



**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 MARZO 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](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 marzo y el 31 de marzo 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 marzo al 31 de marzo 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](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, 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	32	23	72%	9	28%	6	19%
110 DIG- GAIC	Grupo de Asuntos internacionales y Cooperación							
120 DIG-GCI	Grupo de Control Interno	123	114	93%	9	7%	21	17%
130 DIG-OAJ	Oficina Asesora Jurídico	39	24	62%	15	38%	7	18%
140 DIG-OAP	Oficina Asesora de Planeación	58	49	84%	9	16%	10	17%
150 DIG-OGR	Oficina Gestión del Riesgo	31	28	90%	3	10%	6	19%
102 DIG-GCEA	Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental	32	22	69%	10	31%	10	31%
160 DIG-GTIC	Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	22	17	77%	5	0%	2	9%
170/105 DIG-GPS	Grupo de Participación Social							
180 DIG- OAJ- PRE	Grupo de Predios	32	19	59%	13	41%	3	9%
200 SGM	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	77	51	66%	26	34%	29	38%
210 SGM-GGIS	Grupo de Gestión e Integración del SINAP	58	39	67%	19	33%	5	9%
220 SGM-GPM	Grupo de Planeación y Manejo	55	49	89%	6	11%	9	16%
230 SGM-GTEA	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	480	429	89%	51	11%	13	3%
240 SGM-GGCI	Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación	16	5	31%	11	69%	3	19%
300 SSNA	Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	50	39	78%	11	22%	17	34%
400 SAF	Subdirección Administrativa y Financiera	114	112	98%	2	2%	7	6%
410 SAFG-CDI	Grupo Control Disciplinario Interno	27	23	85%	4	15%	13	48%





## 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	41	34	83%	7	17%	10	24%
430 SAF-GGF	Grupo de Gestión Financiera	173	126	73%	47	27%	75	43%
440 SAF-GGH	Grupo de Gestión Humana	227	193	85%	34	15%	68	30%
450 SAF-GIF	Grupo de Infraestructura	9	9	100%	0	0%	7	78%
460 SAF-GPC	Grupo de Procesos Corporativos	1178	1044	89%	134	11%	215	18%
470 SAF-GATC	Grupo de Atención al Ciudadano	17	15	0%	2	0%	3	0%
	<b>TOTAL</b>	<b>2891</b>	<b>2464</b>	<b>85%</b>	<b>427</b>	<b>15%</b>	<b>539</b>	<b>19%</b>

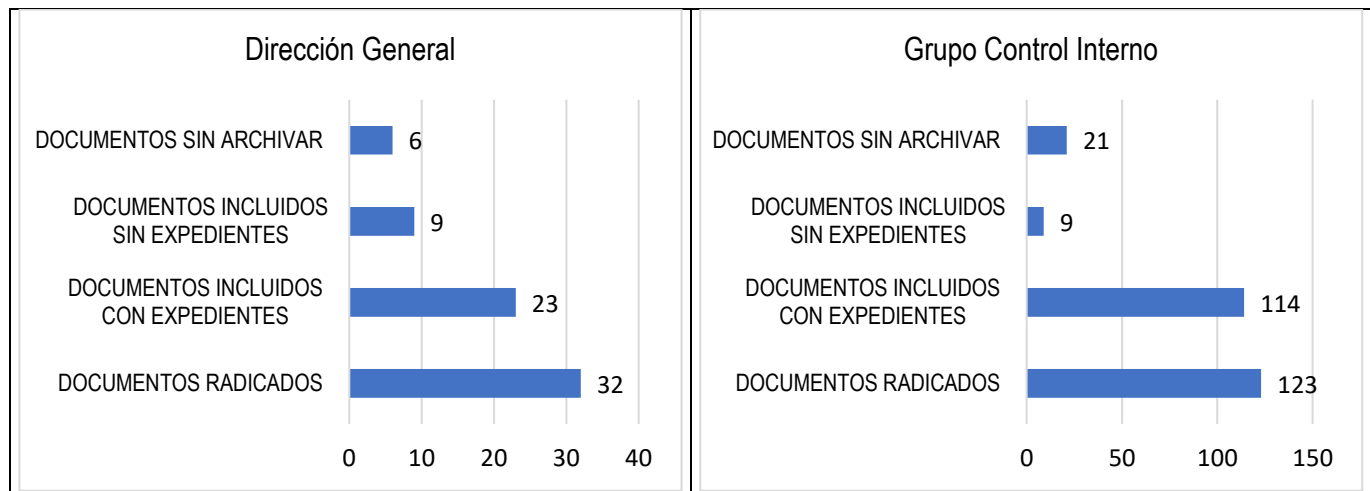
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

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, la Resolución No. 062 del 19 febrero de 2014, y la Resolución No. 310 del 02 de diciembre del 2021, para el periodo evaluado, se radicaron 2.891 documentos, de los cuales 2.464 que representan al 85% fueron incluidos dentro de los expedientes y 427 que corresponde al 15% no se incluyó en el expediente.

Del total de documentos radicados, 539 que corresponden al 19%, 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

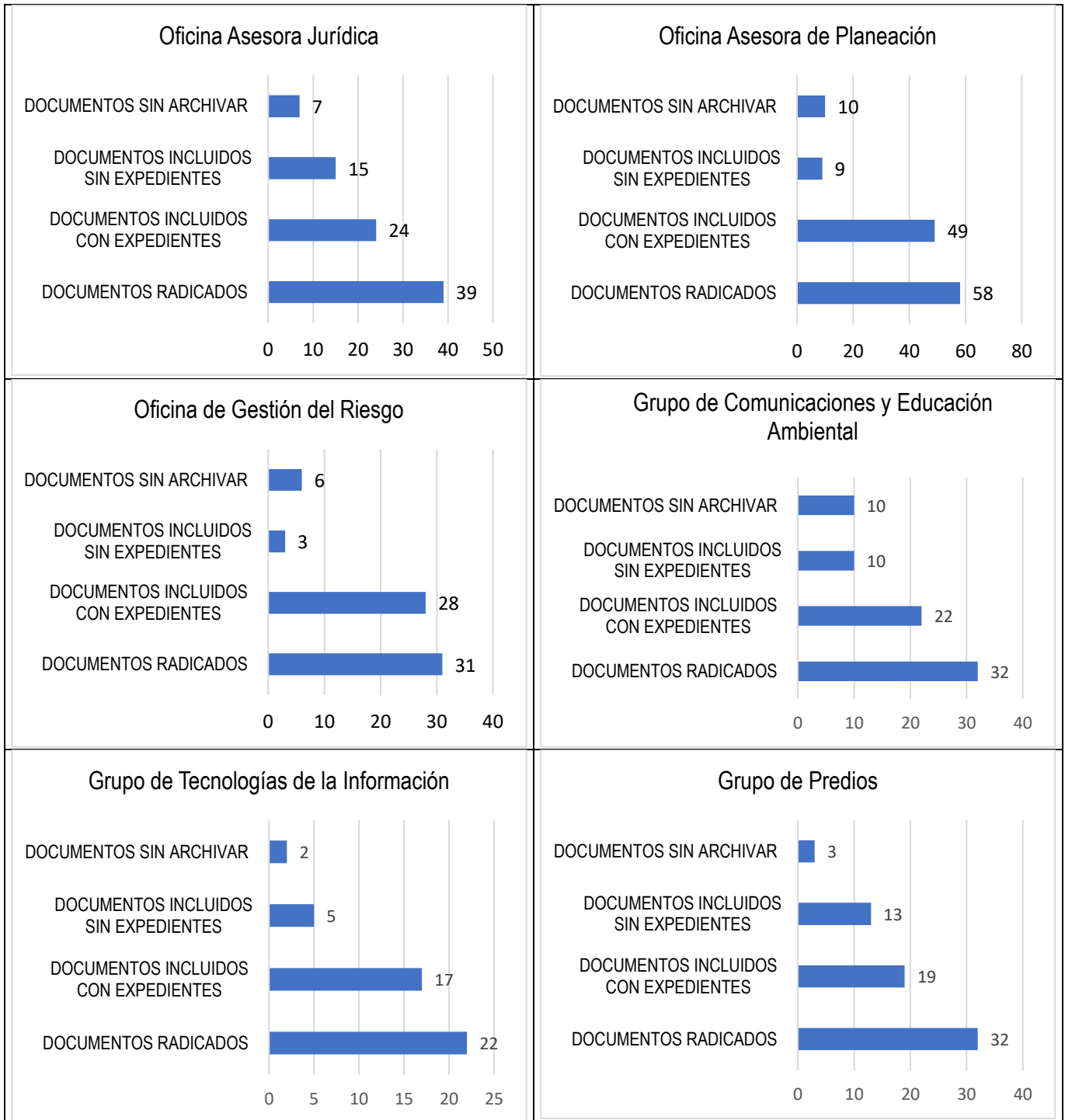
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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



**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**



El ambiente es de todos

Minambiente

**GRUPO DE CONTROL INTERNO**

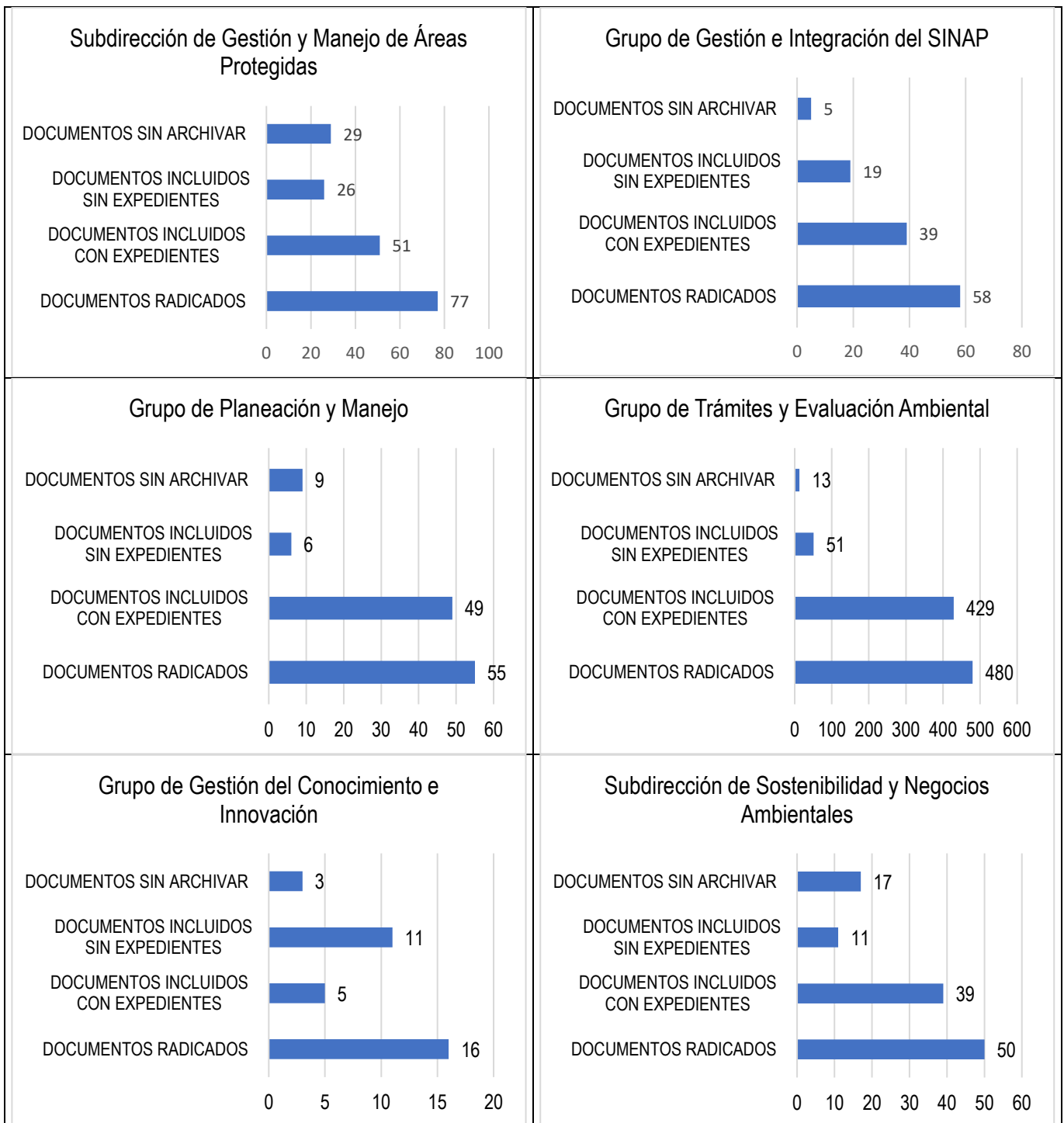
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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

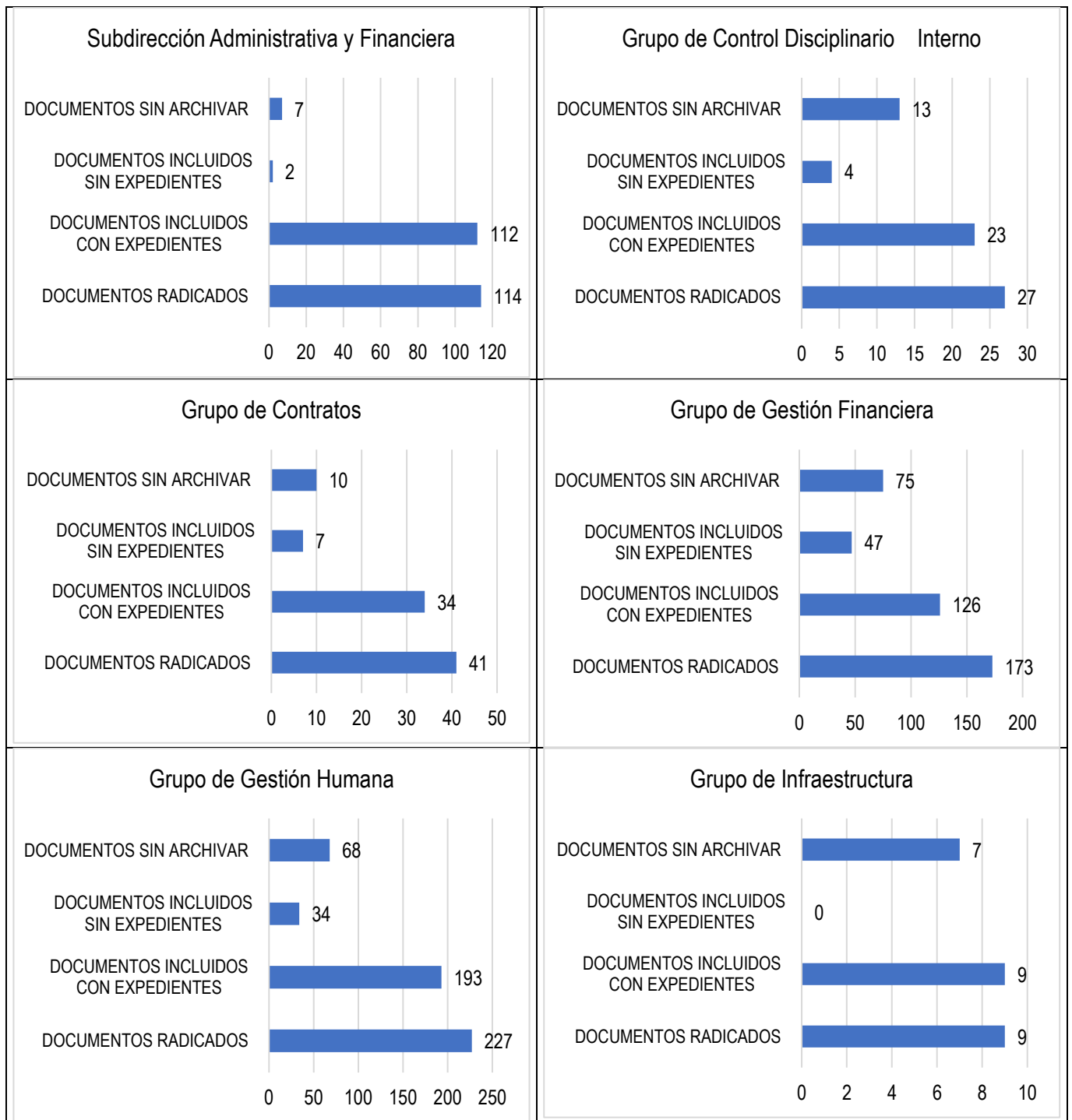


**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**





## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente  
es de todos

Minambiente

### GRUPO DE CONTROL INTERNO

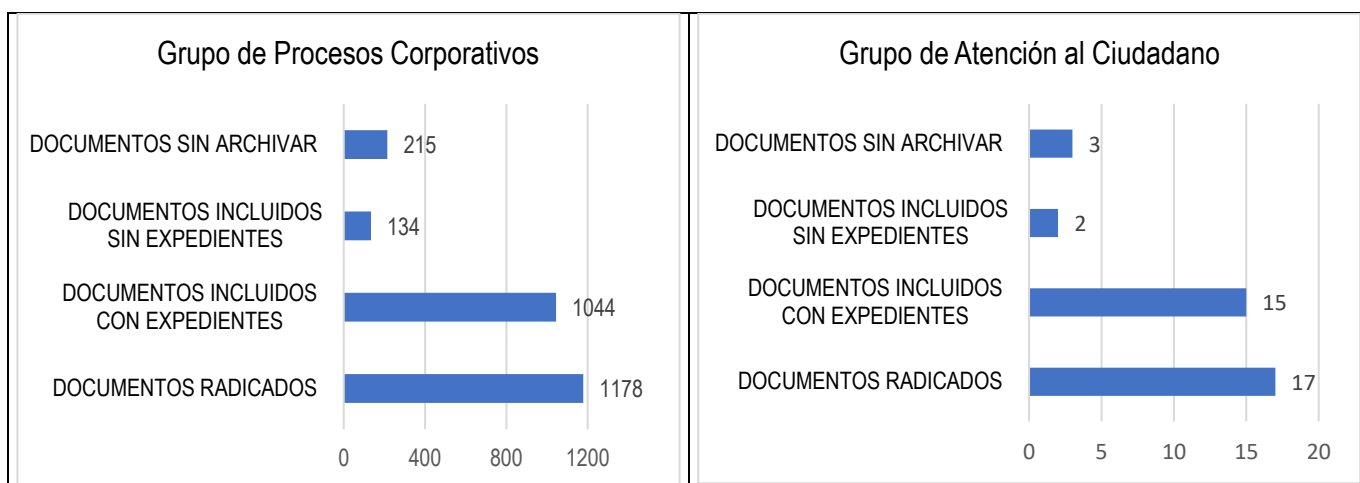
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

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	166	144	87%	22	13%	39	23%
512 PNN-AMA	Parque Nacional Natural Amacayacu	53	35	66%	18	34%	19	36%
513 PNN-RPU	Parque Nacional Natural Rio Puré	30	28	93%	2	7%	14	47%
514 PNN-CAH	Parque Nacional Natural Cahuinari	18	14	78%	4	22%	3	17%
515 PNN-YAP	Parque Nacional Natural Yaigójé Apaporis	24	15	63%	9	38%	13	54%
516 PNN-AFI	Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi	51	44	86%	7	14%	14	27%
517 PNN-SCH	Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete	77	72	94%	5	6%	12	16%
518 PNN-CHU	Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi	41	40	98%	1	2%	7	17%
519 SFPM-OIA	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande	41	41	100%	0	0%	5	12%
520 PNN-PAY	Parque Nacional Natural La Paya	49	34	69%	15	31%	8	16%



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	%
524 RNN-NUK	Reserva Nacional Natural Nukak	25	25	100%	0	0%	3	12%
525 RNN-PUI	Reserva Nacional Natural Puinawai	7	7	100%	0	0%	3	43%
	<b>TOTAL</b>	<b>582</b>	<b>499</b>	<b>86%</b>	<b>83</b>	<b>14%</b>	<b>140</b>	<b>24%</b>

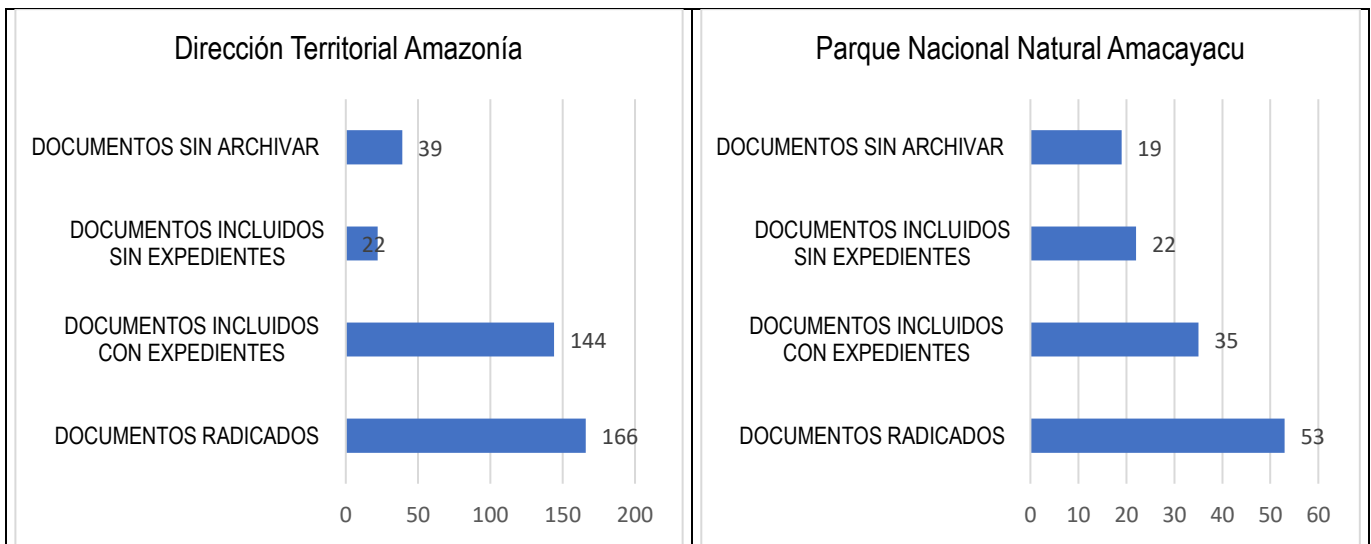
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Amazonía (DTAM) para el periodo evaluado, radicó 582 documentos, de los cuales 499 que equivale al 86% se incluyeron en los expedientes y el 14% que corresponde a 83 documentos, no fueron incluidos.

Del total de documentos radicados 140 documentos que corresponden al 24% no han sido archivados.

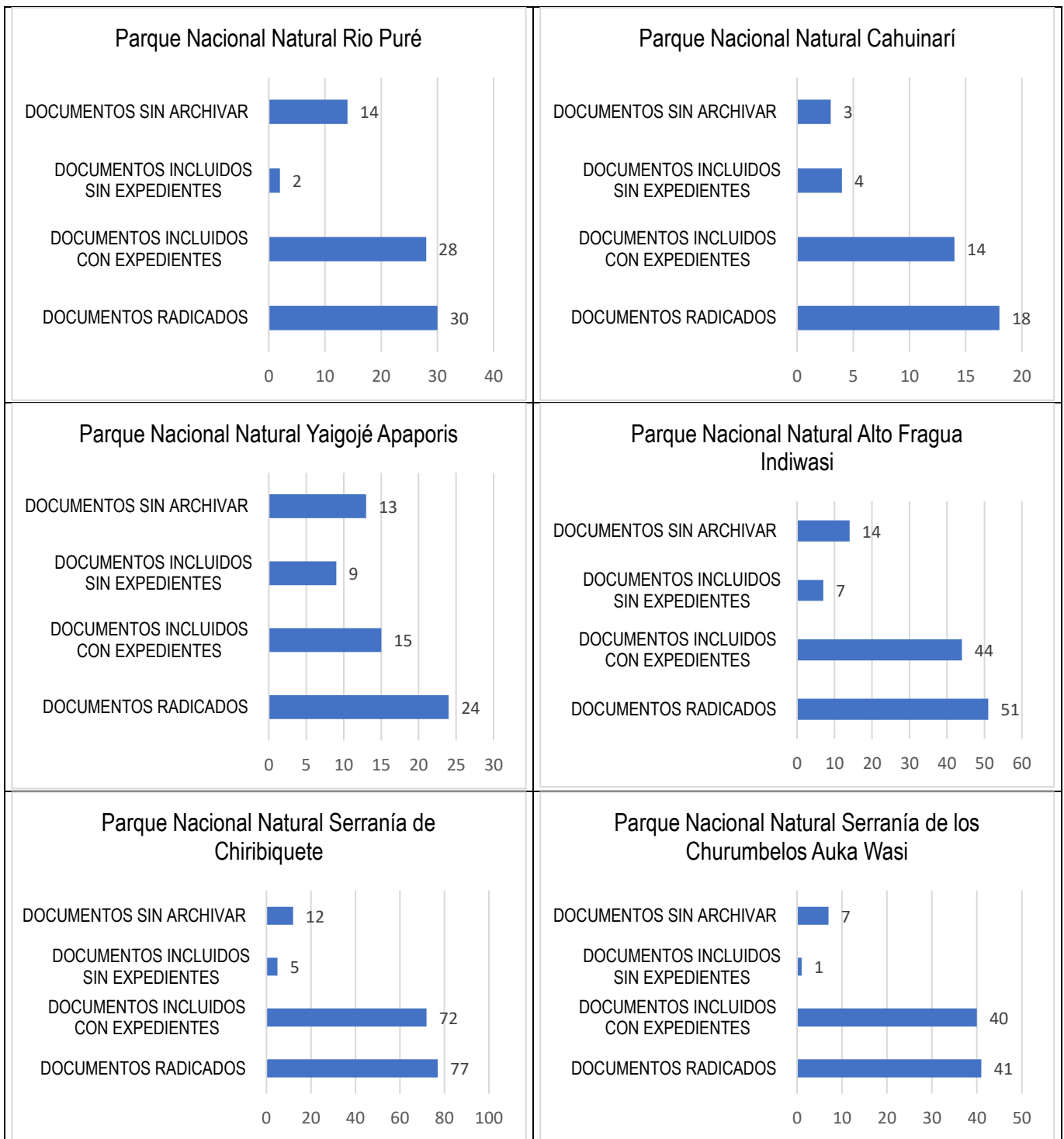
A continuación, se presenta en gráficos el detalle de los radicados en DTAM y sus Unidades

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





## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente  
es de todos

Minambiente

### GRUPO DE CONTROL INTERNO

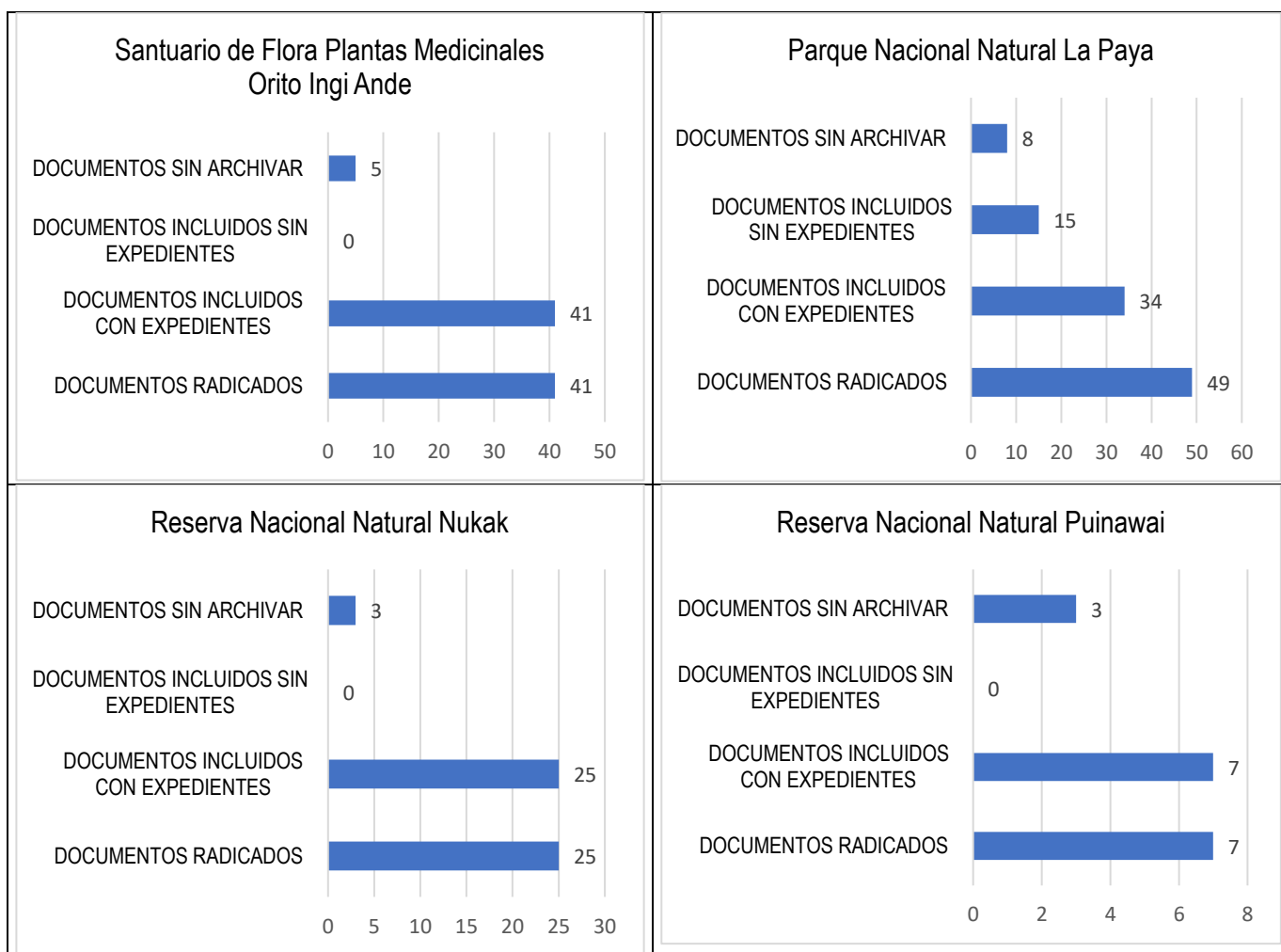
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

[www.parquesnacionales.gov.co](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	293	266	91%	27	9%	61	21%



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	36	36	100%	0	0%	32	89%
567 PNN-CAT	Parque Nacional Natural Catatumbo Barí	31	31	100%	0	0%	5	16%
568 PNN-COC	Parque Nacional Natural El Cocuy	129	125	97%	4	3%	11	9%
569 PNN-PIS	Parque Nacional Natural Pisba	51	51	100%	0	0%	5	10%
570 PNN-SYA	Parque Nacional Natural Serranía de los Yariquíes	52	52	100%	0	0%	8	15%
571 PNN-TAM	Parque Nacional Natural Tamá	38	37	97%	1	3%	12	32%
572 SFF-GUA	Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce	42	42	100%	0	0%	6	14%
573 SFF-IGU	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	78	73	94%	5	6%	7	9%
	<b>TOTAL</b>	<b>750</b>	<b>713</b>	<b>95%</b>	<b>37</b>	<b>5%</b>	<b>147</b>	<b>20%</b>

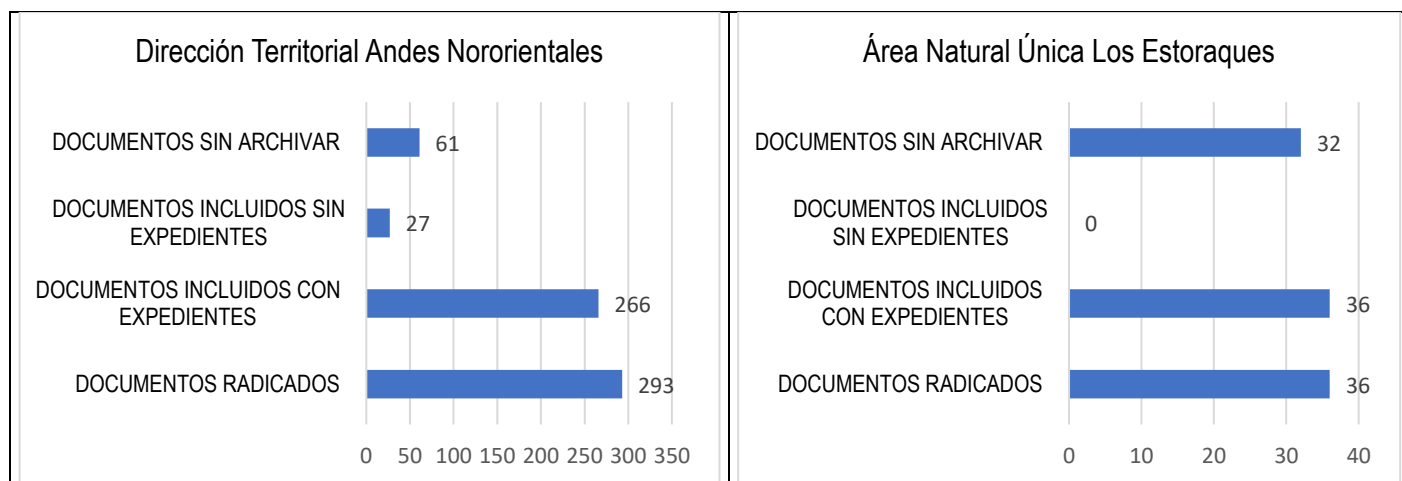
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Andes Nororientales para el período evaluado, radicó 750 documentos, de los cuales el 95% que corresponde a 713 documentos fueron incluidos dentro de los expedientes, 37 documentos que equivalen al 5% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 20% de documentos, que equivalen a 147 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

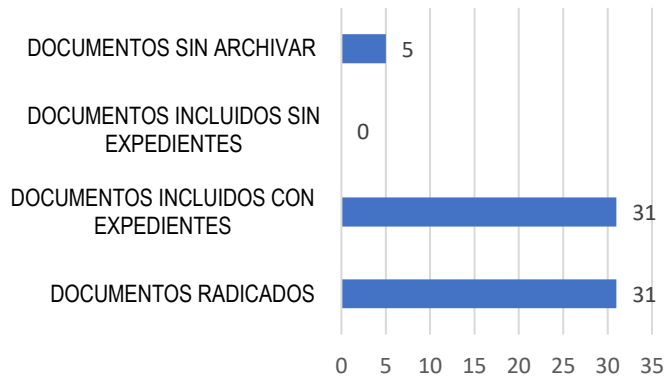
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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

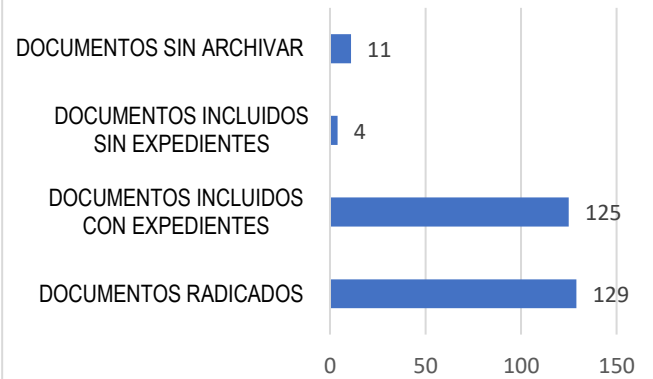


## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

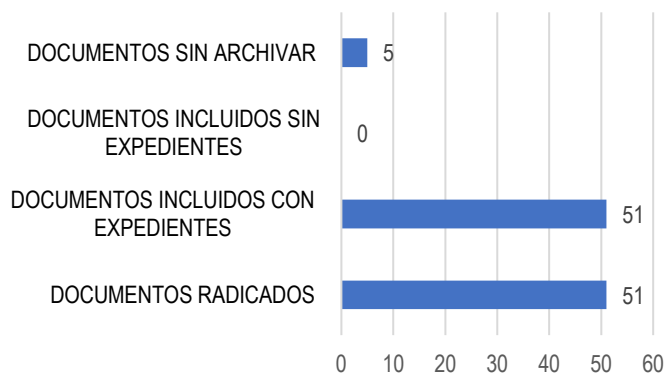
### Parque Nacional Natural Catatumbo Barí



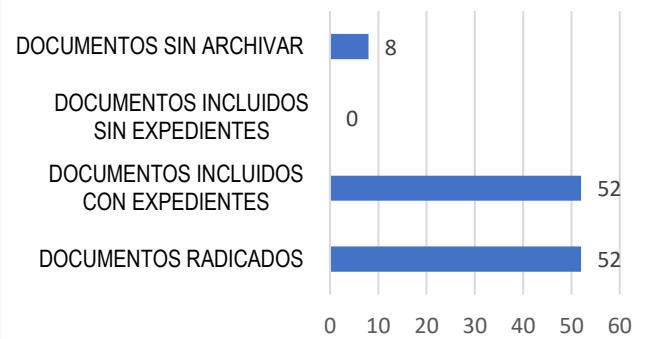
### Parque Nacional Natural El Cocuy



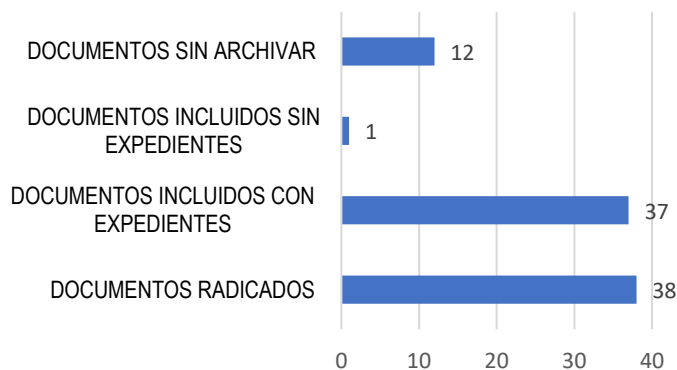
### Parque Nacional Natural Pisba



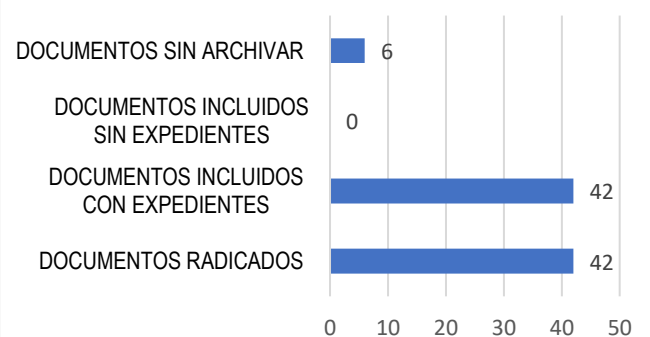
### Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes



### Parque Nacional Natural Tamá



### Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce



El ambiente  
es de todos

Minambiente

#### GRUPO DE CONTROL INTERNO

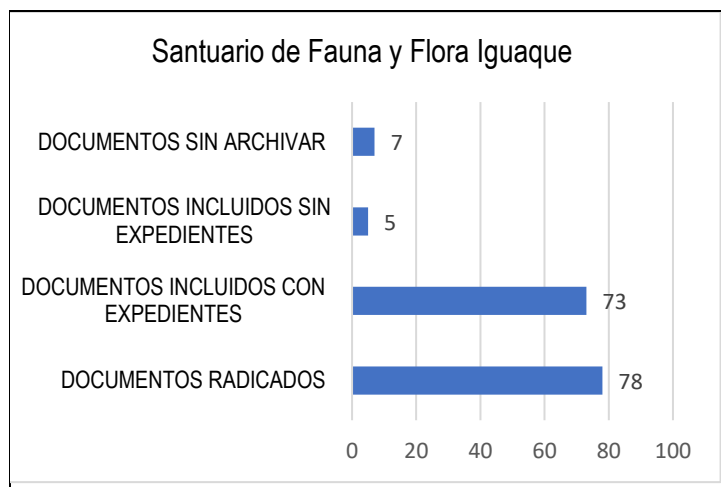
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

[www.parquesnacionales.gov.co](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:

**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	55	45	82%	10	18%	43	78%
616 DTAO-SSP	Dirección Territorial Andes Occidentales Subsele							
617 PNN-CVDJ	Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña	13	13	100%	0	0%	10	77%
618 PNN-GUA	Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos	9	9	100%	0	0%	6	67%
619 PNN-HER	Parque Nacional Natural Las Hermosas	13	12	92%	1	8%	10	77%
620 PNN-NEV	Parque Nacional Natural Los Nevados	32	32	100%	0	0%	27	84%
621 PNN-NHU	Parque Nacional Natural Nevado del Huila	21	21	100%	0	0%	18	86%
622 PNN-ORQ	Parque Nacional Natural Las Orquídeas	46	46	100%	0	0%	21	46%
623 PNN-PUR	Parque Nacional Natural Puracé	15	15	100%	0	0%	12	80%
624 PNN-SFL	Parque Nacional Natural Selva Florencia	23	20	87%	3	13%	16	70%
625 PNN-TAT	Parque Nacional Natural Tatamá	16	16	100%	0	0%	11	69%
626 SFF-COR	Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota	15	11	73%	4	27%	12	80%



**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	%
627 SFF-GAL	Santuario de Fauna y Flora Galeras	1	1	100%	0	0%	1	100%
628 SFF-OTU	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	13	13	100%	0	0%	8	62%
	<b>TOTAL</b>	<b>272</b>	<b>254</b>	<b>93%</b>	<b>18</b>	<b>7%</b>	<b>195</b>	<b>72%</b>

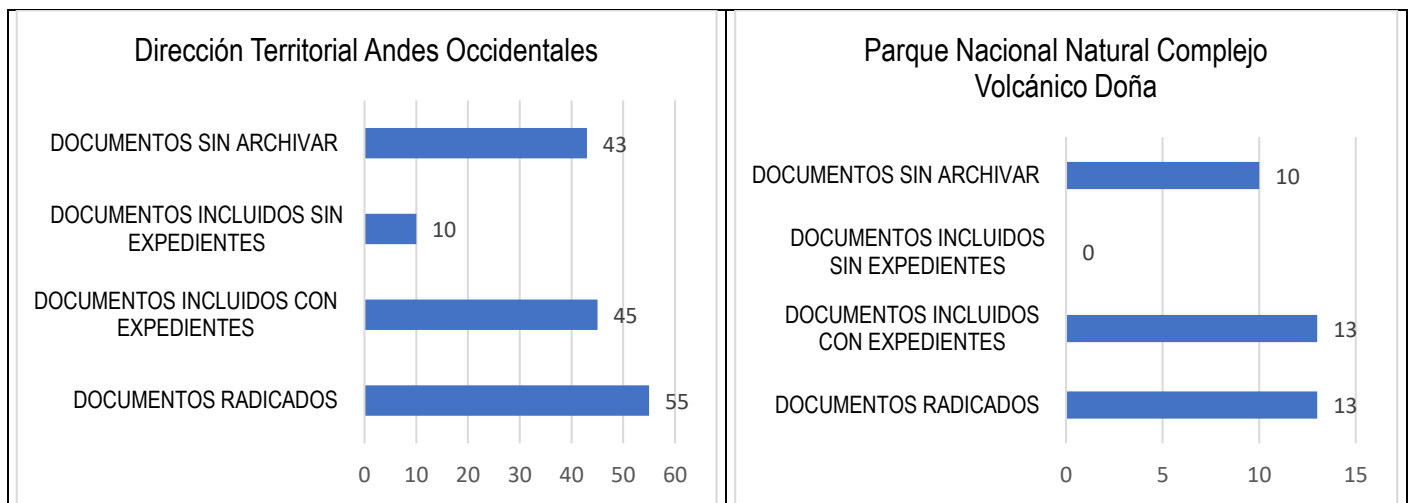
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

Durante el periodo verificado, en la Dirección Territorial Andes O se radicaron para el periodo evaluado, 272 documentos, de los cuales 254 documentos equivalente al 93% fueron incluidos dentro de los expedientes, 18 documentos equivalente al 7% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 72% que equivale a 195, no han sido archivados.

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

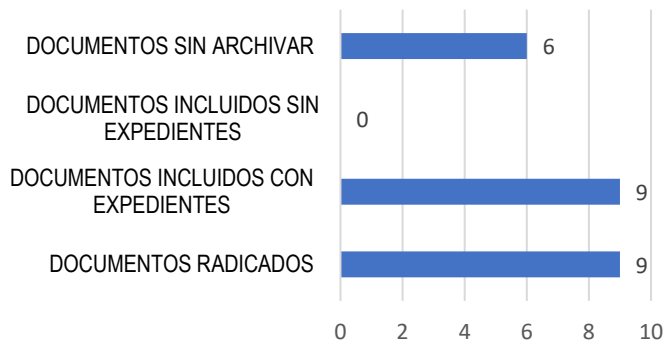
**Gráficos de la Tabla No.4 de las Unidades de Decisión de la Dirección Territorial Andes Occidental**



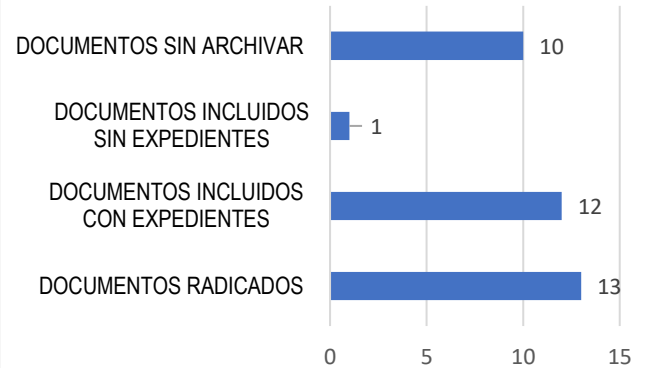


## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

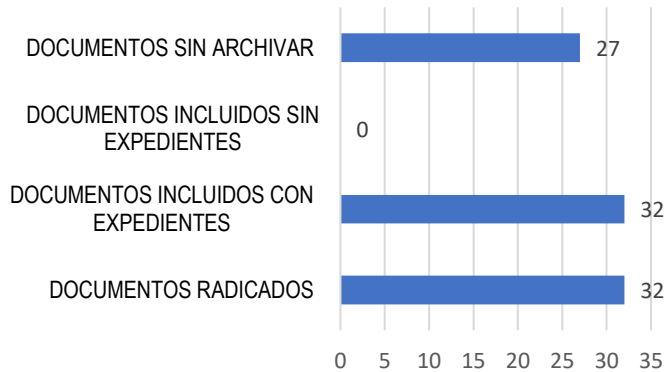
### Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos



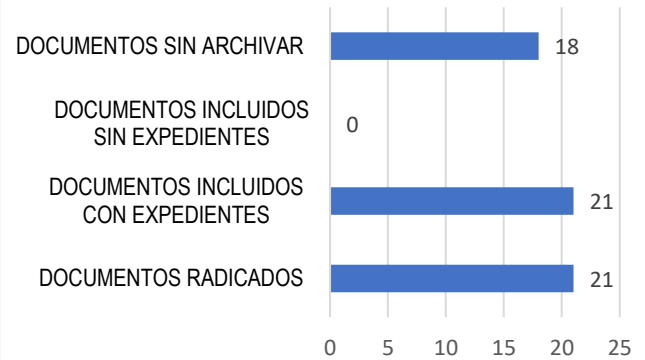
### Parque Nacional Natural Las Herosas



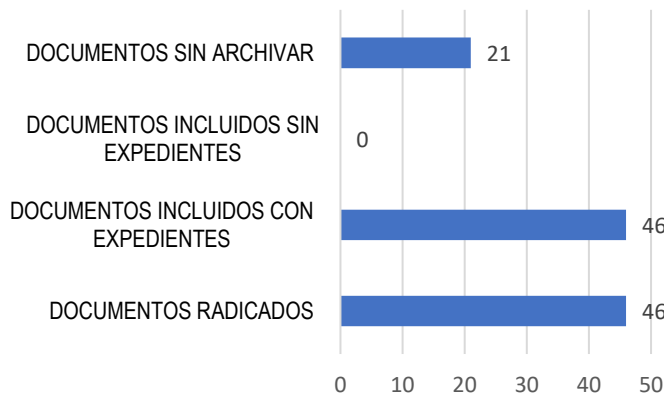
### Parque Nacional Natural Los Nevados



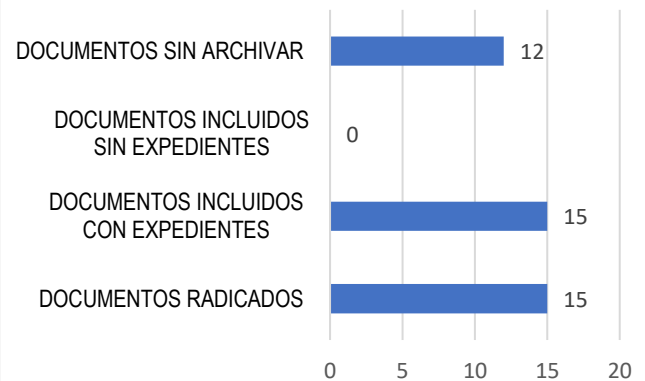
### Parque Nacional Natural Nevado del Huila



### 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

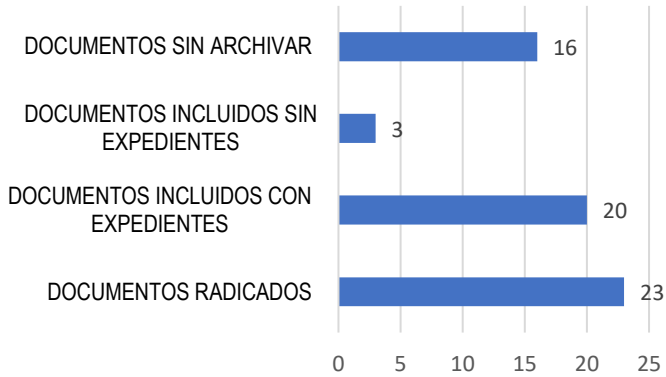
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



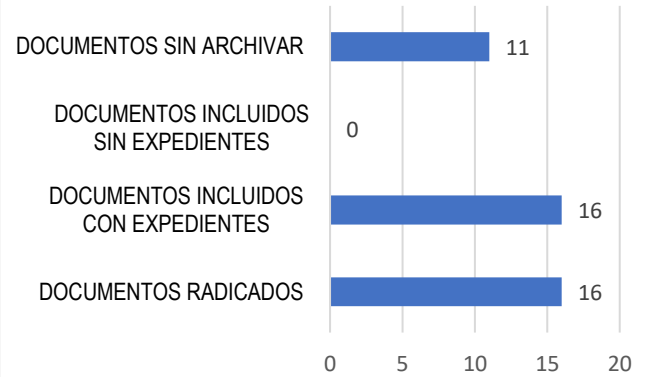


## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

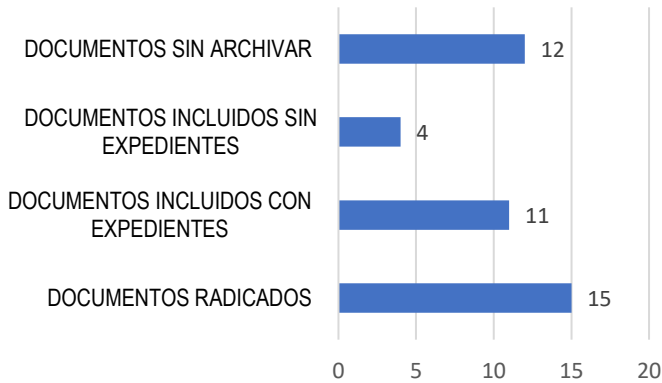
### Parque Nacional Natural Selva Florencia



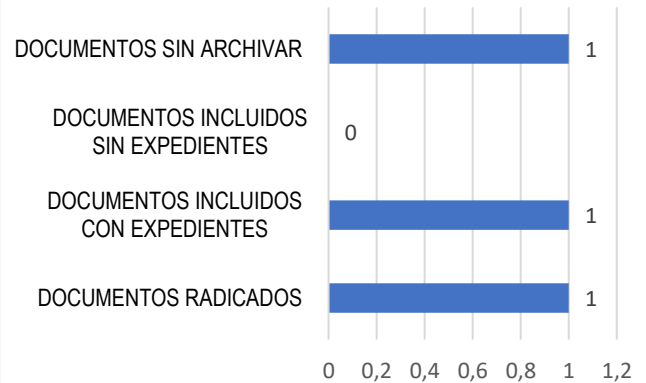
### Parque Nacional Natural Tatamá



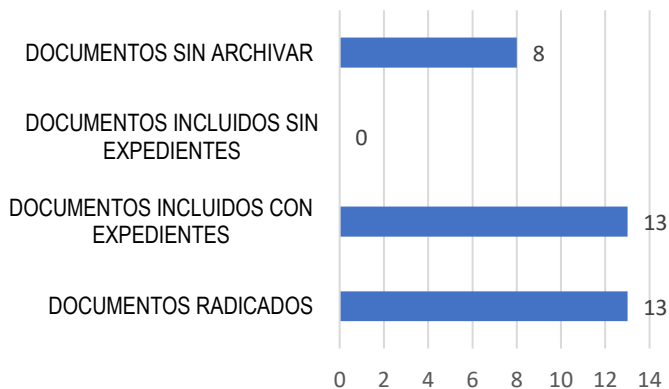
### Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota



### 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](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	332	303	91%	29	9%	98	30%
666 PNN-COR	Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	148	99	67%	49	33%	17	11%
667 PNN-CPR	Parque Nacional Natural Corales de Profundidad	10	8	80%	2	20%	3	30%
668 PNN-MCU	Parque Nacional Natural de Macuira	30	29	97%	1	3%	3	10%
669 PNN-OLD	Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon	34	28	82%	6	18%	5	15%
670 PNN-PAR	Parque Nacional Natural Paramillo	100	83	83%	17	17%	23	23%
671 PNN-SNSM	Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta	47	41	87%	6	13%	9	19%
672 PNN-TAY	Parque Nacional Natural Tayrona	196	196	100%	0	0%	37	19%
673 SFF-CGR	Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta	23	22	96%	1	4%	3	13%
674 SFF-CMH	Santuario de Flora y Fauna El Corchal el Mono Hernández	28	26	93%	2	7%	5	18%
675 SFF-COL	Santuario de Flora y Fauna Los Colorados	44	42	95%	2	5%	9	20%
676 SFF-FLA	Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos	49	43	88%	6	12%	9	18%
677 VP-ISL	Vía Parque Isla de Salamanca	56	42	75%	14	25%	21	38%
678 SFA-PP	Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playón	41	40	98%	1	2%	3	7%
679 PNN-BPO	Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele	15	14	93%	1	7%	5	33%
	<b>TOTAL</b>	<b>1153</b>	<b>1016</b>	<b>88%</b>	<b>137</b>	<b>12%</b>	<b>250</b>	<b>22%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La anterior información muestra que, en la Dirección Territorial Caribe, para el periodo evaluado, se radicaron 1153 documentos, de los cuales 1.016 correspondientes al 88% fueron incluidos dentro de los expedientes, 137 documentos que corresponden al 12% hacen falta por incluir en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 250 que corresponden al 22% de documentos radicados, no han sido archivados.

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



El ambiente  
es de todos

Minambiente

**GRUPO DE CONTROL INTERNO**

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

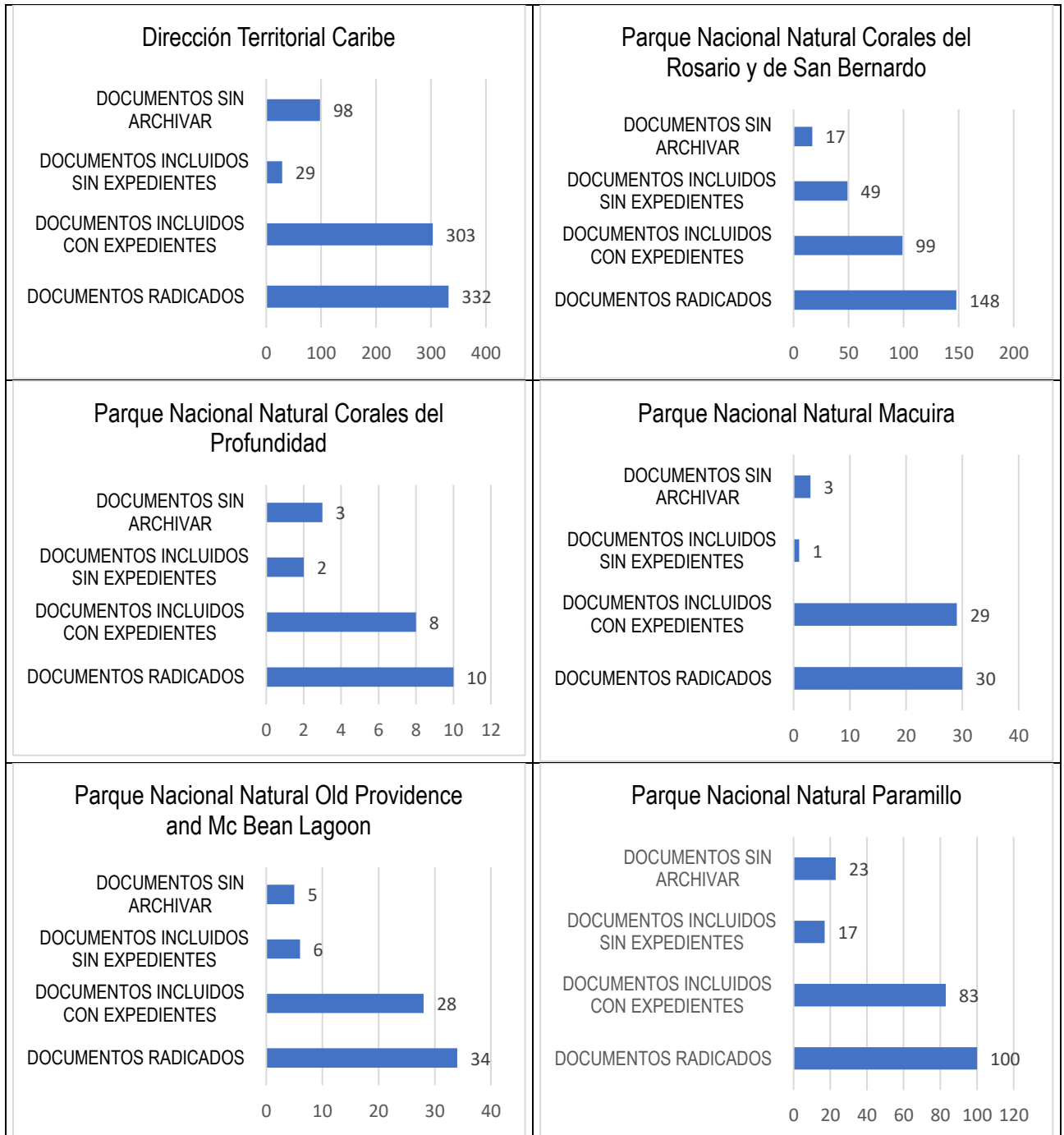
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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



**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

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

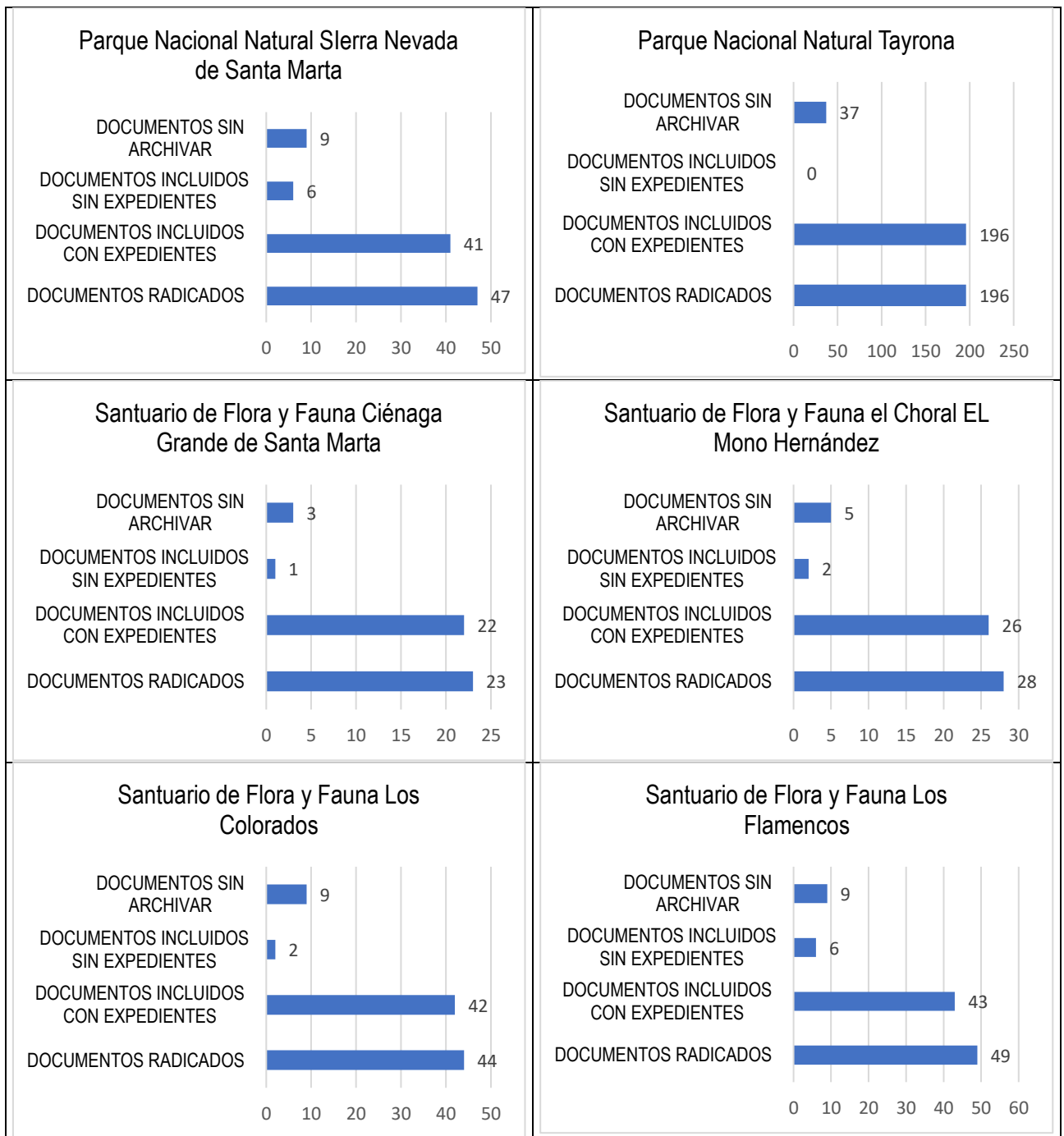


**GRUPO DE CONTROL INTERNO**

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



El ambiente  
es de todos

Minambiente

### GRUPO DE CONTROL INTERNO

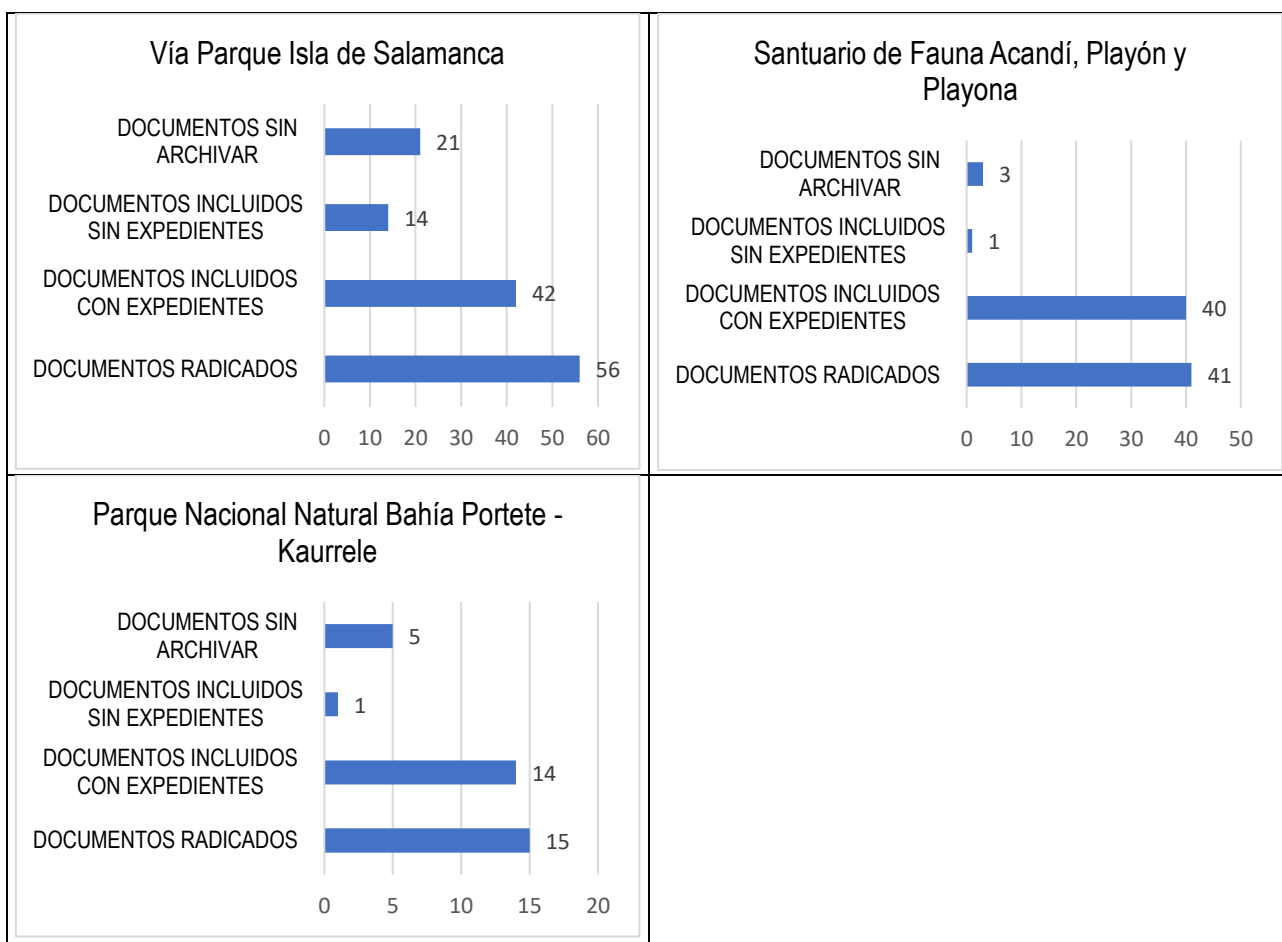
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

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	268	263	98%	5	1,87%	28	10%
716 PNN-CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	104	102	98%	2	2%	8	8%



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	%
717 PNN-MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	48	48	100%	0	0%	1	2%
718 PNN-PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	39	39	100%	0	0%	0	0%
719 PNN-SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	56	54	96%	2	4%	6	11%
720 PNN-TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	26	26	100%	0	0%	0	0%
721 PNN-TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	43	42	98%	1	2%	2	5%
722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado	51	51	100%	0	0%	0	0%
	<b>TOTAL</b>	<b>635</b>	<b>625</b>	<b>98%</b>	<b>10</b>	<b>2%</b>	<b>45</b>	<b>7%</b>

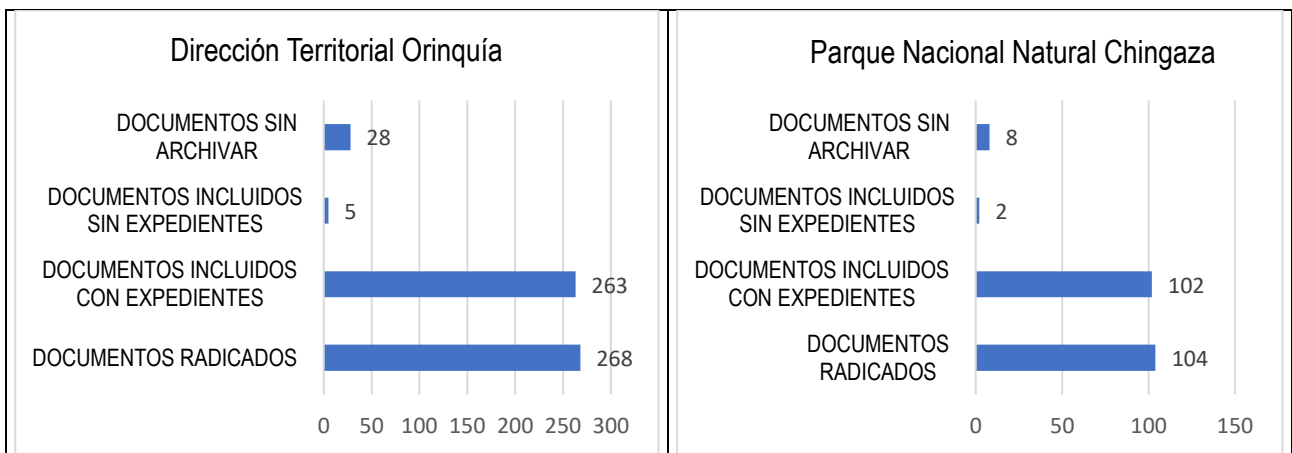
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Dirección Territorial Orinoquía- DTOR para el periodo evaluado, se radicaron 635 documentos, de los cuales 625 documentos correspondientes al 98%, fueron incluidos dentro de los expedientes y 10 documento correspondientes al 2%, no fueron incluidos dentro de los expedientes.

Del total de documentos radicados, 45 documentos que corresponden al 7%, 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

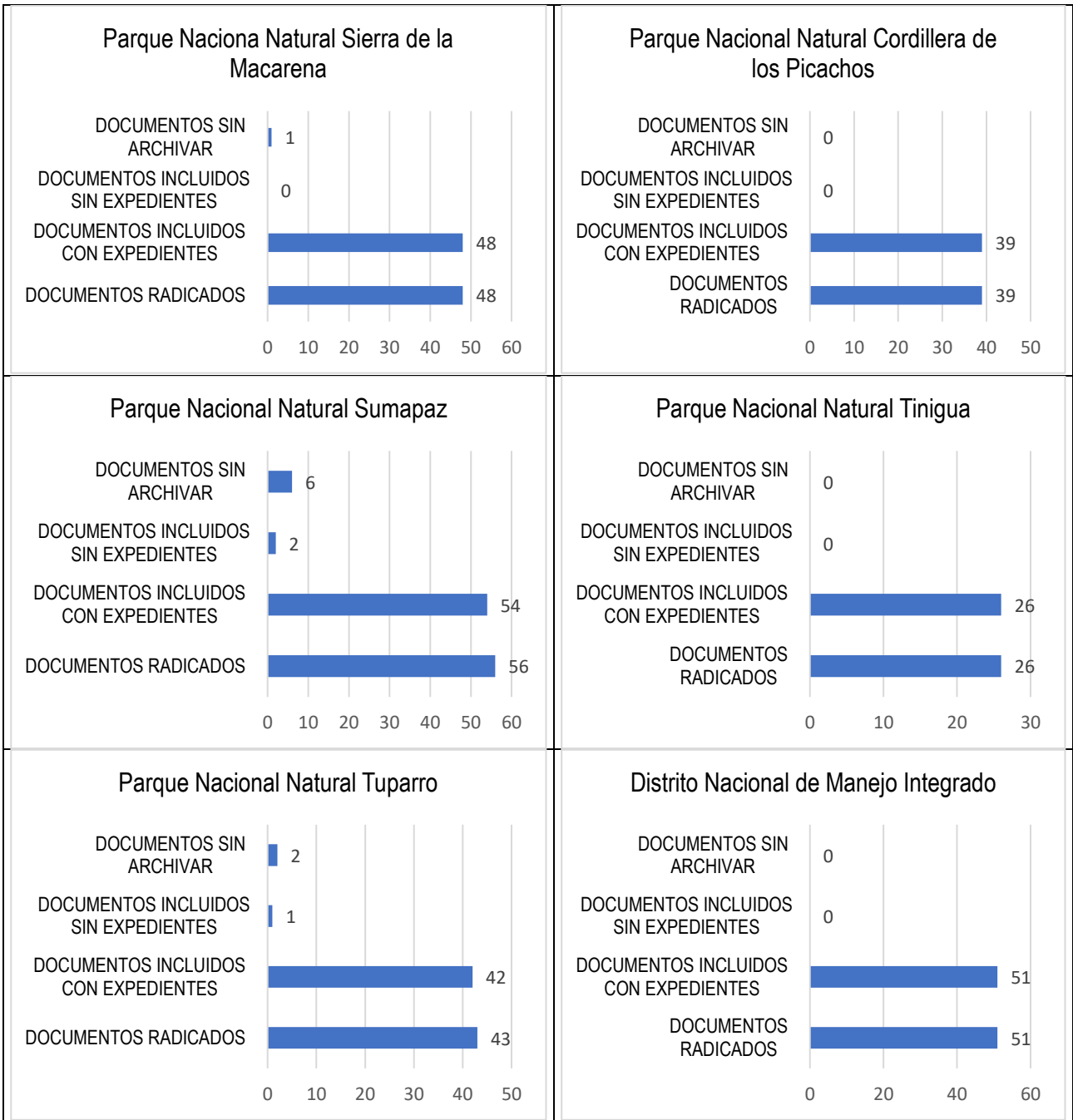
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

[www.parquesnacionales.gov.co](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

### 2.6 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	379	338	89%	41	11%	245	65%
766 PNN-FAR	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	91	85	93%	6	7%	28	31%
767 PNN-GOR	Parque Nacional Natural Gorgona	19	17	89%	2	11%	10	53%
768 PNN-KAT	Parque Nacional Natural Los Katíos	17	13	76%	4	24%	10	59%
769 PNN-MUN	Parque Nacional Natural Munchique	11	8	73%	3	27%	5	45%
770 PNN-SAM	Parque Nacional Natural Sanquianga	17	14	82%	3	18%	4	24%
771 PNN-UBM	Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga	12	12	100%	0	0%	10	83%
772 PNN-UTR	Parque Nacional Natural Utría	19	13	68%	6	32%	5	26%
773 SFF-MAL	Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo	1	1	100%	0	0%	1	100%
774 DINM-YM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí Malpelo	1	1	100%	0	0%	0	0%
775 DINM-CM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera	5	5	5%	0	0%	1	20%
	<b>TOTAL</b>	<b>572</b>	<b>507</b>	<b>89%</b>	<b>65</b>	<b>11%</b>	<b>319</b>	<b>56%</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 572 documentos, de los cuales 507 documentos equivalente al 89% fueron incluidos dentro de los expedientes y 65 documentos que equivalen al 11% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados 319 que corresponden al 56% 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

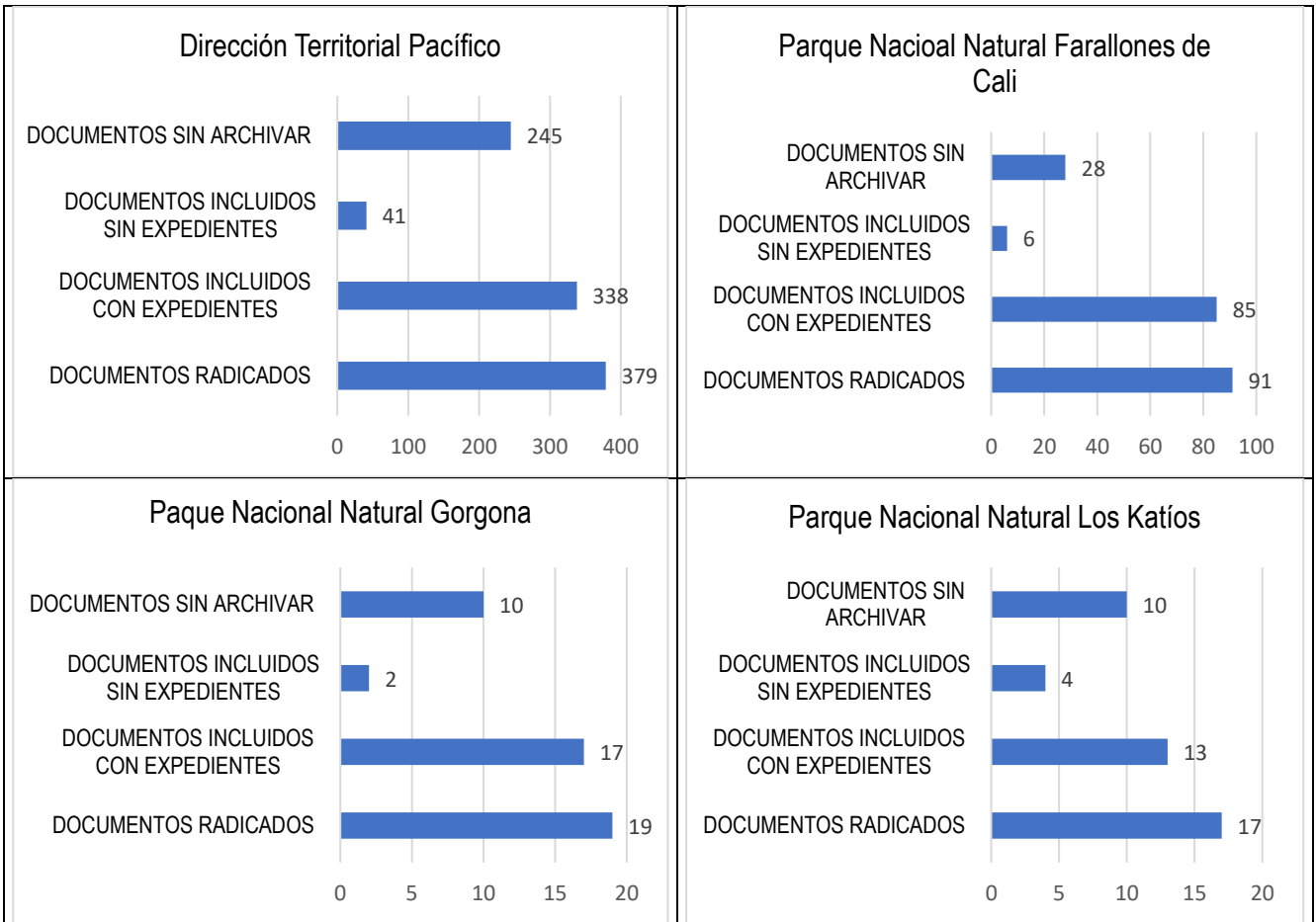
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)





**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**

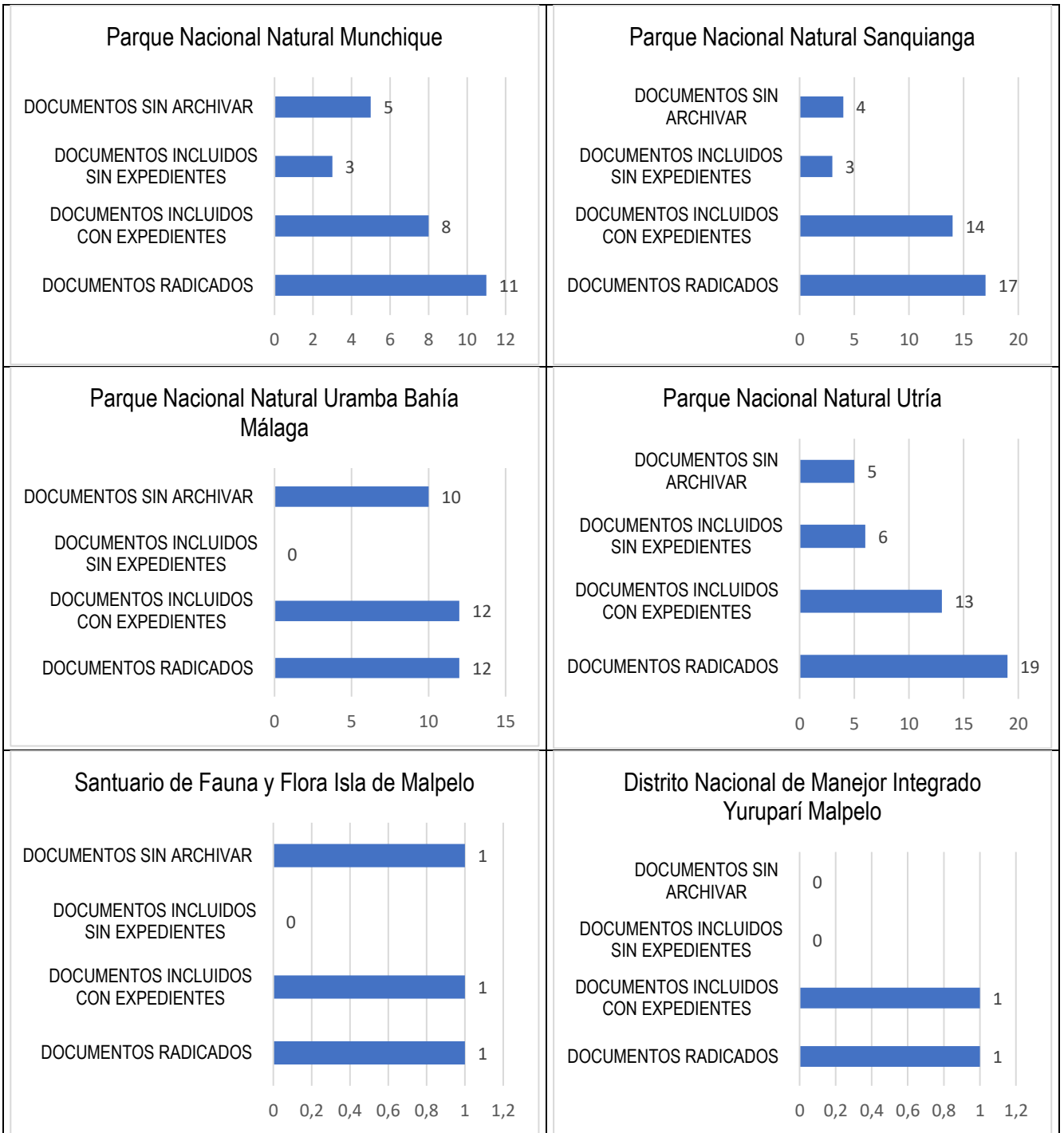
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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



## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente  
es de todos

Minambiente

### GRUPO DE CONTROL INTERNO

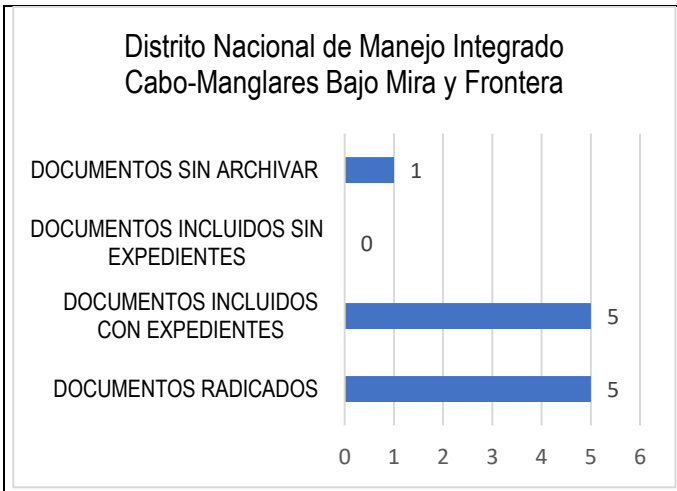
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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



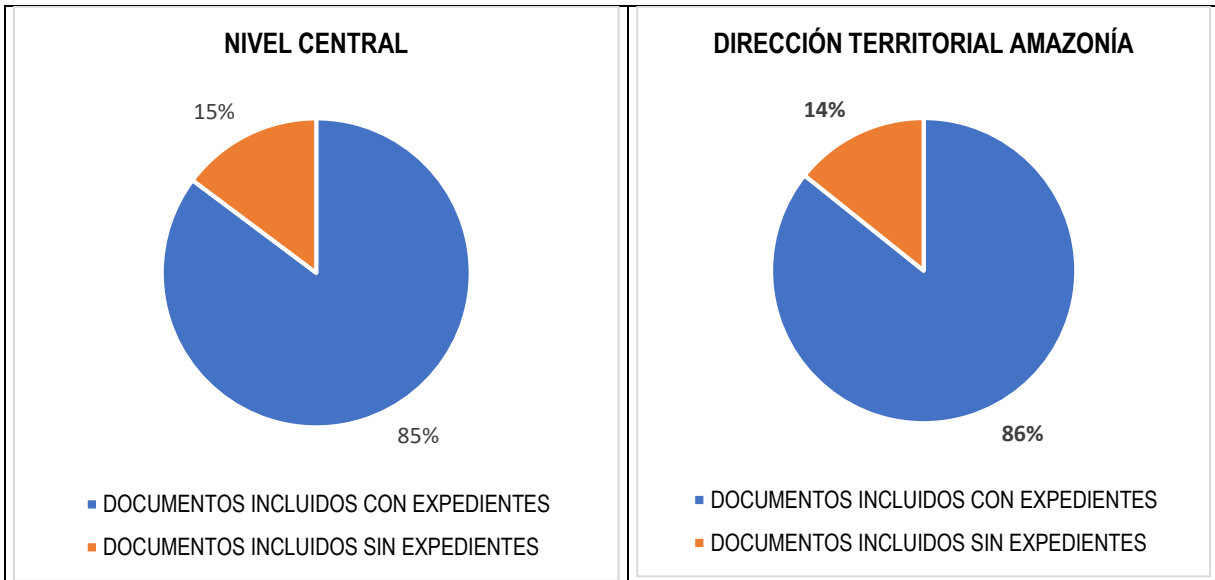
## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



### 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

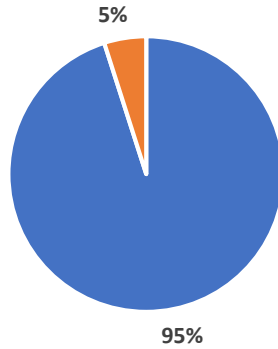
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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



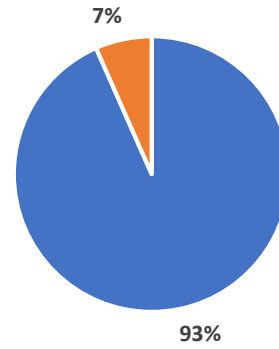
## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

### DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES



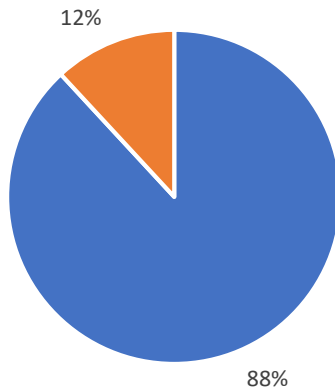
- DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES
- DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

### DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES



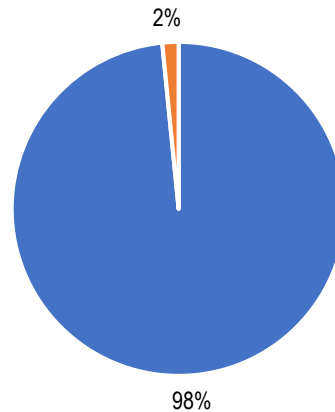
- DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES
- DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

### DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE



- DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES
- DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

### DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA



- DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES
- DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES



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



### 3.1 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	2891	2464	85%	427	15%	539	19%
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA	582	499	86%	83	14%	140	24%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	750	713	95%	37	5%	147	20%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	272	254	93%	18	7%	195	72%
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	1153	1016	88%	137	12%	250	22%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA	635	625	98%	10	2%	45	7%
DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO	572	507	89%	65	11%	319	56%
<b>TOTAL</b>	<b>6855</b>	<b>6078</b>	<b>89%</b>	<b>777</b>	<b>11%</b>	<b>1635</b>	<b>24%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

### CONCLUSIONES

1. Para el periodo comprendido entre el 1° de marzo y el 31 de marzo de 2022, en Parques Nacionales Naturales de Colombia con respecto al periodo anterior, febrero de 2022, se presentó una disminución del 17% en el



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

número de documentos radicados, un aumento en los radicados incluidos con expedientes al pasar de un 72% en febrero a un 89% en marzo 2022, y un aumento en los documentos sin archivar al pasar de un 18% en el periodo de febrero de 2022 a un 24% en el periodo de marzo 2022.

2. Se evidencia un aumento significativo, en el porcentaje de los radicados con expedientes, en relación con el mes de febrero, en las Unidades de Decisión Dirección Territorial Andes Nororientales, al pasar de un 93% a un 95%; Dirección Territorial Andes Occidentales, al pasar de un 87% a un 93%, y la Dirección Territorial Pacífico, al pasar de 84% a un 89%, Nivel central al pasar de un 56% a un 85% y la Dirección Territorial Amazonia mantuvo el porcentaje de 86% para el mes de marzo.
3. Se evidencia una disminución significativa, en el porcentaje de los radicados con expedientes, en relación con al mes de marzo en las Unidades de Decisión; Dirección Territorial Caribe al pasar de un 90% a un 88%; Dirección Territorial Orinoquia al pasar de un 99% a un 98% para el mes de marzo.

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