGOS | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001761 | 2014-12-11 11:48:09 | 2015650090900002E | Respuesta denuncia fecha 01 de diciembre de 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002813 | 2014-12-11 14:57:51 | 2015650650100001E | ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS | 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> |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---|-----------------------|---------------------------|
| 20146660002833 | 2014-12-11 16:37:41 | 2015650650100001E | Adquisición de Computador | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002843 | 2014-12-11 17:36:57 | 2015650650100001E | Envío factura de compra | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002883 | 2014-12-16 09:30:37 | 2015650650100001E | Devolución de moto. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001831 | 2014-12-16 11:00:16 | 2015650750100003E | Factura de Aguas de Cartagena, Diciembre 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001911 | 2014-12-17 16:18:59 | 2015650560800001E | Respuesta solicitud permiso de instalación baliza. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001921 | 2014-12-18 11:42:09 | 2015650750100003E | Requerimiento. | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001222 | 2014-12-22 11:53:47 | 2015650750100003E | Respuesta a oficio radicado 2014-460-009360-2 de noviembre de 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001232 | 2014-12-22 15:03:28 | 2015650090900002E | Queja Administrativa Ambiental de Alberto Cepeda Faciolince Contra: Valerio de Avila y otros indeterminados | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660003173 | 2014-12-23 15:51:32 | 2015650750100003E | Entrega licencias de navegación | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660003183 | 2014-12-23 16:03:30 | 2015650750100003E | Entrega embarcación Mussa | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660003193 | 2014-12-23 16:35:11 | 2015650750100003E | Entrega embarcación Palmatta | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660001951 | 2014-12-29 15:02:56 | 2015650750100003E | citación notificación auto 368 del 28 de junio de 2014 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660003273 | 2014-12-29 16:57:44 | 2015650750100003E | Remision Auto No.654 del 21 de noviembre de 2014 "Por el cual se detecta una prueba de oficio y se adoptan otras determinaciones | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660003283 | 2014-12-30 10:00:58 | 2015650650100001E | Formatos de solicitud de vacaciones | 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> |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| 20146660003293 | 2014-12-30 10:25:41 | 2015650750100003E | Respuesta de visita de inspección ocular y elaboración de Concepto Técnico | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660003303 | 2014-12-30 10:45:06 | 2015650750100003E | | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660003353 | 2014-12-30 16:10:35 | 2015120120500001E | envío primer seguimiento al plan de mejoramiento | 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> |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|-----------------------|---------------------------|
| 20146660001223 | 2014-10-14 17:23:00 | 2013420510100015E | Asistencia Curso Rescate Acuatico | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |
| 20146660002273 | 2014-11-21 16:29:18 | 2013230160400070E | RESPUESTA RADICADO No. 20142300001673 COSTOS EXP. 024-04 | SALIDA | ARCHIVO DE DOCUMENTOS |



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



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 Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, 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 2 documentos que están incluidos en expedientes del año 2013, equivalente al 0,3% 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

