



**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL  
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL GESTOR DOCUMENTAL - ORFEO  
SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES  
VIGENCIA MAYO 2022

Bogotá, 28 de junio 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 mayo y el 31 de mayo de 2022.

#### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Verificar que cada Unidad de Decisión del Nivel Central, Direcciones Territoriales y Áreas Protegidas administren y manejen 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 mayo al 31 de mayo 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	24	16	67%	8	33%	3	13%
110 DIG- GAIC	Grupo de Asuntos internacionales y Cooperación							
120 DIG-GCI	Grupo de Control Interno	101	96	95%	5	5%	23	23%
130 DIG-OAJ	Oficina Asesora Jurídico	33	21	64%	12	36%	6	18%
140 DIG-OAP	Oficina Asesora de Planeación	41	36	88%	5	12%	5	12%
150 DIG-OGR	Oficina Gestión del Riesgo	27	18	67%	9	33%	5	19%
102 DIG-GCEA	Grupo de Comunicaciones	44	28	64%	16	36%	14	32%
160 DIG-GTIC	Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	37	34	92%	3	0%	4	11%
170/105 DIG-GPS	Grupo de Participación Social							
180 DIG- OAJ-PRE	Grupo de Predios	39	18	46%	21	54%	16	41%
200 SGM	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	80	67	84%	13	16%	11	14%
210 SGM-GGIS	Grupo de Gestión e Integración del SINAP	50	24	48%	26	52%	6	12%
220 SGM-GPM	Grupo de Planeación y Manejo	59	46	78%	13	22%	25	42%
230 SGM-GTEA	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	378	337	89%	41	11%	25	7%
240 SGM-GGCI	Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación	132	43	33%	89	67%	2	2%
300 SSNA	Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	50	40	80%	10	20%	12	24%
400 SAF	Subdirección Administrativa y Financiera	127	126	99%	1	1%	20	16%
410 SAFG-CDI	Grupo Control Disciplinario Interno	50	49	98%	1	2%	14	28%
420 SAF-GCO	Grupo de Contratos	58	48	83%	10	17%	30	52%
430 SAF-GGF	Grupo de Gestión Financiera	261	234	90%	27	10%	45	17%
440 SAF-GGH	Grupo de Gestión Humana	104	75	72%	29	28%	36	35%
450 SAF-GIF	Grupo de Infraestructura	12	11	92%	1	8%	3	25%
460 SAF-GPC	Grupo de Procesos Corporativos	1299	904	70%	395	30%	517	40%
470 SAF-GATC	Grupo de Atención al Ciudadano	17	13	76%	4	24%	7	41%
<b>TOTAL</b>		<b>3023</b>	<b>2284</b>	<b>76%</b>	<b>739</b>	<b>24%</b>	<b>829</b>	<b>27%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno





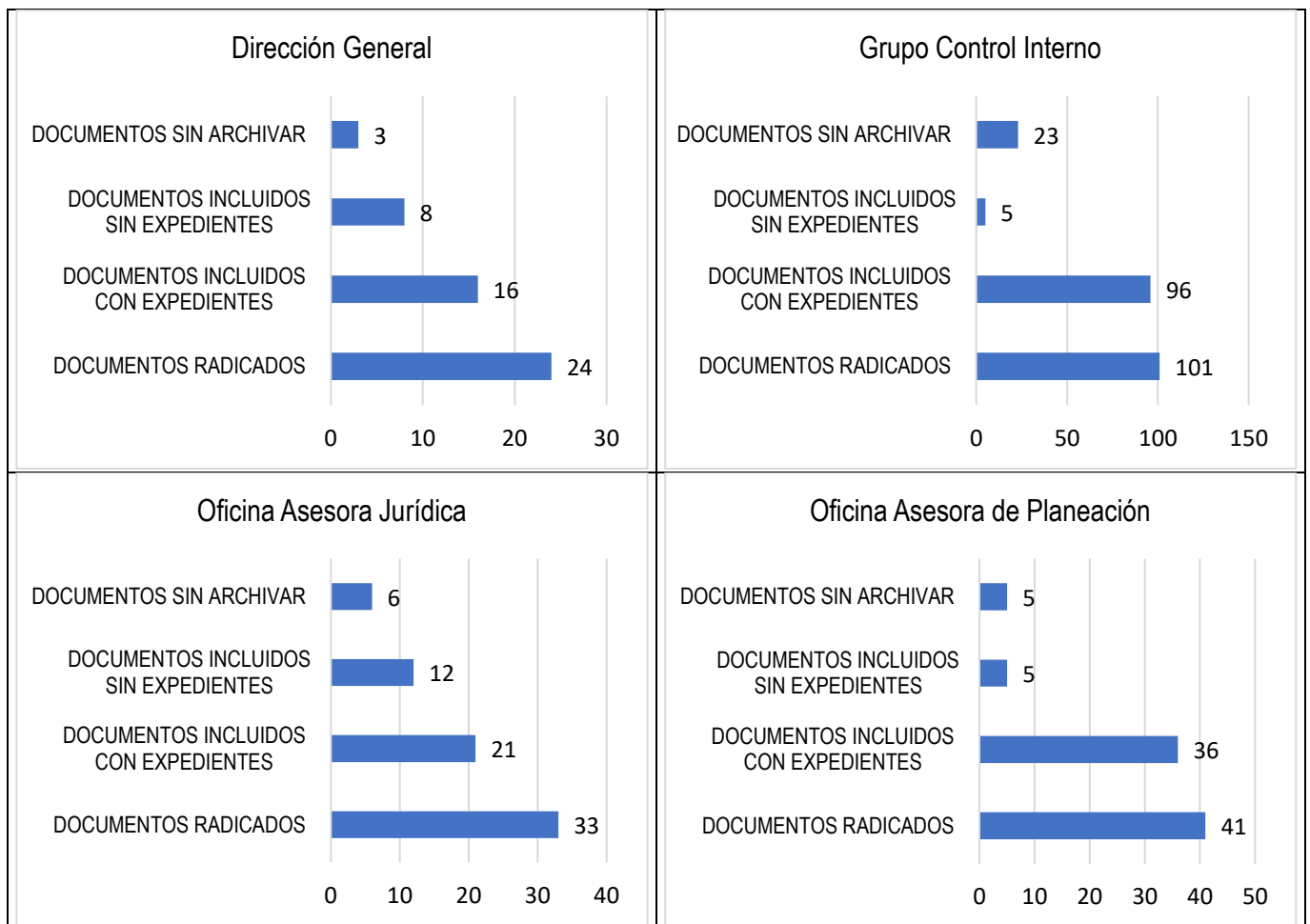
## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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 3.023 documentos, de los cuales 2.284 que representan al 76% fueron incluidos dentro de los expedientes y 739 que corresponde al 24% no se incluyó en el expediente.

Del total de documentos radicados, 829 que corresponden al 27%, 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

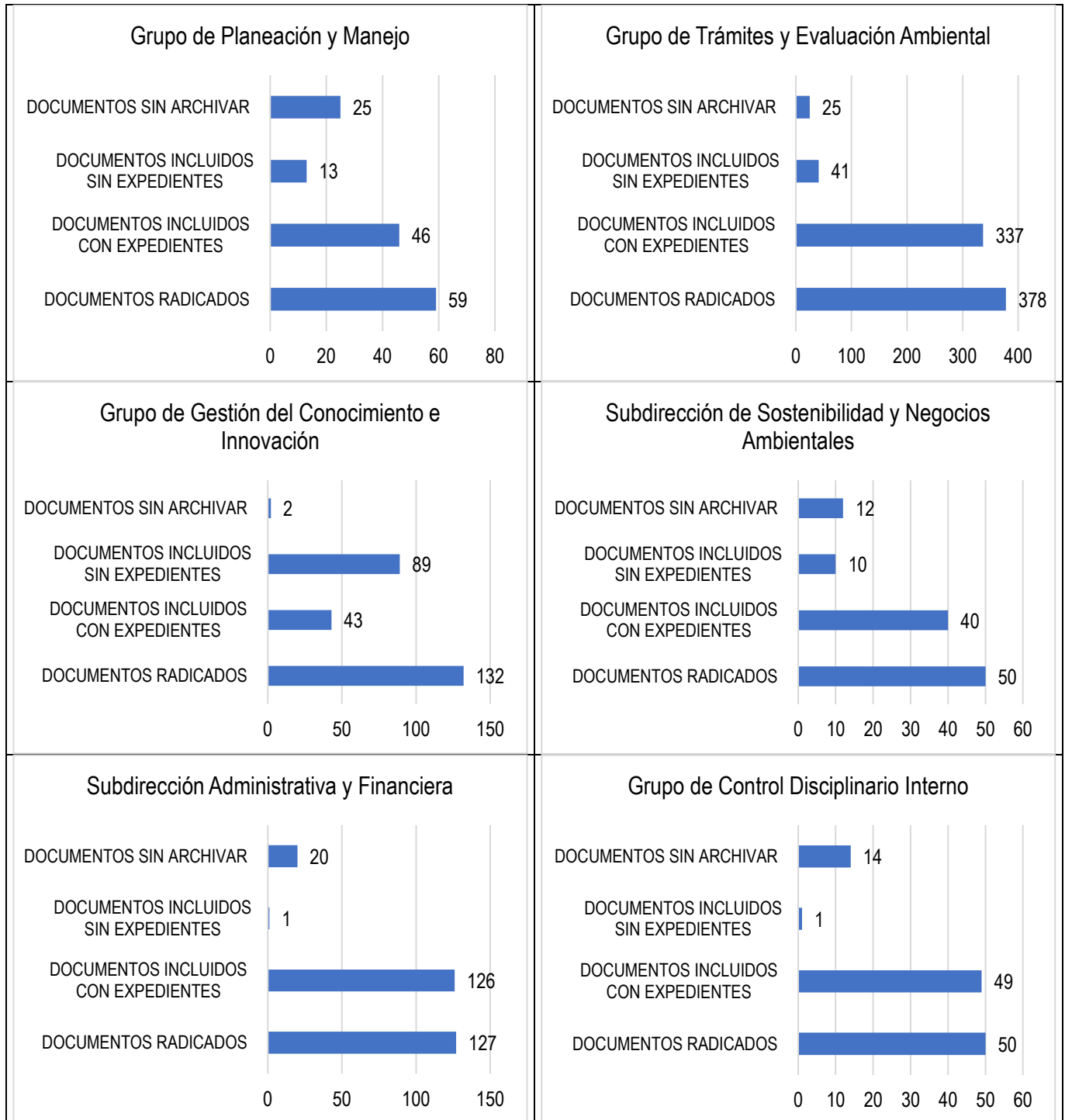
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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



**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

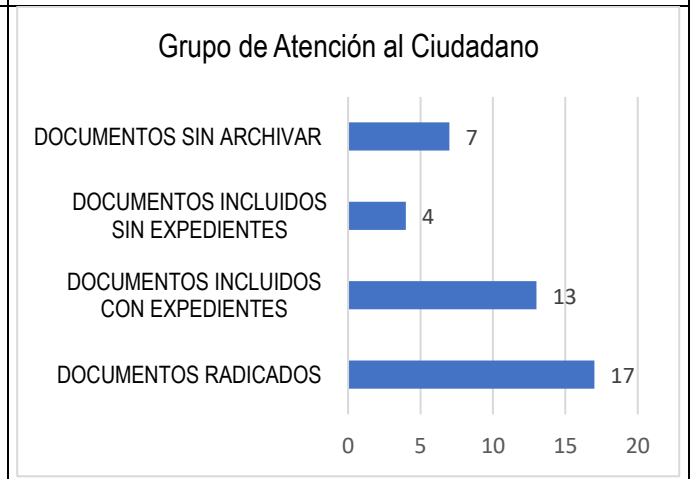
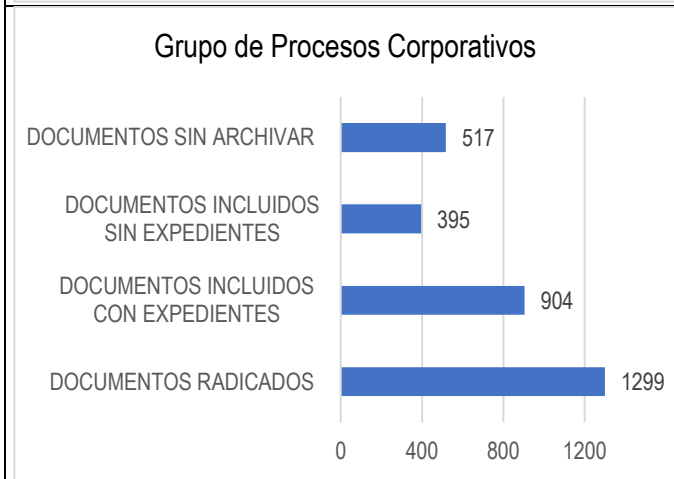
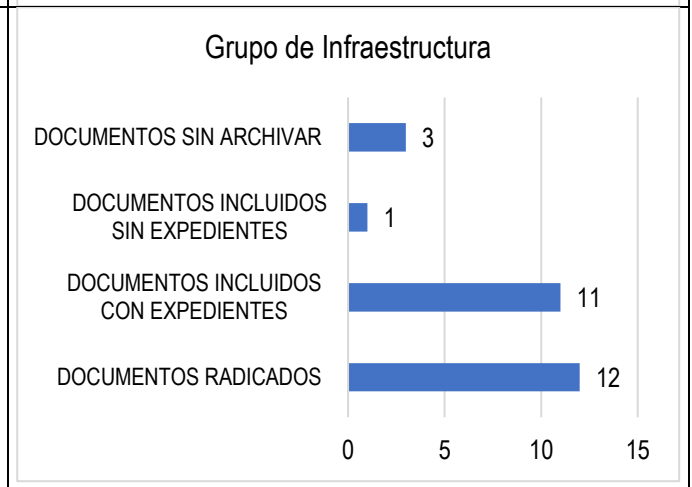
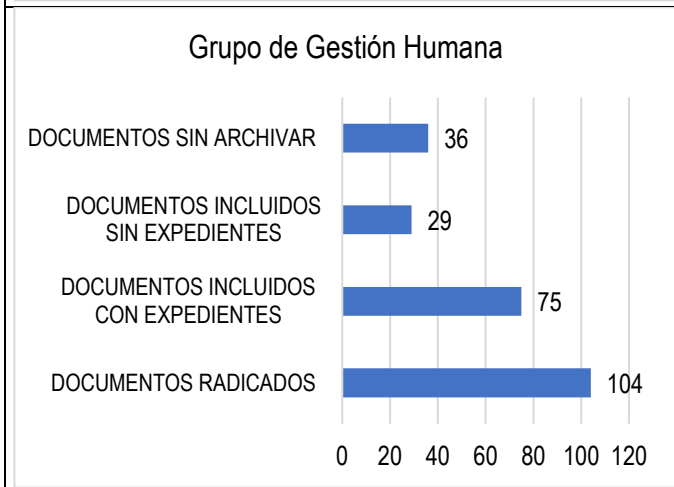
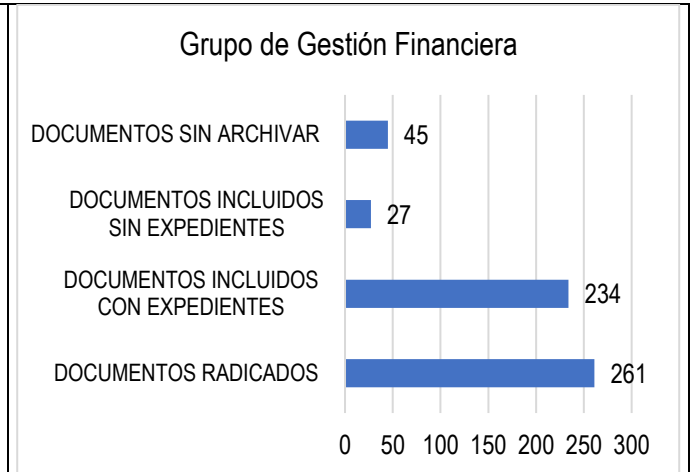
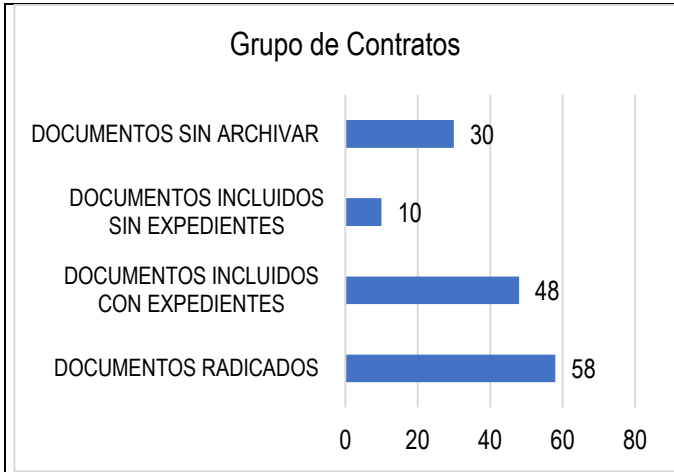


**GRUPO DE CONTROL INTERNO**

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



**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**



El ambiente  
es de todos

Minambiente

**GRUPO DE CONTROL INTERNO**

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

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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



## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

### 2. DIRECCIONES TERRITORIALES

#### 2.1 DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA - DTAM

A continuación, se presenta el reporte por cada Nivel de Decisión de la Dirección Territorial Amazonía (DTAM) y sus ocho (8) Parques Nacionales Naturales, dos (2) áreas de reserva y un (1) área de Santuario, de acuerdo con la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013, así:

**Tabla No.2 Dirección Territorial Amazonía**

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
500 DTAM	Dirección Territorial Amazonía	152	131	86%	21	14%	19	13%
512 PNN-AMA	Parque Nacional Natural Amacayacu	60	38	63%	22	37%	25	42%
513 PNN-RPU	Parque Nacional Natural Río Puré	28	25	89%	3	11%	12	43%
514 PNN-CAH	Parque Nacional Natural Cahuinari	21	20	95%	1	5%	8	38%
515 PNN-YAP	Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis	28	23	82%	5	18%	13	46%
516 PNN-AFI	Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi	39	39	100%	0	0%	9	23%
517 PNN-SCH	Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete	54	49	91%	5	9%	8	15%
518 PNN-CHU	Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi	28	27	96%	1	4%	4	14%
519 SFPM-OIA	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande	10	10	100%	0	0%	4	40%
520 PNN-PAY	Parque Nacional Natural La Paya	29	23	79%	6	21%	8	28%
524 RNN-NUK	Reserva Nacional Natural Nukak	24	24	100%	0	0%	2	8%
525 RNN-PUI	Reserva Nacional Natural Puinawai	7	7	100%	0	0%	1	14%
<b>TOTAL</b>		<b>480</b>	<b>416</b>	<b>87%</b>	<b>64</b>	<b>13%</b>	<b>113</b>	<b>24%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Amazonía (DTAM) para el periodo evaluado, radicó 480 documentos, de los cuales 416 que equivale al 87% se incluyeron en los expedientes y el 13% que corresponde a 64 documentos, no fueron incluidos.

Del total de documentos radicados 113 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



El ambiente  
es de todos

Minambiente

**GRUPO DE CONTROL INTERNO**

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

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

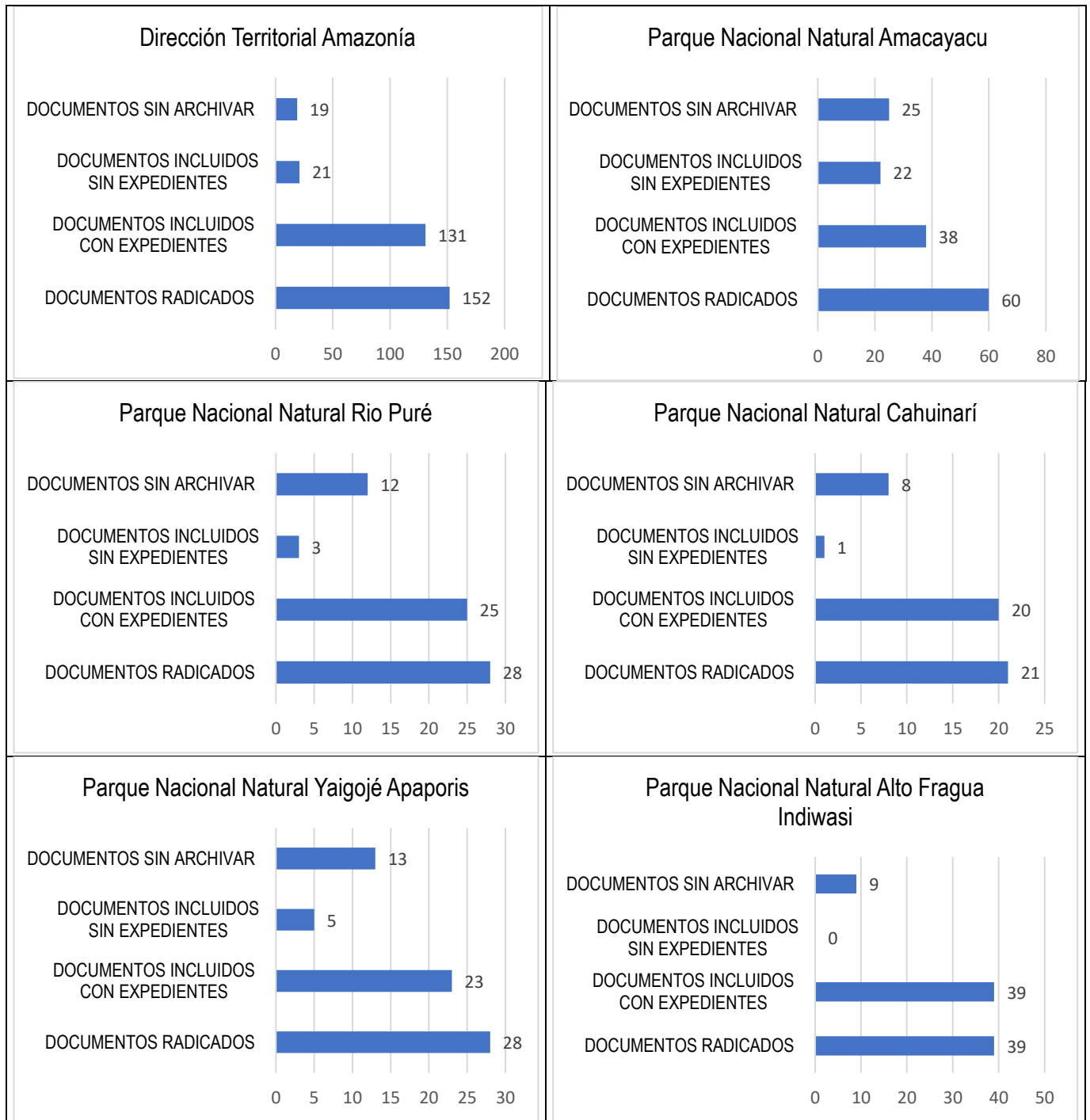
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)





## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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



El ambiente  
es de todos

Minambiente

### GRUPO DE CONTROL INTERNO

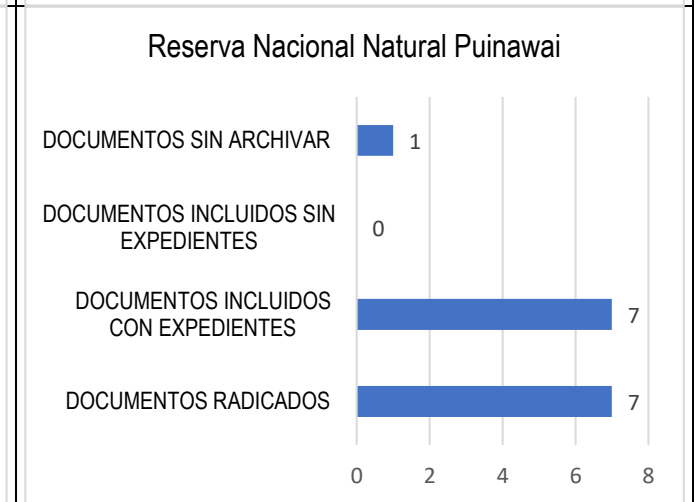
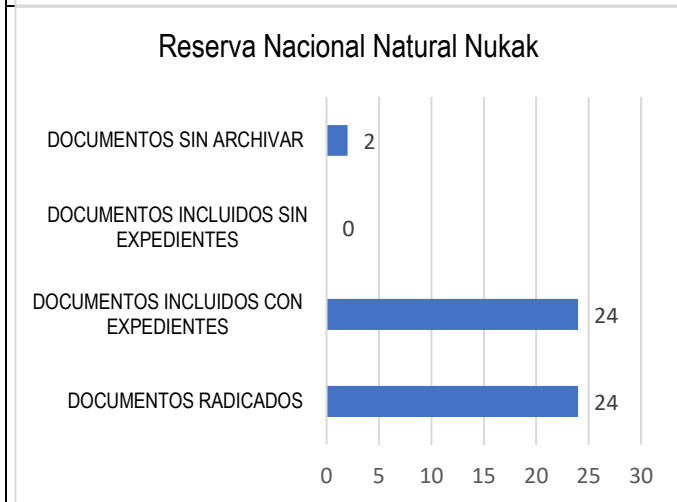
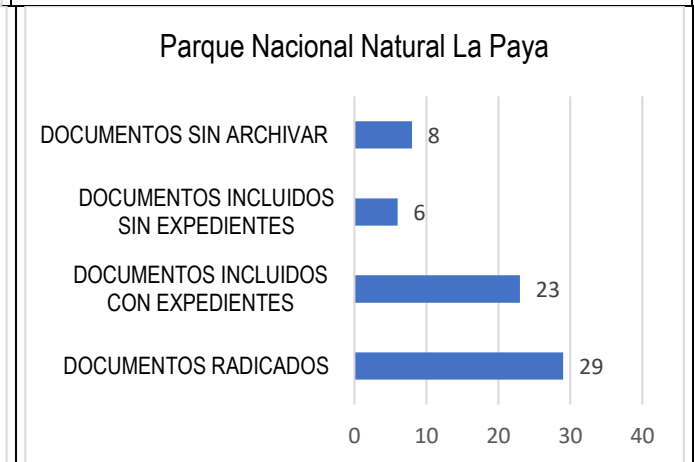
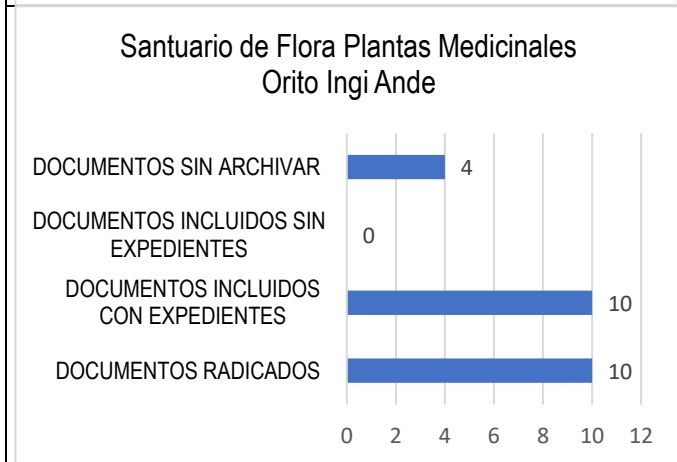
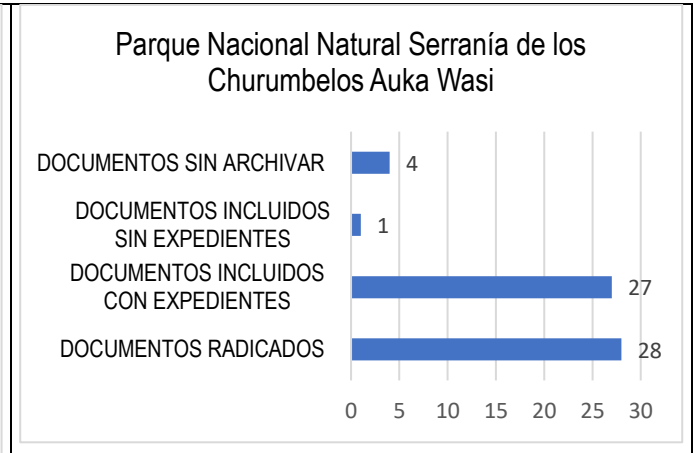
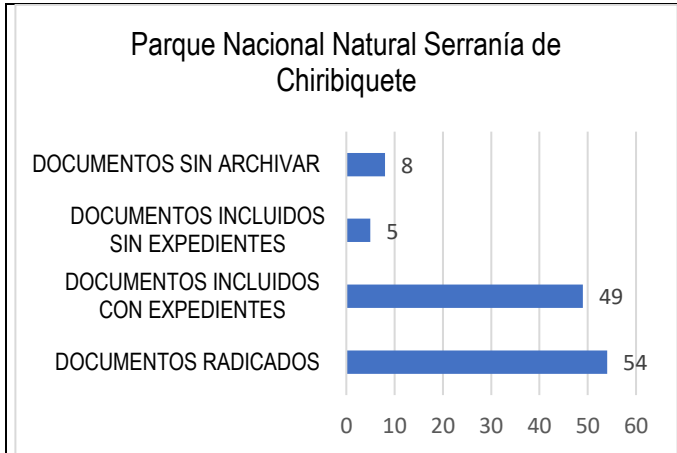
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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



**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**





## 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	264	261	99%	3	1%	41	16%
566 ANU-EST	Área Natural Única Los Estoraques	49	47	96%	2	4%	8	16%
567 PNN-CAT	Parque Nacional Natural Catatumbo Barí	34	32	94%	2	6%	3	9%
568 PNN-COC	Parque Nacional Natural El Cocuy	180	173	96%	7	4%	15	8%
569 PNN-PIS	Parque Nacional Natural Pisba	56	56	100%	0	0%	3	5%
570 PNN-SYA	Parque Nacional Natural Serranía de los Yariquíes	51	48	94%	3	6%	6	12%
571 PNN-TAM	Parque Nacional Natural Tamá	20	18	90%	2	10%	7	35%
572 SFF-GUA	Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce	51	51	100%	0	0%	3	6%
573 SFF-IGU	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	49	48	98%	1	2%	4	8%
	<b>TOTAL</b>	<b>754</b>	<b>734</b>	<b>97%</b>	<b>20</b>	<b>3%</b>	<b>90</b>	<b>12%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Andes Nororientales para el período evaluado, radicó 754 documentos, de los cuales el 97% que corresponde a 734 documentos fueron incluidos dentro de los expedientes, 20 documentos que equivalen al 3% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 12% de documentos, que equivalen a 90 no han sido archivados.

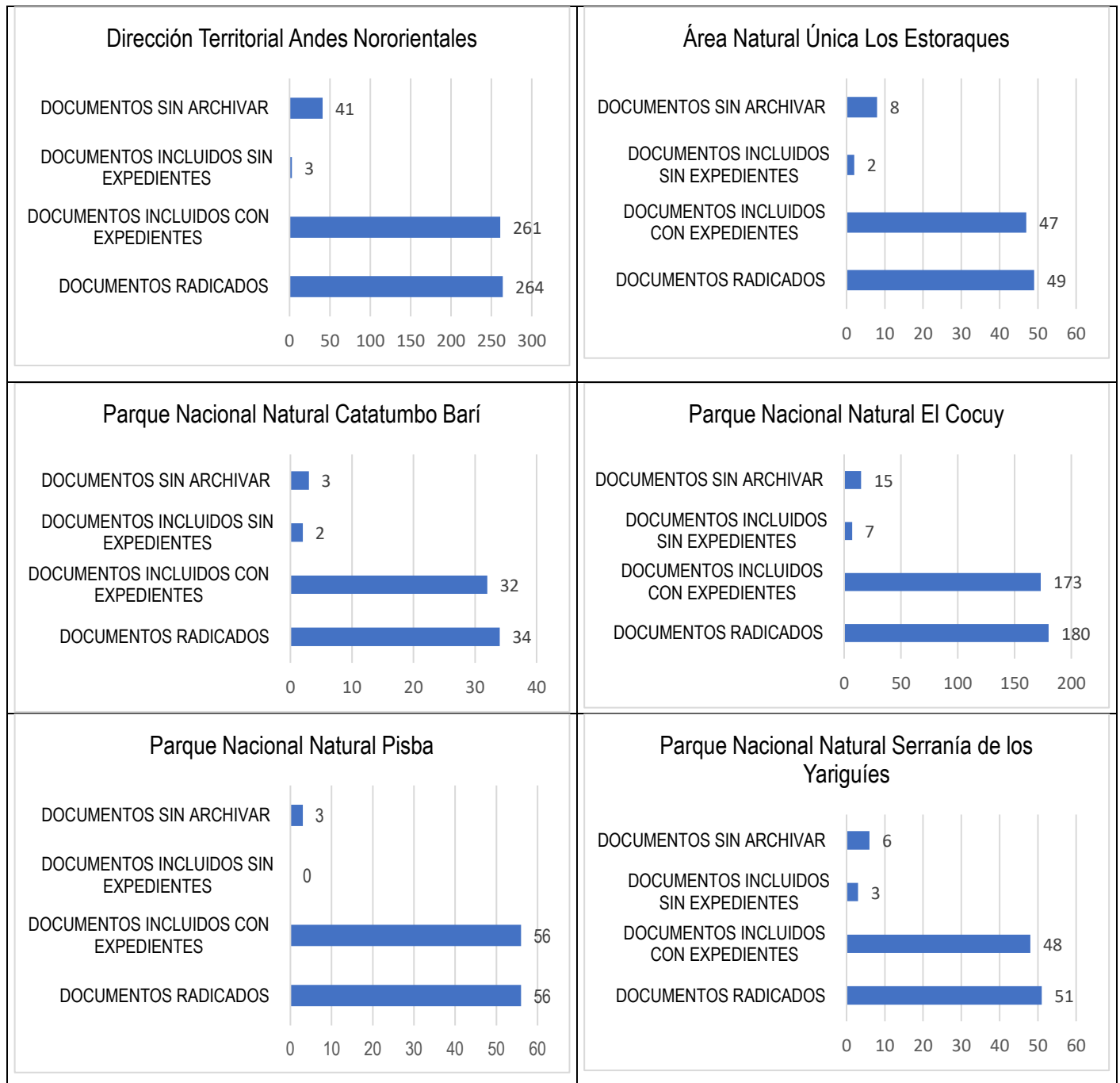
A continuación, se presenta en gráficas el detalle de los radicados de las Unidades de DTAN:





## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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



El ambiente  
es de todos

Minambiente

### GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

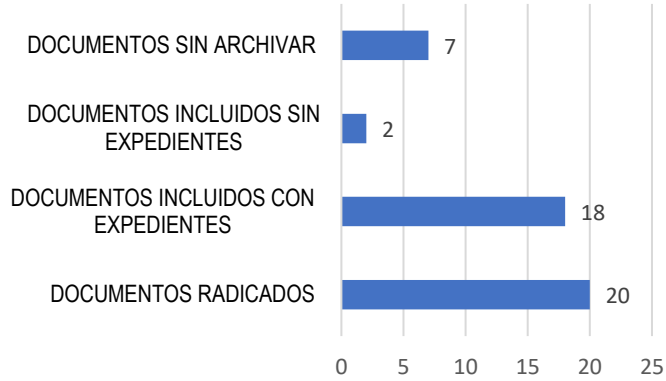
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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

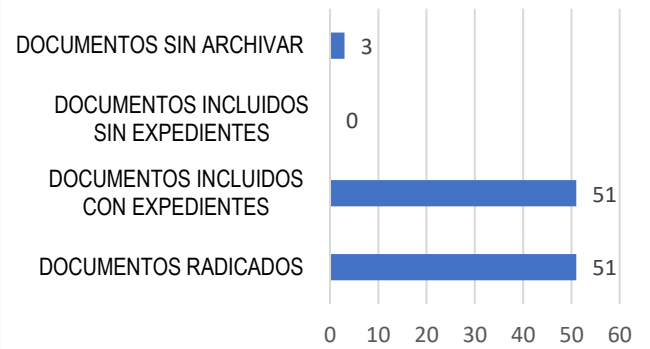


## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

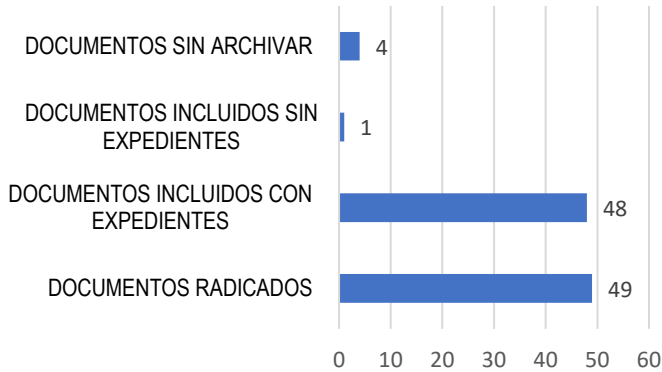
### Parque Nacional Natural Tamá



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



### Santuario de Fauna y Flora Iguaque



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	227	174	77%	53	23%	76	33%
616 DTAO-SSP	Dirección Territorial Andes Occidentales Subsele							
617 PNN-CVDJ	Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña	26	22	85%	4	15%	20	77%
618 PNN-GUA	Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos	46	45	98%	1	2%	19	41%
619 PNN-HER	Parque Nacional Natural Las Hermosas	49	36	73%	13	27%	39	80%
620 PNN-NEV	Parque Nacional Natural Los Nevados	126	113	90%	13	10%	82	65%
621 PNN-NHU	Parque Nacional Natural Nevado del Huila	34	28	82%	6	18%	25	74%
622 PNN-ORQ	Parque Nacional Natural Las Orquídeas	41	39	95%	2	5%	34	83%
623 PNN-PUR	Parque Nacional Natural Puracé	29	27	93%	2	7%	19	66%
624 PNN-SFL	Parque Nacional Natural Selva Florencia	31	31	100%	0	0%	22	71%
625 PNN-TAT	Parque Nacional Natural Tatamá	60	43	72%	17	28%	37	62%
626 SFF-COR	Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota	102	72	71%	30	29%	23	23%
627 SFF-GAL	Santuario de Fauna y Flora Galeras	69	60	87%	9	13%	35	51%
628 SFF-OTU	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	34	34	100%	0	0%	16	47%
	<b>TOTAL</b>	<b>874</b>	<b>724</b>	<b>83%</b>	<b>150</b>	<b>17%</b>	<b>447</b>	<b>51%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

Durante el periodo verificado, en DTAO se radicaron para el periodo evaluado, 874 documentos, de los cuales 724 documentos equivalente al 83% fueron incluidos dentro de los expedientes, 150 documentos equivalente al 17% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 51% que equivale a 447, no han sido archivados.

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



El ambiente  
es de todos

Minambiente

**GRUPO DE CONTROL INTERNO**

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

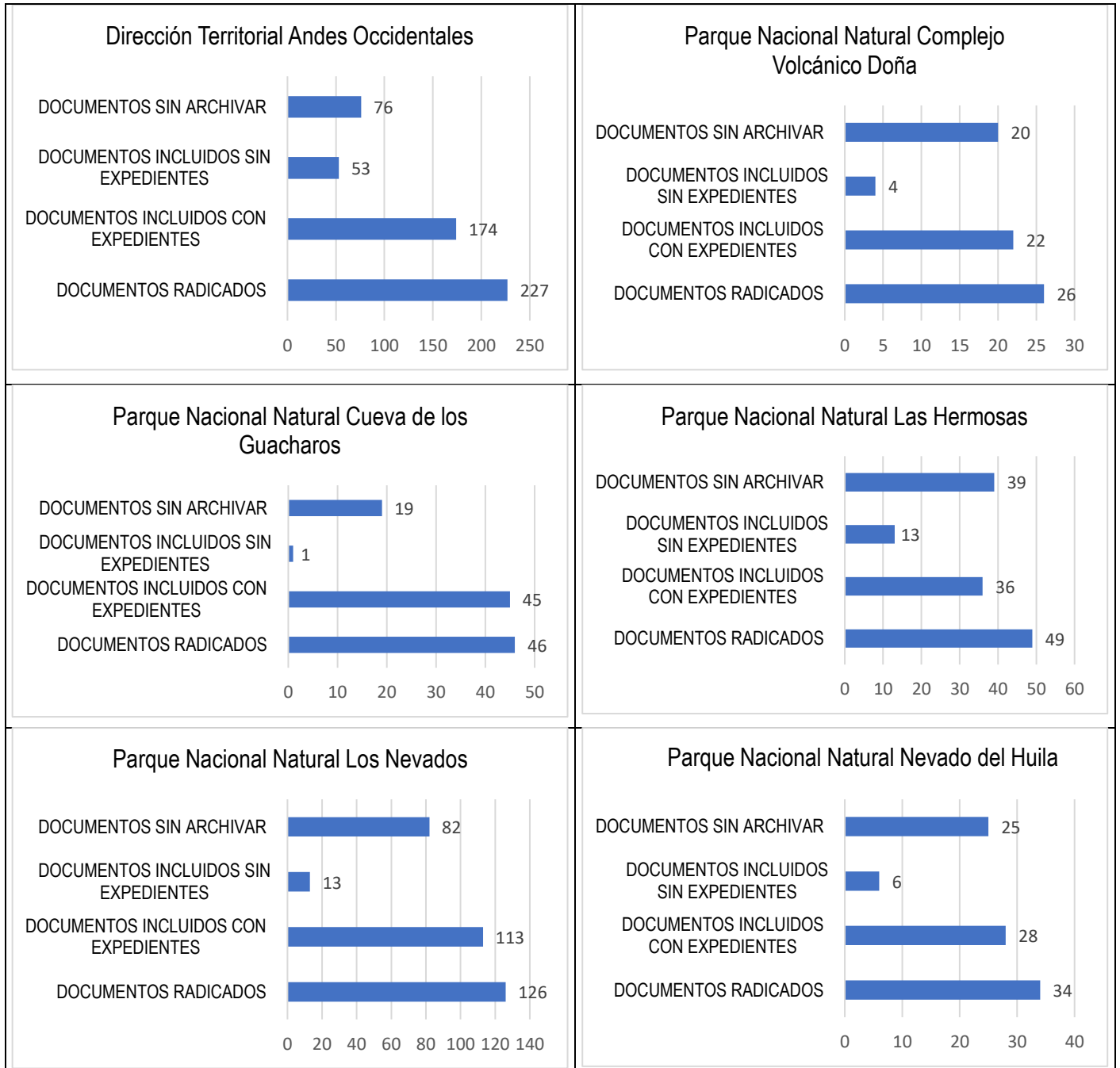
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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



## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Gráficos de la Tabla No.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

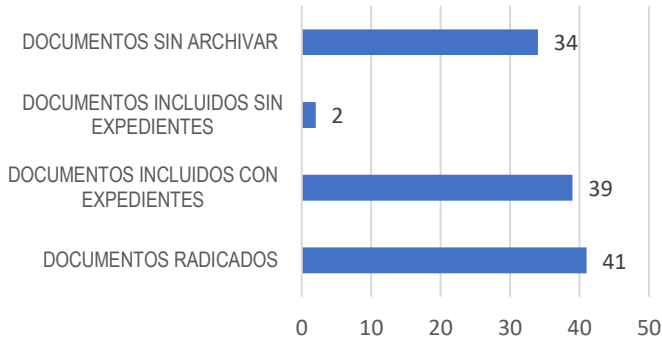
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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

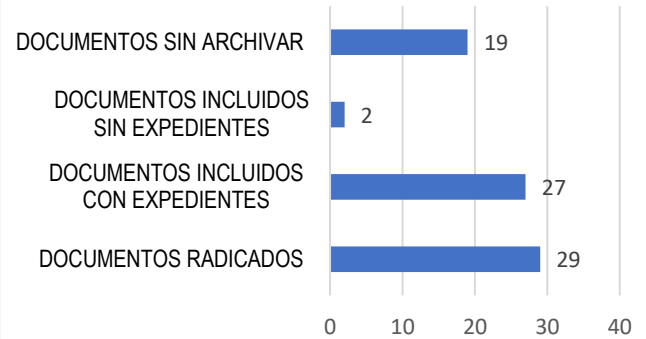


## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

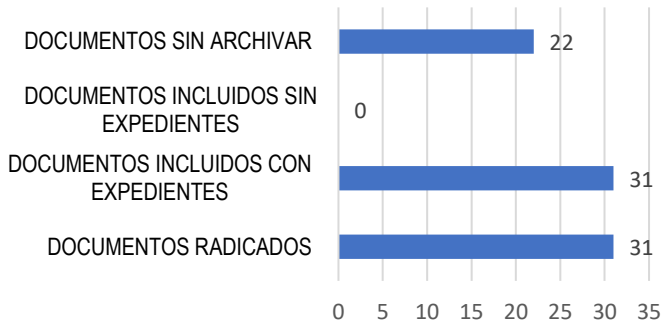
### Parque Nacional Natural Las Orquídeas



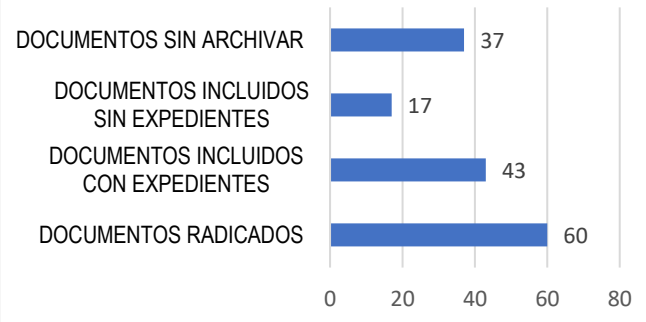
### Parque Nacional Natural Puracé



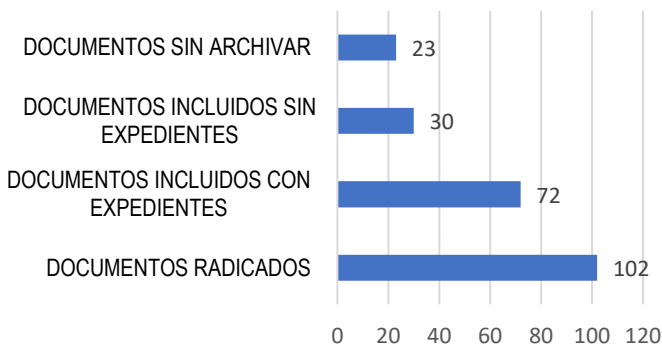
### Parque Nacional Natural Selva Florencia



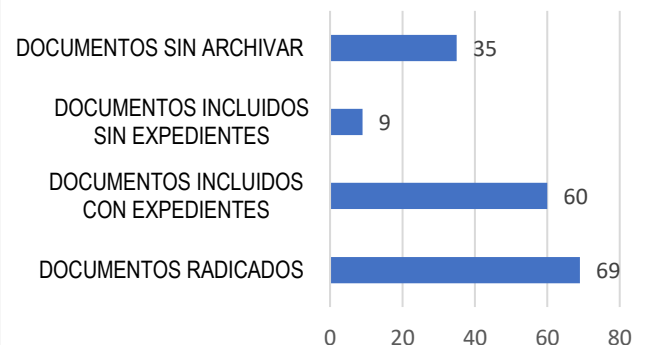
### Parque Nacional Natural Tatamá



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



### Santuario de Fauna y Flora Galeras



El ambiente  
es de todos

Minambiente

#### GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

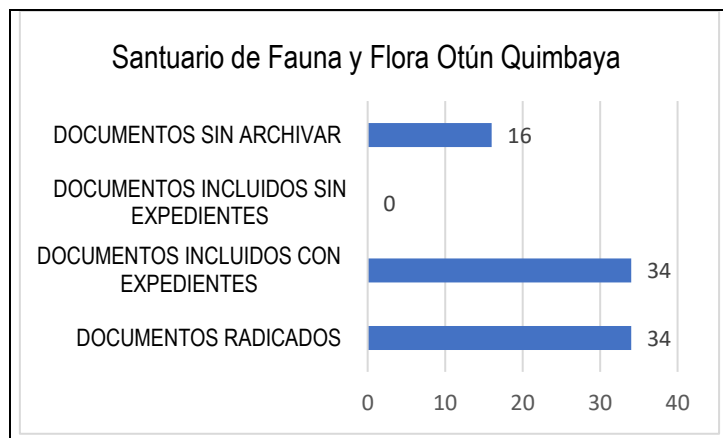
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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





## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



### 2.4 DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE -DTCA-

De la Dirección Territorial Caribe (DTCA) con sus ocho (8) Parques Nacionales Naturales, un (1) vía Parque, cinco (5) santuarios de fauna y flora, según la Resolución No.287 de septiembre 11 de 2013, la Resolución No. 062 de febrero 14 de 2014 y la Resolución No. 048 de febrero 15 de 2018, se evidenció.

**Tabla No. 5 Dirección Territorial Caribe de PNNC**

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
650 DTCA	Dirección Territorial Caribe	291	251	86%	40	14%	103	35%
666 PNN-COR	Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	173	120	69%	53	31%	31	18%
667 PNN-CPR	Parque Nacional Natural Corales de Profundidad	9	8	89%	1	11%	1	11%
668 PNN-MCU	Parque Nacional Natural de Macuira	39	34	87%	5	13%	1	3%
669 PNN-OLD	Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon	30	29	97%	1	3%	0	0%
670 PNN-PAR	Parque Nacional Natural Paramillo	101	85	84%	16	16%	15	15%
671 PNN-SNSM	Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta	38	34	89%	4	11%	3	8%
672 PNN-TAY	Parque Nacional Natural Tayrona	279	234	84%	45	16%	49	18%
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	12	12	100%	0	0%	1	8%
675 SFF-COL	Santuario de Flora y Fauna Los Colorados	35	29	83%	6	17%	2	6%
676 SFF-FLA	Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos	41	34	83%	7	17%	5	12%



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	%
677 VP-ISL	Vía Parque Isla de Salamanca	64	49	77%	15	23%	21	33%
678 SFA-PP	Santuario de Fauna Acaandí, Playón y Playón	10	9	90%	1	10%	2	20%
679 PNN-BPO	Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele	18	17	94%	1	6%	4	22%
<b>TOTAL</b>		<b>1163</b>	<b>967</b>	<b>83%</b>	<b>196</b>	<b>17%</b>	<b>241</b>	<b>21%</b>

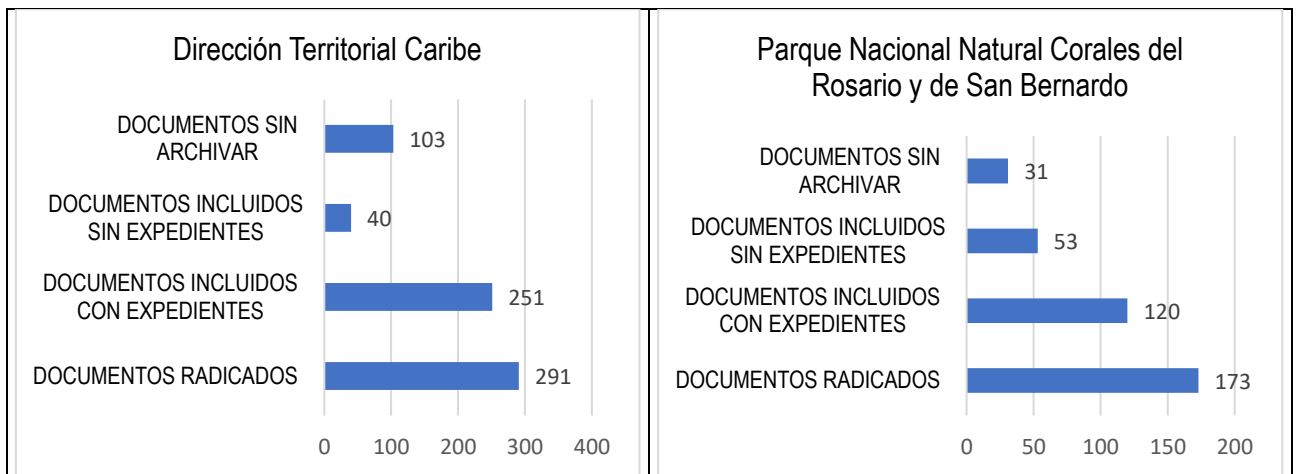
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La anterior información muestra que, en la Dirección Territorial Caribe, para el periodo evaluado, se radicaron 1163 documentos, de los cuales 967 correspondientes al 83% fueron incluidos dentro de los expedientes, 196 documentos que corresponden al 17% hacen falta por incluir en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 241 que corresponden al 21% de documentos radicados, no han sido archivados.

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

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



El ambiente es de todos

Minambiente

**GRUPO DE CONTROL INTERNO**

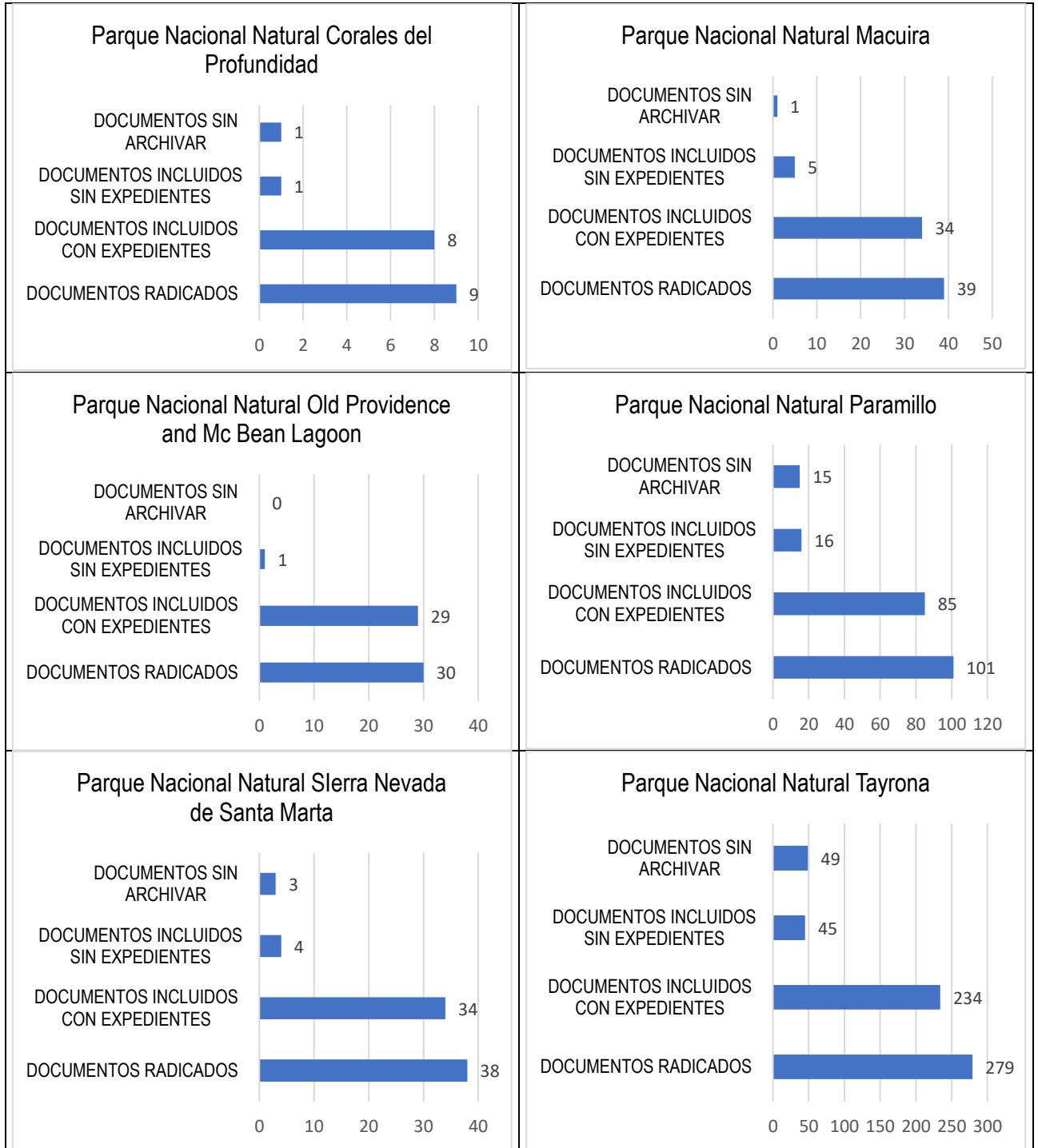
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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



**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**



El ambiente  
es de todos

Minambiente

**GRUPO DE CONTROL INTERNO**

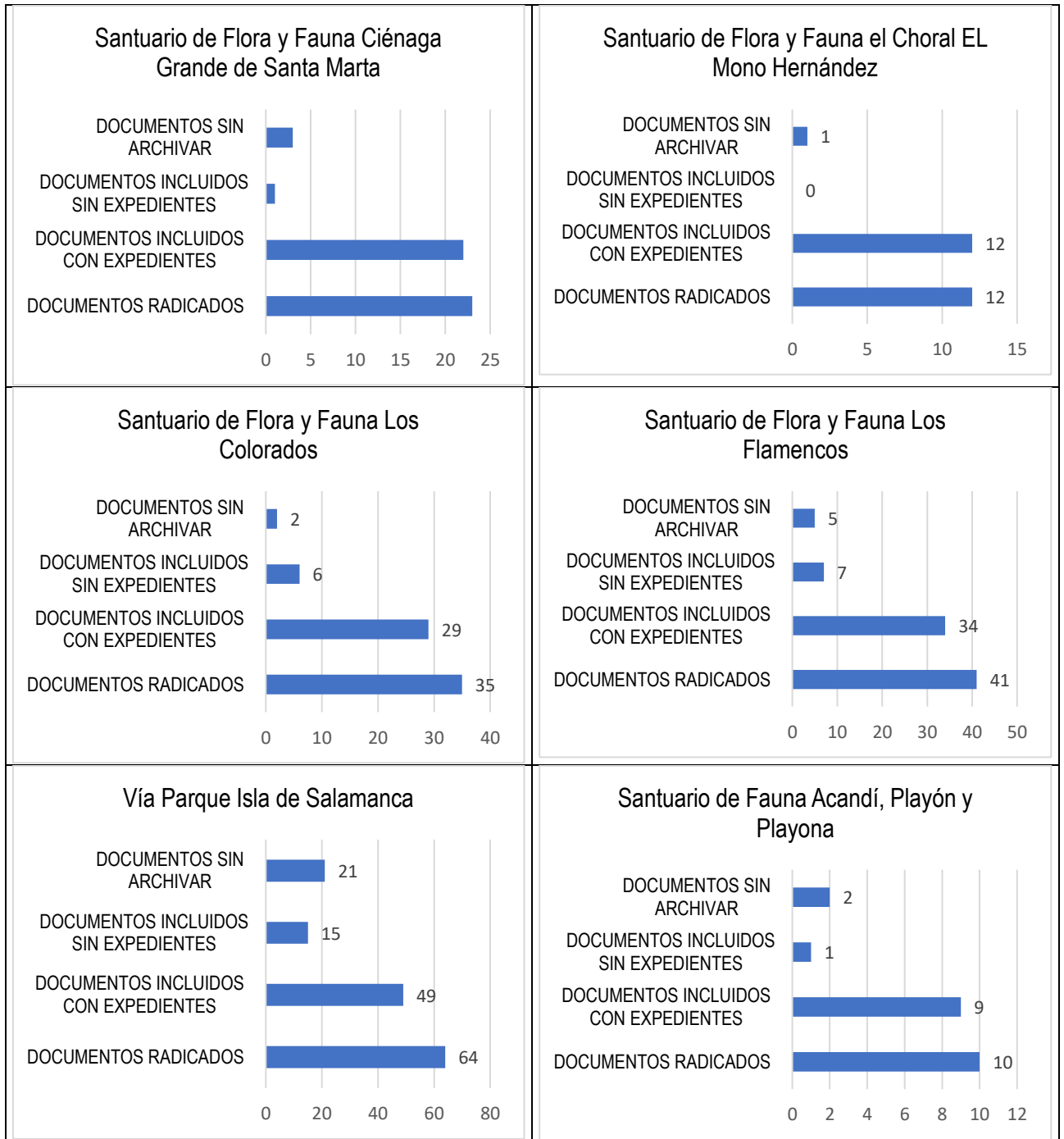
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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



**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**



El ambiente es de todos

Minambiente

**GRUPO DE CONTROL INTERNO**

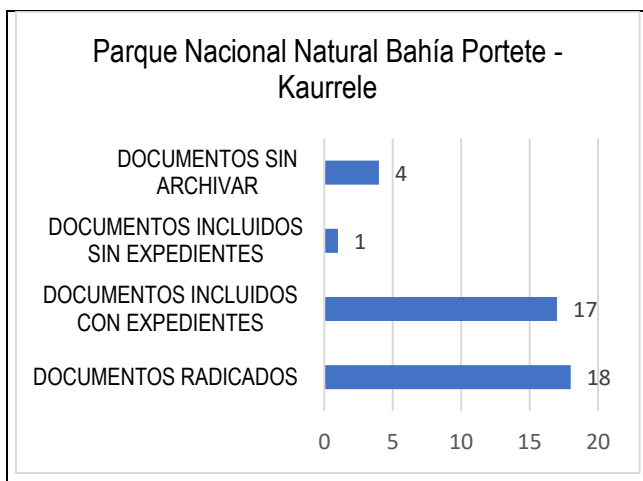
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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



## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



### 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	297	277	93%	20	7%	61	21%
716 PNN-CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	133	133	100%	0	0%	17	13%
717 PNN-MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	51	51	100%	0	0%	13	25%
718 PNN-PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	43	42	98%	1	2%	8	19%
719 PNN-SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	68	67	99%	1	1%	11	16%
720 PNN-TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	29	29	100%	0	0%	5	17%
721 PNN-TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	51	51	100%	0	0%	4	8%
722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado	33	32	97%	1	3%	3	9%
<b>TOTAL</b>		<b>705</b>	<b>682</b>	<b>97%</b>	<b>23</b>	<b>3%</b>	<b>122</b>	<b>17%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Dirección Territorial Orinoquía- DTOR para el periodo evaluado, se radicaron 705 documentos, de los cuales 682 documentos correspondientes al 97%, fueron incluidos dentro de los expedientes y 23 documentos correspondientes al 3%, no fueron incluidos dentro de los expedientes.

Del total de documentos radicados, 122 documentos que corresponden al 17%, no han sido archivados.



El ambiente  
es de todos

Minambiente

**GRUPO DE CONTROL INTERNO**

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

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

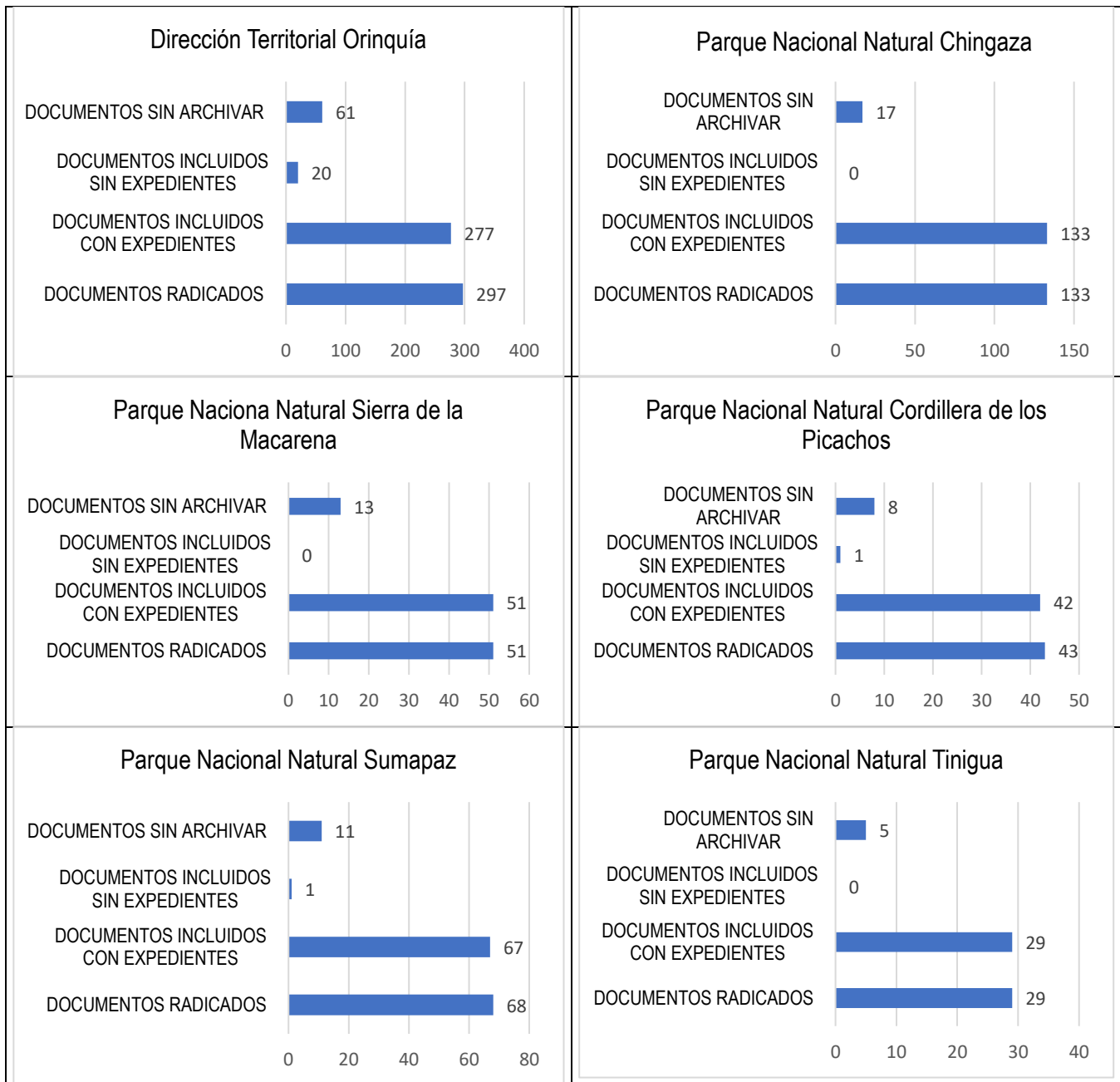
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

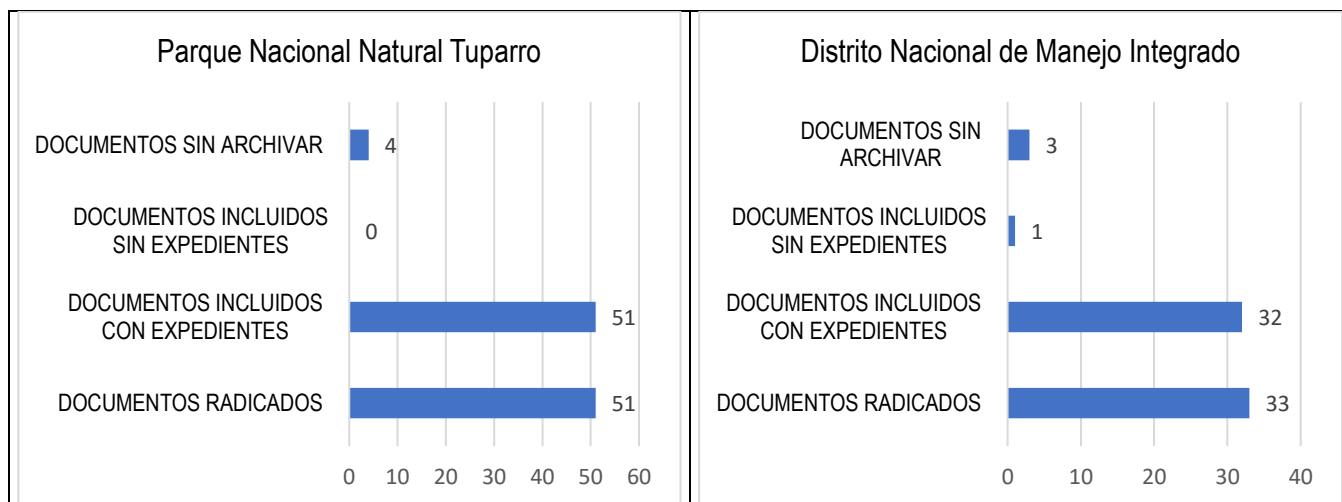
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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



## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



### 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	330	295	89%	35	11%	230	70%
766 PNN-FAR	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	69	54	78%	15	22%	16	23%
767 PNN-GOR	Parque Nacional Natural Gorgona	13	8	62%	5	38%	8	62%
768 PNN-KAT	Parque Nacional Natural Los Katíos	12	10	83%	2	17%	7	58%
769 PNN-MUN	Parque Nacional Natural Munchique	15	9	60%	6	40%	10	67%
770 PNN-SAM	Parque Nacional Natural Sanquianga	14	11	79%	3	21%	6	43%
771 PNN-UBM	Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga	10	10	100%	0	0%	0	0%
772 PNN-UTR	Parque Nacional Natural Utría	23	18	78%	5	22%	5	22%
773 SFF-MAL	Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo	21	16	76%	5	24%	5	24%
774 DINM-YM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí Malpelo	1	1	100%	0	0%	1	100%
775 DINM-CM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera	7	5	71%	2	29%	6	86%
<b>TOTAL</b>		<b>515</b>	<b>437</b>	<b>85%</b>	<b>78</b>	<b>15%</b>	<b>294</b>	<b>57%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente  
es de todos

Minambiente

#### GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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



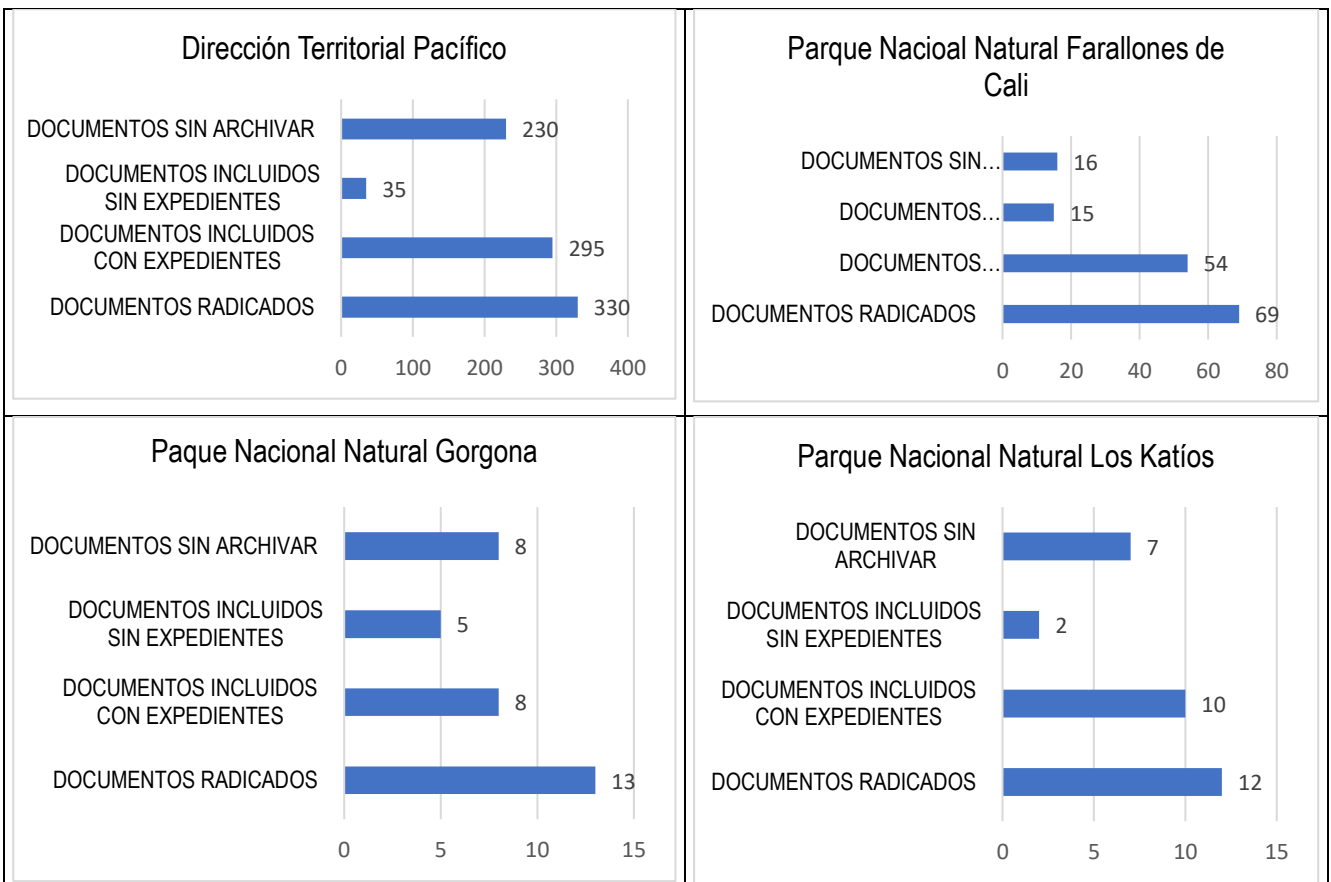
**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

De la anterior información, se evidencia que en la Dirección Territorial Pacífico para el periodo evaluado, se radicaron 515 documentos, de los cuales 437 documentos equivalente al 85% fueron incluidos dentro de los expedientes y 78 documentos que equivalen al 15% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados 294 que corresponden al 57% no han sido archivados.

Se presenta a continuación en gráficas el detalle de los radicados de las Unidades de DTPA.

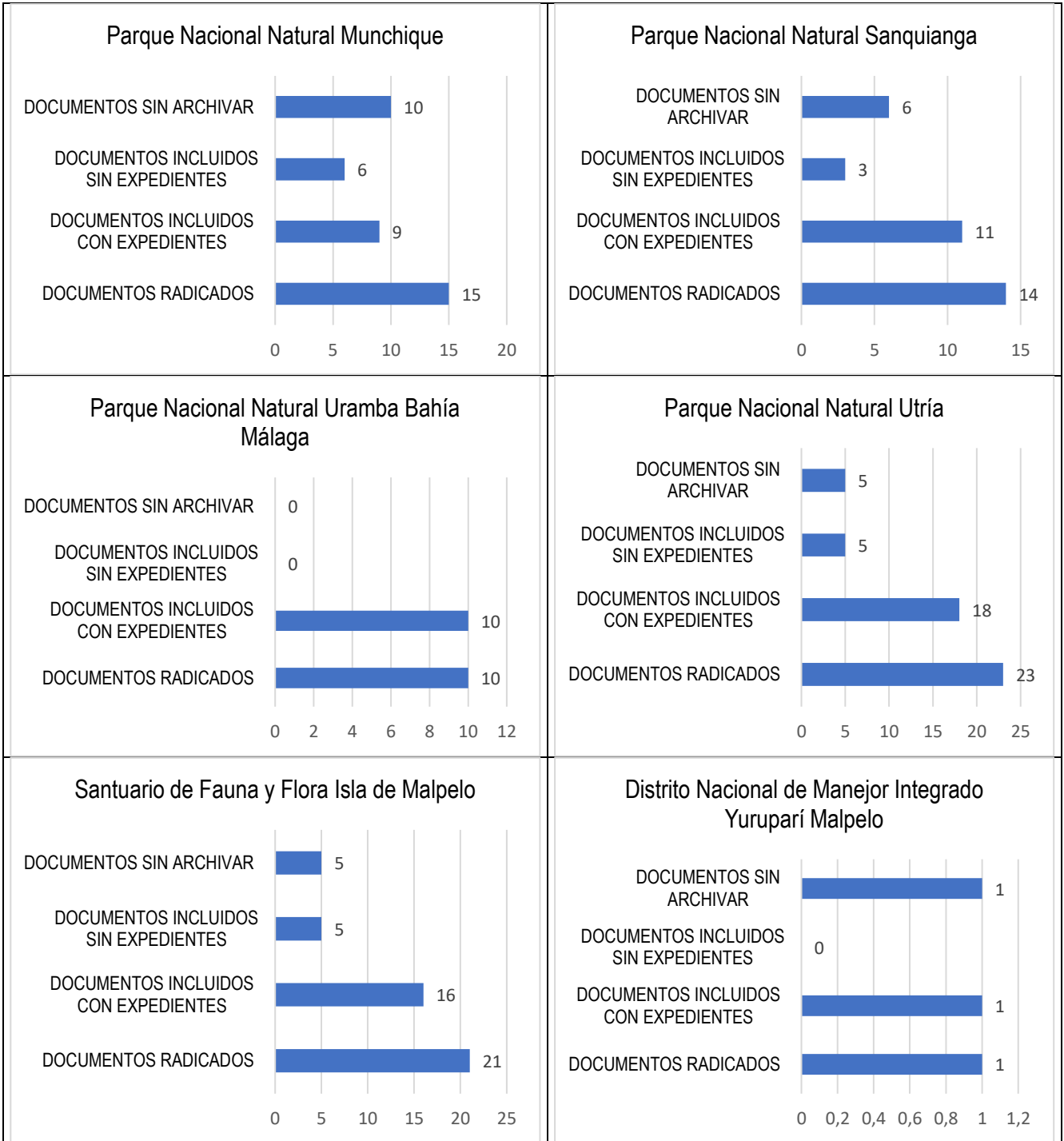
**Gráficos de la Tabla No.7 de las Unidades de Decisión de la Dirección Territorial Pacífico**







**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

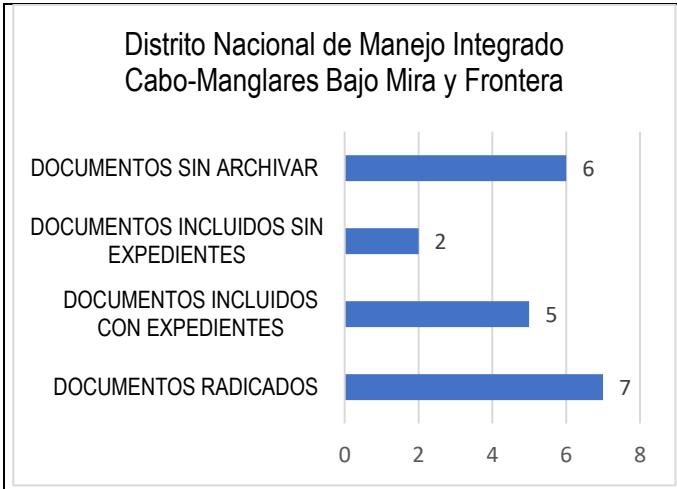


**GRUPO DE CONTROL INTERNO**

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



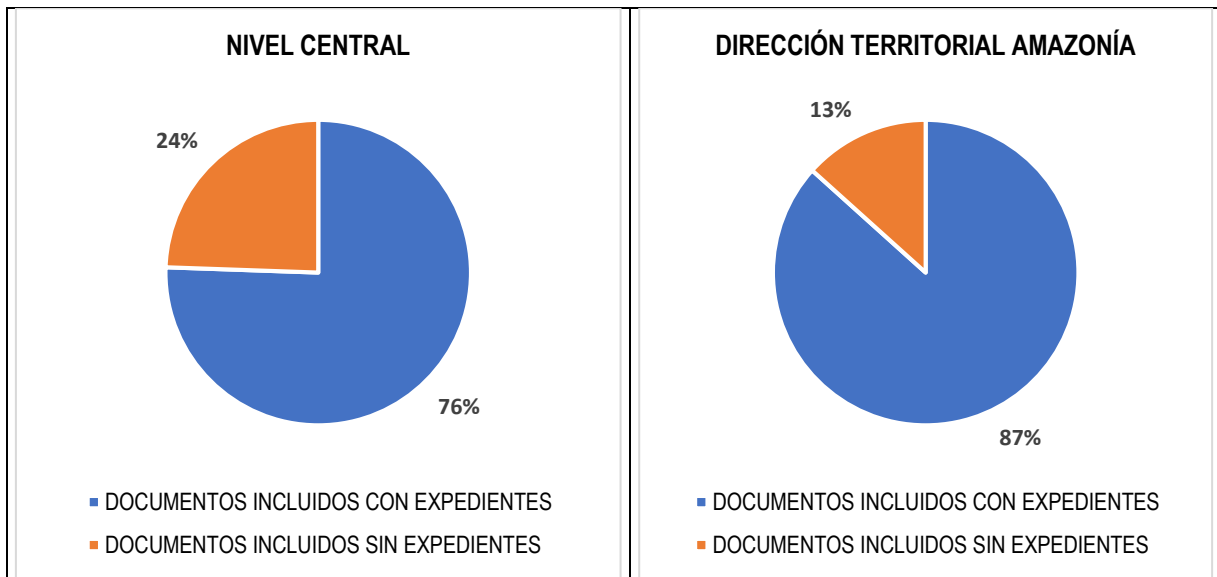
## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



### 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

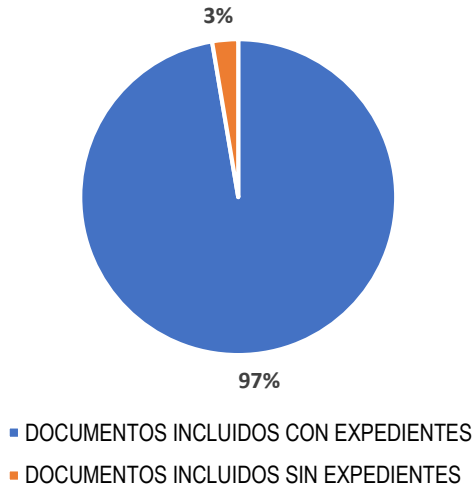
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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

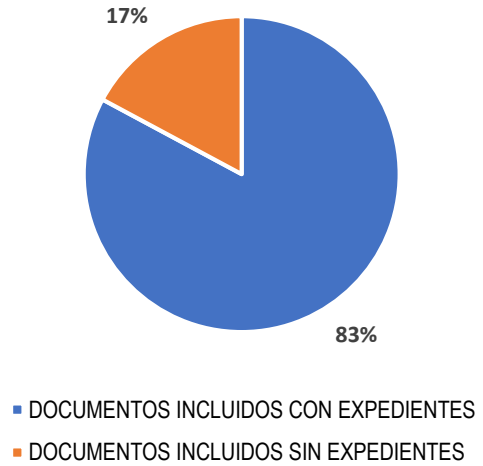


## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

### DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES



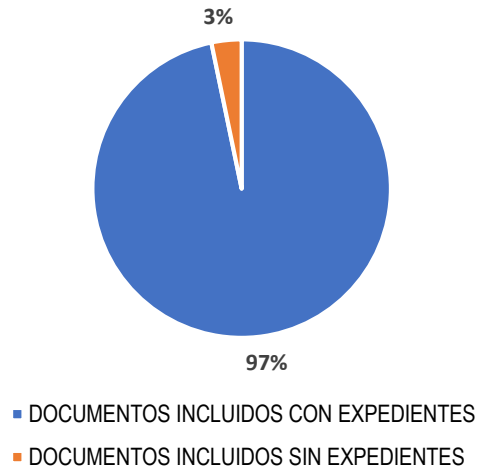
### DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES



### DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE



### DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA



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	3023	2284	76%	739	24%	829	27%
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA	480	416	87%	64	13%	113	24%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	754	734	97%	20	3%	90	12%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	874	724	83%	150	17%	447	51%
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	1163	967	83%	196	17%	241	21%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA	705	682	97%	23	3%	122	17%
DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO	515	437	85%	78	15%	294	57%
<b>TOTAL</b>	<b>7514</b>	<b>6244</b>	<b>83%</b>	<b>1270</b>	<b>17%</b>	<b>2136</b>	<b>28%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

### CONCLUSIONES

1. Para el periodo comprendido entre el 1° de mayo y el 31 de mayo de 2022, en Parques Nacionales Naturales de Colombia con respecto al periodo anterior, abril de 2022, se presentó un aumento el 9% en el número de documentos radicados, un aumento en los radicados incluidos con expedientes al pasar de un 81% en abril a un 83% en mayo 2022, y un aumento en los documentos sin archivar al pasar de un 11% en el periodo de abril de 2022 a un 17% en el periodo de mayo 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

2. Se evidencia un aumento significativo, en el porcentaje de los radicados con expedientes, en relación con al mes de abril en las Unidades de Decisión; Nivel Central al pasar de un 73% a un 76%; Dirección Territorial Amazonia al pasar de un 80% a un 87%, Dirección Territorial Andes Nororientales al pasar de 91% a un 97%, la Dirección Territorial Pacifico al pasar de un 83% a un 85%, para el mes de abril y mayo el porcentaje de radicados se mantuvo igual para la Dirección Territorial Andes Occidentales con un 86%, la Dirección Territorial Caribe, al mantenerse en un 83% y la Dirección Territorial Orinoquia al mantenerse en un 97% como en el periodo anterior.

### 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)