



**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL  
GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Bogotá, 6 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](http://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 diciembre y el 31 de diciembre 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° de diciembre al 31 de diciembre 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.



**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](http://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; 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	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
100 DIG	Dirección General	1	1	100%	0	0%	0	0%
110 DIG- GAIC	Grupo de Asuntos internacionales y Cooperación							
120 DIG-GCI	Grupo de Control Interno	118	117	99%	1	1%	17	14%
130 DIG-OAJ	Oficina Asesora Jurídico	58	46	79%	12	21%	0	0%
140 DIG-OAP	Oficina Asesora de Planeación	64	49	77%	15	23%	6	9%
150 DIG-OGR	Oficina Gestión del Riesgo	26	24	92%	2	8%	4	15%
160/102 DIG-GCEA	Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental	7	7	100%	0	0%	0	0%
170/105 DIG-GPS	Grupo de Participación Social							
180 DIG- OAJ-PRE	Grupo de Predios	37	22	59%	15	41%	0	0%
200 SGM	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	113	81	72%	32	28%	2	2%
210 SGM-GGIS	Grupo de Gestión e Integración del SINAP	55	33	60%	22	40%	1	2%
220 SGM-GPM	Grupo de Planeación y Manejo	62	61	98%	1	2%	5	8%
230 SGM-GTEA	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	387	386	100%	1	0%	5	1%
240 SGM-GSIR	Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones	1264	80	6%	1184	94%	226	18%
300 SSNA	Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	45	33	73%	12	27%	3	7%
400 SAF	Subdirección Administrativa y Financiera	55	54	98%	1	2%	2	4%
410 SAFG-CDI	Grupo Control Disciplinario Interno	66	64	97%	2	3%	10	15%
420 SAF-GCO	Grupo de Contratos	97	86	89%	11	11%	13	13%





**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	138	108	78%	30	22%	33	24%
440 SAF-GGH	Grupo de Gestión Humana	333	276	83%	57	17%	65	20%
450 SAF-GIF	Grupo de Infraestructura	10	9	90%	1	10%	1	10%
460 SAF-GPC	Grupo de Procesos Corporativos	1243	1179	95%	64	5%	59	5%
<b>TOTAL</b>		<b>4179</b>	<b>2716</b>	<b>65%</b>	<b>1463</b>	<b>35%</b>	<b>452</b>	<b>11%</b>

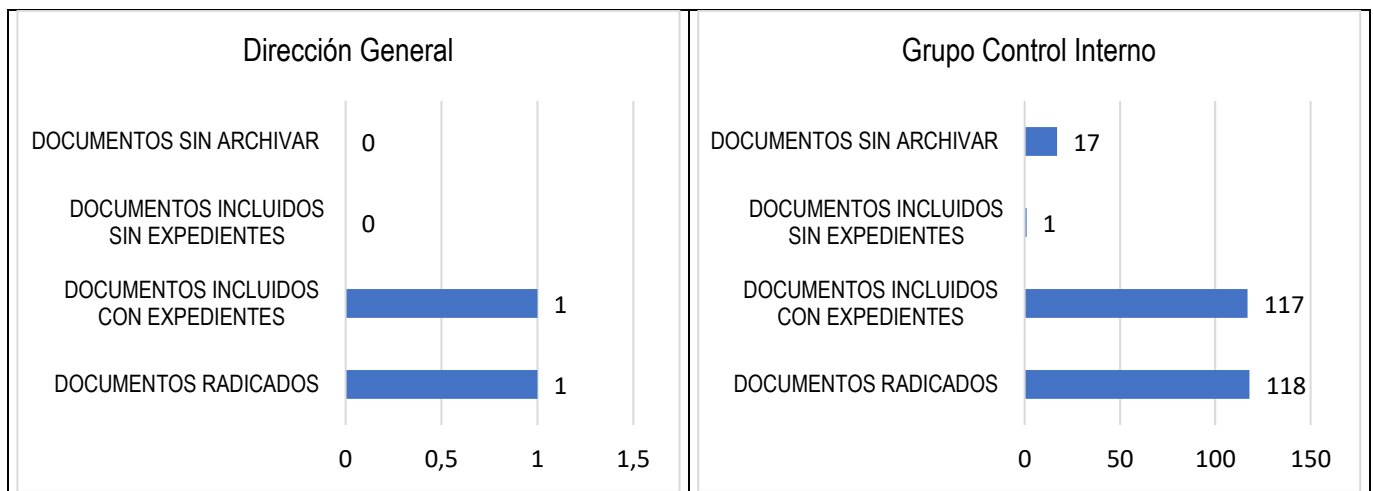
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

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 y la Resolución No. 062 del 19 febrero de 2014, para el periodo evaluado, se radicaron 4.179 documentos, de los cuales 2.716 que representan al 65% fueron incluidos dentro de los expedientes y 1.463 que corresponde al 35% no se incluyó en el expediente.

Del total de documentos radicados, 452 que corresponden al 11%, 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**

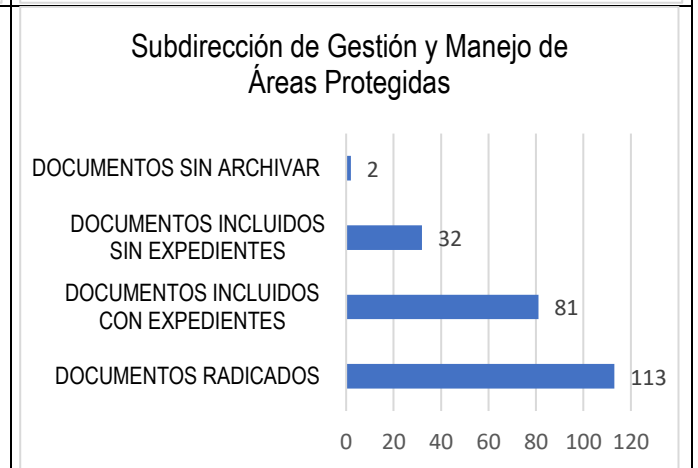
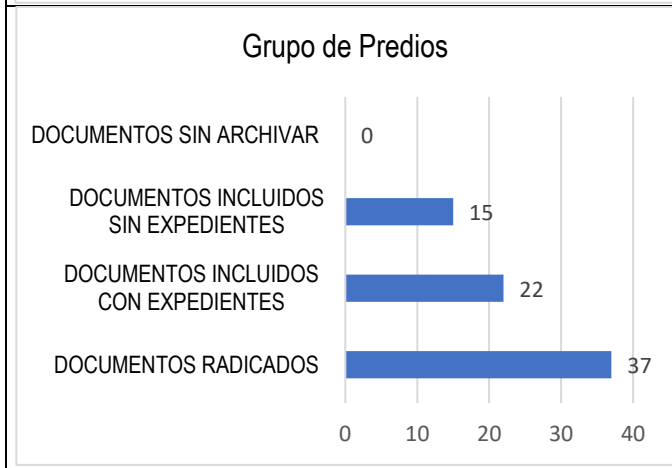
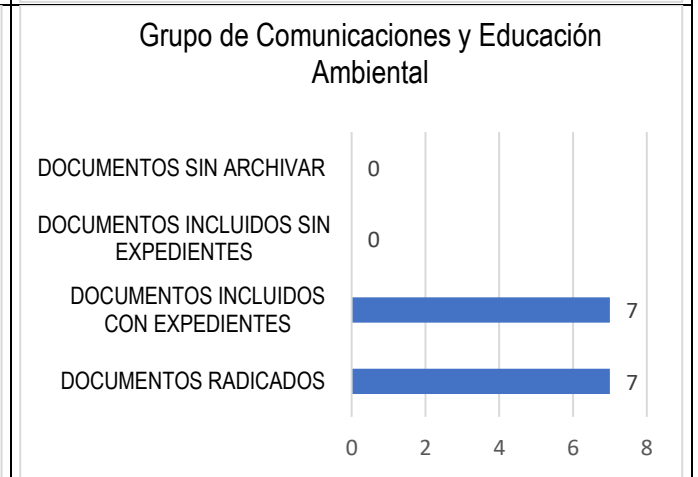
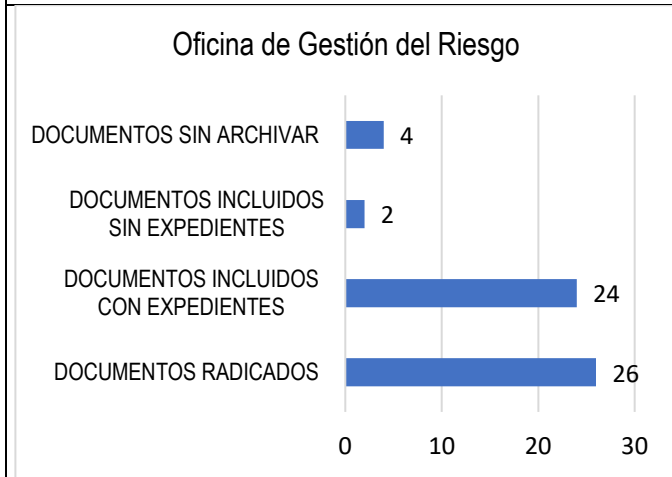
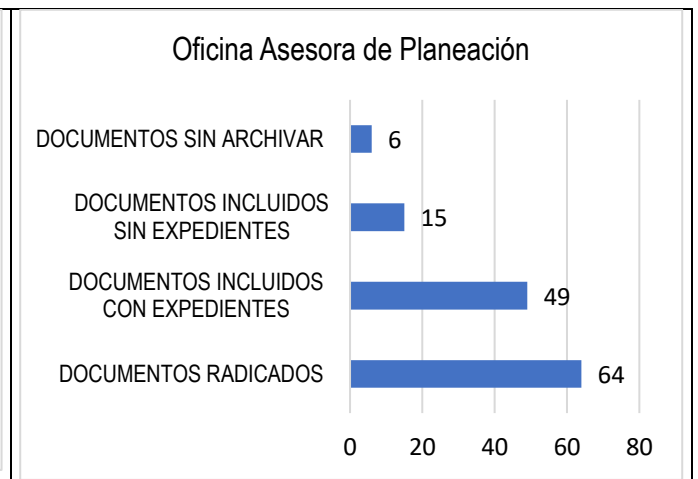
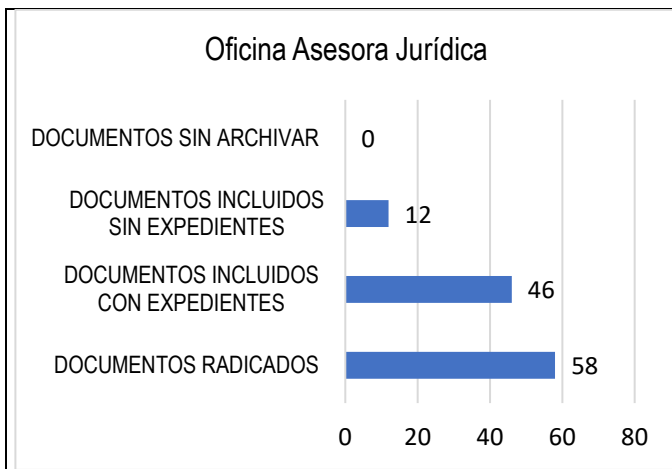


**GRUPO DE CONTROL INTERNO**

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

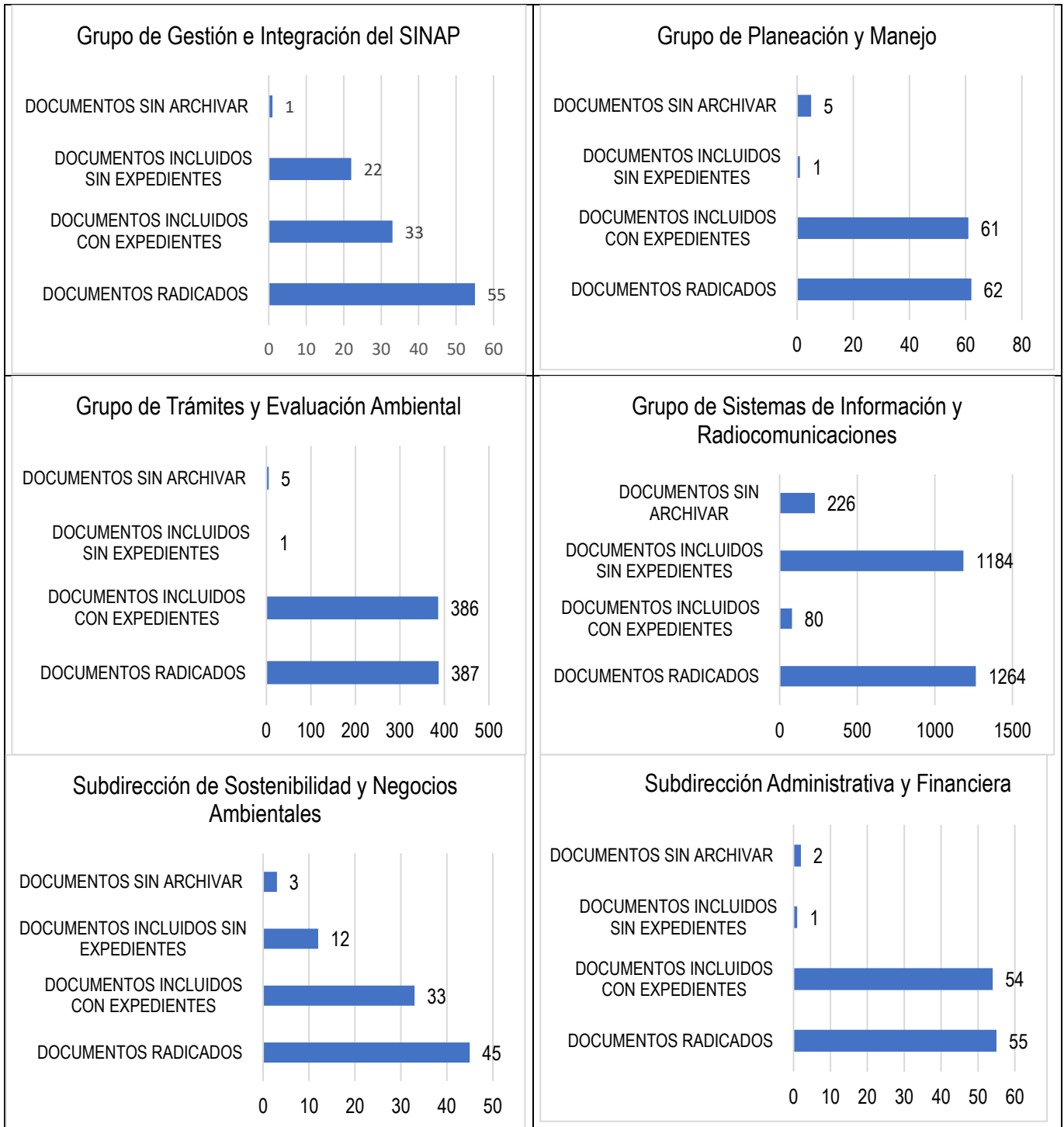


## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA





**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**



El ambiente es de todos

Minambiente

**GRUPO DE CONTROL INTERNO**

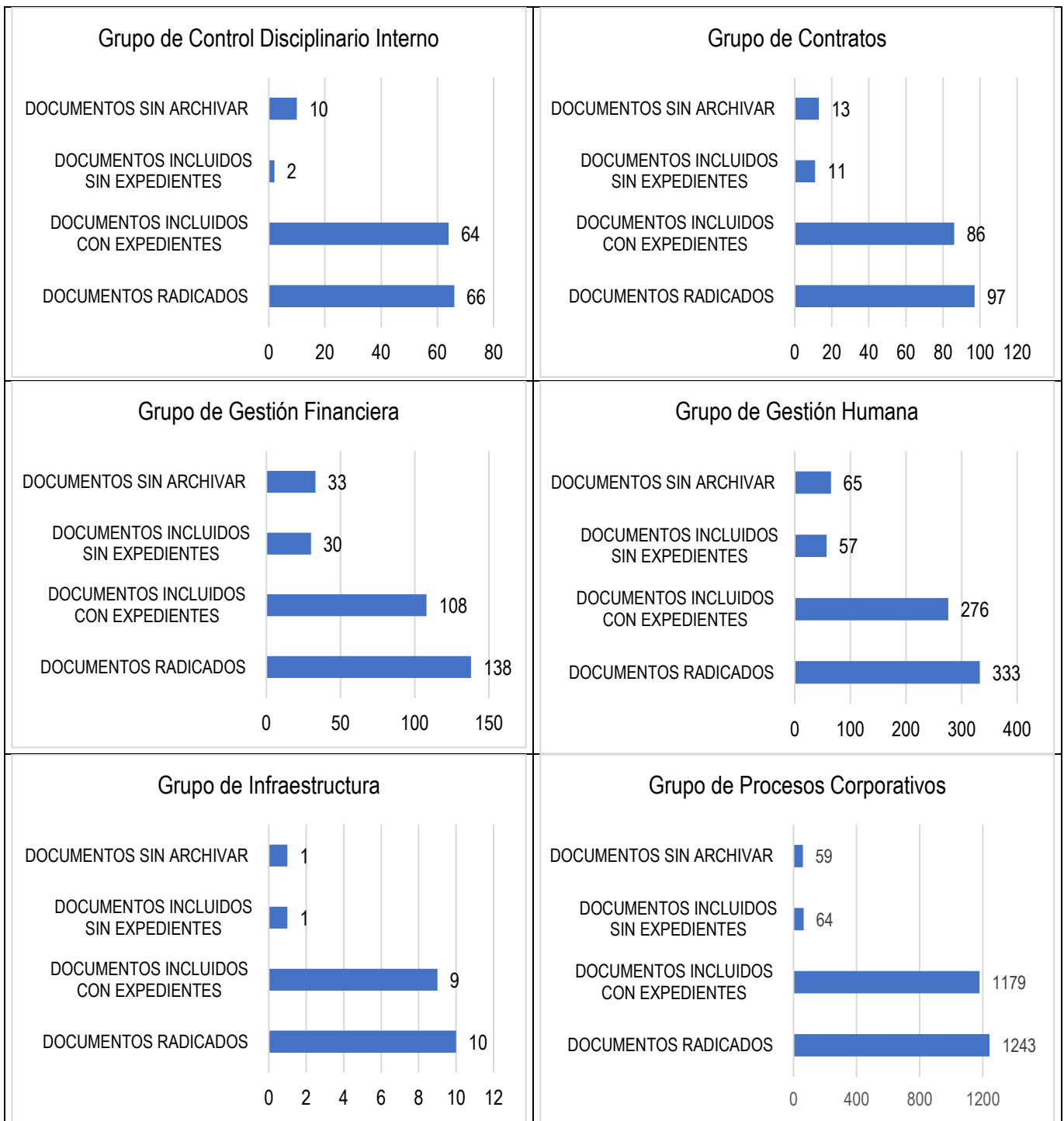
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

[www.parquesnacionales.gov.co](http://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](http://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	421	385	91%	36	9%	45	11%
512 PNN-AMA	Parque Nacional Natural Amacayacu	98	93	95%	5	5%	10	10%
513 PNN-RPU	Parque Nacional Natural Rio Puré	32	32	100%	0	0%	1	3%
514 PNN-CAH	Parque Nacional Natural Cahuinari	20	19	95%	1	5%	3	15%
515 PNN-YAP	Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis	29	28	97%	1	3%	6	21%
516 PNN-AFI	Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi	106	105	99%	1	1%	4	4%
517 PNN-SCH	Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete	113	102	90%	11	10%	2	2%
518 PNN-CHU	Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi	77	74	96%	3	4%	5	6%
519 SFPM-OIA	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande	62	62	100%	0	0%	2	3%
520 PNN-PAY	Parque Nacional Natural La Paya	34	32	94%	2	6%	2	6%
524 RNN-NUK	Reserva Nacional Natural Nukak	54	54	100%	0	0%	1	2%
525 RNN-PUI	Reserva Nacional Natural Puinawai	12	12	100%	0	0%	0	0%
	<b>TOTAL</b>	<b>1058</b>	<b>998</b>	<b>94%</b>	<b>60</b>	<b>6%</b>	<b>81</b>	<b>8%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Amazonía (DTAM) para el periodo evaluado, radicó 1.058 documentos, de los cuales 998 que equivale al 94% se incluyeron en los expedientes y el 6% que corresponde a 60 documentos, no fueron incluidos.

Del total de documentos radicados 81 documentos que corresponden al 8% no han sido archivados.

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



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

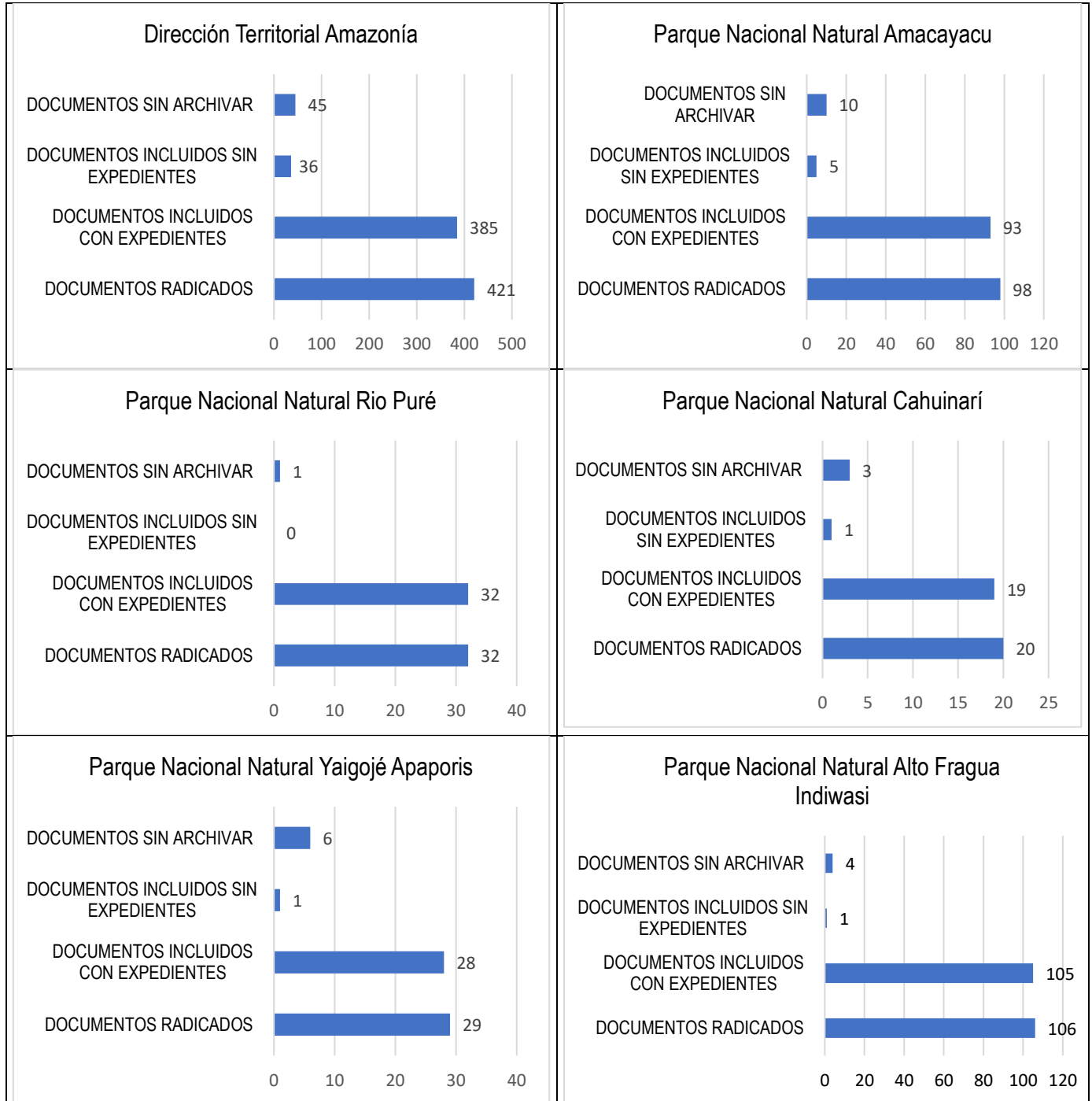
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)





**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

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



El ambiente es de todos

Minambiente

**GRUPO DE CONTROL INTERNO**

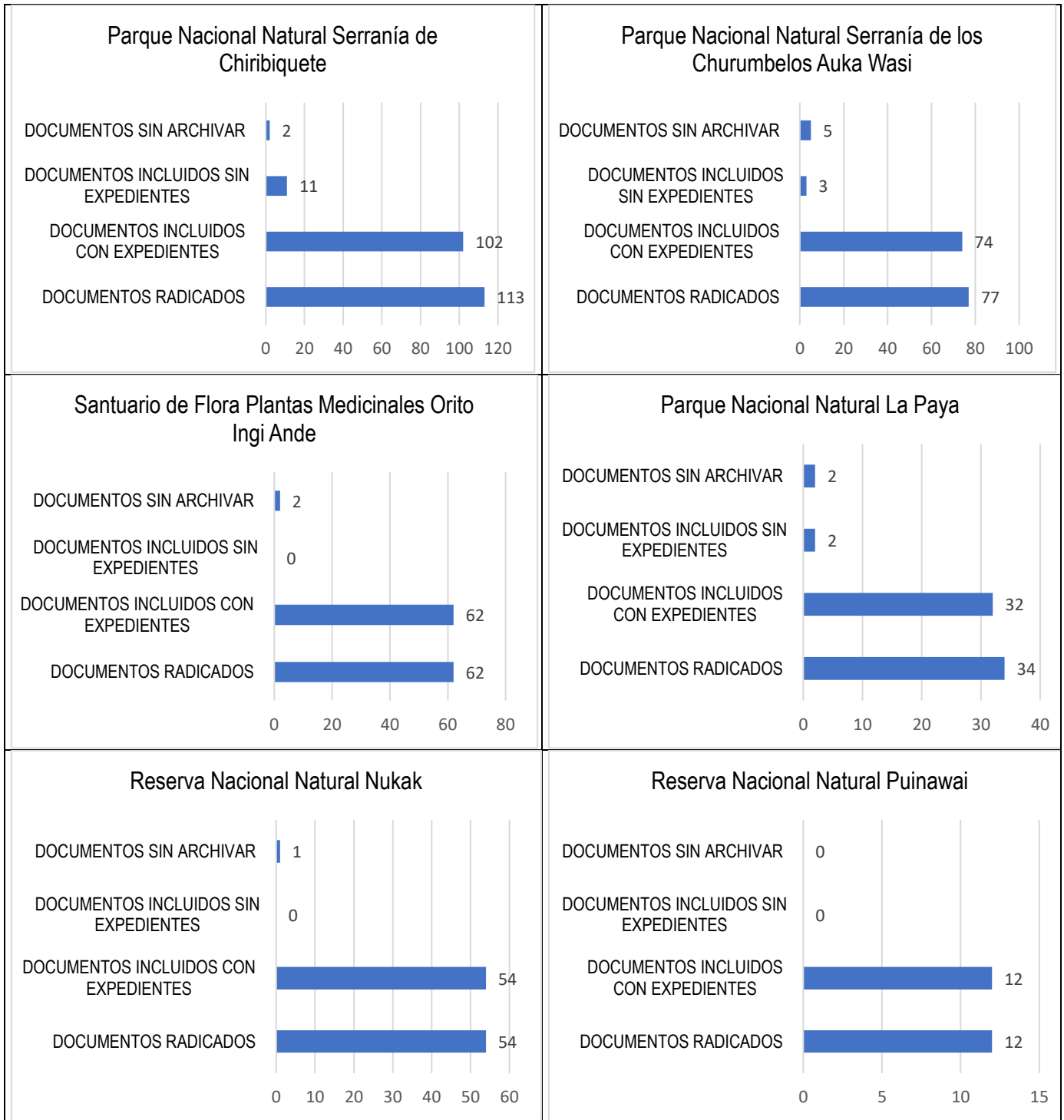
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

[www.parquesnacionales.gov.co](http://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](http://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	374	334	89%	40	11%	23	6%
566 ANU-EST	Área Natural Única Los Estoraques	69	69	100%	0	0%	10	14%
567 PNN-CAT	Parque Nacional Natural Catatumbo Barí	63	61	97%	2	3%	1	2%
568 PNN-COC	Parque Nacional Natural El Cocuy	183	180	98%	3	2%	3	2%
569 PNN-PIS	Parque Nacional Natural Pisba	149	149	100%	0	0%	2	1%
570 PNN-SYA	Parque Nacional Natural Serranía de los Yariquíes	78	74	95%	4	5%	4	5%
571 PNN-TAM	Parque Nacional Natural Tamá	48	47	98%	1	2%	2	4%
572 SFF-GUA	Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce	83	83	100%	0	0%	1	1%
573 SFF-IGU	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	78	73	94%	5	6%	5	6%
	<b>TOTAL</b>	<b>1125</b>	<b>1070</b>	<b>95%</b>	<b>55</b>	<b>5%</b>	<b>51</b>	<b>5%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Andes Nororientales para el período evaluado, radicó 1.125 documentos, de los cuales el 95% que corresponde a 1.070 documentos fueron incluidos dentro de los expedientes, 55 documentos que equivalen al 5% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 5% de documentos, que equivalen a 51 no han sido archivados.

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



El ambiente  
es de todos

Minambiente

**GRUPO DE CONTROL INTERNO**

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

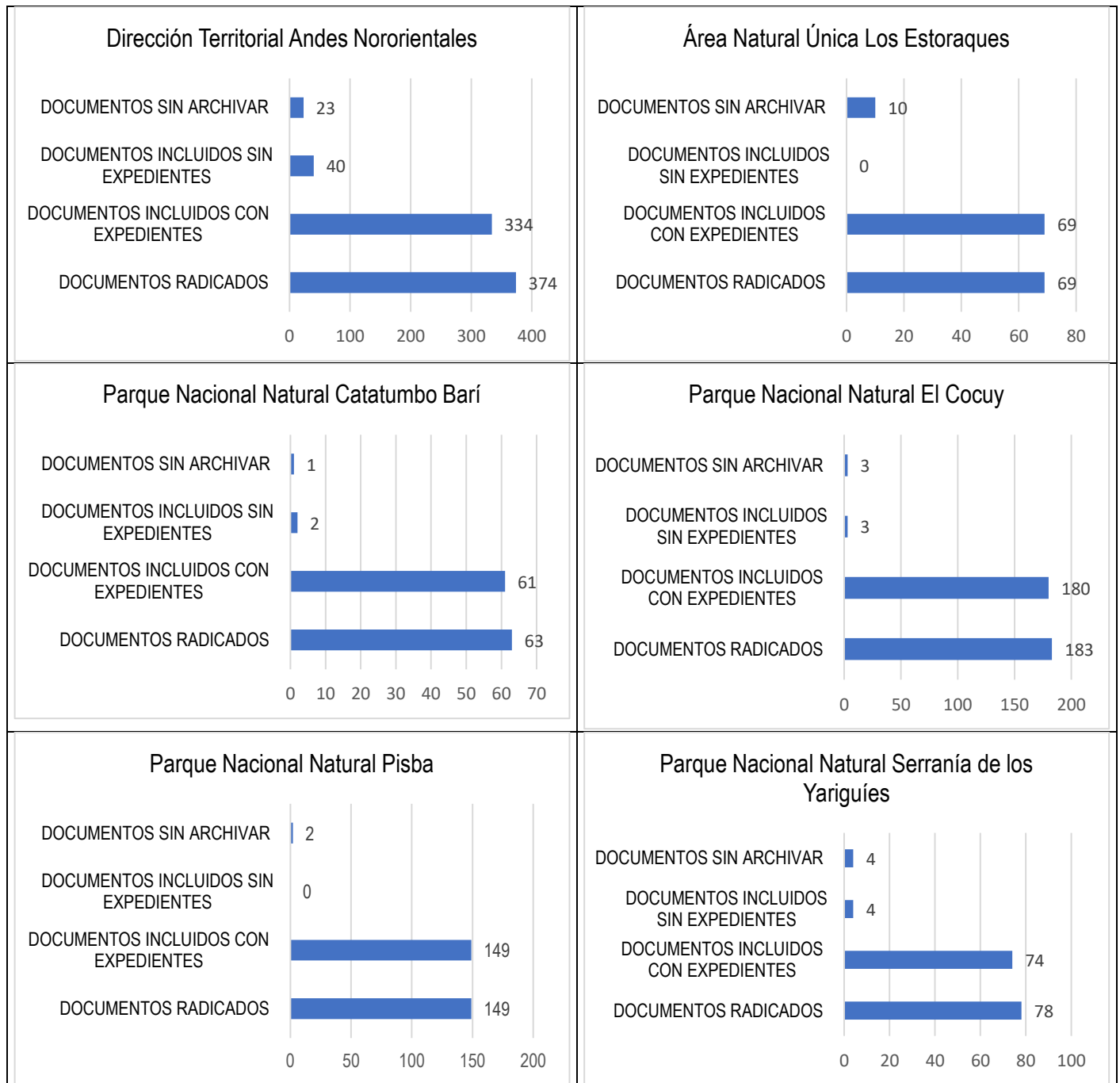
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

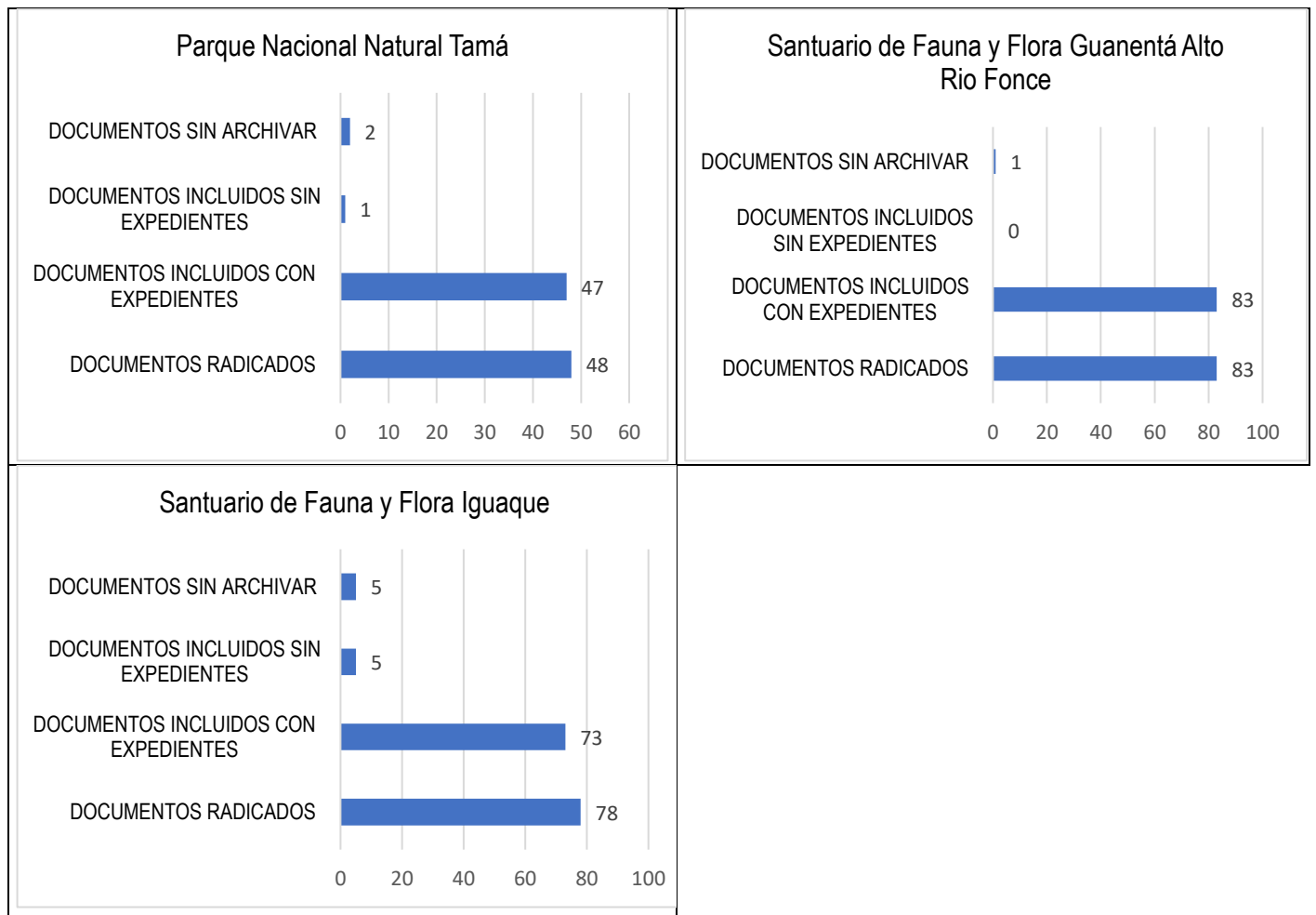
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

[www.parquesnacionales.gov.co](http://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:





**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

**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	316	190	60%	126	40%	148	47%
616 DTAO-SSP	Dirección Territorial Andes Occidentales Subsede							
617 PNN-CVDJ	Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña	1	1	100%	0	0%	1	100%
618 PNN-GUA	Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos	18	18	100%	0	0%	8	44%
619 PNN-HER	Parque Nacional Natural Las Hermosas	71	65	92%	6	8%	55	77%
620 PNN-NEV	Parque Nacional Natural Los Nevados	170	162	95%	8	5%	104	61%
621 PNN-NHU	Parque Nacional Natural Nevado del Huila	64	62	97%	2	3%	44	69%
622 PNN-ORQ	Parque Nacional Natural Las Orquídeas	67	67	100%	0	0%	51	76%
623 PNN-PUR	Parque Nacional Natural Puracé	69	69	100%	0	0%	49	71%
624 PNN-SFL	Parque Nacional Natural Selva Florencia	63	63	100%	0	0%	48	76%
625 PNN-TAT	Parque Nacional Natural Tatamá	62	61	98%	1	2%	41	66%
626 SFF-COR	Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota	54	49	91%	5	9%	27	50%
627 SFF-GAL	Santuario de Fauna y Flora Galeras	100	86	86%	14	14%	54	54%
628 SFF-OTU	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	63	63	100%	0	0%	36	57%
	<b>TOTAL</b>	<b>1118</b>	<b>956</b>	<b>86%</b>	<b>162</b>	<b>14%</b>	<b>666</b>	<b>60%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En DTAO se radicaron para el periodo evaluado, 1.118 documentos, de los cuales 956 documentos equivalente al 86% fueron incluidos dentro de los expedientes, 162 documentos equivalente al 14% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 60% que equivale a 666, no han sido archivados.

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



**GRUPO DE CONTROL INTERNO**

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

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

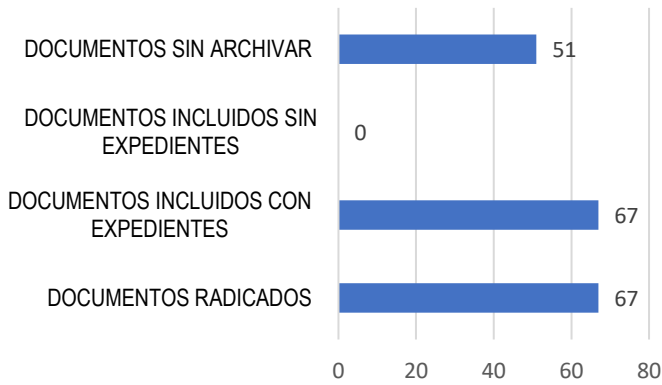
**Gráficos de la Tabla No.4 de las Unidades de Decisión de la Dirección Territorial Andes Occidental**



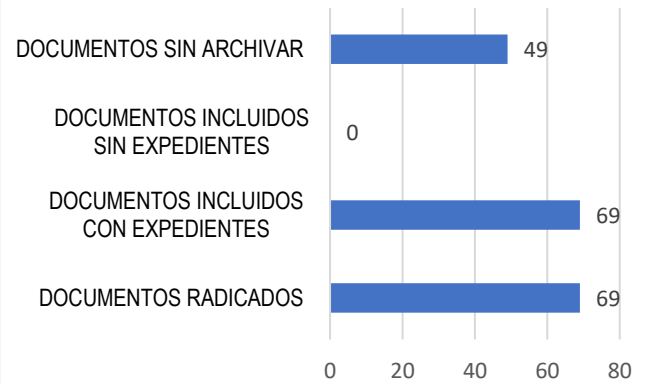


## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

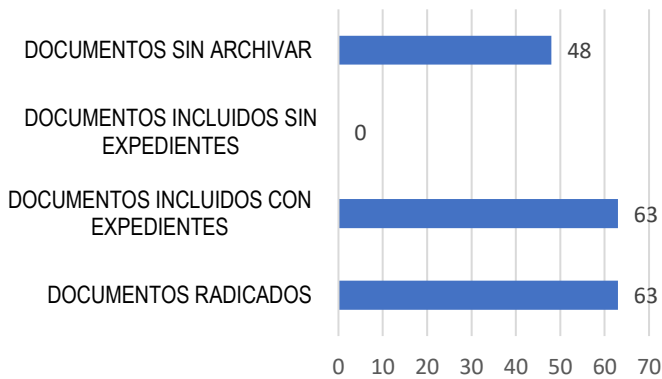
### Parque Nacional Natural Las Orquídeas



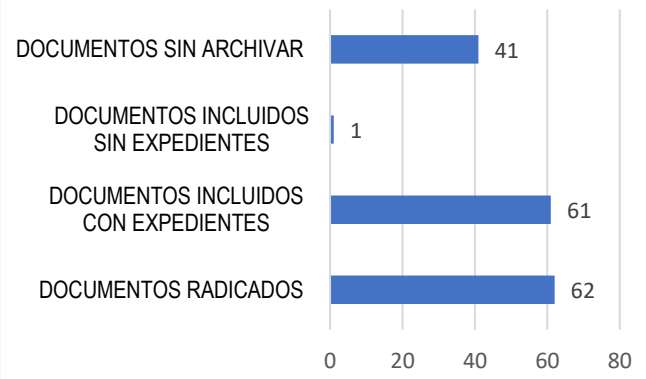
### Parque Nacional Natural Puracé



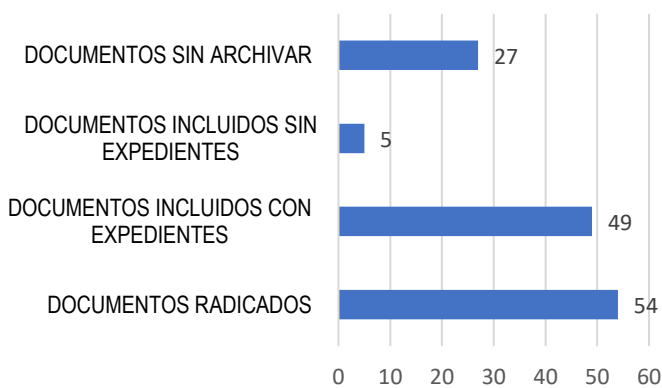
### Parque Nacional Natural Selva Florencia



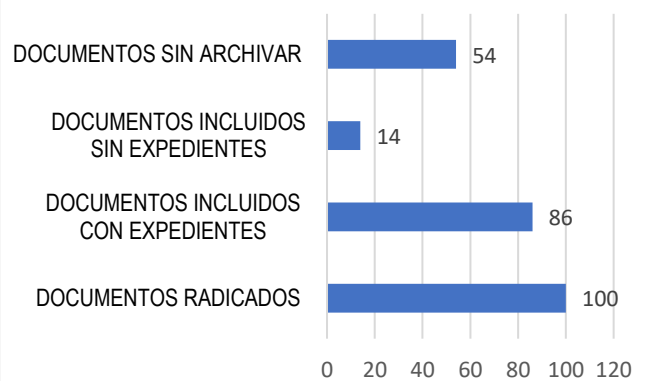
### Parque Nacional Natural Tatamá



### Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota



### Santuario de Fauna y Flora Galeras



El ambiente  
es de todos

Minambiente

#### GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

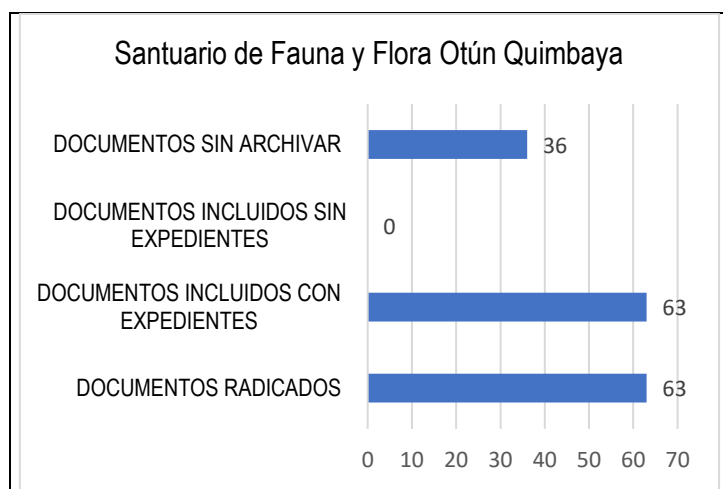
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

[www.parquesnacionales.gov.co](http://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	302	234	77%	68	23%	87	29%
666 PNN-COR	Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	133	98	74%	35	26%	56	42%
667 PNN-CPR	Parque Nacional Natural Corales de Profundidad	7	6	86%	1	14%	1	14%
668 PNN-MCU	Parque Nacional Natural de Macuira	71	68	96%	3	4%	14	20%
669 PNN-OLD	Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon	53	51	96%	2	4%	2	4%
670 PNN-PAR	Parque Nacional Natural Paramillo	122	108	89%	14	11%	27	22%
671 PNN-SNSM	Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta	91	83	91%	8	9%	55	60%
672 PNN-TAY	Parque Nacional Natural Tayrona	321	320	100%	1	0%	226	70%
673 SFF-CGR	Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta	0	0	0%	0	0%	0	0%
674 SFF-CMH	Santuario de Flora y Fauna El Corchal el Mono Hernández	37	37	100%	0	0%	13	35%



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](http://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	%
675 SFF-COL	Santuario de Flora y Fauna Los Colorados	40	40	100%	0	0%	16	40%
676 SFF-FLA	Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos	97	91	94%	6	6%	27	28%
677 VP-ISL	Vía Parque Isla de Salamanca	98	91	93%	7	7%	37	38%
678 SFA-PP	Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona	32	32	100%	0	0%	13	41%
679 PNN-BPO	Parque Nacional Natural Bahía Portete-Kaurrele	35	35	100%	0	0%	10	29%
	<b>TOTAL</b>	<b>1439</b>	<b>1294</b>	<b>90%</b>	<b>145</b>	<b>10%</b>	<b>584</b>	<b>41%</b>

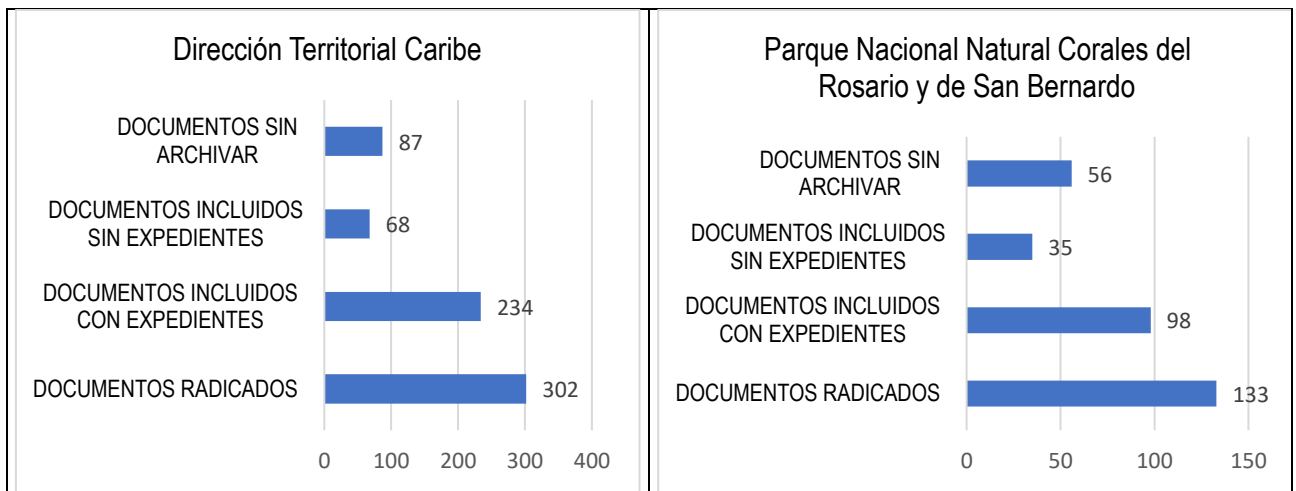
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La anterior información muestra que, en la Dirección Territorial Caribe, para el periodo evaluado, se radicaron 1.439 documentos, de los cuales 1.294 correspondientes al 90% fueron incluidos dentro de los expedientes, 145 documentos que corresponden al 10% hacen falta por incluir en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 584 que corresponden al 41% 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**



**GRUPO DE CONTROL INTERNO**

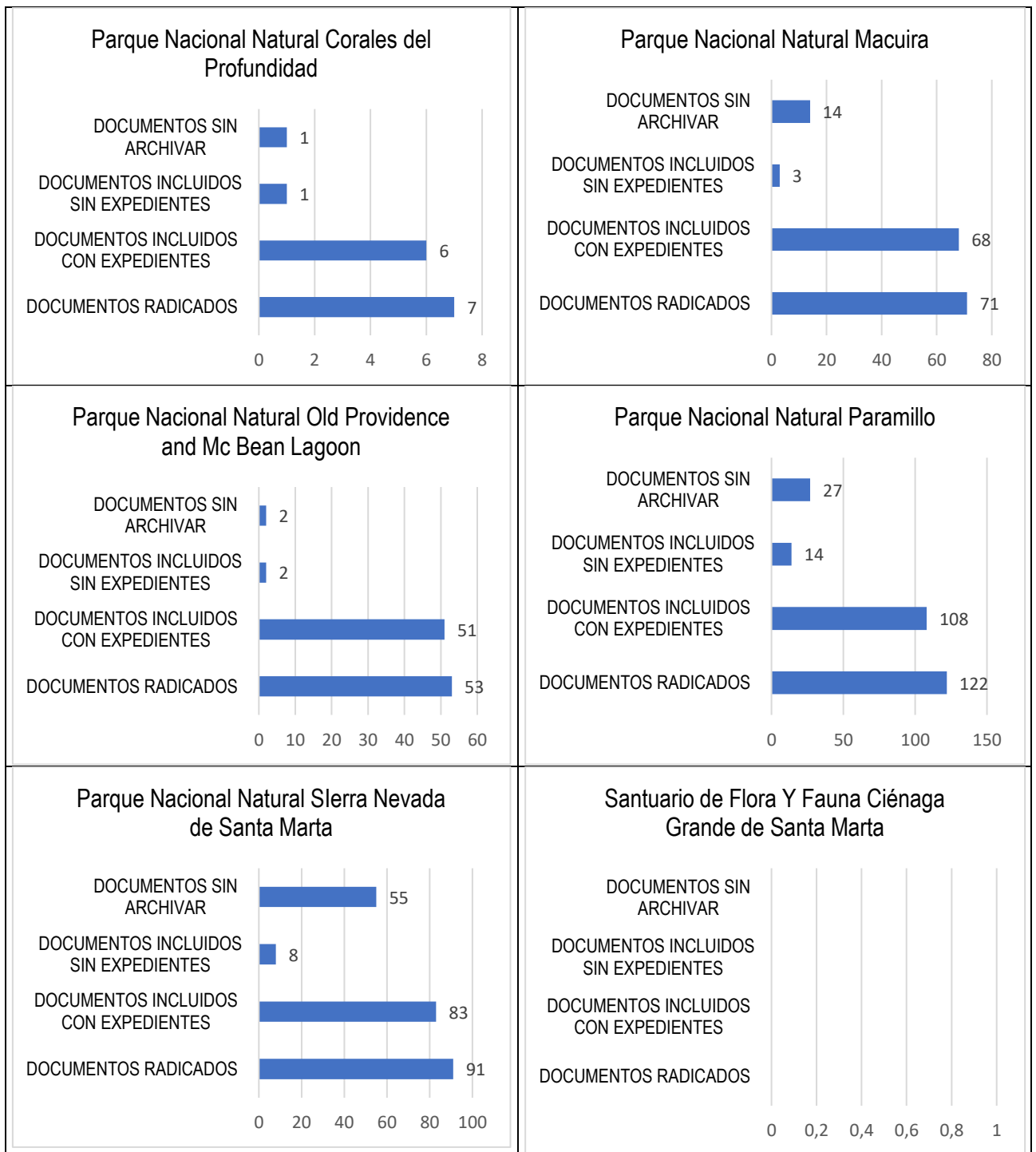
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)

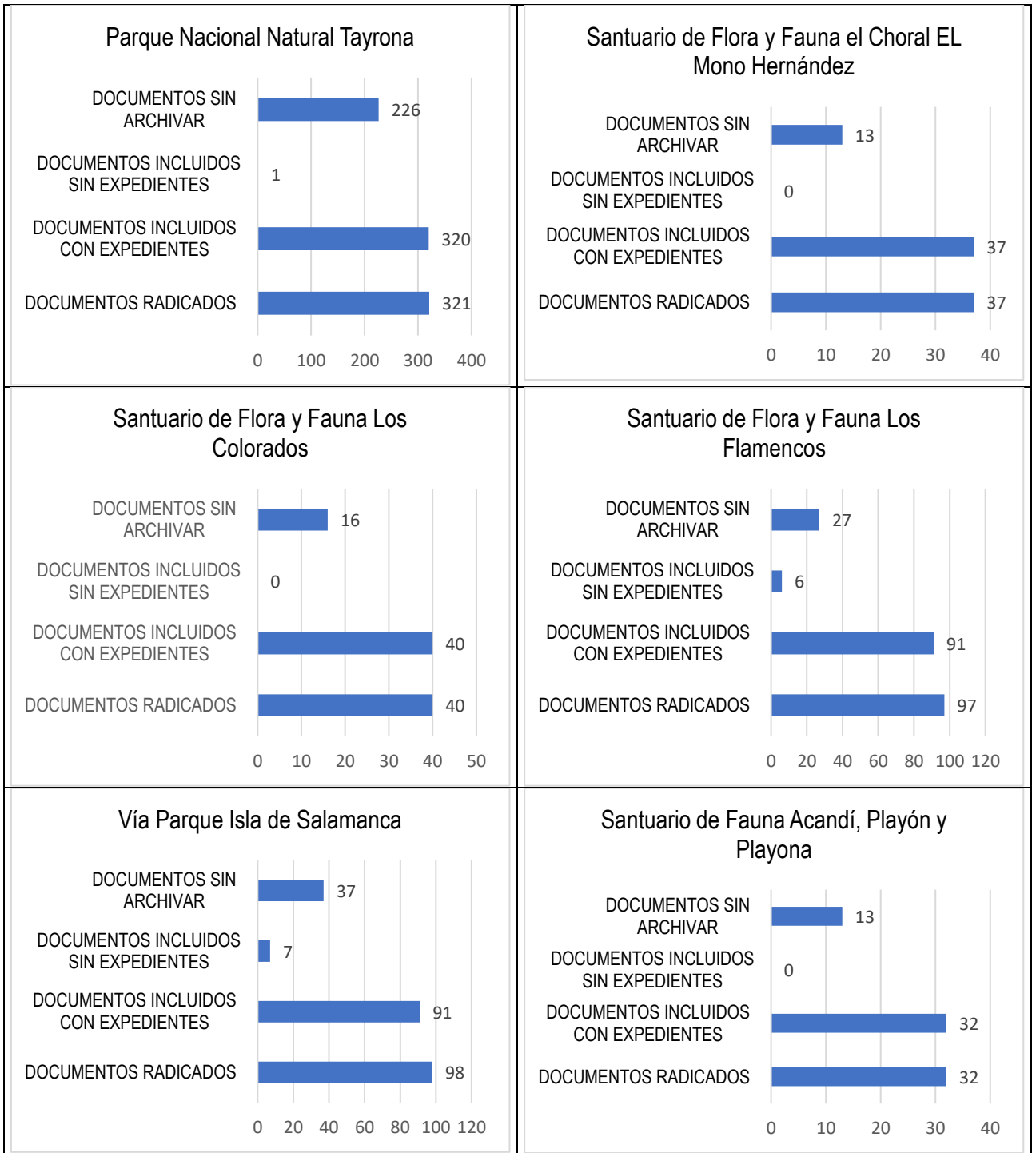


**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**





**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**



El ambiente es de todos

Minambiente

**GRUPO DE CONTROL INTERNO**

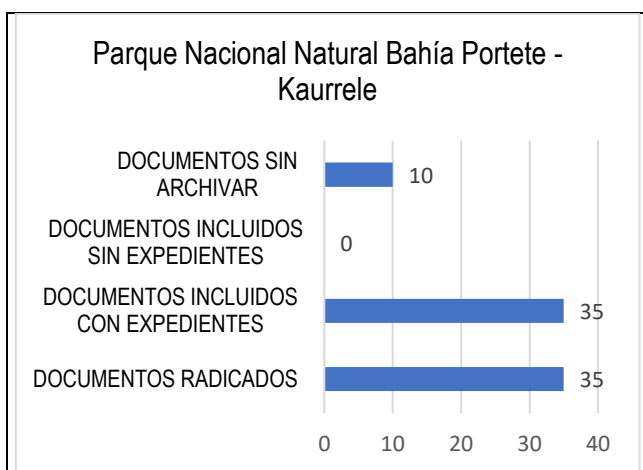
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



## 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	273	269	99%	4	1%	2	1%
716 PNN-CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	214	205	96%	9	4%	3	100%
717 PNN-MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	99	99	100%	0	0%	0	0%
718 PNN-PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	100	100	100%	0	0%	0	0%
719 PNN-SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	144	96	67%	48	33%	1	100%
720 PNN-TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	58	57	98%	1	2%	0	0%
721 PNN-TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	92	92	100%	0	0%	0	0%
g722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado	60	59	98%	1	2%	0	0%
	<b>TOTAL</b>	<b>1040</b>	<b>977</b>	<b>94%</b>	<b>63</b>	<b>6%</b>	<b>6</b>	<b>1%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Dirección Territorial Orinoquía- DTOR para el periodo evaluado, se radicaron 1.040 documentos, de los cuales 977 documentos correspondientes al 94%, fueron incluidos dentro de los expedientes y 63 documentos correspondientes al 6%, no fueron incluidos dentro de los 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](http://www.parquesnacionales.gov.co)

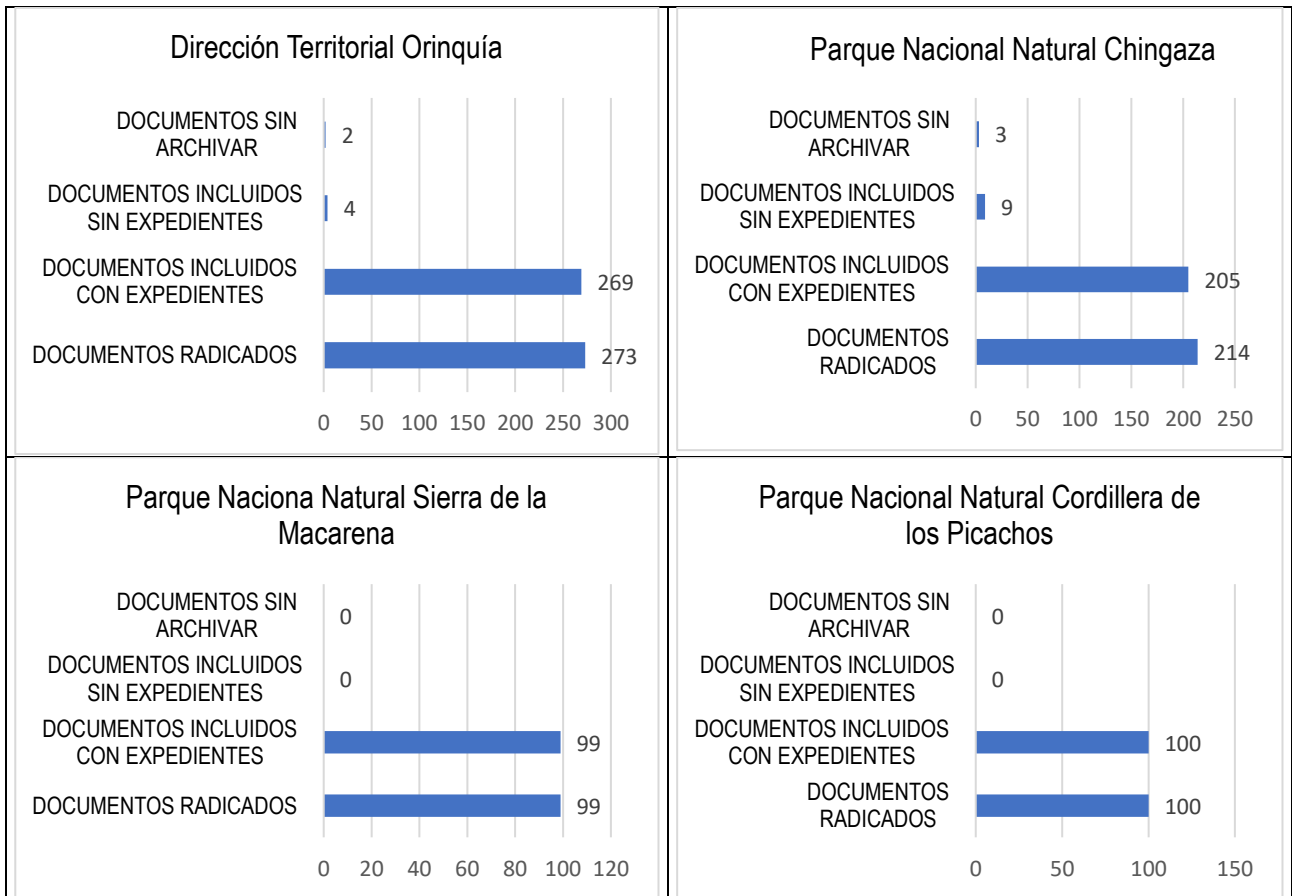


**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

Del total de documentos radicados, 6 documentos que corresponden al 1%, no han sido archivados.

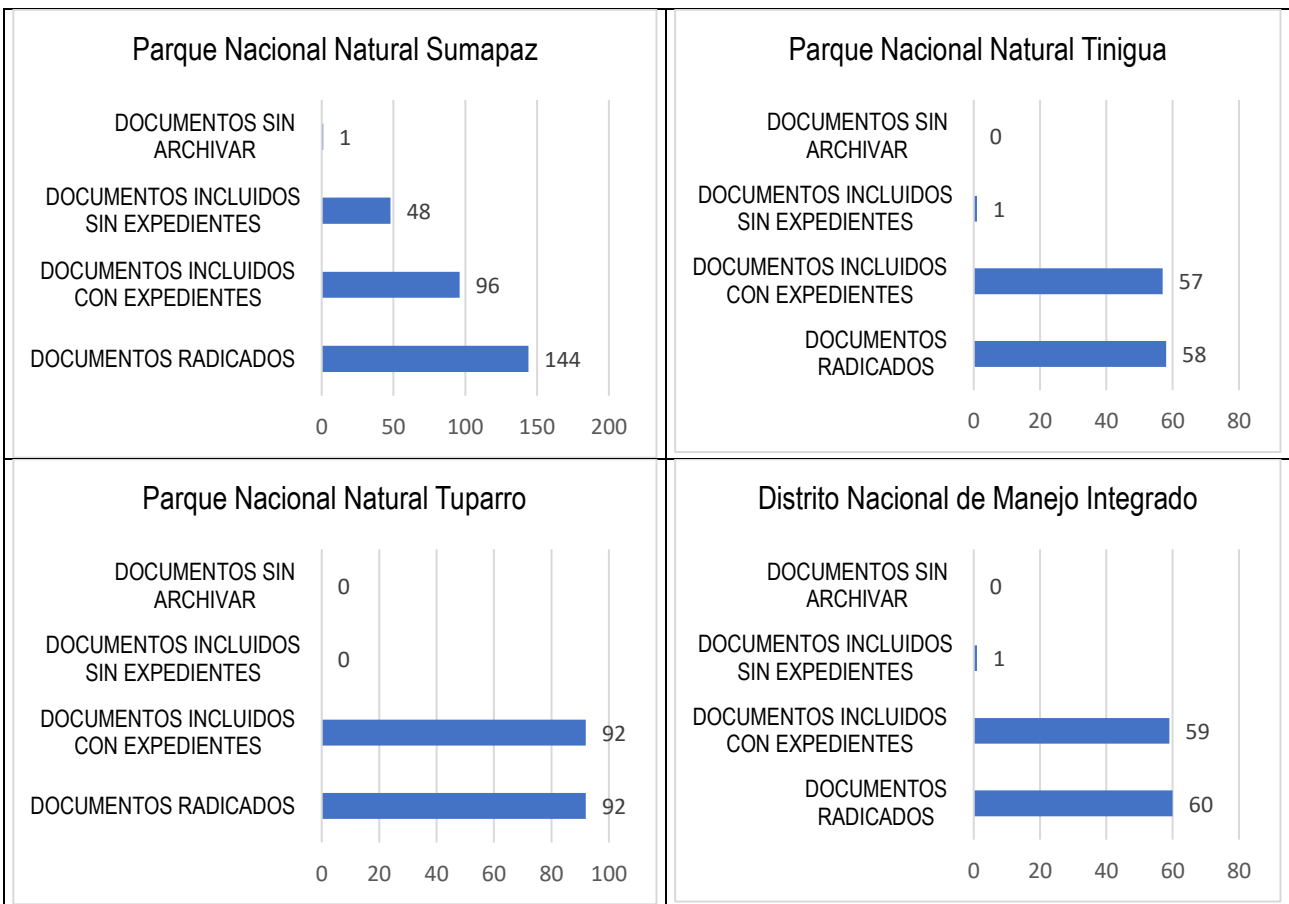
A continuación, se presenta en gráficas el detalle de los radicados de las Unidades de DTOR:

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





## 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	246	202	82%	44	18%	40	16%
766 PNN-FAR	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	86	50	58%	36	42%	12	14%
767 PNN-GOR	Parque Nacional Natural Gorgona	34	17	50%	17	50%	16	47%



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](http://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	%
768 PNN-KAT	Parque Nacional Natural Los Katíos	14	12	86%	2	14%	5	36%
769 PNN-MUN	Parque Nacional Natural Munchique	20	16	80%	4	20%	7	35%
770 PNN-SAM	Parque Nacional Natural Sanquianga	15	11	73%	4	27%	4	27%
771 PNN-UBM	Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga	20	18	90%	2	10%	2	10%
772 PNN-UTR	Parque Nacional Natural Utría	23	16	70%	7	30%	13	57%
773 SFF-MAL	Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo	22	17	77%	5	23%	2	9%
774 DINM-YM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí Malpelo	2	1	50%	1	50%	0	0%
775 DINM-CM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera	9	9	100%	0	0%	1	11%
<b>TOTAL</b>		<b>491</b>	<b>369</b>	<b>75%</b>	<b>122</b>	<b>25%</b>	<b>102</b>	<b>21%</b>

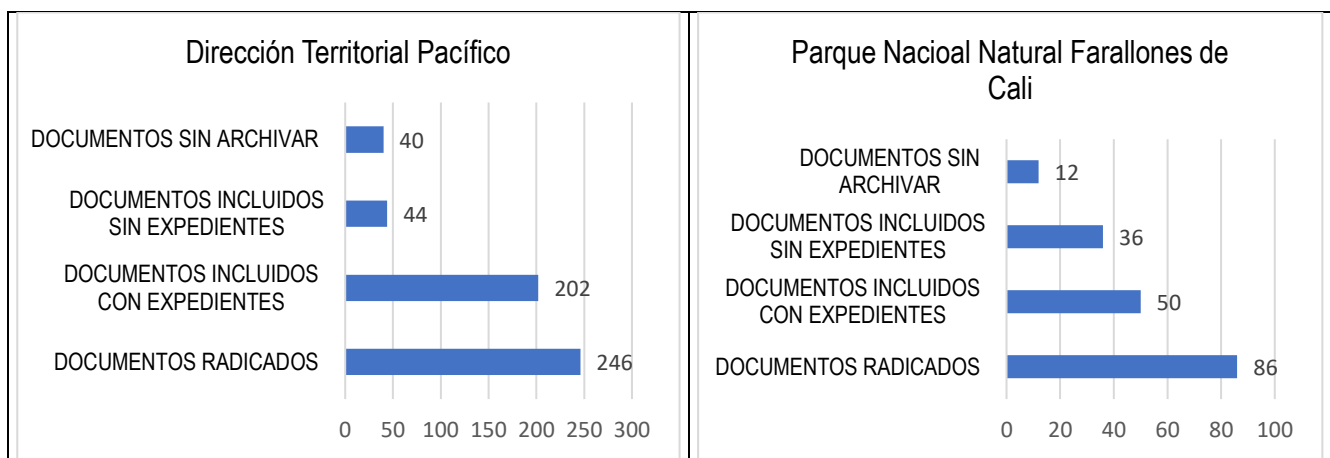
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

De la anterior información, se evidencia que en la Dirección Territorial Pacífico para el periodo evaluado, se radicaron 491 documentos, de los cuales 369 documentos equivalente al 75% fueron incluidos dentro de los expedientes y 122 documentos que equivalen al 25% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados 102 que corresponden al 21% 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



El ambiente  
es de todos

Minambiente

#### GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

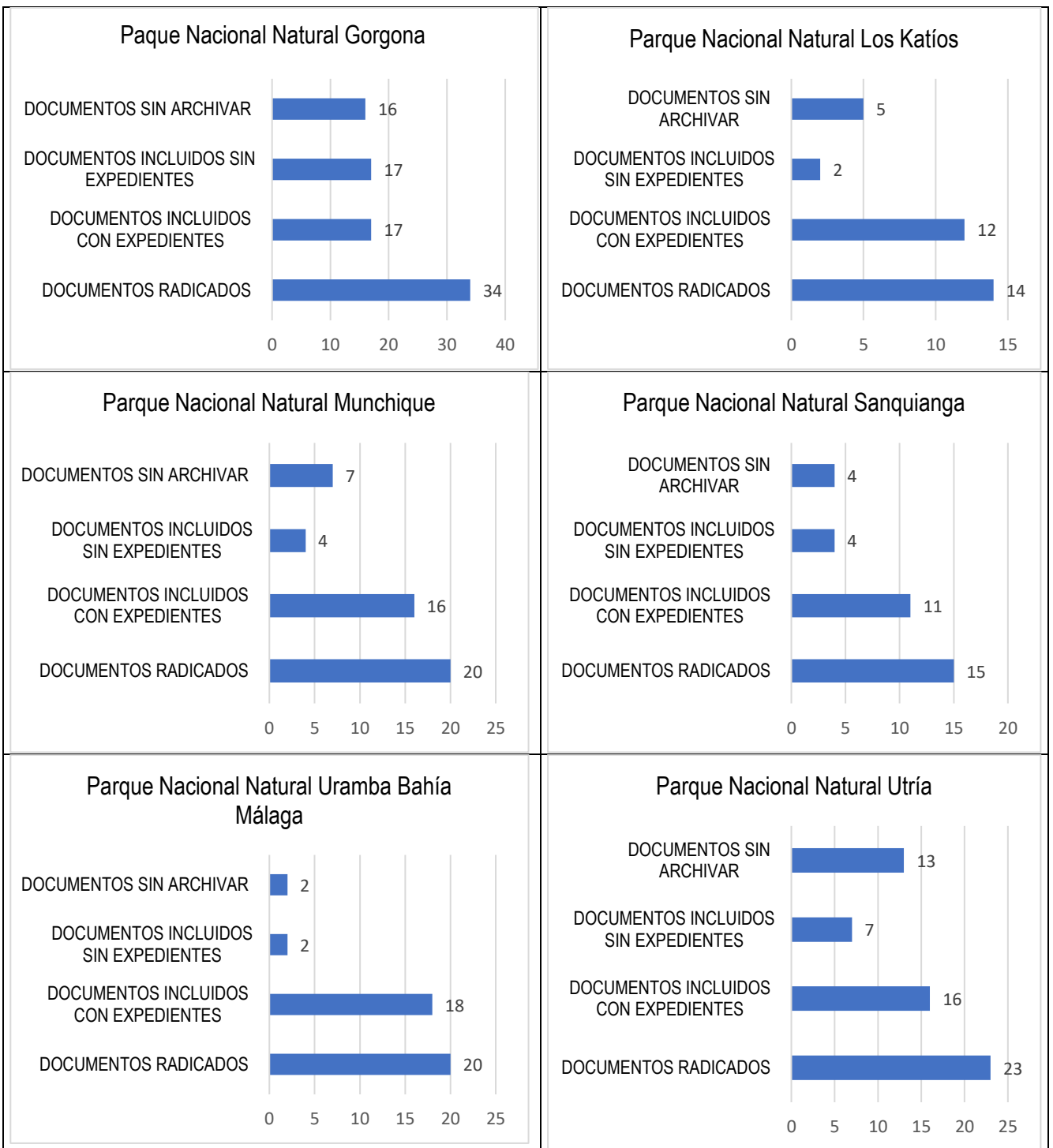
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)





## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente  
es de todos

Minambiente

### GRUPO DE CONTROL INTERNO

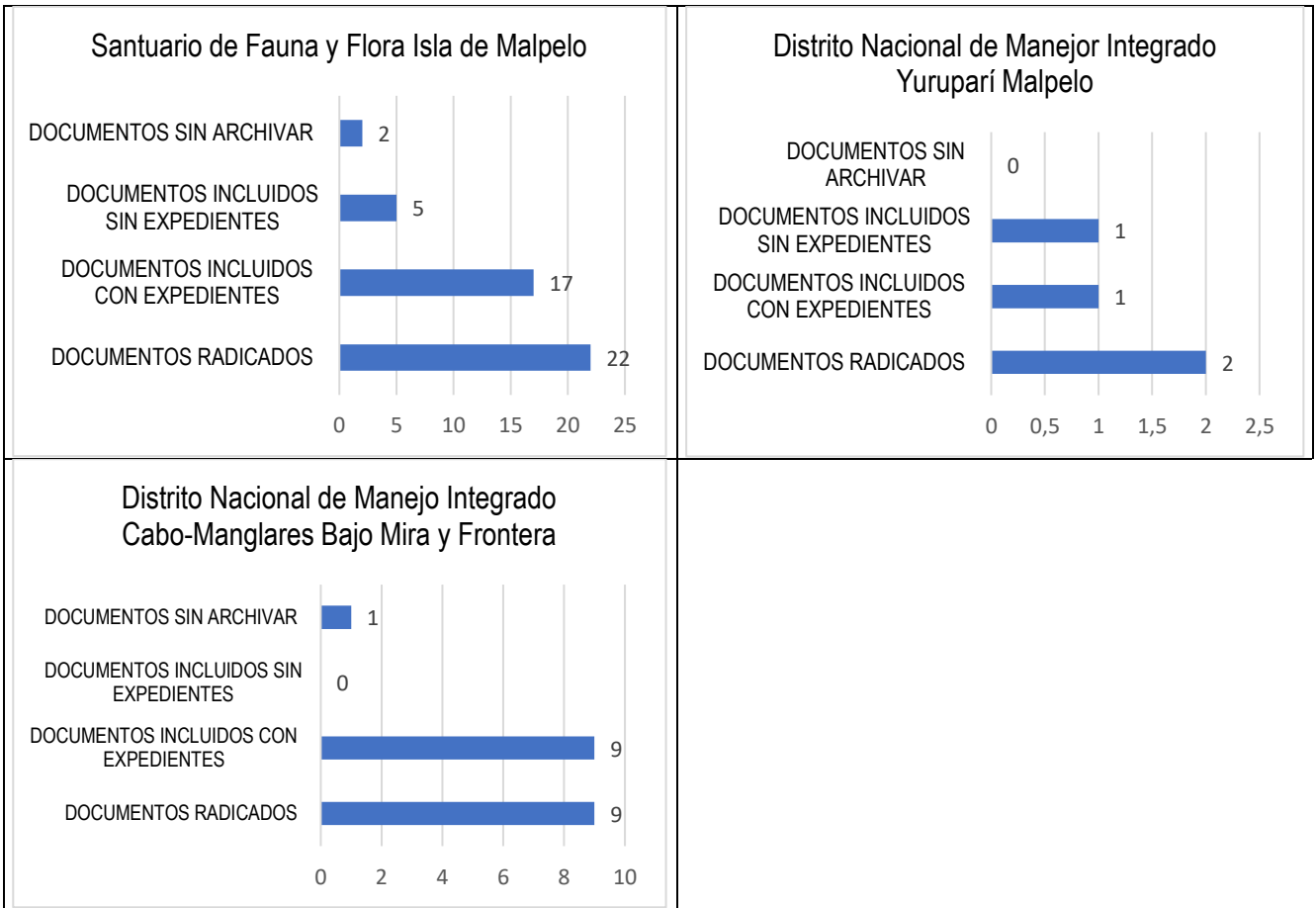
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

[www.parquesnacionales.gov.co](http://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](http://www.parquesnacionales.gov.co)

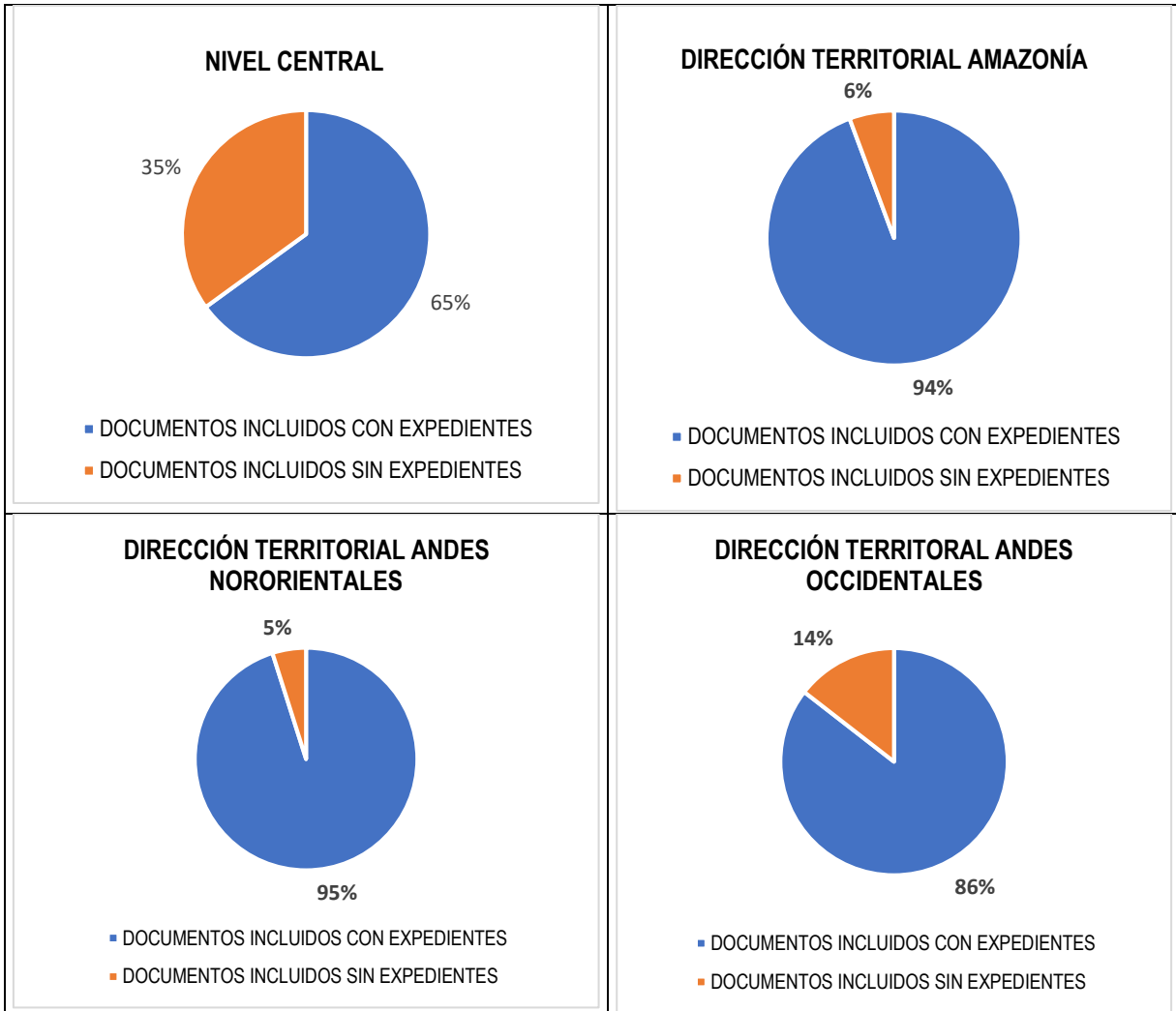


## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

### 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

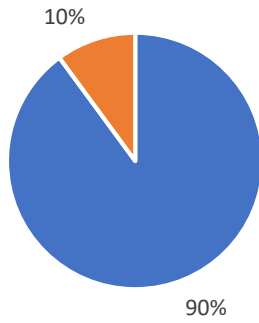
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



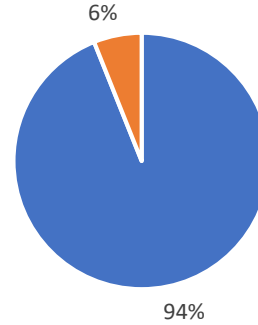
## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

### DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE



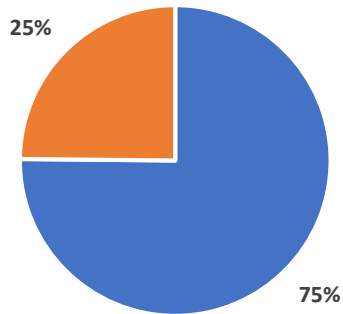
- DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES
- DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

### 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](http://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	4179	2716	65%	1463	35%	452	11%
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA	1058	998	94%	60	6%	81	8%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	1125	1070	95%	55	5%	51	5%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	1118	956	86%	162	14%	666	60%
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	1439	1294	90%	145	10%	584	41%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA	1040	977	94%	63	6%	6	1%
DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO	491	369	75%	122	25%	102	21%
<b>TOTAL</b>	<b>10450</b>	<b>8380</b>	<b>80%</b>	<b>2070</b>	<b>20%</b>	<b>1942</b>	<b>19%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

#### CONCLUSIONES

- Para el periodo comprendido entre el 1° de diciembre y el 31 de diciembre de 2021, en Parques Nacionales Naturales de Colombia con respecto al periodo anterior, agosto- noviembre de 2021, se presentó una disminución del 73% en el número de documentos radicados, una leve disminución en los radicados incluidos con expedientes al pasar de un 83% en agosto-noviembre a un 80% en diciembre, y una reducción en los documentos sin archivar al pasar de un 23% en el periodo de agosto noviembre de 2021 al 19% en el periodo de diciembre.
- Se evidencia un aumento significativo, en el porcentaje de los radicados con expedientes, en relación con los meses de agosto - noviembre, en las Unidades de Decisión Dirección Territorial Amazonía, al pasar de un 92% a un 94%; Dirección Territorial Andes Nororientales, al pasar de un 94 % a un 95%, la Dirección Territorial Caribe, al pasar de 87% a un 90%.
- Se evidencia una disminución significativa, en el porcentaje de los radicados con expedientes, en relación con los meses de agosto - noviembre, en las Unidades de Decisión Dirección Territorial Pacifico, al pasar de un 94% a un 75%; Dirección Territorial Andes Occidentales, al pasar de un 94 % a un 86%.

#### RECOMENDACIONES

- Es necesario 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

- 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.
- 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](http://www.parquesnacionales.gov.co)