



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL
GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Bogotá, 03 de marzo de 2021



El ambiente
es de todos

Minambiente

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



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento a la adecuada administración y control de las comunicaciones enviadas y recibidas por parte de cada Unidad de Decisión del Nivel Central, Territorial y Áreas Protegidas, a través del Sistema de Gestión Documental -Orfeo, lo que permite optimizar el uso del papel, agilizar el trámite de la entrega y respuesta de estas, así como la inclusión en sus respectivos expedientes virtuales, por el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2021.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Verificar que cada Unidad de Decisión del Nivel Central, Direcciones Territoriales y Áreas Protegidas administre y maneje los expedientes en la utilización del Sistema de Gestión Documental "ORFEO".

Identificar las debilidades que se presentan en la administración y manejo del Sistema de Gestión Documental "ORFEO", con el fin de proponer las acciones correctivas requeridas y encaminadas a optimizar el uso del papel, agilizar el trámite de la entrega y respuesta de estas, así como la inclusión en sus respectivos expedientes virtuales

ALCANCE

El alcance del informe corresponde a la gestión desarrollada por las Unidades de Decisión del Nivel Central, Nivel Territorial y Nivel Local, en la utilización del Sistema de Gestión Documental "Orfeo", durante el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2021.

CRITERIOS

1. Requisitos de las normas: MIPG
2. Requisitos Generales: Programa de Gestión Documental, procedimiento Recepción, Despacho y Distribución de Correspondencia con Código: GAINF_PR_06.





METODOLOGÍA APLICADA

Para la realización del presente informe se parte de las Resoluciones relacionadas con la asignación de los códigos del sistema de correspondencia interna y externa, que son los códigos asignados a cada Unidad de Decisión de Parques Nacionales Naturales de Colombia, así: Resolución 067 de febrero 25 de 2013, modificada en su primer artículo por la Resolución 287 de septiembre 11 de 2013, con 83 códigos de las unidades de decisiones; Resolución 062 de febrero 19 de 2014, con cuatro (4) códigos; Resolución 048 de febrero 02 de 2015, con un (1) código; y Resolución 390 de octubre 09 de 2018, con tres (3) códigos, para un gran total de noventa y un (91) códigos de unidades de decisión.

1. NIVEL CENTRAL

Tabla No.1 Nivel Central de PNNC

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS		DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad		Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
100 DIG	Dirección General	30		12	40%	18	60%	11	37%
110 DIG-GAIC	Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación								
120 DIG-GCI	Grupo de Control Interno	79		79	100%	0	0%	33	42%
130 DIG-OAJ	Oficina Asesora Jurídica	51		35	69%	16	31%	14	27%
140 DIG-OAP	Oficina Asesora de Planeación	48		39	81%	9	19%	21	44%
150 DIG-OGR	Oficina de Gestión del Riesgo	24		13	54%	11	46%	13	54%
160/102 DIG-GCEA	Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental	55		50	91%	5	9%	11	20%
170/103 DIG-GPS	Grupo de Participación Social								
180 DIG-OAJ-PRE	Grupo de Predios	17		4	24%	13	76%	5	29%
200 SGM	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	147		118	80%	29	20%	54	37%
210 SGM-GGIS	Grupo de Gestión e Integración del SINAP	22		10	45%	12	55%	0	0%
220 SGM-GPM	Grupo de Planeación y Manejo	19		9	47%	10	53%	14	74%
230 SGM-GTEA	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	199		154	77%	45	23%	38	19%
240 SGM-GSIR	Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones	204		41	20%	163	80%	6	3%
300 SSNA	Subdirección de sostenibilidad y Negocios Ambientales	32		19	59%	13	41%	6	19%
400 SAF	Subdirección Administrativa y Financiera	44		41	93%	3	7%	21	48%
410 SAFG-CDI	Grupo Control Disciplinario Interno	14		14	100%	0	0%	8	57%
420 SAF-GCO	Grupo de contratos	231		190	82%	41	18%	25	11%
430 SAF-GGF	Grupo de Gestión Financiera	151		116	77%	35	23%	38	25%
440 SAF-GGH	Grupo de Gestión Humana	188		95	51%	93	49%	144	77%
450 SAF-GIF	Grupo de Infraestructura	3		2	67%	1	33%	1	33%
460 SAF-GPC	Grupo de Procesos Corporativos	64		60	94%	4	6%	34	53%
TOTAL		1622		1101	68%	521	32%	497	31%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Minambiente

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

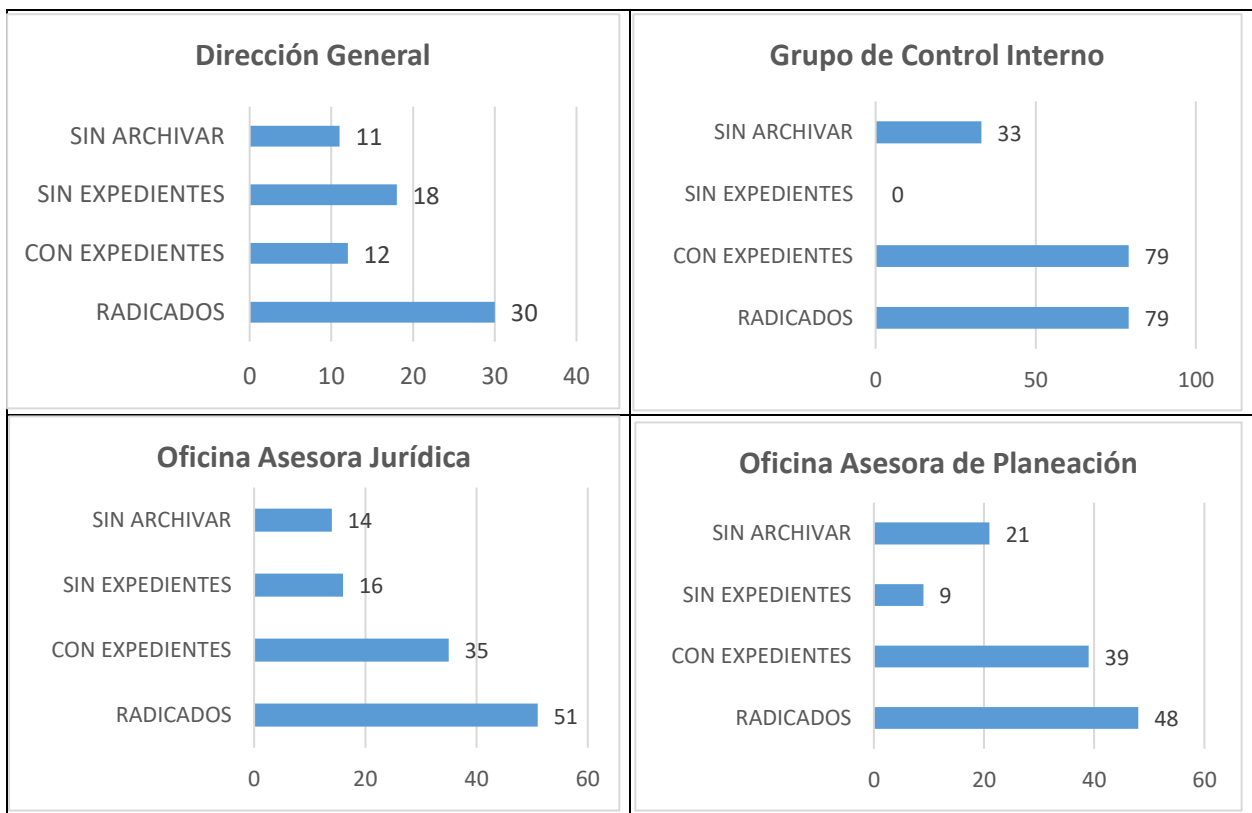


60 años

En la Tabla No.1 se presenta el reporte de los 22 Niveles de Decisión de la Sede Central, de acuerdo con la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013 y la Resolución No. 062 de febrero 19 de 2014. En el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2021, se radicaron 1.622 documentos, de los cuales 1.101 que representan al 68% fueron incluidos dentro de los expedientes y 522 que corresponden al 32% no se incluyeron en los expedientes y del total de documentos radicados, 497 que corresponden al 31%, no han sido archivados.

A continuación, se presenta gráficamente en detalle el reporte de las veintidós (22) Unidades de Decisión de la Sede Central:

Gráficos de la Tabla No.1 de las Unidades de Decisión del Nivel Central

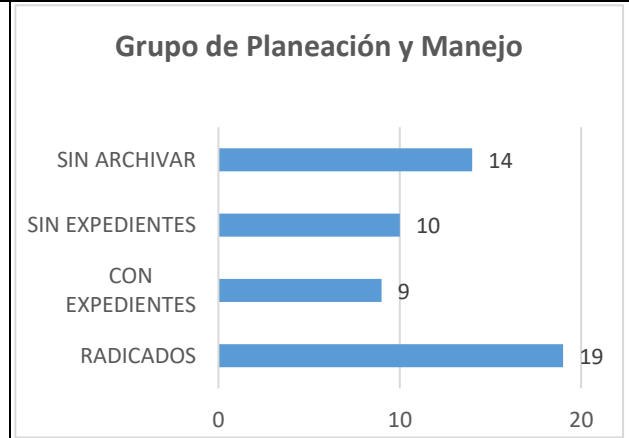
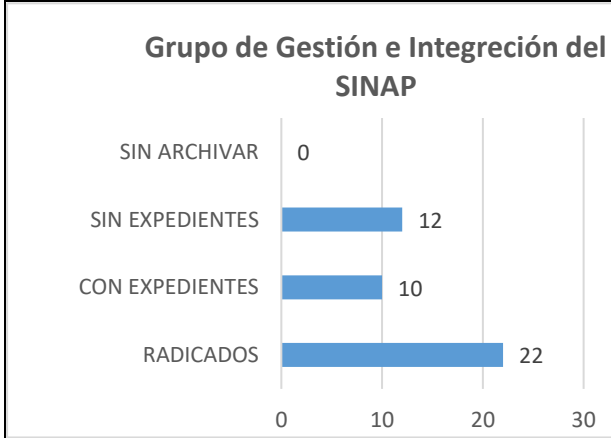
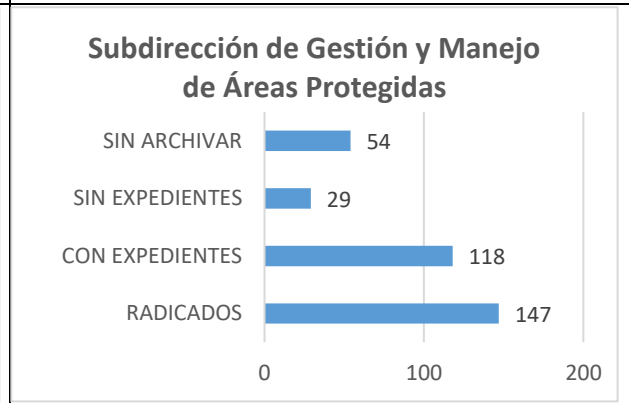
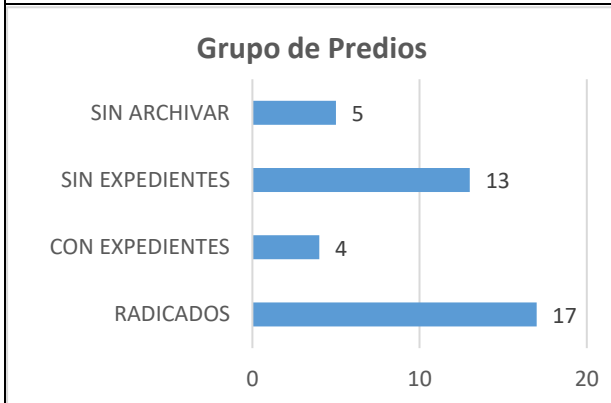
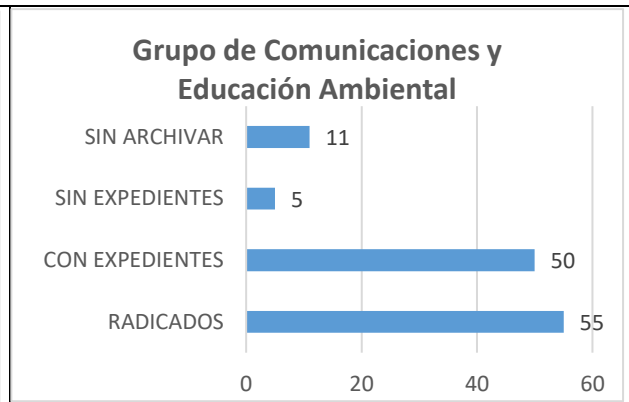
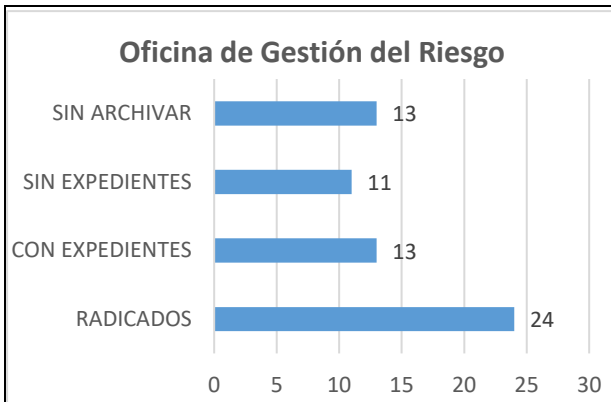


El ambiente es de todos

Minambiente

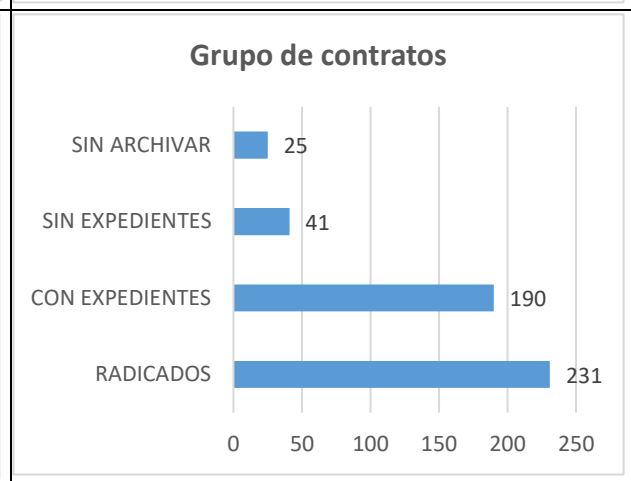
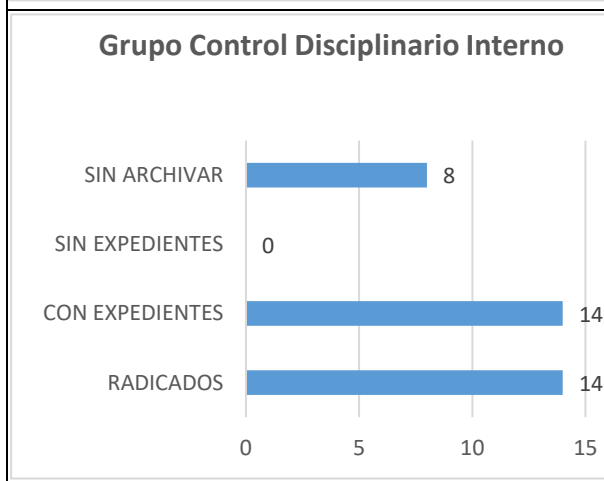
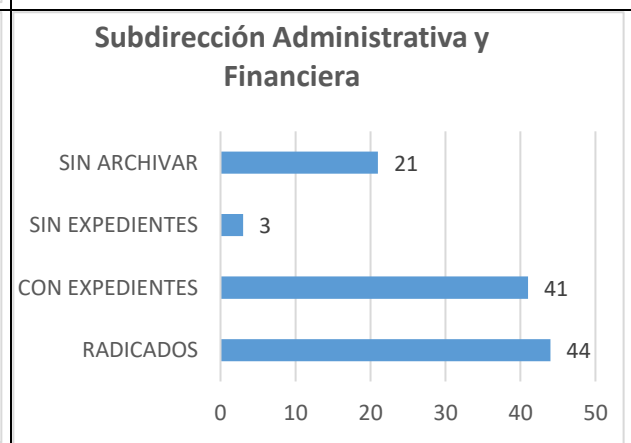
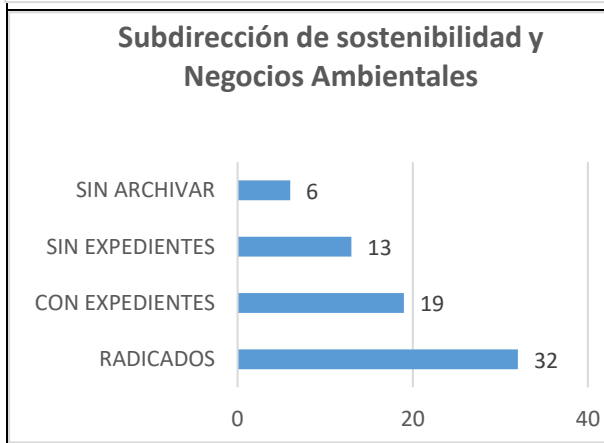
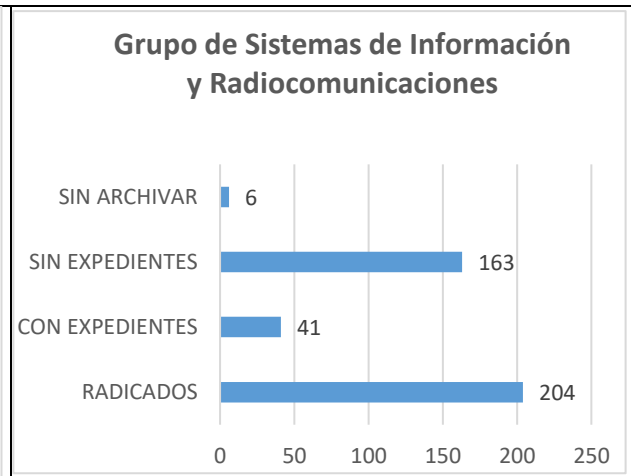
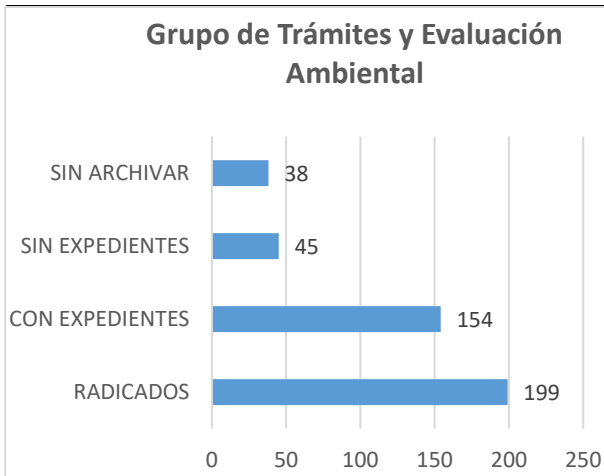


60 años





60 años

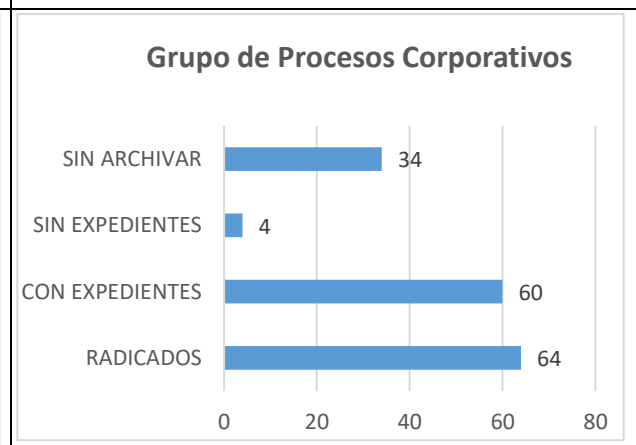
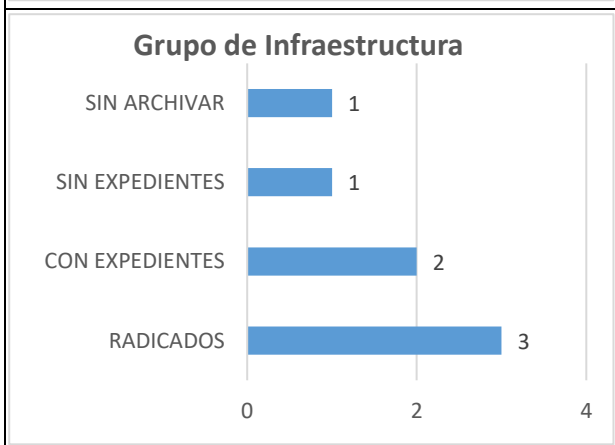
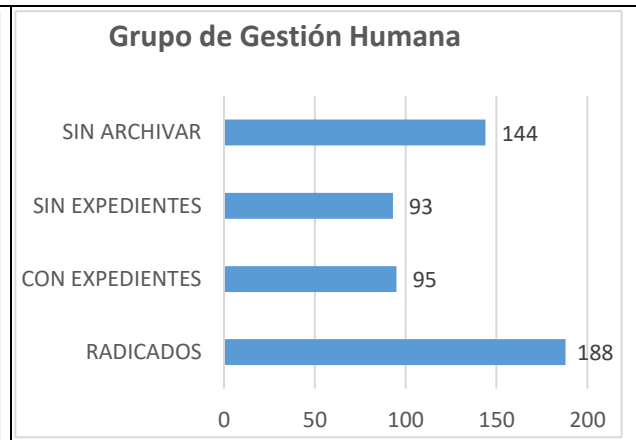
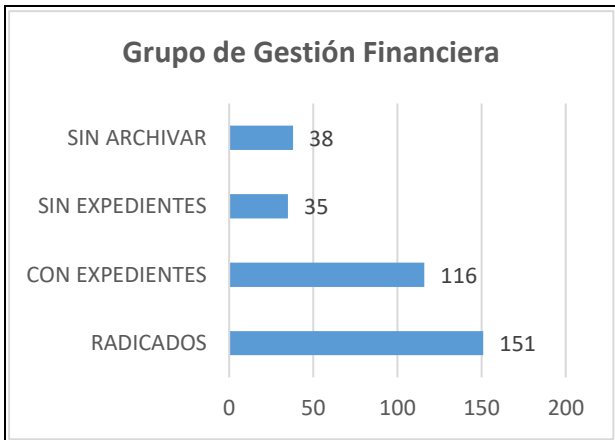


El ambiente es de todos

Minambiente



60 años





2. DIRECCIONES TERRITORIALES

2.1 DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA - DTAM

A continuación, se presenta el reporte por cada Nivel de Decisión de la Dirección Territorial Amazonía (DTAM) y sus ocho (8) Parques Nacionales Naturales, dos (2) áreas de reserva y un (1) área de santuario, de acuerdo con la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013, así:

Tabla No. 2 Dirección Territorial Amazonía de PNNC

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
500 DTAM	Dirección Territorial Amazonía	84	31	37%	53	63%	68	81%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 500	53	9	17%	44	83%	44	83%
516 PNN-AFI	Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi	30	0	0%	30	100%	26	87%
517 PNN-AMA	Parque Nacional Natural Amacayacu	17	1	6%	16	94%	15	88%
518 PNN-CAH	Parque Nacional Natural Cahuinari	13	0	0%	13	100%	11	85%
519 PNN-CHU	Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi	6	0	0%	6	100%	6	100%
520 PNN-PAY	Parque Nacional Natural La Paya	16	16	100%	0	0%	12	75%
521 PNN-RPU	Parque Nacional Natural Rio Puré							
522 PNN-SCH	Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete							
523 PNN-YAP	Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis							
524 RNN-NUK	Reserva Nacional Natural Nukak	13	0	0%	13	100%	13	100%
525 RNN-PUI	Reserva Nacional Natural Puinawai							
526 SFPM-OIA	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande							
	TOTAL	232	57	25%	175	75%	195	84%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Amazonía (DTAM) durante el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2021, radicó 232 documentos, de los cuales 57 que equivale al 25% se incluyeron en los expedientes, el 75% que corresponde a 175 documentos, no fueron incluidos.

Del total de documentos radicados 195 documentos que corresponden al 84% no han sido archivados.



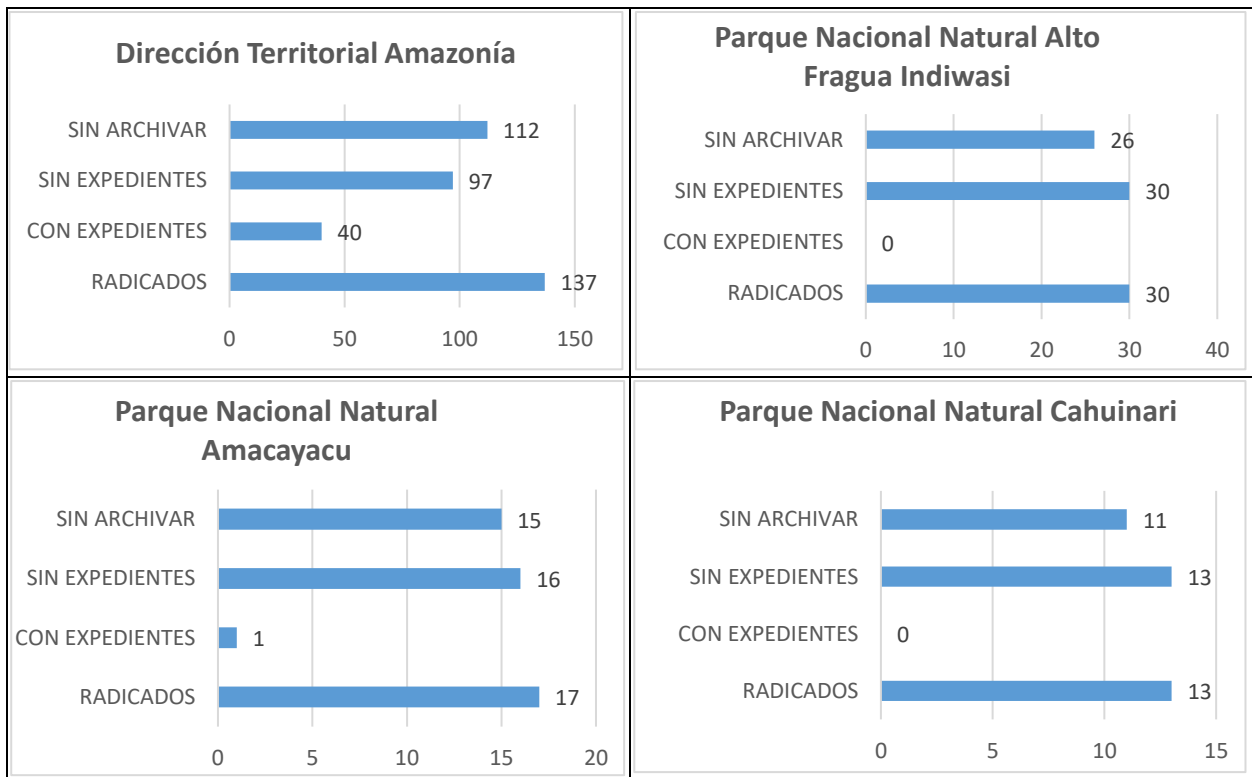


60 años

Es de anotar que se encuentran cinco (5) Unidades de Decisión pertenecientes a la Dirección Territorial Amazonía: Parque Nacional Natural Río Puré, Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, Parque Nacional Natural Yaigójé Apaporis, Reserva Nacional Natural Puinawai y Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande, que no tuvieron registros de ORFEOS, durante el periodo 01 al 28 de febrero de 2021.

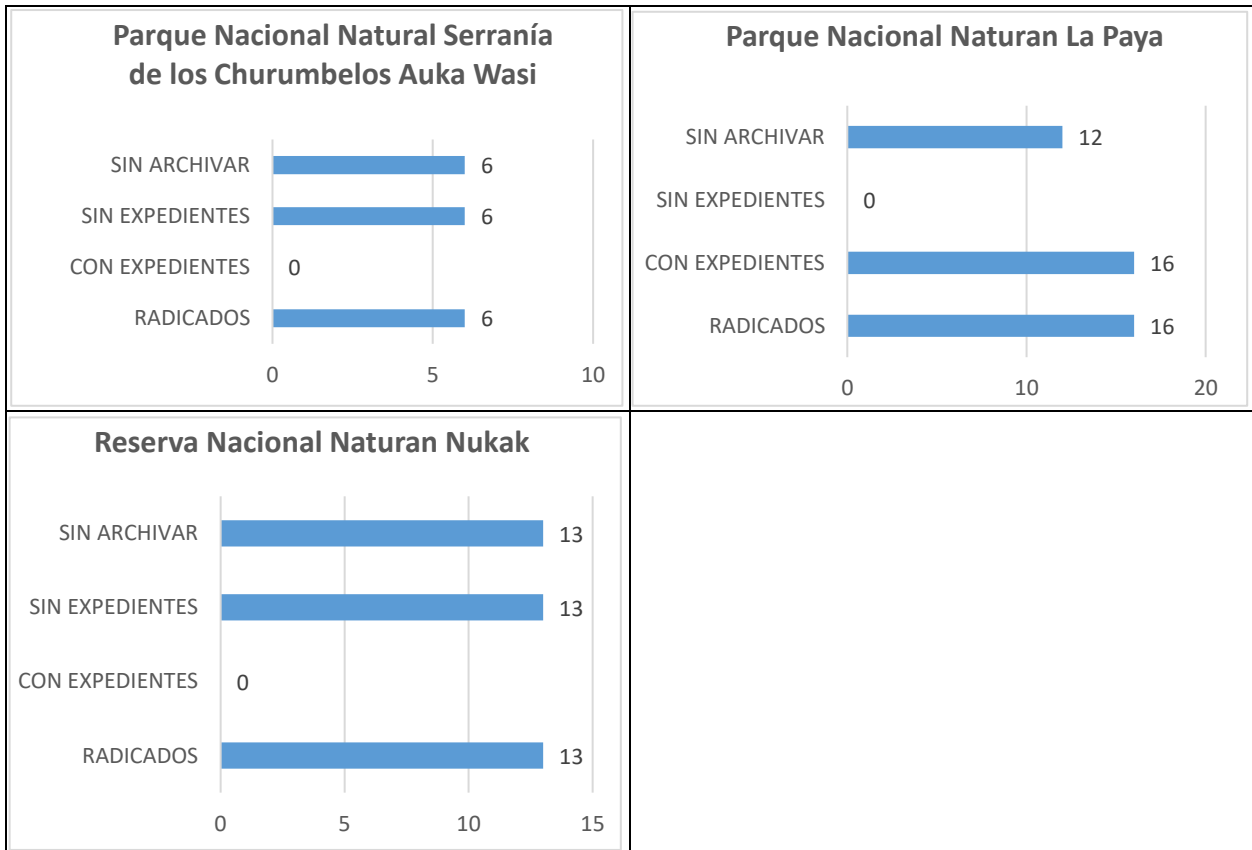
A continuación, se presenta en gráficos el detalle de los radicados en DTAM y sus Unidades

Gráficos de la Tabla No. 2 de las Unidades de Decisión de DTAM





60 años



2.2 DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES -DTAN-

De la Dirección Territorial Andes Nororientales (DTAN) y sus cinco (5) Parques Nacionales Naturales, dos (2) áreas de santuarios y un (1) área única, de acuerdo con la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013, se evidenció:





Tabla No 3. Dirección Territorial Andes Nororientales de PNNC

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
550 DTAN	Dirección Territorial Andes Nororientales	24	17	71%	7	29%	1	4%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 550	249	208	84%	41	16%	83	33%
566 ANU-EST	Area Natural Única Los Estoraques	20	17	85%	3	15%	9	45%
567 PNN-CAT	Parque Nacional Natural Catatumbo Barí	16	12	75%	4	25%	5	31%
568 PNN-COC	Parque Nacional Natural El Cocuy	40	37	93%	3	8%	18	45%
569 PNN-PIS	Parque Nacional Natural Pisba	31	27	87%	4	13%	12	39%
570 PNN-SYA	Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes	18	15	83%	3	17%	8	44%
571 PNN-TAM	Parque Nacional Natural Tamá	18	16	89%	2	11%	5	28%
572 SFF-GUA	Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce	16	15	94%	1	6%	4	25%
573 SFF-IGU	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	37	28	76%	9	24%	10	27%
TOTAL		469	392	84%	77	16%	155	33%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Andes Nororientales durante el período comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2021, radicó 469 documentos, de los cuales el 84% que corresponde a 392 documentos fueron incluidos dentro de los expedientes, 77 documentos que equivale al 16% no se incluyeron. Del total de documentos radicados, el 33% de documentos, que equivalen a 155, no han sido archivados.

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





60 años

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

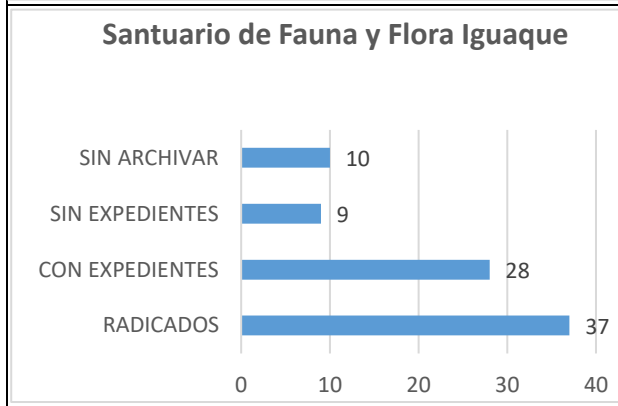
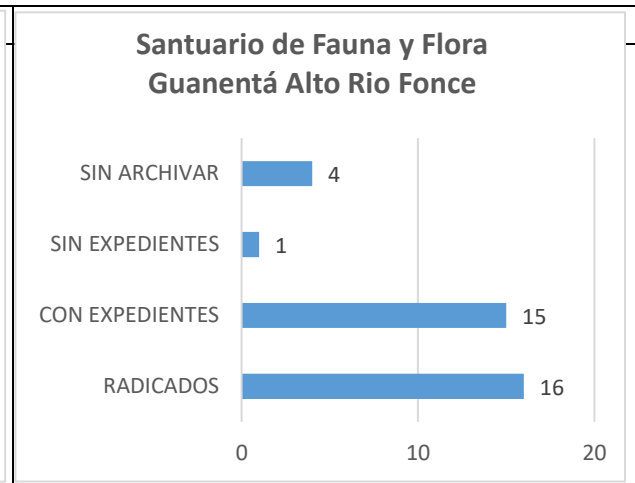
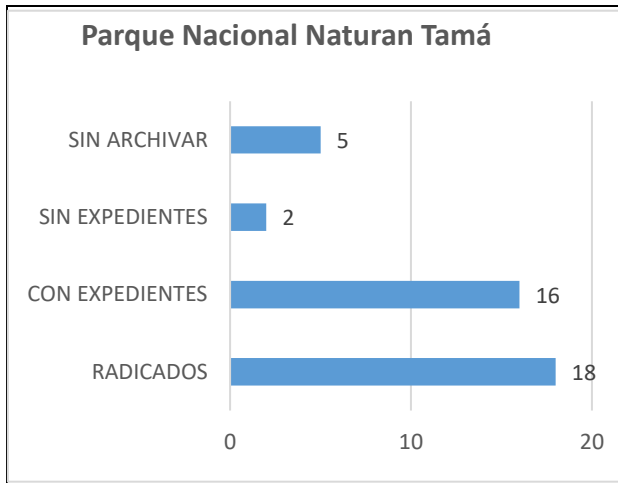


El ambiente es de todos

Minambiente



60 años



2.3 DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES -DTAO-

De la Dirección Territorial Andes Occidentales (DTAO) con sus nueve (9) Parques Nacionales Naturales, tres (3) santuarios y una (1) subsele, de acuerdo con la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013, se evidenció:





Tabla No. 4 Dirección Territorial Andes Occidentales de PNNC

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
600 DTAO	Dirección Territorial Andes Occidentales	26	3	12%	23	88%	21	81%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 600	59	41	69%	18	31%	10	17%
616 DTAO-SSP	Dirección Territorial Andes Occidentales-Subsede Popayán							
617 PNN-CVDJ	Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel	30	19	63%	11	37%	23	77%
618 PNN-GUA	Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos	16	15	94%	1	6%	9	56%
619 PNN-HER	Parque Nacional Natural Las Hermosas	18	13	72%	5	28%	7	39%
620 PNN-NEV	Parque Nacional Natural Los Nevados	98	84	86%	14	14%	48	49%
621 PNN-NHU	Parque Nacional Natural Nevado del Huila	29	28	97%	1	3%	14	48%
622 PNN-ORQ	Parque Nacional Natural Las Orquídeas	35	33	94%	2	6%	10	29%
623 PNN-PUR	Parque Nacional Natural Puracé	17	13	76%	4	24%	13	76%
624 PNN-SFL	Parque Nacional Natural Selva Florencia	23	14	61%	9	39%	17	74%
625 PNN-TAT	Parque Nacional Natural Tatamá	21	20	95%	1	5%	14	67%
626 SFF-COR	Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota	21	14	67%	7	33%	15	71%
627 SFF-GAL	Santuario de Fauna y Flora Galeras	63	40	63%	23	37%	20	32%
628 SFF-OTU	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	26	24	92%	2	8%	12	46%
	TOTAL	482	361	75%	121	25%	233	48%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

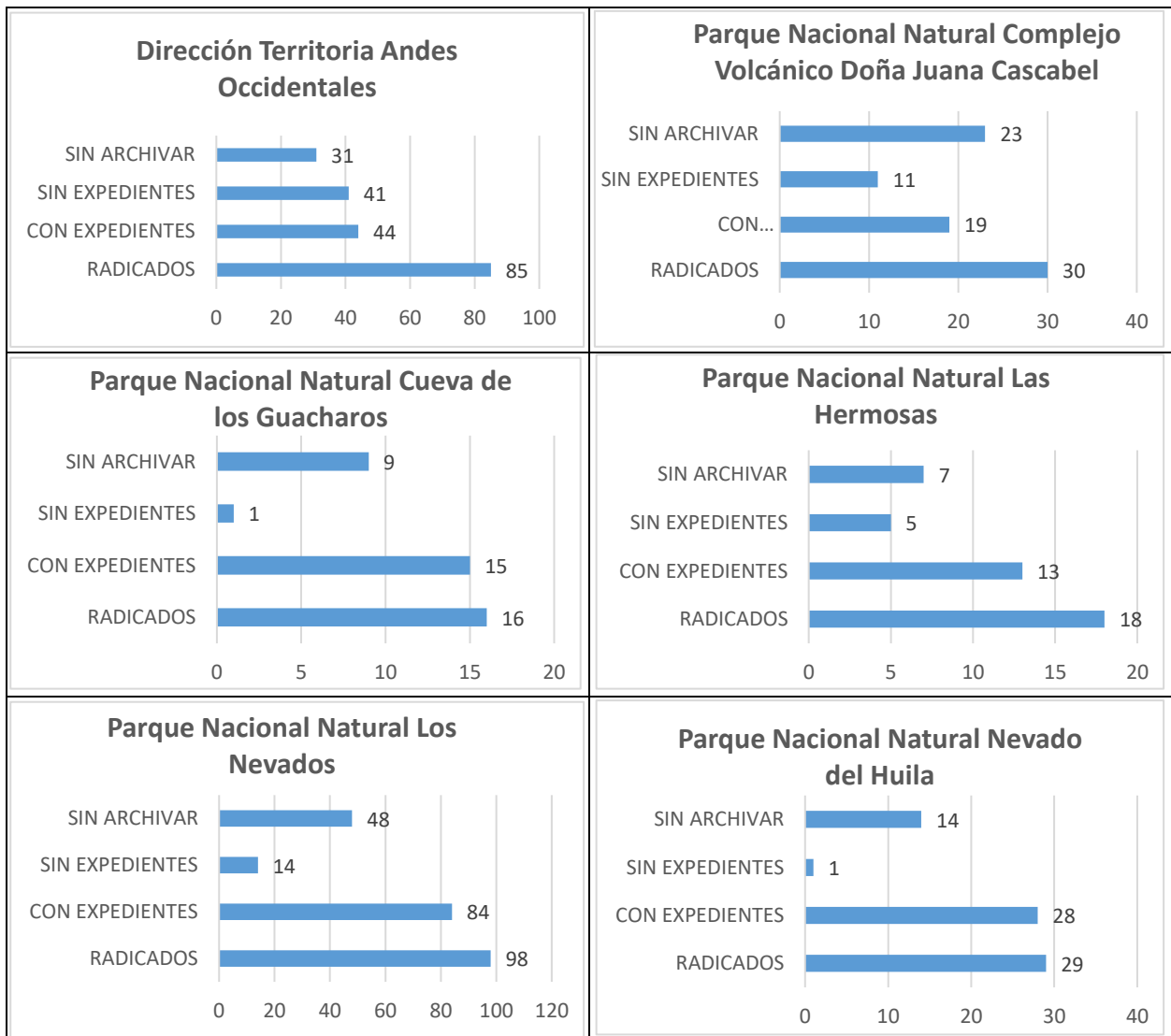
Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2021, en DTAO se radicaron 482 documentos, de los cuales 361 documentos equivalente al 75% fueron incluidos dentro de los expedientes, 121 documentos equivalente al 25% no se incluyeron. Del total de documentos radicados, el 48% que equivale a 233, no han sido archivados.





A continuación, se grafica en detalle los radicados de las Unidades de DTAO:

Gráficos de la Tabla No.4 de las Unidades de Decisión de la Dirección Territorial Andes Occidentales

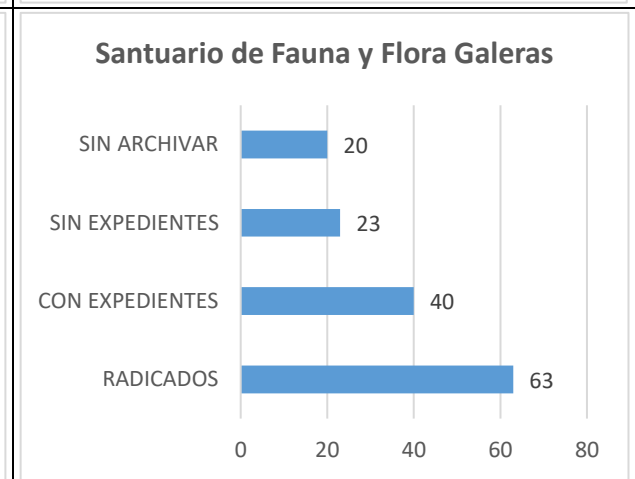
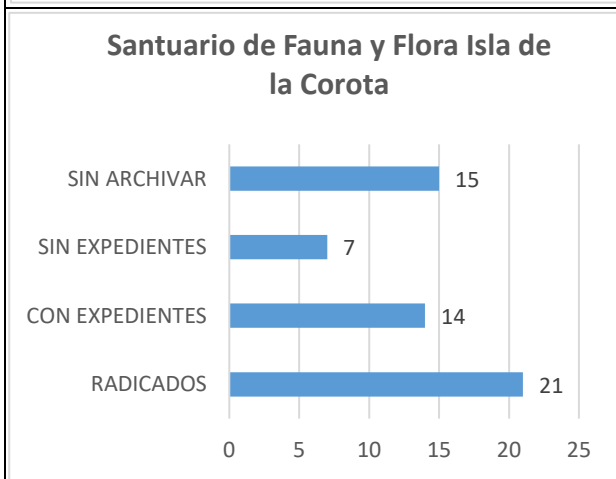
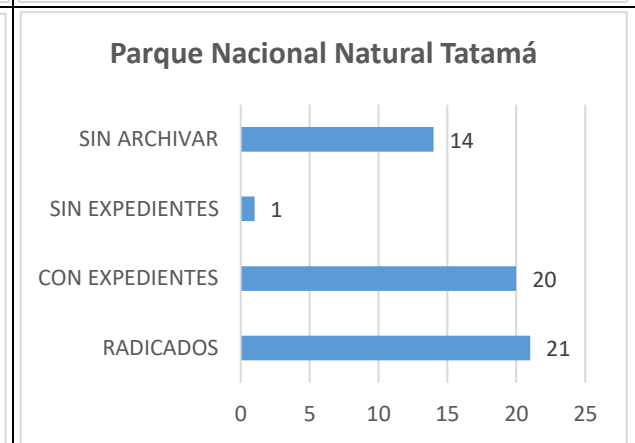
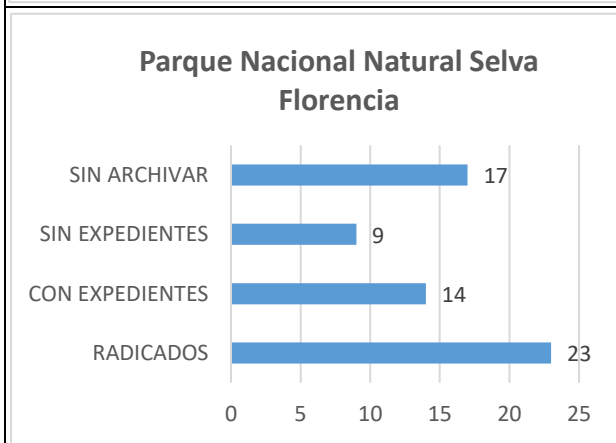
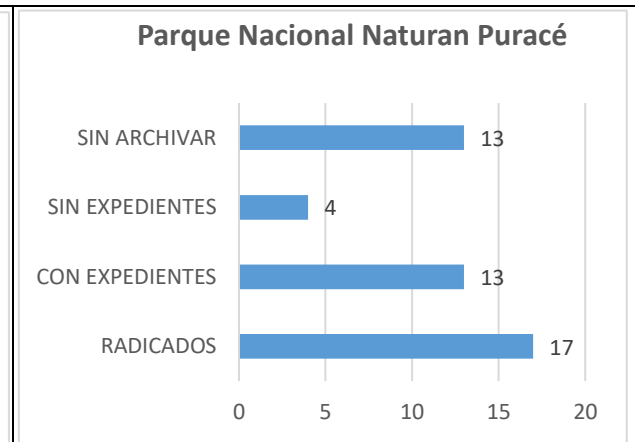
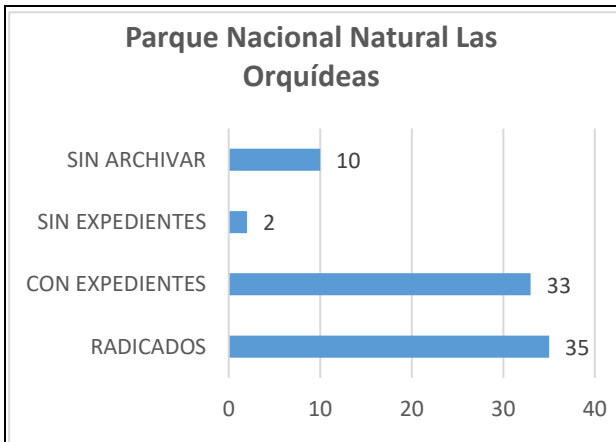


El ambiente es de todos

Minambiente

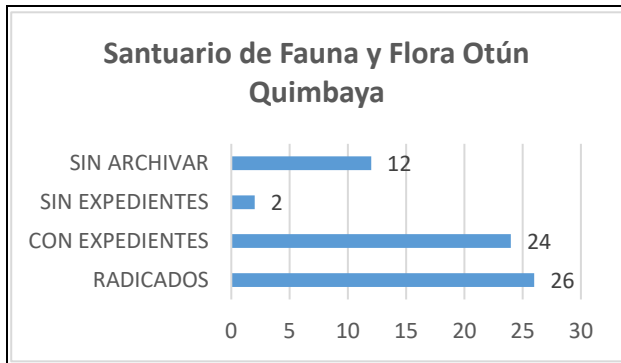


60 años





60 años



2.4 DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE -DTCA-

De la Dirección Territorial Caribe (DTCA) con sus doce (12) Parques Nacionales Naturales, un (1) vía Parque, un (1) santuario, según la Resolución No.287 de septiembre 11 de 2013, la Resolución No. 062 de febrero 14 de 2014 y la Resolución No. 048 de febrero 15 de 2018, se evidenció:

Tabla No. 5 Dirección Territorial Caribe de PNNC

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
650 DTCA	Dirección Territorial Caribe	15	2	13%	13	87%	15	100%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 650	91	32	35%	59	65%	77	85%
666 PNN-COR	Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	60	28	47%	32	53%	26	43%
667 PNN-CPR	Parque Nacional Natural Corales de Profundidad	2	1	50%	1	50%	2	100%
668 PNN-MCU	Parque Nacional Natural de Macuira	14	9	64%	5	36%	8	57%
669 PNN-OLD	Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon	8	0	0%	8	100%	8	100%
670 PNN-PAR	Parque Nacional Natural Paramillo	44	18	41%	26	59%	38	86%
671 PNN-SNSM	Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta	19	16	84%	3	16%	11	58%
672 PNN-TAY	Parque Nacional Natural Tayrona	121	68	56%	53	44%	109	90%
673 PNN-CGR	Parque Nacional Natural Ciénaga Grande De Santa Marta	13	1	8%	12	92%	13	100%
674 PNN-CMH	Parque Nacional Natural El Corchal el Mono Hernández	4	4	100%	0	0%	4	100%
675 PNN-COL	Parque Nacional Natural Los Colorados	44	40	91%	4	9%	27	61%
676 PNN-FLA	Parque Nacional Natural Los Flamencos	16	10	63%	6	38%	15	94%
677 VP-ISL	Vía Parque Isla de Salamanca	11	3	27%	8	73%	11	100%
678 SFA-PP	Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona	33	31	94%	2	6%	27	82%
679 PNN-BPO	Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele	1	0	0%	1	100%	1	100%
TOTAL		496	263	53%	233	47%	392	79%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Minambiente

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

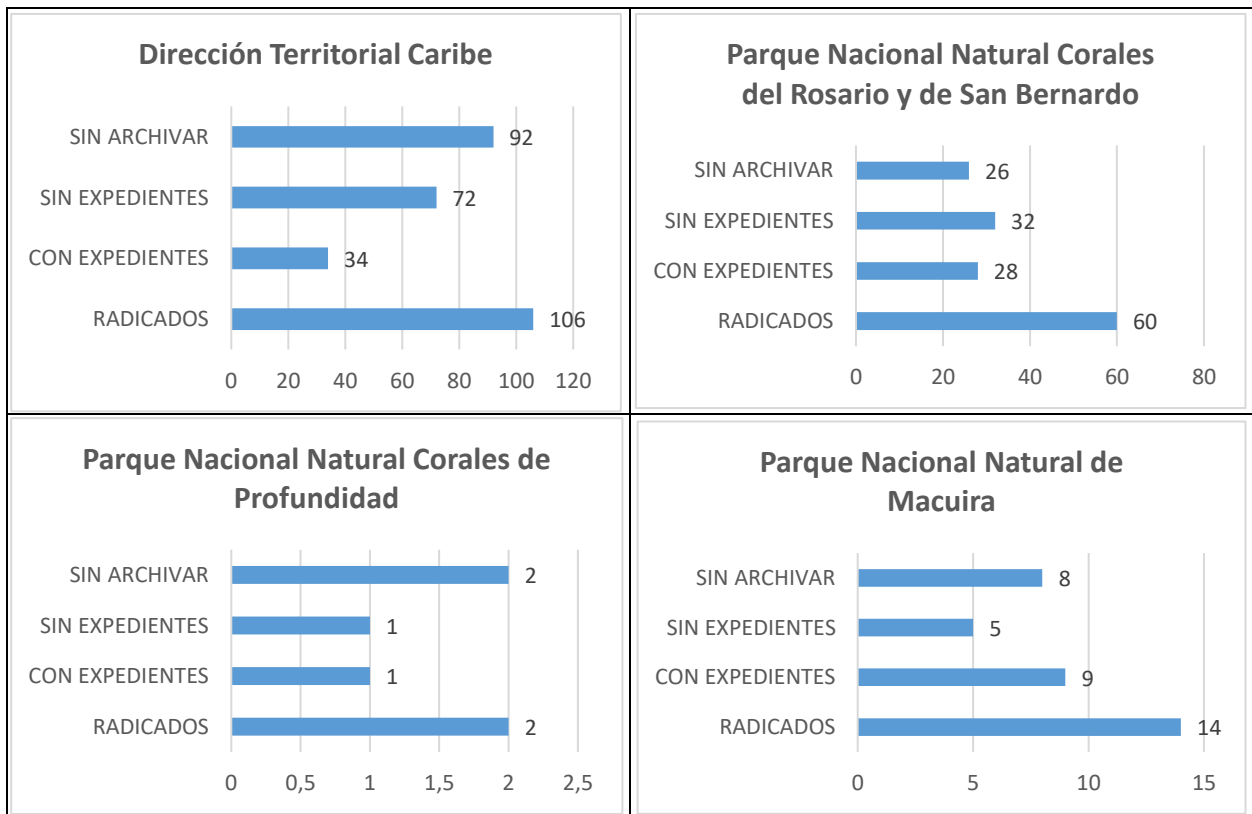


La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Caribe durante el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2021, se radicaron 496 documentos, de los cuales 263 correspondientes al 53% fueron incluidos dentro de los expedientes, 233 documentos que corresponden al 47% hacen falta por incluir en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 392 que corresponden al 79% de documentos radicados, no han sido archivados.

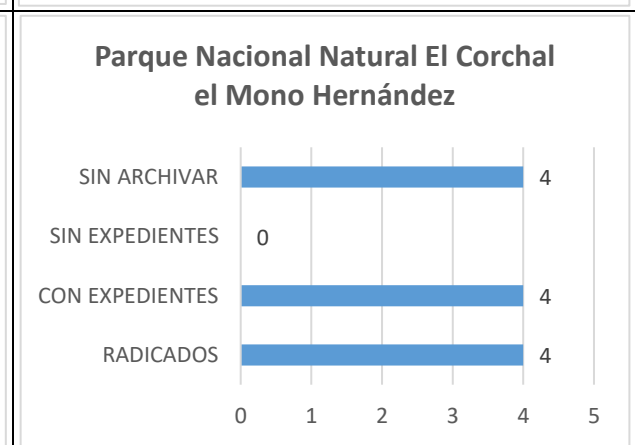
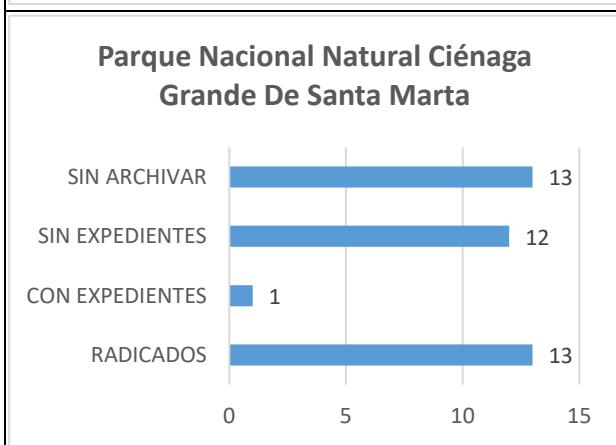
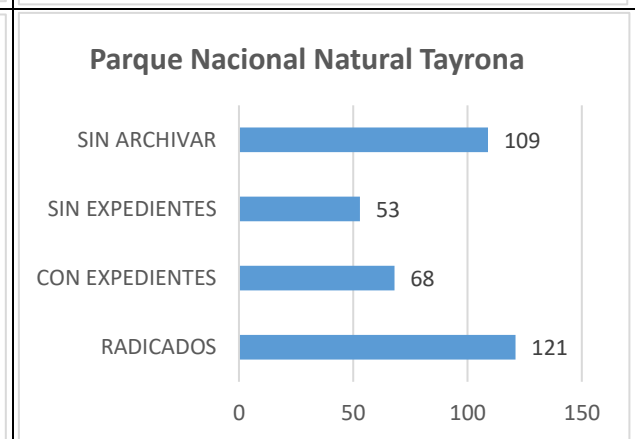
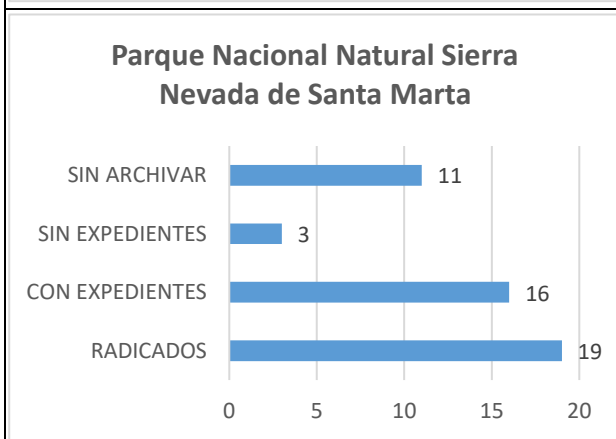
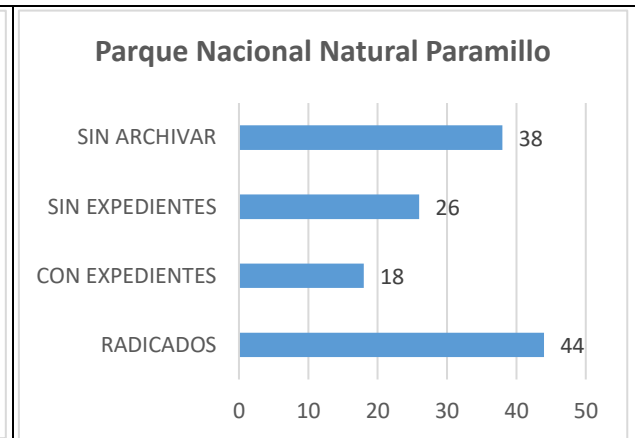
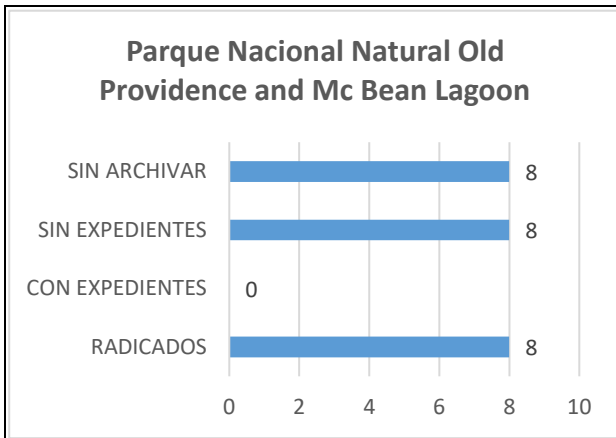
A continuación, se grafica en detalle los radicados de las Unidades de DTCA.

Gráficos de la Tabla No.5 de las Unidades de Decisión de la Dirección Territorial Caribe



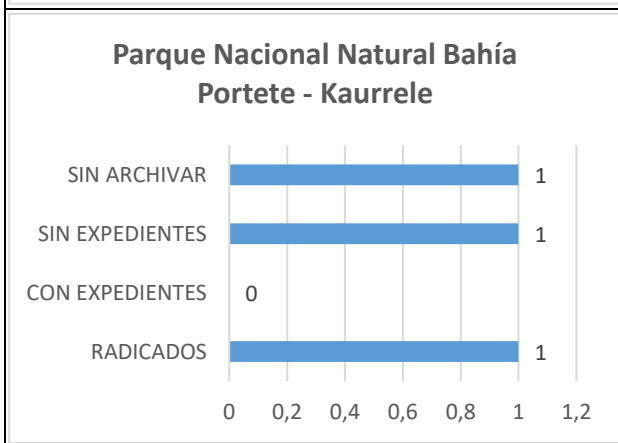
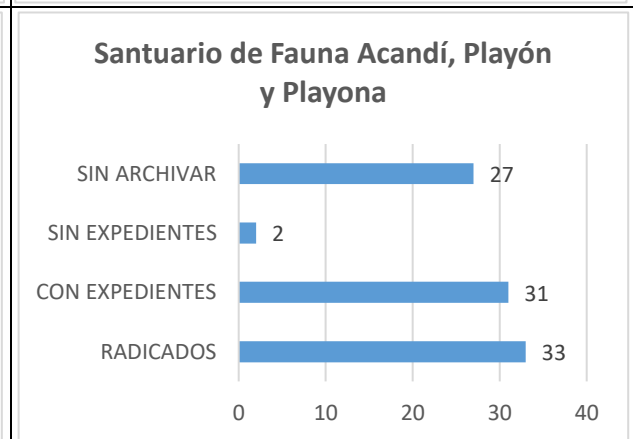
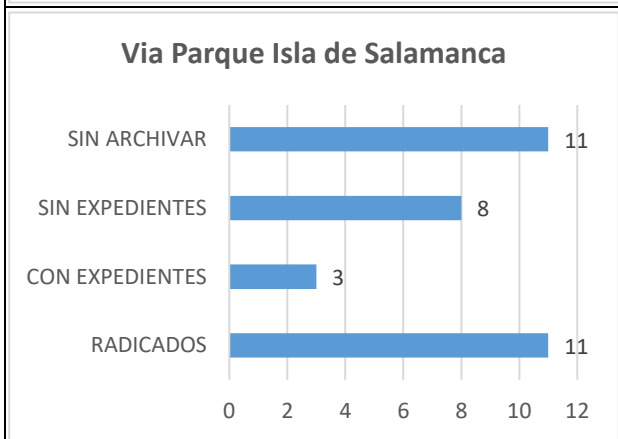
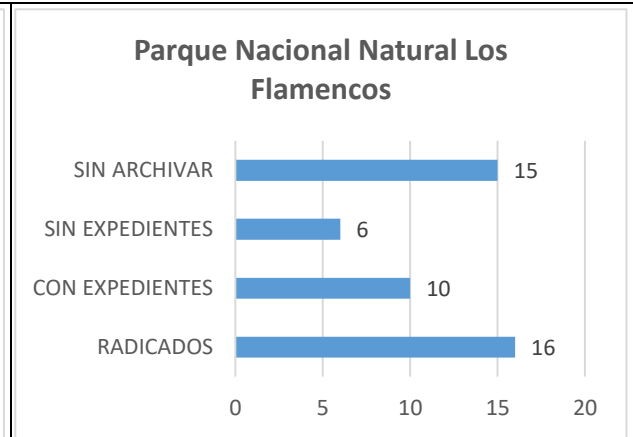
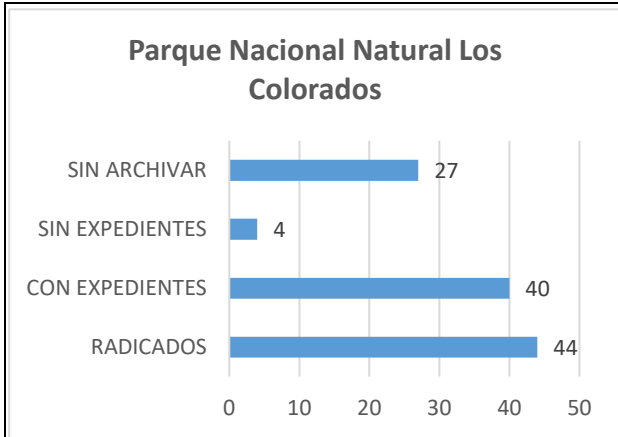


60 años





60 años





60 años

2.5 DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA -DTOR-

En la Tabla No. 6 presentada a continuación se evidencia el reporte por cada Nivel de Decisión de la Dirección Territorial Orinoquía (DTOR) con sus seis (6) Parques Nacionales Naturales y un (1) Distrito Nacional, teniendo en cuenta la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013.

Tabla No. 6 Dirección Territorial Orinoquía de PNNC

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
700 DTOR	Dirección Territorial Orinoquía	58	58	100%	0	0%	14	24%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 700	241	235	98%	6	2%	59	24%
716 PNN- CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	67	63	94%	4	6%	27	40%
717 PNN- MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	95	95	100%	0	0%	62	65%
718 PNN- PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	57	56	98%	1	2%	42	74%
719 PNN- SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	52	51	98%	1	2%	28	54%
720 PNN- TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	79	79	100%	0	0%	59	75%
721 PNN- TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	74	69	93%	5	7%	34	46%
722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco	28	22	79%	6	21%	18	64%
	TOTAL	751	728	97%	23	3%	343	46%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Dirección Territorial Orinoquía- DTOR durante el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2021, se radicaron 751 documentos, de los cuales 728 documentos correspondientes al 97%, fueron incluidos dentro de los expedientes y 23 documentos correspondiente al 3%, no fueron incluidos dentro de los expedientes.

Del total de documentos radicados, 343 documentos que corresponden al 46%, no han sido archivados.

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



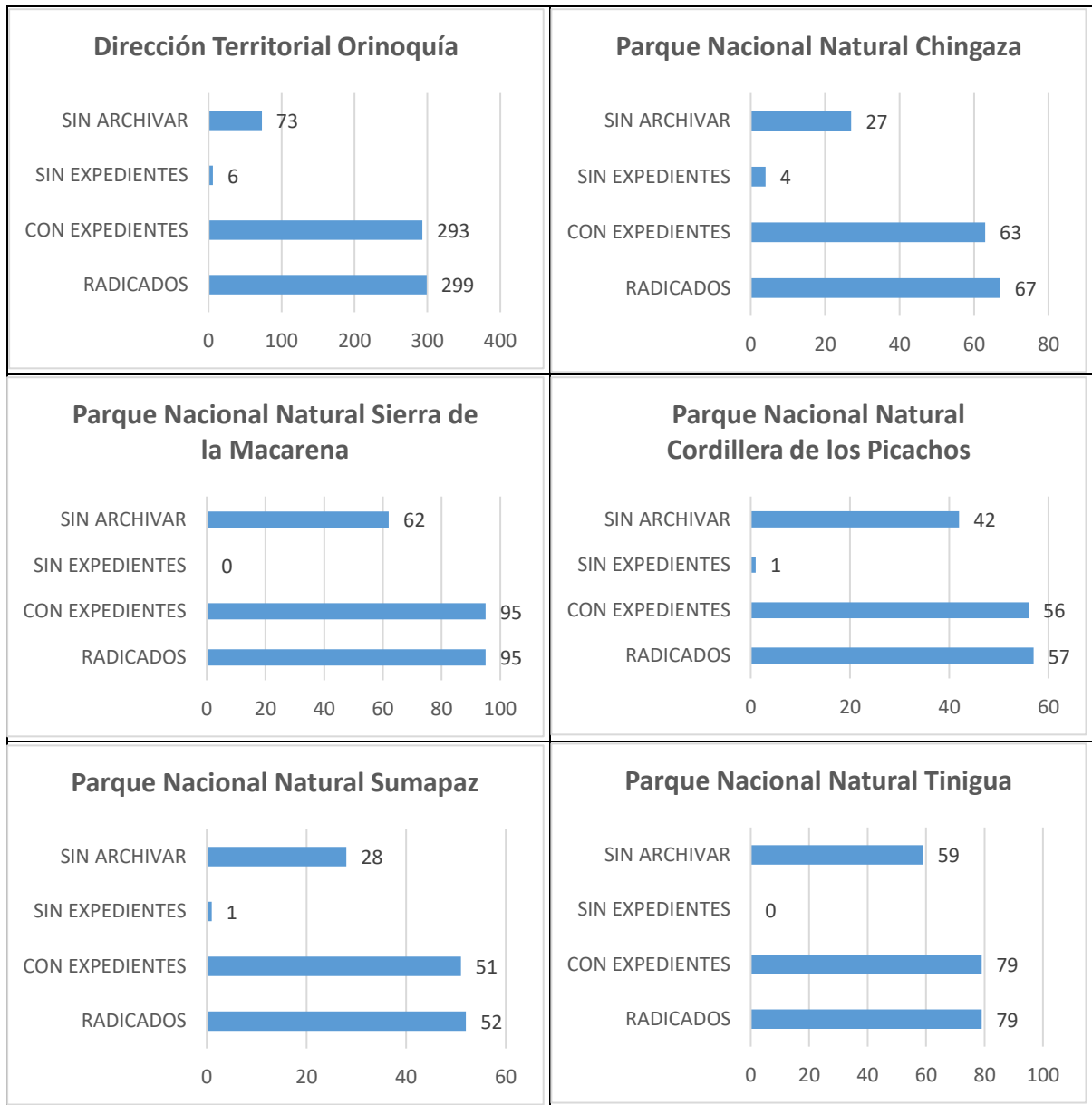
El ambiente es de todos

Minambiente



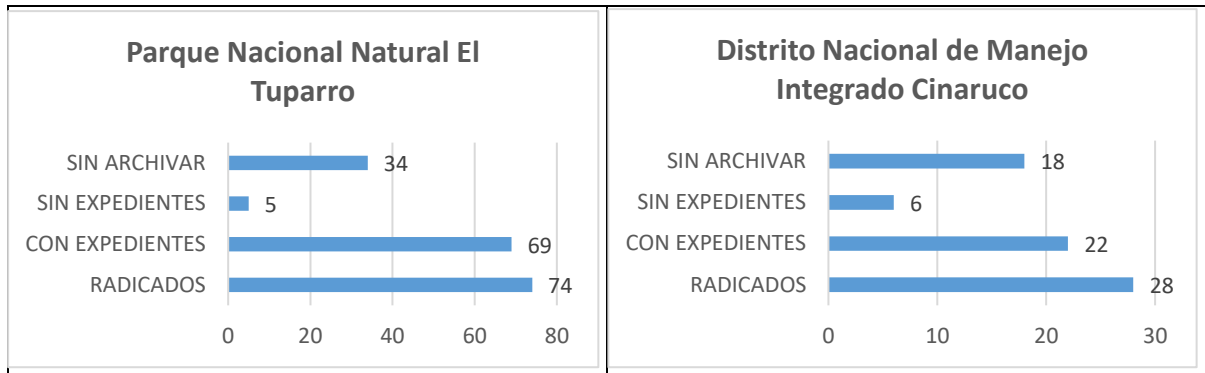
60 años

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



El ambiente es de todos

Minambiente



2.6 DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO -DTPA

En la tabla No. 7 se evidencia el reporte por cada Nivel de Decisión de la Dirección Territorial Pacífico (DTPA), sus siete (7) Parques Nacionales Naturales, dos (2) Distritos Nacionales y un (1) santuario, según la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013

Tabla No. 7 Dirección Territorial Pacífico de PNNC

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
750 DTPA	Dirección Territorial Pacífico	114	90	79%	24	21%	30	26%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 750	122	106	87%	16	13%	62	51%
766 PNN- FAR	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	121	101	83%	20	17%	14	12%
767 PNN- GOR	Parque Nacional Natural Gorgona	27	25	93%	2	7%	9	33%
768 PNN- KAT	Parque Nacional Natural Los Katíos	26	19	73%	7	27%	19	73%
769 PNN- MUN	Parque Nacional Natural Munchique	18	16	89%	2	11%	4	22%
770 PNN- SAM	Parque Nacional Natural Sanquianga	19	14	74%	5	26%	14	74%
771 PNN- UBM	Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga	11	10	91%	1	9%	8	73%
772 PNN- UTR	Parque Nacional Natural Utría	28	21	75%	7	25%	23	82%
773 SFF- MAL	Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo	14	12	86%	2	14%	5	36%
774 DINM-YM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí- Malpelo							
775 DINM-CM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera	8	5	63%	3	38%	8	100%
	TOTAL	508	419	82%	89	18%	196	39%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Minambiente

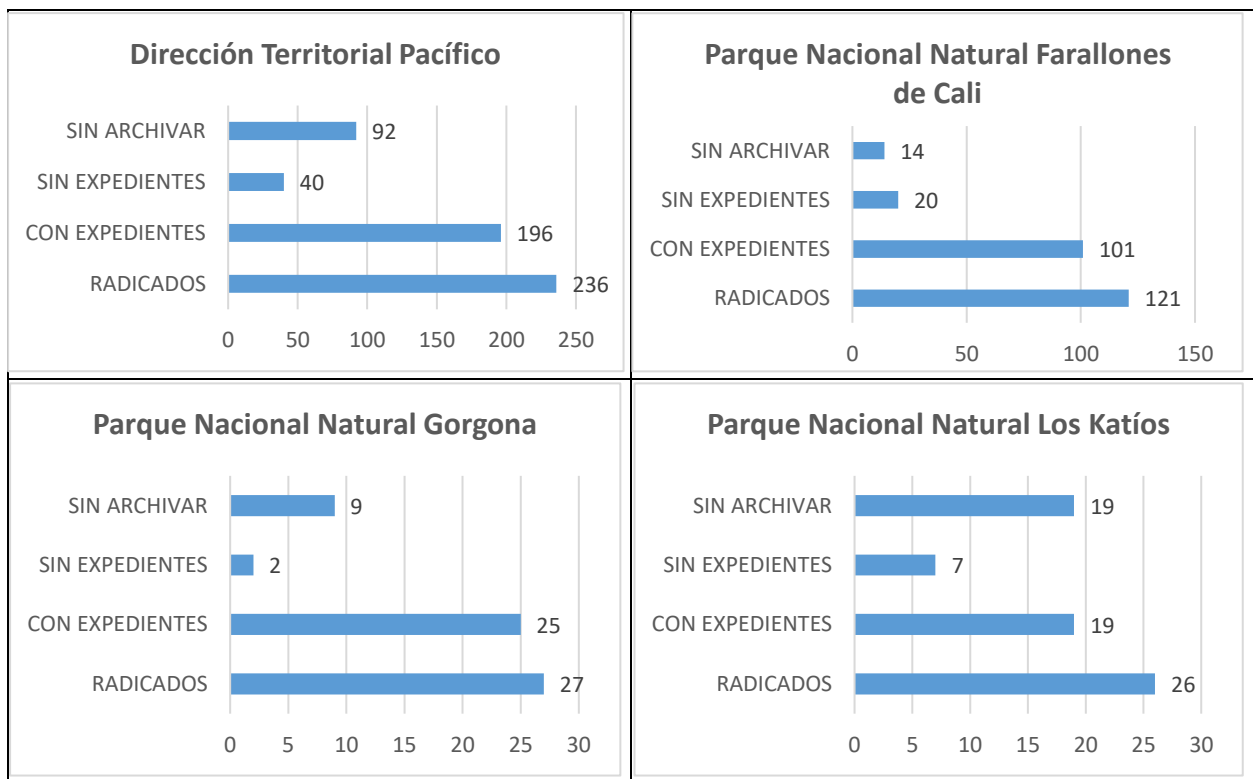


De la anterior información, se concluye que en la Dirección Territorial Pacífico durante el periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2021, se radicaron 508 documentos, de los cuales 419 documentos equivalente al 82% fueron incluidos dentro de los expedientes y 89 documentos que equivalen al 18% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados 196 que corresponden al 39% no han sido archivados.

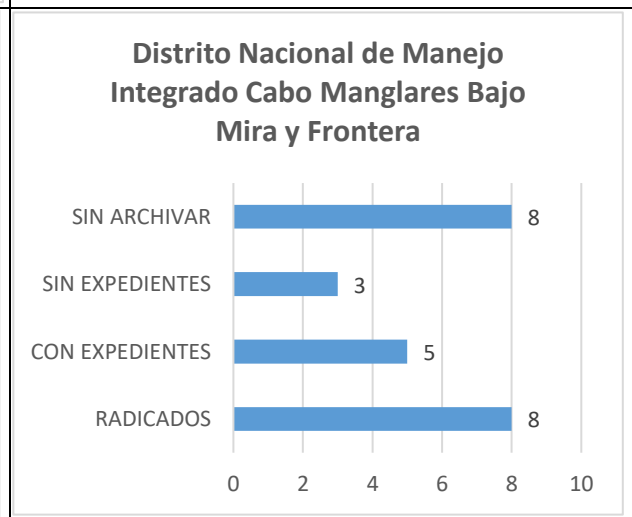
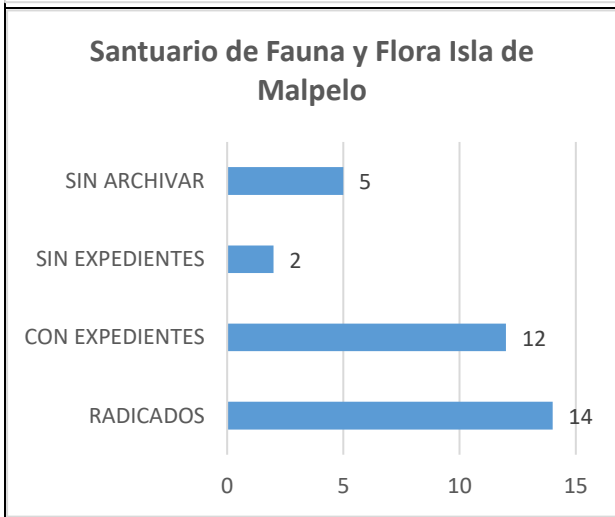
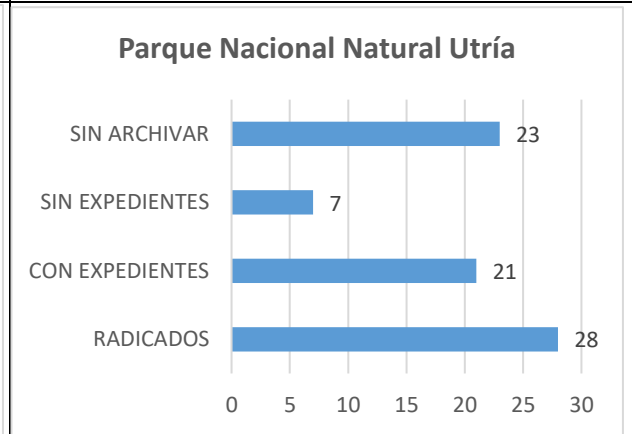
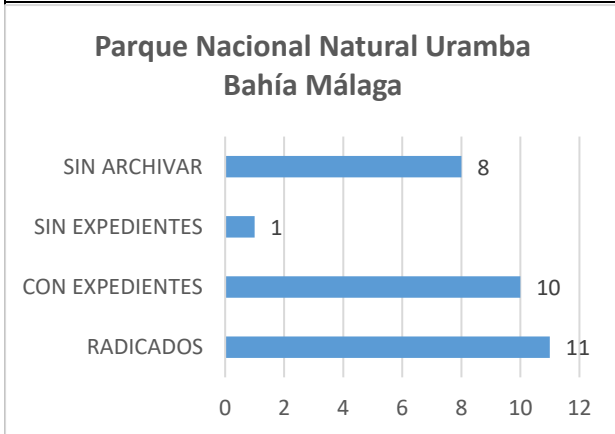
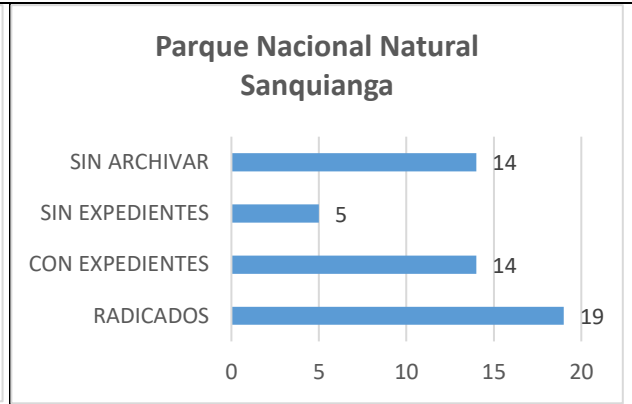
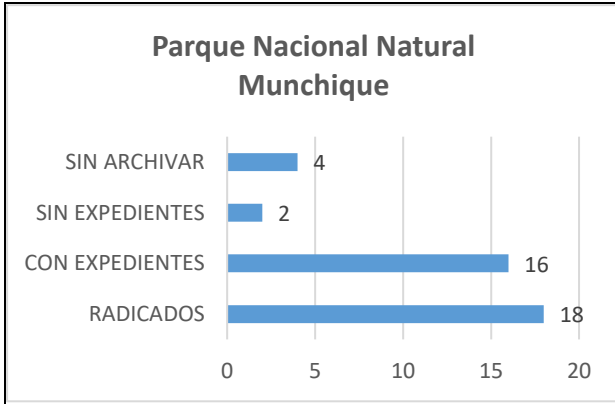
Se presenta a continuación en gráficas el detalle de los radicados de las Unidades de DTPA.

Gráficos de la Tabla No.7 de las Unidades de Decisión de la Dirección Territorial Pacífico





60 años



El ambiente es de todos

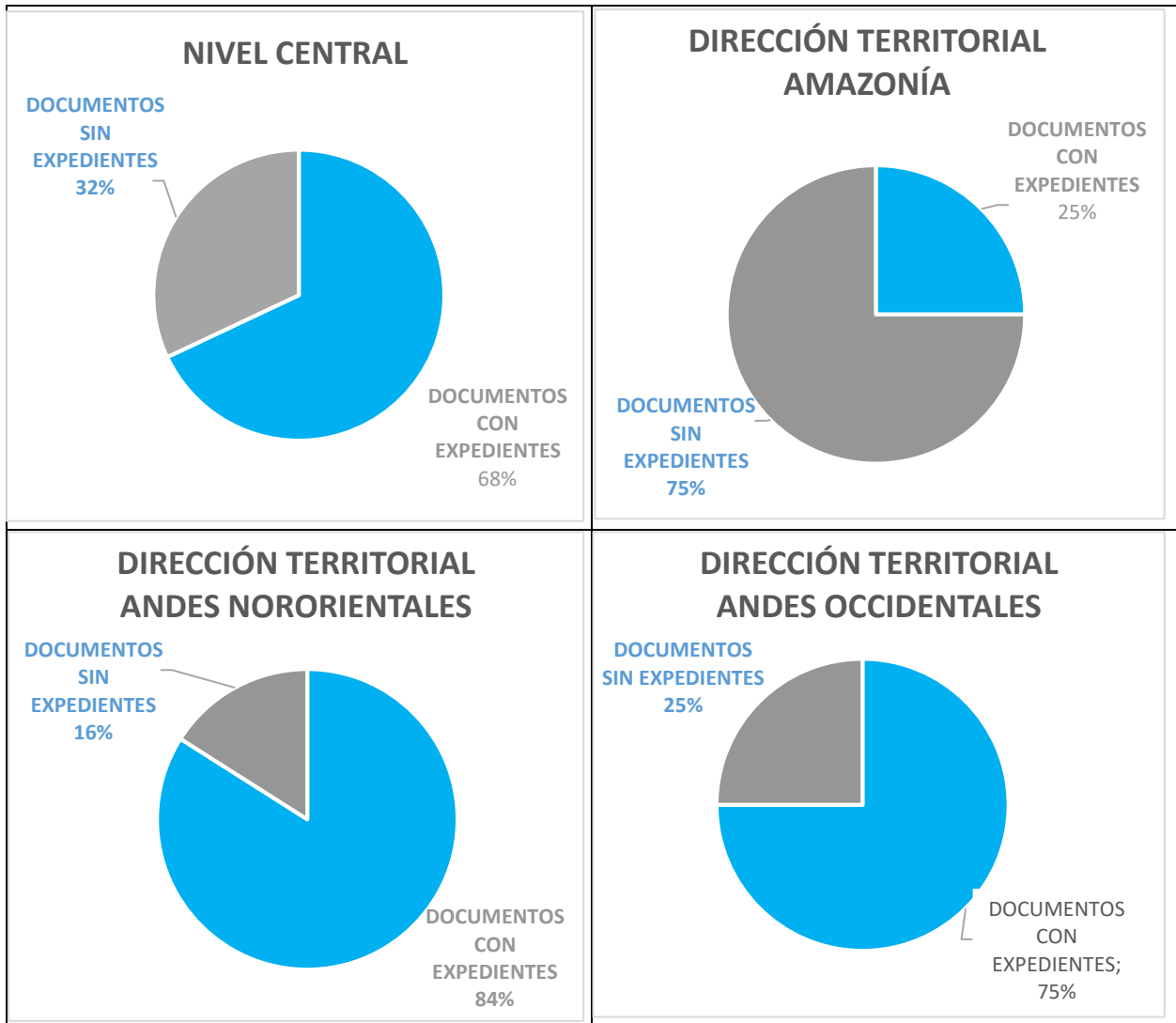
Minambiente



3. SEGUIMIENTO REALIZADO

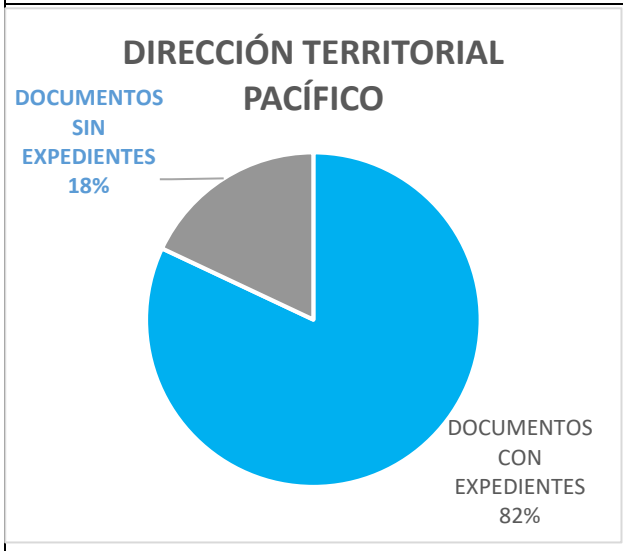
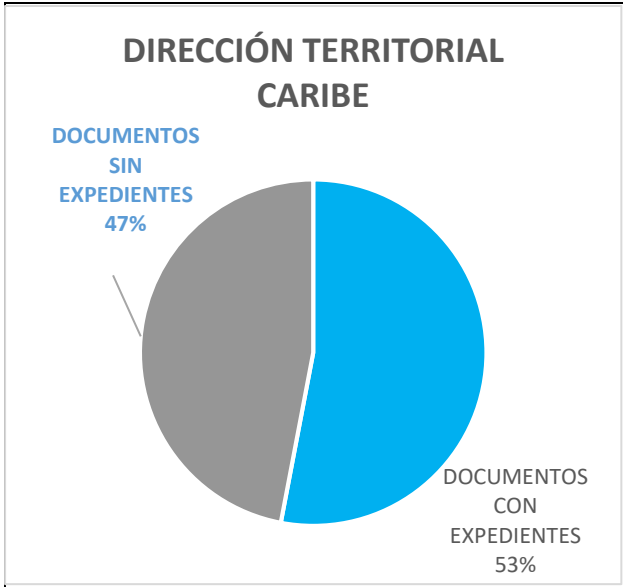
3.1 EXPEDIENTES RADICADOS

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





60 años





3.2 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DE LAS RADICACIONES

Tabla No. 8 Resumen de radicados del Gestor Documental ORFEO de Nivel Central y las Direcciones Territoriales de PNNC

UNIDADES DE DECISIÓN CONSOLIDADA	DOCUMENTOS RADICADOS		DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
NIVEL CENTRAL	1.622	36%	1.101	68%	521	32%	497	31%
DT AMAZONÍA	232	5%	57	25%	175	75%	195	84%
DT ANDES NORORIENTALES	469	10%	392	84%	77	16%	155	33%
DT ANDES OCCIDENTALES	482	11%	361	75%	121	25%	233	48%
DT CARIBE	496	11%	263	53%	233	47%	392	79%
DT ORINOQUÍA	751	16%	728	97%	23	3%	343	46%
DT PACÍFICO	508	11%	419	82%	89	18%	196	39%
TOTALES	4.560	100%	3.321	73%	1.239	27%	2.011	44%



El ambiente es de todos

Minambiente



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Las evidencias y soportes generados en este informe se encuentran debidamente documentados y permiten conceptuar sobre la evaluación realizada en el periodo establecido.
2. Para el mes de febrero de 2021, en Parques Nacionales Naturales de Colombia con respecto al periodo anterior, enero de 2021, se presentó un aumento del 74% en el número de documentos radicados, un leve aumento en los radicados incluidos con expedientes al pasar de un 67% en enero al 71% y una reducción en los documentos incluidos sin expedientes del 33% al 27% en febrero.
3. Se evidencia un aumento, en el porcentaje de los radicados sin expedientes, en relación con el mes de enero, en la Dirección Territorial Amazonía, al pasar de un 58% a un 75%.
4. Se destaca la disminución en el porcentaje de los radicados sin expedientes en el mes de febrero respecto a enero, así: la Dirección Territorial Andes Nororientales pasó de un 36% a un 16%, la Dirección Territorial Caribe del 60% pasó al 47% y la Dirección Territorial Pacífico del 46% bajó al 18%.
5. Es necesario que todas las Unidades de Decisión tengan en cuenta que todos los registros de ORFEO deben guardar trazabilidad, además de precisar claramente el asunto.
6. Es importante que las Unidades de Decisión, acojan las estrategias contenidas en las campañas a través de los flashes informativos del Grupo de Procesos Corporativos, que tienen como objetivo generar el autocontrol en el manejo del aplicativo.

Aprobado por:

GLADYS ESPITIA PEÑA.

Coordinadora Grupo de Control Interno

Elaborado por: Martha C. Maturana
Revisado por: Martha Inés Fernández



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