



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL GESTOR DOCUMENTAL - ORFEO
NIVEL CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES
VIGENCIA ABRIL 2022

Bogotá, 25 de mayo de 2022



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.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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° de abril y el 30 de abril de 2022.

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° de abril al 30 de abril de 2022.

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.



**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.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



METODOLOGÍA APLICADA

Para la realización del presente informe se tienen en cuenta las disposiciones 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, Resolución 390 de octubre 09 de 2018, con tres (3) códigos, y Resolución 310 de 02 de octubre del 2021, con tres (3) códigos, para un gran total de noventa y un (94) códigos de unidades de decisión.

1. NIVEL CENTRAL

Tabla No.1 Nivel Central de PNNC

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
100 DIG	Dirección General	5	3	60%	2	40%	1	20%
110 DIG- GAIC	Grupo de Asuntos internacionales y Cooperación							
120 DIG-GCI	Grupo de Control Interno	118	114	97%	4	3%	36	31%
130 DIG-OAJ	Oficina Asesora Jurídico	36	17	47%	19	53%	5	14%
140 DIG-OAP	Oficina Asesora de Planeación	48	40	83%	8	17%	13	27%
150 DIG-OGR	Oficina Gestión del Riesgo	23	12	52%	11	48%	9	39%
102 DIG-GCEA	Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental	15	13	87%	2	13%	3	20%
160 DIG-GTIC	Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	18	15	83%	3	0%	5	28%
170/105 DIG-GPS	Grupo de Participación Social							
180 DIG- OAJ- PRE	Grupo de Predios	27	11	41%	16	59%	1	4%
200 SGM	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	76	56	74%	20	26%	31	41%
210 SGM-GGIS	Grupo de Gestión e Integración del SINAP	31	17	55%	14	45%	8	26%
220 SGM-GPM	Grupo de Planeación y Manejo	57	44	77%	13	23%	27	47%
230 SGM-GTEA	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	332	284	86%	48	14%	65	20%
240 SGM-GGCI	Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación	83	22	27%	61	73%	11	13%
300 SSNA	Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	49	36	73%	13	27%	9	18%
400 SAF	Subdirección Administrativa y Financiera	117	108	92%	9	8%	80	68%
410 SAFG-CDI	Grupo Control Disciplinario Interno	45	41	91%	4	9%	31	69%
420 SAF-GCO	Grupo de Contratos	36	31	86%	5	14%	27	75%





**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
430 SAF-GGF	Grupo de Gestión Financiera	111	51	46%	60	54%	68	61%
440 SAF-GGH	Grupo de Gestión Humana	149	130	87%	19	13%	52	35%
450 SAF-GIF	Grupo de Infraestructura	6	6	100%	0	0%	3	50%
460 SAF-GPC	Grupo de Procesos Corporativos	1114	771	69%	343	31%	488	44%
470 SAF-GATC	Grupo de Atención al Ciudadano	17	15	0%	2	0%	3	0%
	TOTAL	2513	1837	73%	676	27%	976	39%

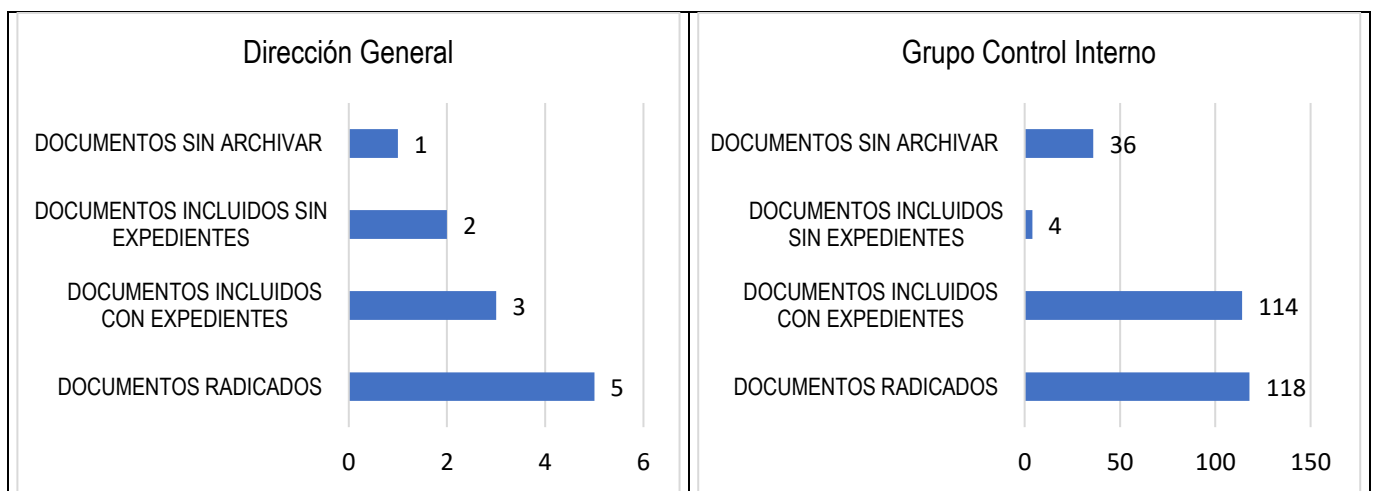
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Tabla No.1 se presenta el reporte de los 22 Niveles de Decisión de Nivel Central, de acuerdo con la Resolución No.287 del 11 de septiembre de 2013, la Resolución No. 062 del 19 febrero de 2014, y la Resolución No. 310 del 02 de diciembre del 2021, para el periodo evaluado, se radicaron 2.513 documentos, de los cuales 1.837 que representan al 73% fueron incluidos dentro de los expedientes y 676 que corresponde al 27% no se incluyó en el expediente.

Del total de documentos radicados, 976 que corresponden al 39%, no han sido archivados.

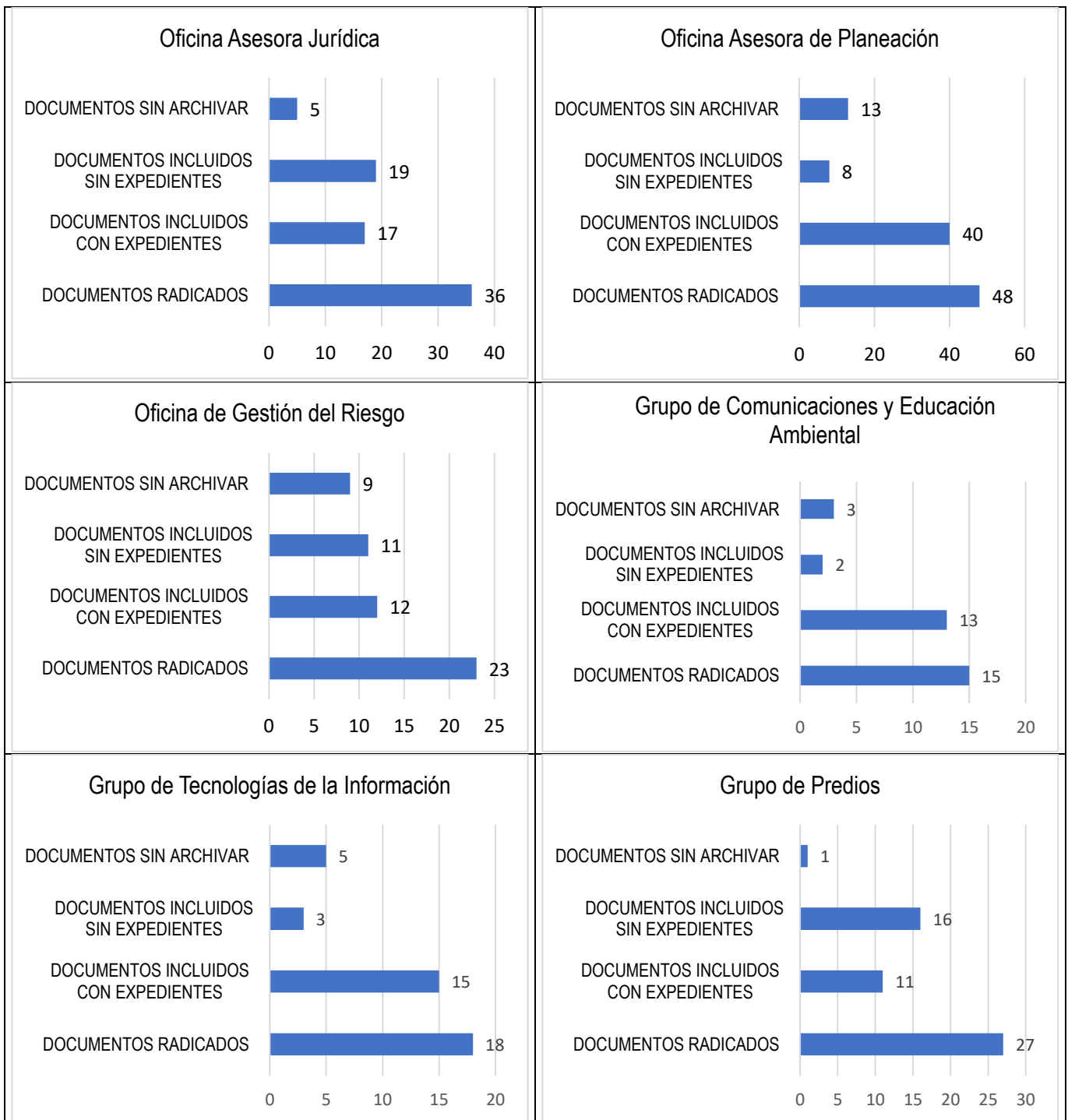
A continuación, se presenta gráficamente en detalle el reporte de las veintidós (22) Unidades de Decisión de la Sede Central:

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





PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

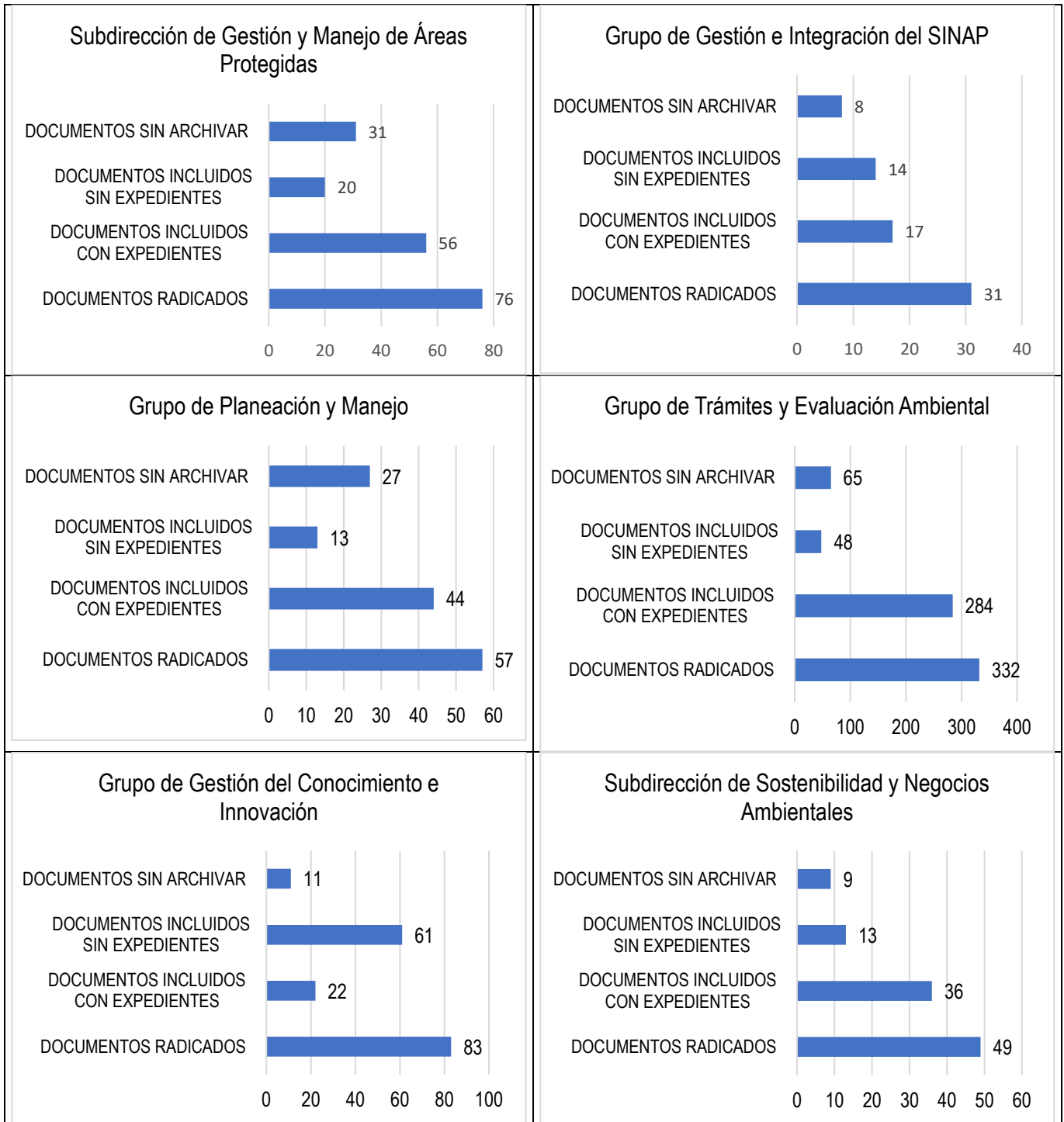
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**



El ambiente es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

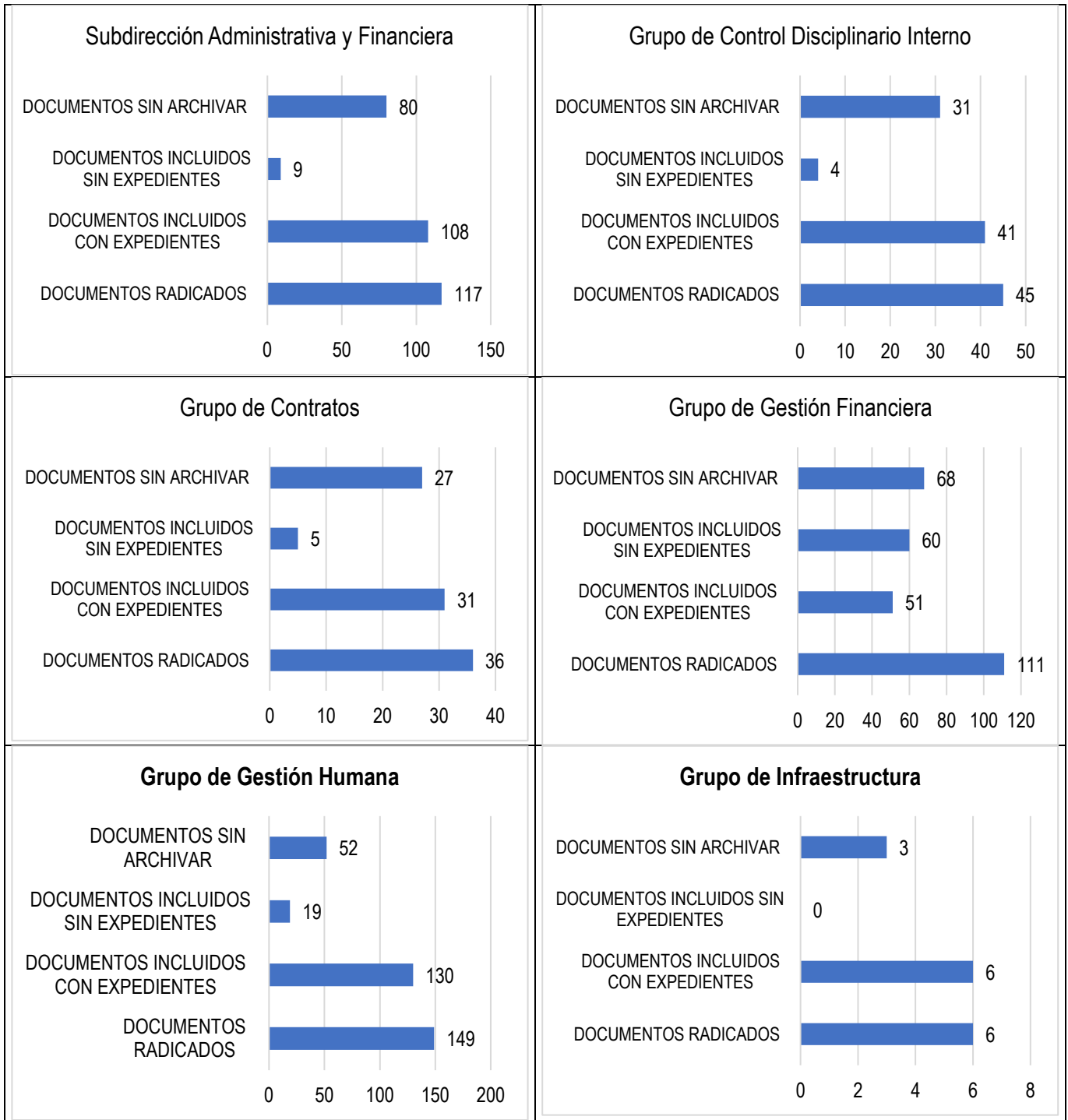
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

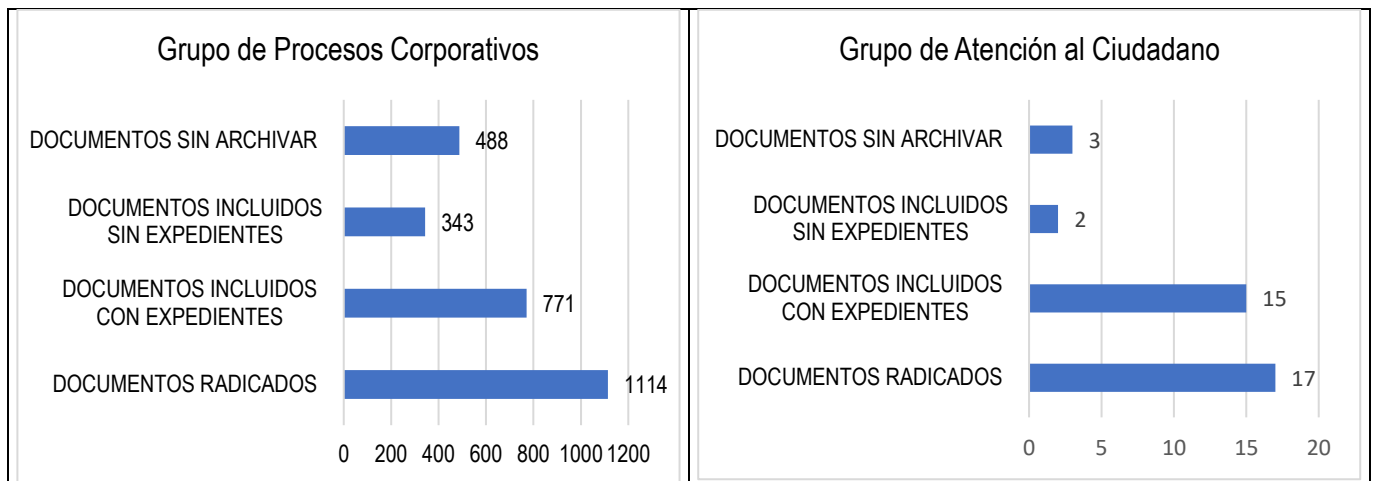
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



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

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
500 DTAM	Dirección Territorial Amazonía	163	123	75%	40	25%	65	40%
512 PNN-AMA	Parque Nacional Natural Amacayacu	54	36	67%	18	33%	22	41%
513 PNN-RPU	Parque Nacional Natural Rio Puré	36	35	97%	1	3%	18	50%
514 PNN-CAH	Parque Nacional Natural Cahuinarí	33	23	70%	10	30%	15	45%
515 PNN-YAP	Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis	24	19	79%	5	21%	13	54%
516 PNN-AFI	Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi	59	56	95%	3	5%	26	44%
517 PNN-SCH	Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete	92	60	65%	32	35%	39	42%
518 PNN-CHU	Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi	40	39	98%	1	3%	6	15%
519 SFPM-OIA	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande	35	33	94%	2	6%	16	46%



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.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
520 PNN-PAY	Parque Nacional Natural La Paya	51	38	75%	13	25%	27	53%
524 RNN-NUK	Reserva Nacional Natural Nukak	34	34	100%	0	0%	11	32%
525 RNN-PUI	Reserva Nacional Natural Puinawai	13	13	100%	0	0%	7	54%
	TOTAL	634	509	80%	125	20%	265	42%

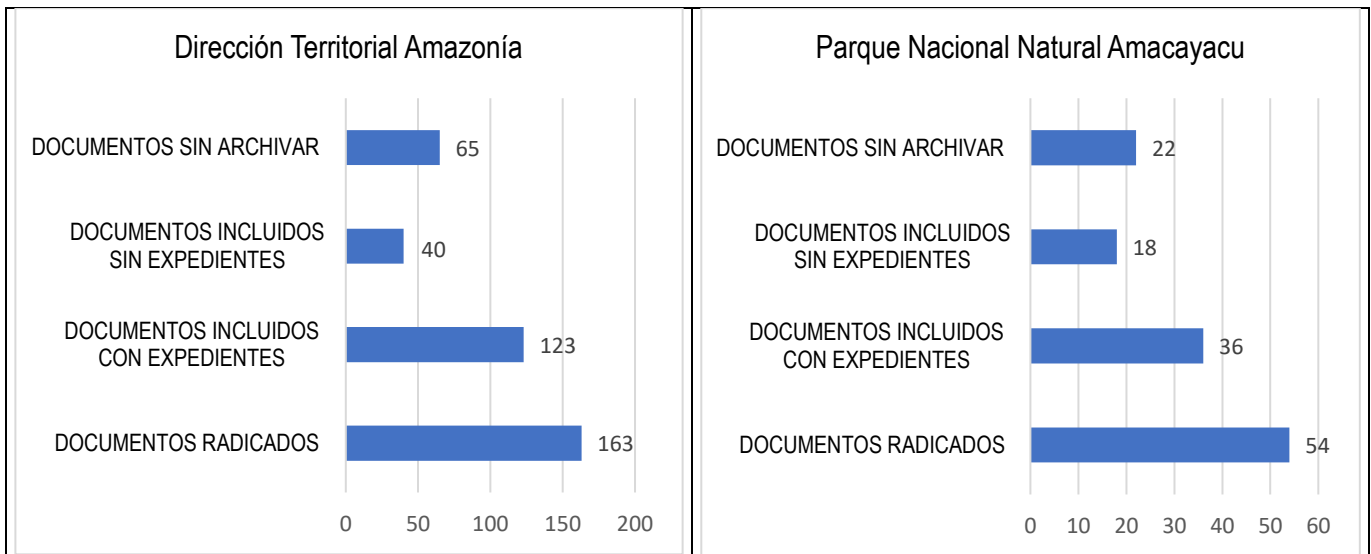
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Amazonía (DTAM) para el periodo evaluado, radicó 634 documentos, de los cuales 509 que equivale al 80% se incluyeron en los expedientes y el 20% que corresponde a 125 documentos, no fueron incluidos.

Del total de documentos radicados 265 documentos que corresponden al 42% no han sido archivados.

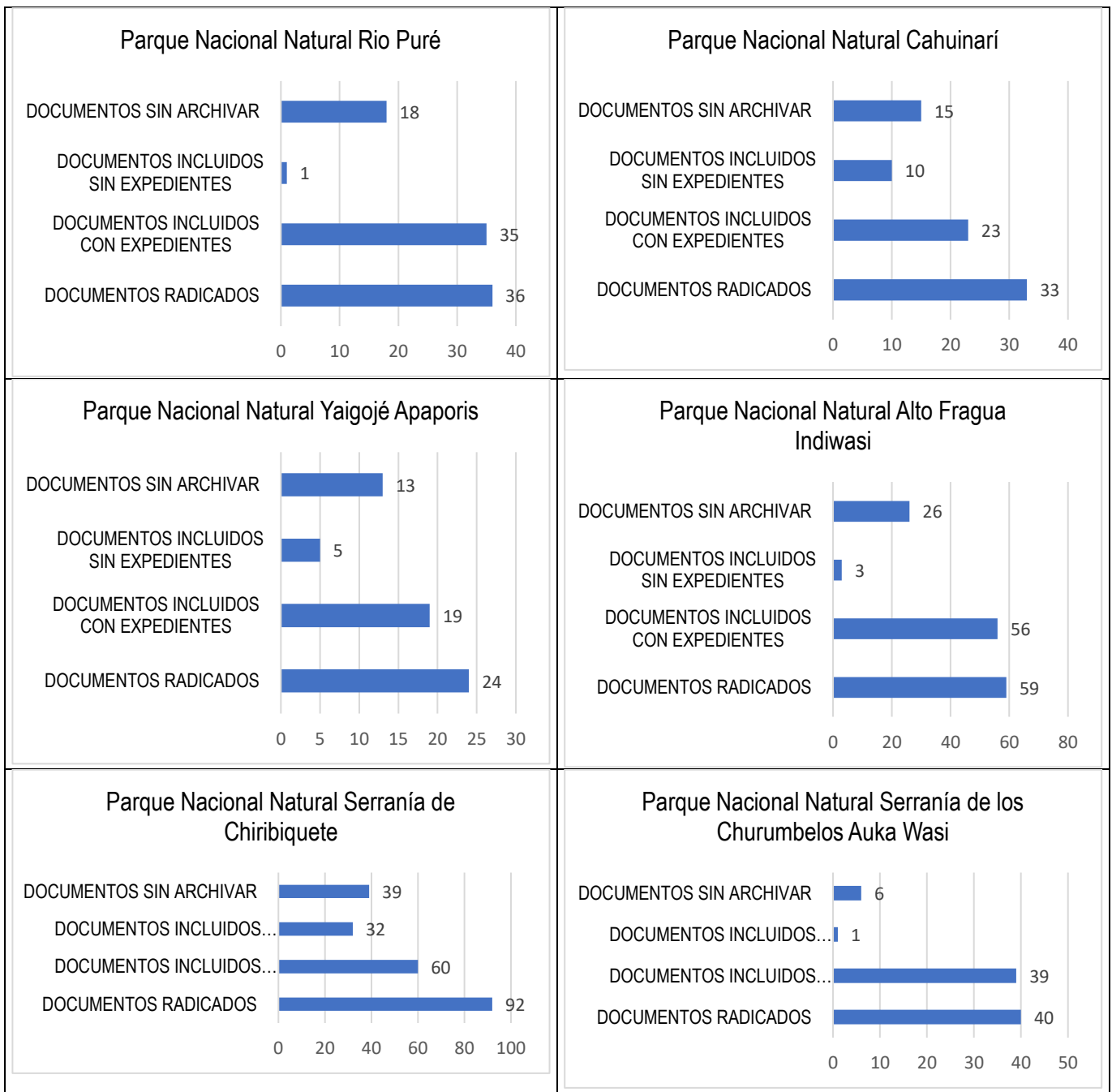
A continuación, se presenta en gráficos el detalle de los radicados en DTAM y sus Unidades

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





PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

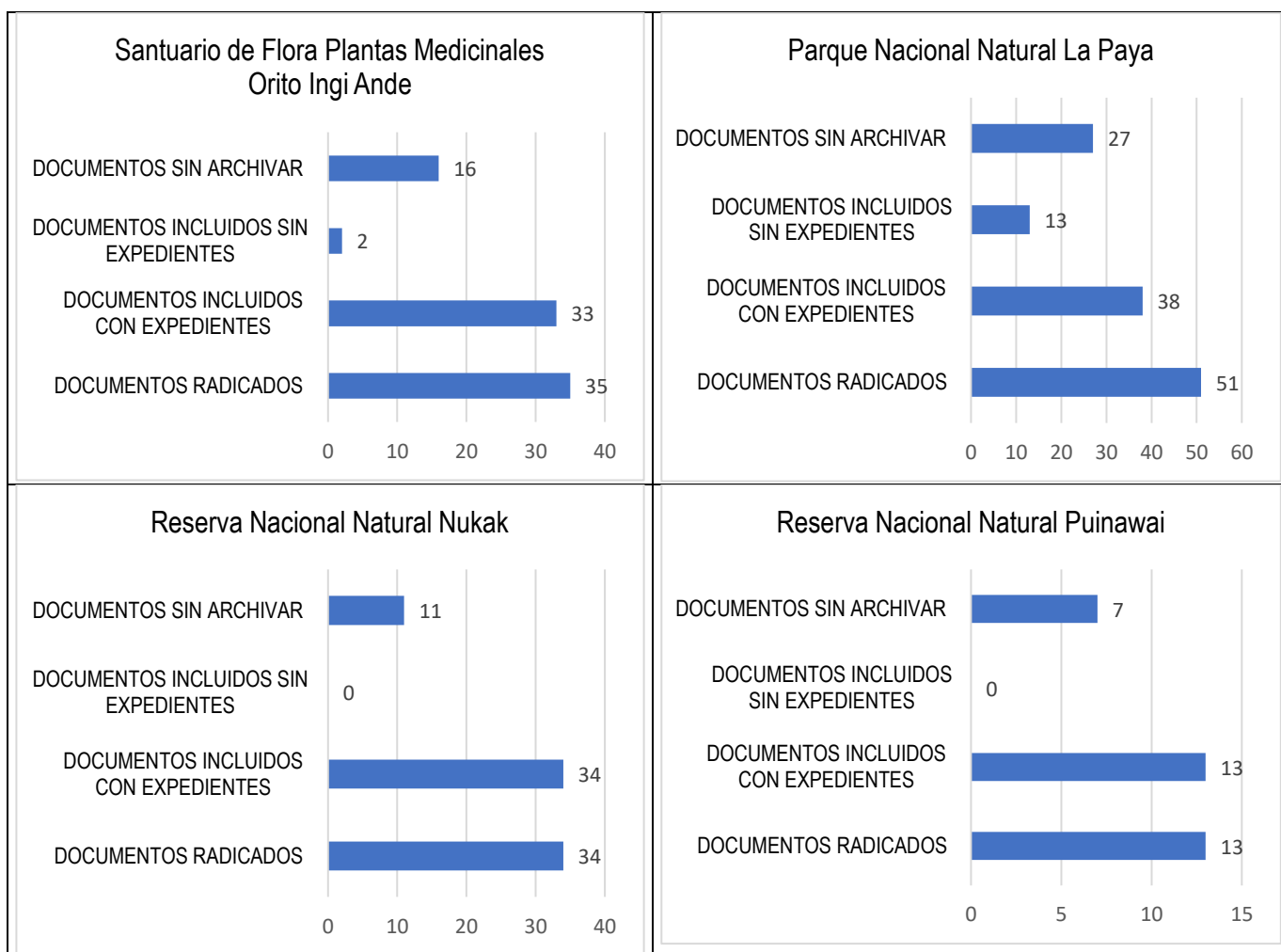
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**



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	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
550 DTAN	Dirección Territorial Andes Nororientales	154	131	85%	23	15%	57	37%
566 ANU-EST	Área Natural Única Los Estoraques	34	31	91%	3	9%	13	38%



GRUPO DE CONTROL INTERNO

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



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
567 PNN-CAT	Parque Nacional Natural Catatumbo Barí	30	30	100%	0	0%	9	30%
568 PNN-COC	Parque Nacional Natural El Cocuy	148	130	88%	18	12%	64	43%
569 PNN-PIS	Parque Nacional Natural Pisba	55	54	98%	1	2%	17	31%
570 PNN-SYA	Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguies	54	50	93%	4	7%	13	24%
571 PNN-TAM	Parque Nacional Natural Tamá	31	28	90%	3	10%	15	48%
572 SFF-GUA	Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce	55	55	100%	0	0%	10	18%
573 SFF-IGU	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	39	39	100%	0	0%	19	49%
	TOTAL	600	548	91%	52	9%	217	36%

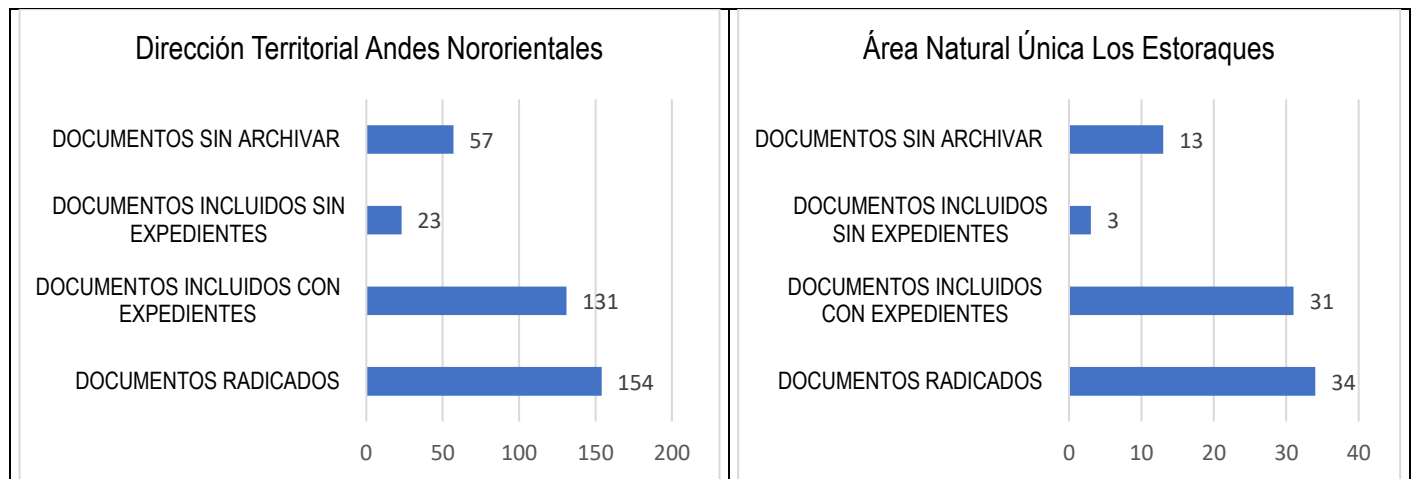
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Andes Nororientales para el período evaluado, radicó 600 documentos, de los cuales el 91% que corresponde a 548 documentos fueron incluidos dentro de los expedientes, 52 documentos que equivalen al 9% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 36% de documentos, que equivalen a 217 no han sido archivados.

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

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



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

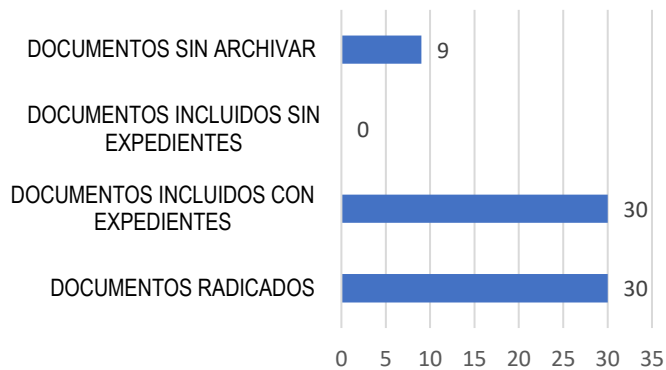
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co

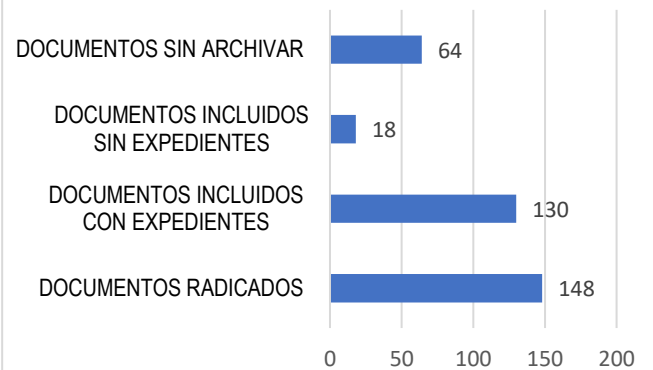


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

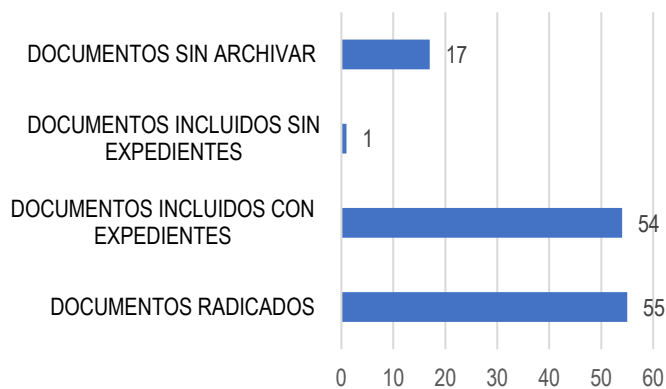
Parque Nacional Natural Catatumbo Barí



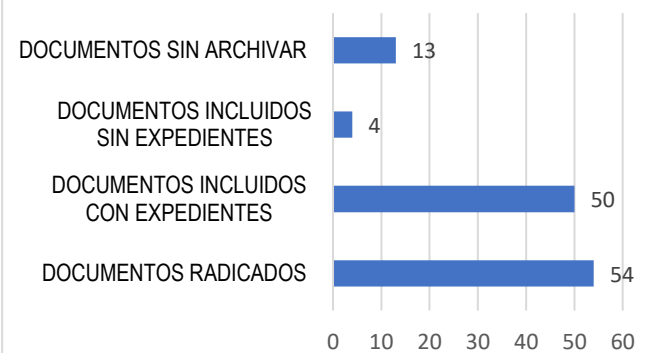
Parque Nacional Natural El Cocuy



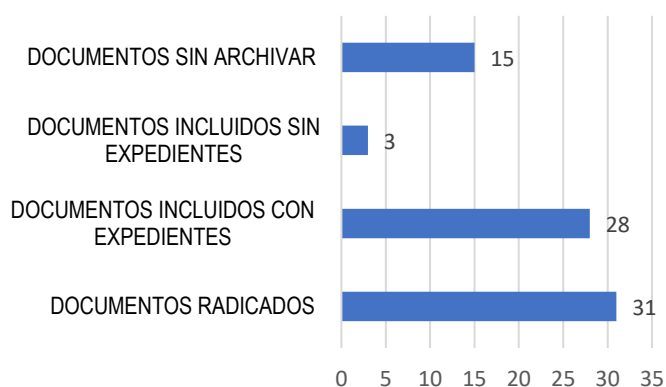
Parque Nacional Natural Pisba



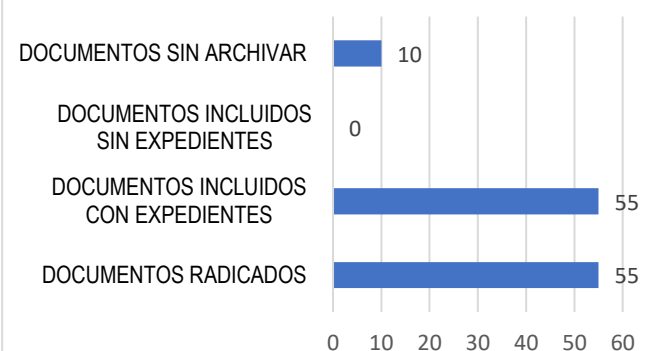
Parque Nacional Natural Serranía de los Yarigués



Parque Nacional Natural Tamá



Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

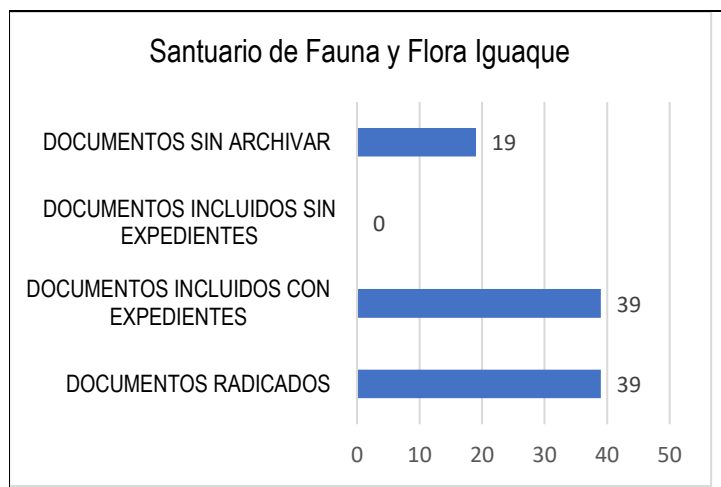
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



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	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
600 DTAO	Dirección Territorial Andes Occidentales	176	137	78%	39	22%	82	47%
616 DTAO-SSP	Dirección Territorial Andes Occidentales Subsele							
617 PNN-CVDJ	Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña	28	26	93%	2	7%	23	82%
618 PNN-GUA	Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos	44	43	98%	1	2%	21	48%
619 PNN-HER	Parque Nacional Natural Las Hermosas	54	46	85%	8	15%	53	98%
620 PNN-NEV	Parque Nacional Natural Los Nevados	116	87	75%	29	25%	90	78%
621 PNN-NHU	Parque Nacional Natural Nevado del Huila	26	23	88%	3	12%	22	85%
622 PNN-ORQ	Parque Nacional Natural Las Orquídeas	47	40	85%	7	15%	35	74%
623 PNN-PUR	Parque Nacional Natural Puracé	24	19	79%	5	21%	20	83%
624 PNN-SFL	Parque Nacional Natural Selva Florencia	33	31	94%	2	6%	28	85%
625 PNN-TAT	Parque Nacional Natural Tatamá	33	30	91%	3	9%	23	70%
626 SFF-COR	Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota	62	53	85%	9	15%	30	48%



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.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
627 SFF-GAL	Santuario de Fauna y Flora Galeras	26	13	50%	13	50%	11	42%
628 SFF-OTU	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	32	31	97%	1	3%	21	66%
TOTAL		701	579	83%	122	17%	459	65%

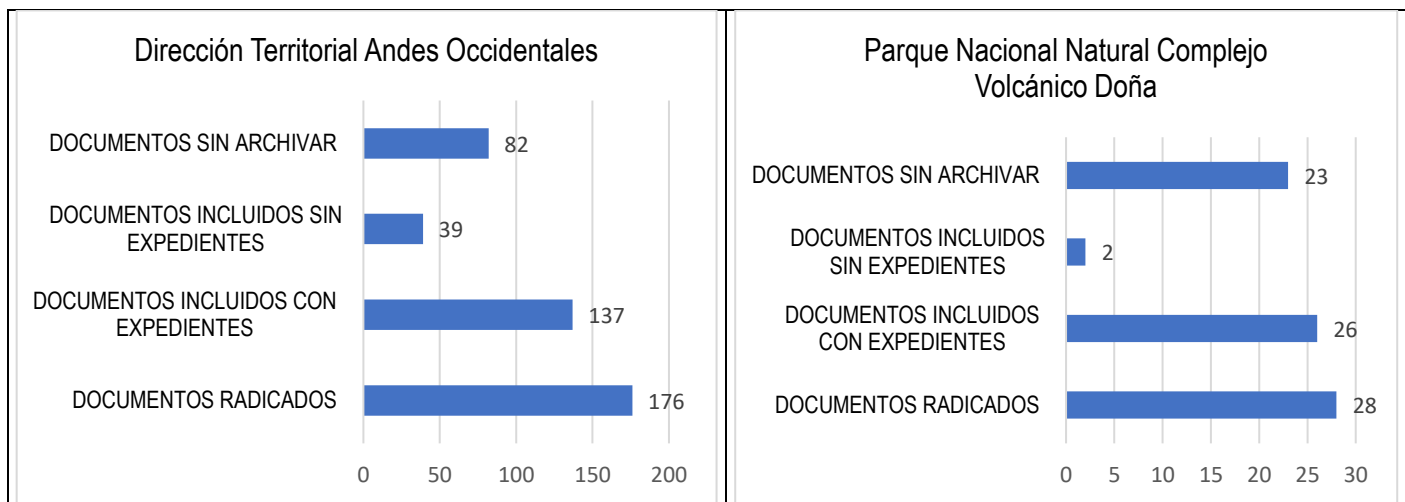
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

Durante el periodo verificado, en DTAO se radicaron para el periodo evaluado, 701 documentos, de los cuales 579 documentos equivalente al 83% fueron incluidos dentro de los expedientes, 122 documentos equivalente al 17% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 65% que equivale a 459, no han sido archivados.

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

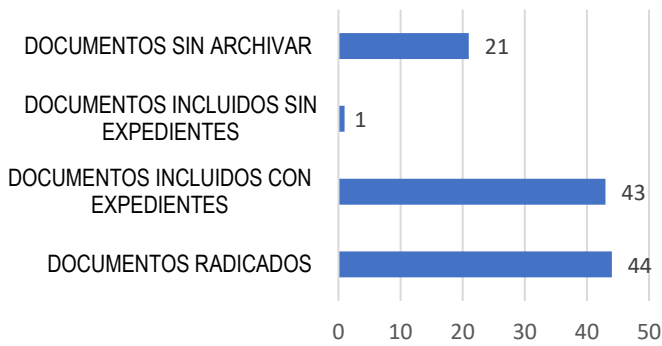
Gráficos de la Tabla No.4 de las Unidades de Decisión de la Dirección Territorial Andes Occidental



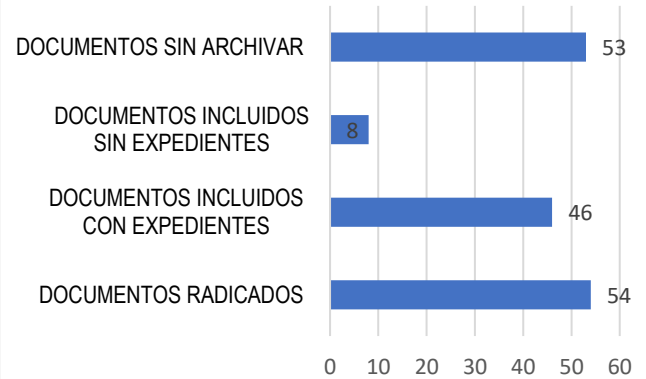


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

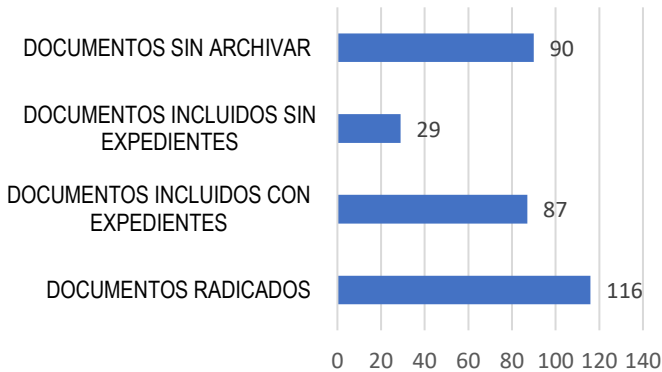
Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos



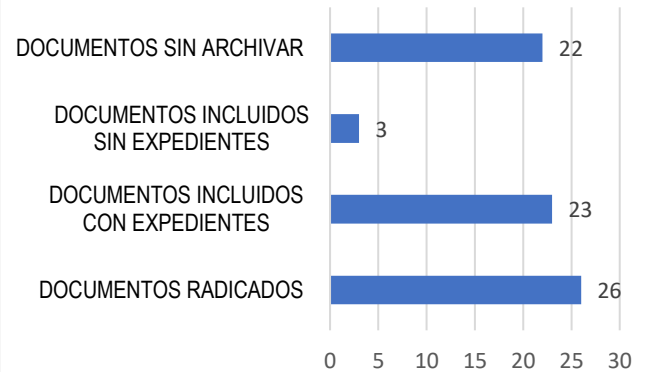
Parque Nacional Natural Las Herosas



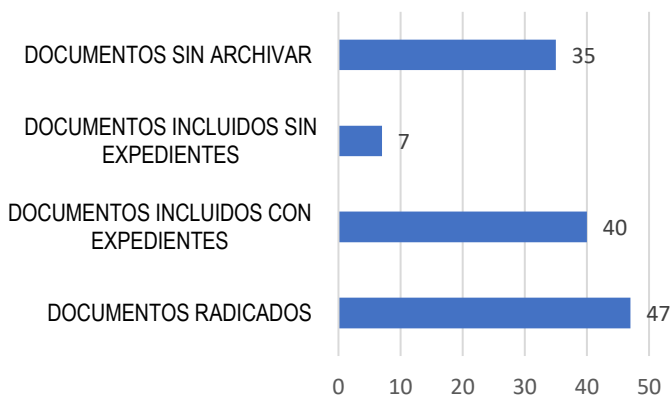
Parque Nacional Natural Los Nevados



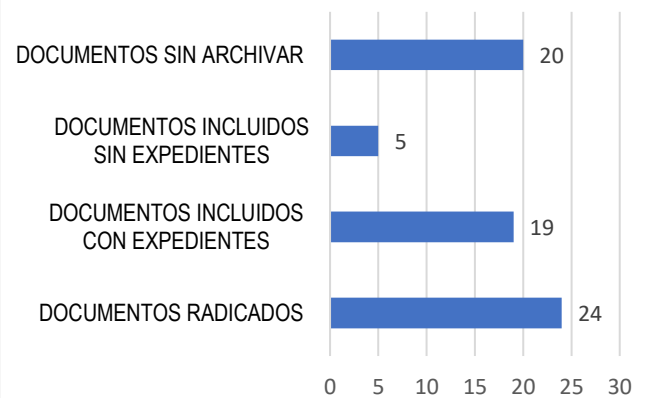
Parque Nacional Natural Nevado del Huila



Parque Nacional Natural Las Orquídeas



Parque Nacional Natural Puracé



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

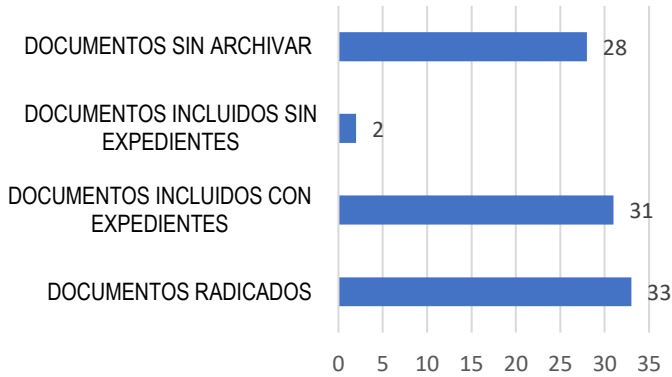
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co

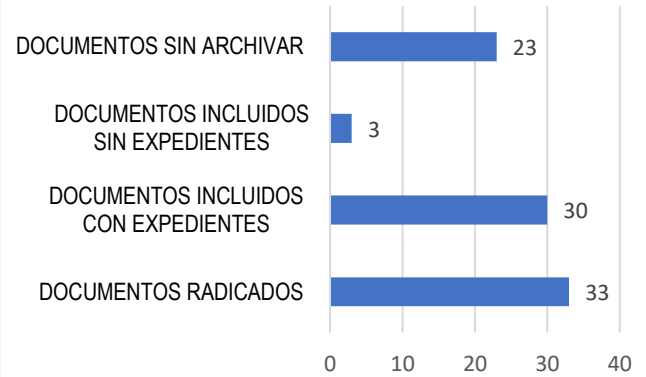


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

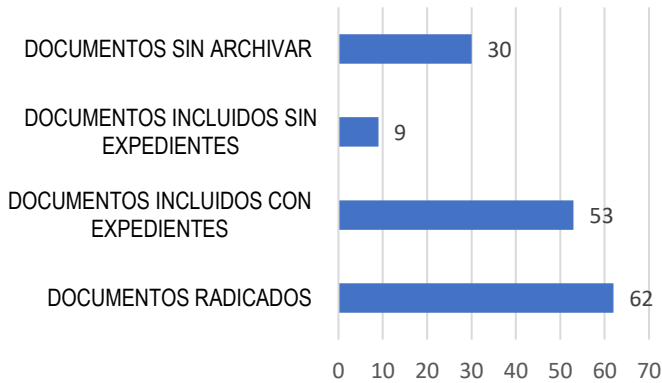
Parque Nacional Natural Selva Florencia



Parque Nacional Natural Tatamá



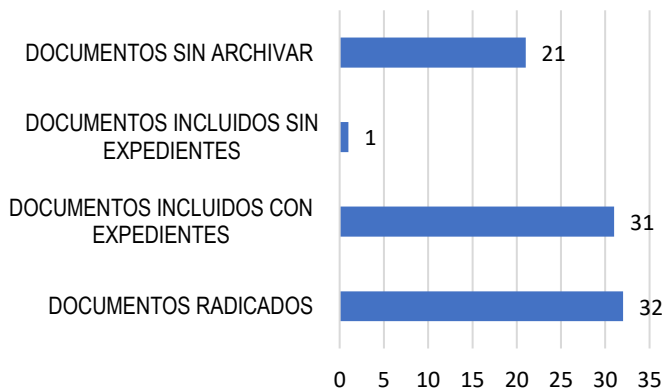
Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota



Santuario de Fauna y Flora Galeras



Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya



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.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

2.4 DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE -DTCA-

De la Dirección Territorial Caribe (DTCA) con sus ocho (8) Parques Nacionales Naturales, un (1) vía Parque, cinco (5) santuarios de fauna y flora, 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	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
650 DTCA	Dirección Territorial Caribe	247	219	89%	28	11%	110	45%
666 PNN-COR	Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	104	72	69%	32	31%	33	32%
667 PNN-CPR	Parque Nacional Natural Corales de Profundidad	4	4	100%	0	0%	2	50%
668 PNN-MCU	Parque Nacional Natural de Macuira	36	32	89%	4	11%	7	19%
669 PNN-OLD	Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon	43	35	81%	8	19%	12	28%
670 PNN-PAR	Parque Nacional Natural Paramillo	81	71	88%	10	12%	28	35%
671 PNN-SNSM	Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta	46	39	85%	7	15%	16	35%
672 PNN-TAY	Parque Nacional Natural Tayrona	224	181	81%	43	19%	52	23%
673 SFF-CGR	Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta	24	21	88%	3	13%	5	21%
674 SFF-CMH	Santuario de Flora y Fauna El Corchal el Mono Hernández	11	10	91%	1	9%	4	36%
675 SFF-COL	Santuario de Flora y Fauna Los Colorados	36	35	97%	1	3%	9	25%
676 SFF-FLA	Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos	35	25	71%	10	29%	13	37%
677 VP-ISL	Vía Parque Isla de Salamanca	22	17	77%	5	23%	12	55%
678 SFA-PP	Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playón	16	16	100%	0	0%	4	25%
679 PNN-BPO	Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele	22	17	77%	5	23%	10	45%
TOTAL		951	794	83%	157	17%	317	33%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Caribe, para el periodo evaluado, se radicaron 951 documentos, de los cuales 794 correspondientes al 83% fueron incluidos dentro de los expedientes, 157 documentos que corresponden al 17% hacen falta por incluir en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 317 que corresponden al 33% de documentos radicados, no han sido archivados.

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



GRUPO DE CONTROL INTERNO

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

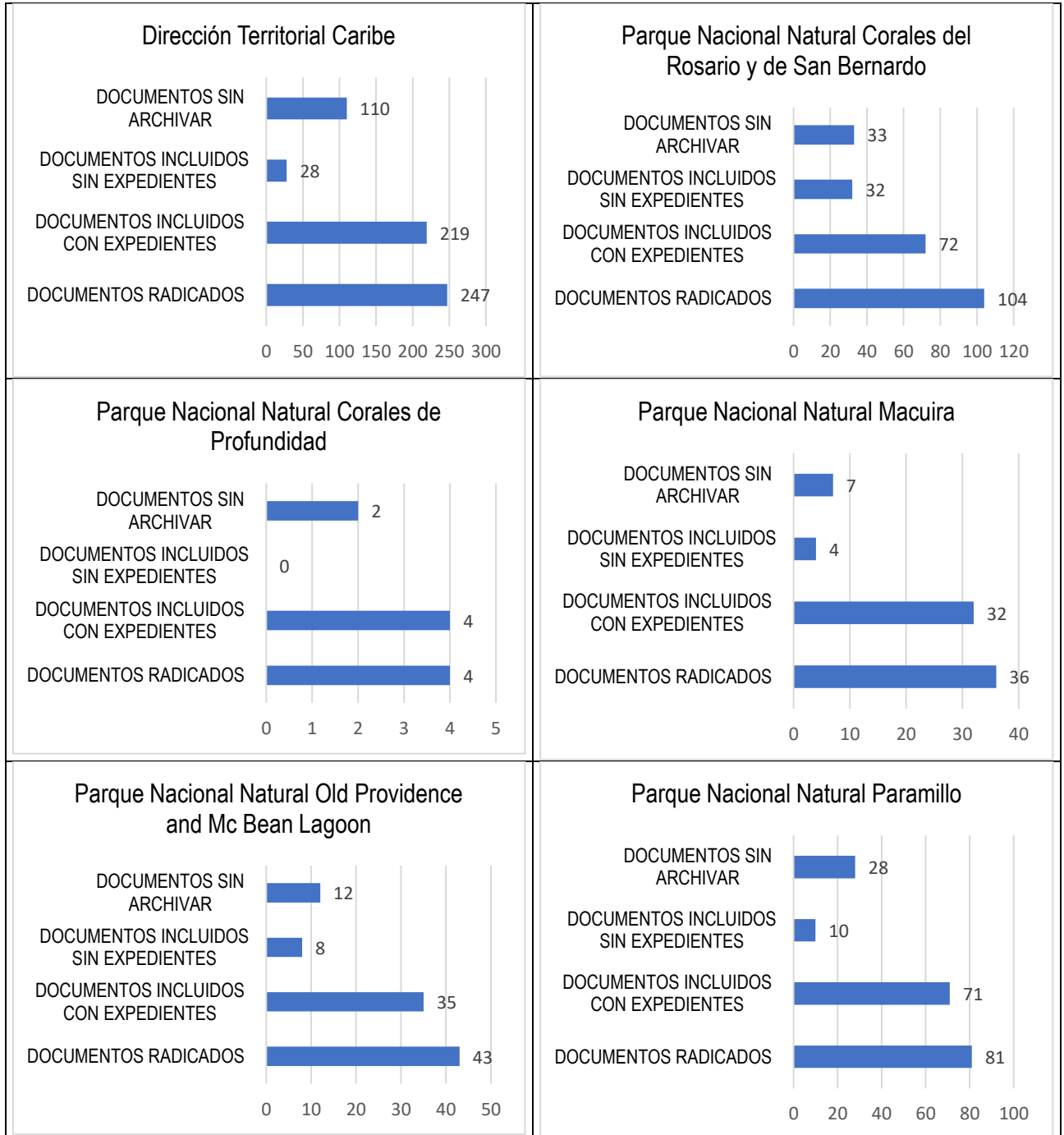
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

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



El ambiente es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

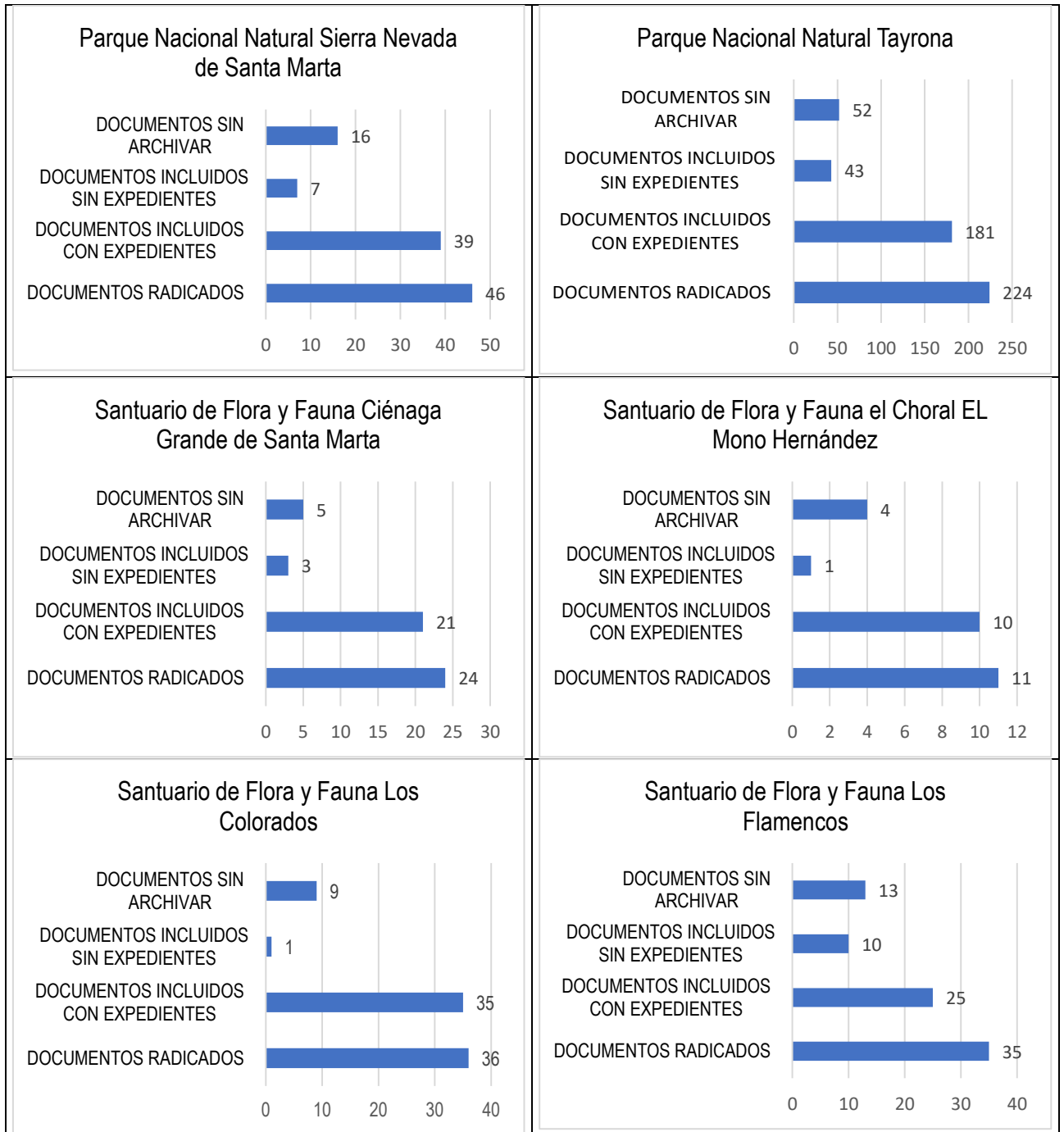
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co

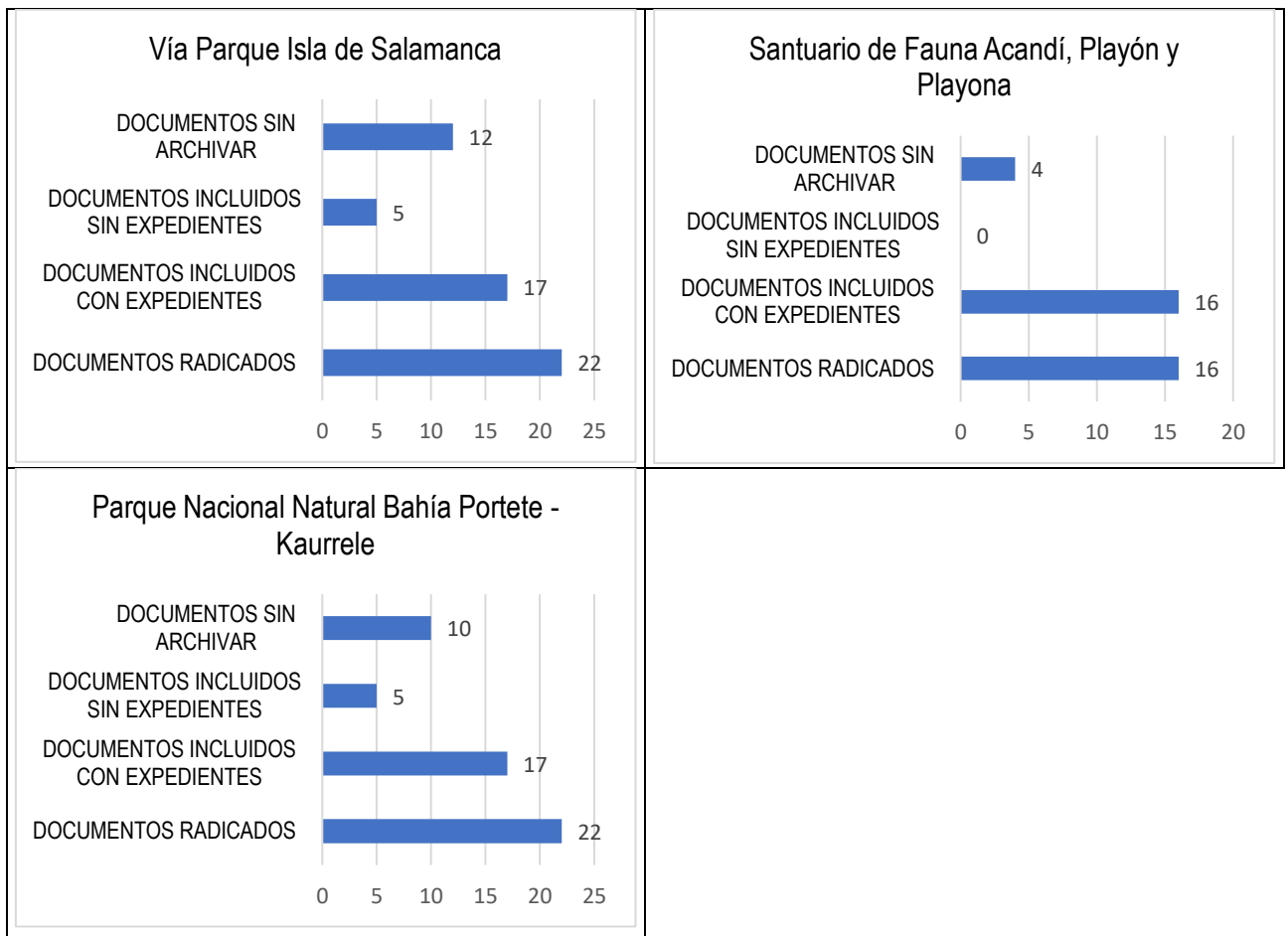


**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**





**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**



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	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
700 DTOR	Dirección Territorial Orinoquía	344	337	97,97%	7	2,03%	125	36%
716 PNN-CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	160	158	99%	2	1%	27	17%



GRUPO DE CONTROL INTERNO

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



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
717 PNN-MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	58	58	100%	0	0%	22	38%
718 PNN-PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	46	46	100%	0	0%	12	26%
719 PNN-SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	80	74	93%	6	8%	26	33%
720 PNN-TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	39	38	97%	1	3%	14	36%
721 PNN-TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	57	56	98%	1	2%	14	25%
722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado	49	37	76%	12	24%	15	31%
	TOTAL	833	804	97%	29	3%	255	31%

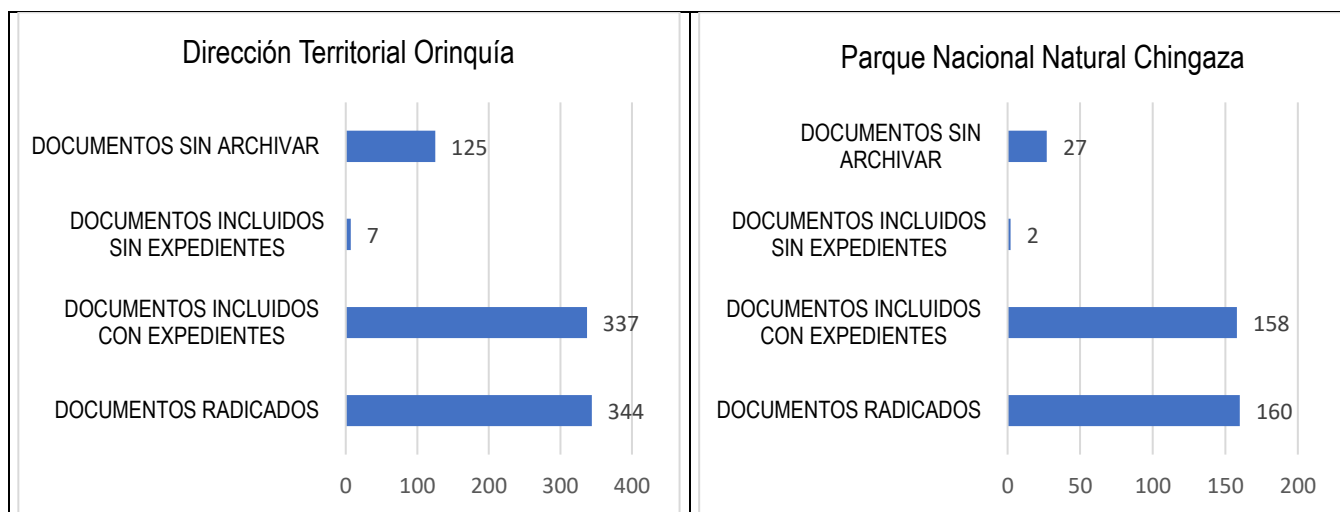
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Dirección Territorial Orinoquía- DTOR para el periodo evaluado, se radicaron 833 documentos, de los cuales 804 documentos correspondientes al 97%, fueron incluidos dentro de los expedientes y 29 documentos correspondientes al 3%, no fueron incluidos dentro de los expedientes.

Del total de documentos radicados, 255 documentos que corresponden al 31%, no han sido archivados.

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

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



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

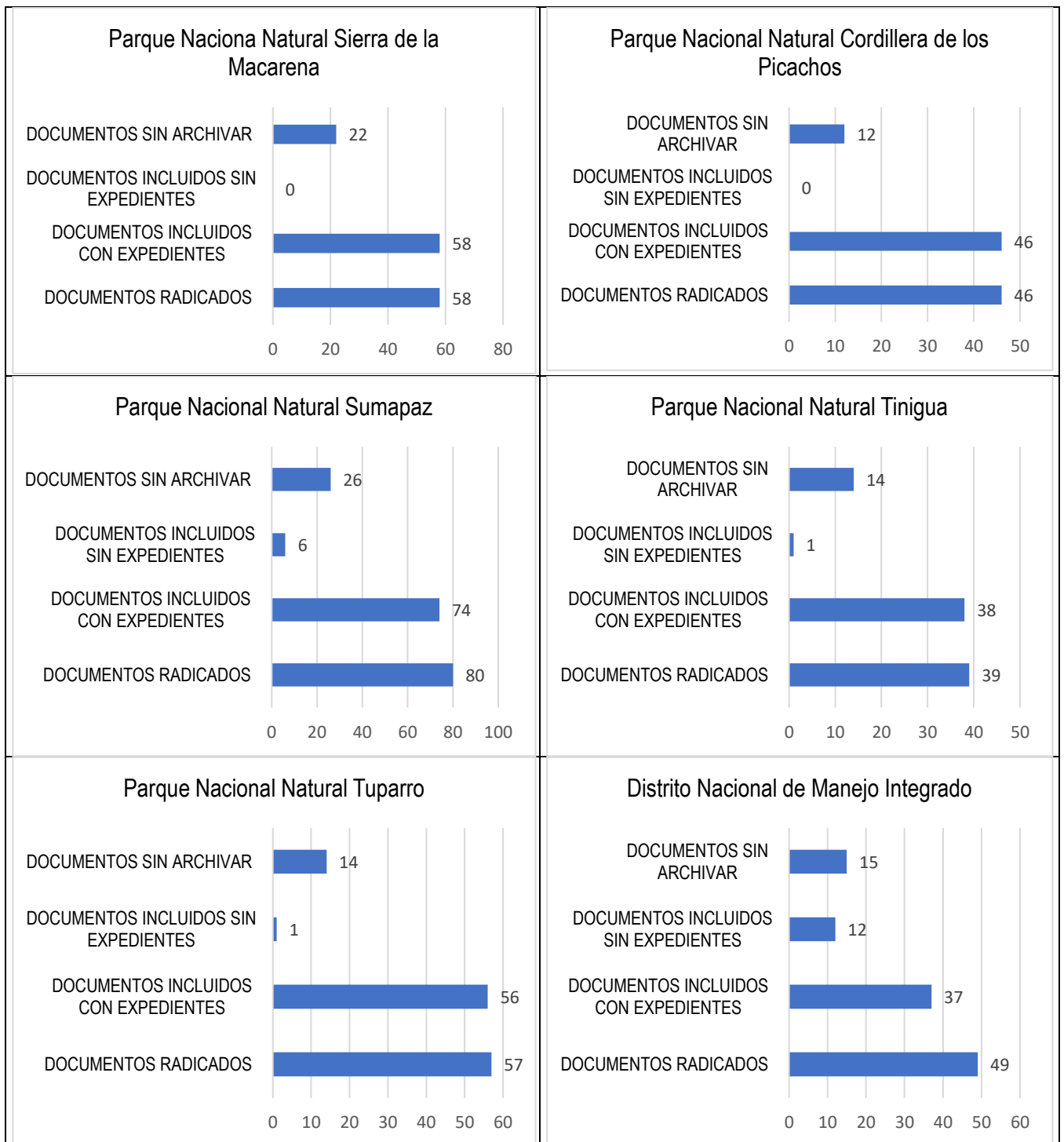
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



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.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
750 DTPA	Dirección Territorial Pacífico	376	342	91%	34	9%	241	64%
766 PNN-FAR	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	76	51	67%	25	33%	28	37%
767 PNN-GOR	Parque Nacional Natural Gorgona	10	10	100%	0	0%	7	70%
768 PNN-KAT	Parque Nacional Natural Los Katíos	17	9	53%	8	47%	14	82%
769 PNN-MUN	Parque Nacional Natural Munchique	16	7	44%	9	56%	14	88%
770 PNN-SAM	Parque Nacional Natural Sanquianga	14	10	71%	4	29%	13	93%
771 PNN-UBM	Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga	13	10	77%	3	23%	4	31%
772 PNN-UTR	Parque Nacional Natural Utría	16	10	63%	6	38%	9	56%
773 SFF-MAL	Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo	22	14	64%	8	36%	9	41%
774 DINM-YM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí Malpelo	2	2	0%	0	0%	2	0%
775 DINM-CM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera	9	8	89%	1	11%	8	89%
	TOTAL	571	473	83%	98	17%	349	61%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

De la anterior información, se evidencia que en la Dirección Territorial Pacífico para el periodo evaluado, se radicaron 571 documentos, de los cuales 473 documentos equivalente al 83% fueron incluidos dentro de los expedientes y 98 documentos que equivalen al 17% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados 349 que corresponden al 61% no han sido archivados.

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



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

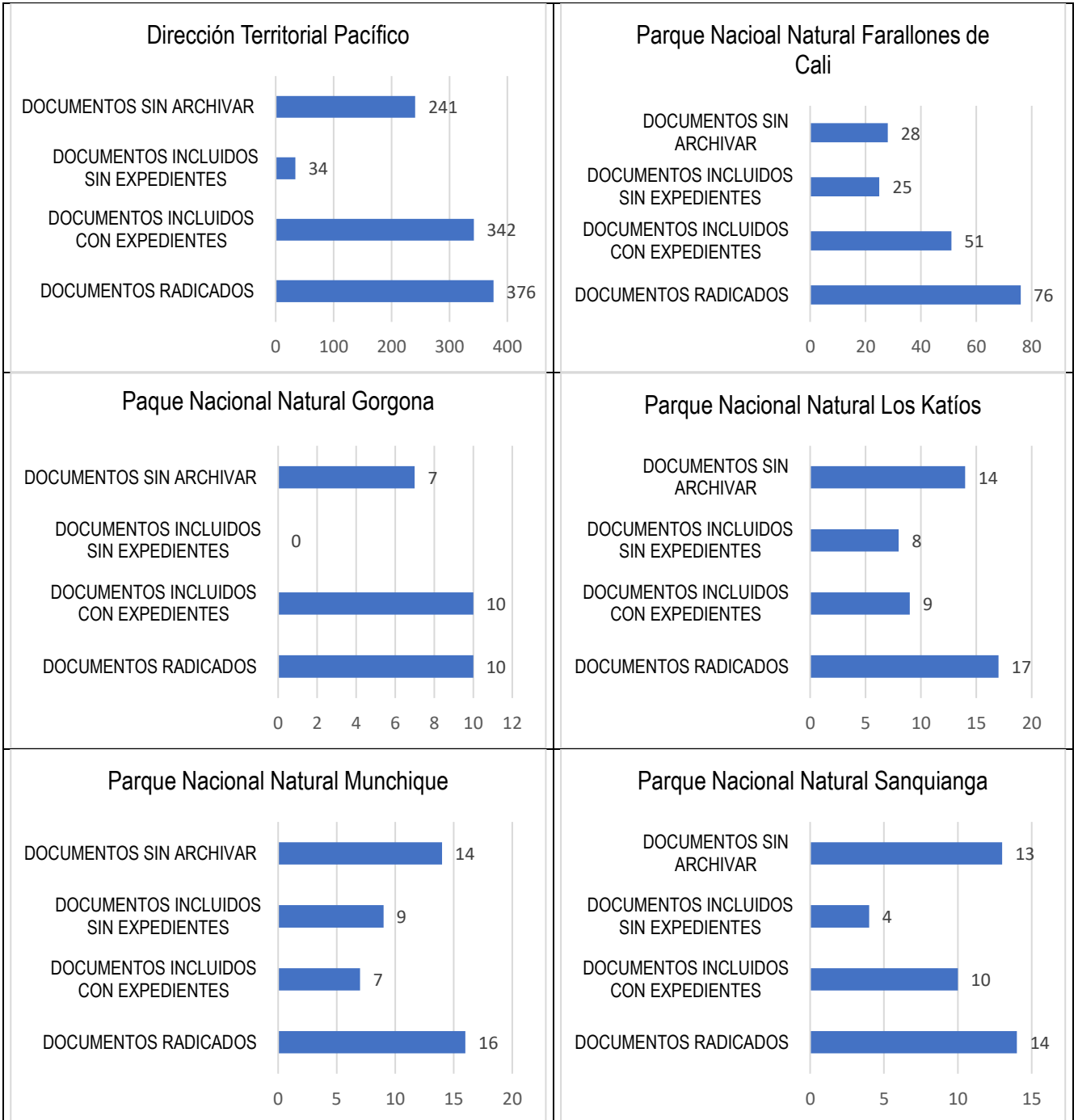
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

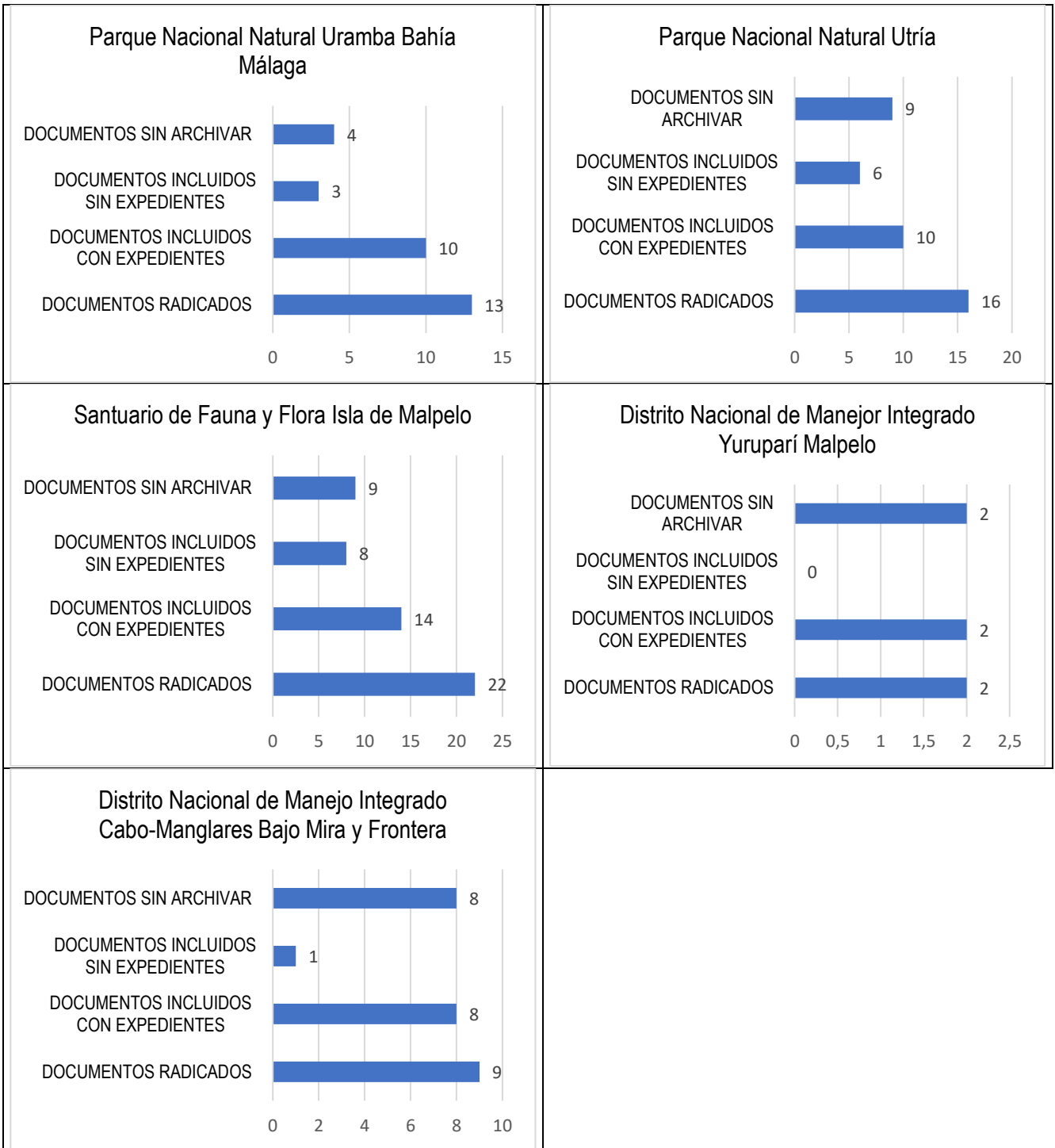
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



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.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co

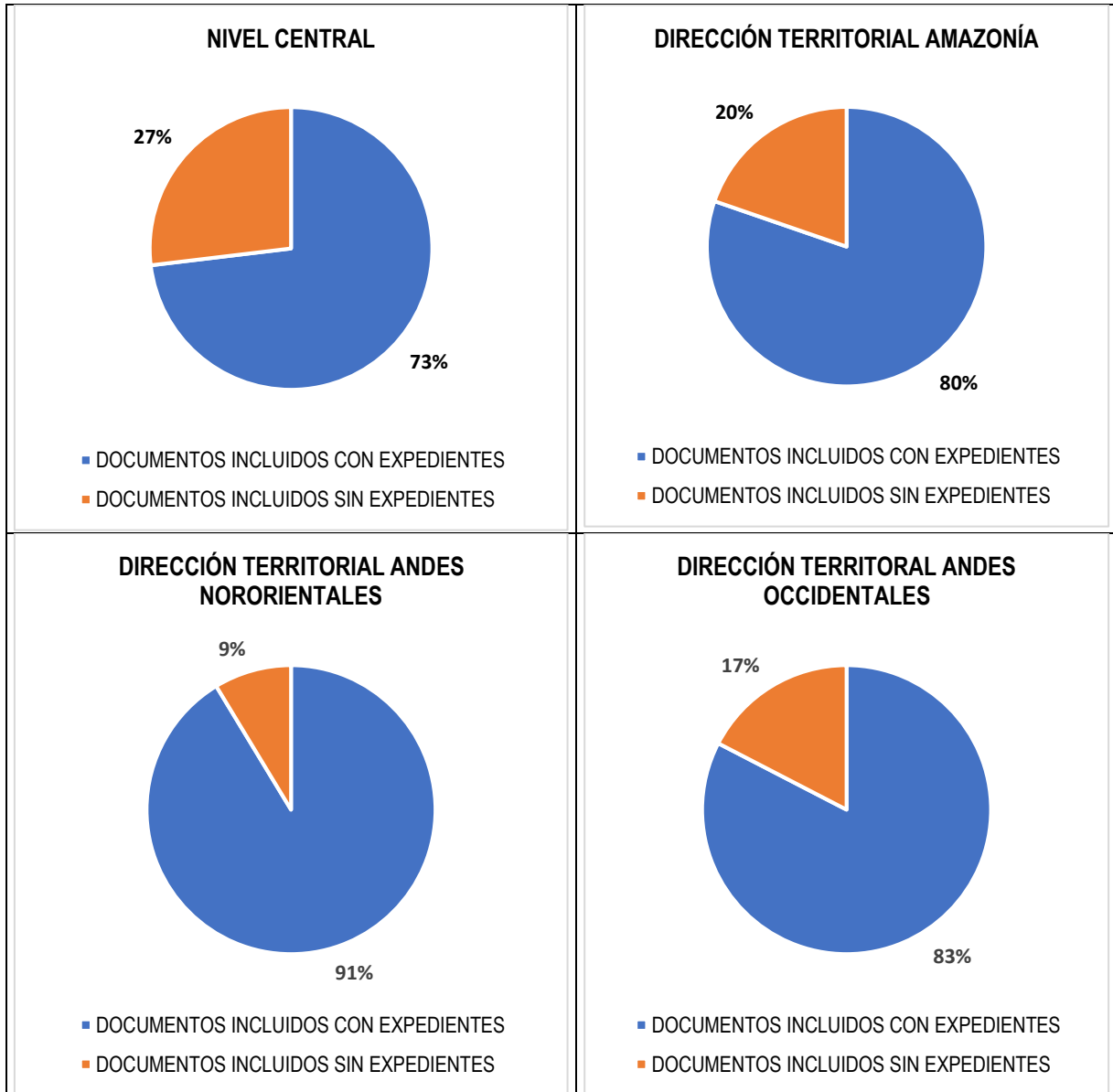


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

3. SEGUIMIENTO REALIZADO

3.1 EXPEDIENTES RADICADOS

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



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

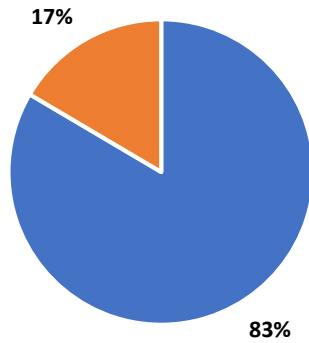
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



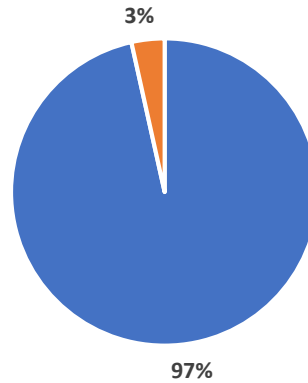
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE



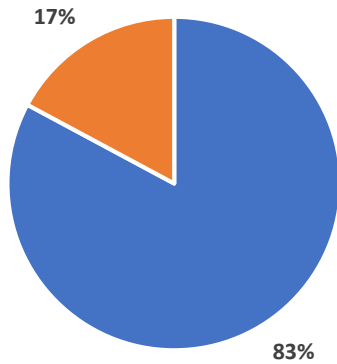
- DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES
- DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA



- DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES
- DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO



- DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES
- DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES



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.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



3.1 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	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
	Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
NIVEL CENTRAL	2513	1837	73%	676	27%	976	39%
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA	634	509	80%	125	20%	265	42%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	600	548	91%	52	9%	217	36%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	701	579	83%	122	17%	459	65%
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	951	794	83%	157	17%	317	33%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA	833	804	97%	29	3%	255	31%
DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO	571	473	83%	98	17%	349	61%
TOTAL	6803	5544	81%	1259	19%	2838	42%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

CONCLUSIONES

1. Para el periodo comprendido entre el 1° de abril y el 30 de abril de 2022, en Parques Nacionales Naturales de Colombia con respecto al periodo anterior, marzo de 2022, se presentó una disminución del 17% en el número de documentos radicados, una disminución en los radicados incluidos con expedientes al pasar de un 89% en marzo a un 81% en abril 2022, y un aumento en los documentos sin archivar al pasar de un 11% en el periodo de marzo de 2022 a un 19% en el periodo de abril 2022.
2. Se evidencia una disminución significativa, en el porcentaje de los radicados con expedientes, en relación con al mes de marzo en las Unidades de Decisión; Dirección Territorial Caribe al pasar de un 88% a un 83%; Dirección Territorial Orinoquia al pasar de un 98% a un 97%, para el mes de abril, Dirección Territorial Andes Occidentales al pasar de 93% a un 83%, la Dirección Territorial Andes Nororientales al pasar de un 95% a un 91%, la Dirección Territorial Pacifico al pasar de un 89% a un 83%, la Dirección Territorial Amazonia, al pasar de un 86% a un 80%, y Nivel Central al pasar de un 85% a un 73% para el mes de abril.

RECOMENDACIONES

1. Es preciso que las Unidades de Decisión, al momento de radicar incluyan el expediente y clasificación documental conforme a las tablas de retención documental asignadas a cada dependencia, antes de remitirlo a otra Unidad de Decisión.



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

2. 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 tiene como objetivo incentivar el autocontrol en el manejo del aplicativo.
3. Es preciso que todas las Unidades de Decisión tengan en cuenta que todos los registros de ORFEO deben guardar trazabilidad, además de precisar claramente el asunto.

Aprobado por:

GLADYS ESPITIA PEÑA.
Coordinadora Grupo de Control Interno

Elaborado por: YYPO
Revisado por: VRDC



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.: 3491
www.parquesnacionales.gov.co