



**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 FEBRERO 2022

Bogotá, 24 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 febrero y el 28 de febrero 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 febrero al 28 de febrero 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	8	6	75%	2	25%	2	25%
110 DIG- GAIC	Grupo de Asuntos internacionales y Cooperación							
120 DIG-GCI	Grupo de Control Interno	88	81	92%	7	8%	13	15%
130 DIG-OAJ	Oficina Asesora Jurídico	54	38	70%	16	30%	3	6%
140 DIG-OAP	Oficina Asesora de Planeación	45	40	89%	5	11%	7	16%
150 DIG-OGR	Oficina Gestión del Riesgo	21	16	76%	5	24%	2	10%
102 DIG-GCEA	Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental	84	65	77%	19	23%	20	24%
160 DIG-GTIC	Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	267	71	27%	196	73%	1	0,4%
170/105 DIG-GPS	Grupo de Participación Social							
180 DIG- OAJ- PRE	Grupo de Predios	21	6	29%	15	71%	0	0%
200 SGM	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	50	40	80%	10	20%	26	52%
210 SGM-GGIS	Grupo de Gestión e Integración del SINAP	36	17	47%	19	53%	2	6%
220 SGM-GPM	Grupo de Planeación y Manejo	45	39	87%	6	13%	3	7%
230 SGM-GTEA	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	496	442	89%	54	11%	38	8%
240 SGM-GGCI	Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación	1396	19	1%	1377	99%	182	13%
300 SSNA	Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	42	34	81%	8	19%	5	12%
400 SAF	Subdirección Administrativa y Financiera	79	78	99%	1	1%	2	3%





**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	%
410 SAFG-CDI	Grupo Control Disciplinario Interno	43	42	98%	1	2%	17	40%
420 SAF-GCO	Grupo de Contratos	81	76	94%	5	6%	11	14%
430 SAF-GGF	Grupo de Gestión Financiera	264	229	87%	35	13%	45	17%
440 SAF-GGH	Grupo de Gestión Humana	191	168	88%	23	12%	33	17%
450 SAF-GIF	Grupo de Infraestructura	9	8	89%	1	11%	1	11%
460 SAF-GPC	Grupo de Procesos Corporativos	1008	922	91%	86	9%	153	15%
470 SAF-GATC	Grupo de Atención al Ciudadano	2	1	50%	1	50%	1	50%
	TOTAL	4330	2438	56%	1892	44%	567	13%

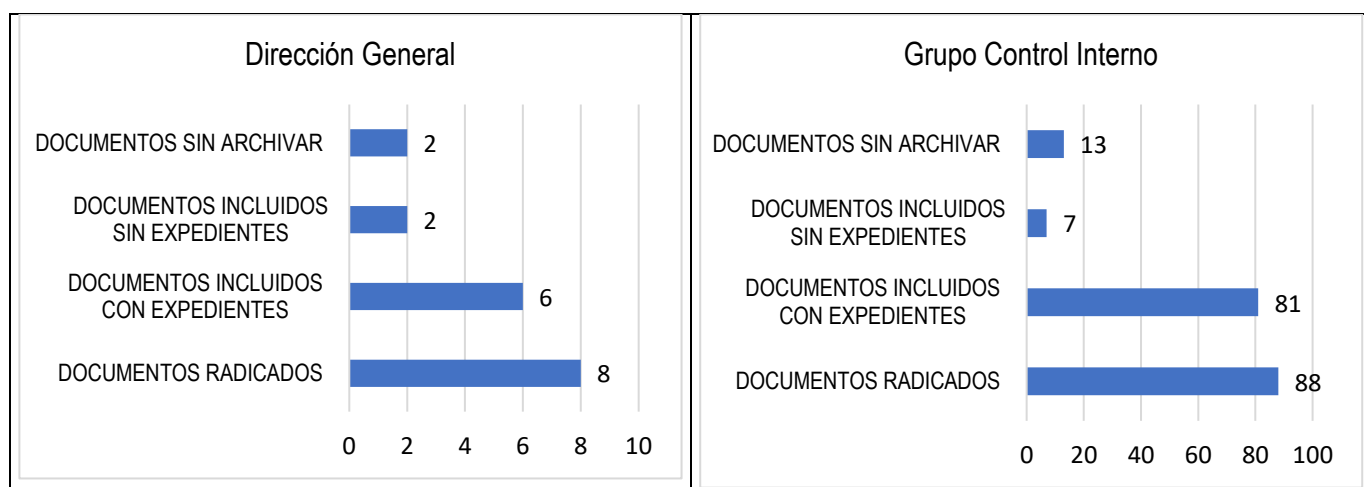
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

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 4.330 documentos, de los cuales 2.438 que representan al 56% fueron incluidos dentro de los expedientes y 1892 que corresponde al 44% no se incluyó en el expediente.

Del total de documentos radicados, 567 que corresponden al 13%, no han sido archivados.

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

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



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

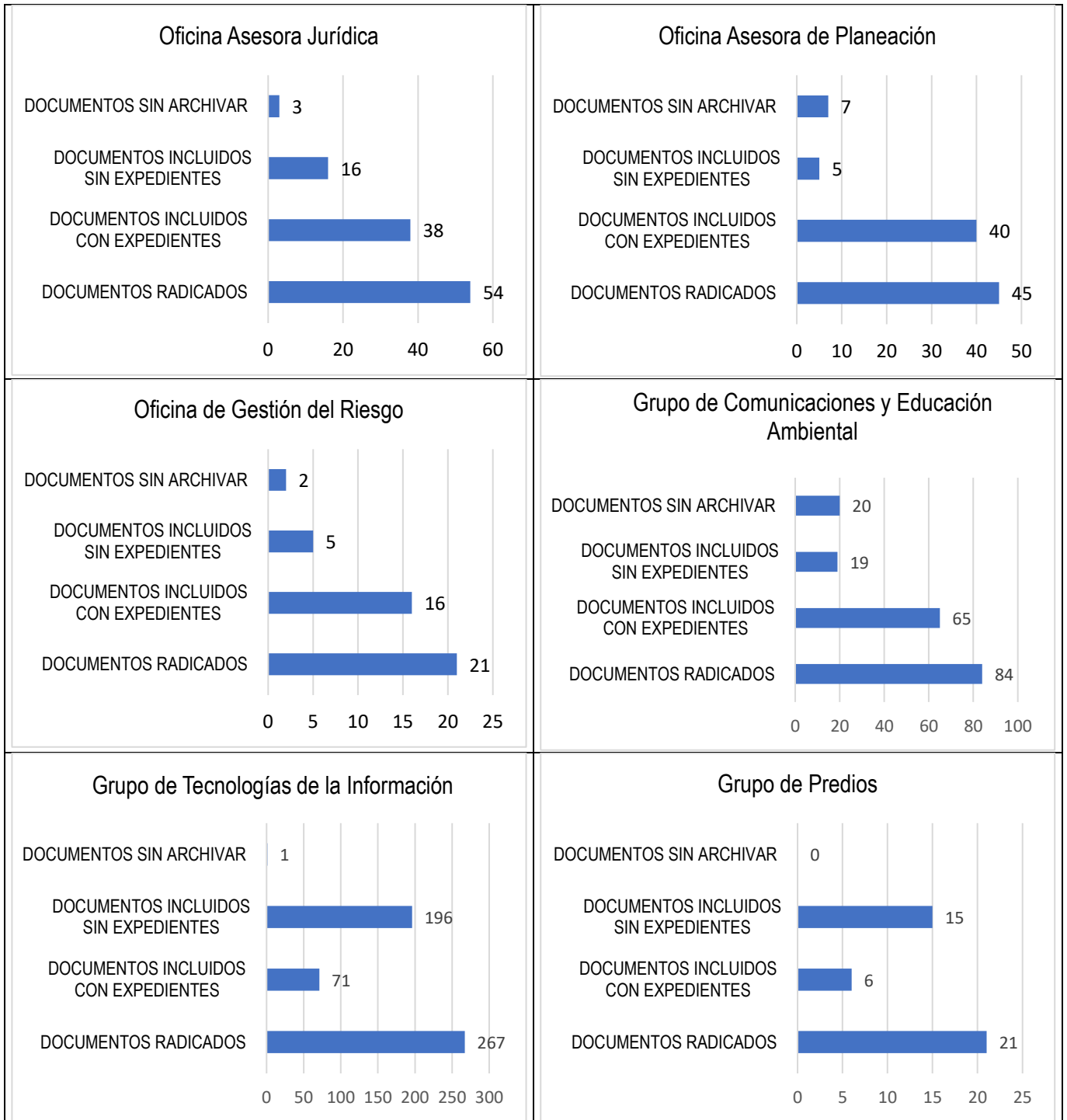
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

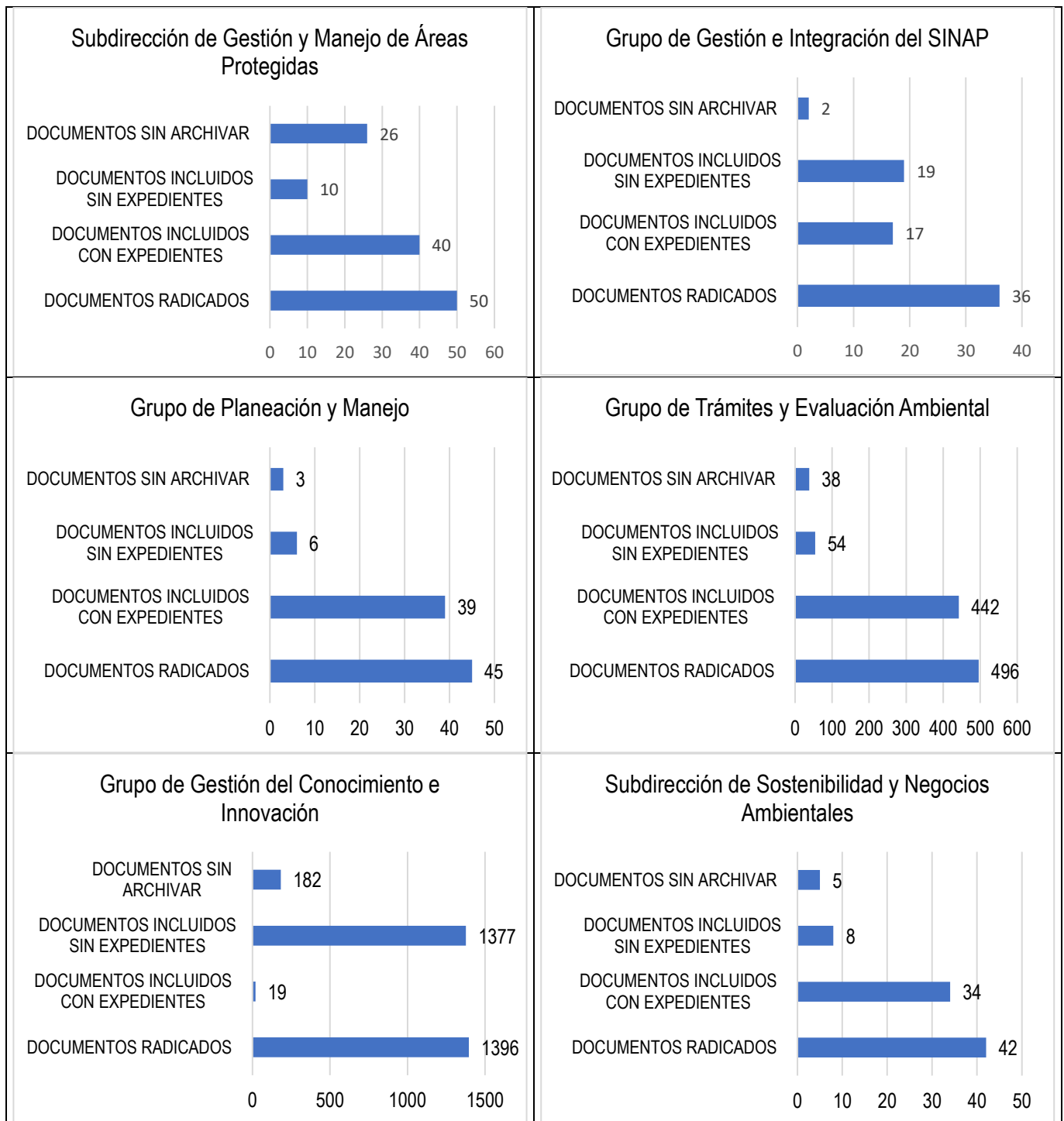
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

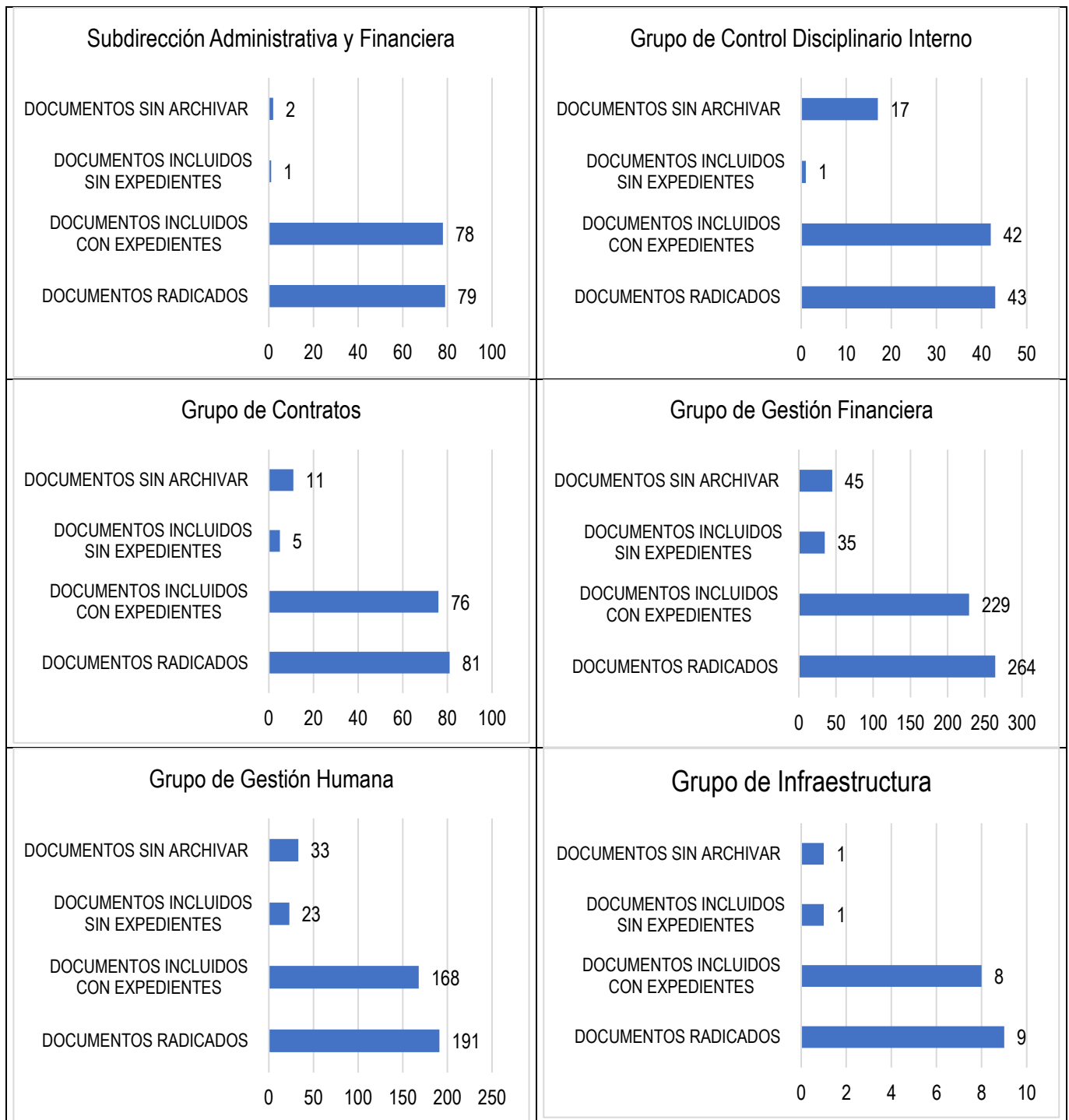


GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

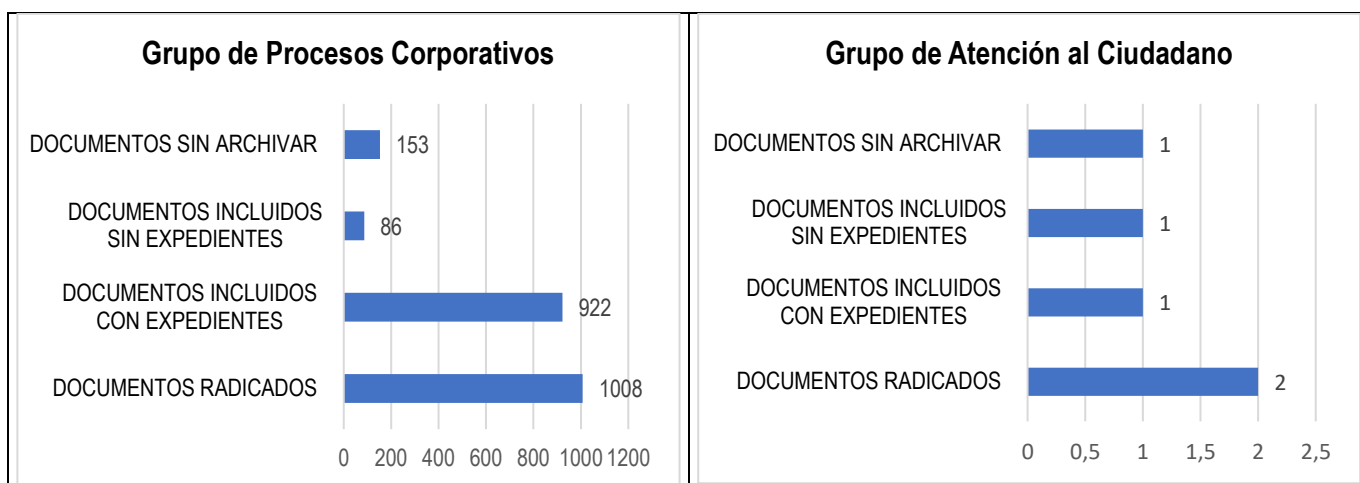
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

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	148	133	90%	15	10%	36	24%
512 PNN-AMA	Parque Nacional Natural Amacayacu	25	13	52%	12	48%	14	56%
513 PNN-RPU	Parque Nacional Natural Rio Puré	27	25	93%	2	7%	7	26%
514 PNN-CAH	Parque Nacional Natural Cahuinari	14	10	71%	4	29%	6	43%
515 PNN-YAP	Parque Nacional Natural Yaigójé Apaporis	17	12	71%	5	29%	5	29%
516 PNN-AFI	Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi	44	38	86%	6	14%	8	18%
517 PNN-SCH	Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete	74	69	93%	5	7%	9	12%
518 PNN-CHU	Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi	36	34	94%	2	6%	1	3%
519 SFPM-OIA	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande	21	20	95%	1	5%	1	5%
520 PNN-PAY	Parque Nacional Natural La Paya	51	34	67%	17	33%	20	39%



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	%
524 RNN-NUK	Reserva Nacional Natural Nukak	26	26	100%	0	0%	4	15%
525 RNN-PUI	Reserva Nacional Natural Puinawai	14	13	93%	1	7%	3	21%
TOTAL		497	427	86%	70	14%	114	23%

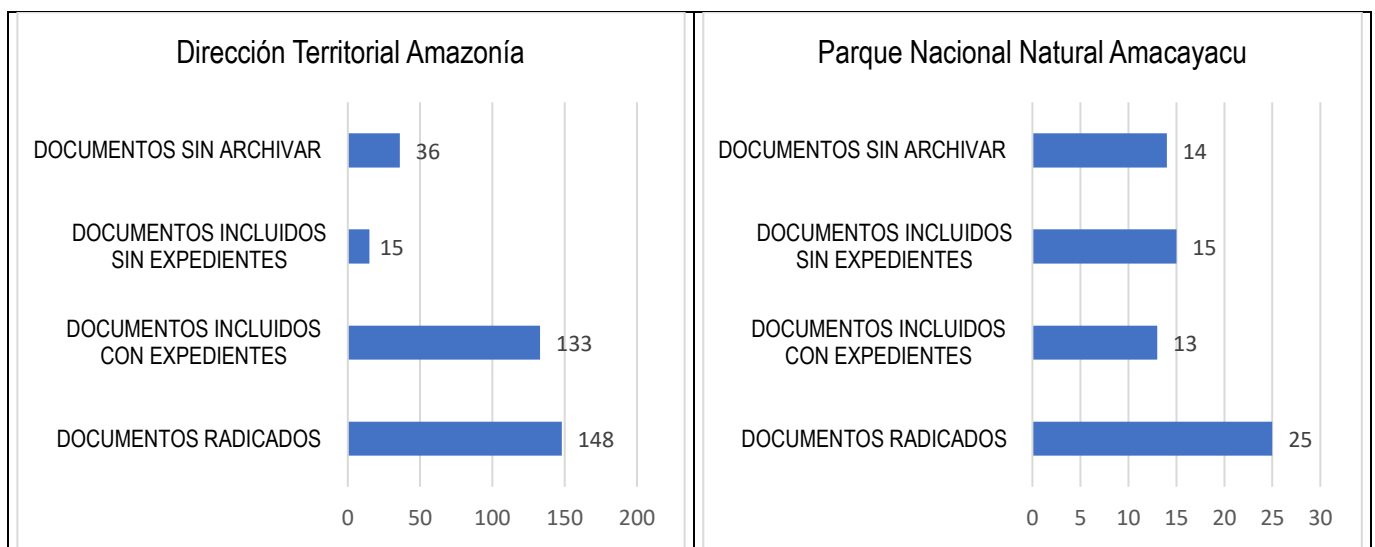
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Amazonía (DTAM) para el periodo evaluado, radicó 497 documentos, de los cuales 427 que equivale al 86% se incluyeron en los expedientes y el 14% que corresponde a 70 documentos, no fueron incluidos.

Del total de documentos radicados 114 documentos que corresponden al 23% 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

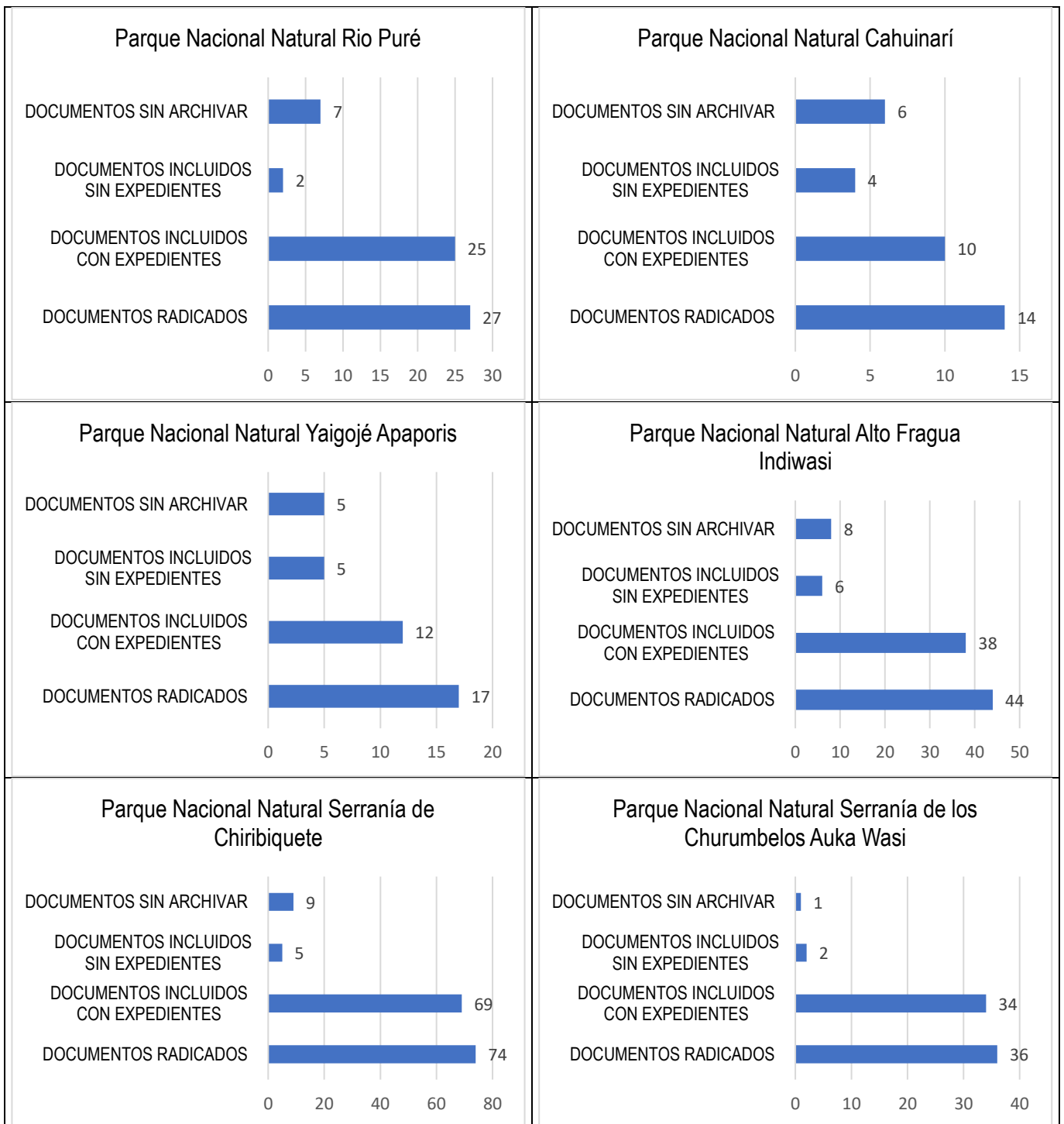
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

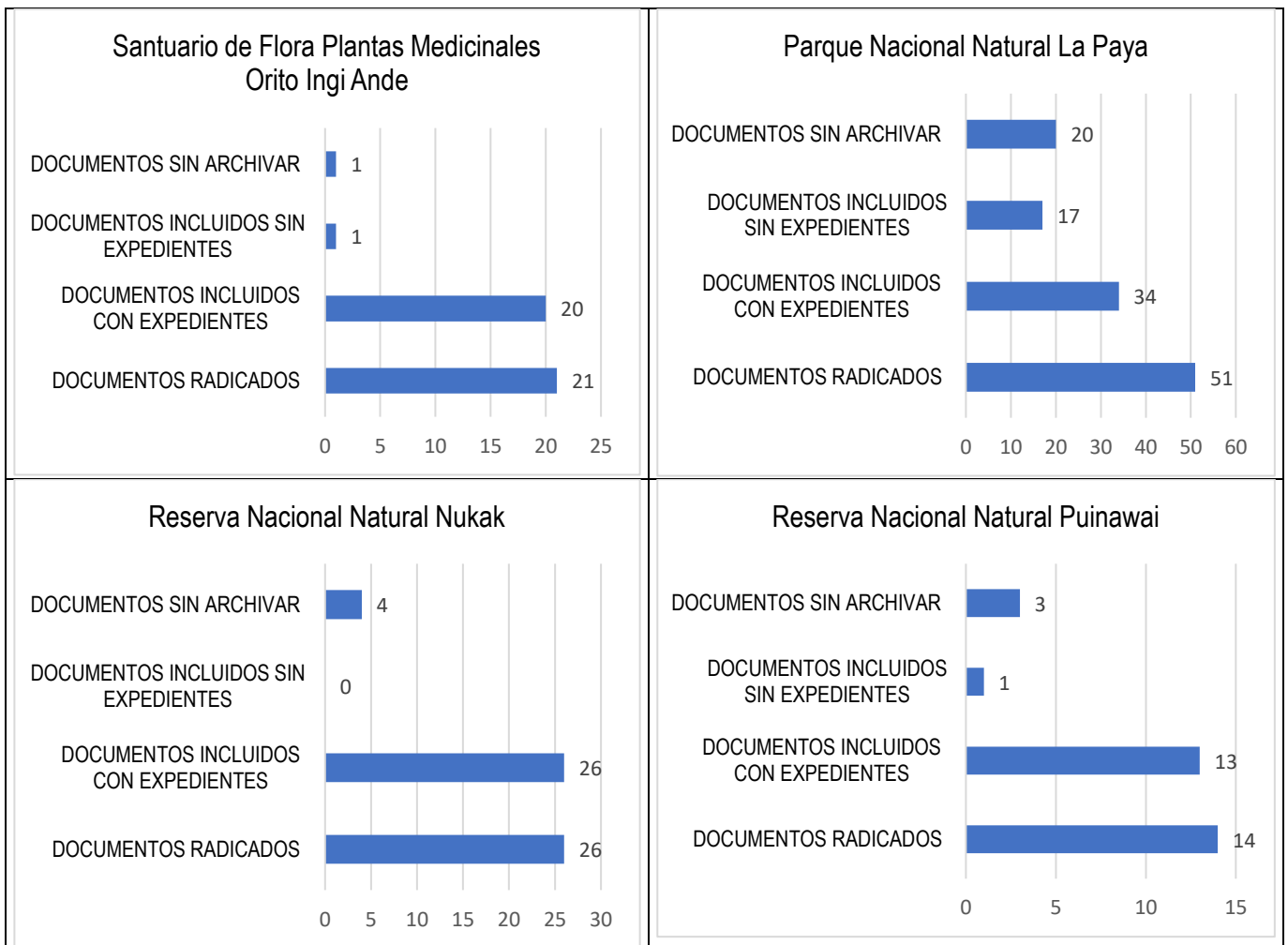
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

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	354	328	93%	26	7%	18	5%
566 ANU-EST	Área Natural Única Los Estoraques	39	36	92%	3	8%	3	8%



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

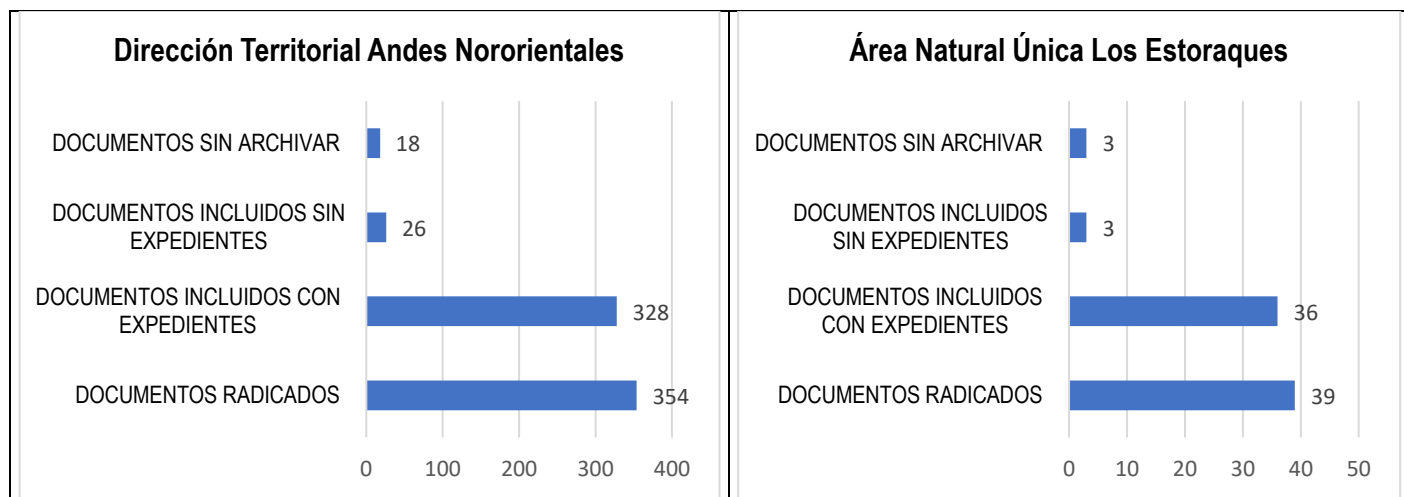
CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
567 PNN-CAT	Parque Nacional Natural Catatumbo Barí	15	15	100%	0	0%	0	0%
568 PNN-COC	Parque Nacional Natural El Cocuy	115	105	91%	10	9%	5	4%
569 PNN-PIS	Parque Nacional Natural Pisba	28	24	86%	4	14%	1	4%
570 PNN-SYA	Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguies	45	44	98%	1	2%	2	4%
571 PNN-TAM	Parque Nacional Natural Tamá	21	17	81%	4	19%	2	10%
572 SFF-GUA	Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce	40	39	98%	1	3%	37	93%
573 SFF-IGU	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	38	35	92%	3	8%	3	8%
	TOTAL	695	643	93%	52	7%	71	10%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Andes Nororientales para el período evaluado, radicó 695 documentos, de los cuales el 93% que corresponde a 643 documentos fueron incluidos dentro de los expedientes, 52 documentos que equivalen al 7% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 10% de documentos, que equivalen a 71 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

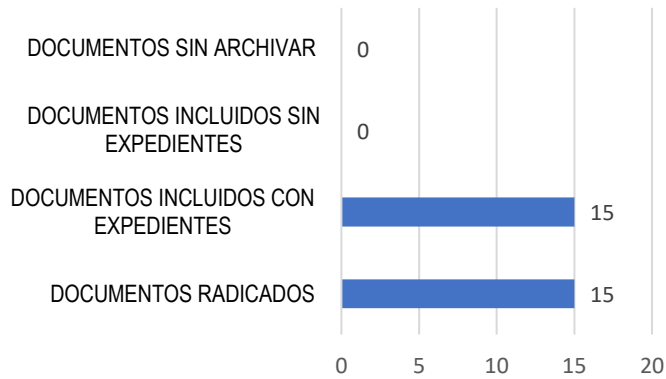
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co

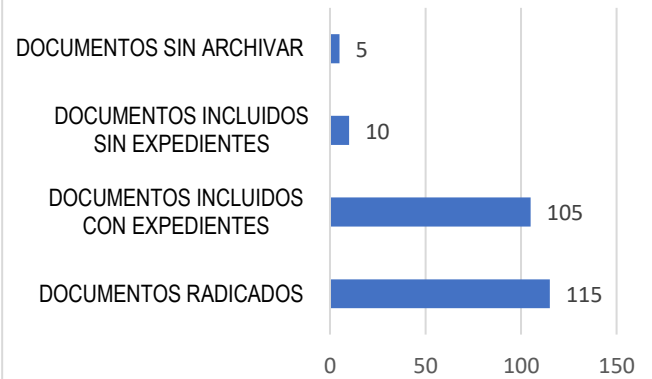


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

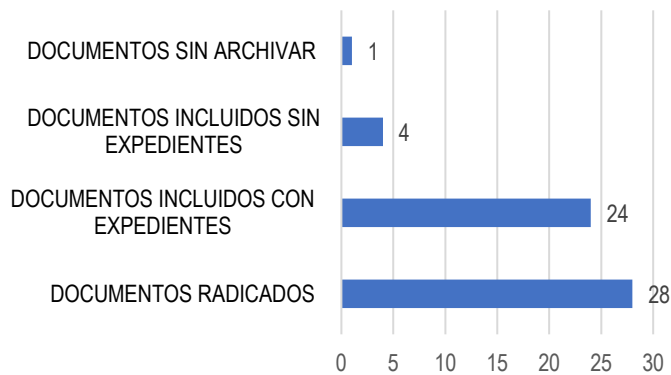
Parque Nacional Natural Catatumbo Barí



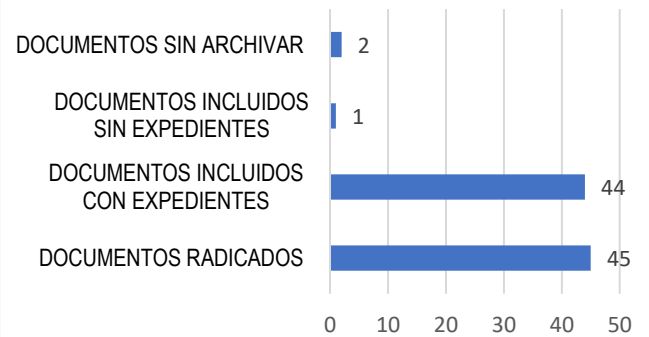
Parque Nacional Natural El Cocuy



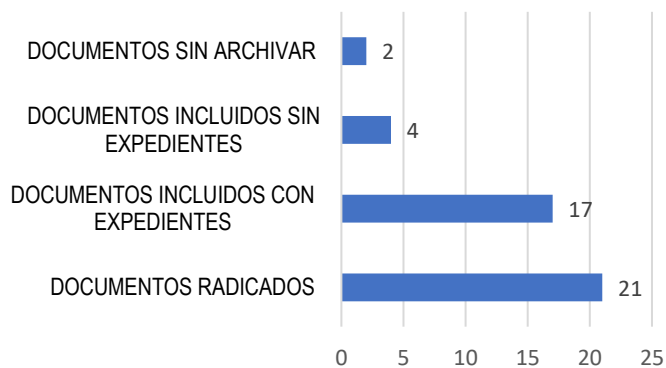
Parque Nacional Natural Pisba



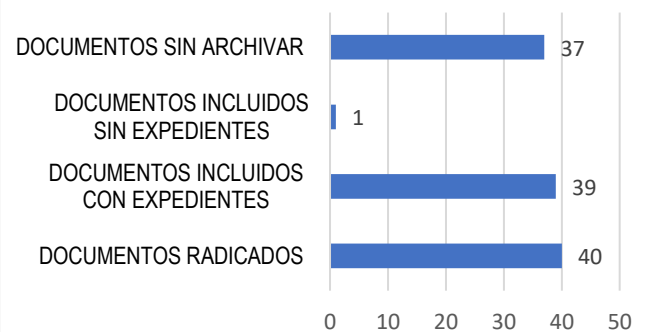
Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes



Parque Nacional Natural Tamá



Santuario de Fauna y Flora Guanéotá Alto Rio Fonce



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

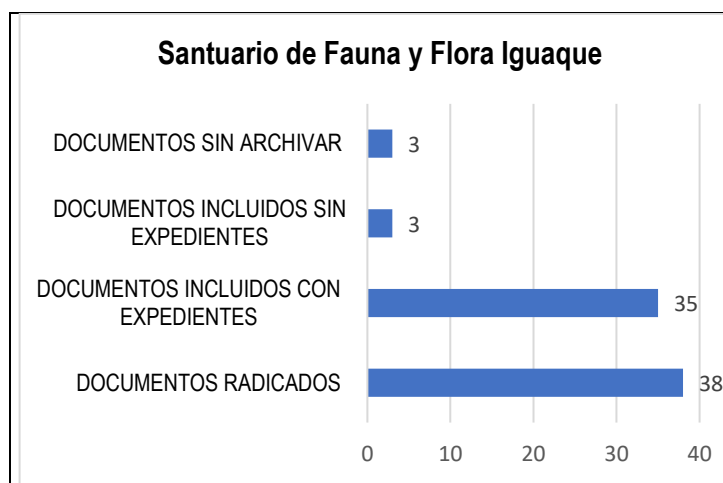
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

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) subsede, 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	180	142	79%	38	21%	64	36%
616 DTAO-SSP	Dirección Territorial Andes Occidentales Subsede							
617 PNN-CVDJ	Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña	25	21	84%	4	16%	20	80%
618 PNN-GUA	Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos	30	29	97%	1	3%	19	63%
619 PNN-HER	Parque Nacional Natural Las Hermosas	35	29	83%	6	17%	28	80%
620 PNN-NEV	Parque Nacional Natural Los Nevados	71	69	97%	2	3%	27	38%
621 PNN-NHU	Parque Nacional Natural Nevado del Huila	27	27	100%	0	0%	17	63%
622 PNN-ORQ	Parque Nacional Natural Las Orquídeas	37	35	95%	2	5%	30	81%
623 PNN-PUR	Parque Nacional Natural Puracé	29	24	83%	5	17%	23	79%
624 PNN-SFL	Parque Nacional Natural Selva Florencia	29	26	90%	3	10%	18	62%
625 PNN-TAT	Parque Nacional Natural Tatamá	63	52	83%	11	17%	27	43%
626 SFF-COR	Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota	53	48	91%	5	9%	17	32%



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	52	45	87%	7	13%	29	56%
628 SFF-OTU	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	10	10	100%	0	0%	3	30%
	TOTAL	641	557	87%	84	13%	322	50%

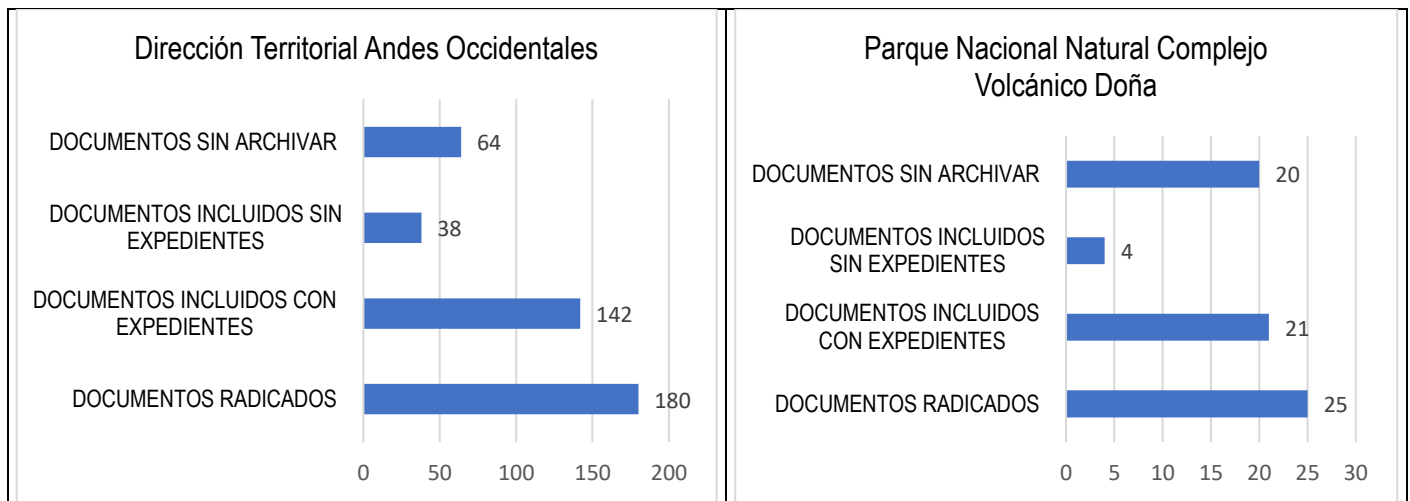
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

Durante el periodo verificado, en Dirección Territorial Andes Occidentales se radicaron para el periodo evaluado, 641 documentos, de los cuales 557 documentos equivalente al 87% fueron incluidos dentro de los expedientes, 84 documentos equivalente al 13% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 50% que equivale a 322, no han sido archivados.

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

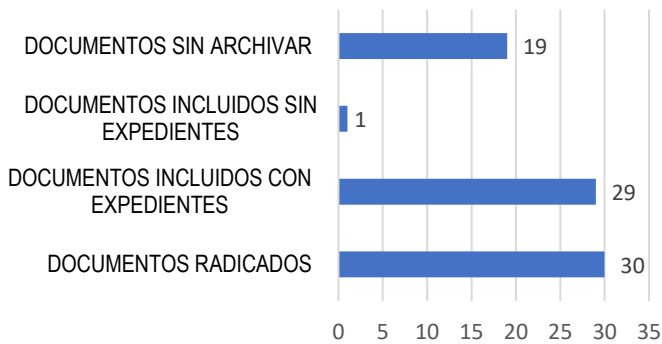
Gráficos de la Tabla No.4 de las Unidades de Decisión de la Dirección Territorial Andes Occidental



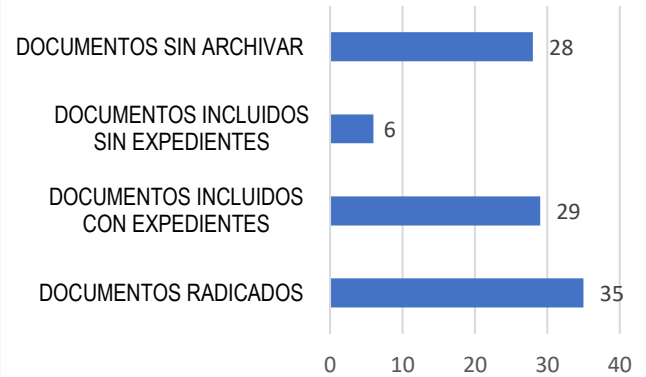


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

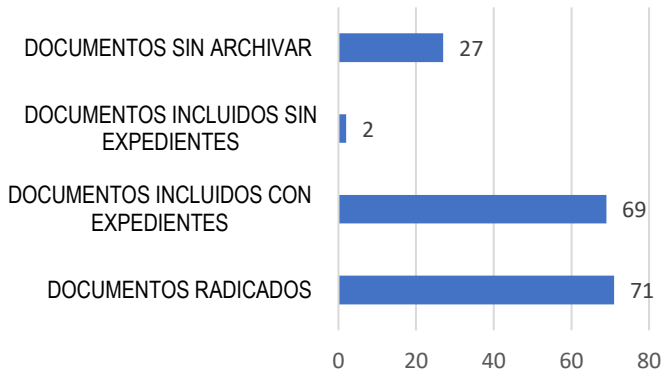
Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos



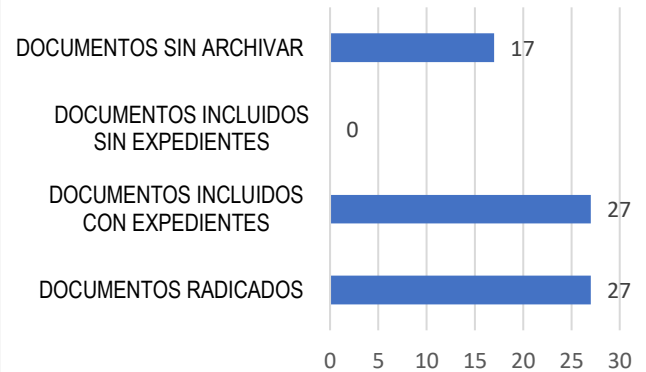
Parque Nacional Natural Las Herosas



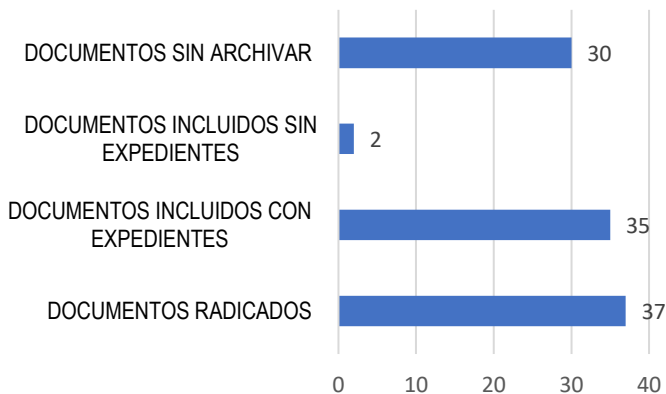
Parque Nacional Natural Los Nevados



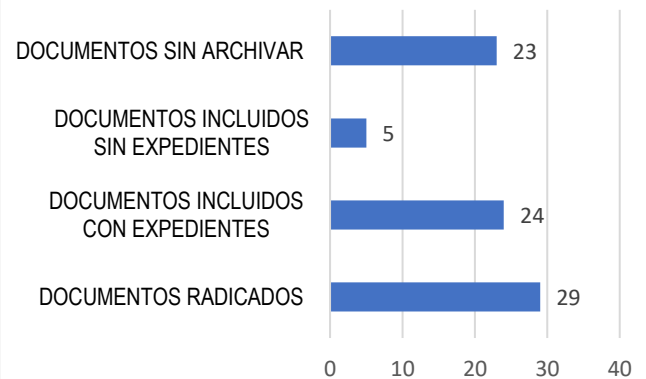
Parque Nacional Natural Nevado del Huila



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

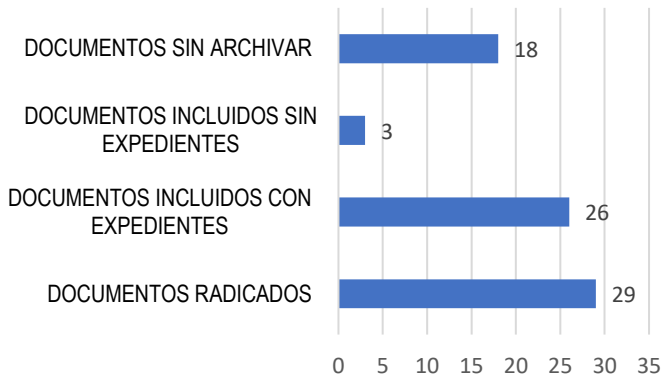
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co

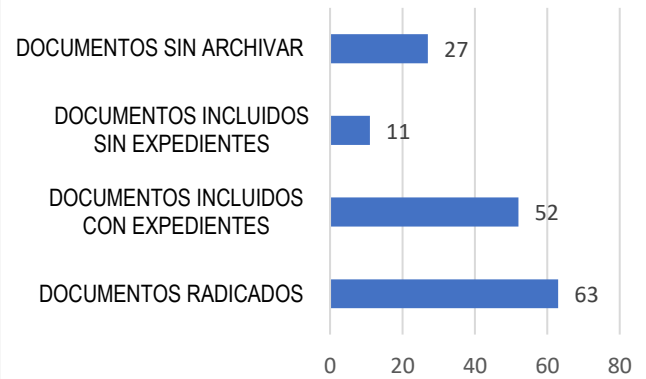


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

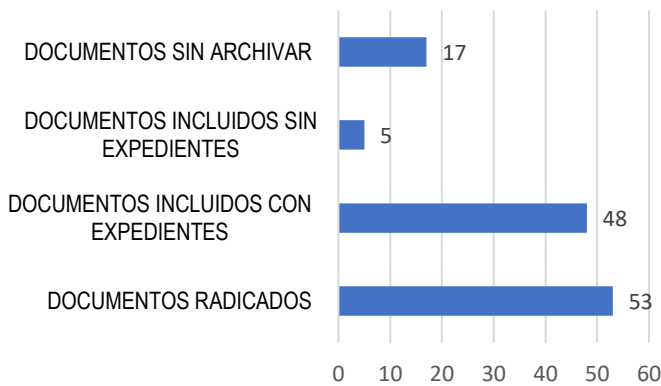
Parque Nacional Natural Selva Florencia



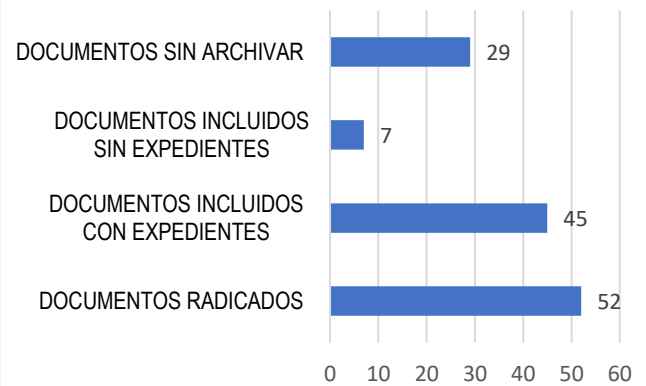
Parque Nacional Natural Tatamá



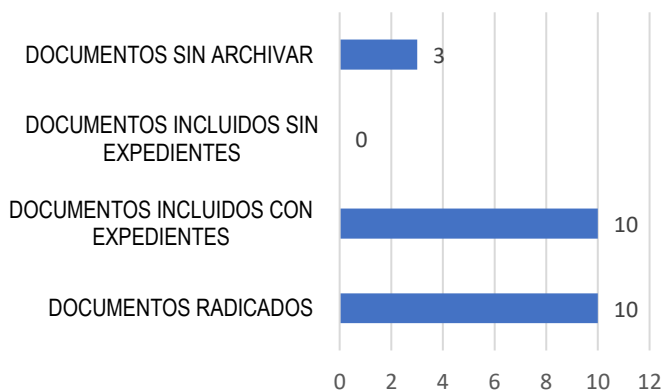
Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota



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	318	288	91%	30	9%	93	29%
666 PNN-COR	Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	130	116	89%	14	11%	13	10%
667 PNN-CPR	Parque Nacional Natural Corales de Profundidad	14	12	86%	2	14%	2	14%
668 PNN-MCU	Parque Nacional Natural de Macuira	34	32	94%	2	6%	3	9%
669 PNN-OLD	Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon	19	18	95%	1	5%	1	5%
670 PNN-PAR	Parque Nacional Natural Paramillo	94	80	85%	14	15%	10	11%
671 PNN-SNSM	Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta	30	24	80%	6	20%	2	7%
672 PNN-TAY	Parque Nacional Natural Tayrona	169	163	96%	6	4%	17	10%
673 SFF-CGR	Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta	20	20	100%	0	0%	2	10%
674 SFF-CMH	Santuario de Flora y Fauna El Corchal el Mono Hernández	18	18	100%	0	0%	0	0%
675 SFF-COL	Santuario de Flora y Fauna Los Colorados	4	3	75%	1	25%	1	25%
676 SFF-FLA	Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos	39	35	90%	4	10%	5	13%
677 VP-ISL	Vía Parque Isla de Salamanca	52	43	83%	9	17%	14	27%
678 SFA-PP	Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playón	16	14	88%	2	13%	0	0%
679 PNN-BPO	Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele	17	14	82%	3	18%	3	18%
	TOTAL	974	880	90%	94	10%	166	17%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La anterior información muestra que, en la Dirección Territorial Caribe, para el periodo evaluado, se radicaron 974 documentos, de los cuales 880 correspondientes al 90% fueron incluidos dentro de los expedientes, 94 documentos que corresponden al 10% hacen falta por incluir en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 166 que corresponden al 17% 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

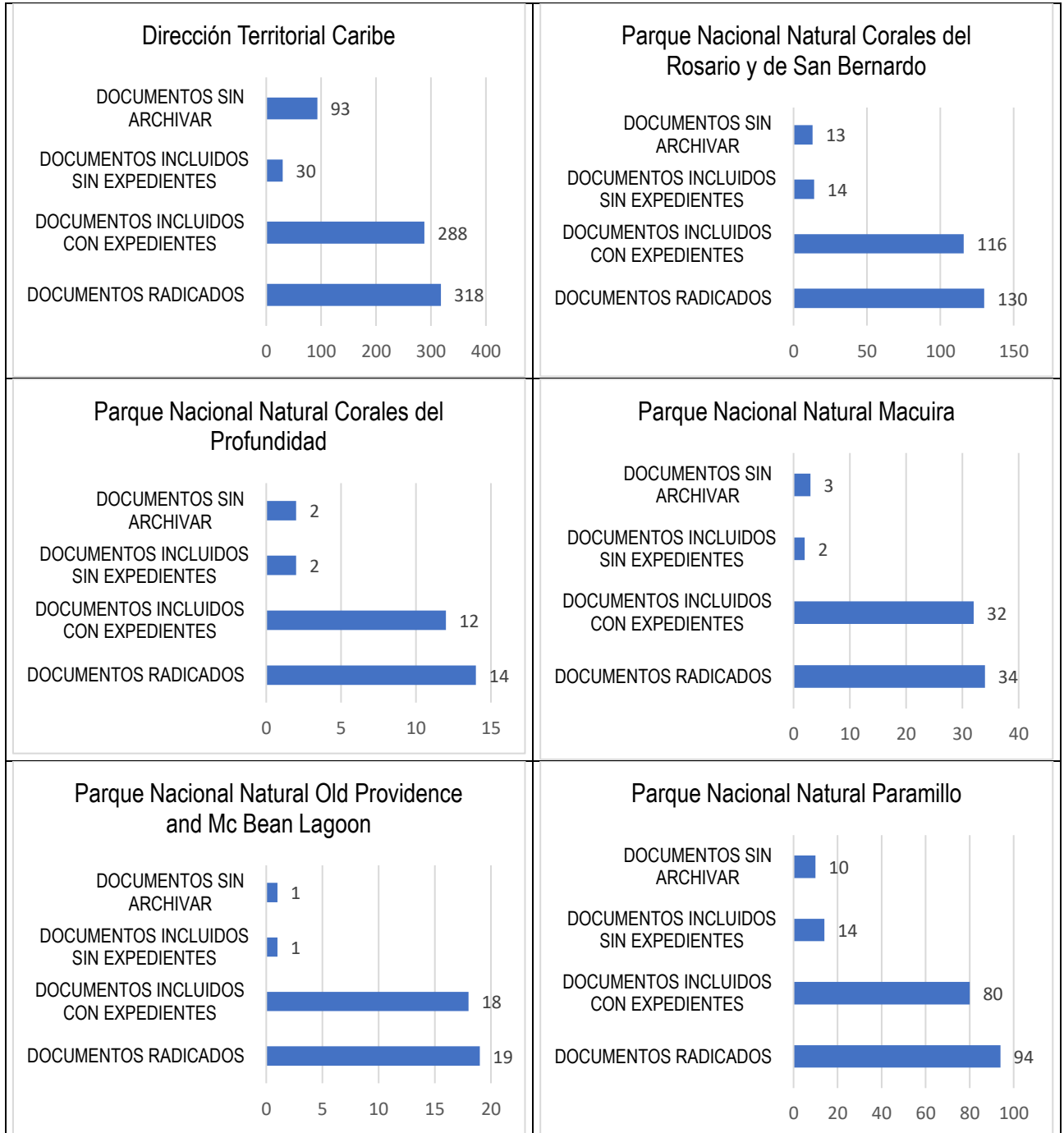
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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

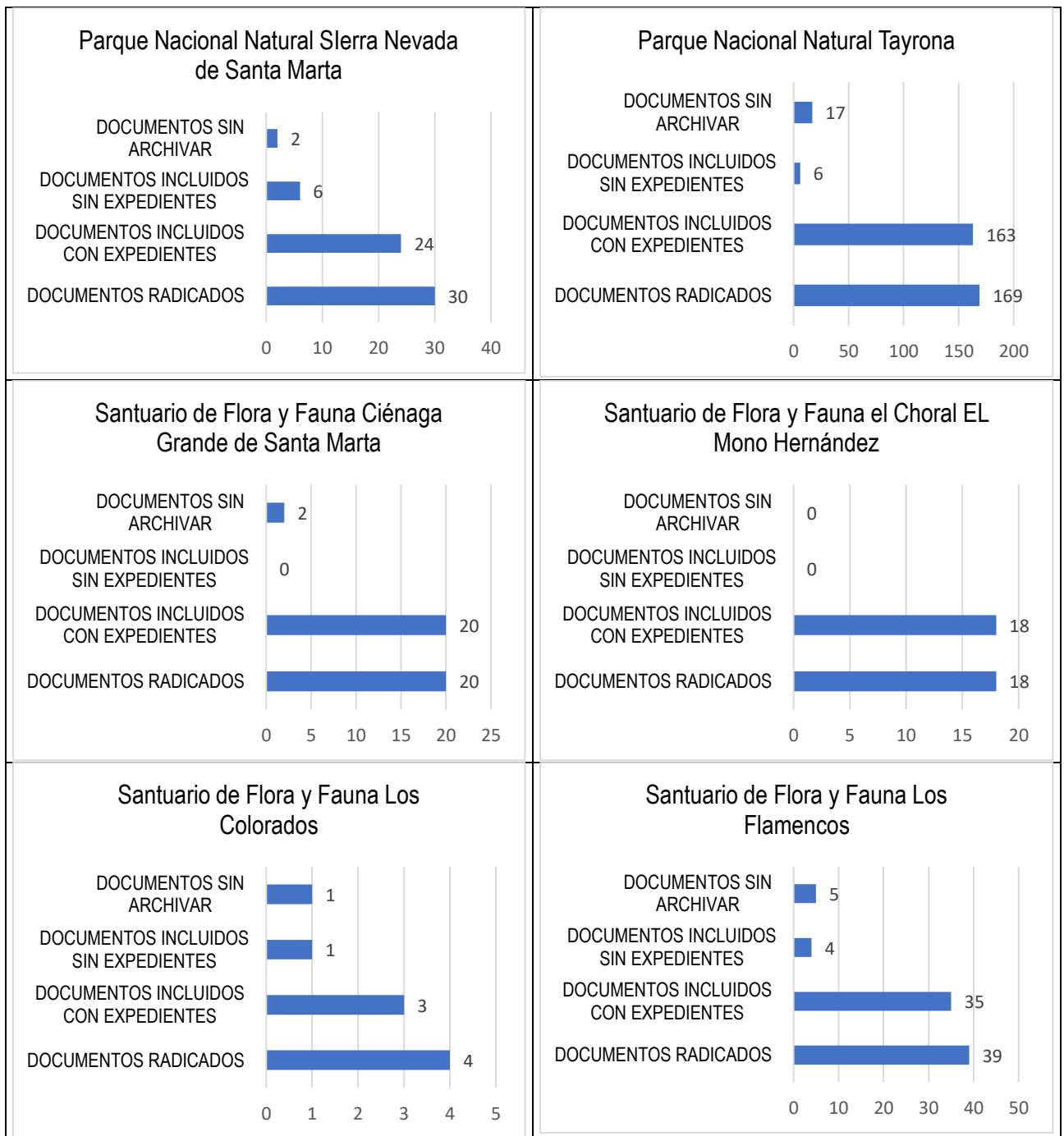
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co

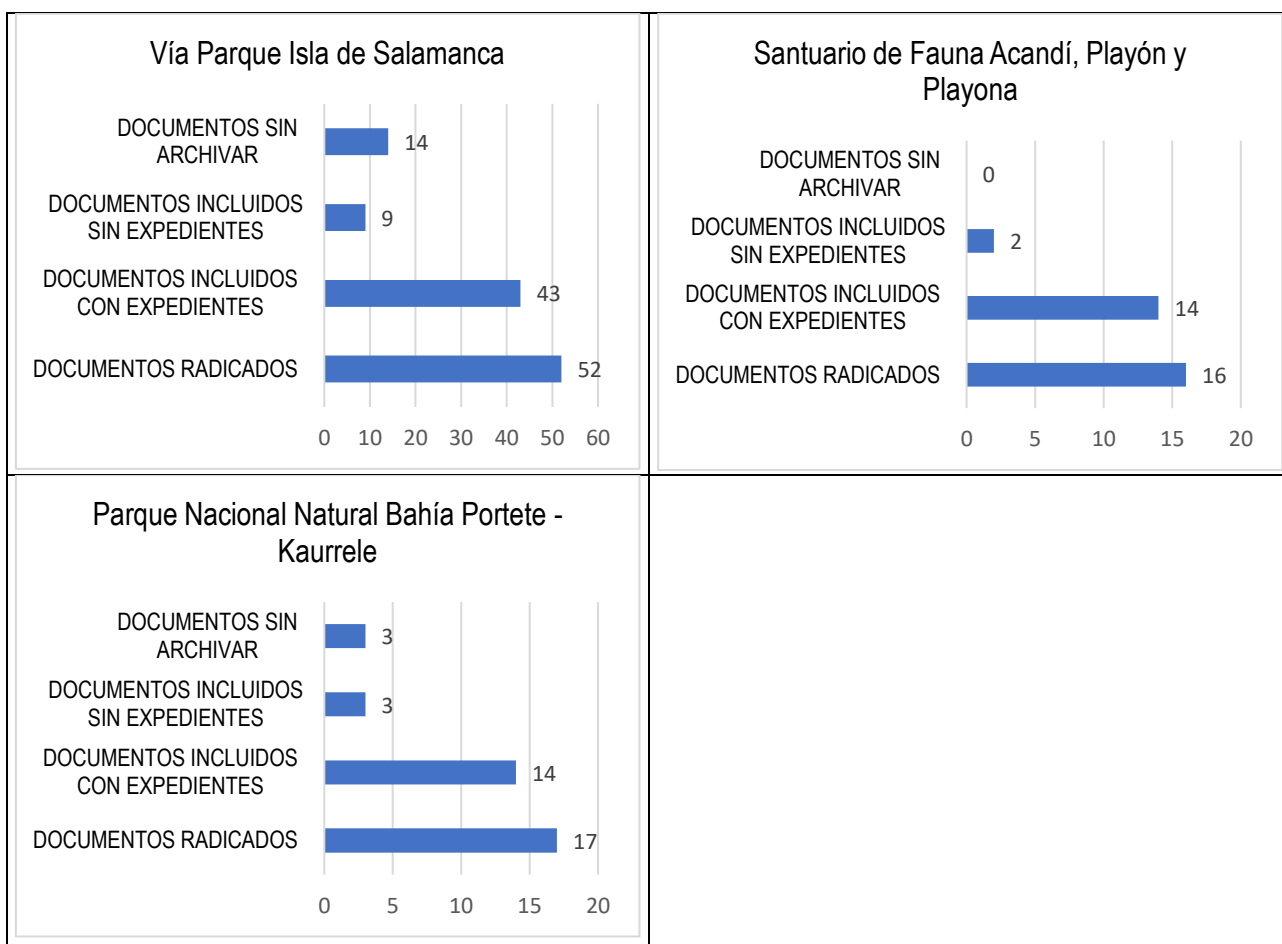


**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**





**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	208	204	98,08%	4	1,92%	50	24%
716 PNN-CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	134	132	99%	2	1%	6	4%



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	%
717 PNN-MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	52	52	100%	0	0%	0	0%
718 PNN-PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	41	41	100%	0	0%	0	0%
719 PNN-SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	51	51	100%	0	0%	5	10%
720 PNN-TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	36	36	100%	0	0%	2	6%
721 PNN-TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	36	36	100%	0	0%	5	14%
g722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado	30	30	100%	0	0%	2	7%
	TOTAL	588	582	98,98%	6	1,02%	70	12%

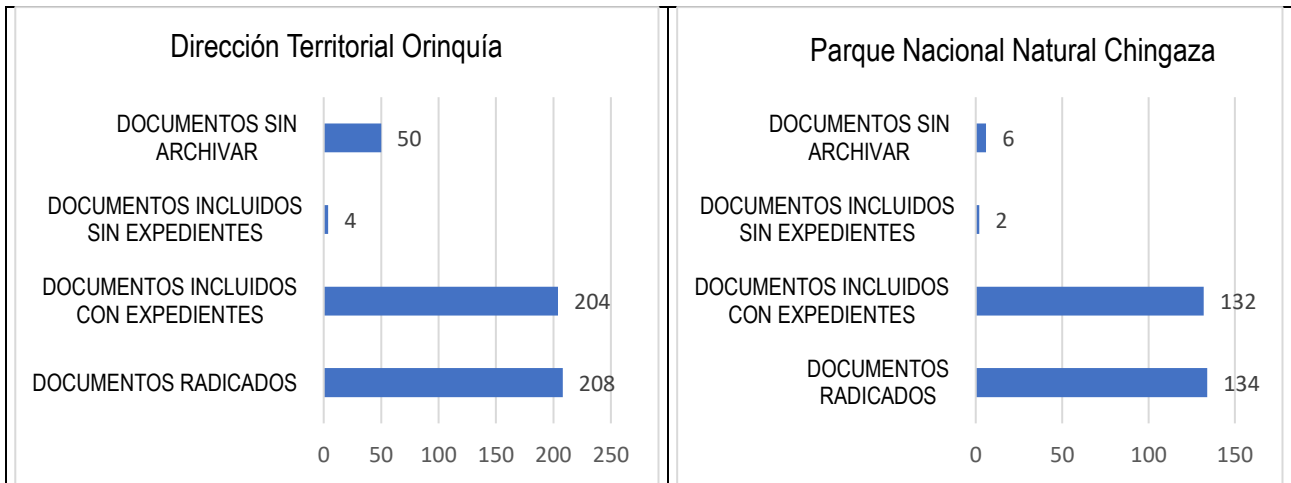
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Dirección Territorial Orinoquía- DTOR para el periodo evaluado, se radicaron 588 documentos, de los cuales 582 documentos correspondientes al 98,98%, fueron incluidos dentro de los expedientes y 6 documento correspondientes al 1.02%, no fueron incluidos dentro de los expedientes.

Del total de documentos radicados, 70 documentos que corresponden al 12%, 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

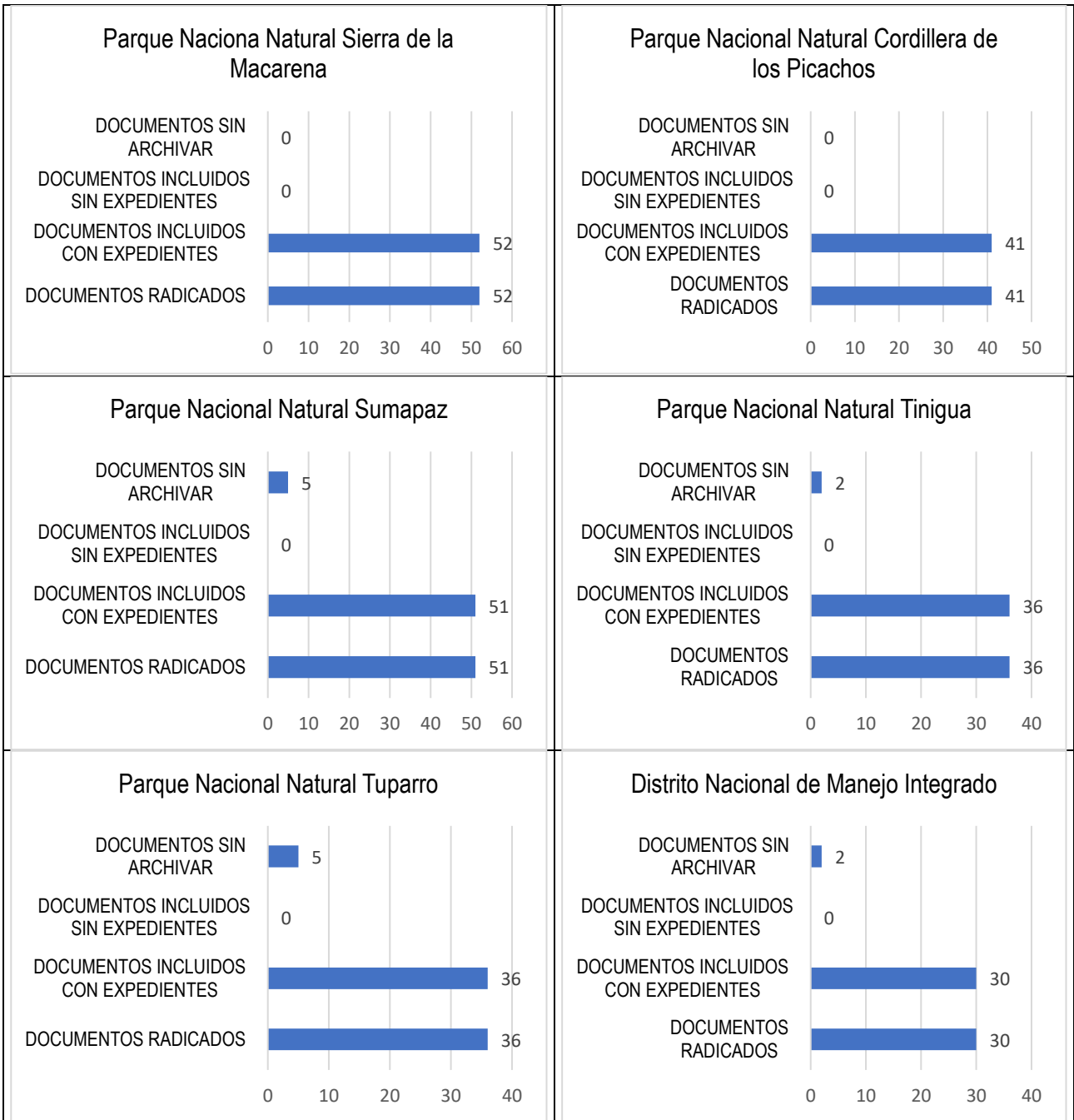
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

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	336	292	87%	44	13%	121	36%
766 PNN-FAR	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	50	46	92%	4	8%	10	20%
767 PNN-GOR	Parque Nacional Natural Gorgona	11	7	64%	4	36%	8	73%
768 PNN-KAT	Parque Nacional Natural Los Katíos	19	13	68%	6	32%	11	58%
769 PNN-MUN	Parque Nacional Natural Munchique	15	9	60%	6	40%	8	53%
770 PNN-SAM	Parque Nacional Natural Sanquianga	8	6	75%	2	25%	3	38%
771 PNN-UBM	Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga	8	7	88%	1	13%	1	13%
772 PNN-UTR	Parque Nacional Natural Utría	14	11	79%	3	21%	4	29%
773 SFF-MAL	Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo	18	12	67%	6	33%	5	28%
774 DINM-YM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí Malpelo	1	1	0%	0	0%	0	0%
775 DINM-CM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera	8	8	100%	0	0%	2	25%
	TOTAL	488	412	84%	76	16%	173	35%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

De la anterior información, se evidencia que en la Dirección Territorial Pacífico para el periodo evaluado, se radicaron 488 documentos, de los cuales 412 documentos equivalente al 84% fueron incluidos dentro de los expedientes y 76 documentos que equivalen al 16% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados 173 que corresponden al 35% 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

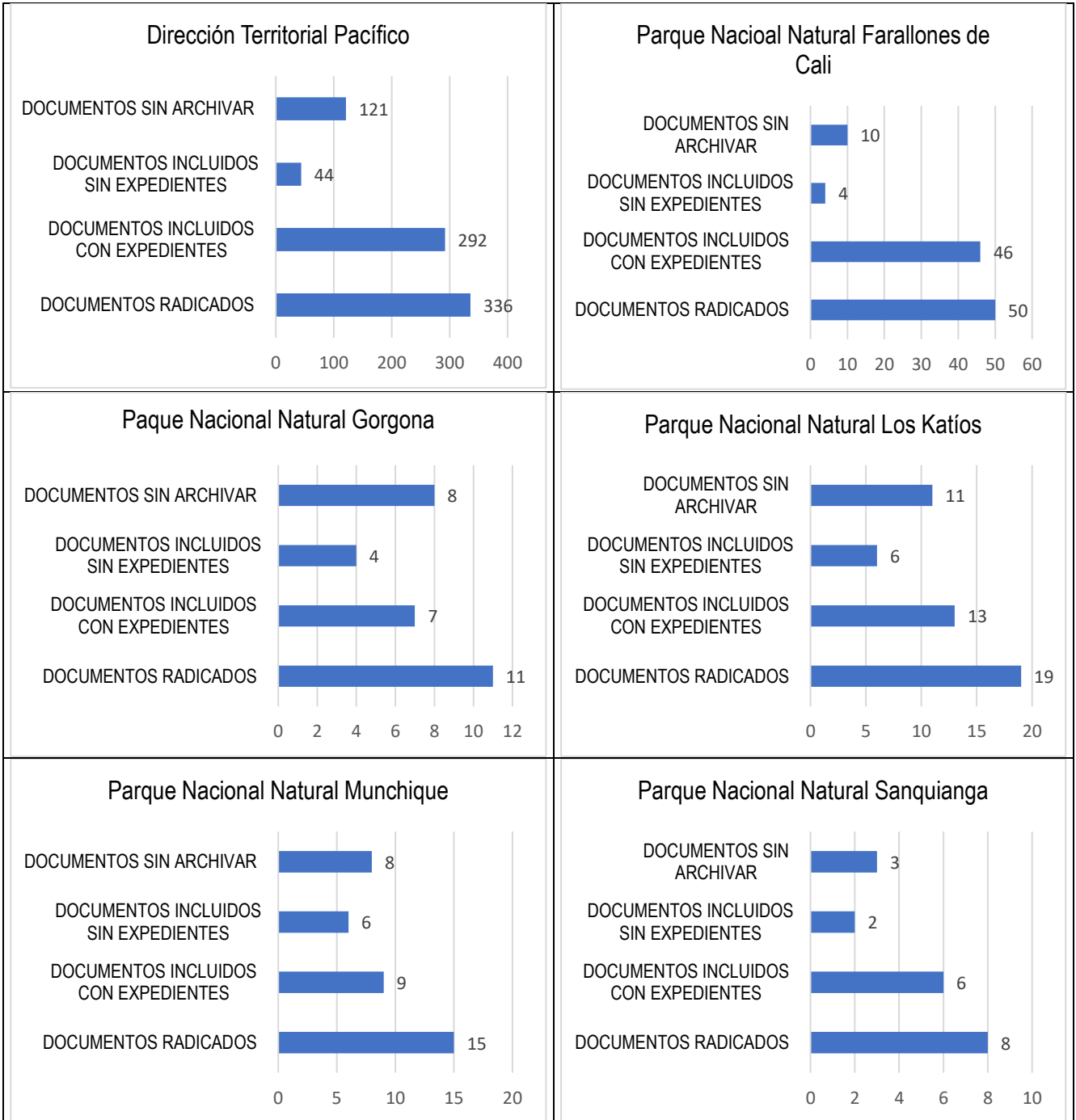
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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

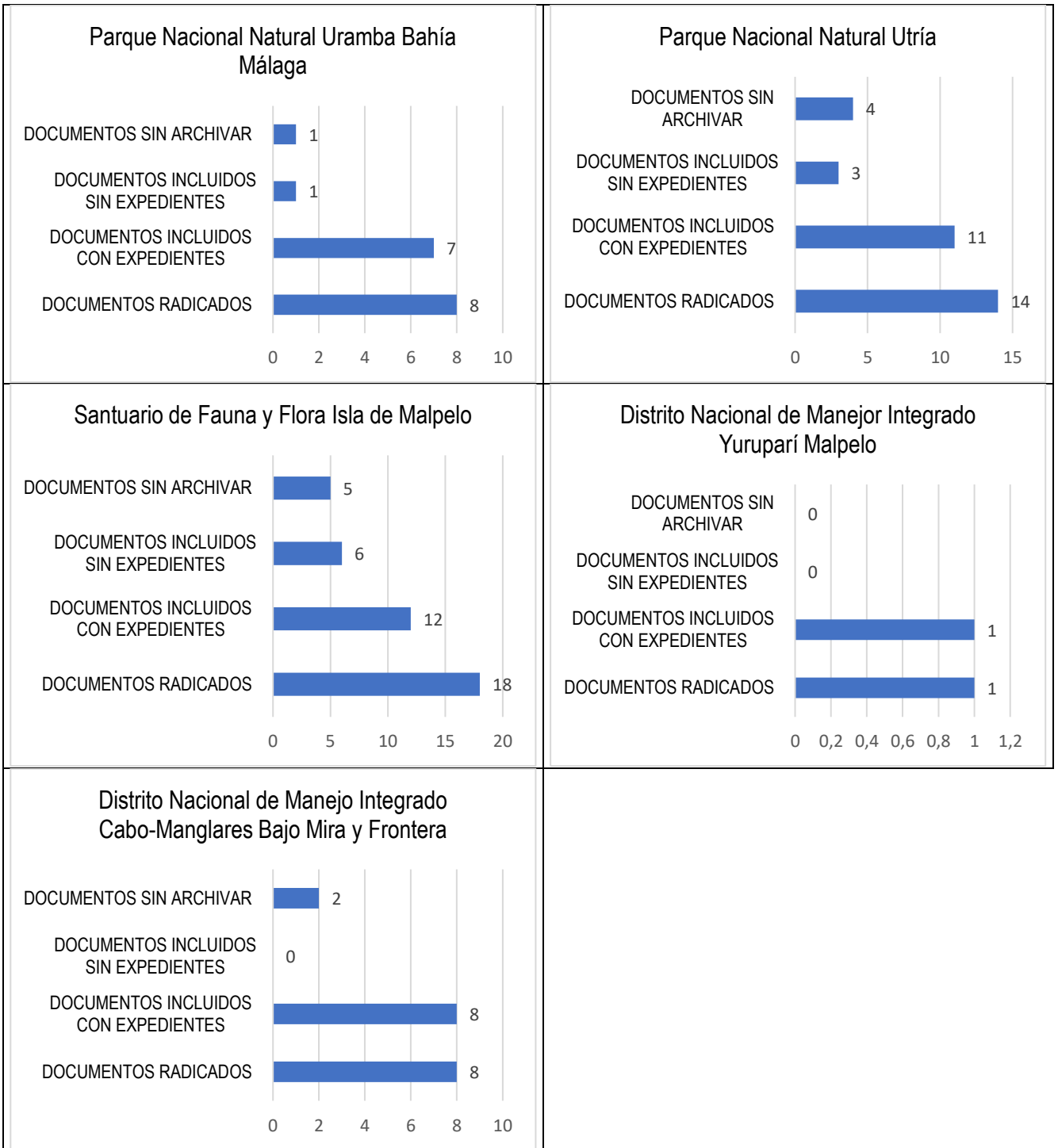
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

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

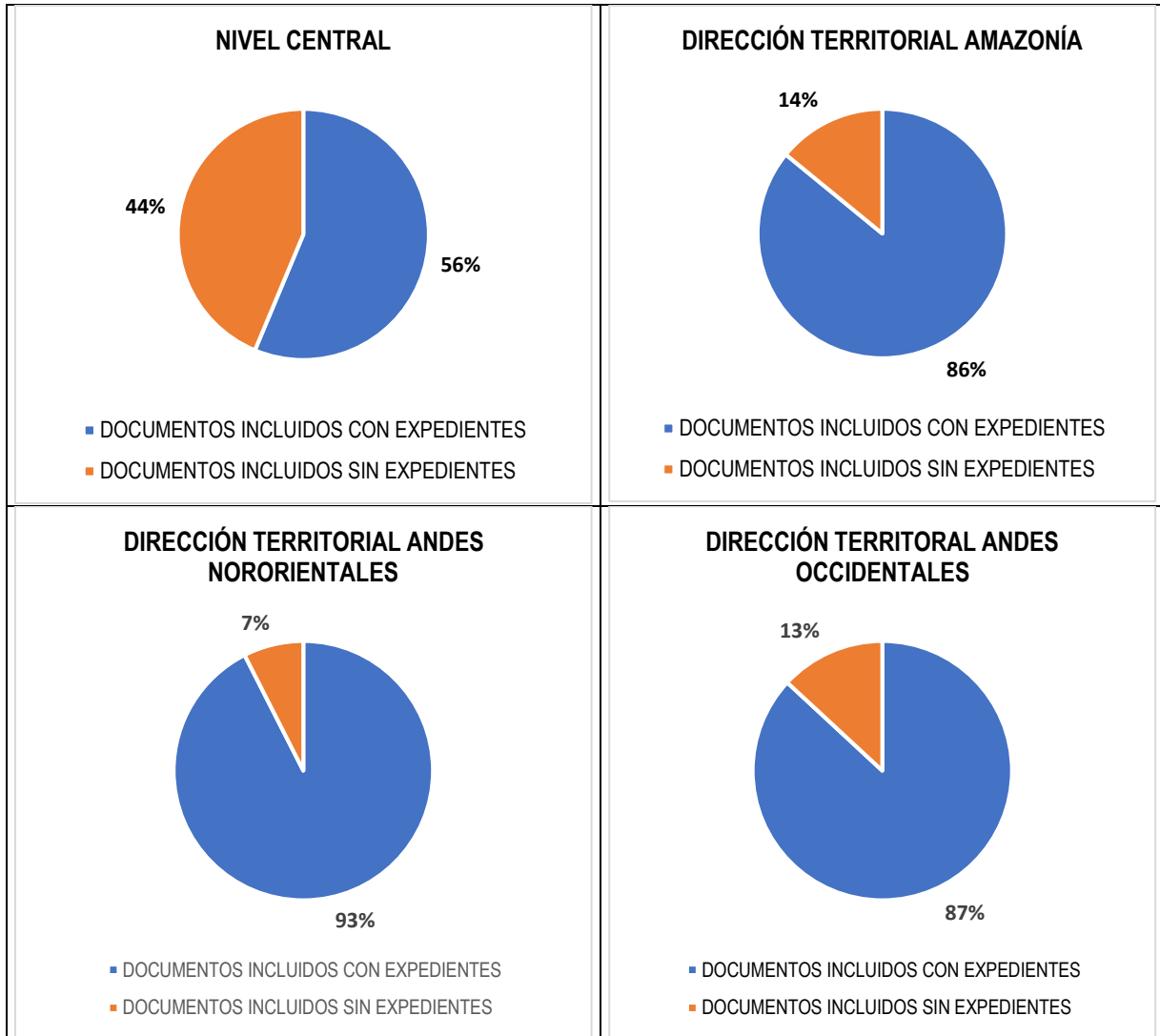


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

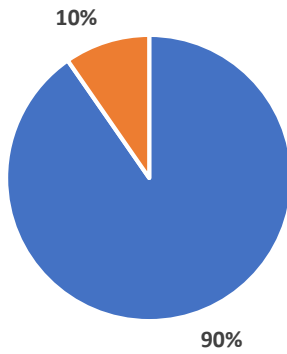
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



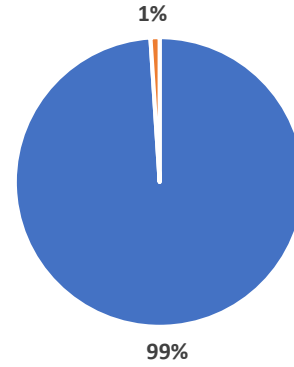
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE



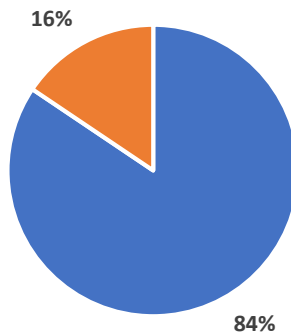
- DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES
- DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

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



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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	4330	2438	56%	1892	44%	567	13%
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA	497	427	86%	70	14%	114	23%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	695	643	93%	52	7%	71	10%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	641	557	87%	84	13%	322	50%
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	974	880	90%	94	10%	166	17%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA	588	582	99%	6	1%	70	12%
DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO	488	412	84%	76	16%	173	35%
TOTAL	8213	5939	72%	2274	28%	1483	18%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

CONCLUSIONES

1. Para el periodo comprendido entre el 1° de febrero y el 28 de febrero de 2022, en Parques Nacionales Naturales de Colombia con respecto al periodo anterior, enero de 2022, se presentó un aumento del 19% en el número de documentos radicados, una leve disminución en los radicados incluidos con expedientes al pasar de un 77% en enero a un 72% en febrero 2022, y un aumento en los documentos sin archivar al pasar de un 15% en el periodo de enero de 2022 a un 18% en el periodo de febrero 2022.
2. Se evidencia un aumento significativo, en el porcentaje de los radicados con expedientes, en relación con el mes de enero, en las Unidades de Decisión Dirección Territorial Andes Nororientales, al pasar de un 92% a un 93%; Dirección Territorial Andes Occidentales, al pasar de un 78% a un 87%, y la Dirección Territorial Caribe mantuvo el porcentaje de 90% para el mes de febrero.
3. Se evidencia una disminución significativa, en el porcentaje de los radicados con expedientes, en relación con al mes de enero, en las Unidades de Decisión; Dirección Territorial Pacífico al pasar de un 91% a un 84%; Dirección Territorial Amazonia, al pasar de un 88 % a un 86%, Dirección Territorial Orinoquia, al pasar de 99,85% a un 99 % y Nivel Central al pasar de un 65% a un 56%.

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.



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. 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