



**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 JUNIO 2022

Bogotá, 15 de julio 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° al 30 de junio 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° al 30 de junio 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	35	22	63%	13	37%	13	37%
110 DIG- GAIC	Grupo de Asuntos internacionales y Cooperación							
120 DIG-GCI	Grupo de Control Interno	158	155	98%	3	2%	37	23%
130 DIG-OAJ	Oficina Asesora Jurídico	41	16	39%	25	61%	10	24%
140 DIG-OAP	Oficina Asesora de Planeación	58	51	88%	7	12%	7	12%
150 DIG-OGR	Oficina Gestión del Riesgo	30	22	73%	8	27%	14	47%
102 DIG-GCEA	Grupo de Comunicaciones	18	16	89%	2	11%	7	39%
160 DIG-GTIC	Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	20	19	95%	1	0%	4	20%
170/105 DIG-GPS	Grupo de Participación Social							
180 DIG- OAJ-PRE	Grupo de Predios	36	17	47%	19	53%	7	19%
200 SGM	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	112	86	77%	26	23%	30	27%
210 SGM-GGIS	Grupo de Gestión e Integración del SINAP	44	23	52%	21	48%	8	18%
220 SGM-GPM	Grupo de Planeación y Manejo	41	33	80%	8	20%	16	39%
230 SGM-GTEA	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	510	466	91%	44	9%	112	22%
240 SGM-GGCI	Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación	121	41	34%	80	66%	20	17%
300 SSNA	Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	74	47	64%	27	36%	27	36%
400 SAF	Subdirección Administrativa y Financiera	123	120	98%	3	2%	60	49%
410 SAFG-CDI	Grupo Control Disciplinario Interno	33	32	97%	1	3%	15	45%
420 SAF-GCO	Grupo de Contratos	22	15	68%	7	32%	9	41%
430 SAF-GGF	Grupo de Gestión Financiera	295	248	84%	47	16%	38	13%
440 SAF-GGH	Grupo de Gestión Humana	92	71	77%	21	23%	25	27%





**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	%
450 SAF-GIF	Grupo de Infraestructura	17	15	88%	2	12%	8	47%
460 SAF-GPC	Grupo de Procesos Corporativos	1296	1022	79%	274	21%	361	28%
470 SAF-GATC	Grupo de Atención al Ciudadano	9	8	89%	1	11%	1	11%
	TOTAL	3185	2545	80%	640	20%	829	26%

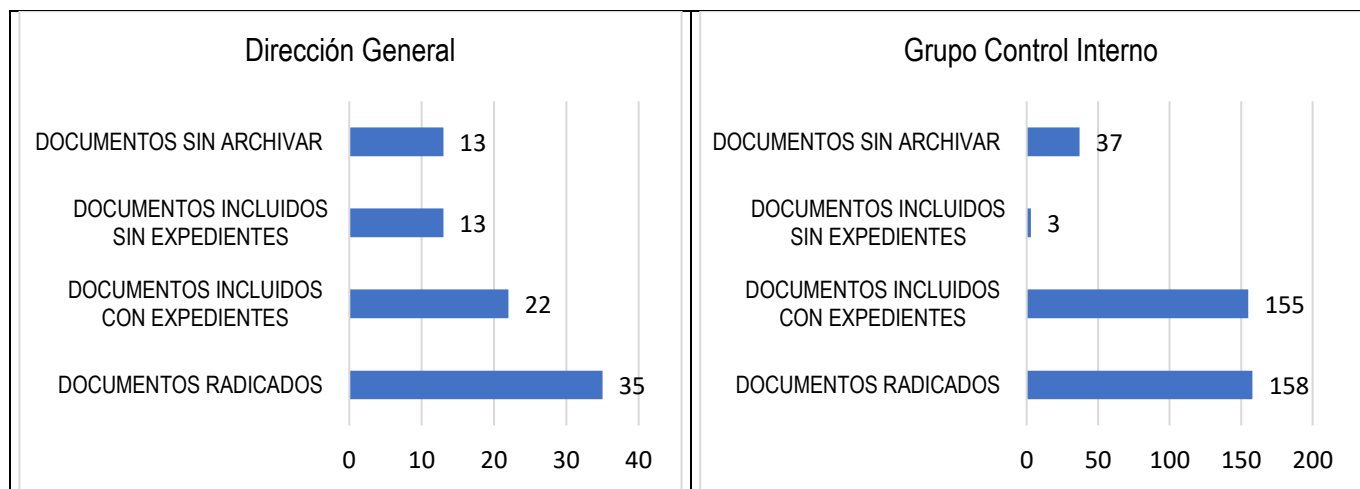
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

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 3.185 documentos, de los cuales 2.545 que representan al 80% fueron incluidos dentro de los expedientes y 640 que corresponde al 20% no se incluyó en el expediente.

Del total de documentos radicados, 829 que corresponden al 26%, no han sido archivados.

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

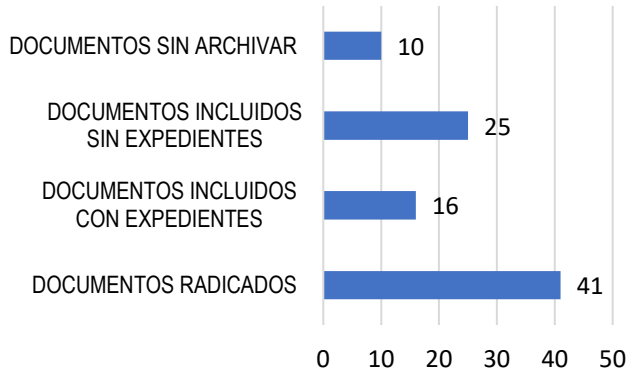
Gráficos de la Tabla No.1 de las Unidades de Decisión del Nivel Central



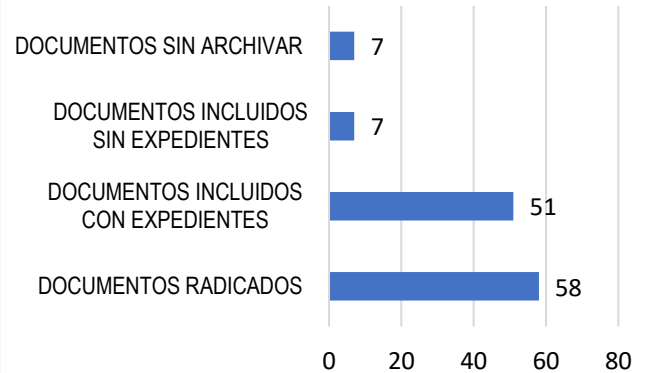


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

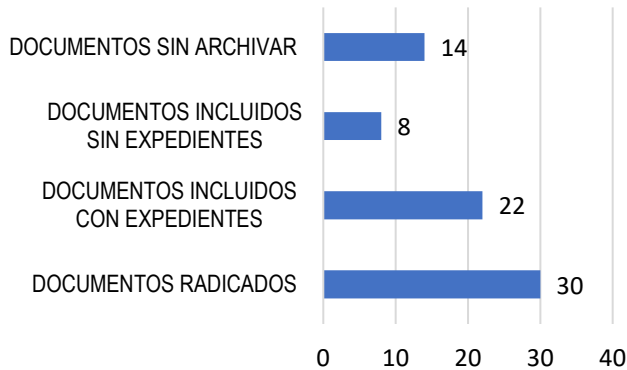
Oficina Asesora Jurídica



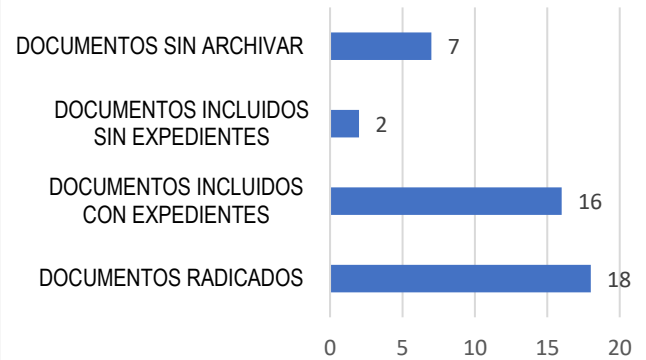
Oficina Asesora de Planeación



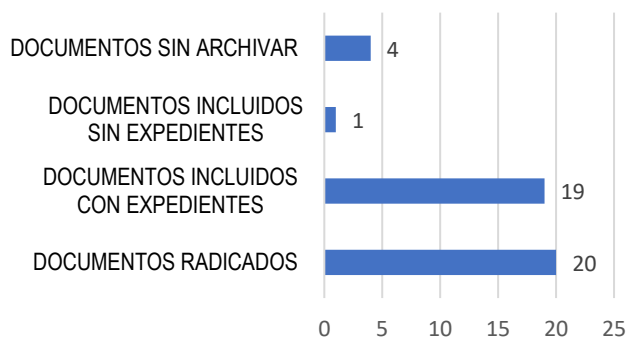
Oficina de Gestión del Riesgo



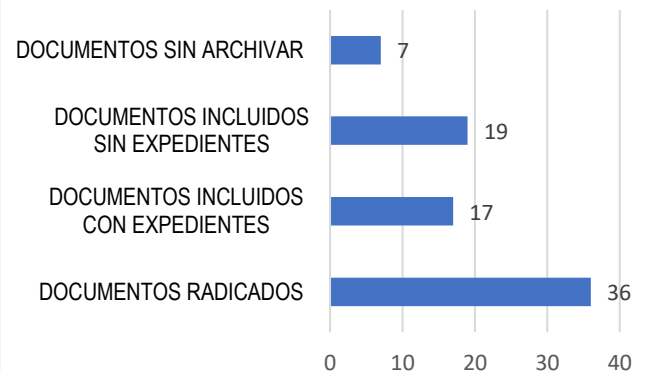
Grupo de Comunicaciones



Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones



Grupo de Predios



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

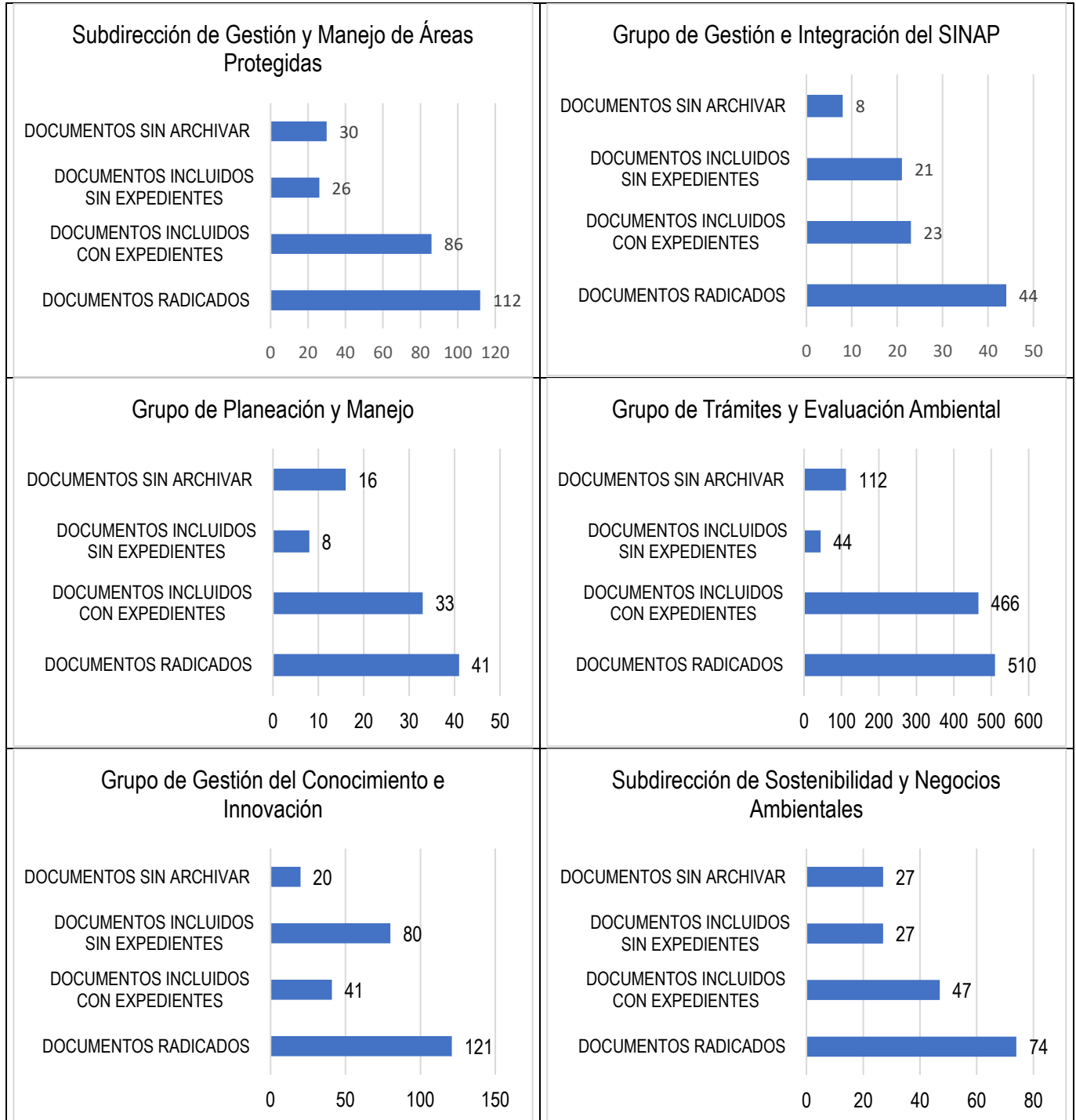
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

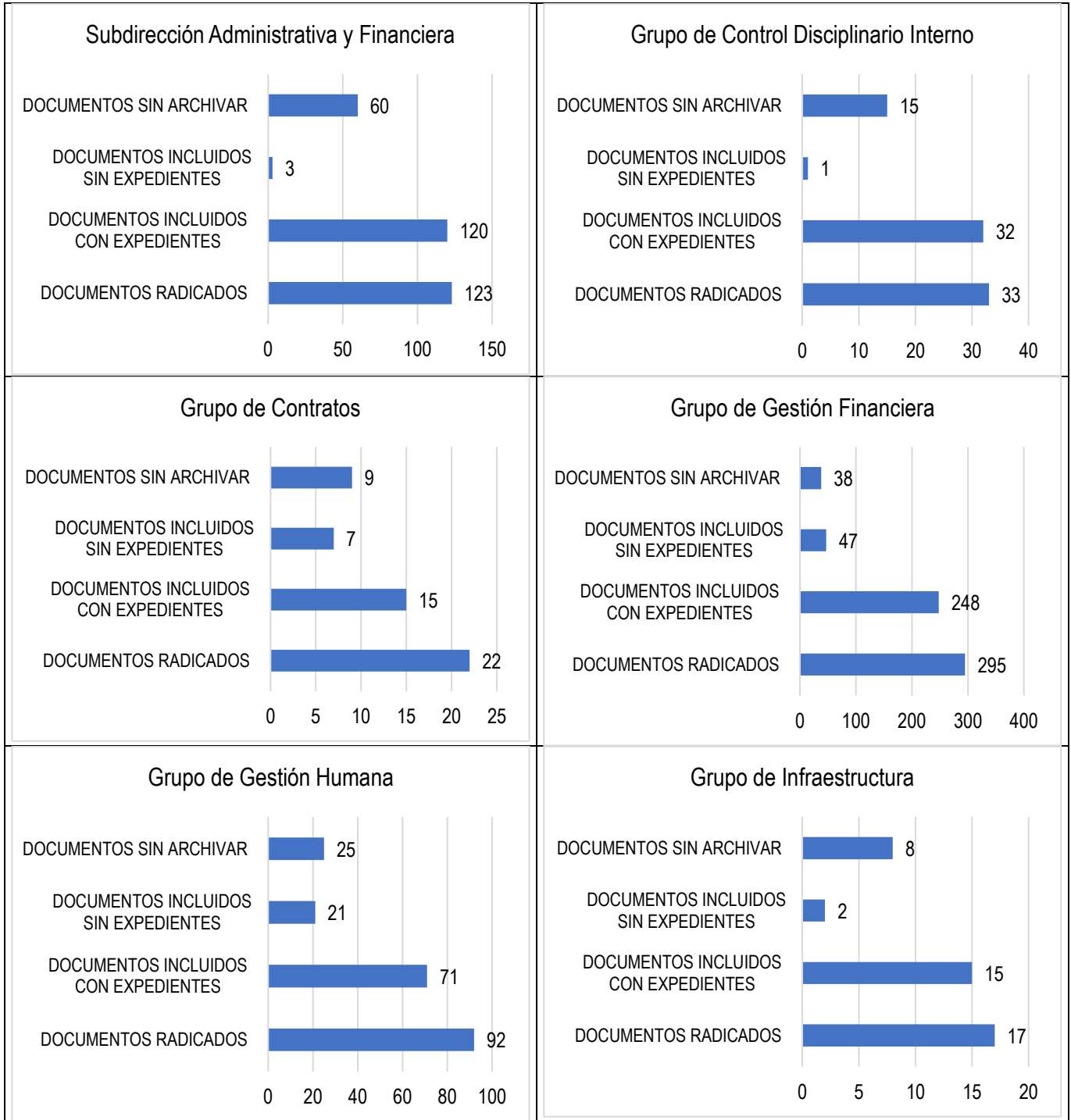
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

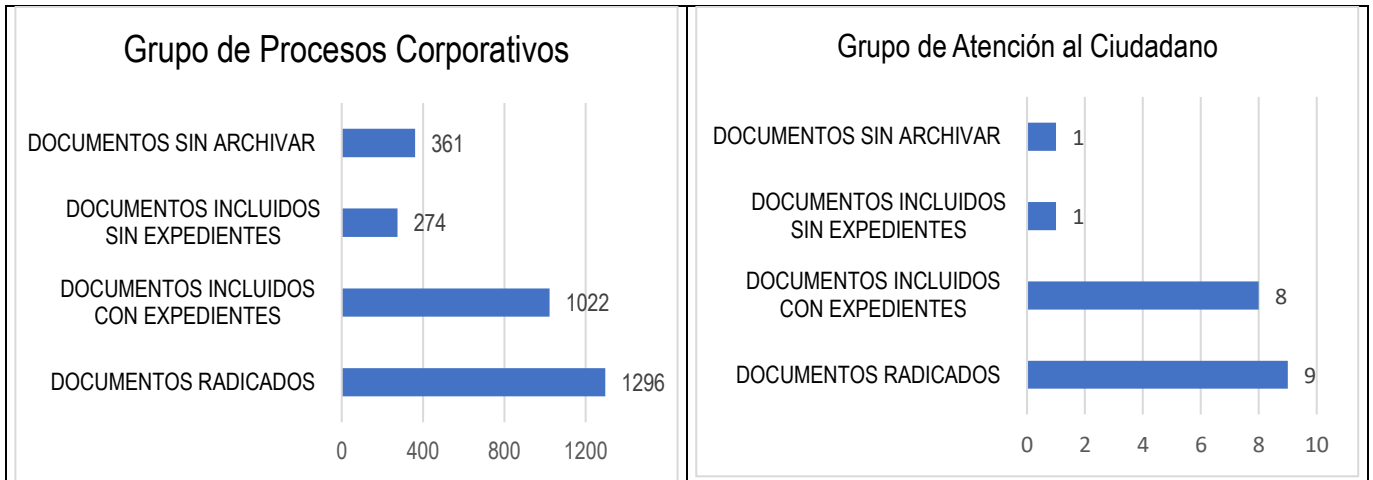
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

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	186	164	88%	22	12%	42	23%
512 PNN-AMA	Parque Nacional Natural Amacayacu	61	35	57%	26	43%	23	38%
513 PNN-RPU	Parque Nacional Natural Rio Puré	38	33	87%	5	13%	14	37%
514 PNN-CAH	Parque Nacional Natural Cahuinari	32	29	91%	3	9%	13	41%
515 PNN-YAP	Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis	16	13	81%	3	19%	8	50%
516 PNN-AFI	Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi	38	34	89%	4	11%	9	24%
517 PNN-SCH	Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete	73	58	79%	15	21%	21	29%
518 PNN-CHU	Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi	34	34	100%	0	0%	6	18%
519 SFPM-OIA	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande	22	22	100%	0	0%	2	9%
520 PNN-PAY	Parque Nacional Natural La Paya	30	19	63%	11	37%	12	40%



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	19	19	100%	0	0%	3	16%
525 RNN-PUI	Reserva Nacional Natural Puinawai	9	9	100%	0	0%	1	11%
	TOTAL	558	469	84%	89	16%	154	28%

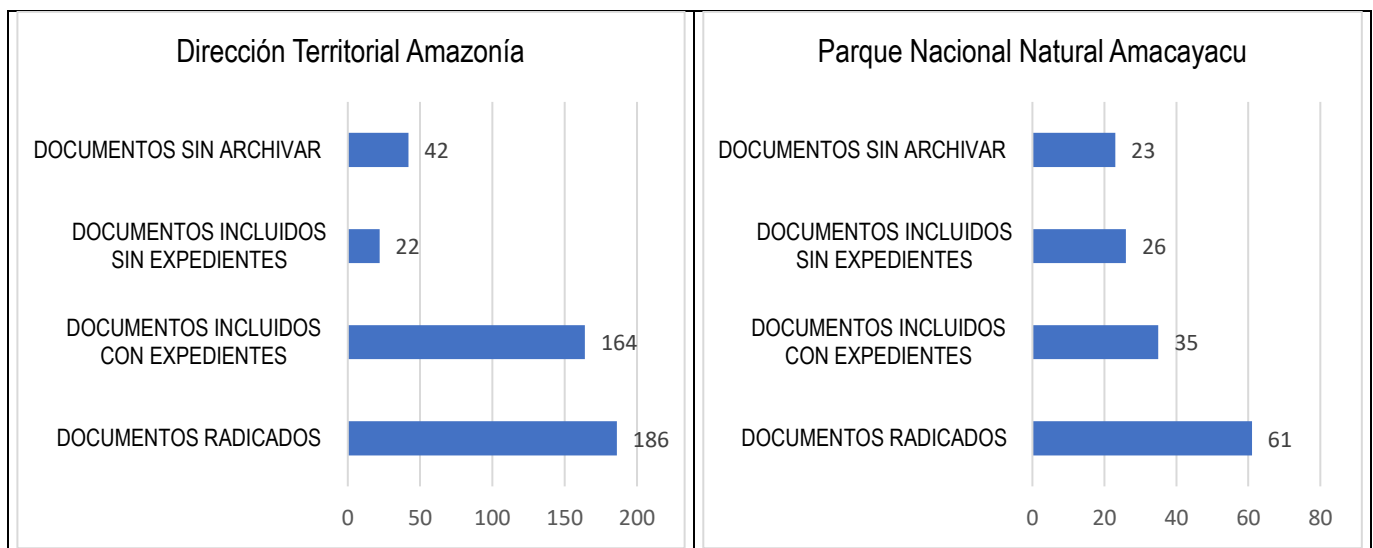
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Amazonía (DTAM) para el periodo evaluado, radicó 558 documentos, de los cuales 469 que equivale al 84% se incluyeron en los expedientes y el 16% que corresponde a 89 documentos, no fueron incluidos.

Del total de documentos radicados 154 documentos que corresponden al 28% no han sido archivados.

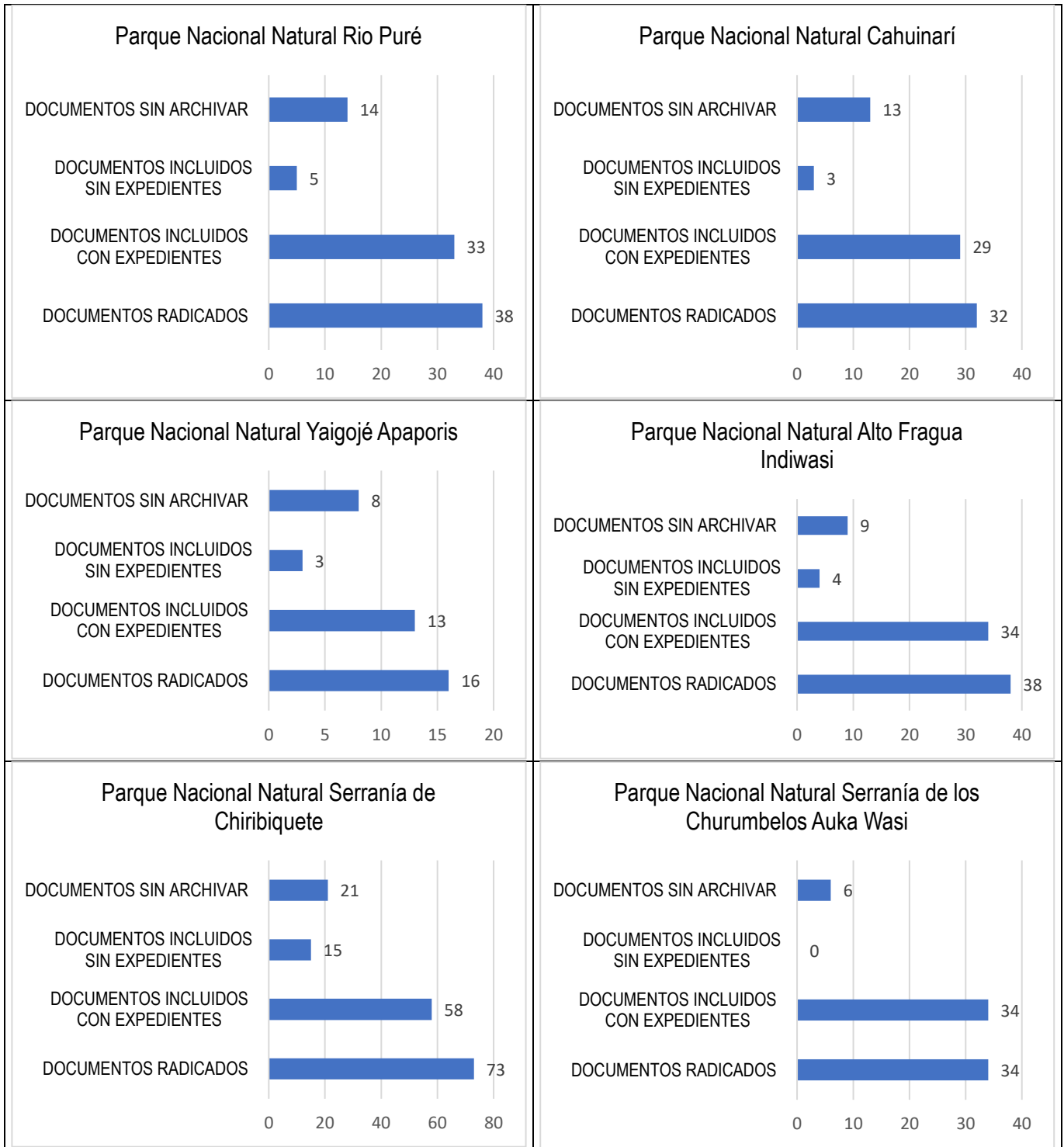
A continuación, se presenta en gráficos el detalle de los radicados en DTAM y sus Unidades

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





PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

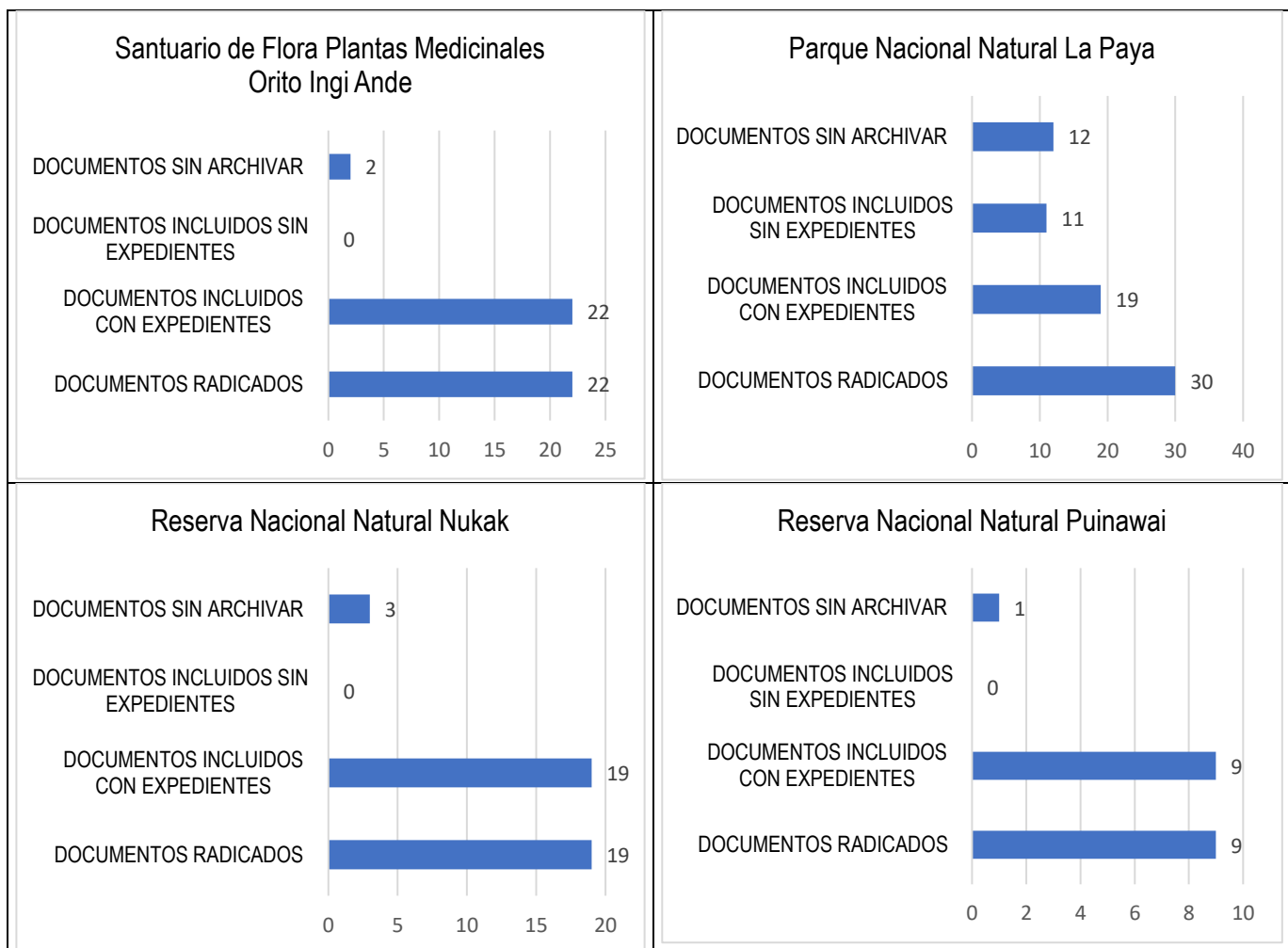
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



2.2 DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES -DTAN-

De la Dirección Territorial Andes Nororientales (DTAN) y sus cinco (5) Parques Nacionales Naturales, dos (2) áreas de santuarios y un (1) área única, de acuerdo con la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013, se evidenció:

Tabla No 3. Dirección Territorial Andes Nororientales de PNNC

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
550 DTAN	Dirección Territorial Andes Nororientales	231	197	85%	34	15%	63	27%
566 ANU-EST	Área Natural Única Los Estoraques	27	27	100%	0	0%	9	33%
567 PNN-CAT	Parque Nacional Natural Catatumbo Barí	39	38	97%	1	3%	7	18%



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	%
568 PNN-COC	Parque Nacional Natural El Cocuy	155	150	97%	5	3%	46	30%
569 PNN-PIS	Parque Nacional Natural Pisba	44	44	100%	0	0%	13	30%
570 PNN-SYA	Parque Nacional Natural Serranía de los Yariquíes	58	57	98%	1	2%	14	24%
571 PNN-TAM	Parque Nacional Natural Tamá	28	28	100%	0	0%	10	36%
572 SFF-GUA	Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce	48	47	98%	1	2%	6	13%
573 SFF-IGU	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	39	31	79%	8	21%	16	41%
TOTAL		669	619	93%	50	7%	184	28%

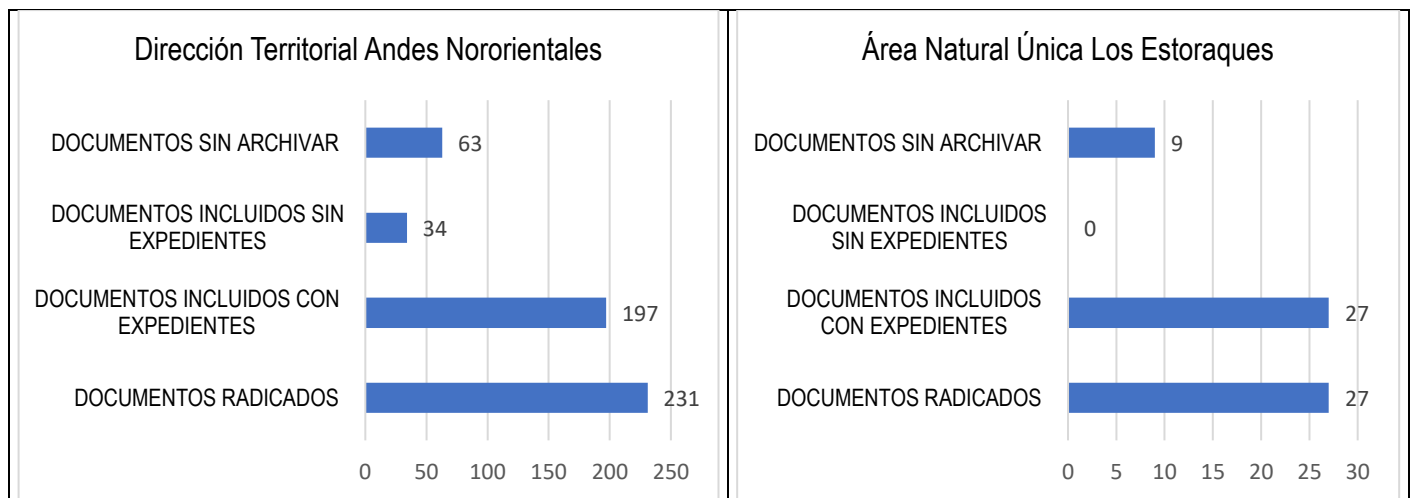
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Andes Nororientales para el período evaluado, radicó 669 documentos, de los cuales el 93% que corresponde a 619 documentos fueron incluidos dentro de los expedientes, 50 documentos que equivalen al 7% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 28% de documentos, que equivalen a 184 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

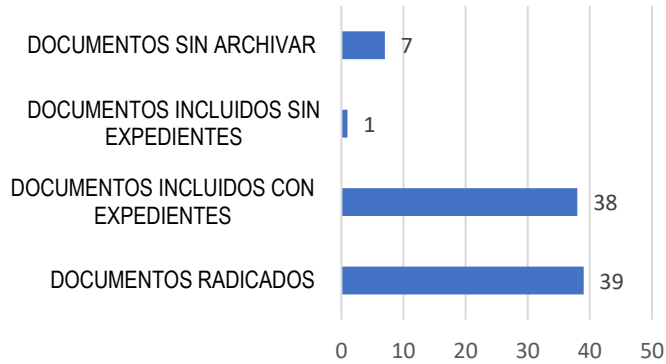
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co

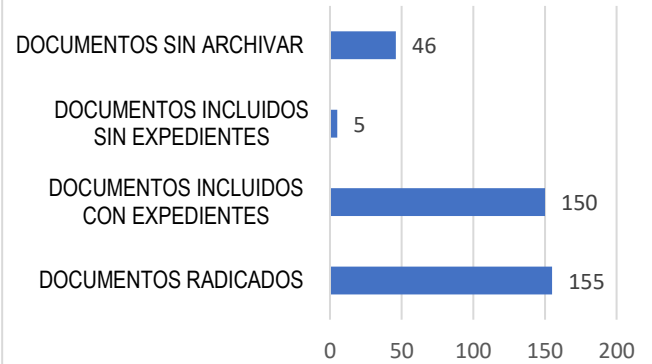


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

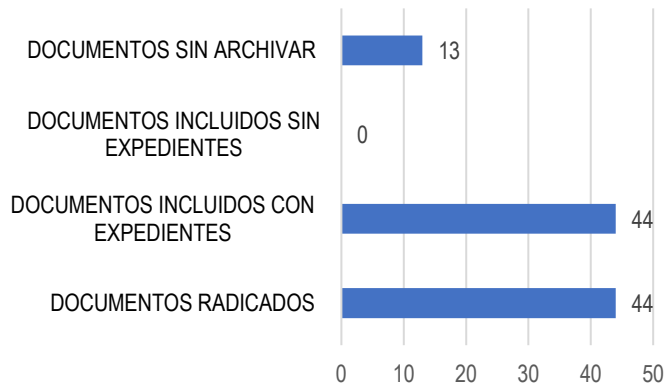
Parque Nacional Natural Catatumbo Barí



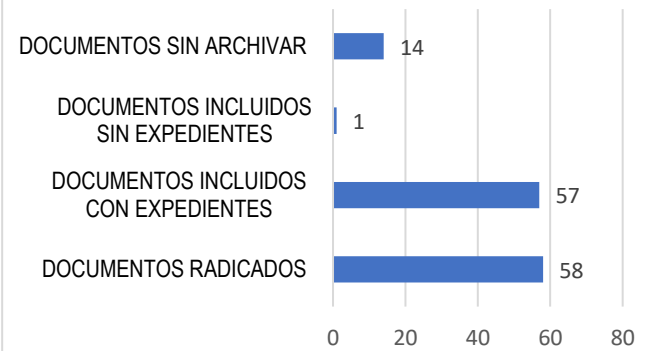
Parque Nacional Natural El Cocuy



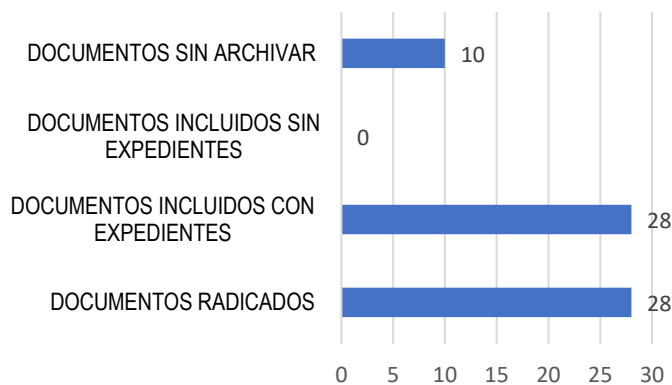
Parque Nacional Natural Pisba



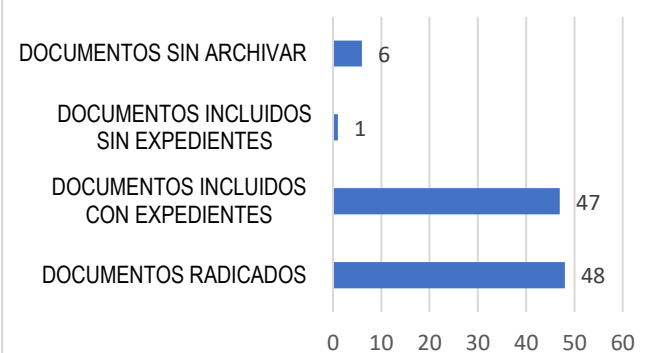
Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes



Parque Nacional Natural Tamá



Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

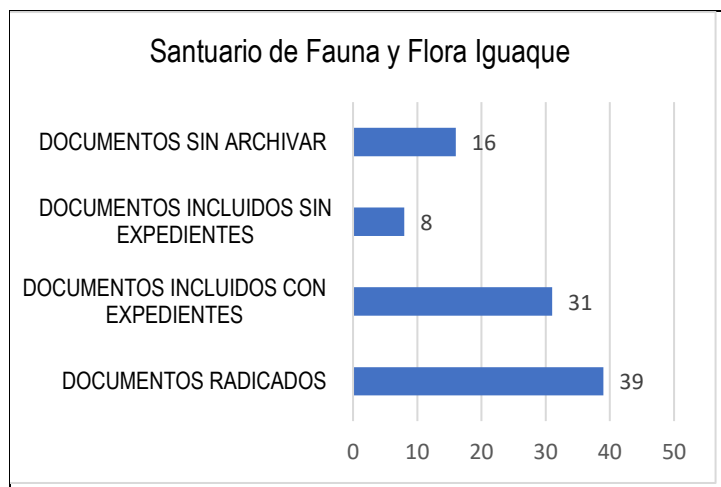
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

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	246	180	73%	66	27%	110	45%
616 DTAO-SSP	Dirección Territorial Andes Occidentales Subsele							
617 PNN-CVDJ	Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña	20	20	100%	0	0%	18	90%
618 PNN-GUA	Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos	53	53	100%	0	0%	25	47%
619 PNN-HER	Parque Nacional Natural Las Hermosas	47	37	79%	10	21%	40	85%
620 PNN-NEV	Parque Nacional Natural Los Nevados	129	115	89%	14	11%	92	71%
621 PNN-NHU	Parque Nacional Natural Nevado del Huila	38	34	89%	4	11%	32	84%
622 PNN-ORQ	Parque Nacional Natural Las Orquídeas	58	56	97%	2	3%	38	66%
623 PNN-PUR	Parque Nacional Natural Puracé	32	26	81%	6	19%	26	81%
624 PNN-SFL	Parque Nacional Natural Selva Florencia	34	34	100%	0	0%	30	88%
625 PNN-TAT	Parque Nacional Natural Tatamá	43	31	72%	12	28%	30	70%
626 SFF-COR	Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota	65	54	83%	11	17%	30	46%



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
627 SFF-GAL	Santuario de Fauna y Flora Galeras	56	54	96%	2	4%	36	64%
628 SFF-OTU	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	42	42	100%	0	0%	25	60%
	TOTAL	863	736	85%	127	15%	532	62%

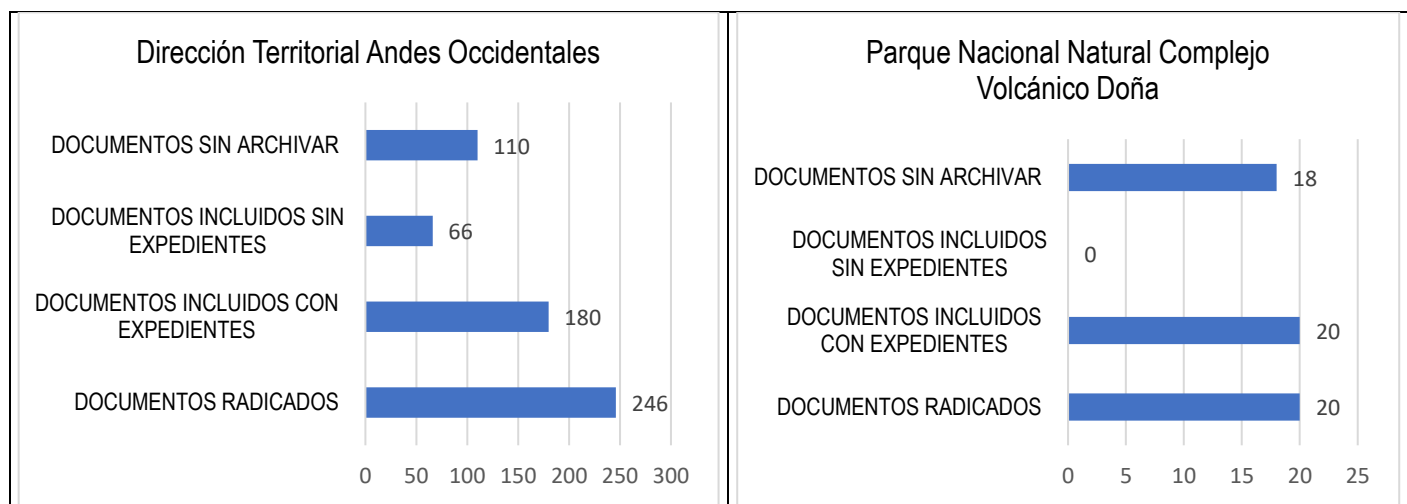
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

Durante el periodo verificado, en DTAO se radicaron para el periodo evaluado 863 documentos, de los cuales 736 documentos equivalente al 85% fueron incluidos dentro de los expedientes, 127 documentos equivalente al 15% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 62% que equivale a 532, 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



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

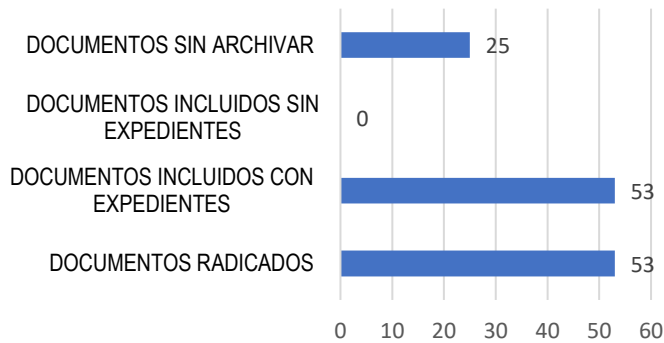
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co

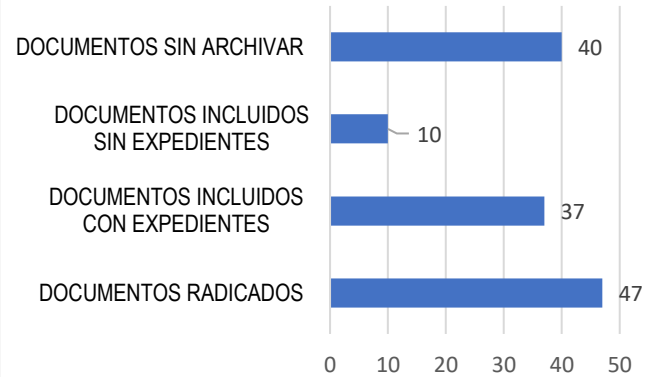


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

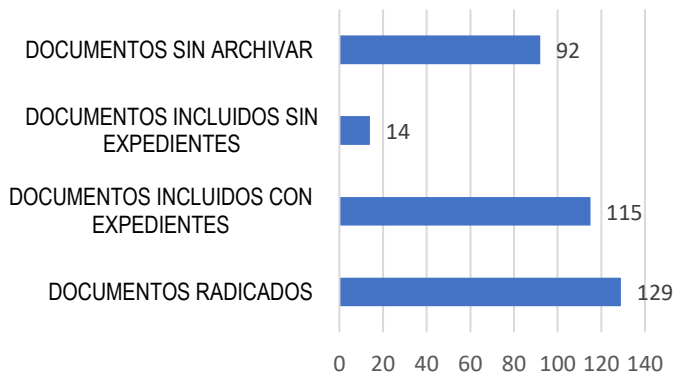
Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos



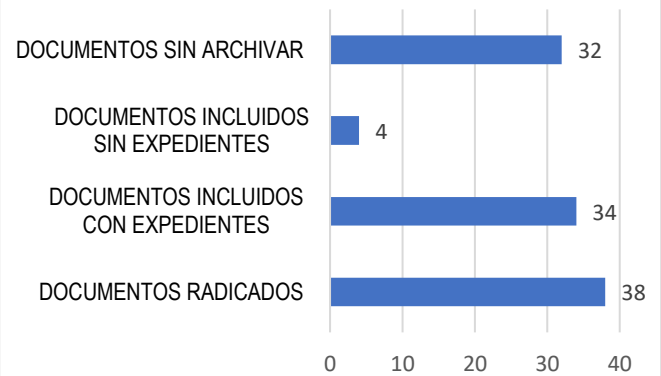
Parque Nacional Natural Las Herosas



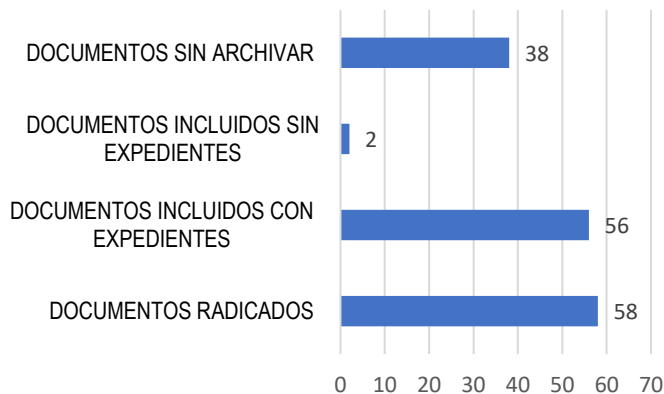
Parque Nacional Natural Los Nevados



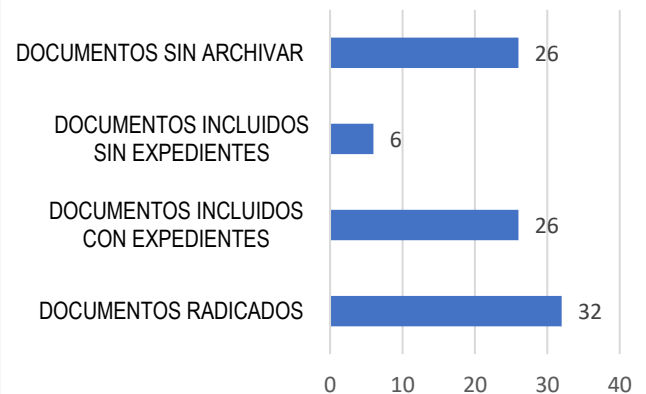
Parque Nacional Natural Nevado del Huila



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

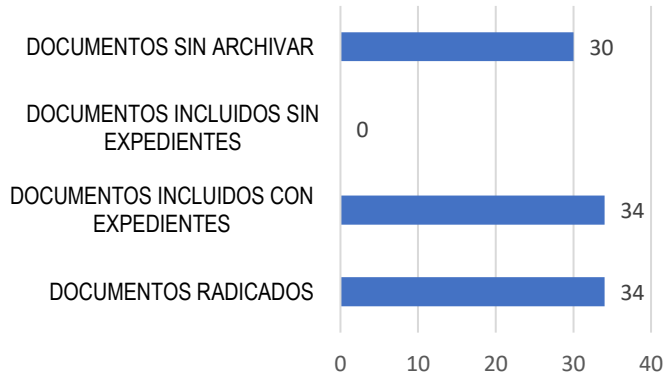
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

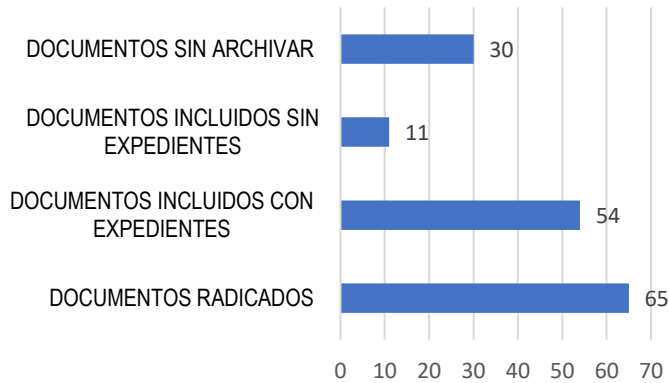
Parque Nacional Natural Selva Florencia



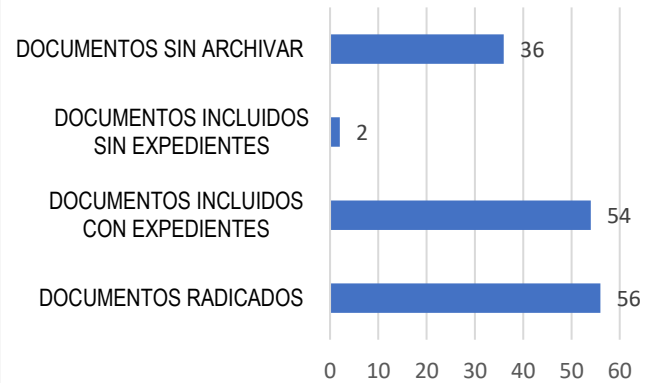
Parque Nacional Natural Tatamá



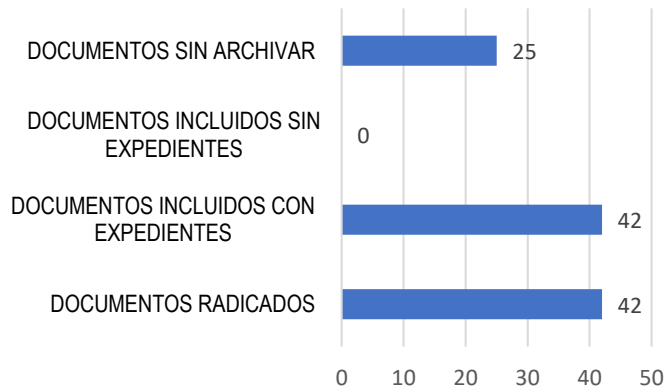
Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota



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	285	240	84%	45	16%	122	43%
666 PNN-COR	Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	164	120	73%	44	27%	37	23%
667 PNN-CPR	Parque Nacional Natural Corales de Profundidad	10	10	100%	0	0%	3	30%
668 PNN-MCU	Parque Nacional Natural de Macuira	40	36	90%	4	10%	9	23%
669 PNN-OLD	Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon	25	22	88%	3	12%	5	20%
670 PNN-PAR	Parque Nacional Natural Paramillo	70	57	81%	13	19%	16	23%
671 PNN-SNSM	Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta	50	46	92%	4	8%	6	12%
672 PNN-TAY	Parque Nacional Natural Tayrona	267	216	81%	51	19%	72	27%
673 SFF-CGR	Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta	24	20	83%	4	17%	3	13%
674 SFF-CMH	Santuario de Flora y Fauna El Corchal el Mono Hernández	16	14	88%	2	13%	3	19%
675 SFF-COL	Santuario de Flora y Fauna Los Colorados	34	33	97%	1	3%	4	12%
676 SFF-FLA	Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos	23	16	70%	7	30%	2	9%
677 VP-ISL	Vía Parque Isla de Salamanca	58	44	76%	14	24%	20	34%
678 SFA-PP	Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playón	19	18	95%	1	5%	3	16%
679 PNN-BPO	Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele	23	22	96%	1	4%	11	48%
	TOTAL	1108	914	82%	194	18%	316	29%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La anterior información muestra que, en la Dirección Territorial Caribe, para el periodo evaluado, se radicaron 1108 documentos, de los cuales 914 correspondientes al 82% fueron incluidos dentro de los expedientes, 194 documentos que corresponden al 18% hacen falta por incluir en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 316 que corresponden al 29% 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

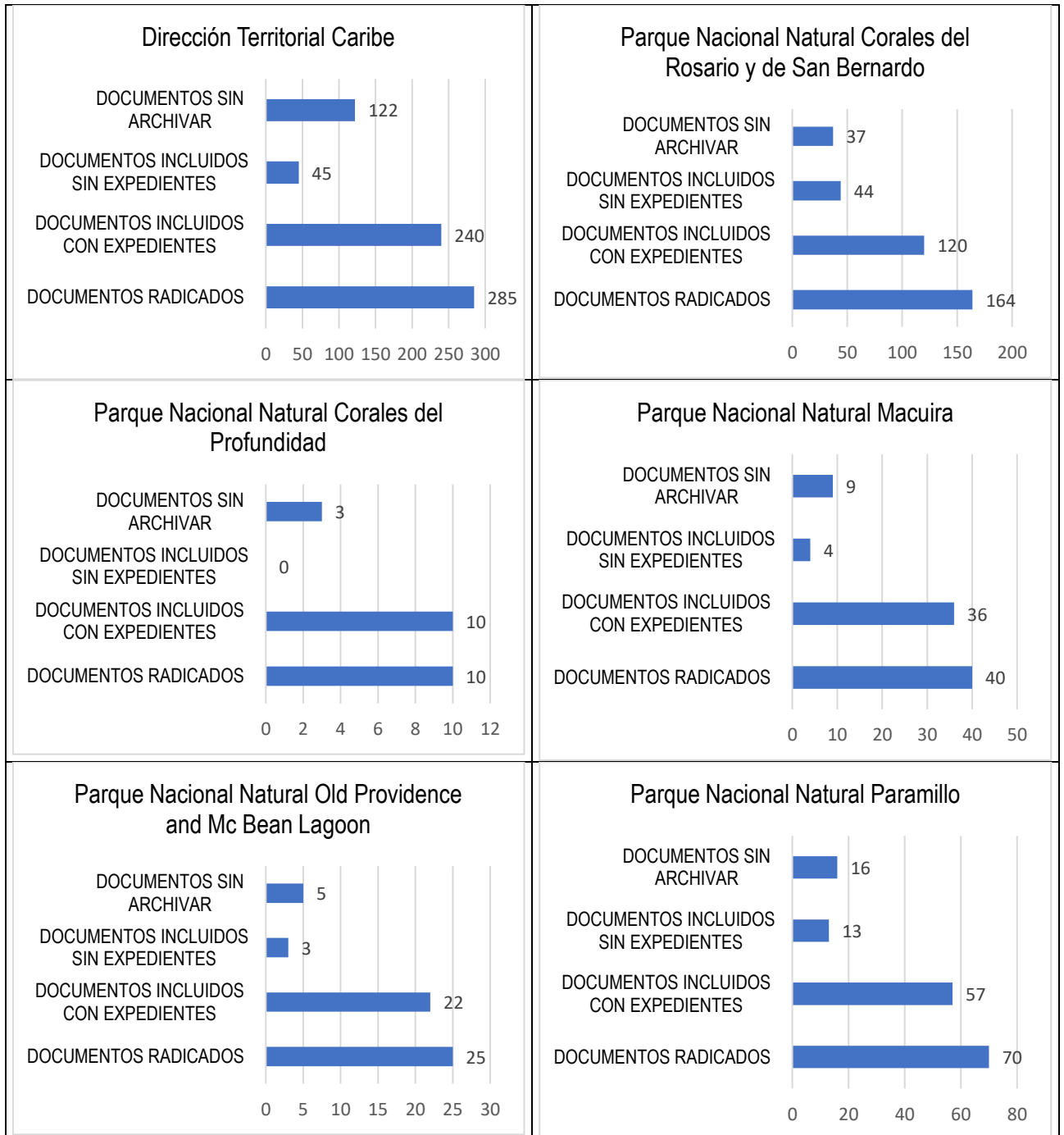
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



**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

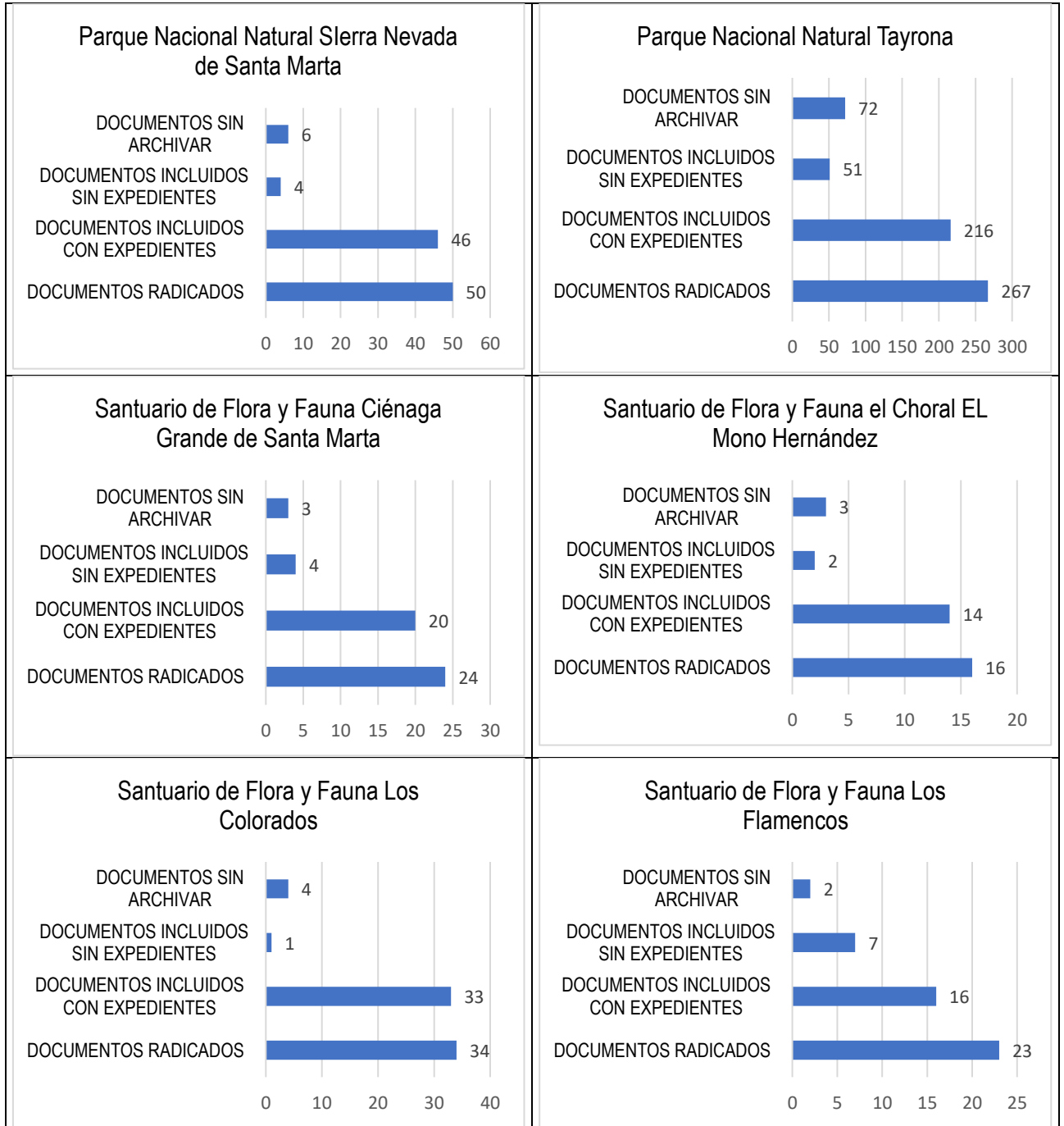
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

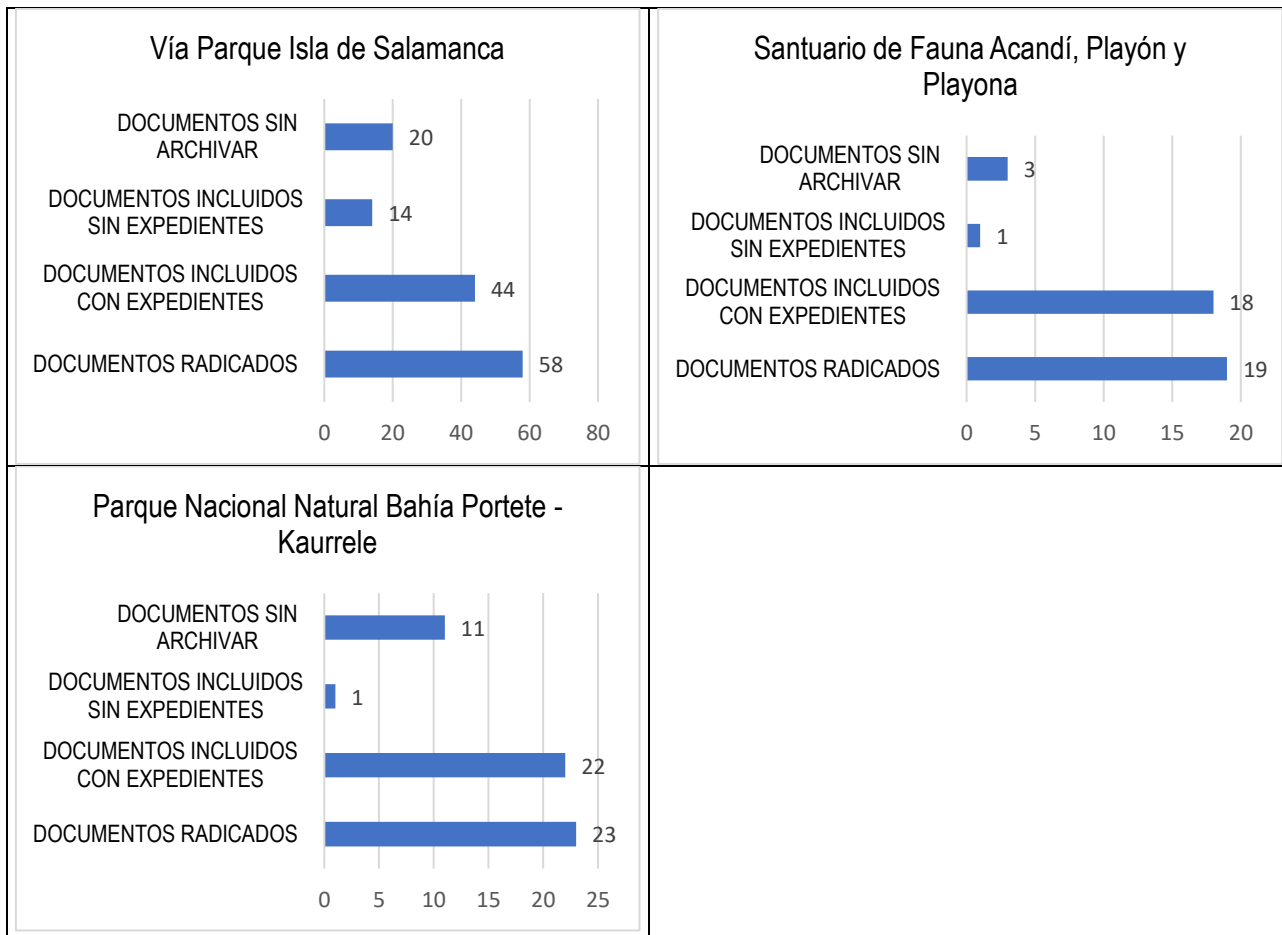


GRUPO DE CONTROL INTERNO

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	245	230	94%	15	6%	83	34%
716 PNN-CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	171	165	96%	6	4%	27	16%
717 PNN-MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	46	46	100%	0	0%	10	22%





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	%
718 PNN-PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	42	41	98%	1	2%	11	26%
719 PNN-SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	56	55	98%	1	2%	3	5%
720 PNN-TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	35	35	100%	0	0%	9	26%
721 PNN-TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	48	46	96%	2	4%	15	31%
722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado	31	30	97%	1	3%	10	32%
TOTAL		674	648	96%	26	4%	168	25%

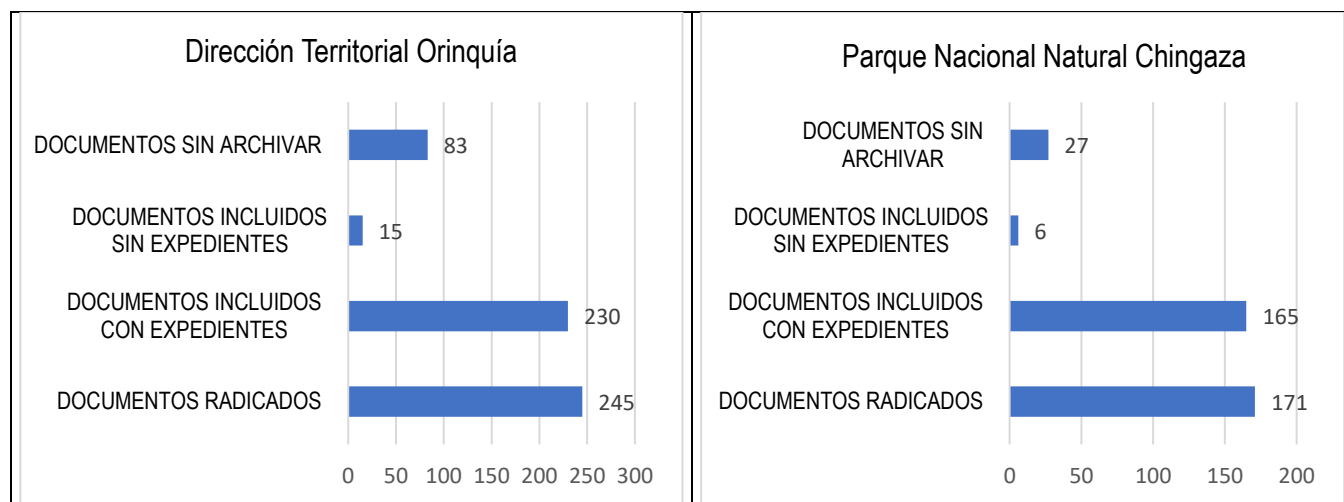
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Dirección Territorial Orinoquía- DTOR para el periodo evaluado, se radicaron 674 documentos, de los cuales 648 documentos correspondientes al 96%, fueron incluidos dentro de los expedientes y 26 documentos correspondientes al 4%, no fueron incluidos dentro de los expedientes.

Del total de documentos radicados, 168 documentos que corresponden al 25%, 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

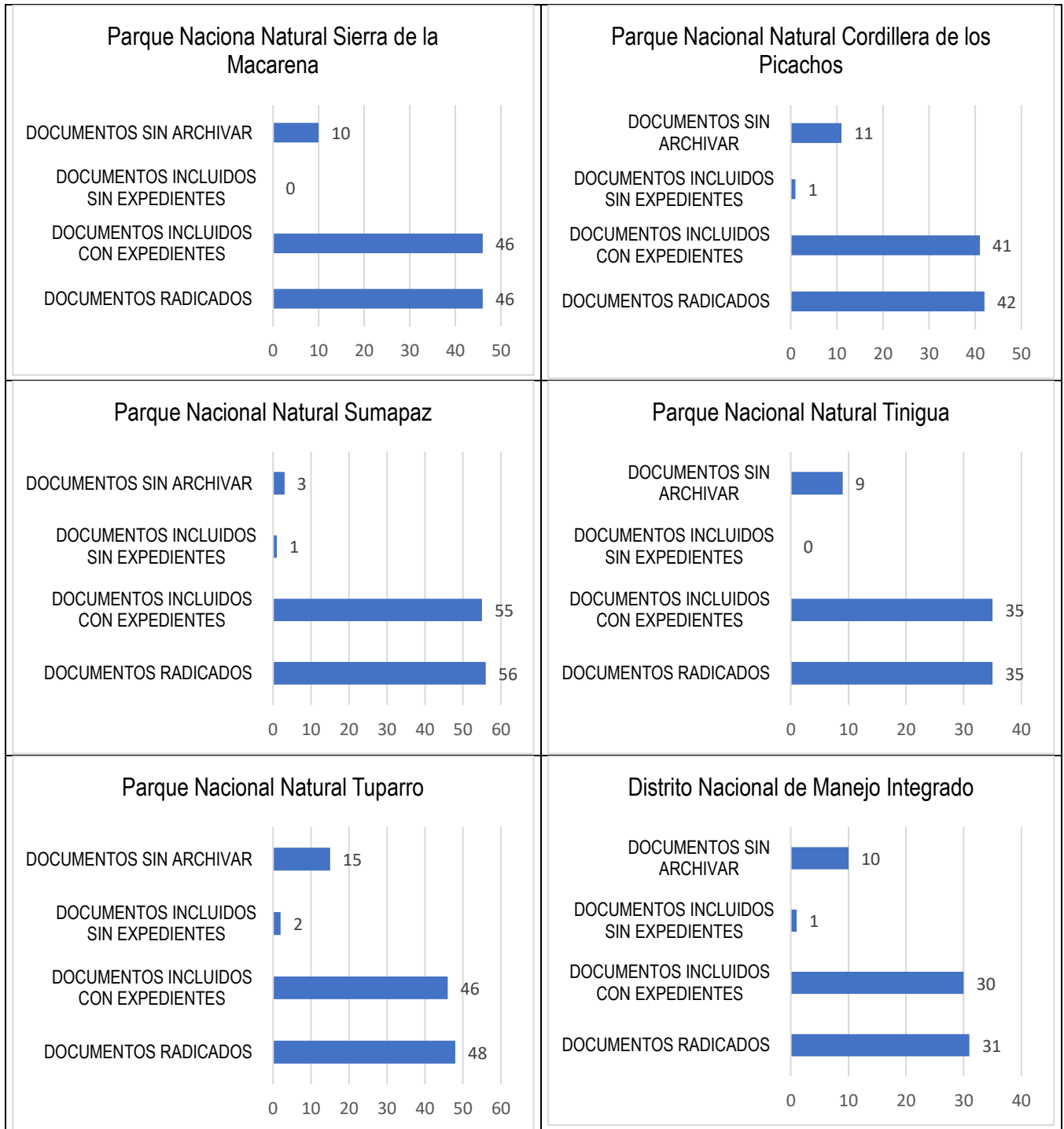
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

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	407	344	85%	63	15%	283	70%
766 PNN-FAR	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	62	38	61%	24	39%	14	23%
767 PNN-GOR	Parque Nacional Natural Gorgona	13	9	69%	4	31%	5	38%
768 PNN-KAT	Parque Nacional Natural Los Katíos	17	12	71%	5	29%	10	59%
769 PNN-MUN	Parque Nacional Natural Munchique	20	12	60%	8	40%	16	80%
770 PNN-SAM	Parque Nacional Natural Sanquianga	13	11	85%	2	15%	7	54%
771 PNN-UBM	Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga	11	10	91%	1	9%	5	45%
772 PNN-UTR	Parque Nacional Natural Utría	15	8	53%	7	47%	9	60%
773 SFF-MAL	Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo	15	13	87%	2	13%	4	27%
774 DINM-YM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí Malpelo	2	2	100%	0	0%	2	100%
775 DINM-CM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera	10	7	70%	3	30%	5	50%
	TOTAL	585	466	80%	119	20%	360	62%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

De la anterior información, se evidencia que en la Dirección Territorial Pacífico para el periodo evaluado, se radicaron 585 documentos, de los cuales 466 documentos equivalente al 80% fueron incluidos dentro de los expedientes y 119 documentos que equivalen al 20% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados 360 que corresponden al 62% 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

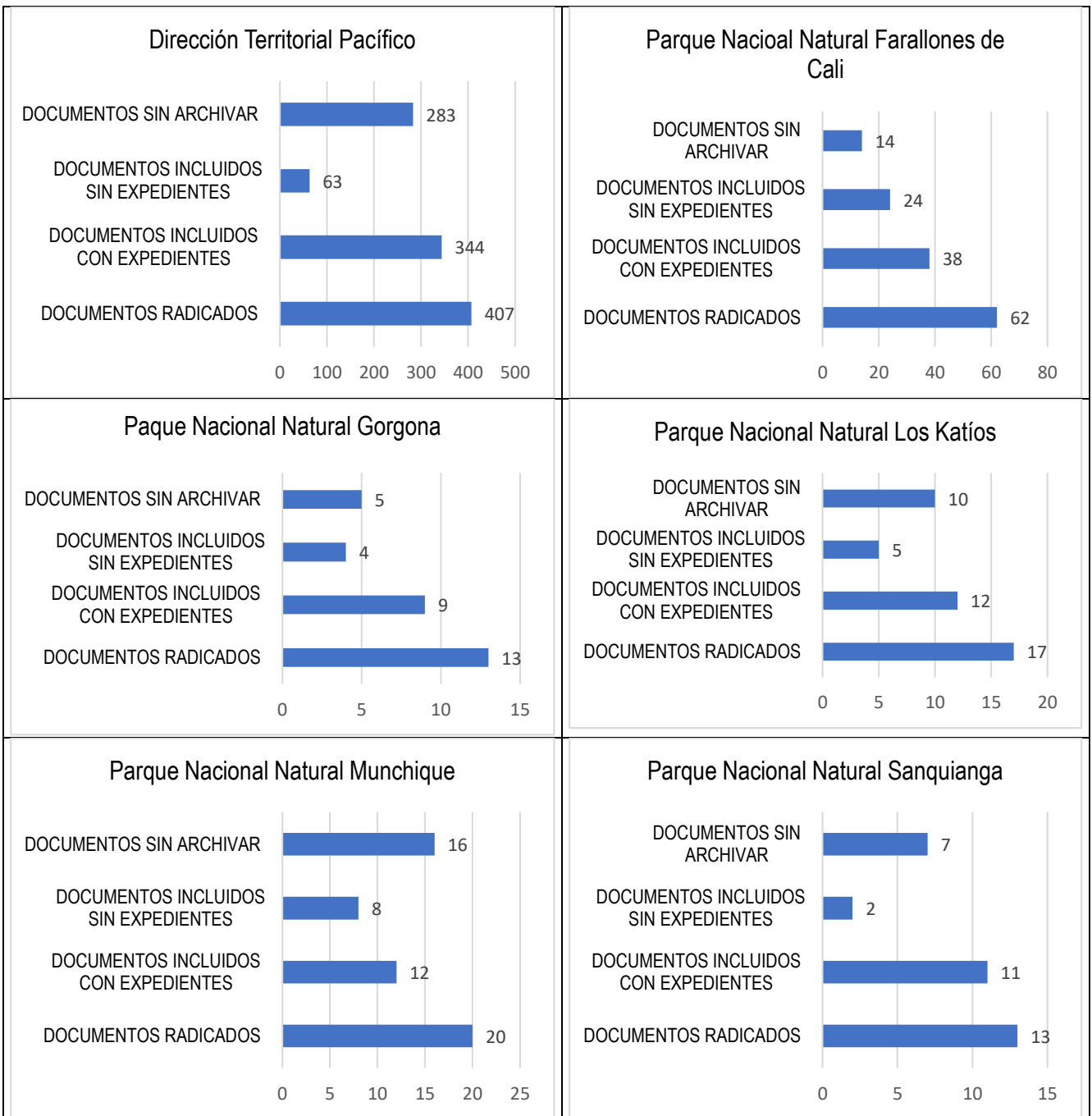
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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

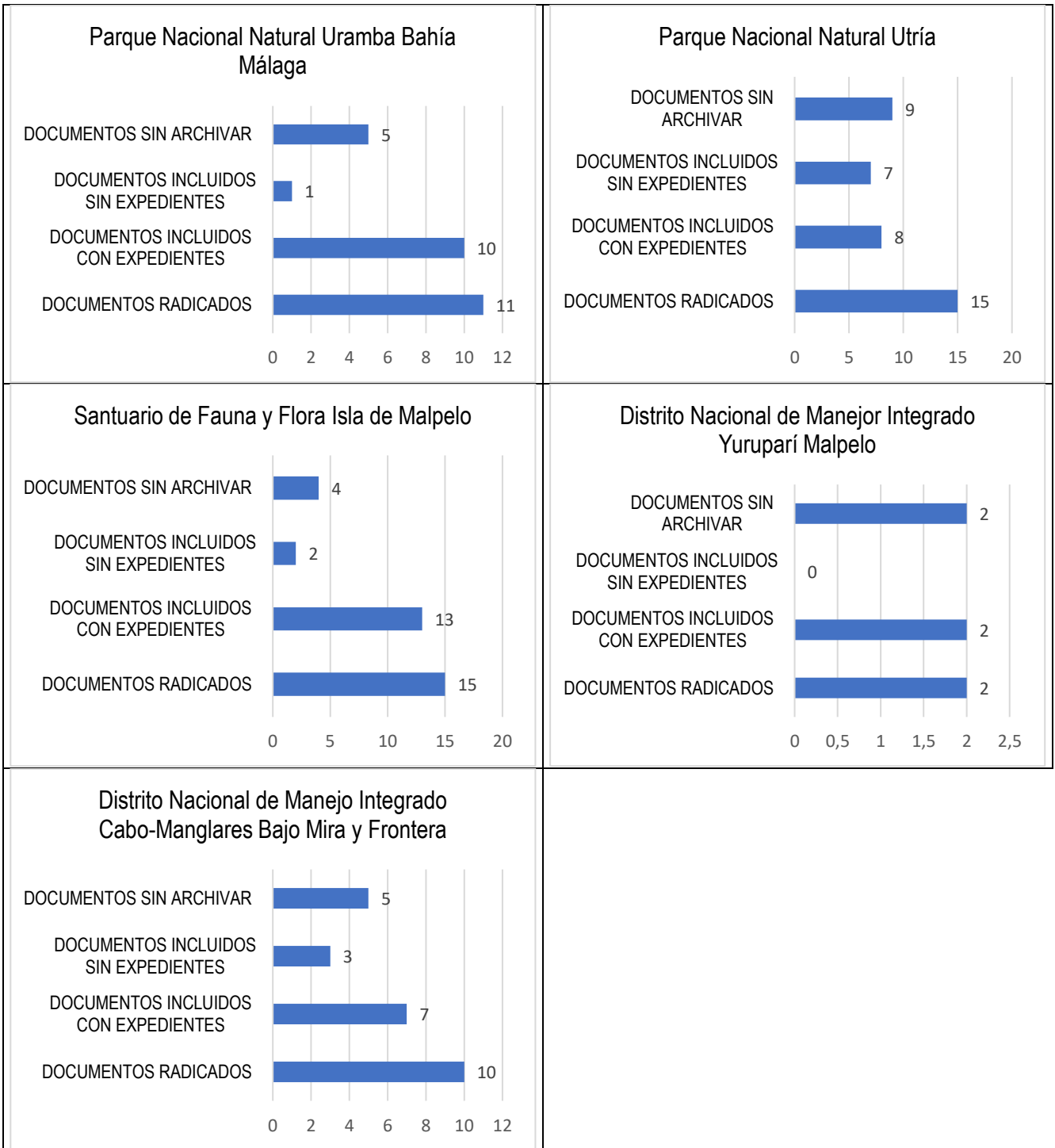
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

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

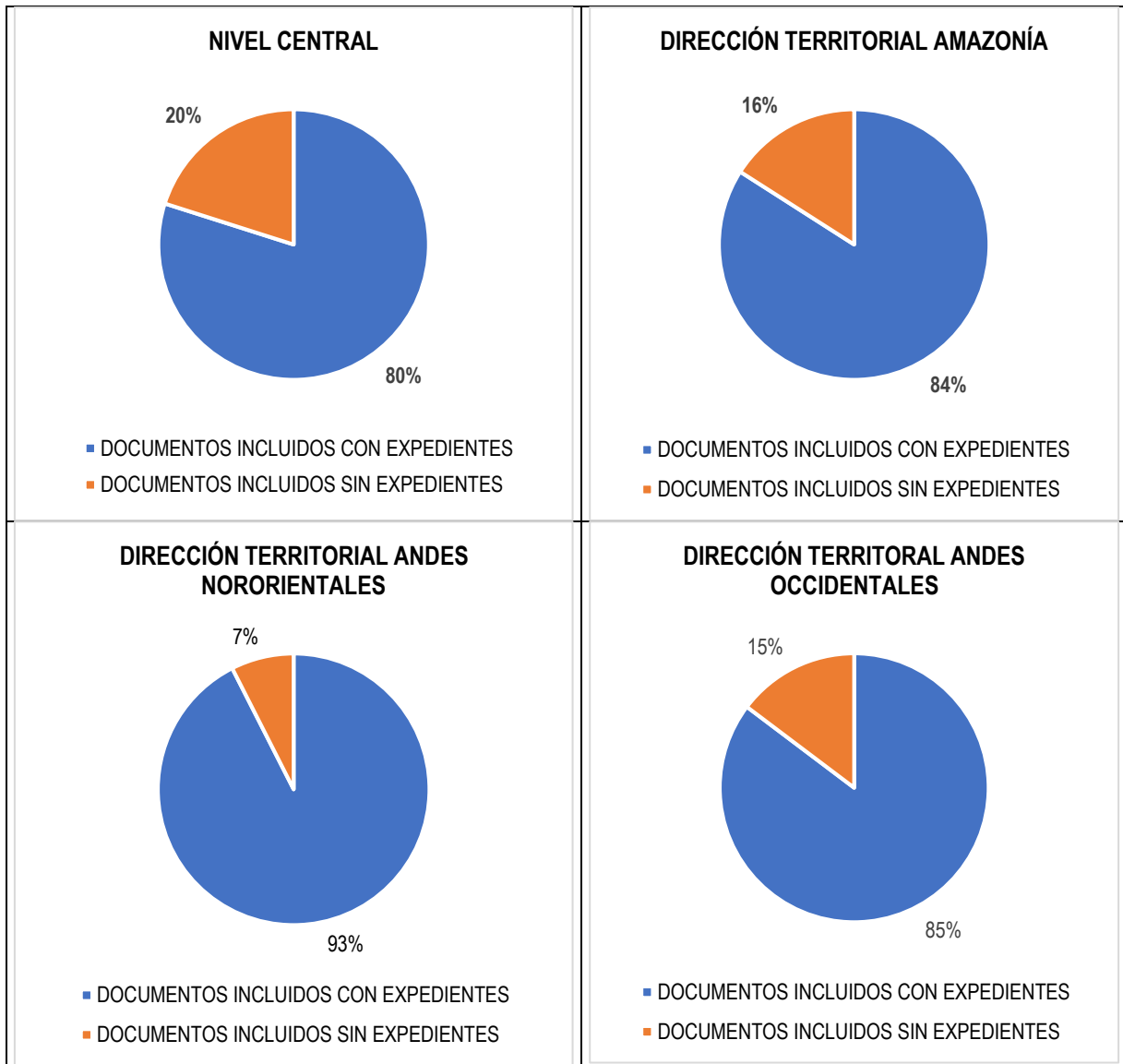


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

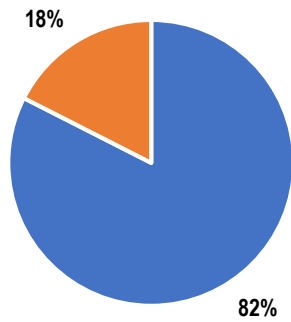
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



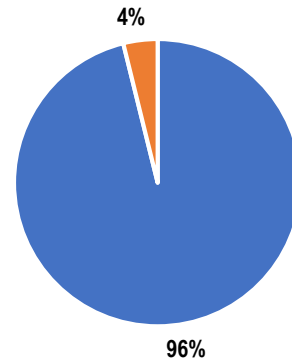
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE



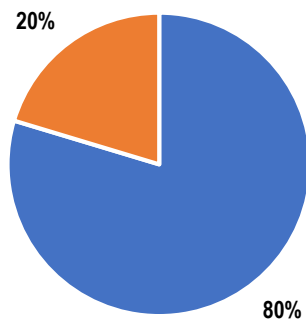
- DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES
- DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

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	3185	2545	80%	640	20%	829	26%
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA	558	469	84%	89	16%	154	28%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	669	619	93%	50	7%	184	28%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	863	736	85%	127	15%	532	62%
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	1108	914	82%	194	18%	316	29%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA	674	648	96%	26	4%	168	25%
DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO	585	466	80%	119	20%	360	62%
TOTAL	7642	6397	84%	1245	16%	2543	33%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

CONCLUSIONES

1. Para el periodo comprendido entre el 1° al 30 de junio de 2022, en Parques Nacionales Naturales de Colombia con respecto al periodo anterior, mayo de 2022, se presentó un aumento del 2% en el número de documentos radicados, un aumento en los radicados incluidos con expedientes al pasar de un 83% en mayo a un 84% en junio 2022, y un aumento en los documentos sin archivar al pasar de un 28% en el periodo de mayo de 2022 a un 33% en el periodo de junio 2022.
2. Se evidencia un aumento, en el porcentaje de los radicados con expedientes, en relación al mes de mayo en las Unidades de Decisión; Nivel Central al pasar de un 76% a un 80%; Dirección Territorial Andes Occidentales al pasar de un 83% a un 85% y se presentó una disminución en la Dirección Territorial Amazonia al pasar de 87% a un 84%, la Dirección Territorial Andes Nororientales al pasar de un 97% a un 93%, la Dirección Territorial Caribe al pasar de un 83% a un 82%, la Dirección Territorial Orinoquia al pasar de 97% a un 96% y la Dirección Territorial Pacifico al pasar de un 85% a un 80 % para el periodo de junio de 2022.

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.



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. 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 y se continúe con las campañas de sensibilización por parte del Grupo de Procesos Corporativos.

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