



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



PARQUE NACIONAL NATURAL SANQUIANGA

DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO

INFORME FINAL DE EVALUACIÓN AL GESTOR DOCUMENTAL

VIGENCIA 2014

Ejecución del Ejercicio: mayo 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, junio 17 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.





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 Sanquianga 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 Sanquianga 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 Sanquianga (770) durante la vigencia 2014, el cual tiene el siguiente código de consulta: 2014770, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.

Código de la dependencia -2014770

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

- Radicado: 2014770
- Identificación (T.L., C.C., Nit):
- Expediente:
- Buscar Por: Ver en Ciudadanos
- Buscar en Entidad: Buscar en Empresas: Buscar Funcionarios:
- Buscar en Radicado de: Todos los Tipos (-1, -2, -3, -4, -5, -6, ...)
- 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

The search results table is as follows:

Radicado	Fecha Radicación	Expediente	Asunto	Tipo de Documento	Tipo	Numero de Hojas	Direccion contacto	Telefono contacto	Mail Conta
201477000011932014-02-06	11:05:44		MEMORANDO REPORTE RECORRIDO PREVENCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL MES ENERO 2014	DOCUMENTO DE APOYO	Funcionario		Calle 29 Norte No. 6 N-43 Barrio Santa Mónica - Cali		nangulo@p...
201477000013232014-02-10	09:57:53		comisiones 10-11 PNN sanquianga	Solicitud de Comisión de Servicios	Ciudadano		Calle 29 Norte No. 6 N-43 Barrio Santa Mónica - Cali		nangulo@p...

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

Consultas





EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR PROCESOS

PROCESOS DE APOYO

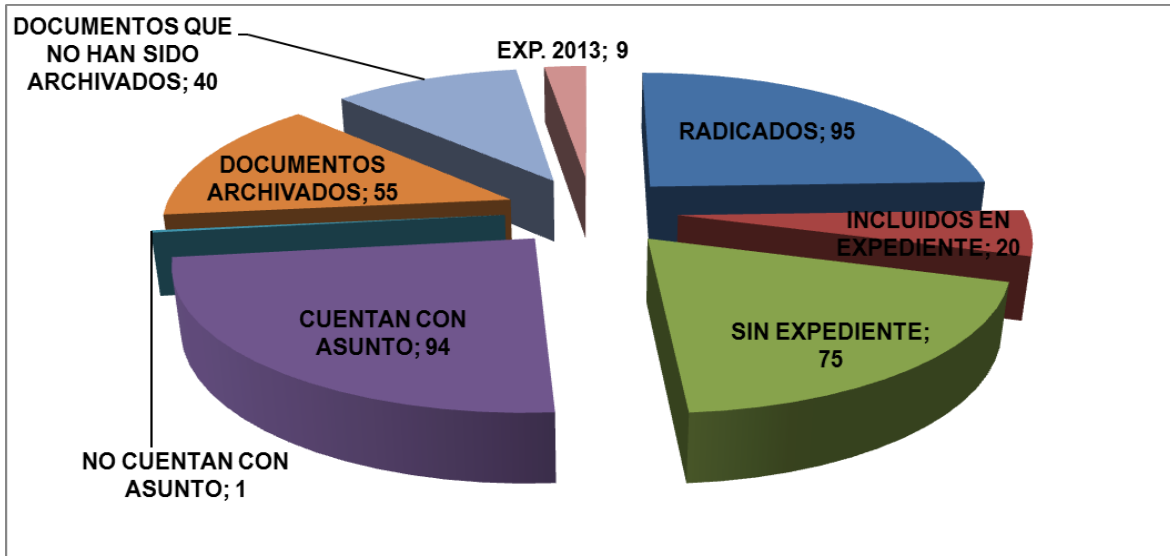
PROCESO GESTION Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION

**(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 Sanquianga generó durante la vigencia 2014 un total de 95 radicados, de los cuales se encuentran incluidos en expediente 20 documentos que corresponden al 21,8% del total; no cuentan con expediente 75 documentos es decir el 78,2%; cuentan con asunto 94 (98,9%), no tienen asunto establecido 1 documento equivalente al 1,1%; 55 documentos, 57,9% del total se encuentran archivados, y 40 (42,1%) documentos a la fecha de la auditoría se encontraban en poder de diferentes usuarios asignados. Así mismo se encontró 9 documentos incluidos en expedientes del año 2013, equivalente al 9,4% del total de radicados.

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

CONCEPTO	TOTAL DOCUMENTOS
RADICADOS	95
INCLUIDOS EN EXPEDIENTE	20
SIN EXPEDIENTE	75
CUELTAN CON ASUNTO	94
NO CUELTAN CON ASUNTO	1
DOCUMENTOS ARCHIVADOS	55
DOCUMENTOS QUE NO HAN SIDO ARCHIVADOS	40
DOCUMENTOS INCLUIDOS EN EXPEDIENTES AÑO 2013	9



Documentos radicados

Este ítem objeto de análisis corresponde al número de documentos efectivamente radicados por el Parque Nacional Natural Sanquianga durante la vigencia 2014 de acuerdo con el gestor documental ORFEO.

BUSQUEDA CLÁSICA

Radicado: 2014770

Identificación (T.L., C.C., Nit):

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

RADICADOS ENCONTRADOS

Radicado	Fecha Radicación	Expediente	Asunto	Tipo de Documento	Tipo	Numero de Hojas	Direccion contacto	Telefono contacto	Mail Conta
201477000011932014-02-06	11:05:44		MEMORANDO REPORTE RECORRIDO PREVENCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL MES ENERO 2014	DOCUMENTO DE APOYO	Funcionario		Calle 29 Norte No. 6 N-43 Barrio Santa Mónica - Cali		nanquilo@p...
201477000013232014-02-10	09:57:53		comisiones 10-11 PNN sanquianga	Solicitud de Comisión de Servicios	Ciudadano		Calle 29 Norte No. 6 N-43 Barrio Santa Mónica - Cali		nanquilo@p...





Documentos no incluidos en expediente

Una vez analizados los documentos radicados por el Parque Nacional Natural Sanquianga, se evidenció que de los 95 radicados durante 2014, 20 documentos se encuentran incluidos en expedientes de acuerdo con la Tabla de Retención Documental TRD, y 75 no se encuentran incluidos en un expediente; éstos radicados se reseñan a continuación:

<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20147700001193	2014-02-06 11:05:44		MEMORANDO REPORTE RECORRIDO PREVENCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL MES ENERO 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700001323	2014-02-10 09:57:53		comisiones 10- 11 PNN sanquianga	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700001333	2014-02-10 10:47:16		PQRS reporte de quejas y reclamos enero 2014	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700001363	2014-02-10 11:33:32		comision 12 de febrero		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES
20147700001663	2014-02-14 14:15:25		comisión wilfrido Ibarbo #2		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES
20147700001893	2014-02-19 12:07:23		comision #3 Wilfrido #1 Darly febrero 21 al 23		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES
20147700002003	2014-02-21 17:24:21		Comision Wilfrido Ibarbo # 3		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20147700002093	2014-02-25 08:35:26		comision #1 del sr Saturnino Montaño	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700002103	2014-02-25 08:47:48		Comision Saturnino Montaño #1		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES
20147700002623	2014-03-05 09:25:28		Reporte mes de febrero PQRS PNN Sanquianga	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700003083	2014-03-13 14:50:45		Comision Informativa Paula Casas.		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES
20147700003093	2014-03-13 14:53:37		Comision #4 Wilfrido Ibarbo		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES
20147700003793	2014-03-28 11:25:48		comisión Wilfrido y Jefe Nianza 03 de abril de 2014		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES
20147700003803	2014-03-28 11:32:22		comisión 04 y 05 de abril 2014		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES
20147700003853	2014-03-28 16:20:49		Comision Wilfrido 3 de abril		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES
20147700003863	2014-03-28 16:24:09		comision Wilfrido 4 y 5 de abril		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20147700004283	2014-04-07 09:59:33		Reporte de PQRS PNN Sanquianga marzo 2014	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700004473	2014-04-09 10:56:32		Reporte de combustible mes de Marzo 2014	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700004793	2014-04-15 09:51:20		Reporte de Ausentismo mes de Marzo 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700004843	2014-04-15 15:54:59		Recorrido PVC PNN Sanquianga	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700004853	2014-04-15 16:45:18		Recorridos PVC Marzo	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700004933	2014-04-22 16:55:37		COMISION ALEXANDER CABAL 28 ABR/01MAY		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES
20147700004943	2014-04-22 17:02:13		cOMISION INFORMATIVA PAOLA ROJAS 28 ABRIL AL 01 MAYO		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES
20147700004953	2014-04-23 11:53:28		Comision Informativa Paula Casas		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES
20147700005903	2014-05-07 16:16:22		Comision Jefe nianza Comite Territorial		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES
20147700006243	2014-05-13 08:45:28		Reporte de PQR PNN Sanquianga mes de Abril	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20147700006383	2014-05-15 11:55:15		Reporte de PVC PNN Sanquianga Abril 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700006513	2014-05-19 15:36:15		Solicitud bienestar laboral funcionarios Parque Sanquianga	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700006613	2014-05-23 11:16:04		Comision 2 Saturnino Montaño	OSCAR JULIAN BEJARANO V.	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700006623	2014-05-23 11:19:39		comisión 1 Jerson	OSCAR JULIAN BEJARANO V.	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700007423	2014-06-06 17:36:27		REPORTE DE PQR MES DE MAYO	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700007433	2014-06-09 11:07:55		Comisión buenaventura 10 de Junio	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700007503	2014-06-09 16:58:10		Solicitud desistimiento reclamación ante aseguradora	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700007693	2014-06-12 09:04:44		comision Reunion Director Territorial	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700007703	2014-06-12 09:08:52		Comision Reunion Director Territorial	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700007713	2014-06-12 09:12:29		Comision Reunion Director Territorial	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	Expediente	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	Dependencia Actual
20147700007723	2014-06-12 09:23:35		Comision Reunion Director Territorial	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700007733	2014-06-12 09:26:34		Comision Reunion Director Territorial	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700007743	2014-06-12 09:37:01		Comision Reunion Territorial	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700007763	2014-06-12 10:21:52			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700007953	2014-06-13 13:29:21		reporte de Combustible del Mes De Mayo PNN Sanquianga	JHON FREDY VARGAS MAYOR	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700008503	2014-06-25 12:15:07		Comision Jefianza 26 de Junio de 2014		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES
20147700008673	2014-06-27 14:20:25		Comision wilfrido 10	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700008683	2014-06-27 14:25:12		Comision Yerson 3	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700008933	2014-07-03 16:10:02		Reporte de Peticiones Quejas y Reclamos PNN Sanquianga mes de Junio	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20147700009363	2014-07-11 11:15:39		Reporte de Combustible PNN Sanquianga mes de Junio	JHON FREDY VARGAS MAYOR	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700009523	2014-07-21 14:55:43		reporte de recorridos de PVC mes de Junio 2014 PNN Sanquianga	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700010153	2014-08-06 16:00:29		Reporte de PQRS de mes de Julio PNN Sanquianga	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700011621	2014-09-01 17:27:42		Agenda Programada Para visita al Parque Sanquianga Gestion de Riesgo	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700010943	2014-09-04 14:25:08		Reporte de PQR mes de Agosto PNN Sanquianga	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700011821	2014-09-04 15:48:04		Solicitud de Navegabilidad Botes del PNN Sanquianga.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700011053	2014-09-05 11:58:15		Reporte de Auentismo PNN sanquianga mes Agosto	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	Expediente	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	Dependencia Actual
20147700012271	2014-09-18 09:08:44		Solicitud Prorroga Permiso de Navegabilidad Boten Numenius PNN Sanquianga	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700012591	2014-09-24 09:08:28		Solicitud Prorroga navegabilidad Bote Manglares	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700011543	2014-09-30 14:20:01		Reporte de recorridos de PVC mes de Julio PNN Sanquianga	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700011603	2014-09-30 17:18:01		Informe recorridos PVC Mes de Agosto PNN Sanquianga	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700011623	2014-10-02 14:30:20		Reporte de PQRS mes de Septiembre PNN Sanquianga	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700015081	2014-11-06 14:34:32		respuesta	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700012673	2014-11-06 15:51:17		reporte de PQRS	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700012803	2014-11-11 11:15:02		Recorridos PVC mes de Septiembre de 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	Expediente	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	Dependencia Actual
20147700012853	2014-11-13 10:42:54		Justificación Adicciones	JOSE ARLEY LOAIZA	PARQUE NACIONAL NATURAL SANQUIANGA
20147700012983	2014-11-18 16:04:59		Información Saturnino Montaño	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700013003	2014-11-18 16:22:44		Solicitud Saturnino Montaño	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700013013	2014-11-18 16:38:09		Solicitud Wilfrido Ibarbo	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700013043	2014-11-19 10:09:35		Solicitud de Bajas	JHON FREDY VARGAS MAYOR	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700013113	2014-11-20 14:30:55		oficio de información	JOSE ARLEY LOAIZA	PARQUE NACIONAL NATURAL SANQUIANGA
20147700013123	2014-11-20 14:56:28		Oficio Dr Luis Zapata	JOSE ARLEY LOAIZA	PARQUE NACIONAL NATURAL SANQUIANGA
20147700013203	2014-11-25 12:08:37		Veda de Camaron	JOSE ARLEY LOAIZA	PARQUE NACIONAL NATURAL SANQUIANGA
20147700013333	2014-11-27 16:07:39		Justificación Adiccion	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700013543	2014-12-03 15:15:59		Reporte de PQRS PNN Sanquianga	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700013793	2014-12-10 17:02:13		reporte de Auentismo	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	Expediente	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	Dependencia Actual
20147700013993	2014-12-18 09:42:18		Corponariño	JOSE ARLEY LOAIZA	PARQUE NACIONAL NATURAL SANQUIANGA
20147700014023	2014-12-18 10:58:28		Informacion Corponariño 2	JOSE ARLEY LOAIZA	PARQUE NACIONAL NATURAL SANQUIANGA
20147700014053	2014-12-19 15:01:56		notificacion	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700016891	2014-12-19 15:14:37		JORNADA LABORAL SEDE PNN SANQUIANGA MULATOS	JOSE ARLEY LOAIZA	PARQUE NACIONAL NATURAL SANQUIANGA

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





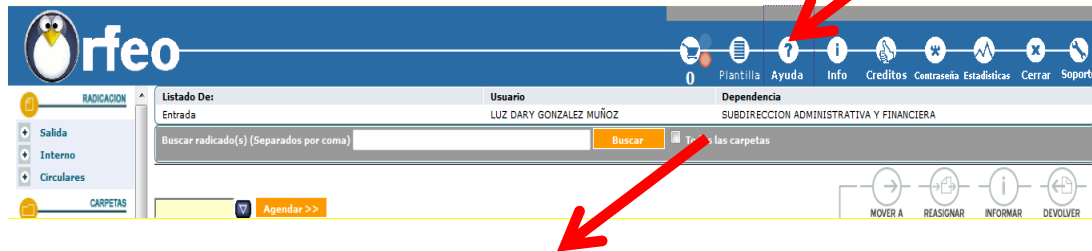
para las Direcciones Territoriales y áreas protegidas que no cuenten con el mismo, deberá imprimirse el memorando para la respectiva firma y trámite, pero su revisión y corrección deberá realizarse a través del correo electrónico, con el propósito de minimizar el consumo de papel. En caso de ausencia 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. 1: En el ejercicio de auditoría se evidenció que el Parque Nacional Natural Sanquianga cuenta con 75 documentos (78,2% 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 existe 1 documento (1,1% del total de documentos generados), que no tienen identificado ningún asunto, lo cual genera problemas en la identificación y trazabilidad de los mismos, incumpliendo del requisito de la Norma NTCGP 1000:2009 -Control de registros 4.2.4 y del MECI1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccionamiento Estratégico; Elemento: Modelo de Operación por Procesos.

Respecto al análisis de la trazabilidad de los documentos generados por el Parque Nacional Natural Sanquianga, 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>
20147700007763	2014-06-12 10:21:52			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





No Conformidad No. 03: A la fecha de auditoría se evidenció que existen 40 documentos (42,1% del total de los documentos generados), que actualmente permanecen en poder de alguno de los miembros de las Unidades de decisión (Dt's, Subdirecciones, oficinas, etc.), lo cual genera problemas en la identificación y trazabilidad de los mismos, incumpliendo del requisito de la Norma NTCGP 1000:2009 -Control de registros 4.2.4 y del MEC1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccionamiento Estratégico; Elemento: Modelo de Operación por Procesos.

<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20147700001333	2014-02-10 10:47:16		PQRS reporte de quejas y reclamos enero 2014	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700001363	2014-02-10 11:33:32		comision 12 de febrero		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES
20147700001663	2014-02-14 14:15:25		comisión wilfrido Ibarbo #2		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES
20147700001893	2014-02-19 12:07:23		comision #3 Wilfrido #1 Darly febrero 21 al 23		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES
20147700002003	2014-02-21 17:24:21		Comision Wilfrido Ibarbo # 3		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES
20147700002103	2014-02-25 08:47:48		Comision Saturnino Montaño #1		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES
20147700002623	2014-03-05 09:25:28		Reporte mes de febrero PQRS PNN Sanquianga	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700003083	2014-03-13 14:50:45		Comision Informativa Paula Casas.		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20147700003093	2014-03-13 14:53:37		Comision #4 Wilfrido Ibarbo		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES
20147700003793	2014-03-28 11:25:48		comisión Wilfrido y Jefe Nianza 03 de abril de 2014		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES
20147700003803	2014-03-28 11:32:22		comisión 04 y 05 de abril 2014		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES
20147700003853	2014-03-28 16:20:49		Comision Wilfrido 3 de abril		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES
20147700003863	2014-03-28 16:24:09		comision Wilfrido 4 y 5 de abril		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES
20147700004283	2014-04-07 09:59:33		Reporte de PQRS PNN Sanquianga marzo 2014	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700004473	2014-04-09 10:56:32		Reporte de combustible mes de Marzo 2014	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700004933	2014-04-22 16:55:37		COMISION ALEXANDER CABAL 28 ABR/01MAY		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES
20147700004943	2014-04-22 17:02:13		cOMISION INFORMATIVA PAOLA ROJAS 28 ABRIL AL 01 MAYO		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20147700004953	2014-04-23 11:53:28		Comision Informativa Paula Casas		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES
20147700005903	2014-05-07 16:16:22		Comision Jefianza Comite Territorial		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES
20147700006243	2014-05-13 08:45:28		Reporte de PQR PNN Sanquianga mes de Abril	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700006613	2014-05-23 11:16:04		Comision 2 Saturnino Montaño	OSCAR JULIAN BEJARANO V.	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700006623	2014-05-23 11:19:39		comisión 1 Jerson	OSCAR JULIAN BEJARANO V.	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700007423	2014-06-06 17:36:27		REPORTE DE PQR MES DE MAYO	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700007953	2014-06-13 13:29:21		reporte de Combustible del Mes De Mayo PNN Sanquianga	JHON FREDY VARGAS MAYOR	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700008503	2014-06-25 12:15:07		Comision JEfianza 26 de Junio de 2014		DTPA - VIATICOS Y COMISIONES
20147700008933	2014-07-03 16:10:02		Reporte de Peticiones Quejas y Reclamos PNN Sanquianga mes de Junio	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20147700009363	2014-07-11 11:15:39		Reporte de Combustible PNN Sanquianga mes de Junio	JHON FREDY VARGAS MAYOR	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700010153	2014-08-06 16:00:29		Reporte de PQRS de mes de Julio PNN Sanquianga	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700010943	2014-09-04 14:25:08		Reporte de PQR mes de Agosto PNN Sanquianga	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700011623	2014-10-02 14:30:20		Reporte de PQRS mes de Septiembre PNN Sanquianga	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700012673	2014-11-06 15:51:17		reporte de PQRS	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700012853	2014-11-13 10:42:54		Justificación Adicciones	JOSE ARLEY LOAIZA	PARQUE NACIONAL NATURAL SANQUIANGA
20147700013043	2014-11-19 10:09:35		Solicitud de Bajas	JHON FREDY VARGAS MAYOR	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700013113	2014-11-20 14:30:55		oficio de información	JOSE ARLEY LOAIZA	PARQUE NACIONAL NATURAL SANQUIANGA
20147700013123	2014-11-20 14:56:28		Oficio Dr Luis Zapata	JOSE ARLEY LOAIZA	PARQUE NACIONAL NATURAL SANQUIANGA





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20147700013203	2014-11-25 12:08:37		Veda de Camaron	JOSE ARLEY LOAIZA	PARQUE NACIONAL NATURAL SANQUIANGA
20147700013543	2014-12-03 15:15:59		Reporte de PQRS PNN Sanquianga	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20147700013993	2014-12-18 09:42:18		Corponariño	JOSE ARLEY LOAIZA	PARQUE NACIONAL NATURAL SANQUIANGA
20147700014023	2014-12-18 10:58:28		Inforamacion Corponariño 2	JOSE ARLEY LOAIZA	PARQUE NACIONAL NATURAL SANQUIANGA
20147700016891	2014-12-19 15:14:37		JORNADA LABORAL SEDE PNN SANQUIANGA MULATOS	JOSE ARLEY LOAIZA	PARQUE NACIONAL NATURAL SANQUIANGA

No Conformidad 04: Se evidenció que existen 9 documentos incluidos en expedientes del año 2013, equivalente al 9,4% del total de radicados, lo cual genera problemas en la identificación y trazabilidad de los mismos. Lo anterior genera incumplimiento del requisito de la Norma NTCGP 1000:2009 -Control de registros 4.2.4 y del MEC1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccionamiento Estratégico; Elemento: Modelo de Operación por Procesos.

EXPEDIENTES INCLUIDOS EN EL AÑO 2013

<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20147700002933	2014-03-10 15:23:23	2013751091400003E	Reporte de combustible mes de Febrero PNN Sanquianga	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20147700006263	2014-05-13 11:18:59	2013751091400003E	Reporte de Combustible Mes De Abril PNN Sanquianga	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700010283	2014-08-11 16:12:15	2013751091400003E	Reporte de Combustible mes de Julio PNN Sanquianga	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700011223	2014-09-11 10:31:53	2013751091400003E	Reporte de Combustible mes de Agosto PNN Sanquianga	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700012083	2014-10-14 14:41:56	2013751091400003E	Reporte de Combustible Mes de Aseptiembre	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700012753	2014-11-07 14:17:16	2013751091400003E	Reporte de combustible mes de Octubre PNN Sanquianga	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700012763	2014-11-07 14:20:50	2013751091400003E	MEMORANDO DE REPORTE DE COMBUSTIBLE	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700013843	2014-12-12 08:04:07	2013751091400003E	Reporte de Combustible PNN sanquianga	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20147700013853	2014-12-12 08:07:04	2013751091400003E	MEMORANDO COMBUSTIBLE PNN SANQUIANGA MES DE NOVIEMBRE	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





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 Sanquianga, 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 presentan errores básicos de ortografía en el proceso.

Elaborado por:

Aprobado por:

NÉSTOR FABIO MARTÍNEZ PÁEZ
Contratista – Grupo de Control Interno

ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
Coordinador Grupo de Control Interno

