



**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 ENERO 2022

Bogotá, 23 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 enero y el 31 de enero 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 enero al 31 de enero 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	43	41	95%	2	5%	14	33%
110 DIG- GAIC	Grupo de Asuntos internacionales y Cooperación							
120 DIG-GCI	Grupo de Control Interno	150	148	99%	2	1%	29	19%
130 DIG-OAJ	Oficina Asesora Jurídico	89	65	73%	24	27%	28	31%
140 DIG-OAP	Oficina Asesora de Planeación	53	50	94%	3	6%	17	32%
150 DIG-OGR	Oficina Gestión del Riesgo	59	53	90%	6	10%	11	19%
102 DIG-GCEA	Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental	5	4	80%	1	20%	1	20%
160 DIG-GTIC	Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	45	45	100%	0	0%	14	31%
170/105 DIG-GPS	Grupo de Participación Social							
180 DIG- OAJ-PRE	Grupo de Predios	42	18	43%	24	57%	0	0%
200 SGM	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	200	199	100%	1	1%	101	51%
210 SGM-GGIS	Grupo de Gestión e Integración del SINAP	43	32	74%	11	26%	1	2%
220 SGM-GPM	Grupo de Planeación y Manejo	49	47	96%	2	4%	1	2%
230 SGM-GTEA	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	179	139	78%	40	22%	2	1%
240 SGM-GGCI	Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación	1082	119	11%	963	89%	111	10%
300 SSNA	Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	80	76	95%	4	5%	20	25%
400 SAF	Subdirección Administrativa y Financiera	54	54	100%	0	0%	8	15%
410 SAFG-CDI	Grupo Control Disciplinario Interno	41	37	90%	4	10%	7	17%





**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	%
420 SAF-GCO	Grupo de Contratos	264	229	87%	35	13%	7	3%
430 SAF-GGF	Grupo de Gestión Financiera	151	146	97%	5	3%	58	38%
440 SAF-GGH	Grupo de Gestión Humana	184	136	74%	48	26%	52	28%
450 SAF-GIF	Grupo de Infraestructura	34	34	100%	0	0%	15	44%
460 SAF-GPC	Grupo de Procesos Corporativos	742	666	90%	76	10%	99	13%
470 SAF-GATC	Grupo de Atención al Ciudadano	0	0	0%	0	0%	0	0%
TOTAL		3589	2338	65%	1251	35%	596	17%

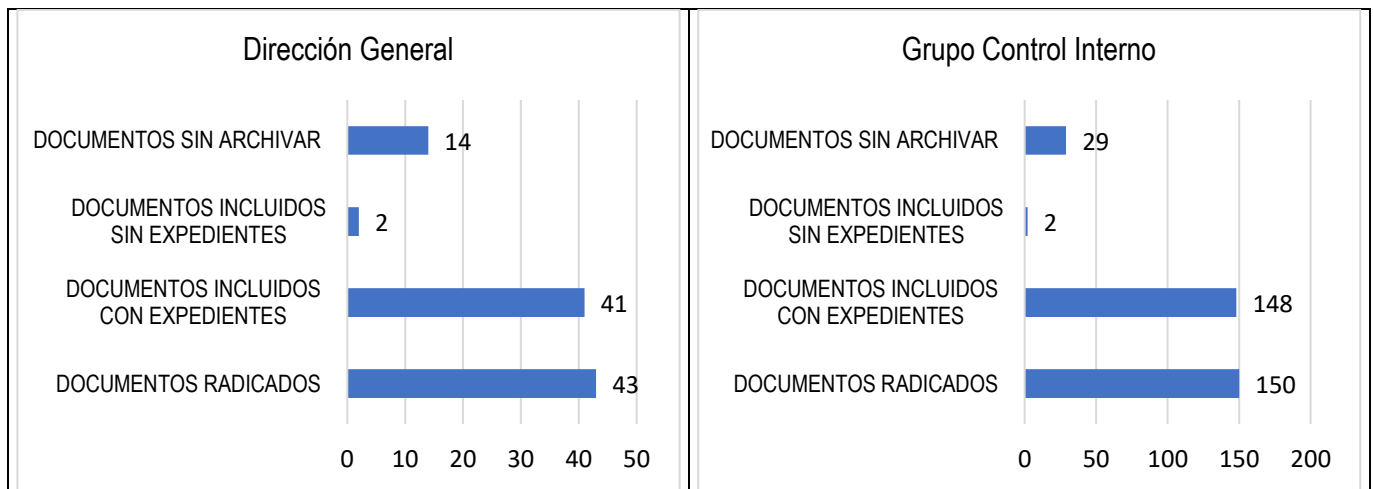
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

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 3.589 documentos, de los cuales 2.338 que representan al 65% fueron incluidos dentro de los expedientes y 1.251 que corresponde al 35% no se incluyó en el expediente.

Del total de documentos radicados, 596 que corresponden al 17%, no han sido archivados.

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

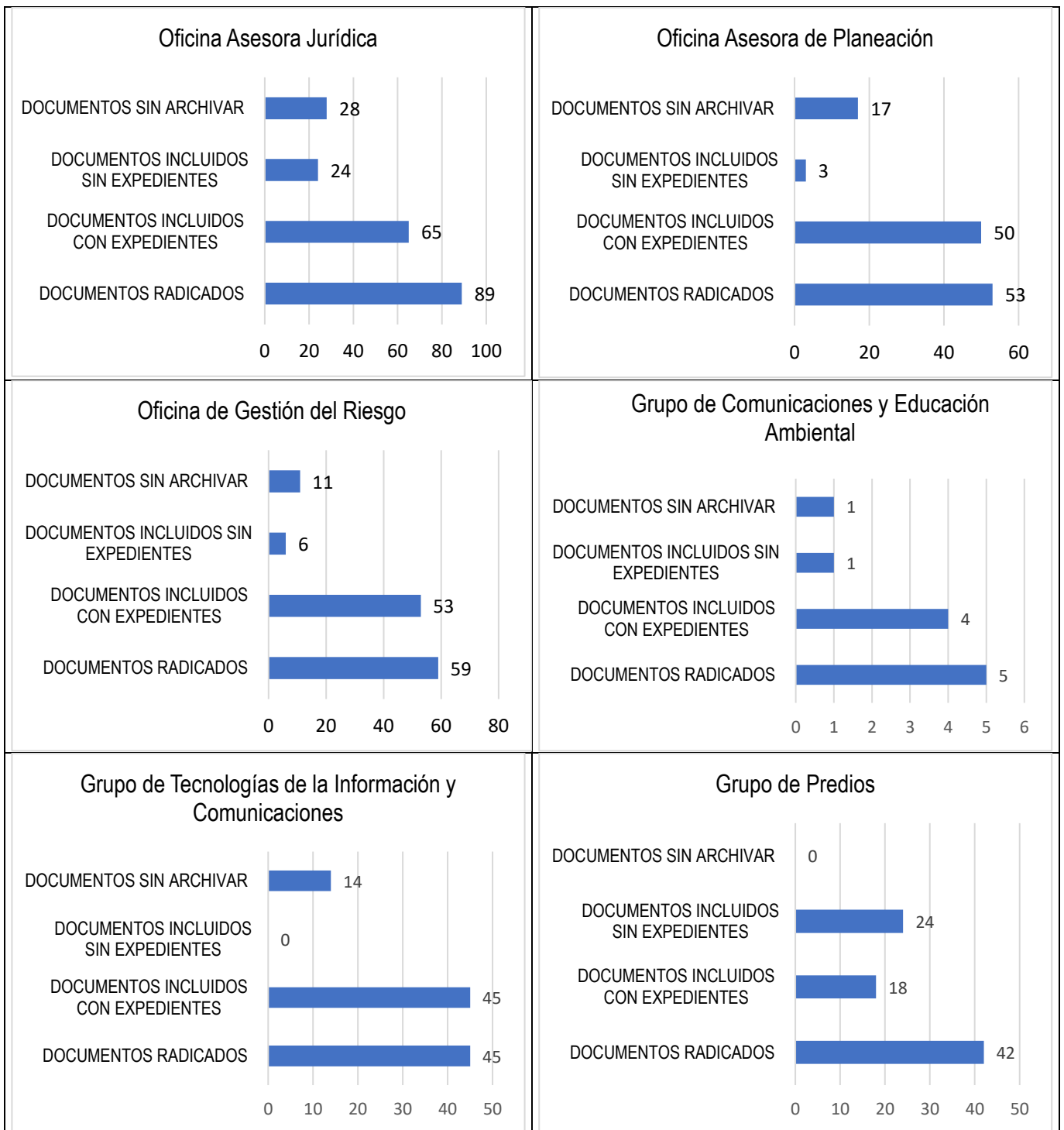
Gráficos de la Tabla No.1 de las Unidades de Decisión del Nivel Central



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



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

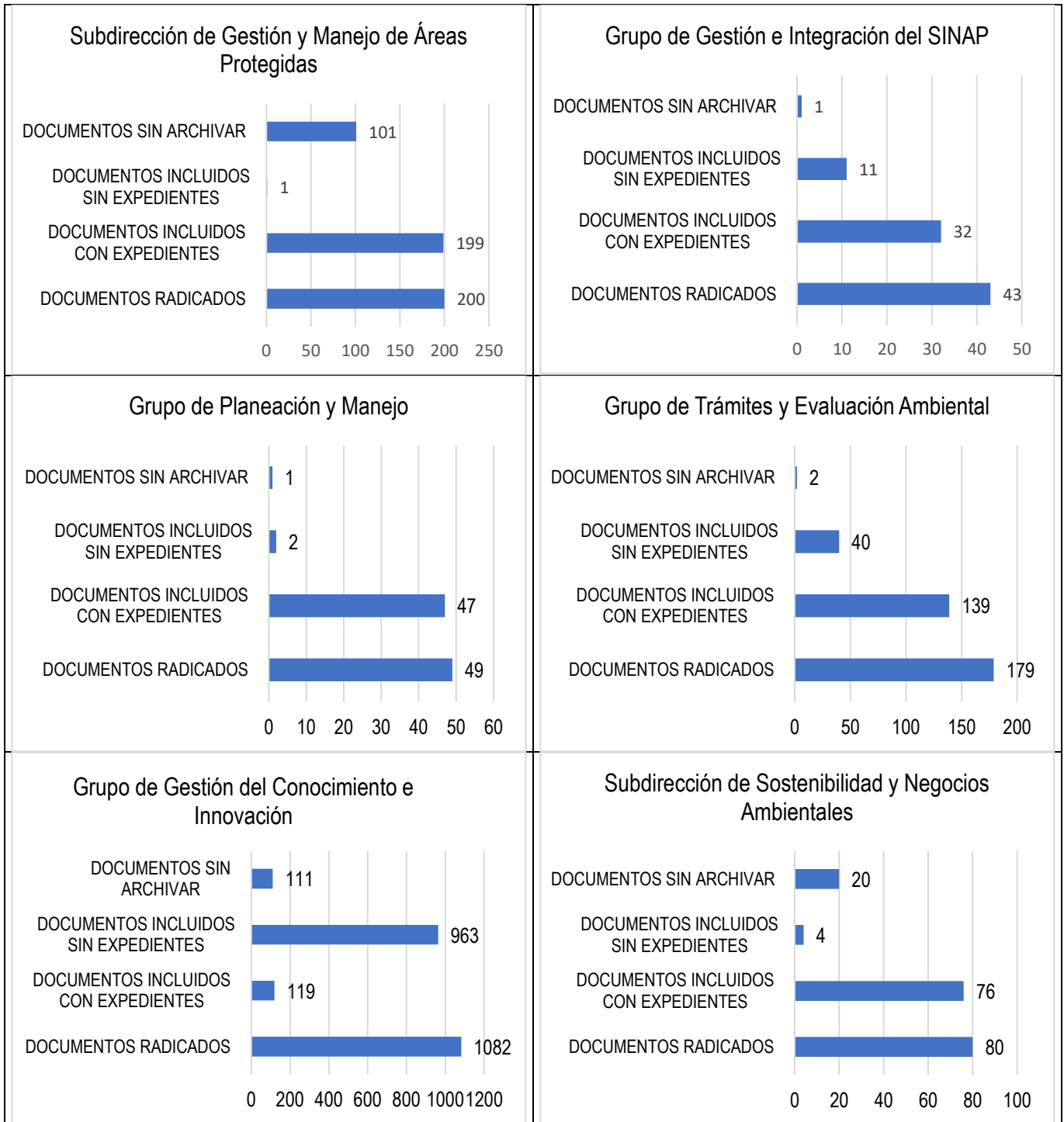
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**



El ambiente es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

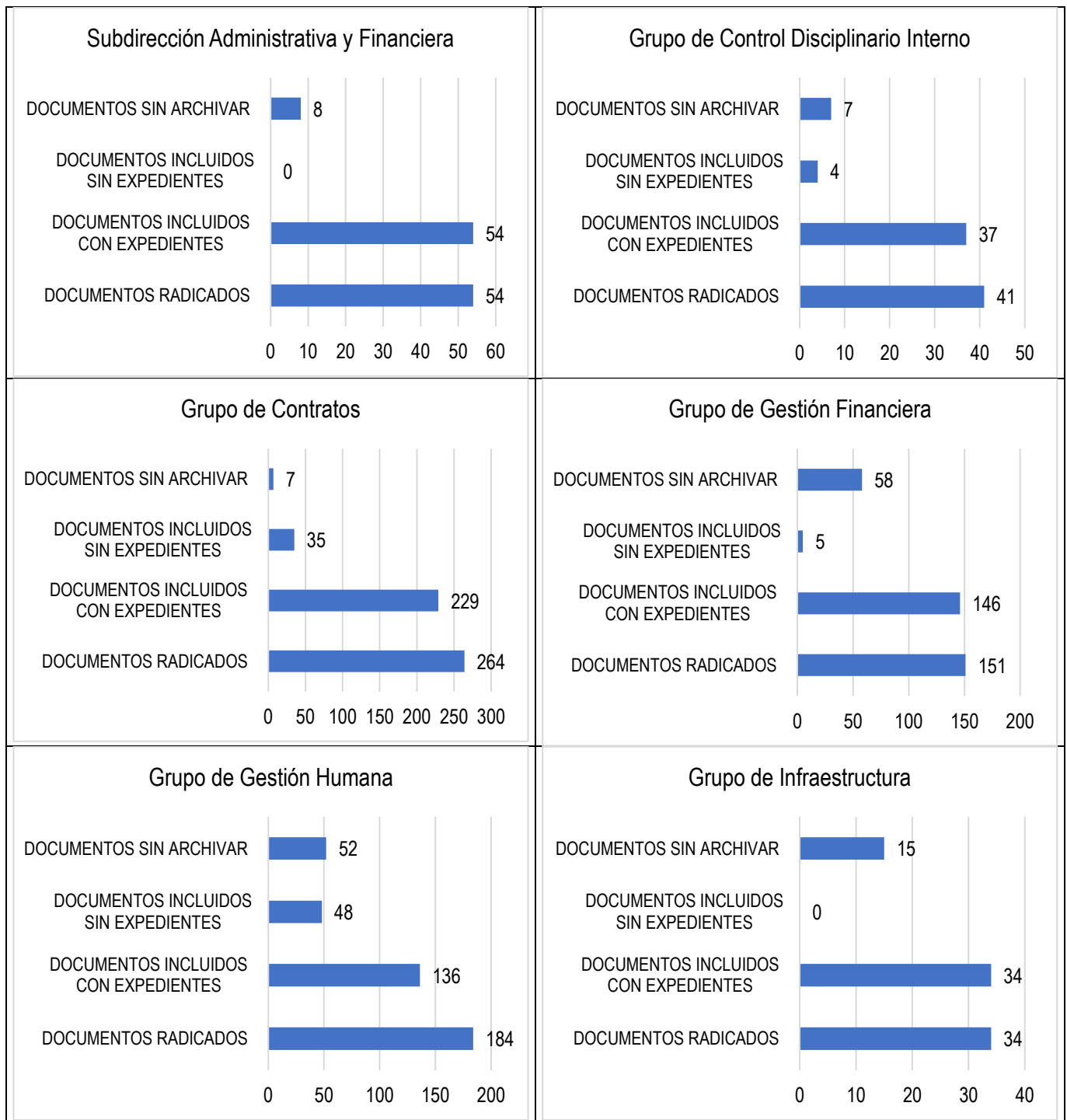
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

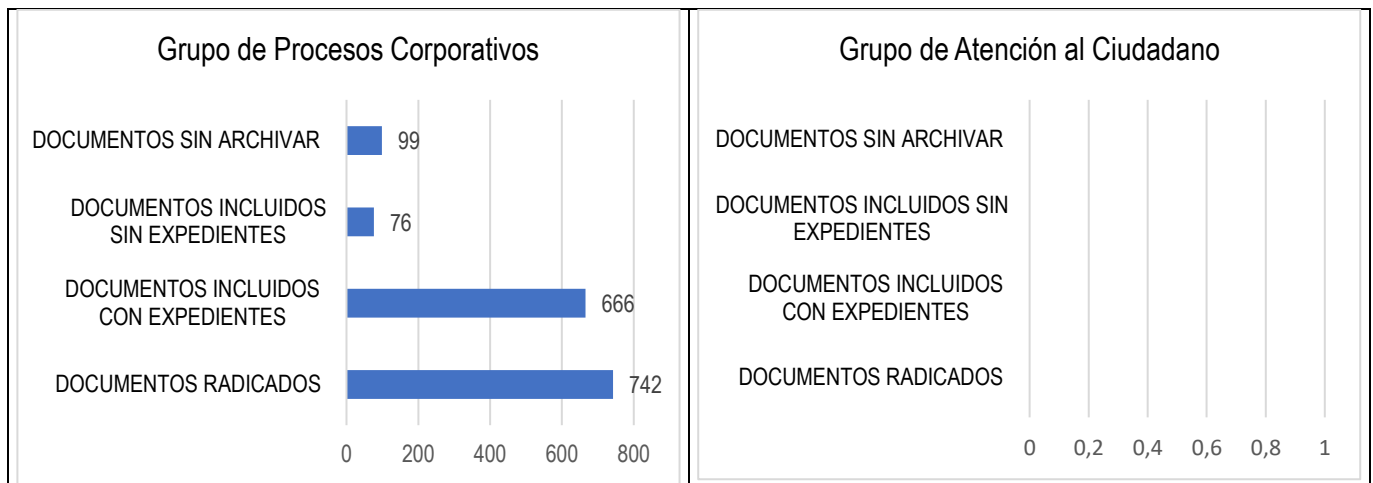
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

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	185	182	98%	3	2%	28	15%
512 PNN-AMA	Parque Nacional Natural Amacayacu	24	18	75%	6	25%	9	38%
513 PNN-RPU	Parque Nacional Natural Rio Puré	23	14	61%	9	39%	8	35%
514 PNN-CAH	Parque Nacional Natural Cahuaraní	7	7	100%	0	0%	3	43%
515 PNN-YAP	Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis	12	8	67%	4	33%	8	67%
516 PNN-AFI	Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi	20	12	60%	8	40%	13	65%
517 PNN-SCH	Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete	56	49	88%	7	13%	10	18%
518 PNN-CHU	Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi	17	15	88%	2	12%	9	53%
519 SFPM-OIA	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande	15	15	100%	0	0%	0	0%
520 PNN-PAY	Parque Nacional Natural La Paya	28	19	68%	9	32%	14	50%



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	%
524 RNN-NUK	Reserva Nacional Natural Nukak	9	9	100%	0	0%	4	44%
525 RNN-PUI	Reserva Nacional Natural Puinawai	3	2	67%	1	33%	3	100%
	TOTAL	399	350	88%	49	12%	109	27%

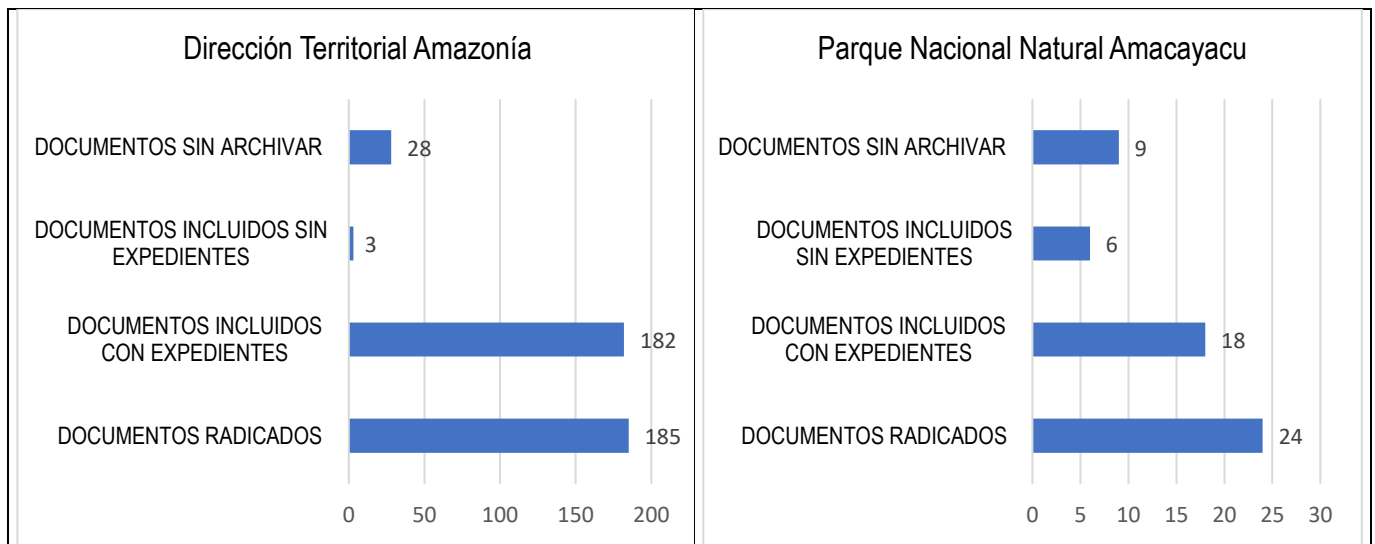
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Amazonía (DTAM) para el periodo evaluado, radicó 399 documentos, de los cuales 350 que equivale al 88% se incluyeron en los expedientes y el 12% que corresponde a 49 documentos, no fueron incluidos.

Del total de documentos radicados 109 documentos que corresponden al 27% 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



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

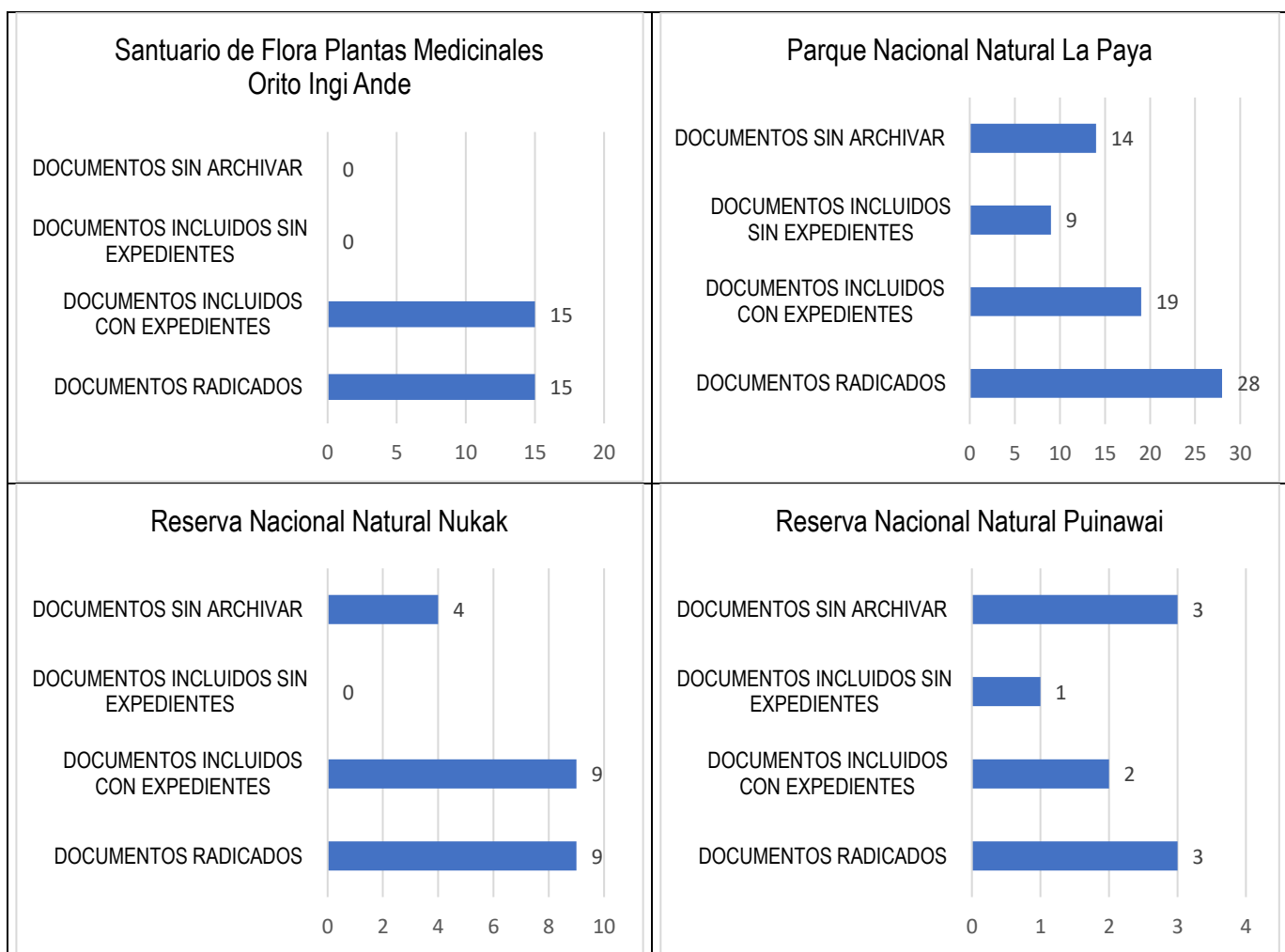
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



2.2 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	157	139	89%	18	11%	21	13%



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	%
566 ANU-EST	Área Natural Única Los Estoraques	21	21	100%	0	0%	0	0%
567 PNN-CAT	Parque Nacional Natural Catatumbo Barí	25	24	96%	1	4%	0	0%
568 PNN-COC	Parque Nacional Natural El Cocuy	88	87	99%	1	1%	1	1%
569 PNN-PIS	Parque Nacional Natural Pisba	16	16	100%	0	0%	0	0%
570 PNN-SYA	Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes	33	33	100%	0	0%	0	0%
571 PNN-TAM	Parque Nacional Natural Tamá	19	13	68%	6	32%	1	5%
572 SFF-GUA	Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce	39	36	92%	3	8%	2	5%
573 SFF-IGU	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	23	20	87%	3	13%	1	4%
	TOTAL	421	389	92%	32	8%	26	6%

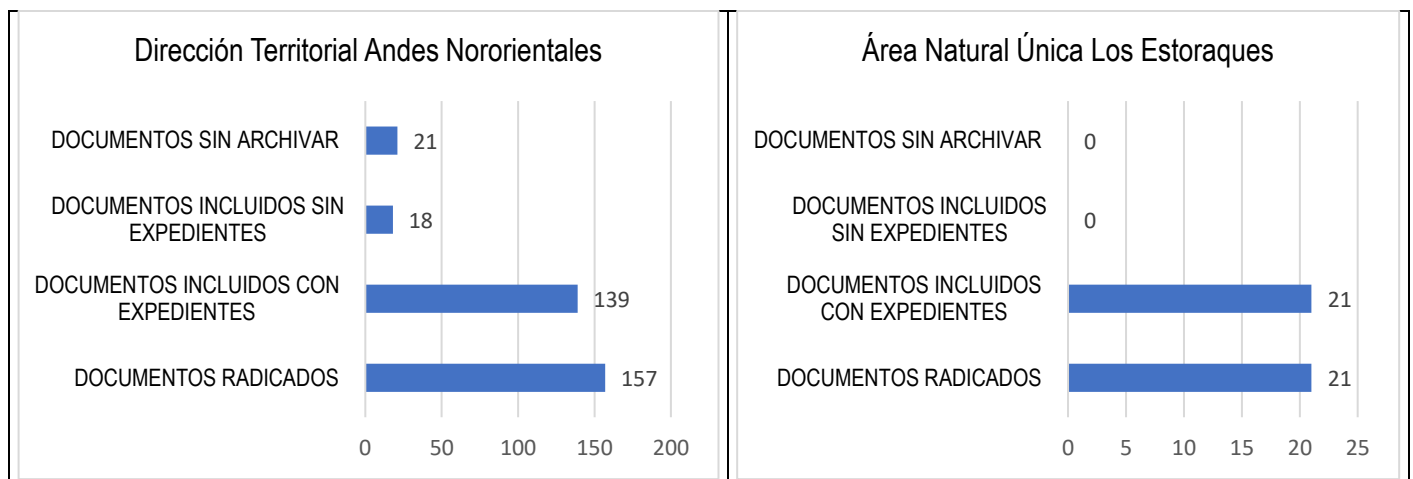
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Andes Nororientales para el período evaluado, radicó 421 documentos, de los cuales el 92% que corresponde a 389 documentos fueron incluidos dentro de los expedientes, 32 documentos que equivalen al 8% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 6% de documentos, que equivalen a 26 no han sido archivados.

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

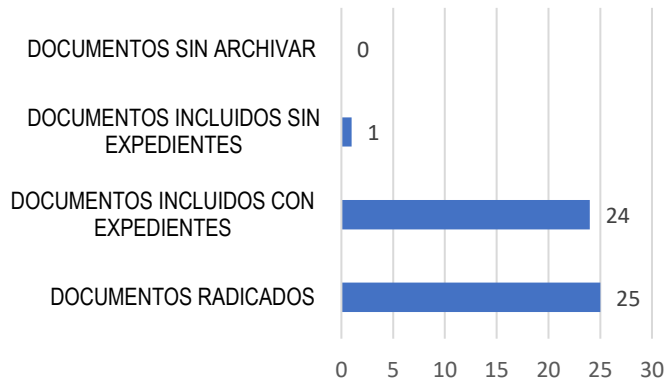
Gráficos de la Tabla No.3 de las Unidades de Decisión de la Dirección Territorial Andes Nororientales – DTAN



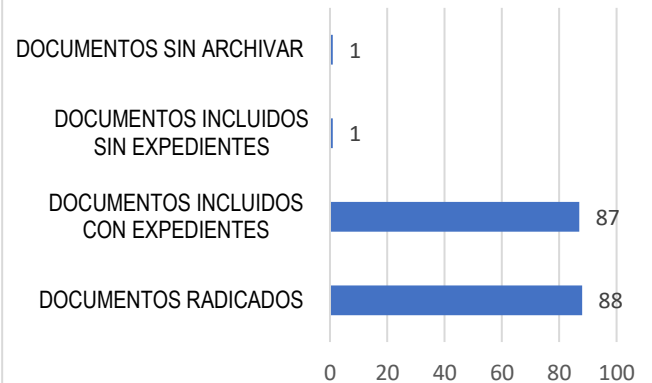


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

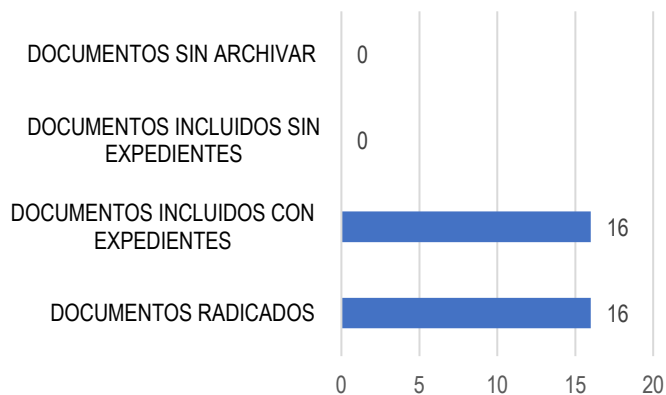
Parque Nacional Natural Catatumbo Barí



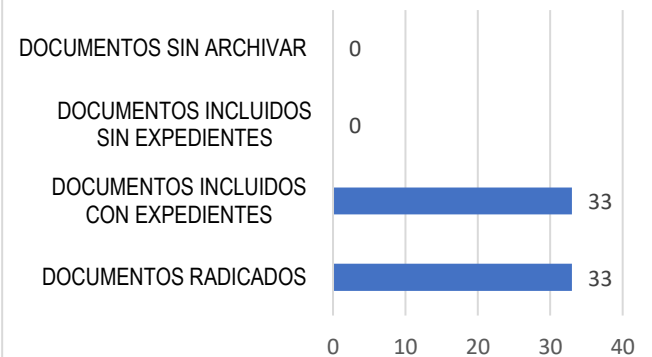
Parque Nacional Natural El Cocuy



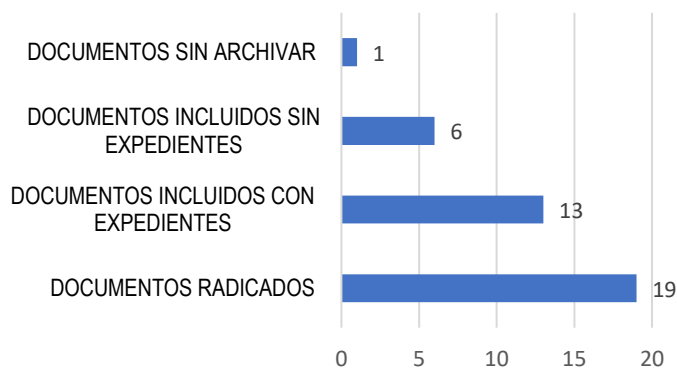
Parque Nacional Natural Pisba



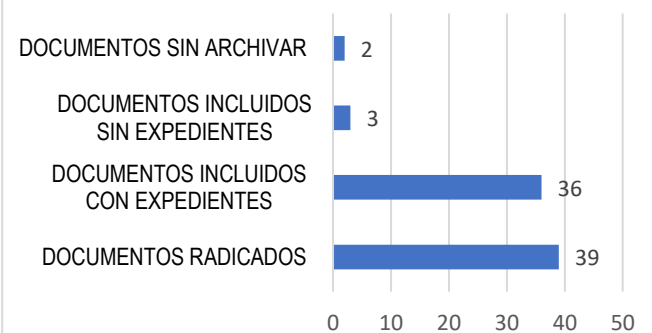
Parque Nacional Natural Serranía de los Yarigués



Parque Nacional Natural Tamá



Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

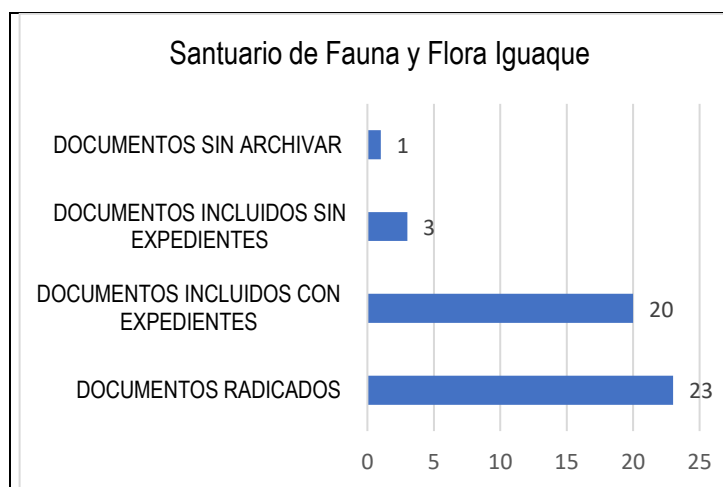
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

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	255	177	69%	78	31%	29	11%
616 DTAO-SSP	Dirección Territorial Andes Occidentales Subsele							
617 PNN-CVDJ	Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña	18	11	61%	7	39%	17	94%
618 PNN-GUA	Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos	19	19	100%	0	0%	9	47%
619 PNN-HER	Parque Nacional Natural Las Hermosas	23	16	70%	7	30%	11	48%
620 PNN-NEV	Parque Nacional Natural Los Nevados	52	49	94%	3	6%	17	33%
621 PNN-NHU	Parque Nacional Natural Nevado del Huila	12	11	92%	1	8%	2	17%
622 PNN-ORQ	Parque Nacional Natural Las Orquídeas	46	46	100%	0	0%	21	46%
623 PNN-PUR	Parque Nacional Natural Puracé	22	21	95%	1	5%	7	32%
624 PNN-SFL	Parque Nacional Natural Selva Florencia	15	4	27%	11	73%	1	7%
625 PNN-TAT	Parque Nacional Natural Tatamá	39	28	72%	11	28%	19	49%



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	%
626 SFF-COR	Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota	10	9	90%	1	10%	2	20%
627 SFF-GAL	Santuario de Fauna y Flora Galeras	49	44	90%	5	10%	6	12%
628 SFF-OTU	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	19	19	100%	0	0%	7	37%
	TOTAL	579	454	78%	125	22%	148	26%

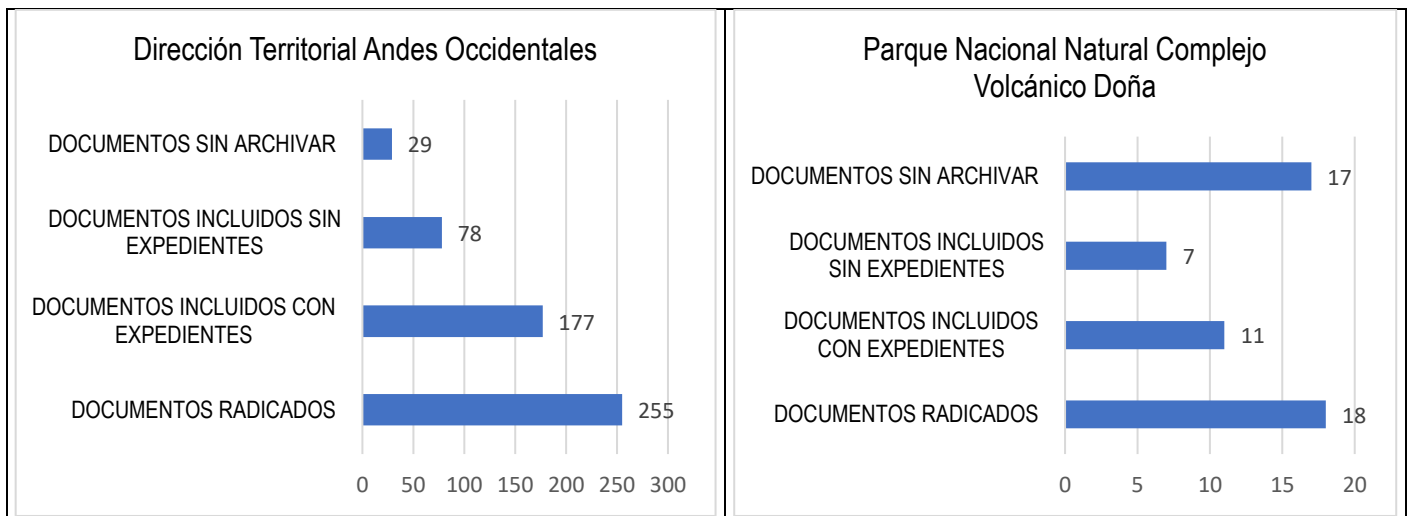
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

Durante el periodo verificado, en DTAO se radicaron para el periodo evaluado, 579 documentos, de los cuales 454 documentos equivalente al 78% fueron incluidos dentro de los expedientes, 125 documentos equivalente al 22% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 26% que equivale a 148, no han sido archivados.

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

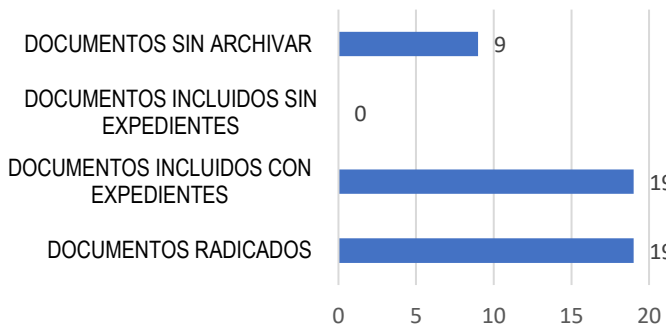
Gráficos de la Tabla No.4 de las Unidades de Decisión de la Dirección Territorial Andes Occidental



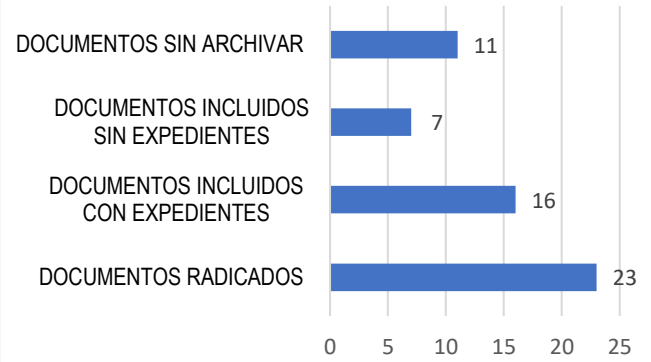


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

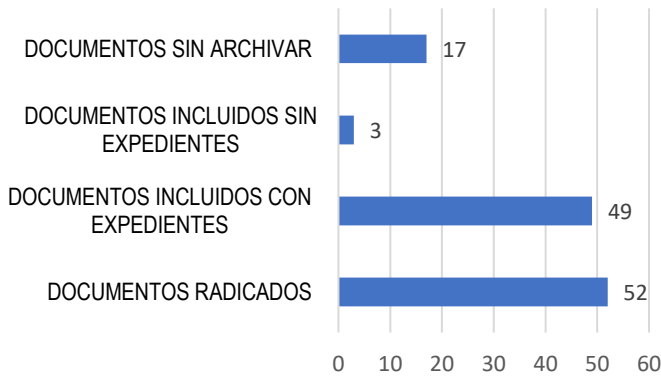
Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos



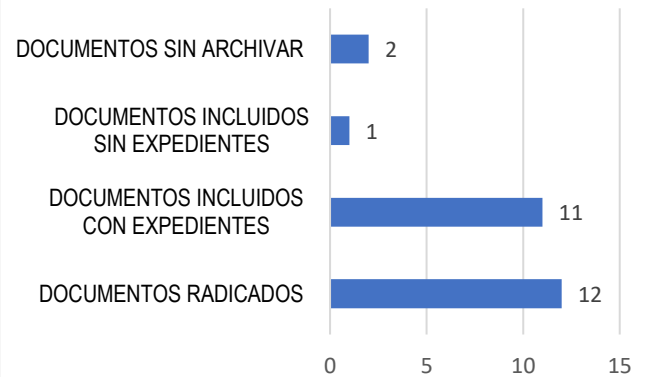
Parque Nacional Natural Las Herosas



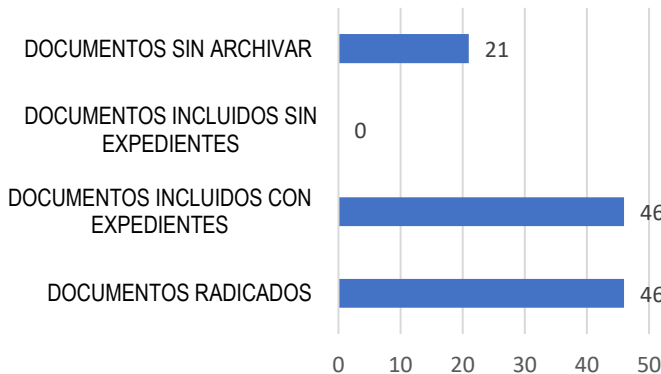
Parque Nacional Natural Los Nevados



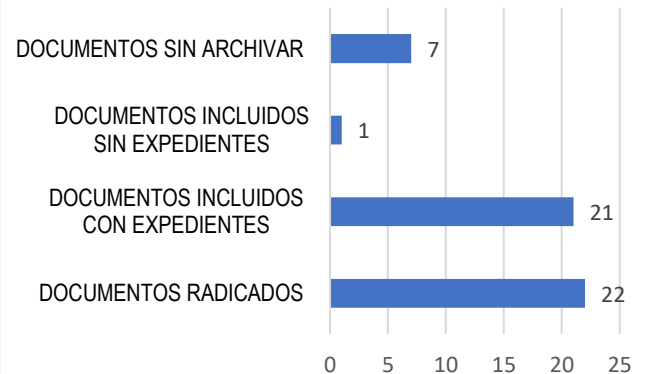
Parque Nacional Natural Nevado del Huila



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

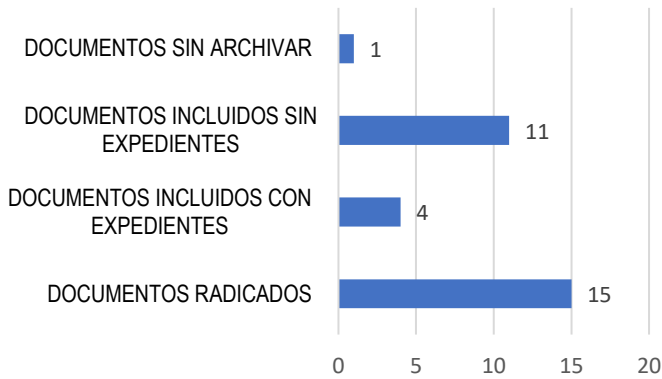
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co

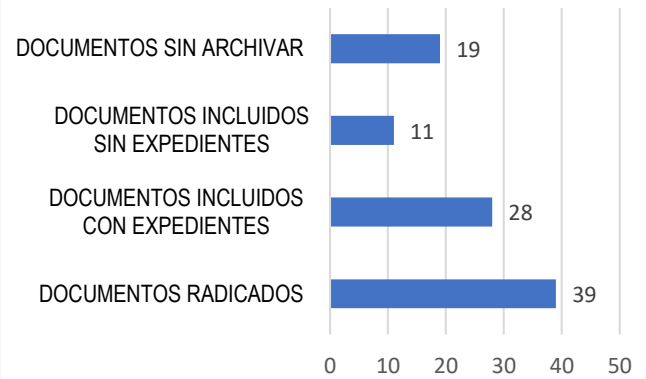


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

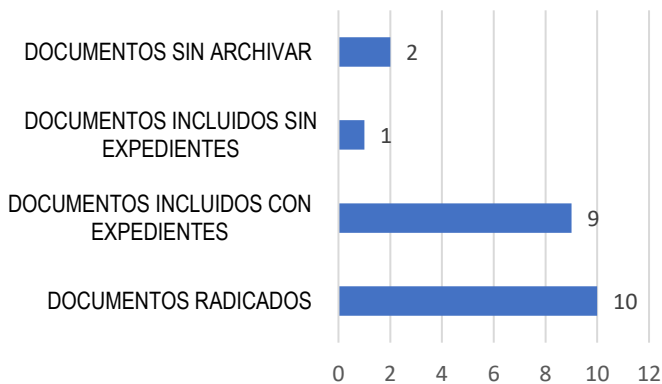
Parque Nacional Natural Selva Florencia



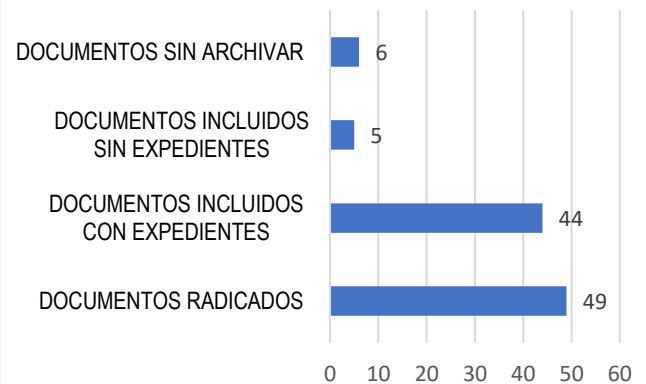
Parque Nacional Natural Tatamá



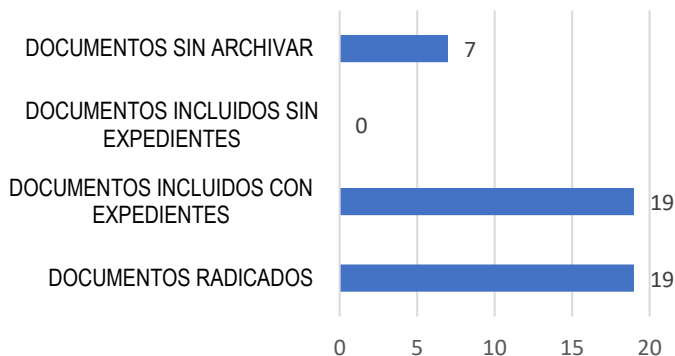
Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota



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	152	126	83%	26	17%	11	7%
666 PNN-COR	Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	1	0	0%	1	100%	1	100%
667 PNN-CPR	Parque Nacional Natural Corales de Profundidad	4	4	100%	0	0%	0	0%
668 PNN-MCU	Parque Nacional Natural de Macuira	22	21	95%	1	5%	1	5%
669 PNN-OLD	Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon	17	16	94%	1	6%	1	6%
670 PNN-PAR	Parque Nacional Natural Paramillo	66	54	82%	12	18%	0	0%
671 PNN-SNSM	Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta	23	21	91%	2	9%	1	4%
672 PNN-TAY	Parque Nacional Natural Tayrona	99	95	96%	4	4%	11	11%
673 SFF-CGR	Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta	15	12	80%	3	20%	3	20%
674 SFF-CMH	Santuario de Flora y Fauna El Corchal el Mono Hernández	14	14	100%	0	0%	0	0%
675 SFF-COL	Santuario de Flora y Fauna Los Colorados	32	32	100%	0	0%	0	0%
676 SFF-FLA	Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos	25	24	96%	1	4%	0	0%
677 VP-ISL	Vía Parque Isla de Salamanca	29	29	100%	0	0%	0	0%
678 SFA-PP	Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playón	14	14	100%	0	0%	0	0%
679 PNN-BPO	Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele	10	9	90%	1	10%	1	10%
	TOTAL	523	471	90%	52	10%	30	6%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Caribe, para el periodo evaluado, se radicaron 523 documentos, de los cuales 471 correspondientes al 90% fueron incluidos dentro de los expedientes, 52 documentos que corresponden al 10% hacen falta por incluir en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 30 que corresponden al 6% de documentos radicados, no han sido archivados.



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

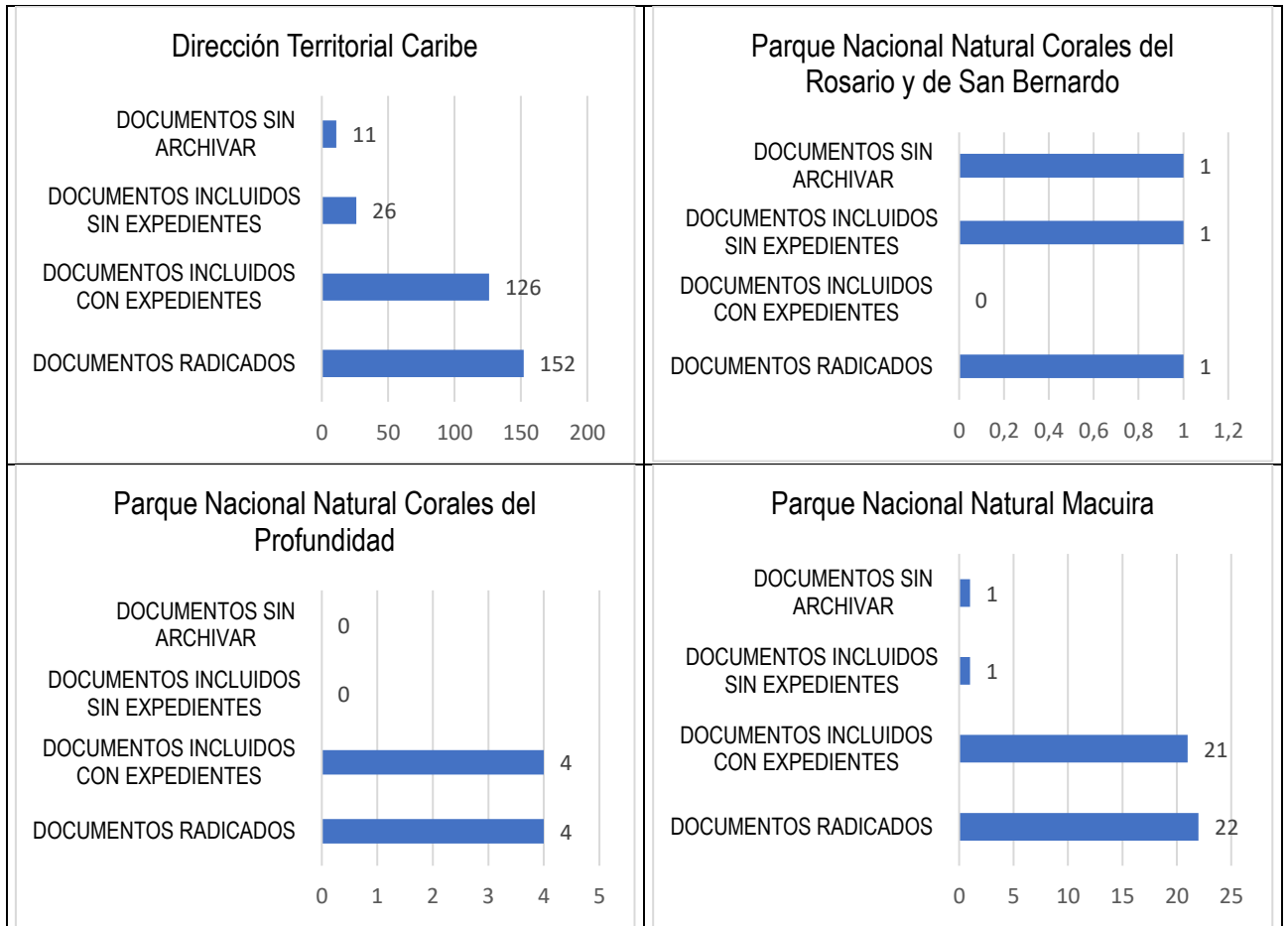
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

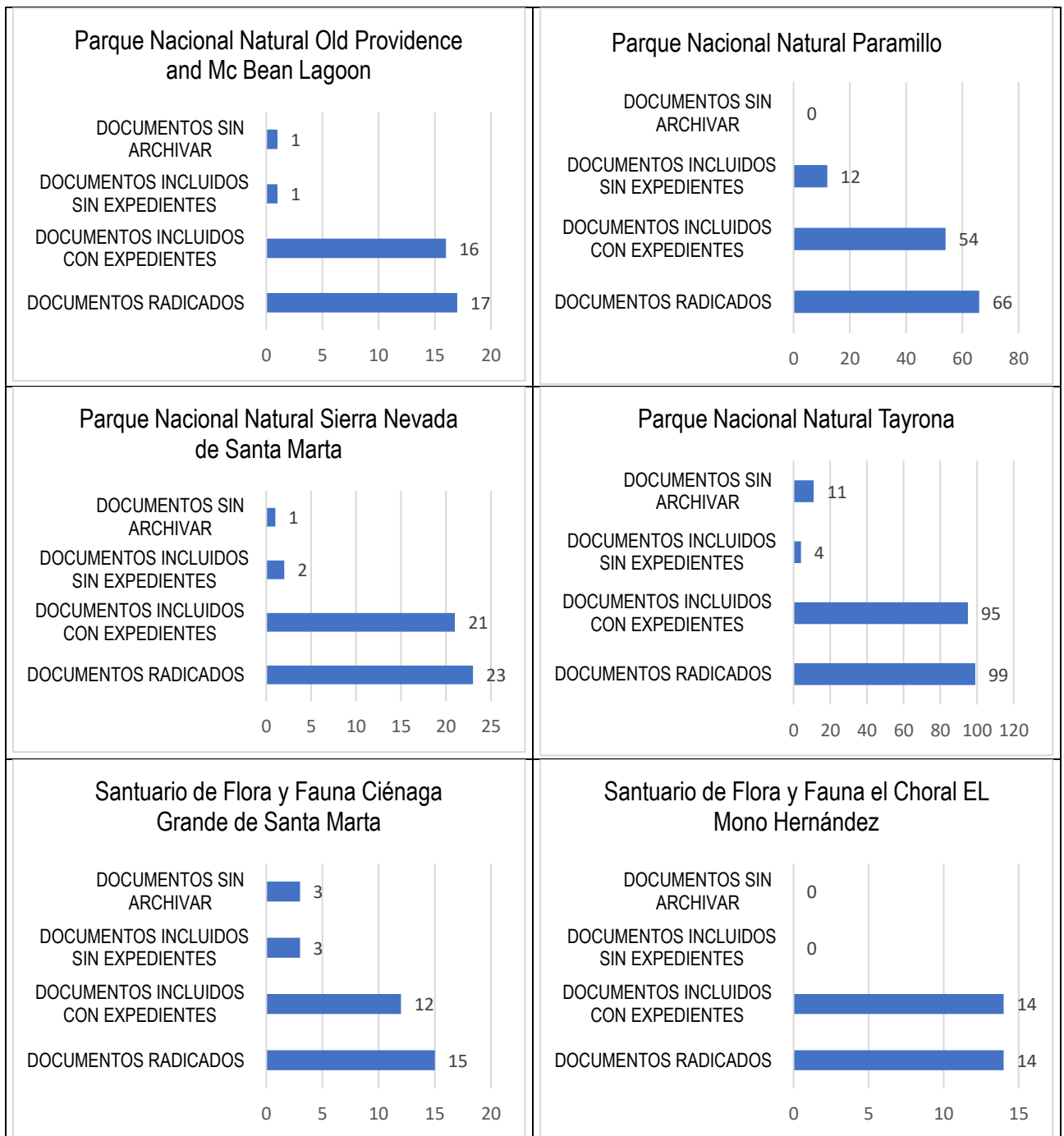
A continuación, se grafica en detalle los radicados de las Unidades de DTCA.

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





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

2.5 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	348	347	99,71%	1	0,29%	2	1%
716 PNN-CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	114	114	100%	0	0%	13	11%
717 PNN-MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	33	33	100%	0	0%	2	6%
718 PNN-PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	30	30	100%	0	0%	1	3%
719 PNN-SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	33	33	100%	0	0%	1	3%
720 PNN-TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	23	23	100%	0	0%	2	9%
721 PNN-TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	49	49	100%	0	0%	2	4%
722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado	24	24	100%	0	0%	4	17%
	TOTAL	654	653	99,85%	1	0,15%	27	4%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Dirección Territorial Orinoquía- DTOR para el periodo evaluado, se radicaron 654 documentos, de los cuales 653 documentos correspondientes al 99.85%, fueron incluidos dentro de los expedientes y 1 documento correspondientes al 0.15%, no fueron incluidos dentro de los expedientes.

Del total de documentos radicados, 27 documentos que corresponden al 4%, no han sido archivados.

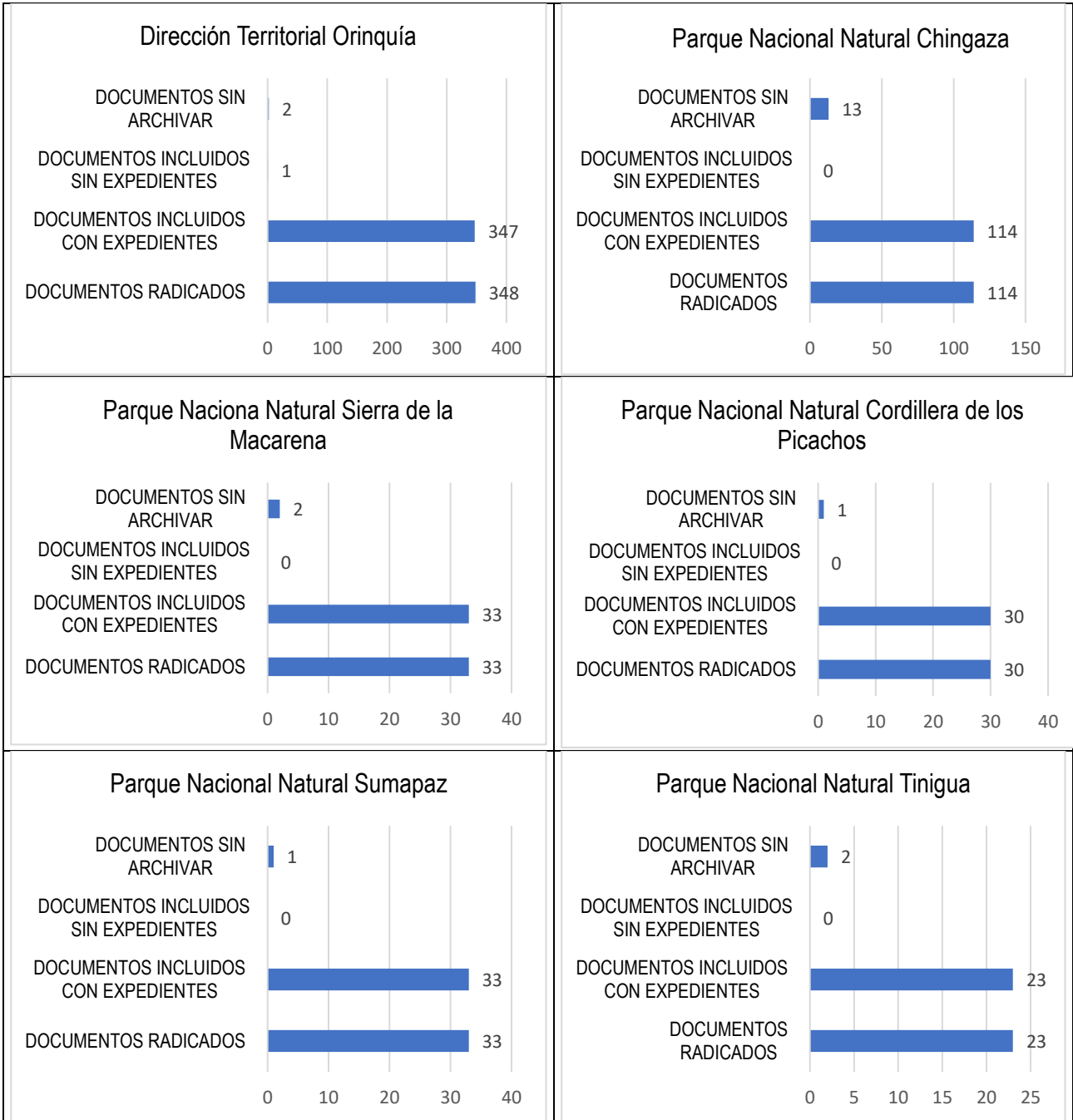
A continuación, se presenta en gráficas el detalle de los radicados de las Unidades de DTOR:





**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

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

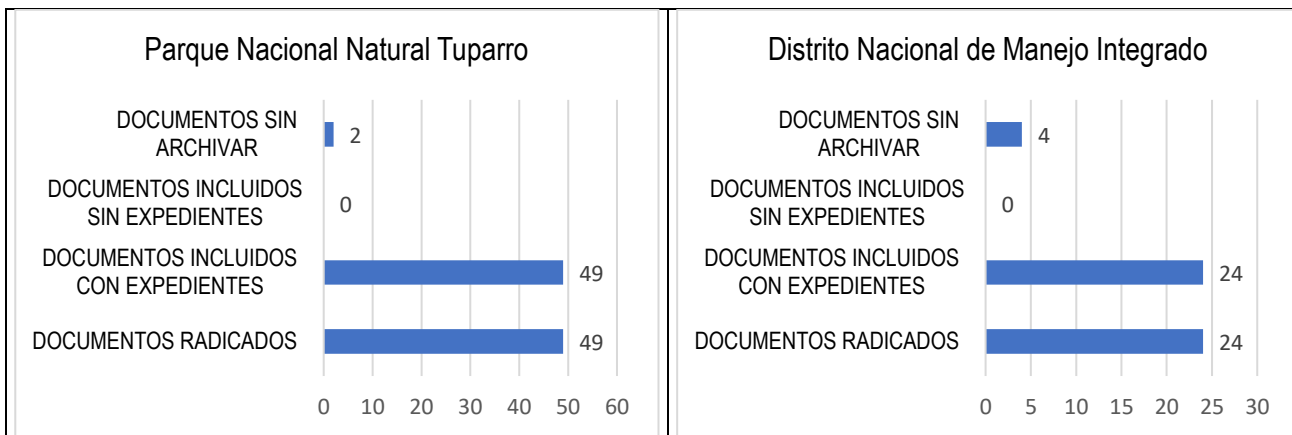
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



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	224	214	96%	10	4%	21	9%
766 PNN-FAR	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	55	53	96%	2	4%	2	4%
767 PNN-GOR	Parque Nacional Natural Gorgona	30	17	57%	13	43%	18	60%
768 PNN-KAT	Parque Nacional Natural Los Katíos	27	25	93%	2	7%	14	52%
769 PNN-MUN	Parque Nacional Natural Munchique	23	16	70%	7	30%	19	83%
770 PNN-SAM	Parque Nacional Natural Sanquianga	19	19	100%	0	0%	1	5%
771 PNN-UBM	Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga	15	13	87%	2	13%	0	0%
772 PNN-UTR	Parque Nacional Natural Utría	18	17	94%	1	6%	10	56%
773 SFF-MAL	Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo	14	12	86%	2	14%	0	0%
774 DINM-YM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí Malpelo	0	0	0%	0	0%	0	0%
775 DINM-CM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera	8	8	100%	0	0%	0	0%
TOTAL		433	394	91%	39	9%	85	20%

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.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



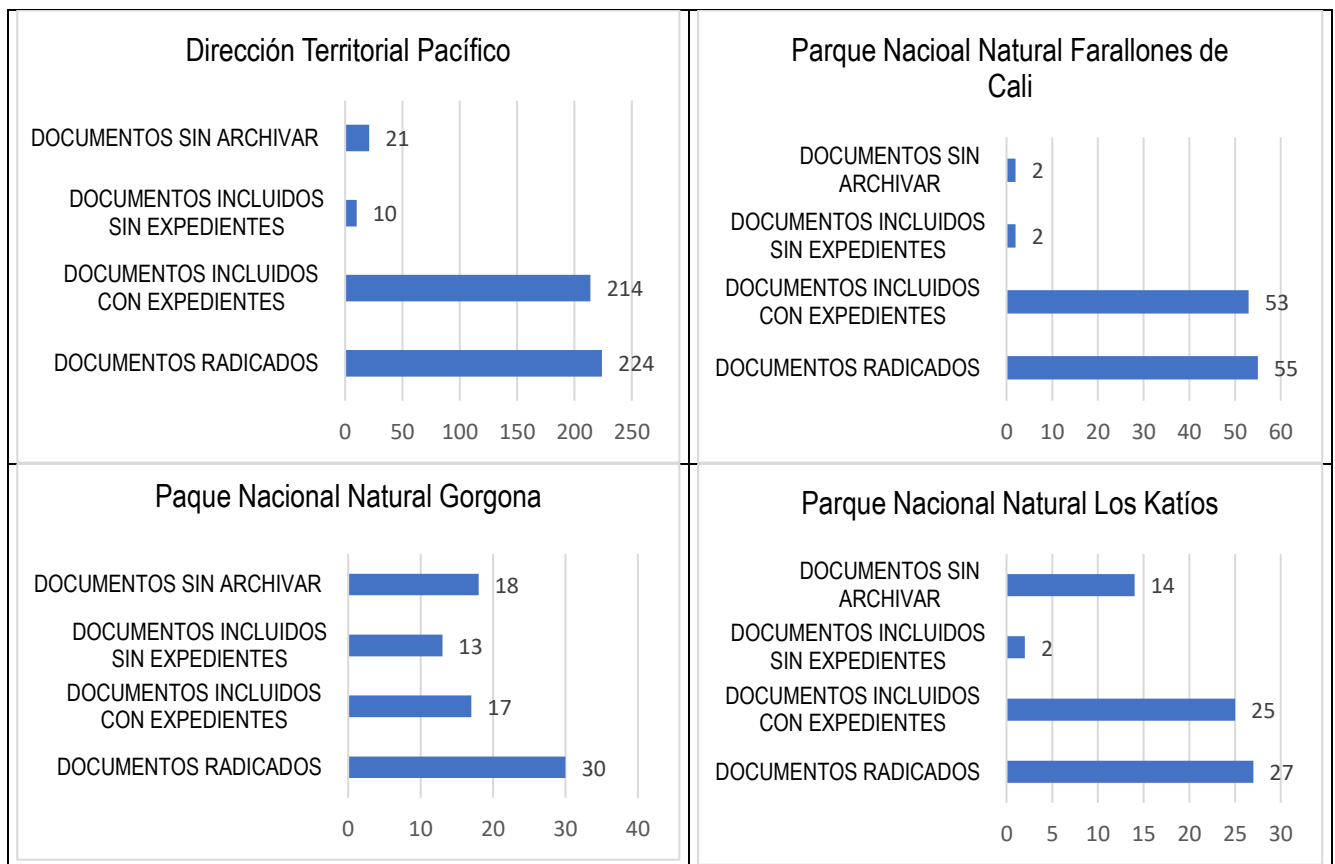
**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

De la anterior información, se evidencia que en la Dirección Territorial Pacífico para el periodo evaluado, se radicaron 433 documentos, de los cuales 394 documentos equivalente al 91% fueron incluidos dentro de los expedientes y 39 documentos que equivalen al 9% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados 85 que corresponden al 20% 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

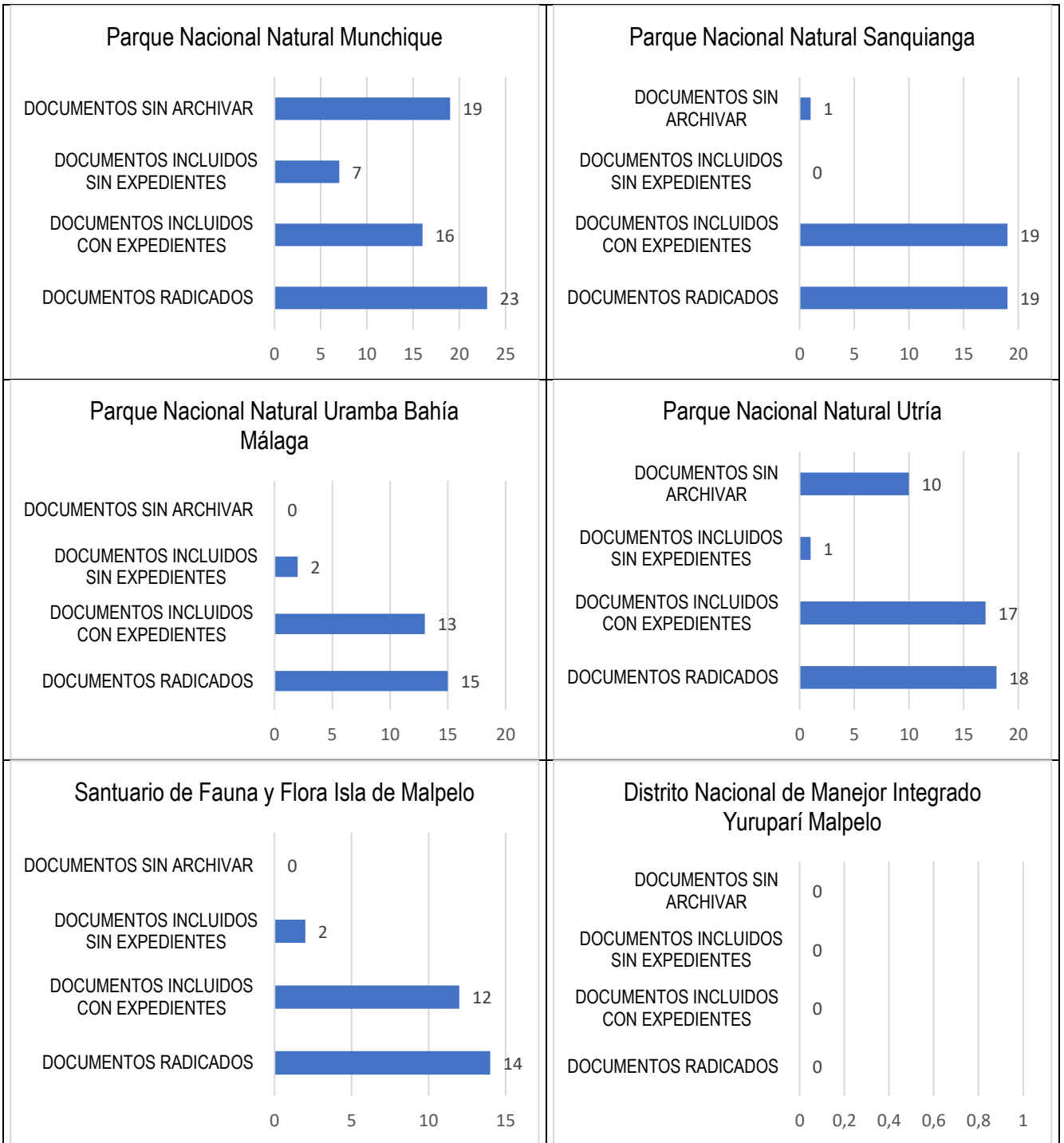


GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

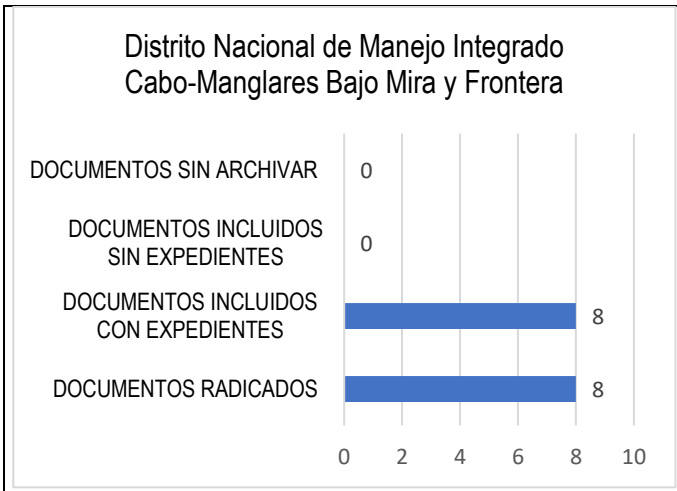
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



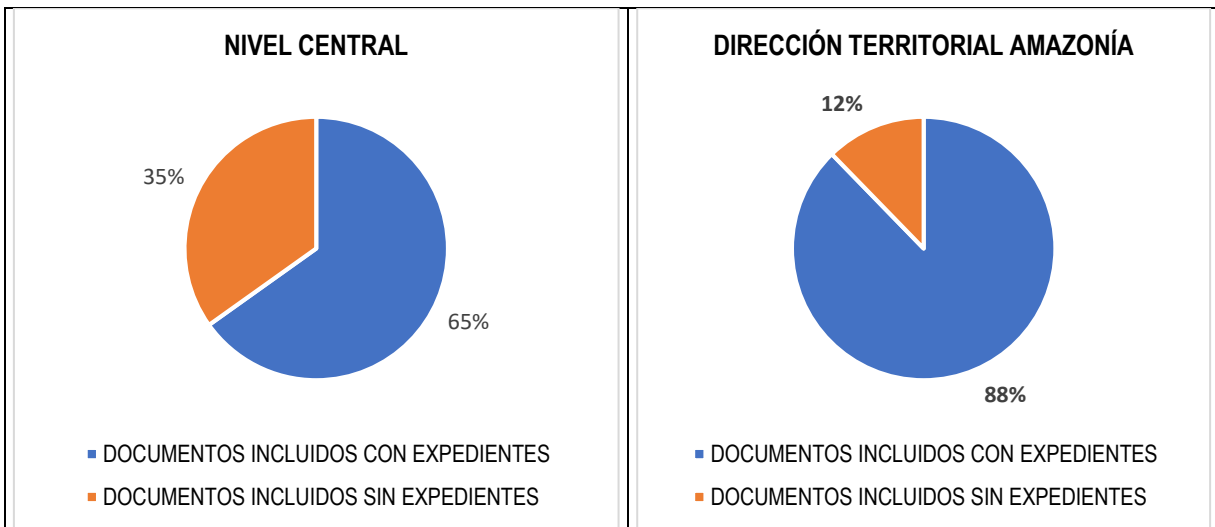
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



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

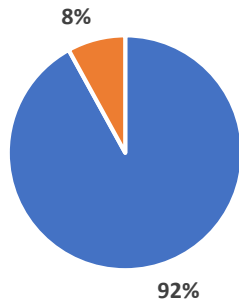
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



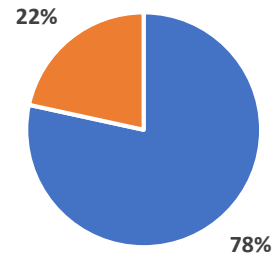
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES



- DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES
- DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES



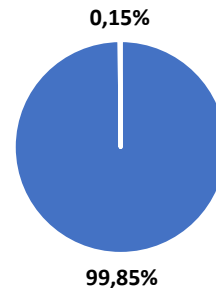
- DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES
- DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

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	3589	2338	65%	1251	35%	596	17%
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA	399	350	88%	49	12%	109	27%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	421	389	92%	32	8%	26	6%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	579	454	78%	125	22%	148	26%
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	523	471	90%	52	10%	30	6%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA	654	653	99,85%	1	0,15%	27	4%
DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO	433	394	91%	39	9%	85	20%
TOTAL	6598	5049	77%	1549	23%	1021	15%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

CONCLUSIONES

1. Para el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de enero de 2022, en Parques Nacionales Naturales de Colombia con respecto al periodo anterior, diciembre de 2021, se presentó una disminución del 37% en el número de documentos radicados, una leve disminución en los radicados incluidos con expedientes al pasar de un 80% en diciembre a un 77% en enero 2022, y una reducción en los documentos sin archivar al pasar de un 19% en el periodo de diciembre de 2021 al 15% en el periodo de enero 2022.
2. Se evidencia un aumento significativo, en el porcentaje de los radicados con expedientes, en relación con el mes de diciembre, en las Unidades de Decisión Dirección Territorial Orinoquia, al pasar de un 94% a un 99.85%; Dirección Territorial Pacifico, al pasar de un 75 % a un 91%, Nivel Central mantuvo el porcentaje de 65% para el mes de enero.
3. Se evidencia una disminución significativa, en el porcentaje de los radicados con expedientes, en relación con al mes de diciembre, en las Unidades de Decisión; Dirección Territorial Amazonia, al pasar de un 94% a un 88%; Dirección Territorial Andes Occidentales, al pasar de un 86 % a un 78%, Dirección Territorial Andes Nororientales, al pasar de 95% a 92%.





PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

RECOMENDACIONES

1. 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.
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