



**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
JULIO 2022

Bogotá, 09 de agosto 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 31 de julio 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° al 31 de julio 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 | 39 | 19 | 49% | 20 | 51% | 19 | 49% |
| 110 DIG- GAIC | Grupo de Asuntos internacionales y Cooperación | | | | | | | |
| 120 DIG-GCI | Grupo de Control Interno | 100 | 93 | 93% | 7 | 7% | 18 | 18% |
| 130 DIG-OAJ | Oficina Asesora Jurídico | 97 | 52 | 54% | 45 | 46% | 6 | 6% |
| 140 DIG-OAP | Oficina Asesora de Planeación | 89 | 75 | 84% | 14 | 16% | 10 | 11% |
| 150 DIG-OGR | Oficina Gestión del Riesgo | 24 | 15 | 63% | 9 | 38% | 9 | 38% |
| 102 DIG-GCEA | Grupo de Comunicaciones | 12 | 10 | 83% | 2 | 17% | 2 | 7% |
| 160 DIG-GTIC | Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 30 | 26 | 87% | 4 | 0% | 12 | 40% |
| 170/105 DIG-GPS | Grupo de Participación Social | | | | | | | |
| 180 DIG- OAJ- PRE | Grupo de Predios | 49 | 10 | 20% | 39 | 80% | 13 | 27% |
| 200 SGM | Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas | 82 | 76 | 93% | 6 | 7% | 11 | 13% |
| 210 SGM-GGIS | Grupo de Gestión e Integración del SINAP | 23 | 18 | 78% | 5 | 22% | 5 | 22% |
| 220 SGM-GPM | Grupo de Planeación y Manejo | 55 | 42 | 76% | 13 | 24% | 24 | 44% |
| 230 SGM-GTEA | Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental | 7 | 7 | 100% | 0 | 0% | 7 | 100% |
| 240 SGM-GGCI | Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación | 184 | 77 | 42% | 107 | 58% | 8 | 4% |
| 300 SSNA | Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales | 47 | 37 | 79% | 10 | 21% | 17 | 36% |
| 400 SAF | Subdirección Administrativa y Financiera | 100 | 93 | 93% | 7 | 7% | 65 | 65% |
| 410 SAFG-CDI | Grupo Control Disciplinario Interno | 19 | 17 | 89% | 2 | 11% | 16 | 84% |
| 420 SAF-GCO | Grupo de Contratos | 63 | 57 | 90% | 6 | 10% | 8 | 13% |
| 430 SAF-GGF | Grupo de Gestión Financiera | 152 | 118 | 78% | 34 | 22% | 51 | 34% |
| 440 SAF-GGH | Grupo de Gestión Humana | 186 | 147 | 79% | 39 | 21% | 87 | 47% |
| 450 SAF-GIF | Grupo de Infraestructura | 10 | 10 | 100% | 0 | 0% | 2 | 20% |





**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 | % |
| 460 SAF-GPC | Grupo de Procesos Corporativos | 1335 | 1069 | 80% | 266 | 20% | 382 | 29% |
| 470 SAF-GATC | Grupo de Atención al Ciudadano | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% | 2 | 29% |
| TOTAL | | 2710 | 2073 | 76% | 637 | 24% | 774 | 29% |

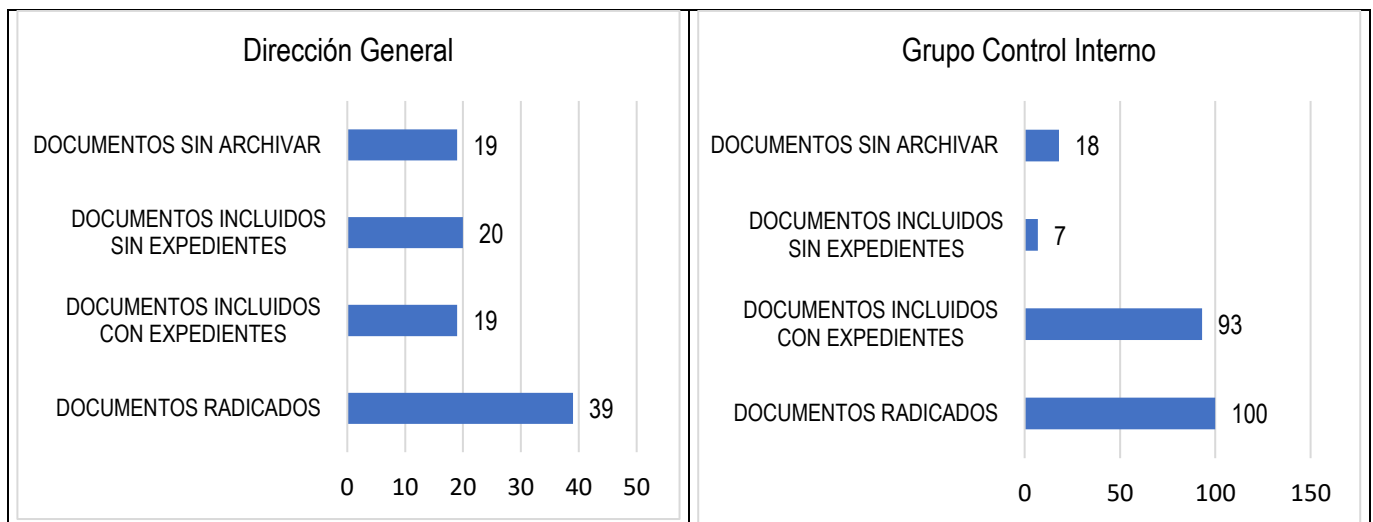
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

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 2.710 documentos, de los cuales 2.073 que representan al 76% fueron incluidos dentro de los expedientes y 637 que corresponde al 24% no se incluyeron en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 774 que corresponden al 29%, no han sido archivados.

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

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



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

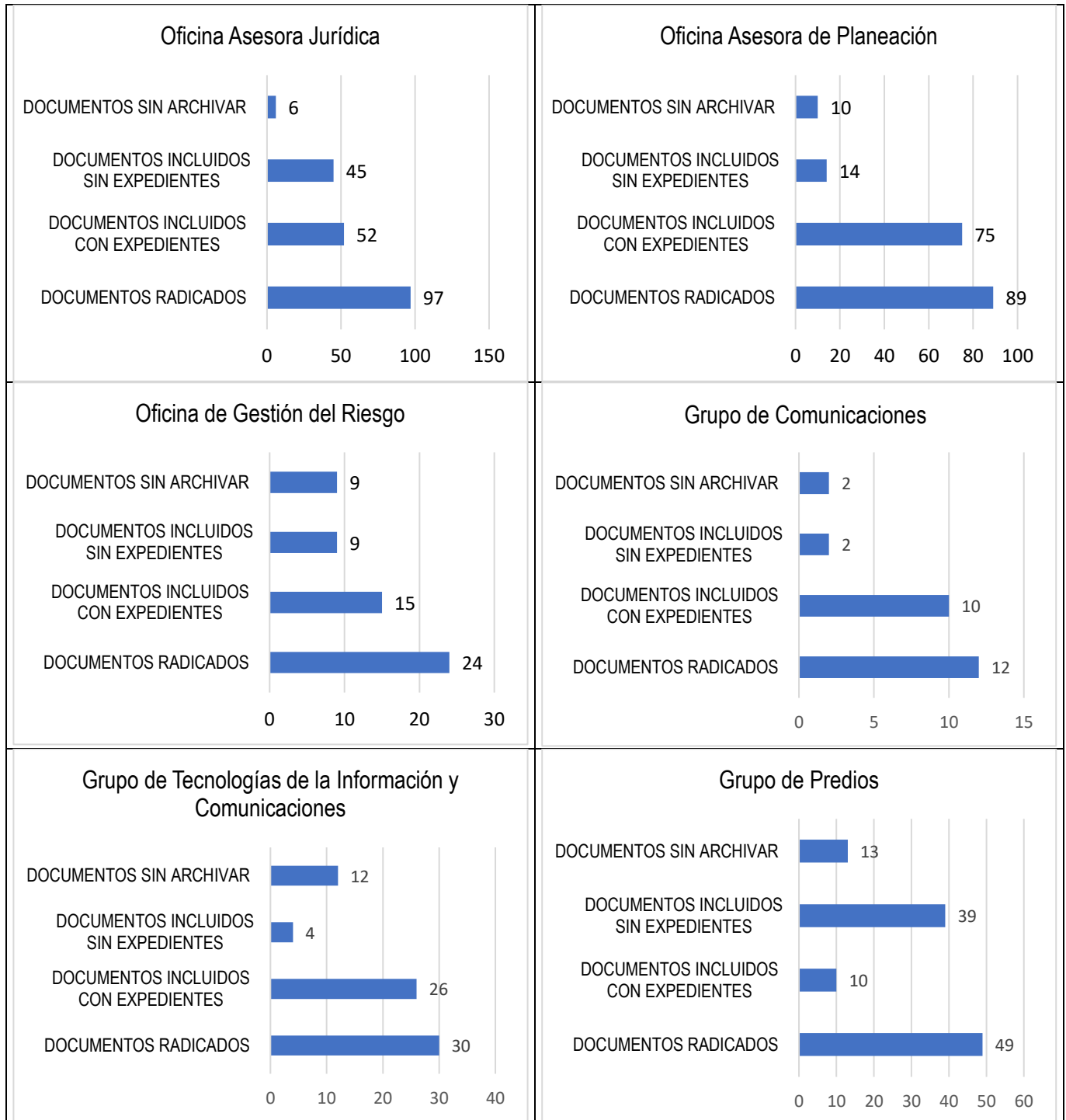
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

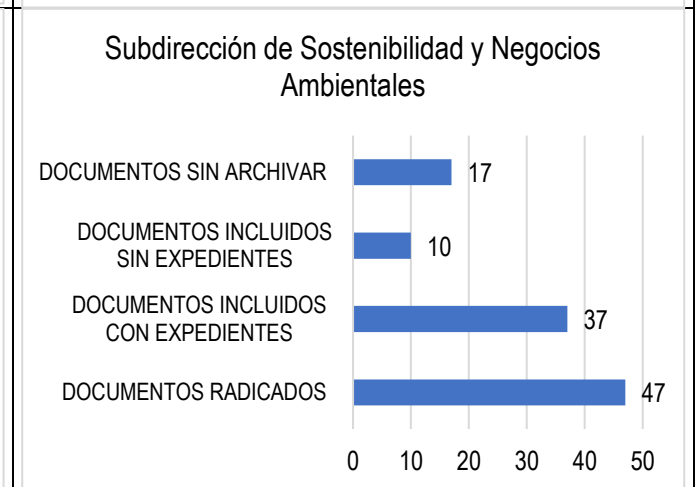
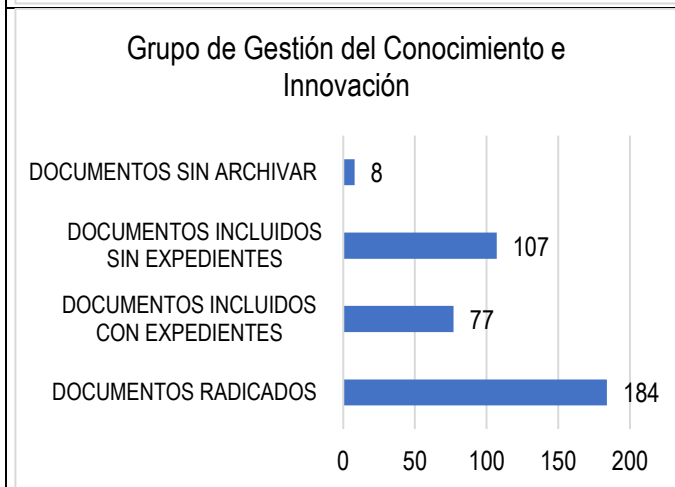
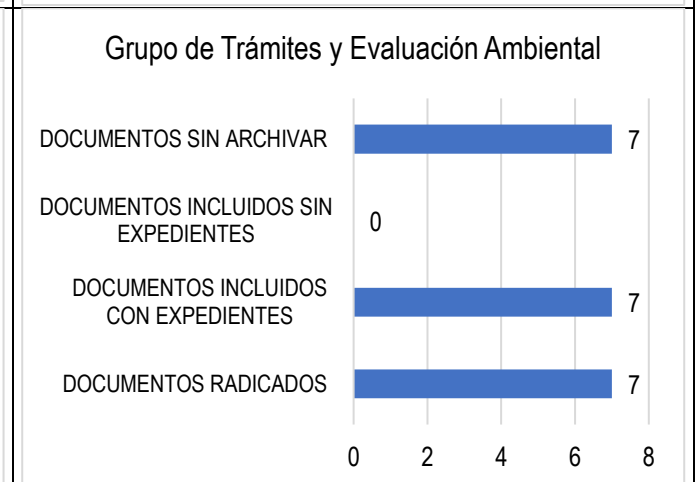
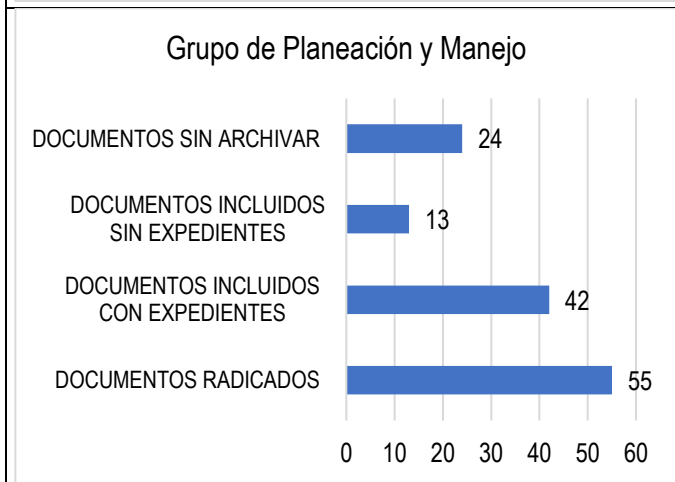
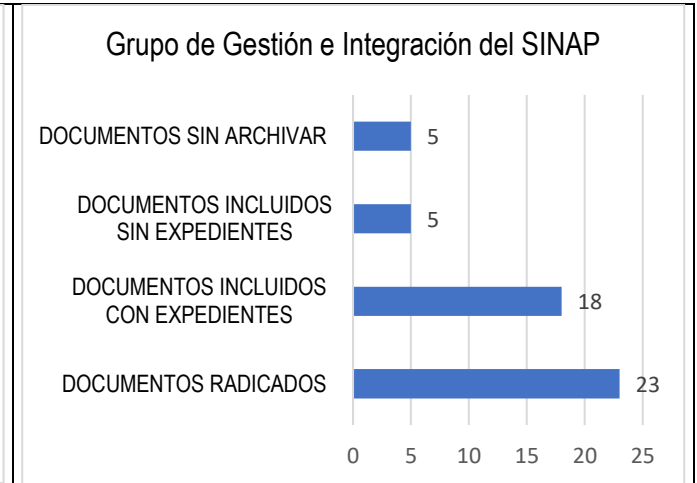
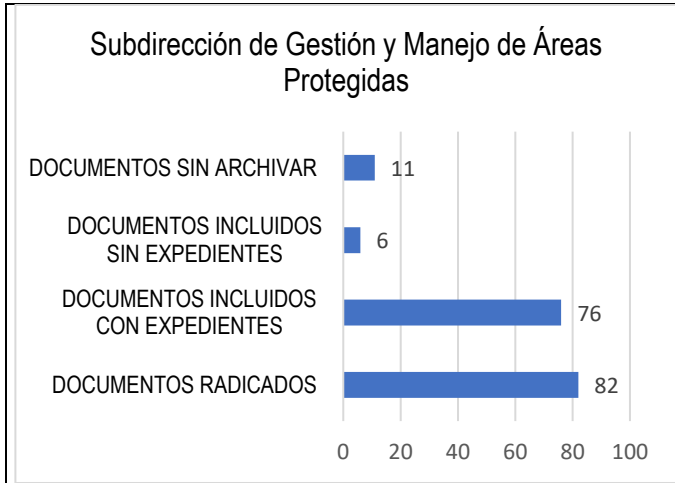
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co

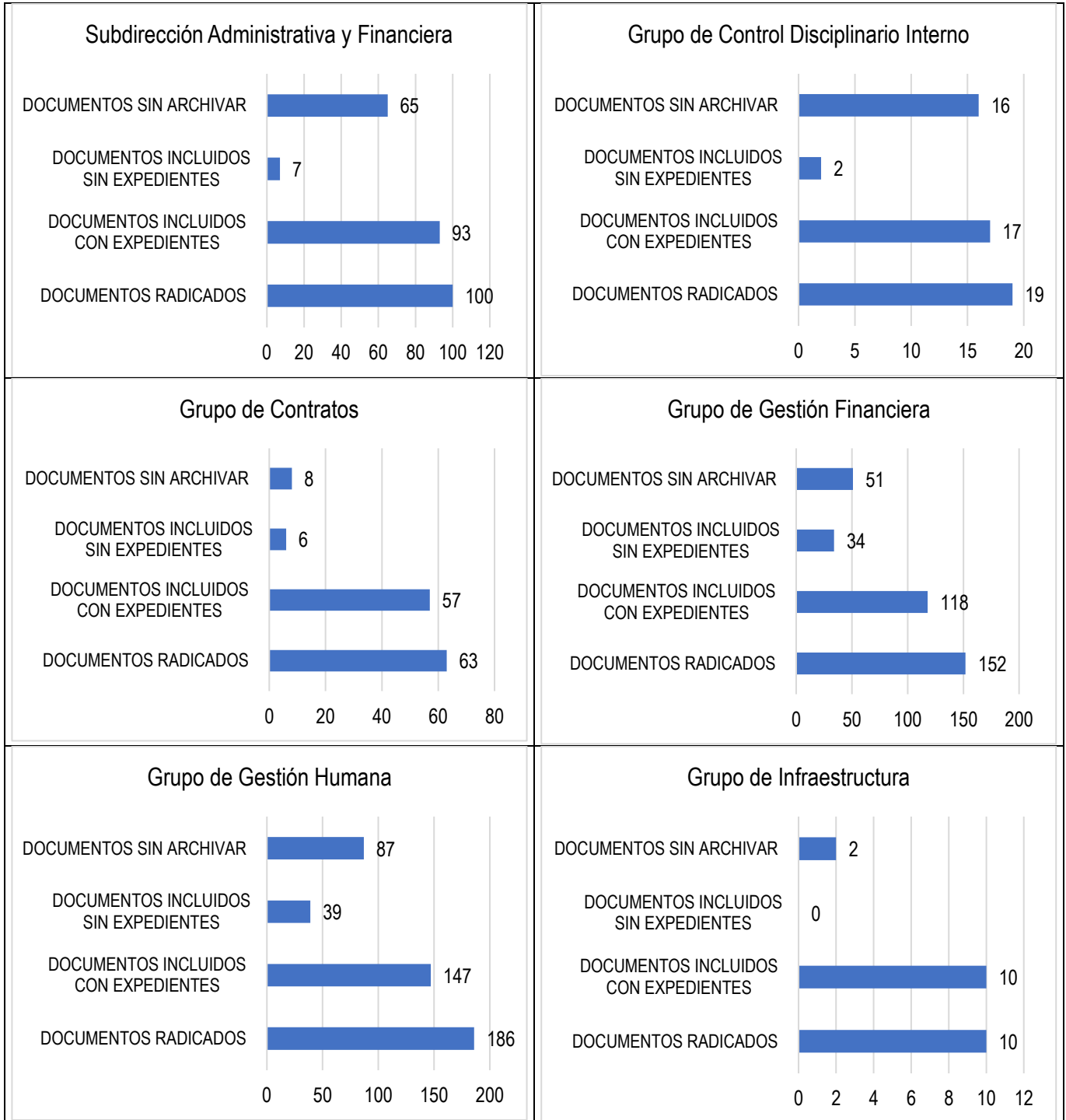


**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**





PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

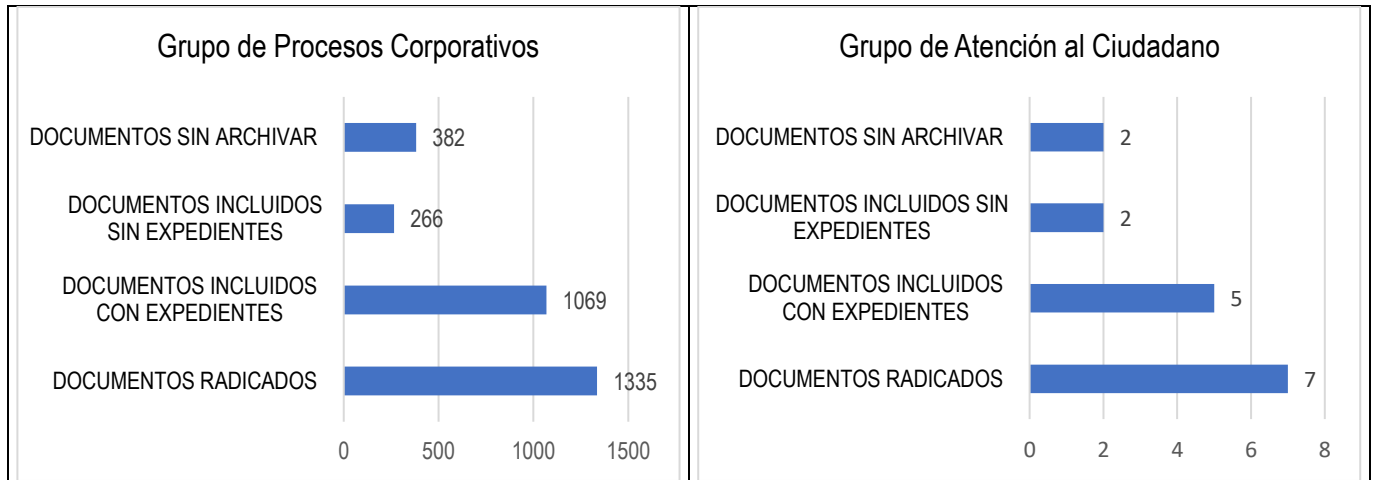
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

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 | 182 | 166 | 91% | 16 | 9% | 73 | 40% |
| 512 PNN-AMA | Parque Nacional Natural Amacayacu | 55 | 40 | 73% | 15 | 27% | 38 | 69% |
| 513 PNN-RPU | Parque Nacional Natural Rio Puré | 33 | 29 | 88% | 4 | 12% | 20 | 61% |
| 514 PNN-CAH | Parque Nacional Natural Cahuinari | 22 | 20 | 91% | 2 | 9% | 15 | 68% |
| 515 PNN-YAP | Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis | 20 | 16 | 80% | 4 | 20% | 14 | 70% |
| 516 PNN-AFI | Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi | 49 | 28 | 57% | 21 | 43% | 40 | 82% |
| 517 PNN-SCH | Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete | 73 | 65 | 89% | 8 | 11% | 46 | 63% |
| 518 PNN-CHU | Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi | 28 | 28 | 100% | 0 | 0% | 16 | 57% |
| 519 SFPM-OIA | Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande | 16 | 15 | 94% | 1 | 6% | 11 | 69% |
| 520 PNN-PAY | Parque Nacional Natural La Paya | 63 | 36 | 57% | 27 | 43% | 41 | 65% |



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 | 23 | 23 | 100% | 0 | 0% | 13 | 57% |
| 525 RNN-PUI | Reserva Nacional Natural Puinawai | 10 | 10 | 100% | 0 | 0% | 6 | 60% |
| | TOTAL | 574 | 476 | 83% | 98 | 17% | 333 | 58% |

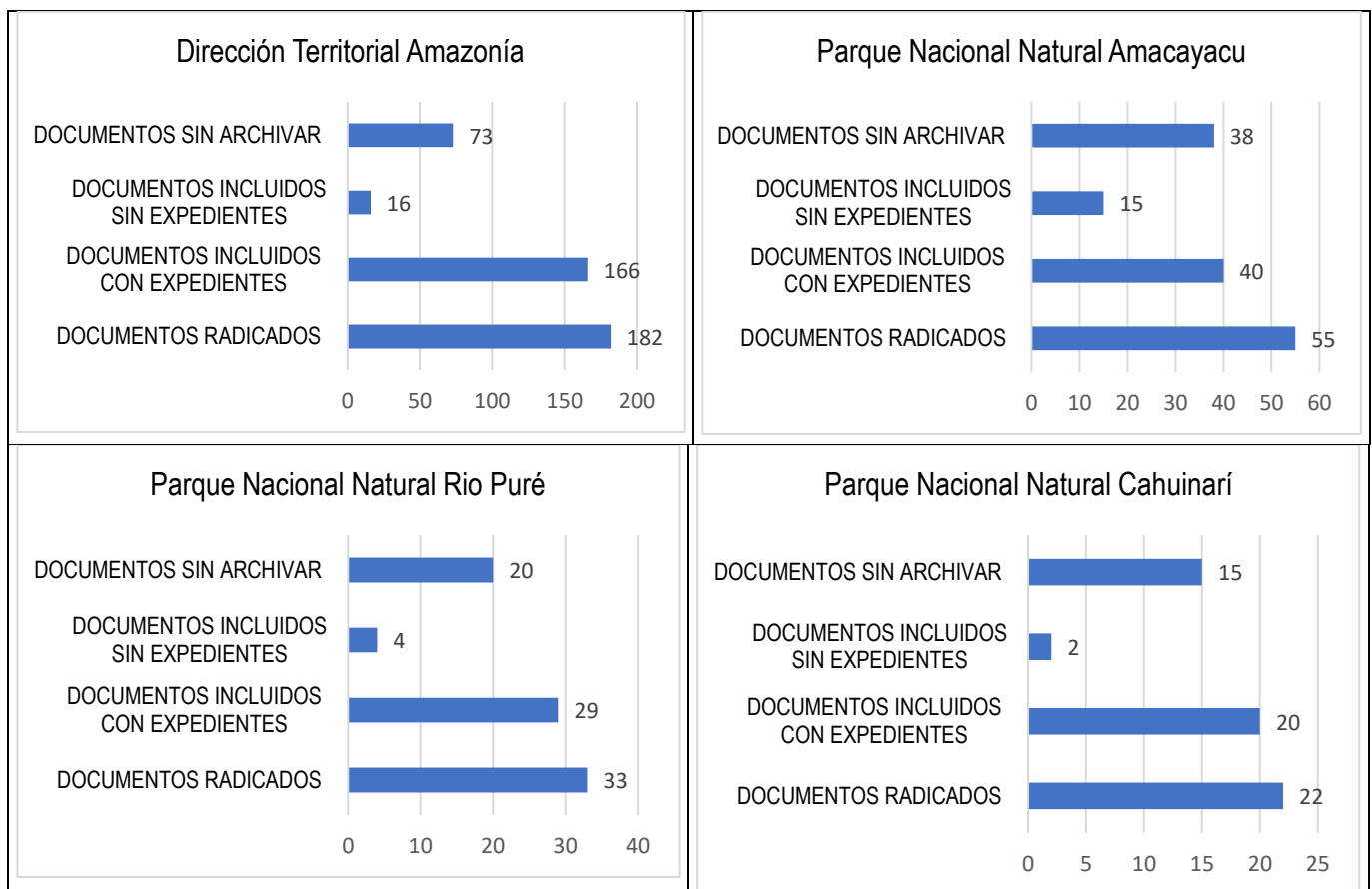
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Amazonía (DTAM) para el periodo evaluado, radicó 574 documentos, de los cuales 476 que equivale al 83% se incluyeron en los expedientes y el 17% que corresponde a 98 documentos, no fueron incluidos.

Del total de documentos radicados 333 documentos que corresponden al 58% no han sido archivados.

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

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



El ambiente es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

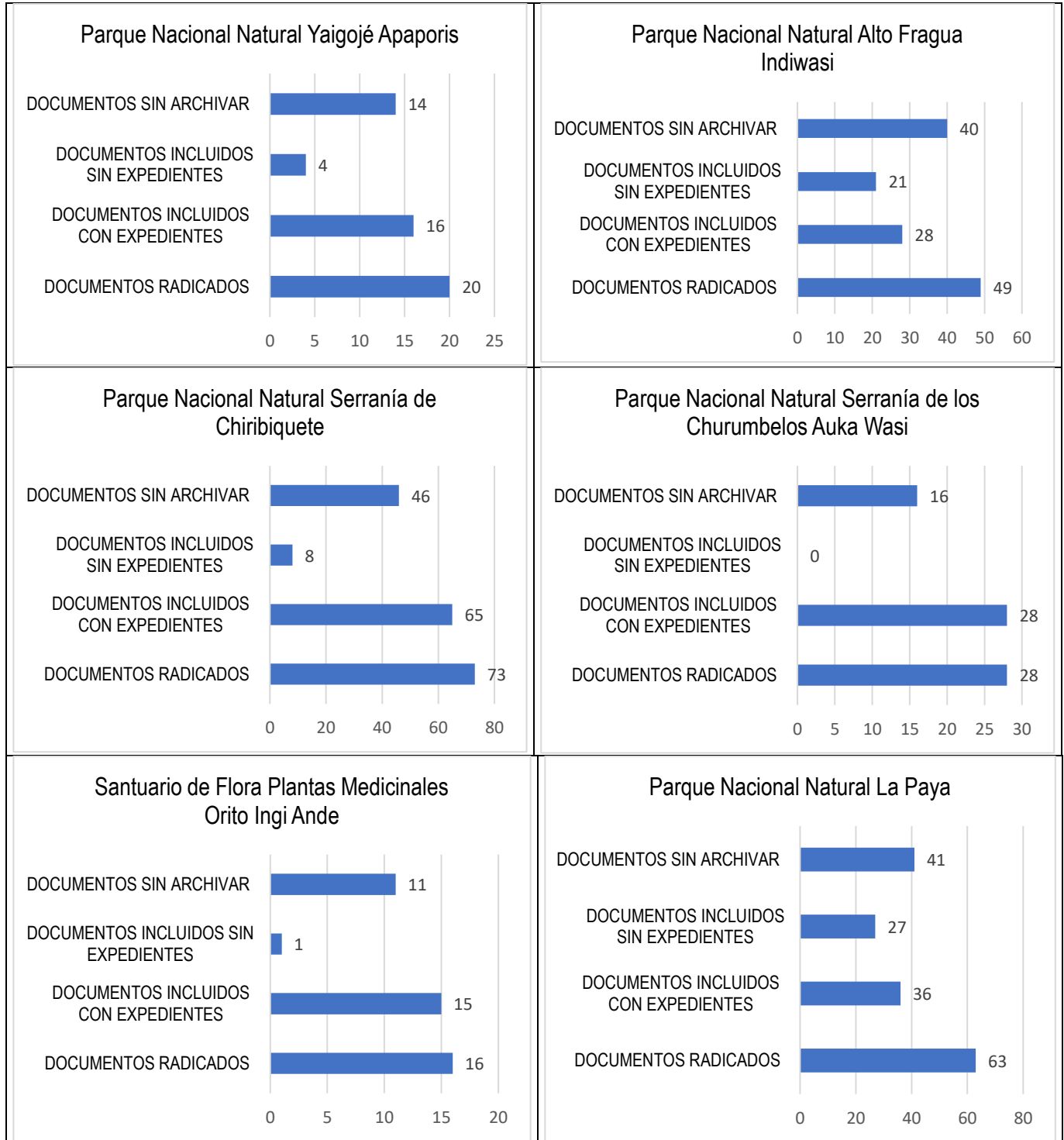
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

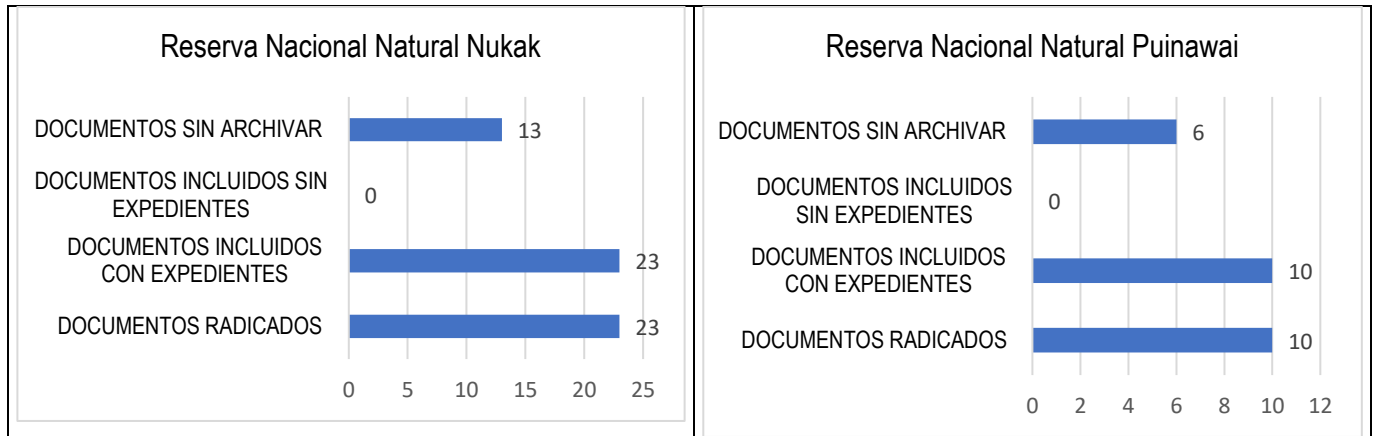
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



2.2 DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES -DTAN

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

Tabla No 3. Dirección Territorial Andes Nororientales de PNNC

| CÓDIGOS | UNIDADES DE DECISIÓN | RADICADOS | DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES | | DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES | | DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR | |
|-------------|--|------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | Cantidad | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % |
| 550 DTAN | Dirección Territorial Andes Nororientales | 253 | 208 | 82% | 45 | 18% | 79 | 31% |
| 566 ANU-EST | Área Natural Única Los Estoraques | 35 | 34 | 97% | 1 | 3% | 13 | 37% |
| 567 PNN-CAT | Parque Nacional Natural Catatumbo Barí | 35 | 35 | 100% | 0 | 0% | 3 | 9% |
| 568 PNN-COC | Parque Nacional Natural El Cocuy | 178 | 166 | 93% | 12 | 7% | 57 | 32% |
| 569 PNN-PIS | Parque Nacional Natural Pisba | 59 | 56 | 95% | 3 | 5% | 15 | 25% |
| 570 PNN-SYA | Parque Nacional Natural Serranía de los Yariquies | 67 | 63 | 94% | 4 | 6% | 30 | 45% |
| 571 PNN-TAM | Parque Nacional Natural Tamá | 48 | 48 | 100% | 0 | 0% | 13 | 27% |
| 572 SFF-GUA | Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce | 44 | 44 | 100% | 0 | 0% | 6 | 14% |
| 573 SFF-IGU | Santuario de Fauna y Flora Iguaque | 65 | 49 | 75% | 16 | 25% | 15 | 23% |
| | TOTAL | 784 | 703 | 90% | 81 | 10% | 231 | 29% |

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Andes Nororientales para el período evaluado, radicó 784 documentos, de los cuales el 90% que corresponde a 703 documentos fueron incluidos dentro de los expedientes, 81 documentos que equivalen al 10% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 29% de documentos, que equivalen a 231 no han sido archivados.



GRUPO DE CONTROL INTERNO

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



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

A continuación, se 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

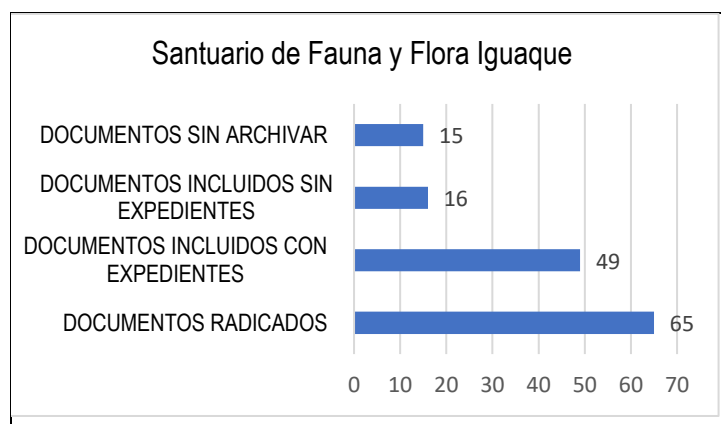
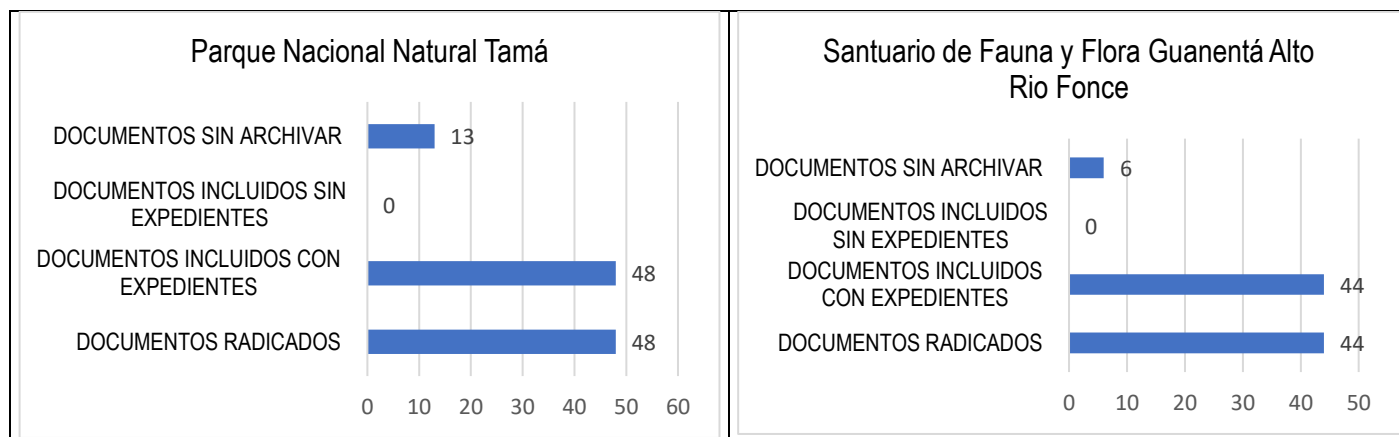
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



2.3 DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES -DTAO-

De la Dirección Territorial Andes Occidentales (DTAO) con sus nueve (9) Parques Nacionales Naturales, tres (3) santuarios y una (1) subsede, de acuerdo con la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013, se evidenció:

Tabla No. 4 Dirección Territorial Andes Occidentales de PNNC

| CÓDIGOS | UNIDADES DE DECISIÓN | RADICADOS | DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES | | DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES | | DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR | |
|--------------|--|-----------|--------------------------------------|------|--------------------------------------|-----|-------------------------|-----|
| | | Cantidad | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % |
| 600 DTAO | Dirección Territorial Andes Occidentales | 374 | 297 | 79% | 77 | 21% | 238 | 64% |
| 616 DTAO-SSP | Dirección Territorial Andes Occidentales Subsede | | | | | | | |
| 617 PNN-CVDJ | Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña | 32 | 32 | 100% | 0 | 0% | 22 | 69% |
| 618 PNN-GUA | Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos | 35 | 35 | 100% | 0 | 0% | 18 | 51% |



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 | % |
| 619 PNN-HER | Parque Nacional Natural Las Hermosas | 32 | 32 | 100% | 0 | 0% | 29 | 91% |
| 620 PNN-NEV | Parque Nacional Natural Los Nevados | 141 | 126 | 89% | 15 | 11% | 88 | 62% |
| 621 PNN-NHU | Parque Nacional Natural Nevado del Huila | 31 | 30 | 97% | 1 | 3% | 27 | 87% |
| 622 PNN-ORQ | Parque Nacional Natural Las Orquídeas | 40 | 38 | 95% | 2 | 5% | 34 | 85% |
| 623 PNN-PUR | Parque Nacional Natural Puracé | 23 | 20 | 87% | 3 | 13% | 17 | 74% |
| 624 PNN-SFL | Parque Nacional Natural Selva Florencia | 30 | 30 | 100% | 0 | 0% | 23 | 77% |
| 625 PNN-TAT | Parque Nacional Natural Tatamá | 36 | 22 | 61% | 14 | 39% | 27 | 75% |
| 626 SFF-COR | Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota | 41 | 32 | 78% | 9 | 22% | 20 | 49% |
| 627 SFF-GAL | Santuario de Fauna y Flora Galeras | 82 | 74 | 90% | 8 | 10% | 45 | 55% |
| 628 SFF-OTU | Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya | 31 | 31 | 100% | 0 | 0% | 18 | 58% |
| | TOTAL | 928 | 799 | 86% | 129 | 14% | 606 | 65% |

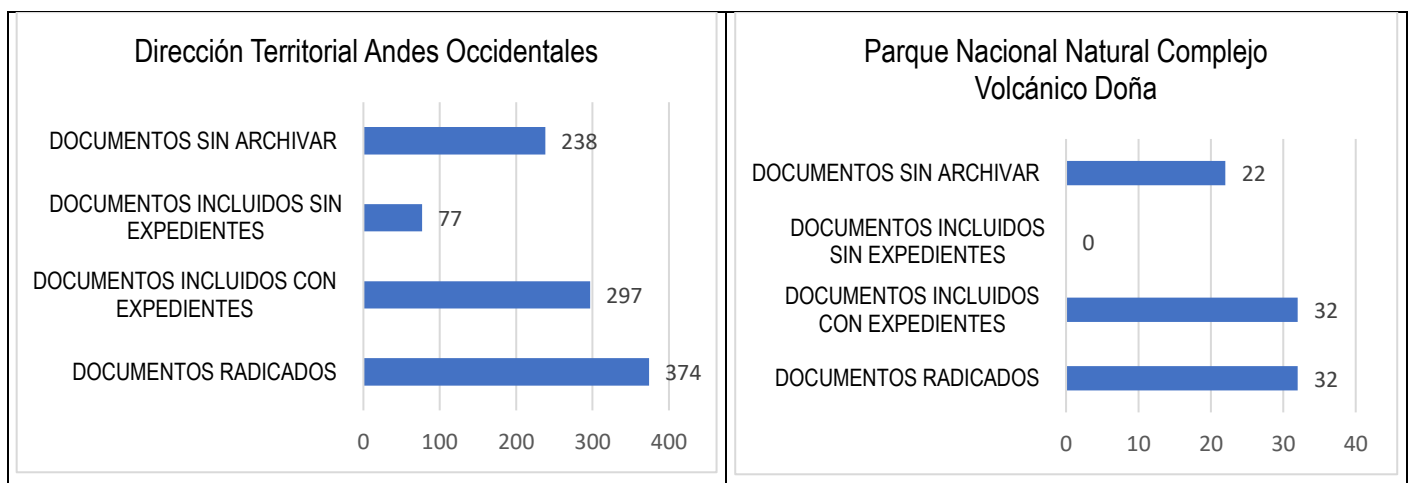
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

Durante el periodo verificado, en DTAO se radicaron para el periodo evaluado 928 documentos, de los cuales 799 documentos equivalente al 86% fueron incluidos dentro de los expedientes, 129 documentos equivalente al 14% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 65% que equivale a 606, no han sido archivados.

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

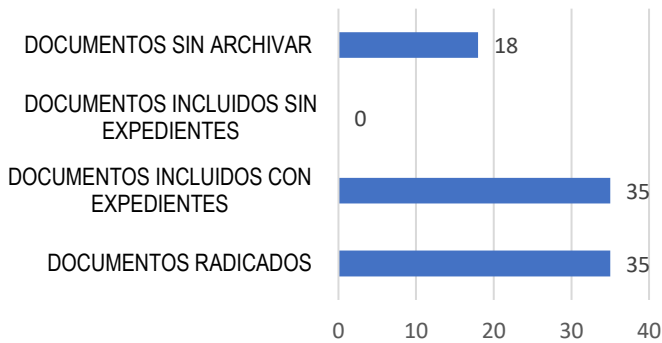
Gráficos de la Tabla No.4 de las Unidades de Decisión de la Dirección Territorial Andes Occidental



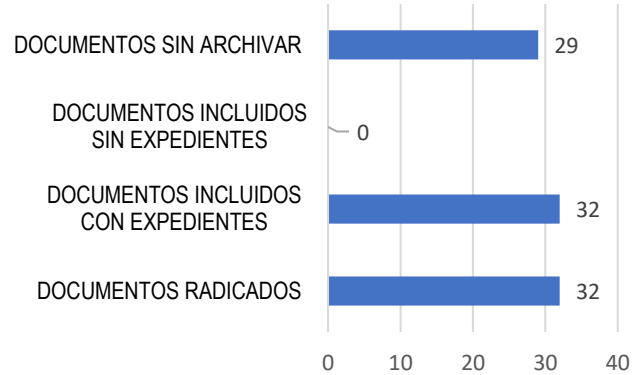


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

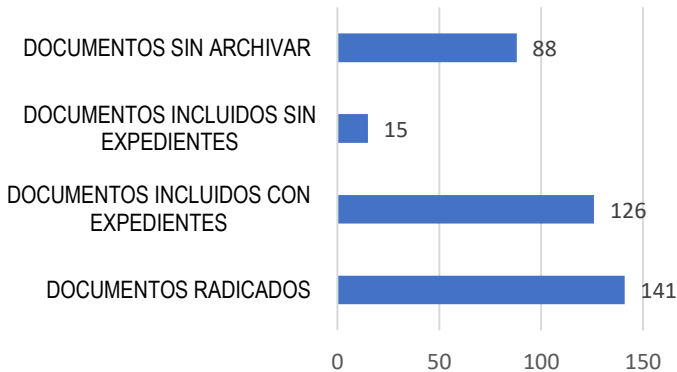
Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos



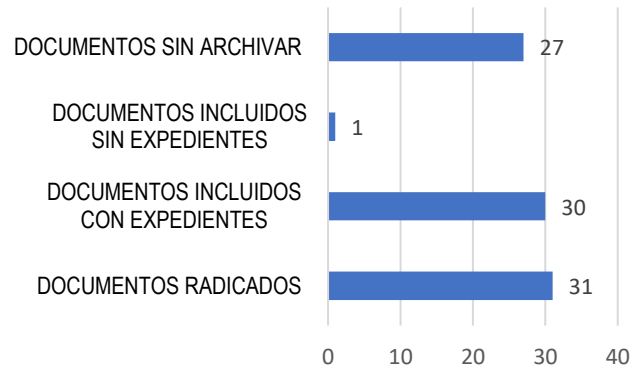
Parque Nacional Natural Las Herosas



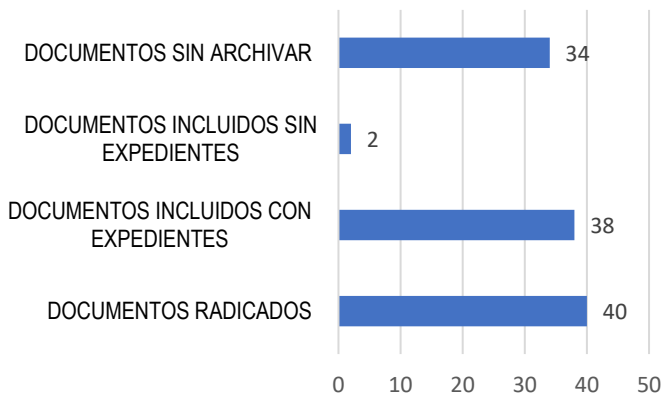
Parque Nacional Natural Los Nevados



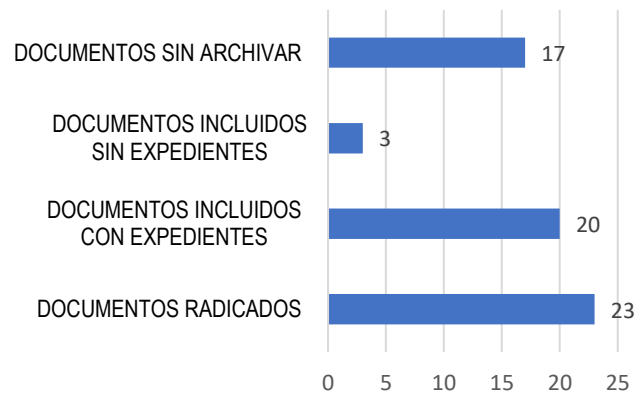
Parque Nacional Natural Nevado del Huila



Parque Nacional Natural Las Orquídeas



Parque Nacional Natural Puracé



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

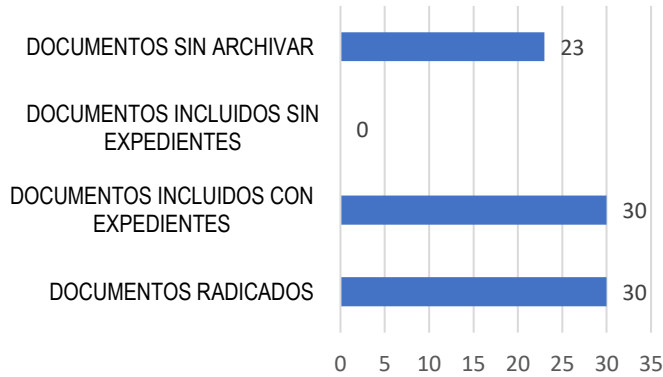
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co

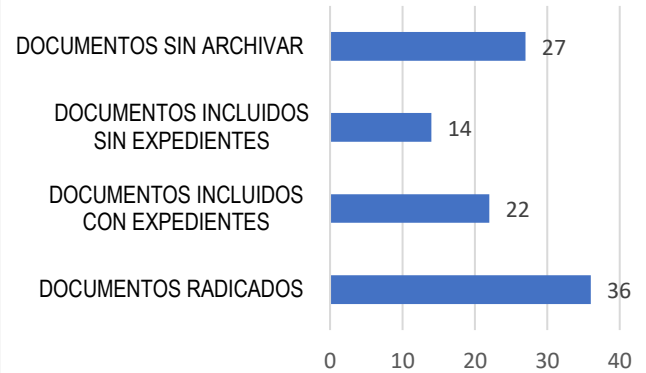


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

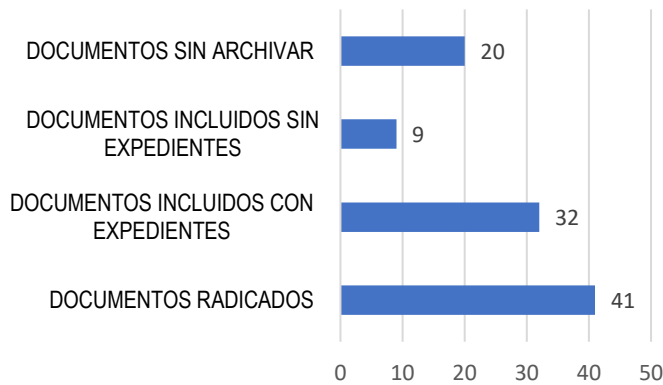
Parque Nacional Natural Selva Florencia



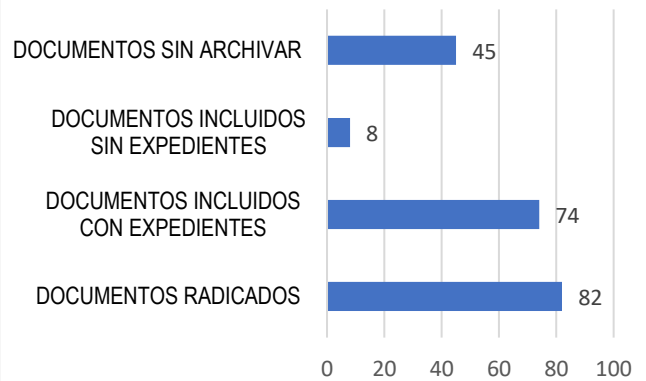
Parque Nacional Natural Tatamá



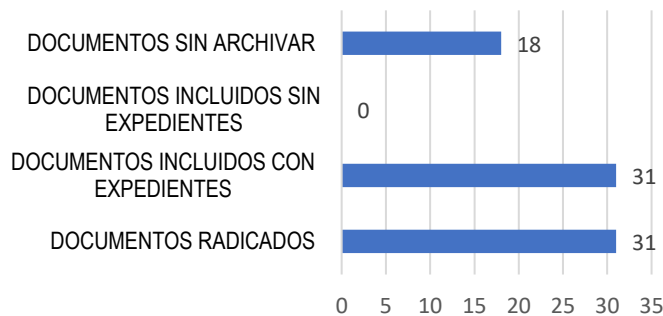
Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota



Santuario de Fauna y Flora Galeras



Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

2.4 DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE -DTCA-

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

Tabla No. 5 Dirección Territorial Caribe de PNNC

| CÓDIGOS | UNIDADES DE DECISIÓN | RADICADOS | DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES | | DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES | | DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR | |
|--------------|---|-------------|--------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| | | Cantidad | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % |
| 650 DTCA | Dirección Territorial Caribe | 476 | 429 | 90% | 47 | 10% | 176 | 37% |
| 666 PNN-COR | Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo | 154 | 114 | 74% | 40 | 26% | 48 | 31% |
| 667 PNN-CPR | Parque Nacional Natural Corales de Profundidad | 18 | 10 | 56% | 8 | 44% | 11 | 61% |
| 668 PNN-MCU | Parque Nacional Natural de Macuira | 36 | 34 | 94% | 2 | 6% | 10 | 28% |
| 669 PNN-OLD | Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon | 34 | 29 | 85% | 5 | 15% | 9 | 26% |
| 670 PNN-PAR | Parque Nacional Natural Paramillo | 78 | 67 | 86% | 11 | 14% | 15 | 19% |
| 671 PNN-SNSM | Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta | 49 | 42 | 86% | 7 | 14% | 15 | 31% |
| 672 PNN-TAY | Parque Nacional Natural Tayrona | 255 | 198 | 78% | 57 | 22% | 67 | 26% |
| 673 SFF-CGR | Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta | 25 | 24 | 96% | 1 | 4% | 6 | 24% |
| 674 SFF-CMH | Santuario de Flora y Fauna El Corchal el Mono Hernández | 29 | 25 | 86% | 4 | 14% | 10 | 34% |
| 675 SFF-COL | Santuario de Flora y Fauna Los Colorados | 46 | 45 | 98% | 1 | 2% | 9 | 20% |
| 676 SFF-FLA | Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos | 70 | 49 | 70% | 21 | 30% | 19 | 27% |
| 677 VP-ISL | Vía Parque Isla de Salamanca | 54 | 47 | 87% | 7 | 13% | 15 | 28% |
| 678 SFA-PP | Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playón | 17 | 14 | 82% | 3 | 18% | 2 | 12% |
| 679 PNN-BPO | Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele | 16 | 16 | 100% | 0 | 0% | 6 | 38% |
| TOTAL | | 1357 | 1143 | 84% | 214 | 16% | 418 | 31% |

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La anterior información muestra que, en la Dirección Territorial Caribe, para el periodo evaluado, se radicaron 1357 documentos, de los cuales 1143 correspondientes al 84% fueron incluidos dentro de los expedientes, 214 documentos que corresponden al 16% hacen falta por incluir en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 418 que corresponden al 31% 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

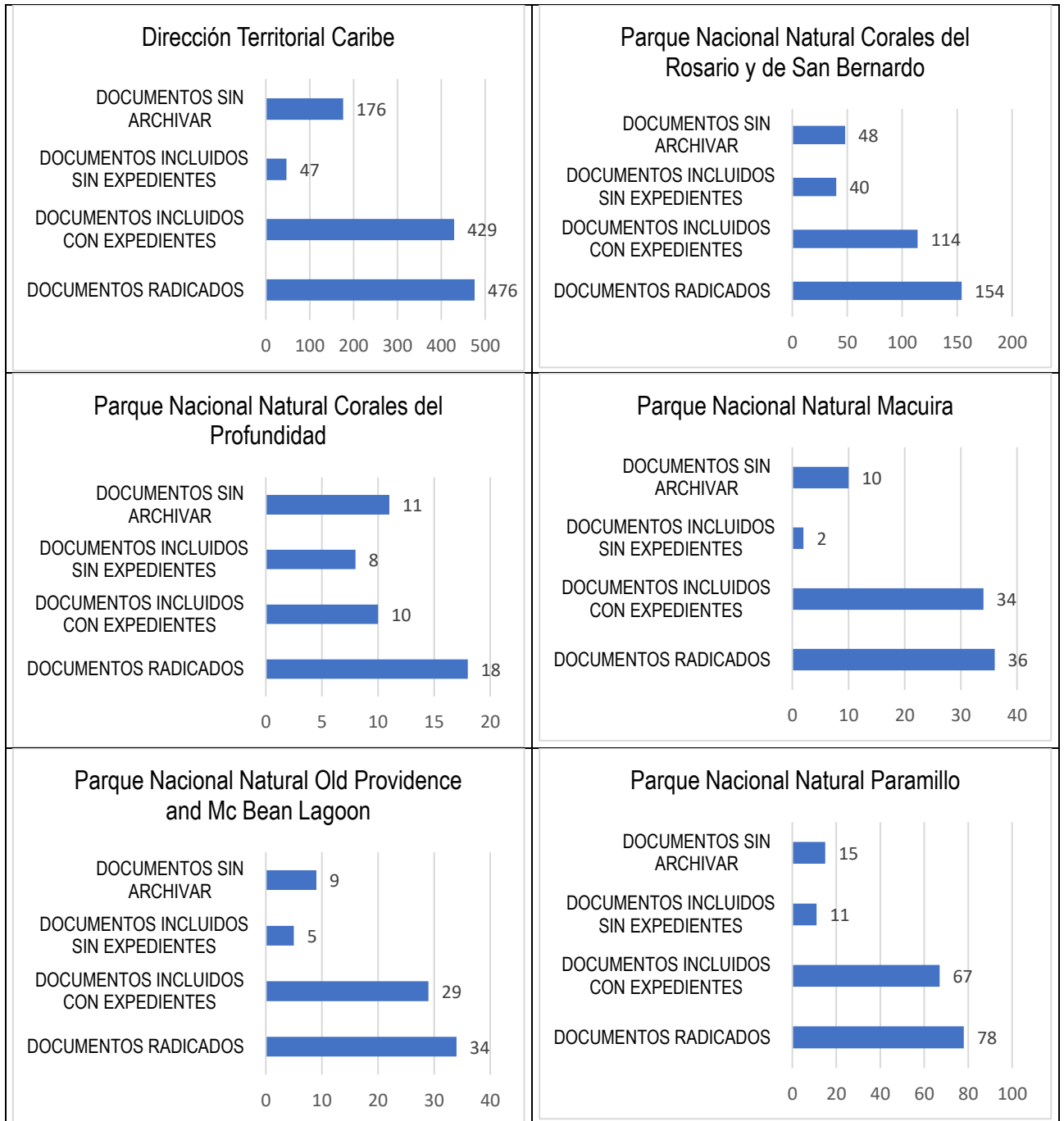
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



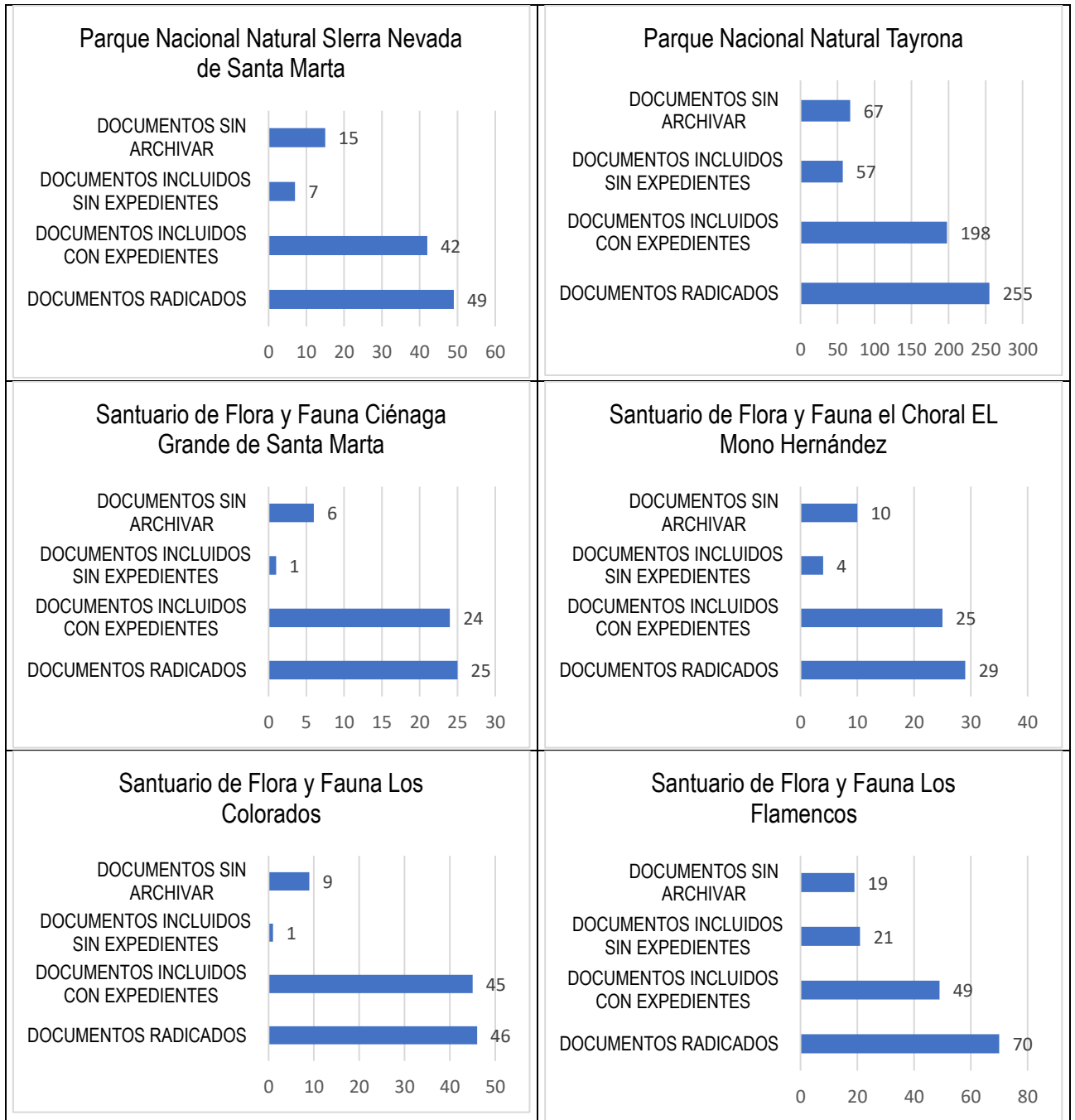
**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

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



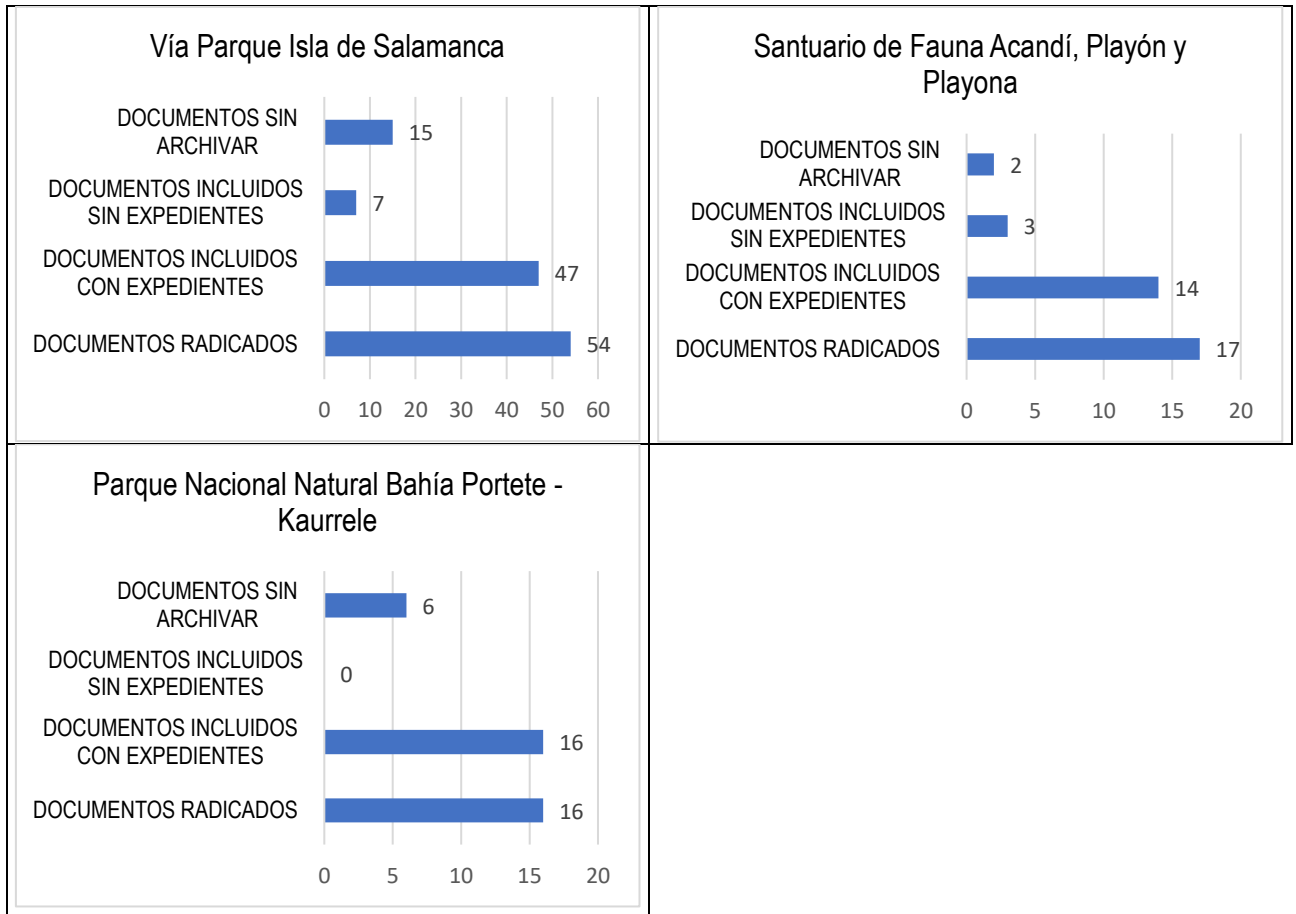


**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**





PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



2.5 DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA -DTOR-

En la Tabla No. 6 presentada a continuación se evidencia el reporte por cada Nivel de Decisión de la Dirección Territorial Orinoquía (DTOR) con sus seis (6) Parques Nacionales Naturales y un (1) Distrito Nacional, teniendo en cuenta la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013.

Tabla No. 6 Dirección Territorial Orinoquía de PNNC

| CÓDIGOS | UNIDADES DE DECISIÓN | RADICADOS | DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES | | DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES | | DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR | |
|-------------|---|-----------|--------------------------------------|-----|--------------------------------------|----|-------------------------|-----|
| | | Cantidad | Cantidad | % | Cantidad | % | Cantidad | % |
| 700 DTOR | Dirección Territorial Orinoquía | 214 | 199 | 93% | 15 | 7% | 98 | 46% |
| 716 PNN-CHI | Parque Nacional Natural Chingaza | 195 | 187 | 96% | 8 | 4% | 52 | 27% |
| 717 PNN-MAC | Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena | 85 | 81 | 95% | 4 | 5% | 36 | 42% |



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 | % |
| 718 PNN-PIC | Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos | 51 | 49 | 96% | 2 | 4% | 16 | 31% |
| 719 PNN-SUM | Parque Nacional Natural Sumapaz | 69 | 67 | 97% | 2 | 3% | 25 | 36% |
| 720 PNN-TIN | Parque Nacional Natural Tinigua | 38 | 38 | 100% | 0 | 0% | 15 | 39% |
| 721 PNN-TUP | Parque Nacional Natural El Tuparro | 59 | 59 | 100% | 0 | 0% | 19 | 32% |
| 722 DNM-CIN | Distrito Nacional de Manejo Integrado | 32 | 30 | 94% | 2 | 6% | 7 | 22% |
| TOTAL | | 743 | 710 | 96% | 33 | 4% | 268 | 36% |

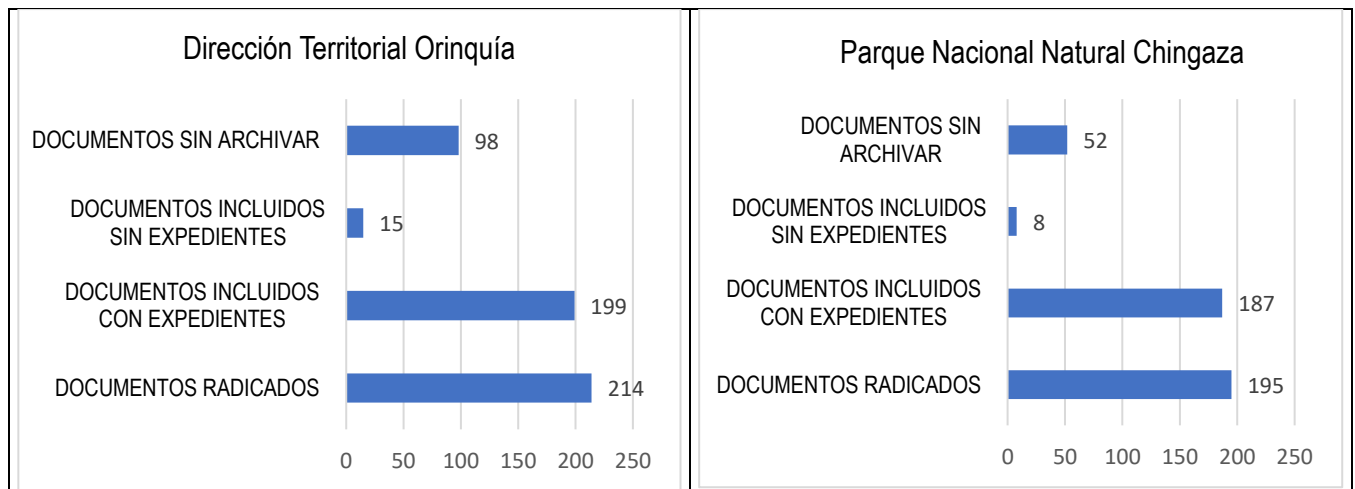
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Dirección Territorial Orinoquía- DTOR para el periodo evaluado, se radicaron 743 documentos, de los cuales 710 documentos correspondientes al 96%, fueron incluidos dentro de los expedientes y 33 documentos correspondientes al 4%, no fueron incluidos dentro de los expedientes.

Del total de documentos radicados, 268 documentos que corresponden al 36%, 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

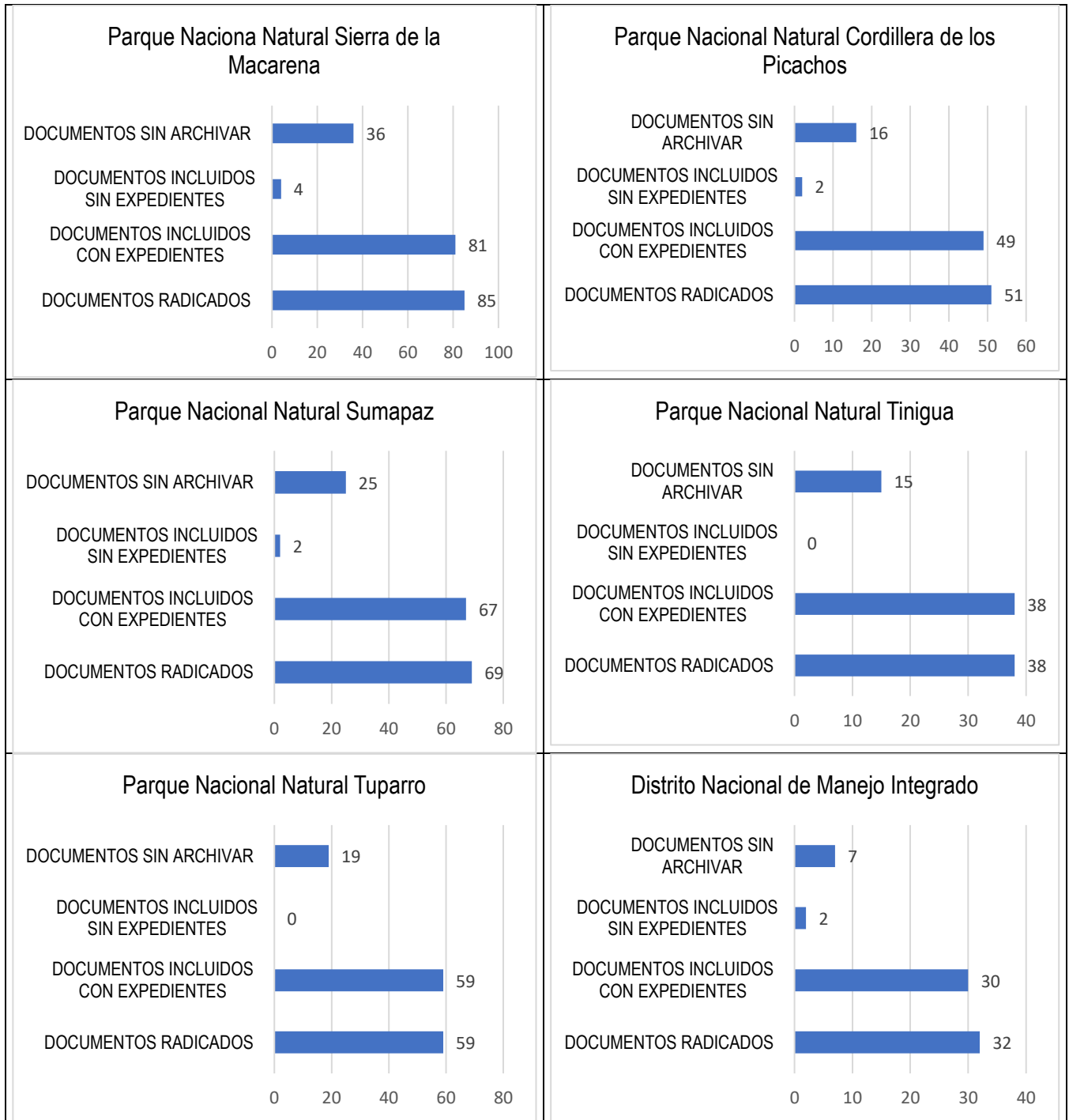
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

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 | 392 | 344 | 88% | 48 | 12% | 282 | 72% |
| 766 PNN-FAR | Parque Nacional Natural Farallones de Cali | 61 | 55 | 90% | 6 | 10% | 15 | 25% |
| 767 PNN-GOR | Parque Nacional Natural Gorgona | 24 | 18 | 75% | 6 | 25% | 19 | 79% |
| 768 PNN-KAT | Parque Nacional Natural Los Katíos | 22 | 17 | 77% | 5 | 23% | 9 | 41% |
| 769 PNN-MUN | Parque Nacional Natural Munchique | 14 | 10 | 71% | 4 | 29% | 10 | 71% |
| 770 PNN-SAM | Parque Nacional Natural Sanquianga | 14 | 12 | 86% | 2 | 14% | 8 | 57% |
| 771 PNN-UBM | Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga | 20 | 19 | 95% | 1 | 5% | 7 | 35% |
| 772 PNN-UTR | Parque Nacional Natural Utría | 29 | 19 | 66% | 10 | 34% | 19 | 66% |
| 773 SFF-MAL | Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo | 31 | 26 | 84% | 5 | 16% | 13 | 42% |
| 774 DINM-YM | Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí Malpelo | 4 | 2 | 50% | 2 | 0% | 2 | 50% |
| 775 DINM-CM | Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera | 7 | 3 | 43% | 4 | 57% | 4 | 57% |
| | TOTAL | 618 | 525 | 85% | 93 | 15% | 388 | 63% |

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

De la anterior información, se evidencia que en la Dirección Territorial Pacífico para el periodo evaluado, se radicaron 618 documentos, de los cuales 525 documentos equivalente al 85% fueron incluidos dentro de los expedientes y 93 documentos que equivalen al 15% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados 388 que corresponden al 63% 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

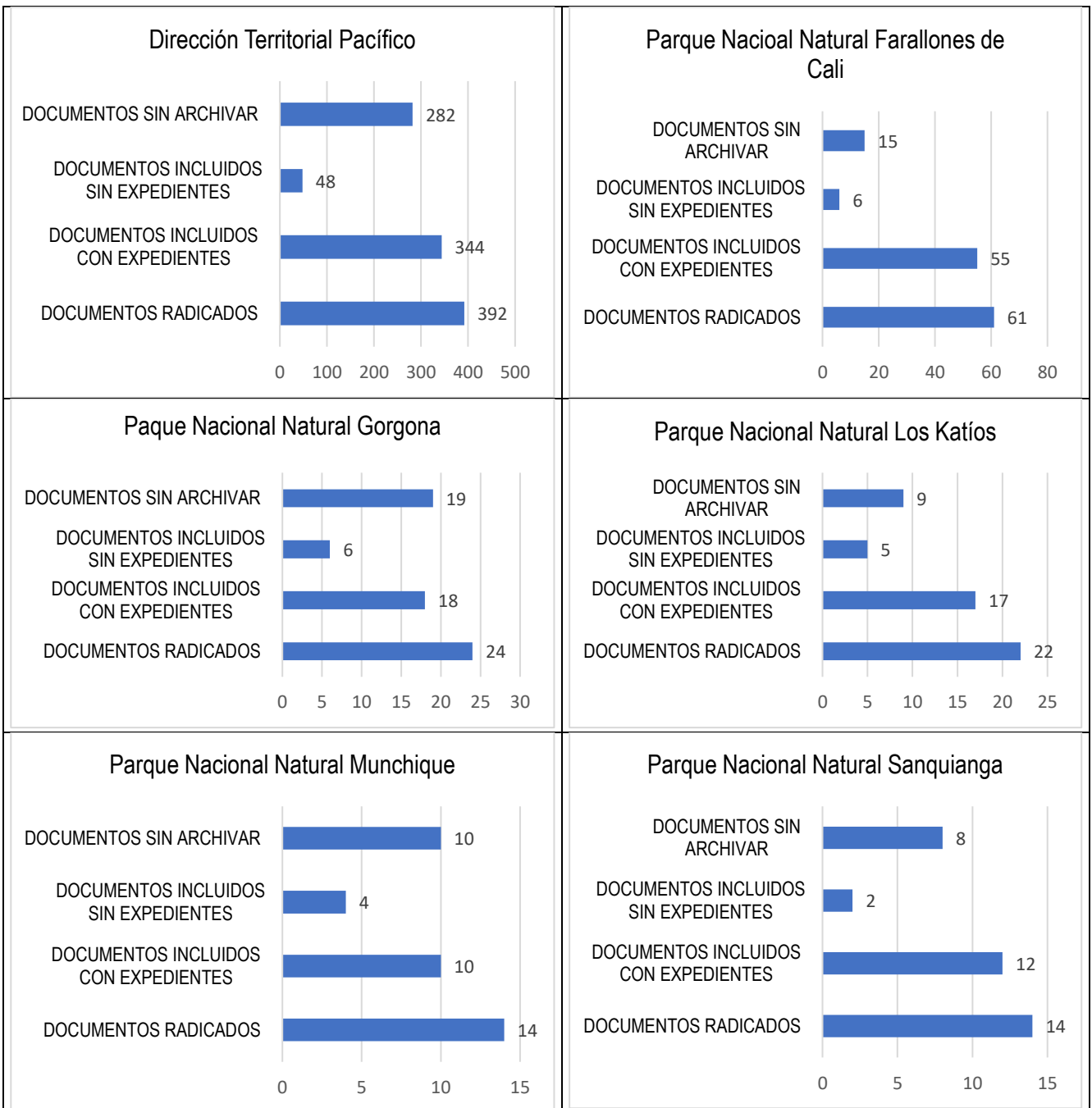
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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

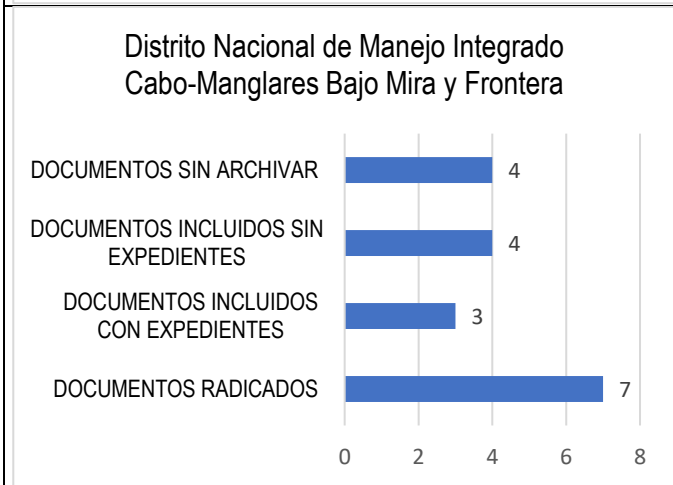
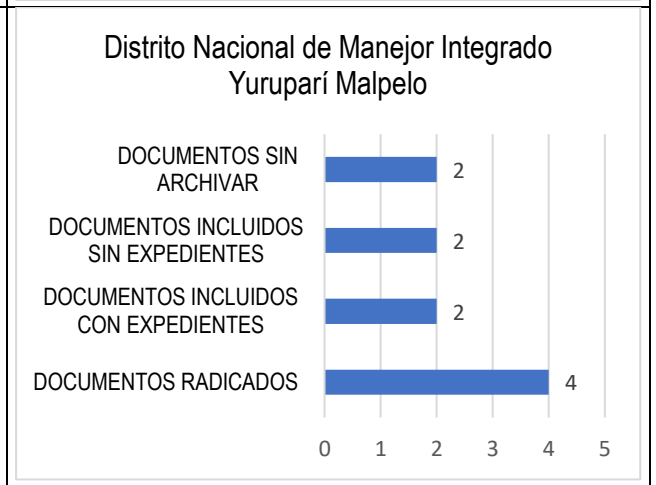
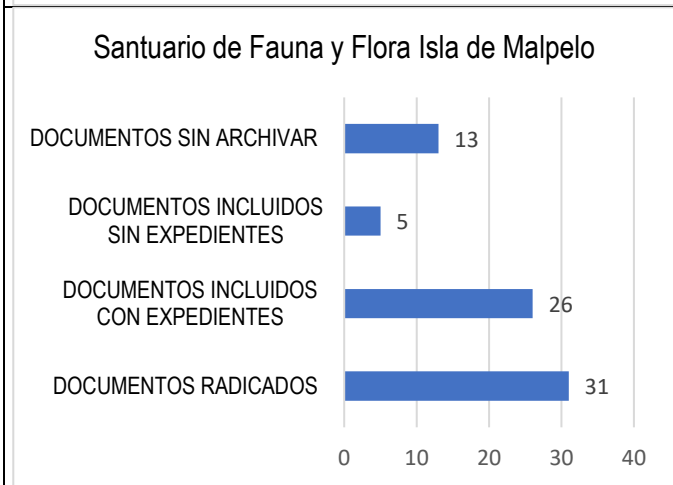
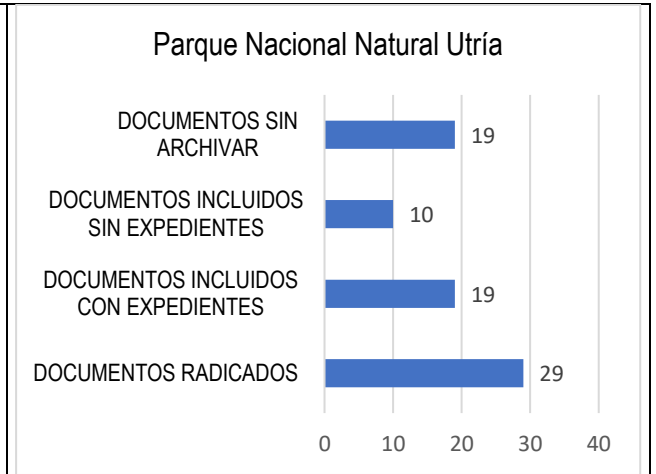
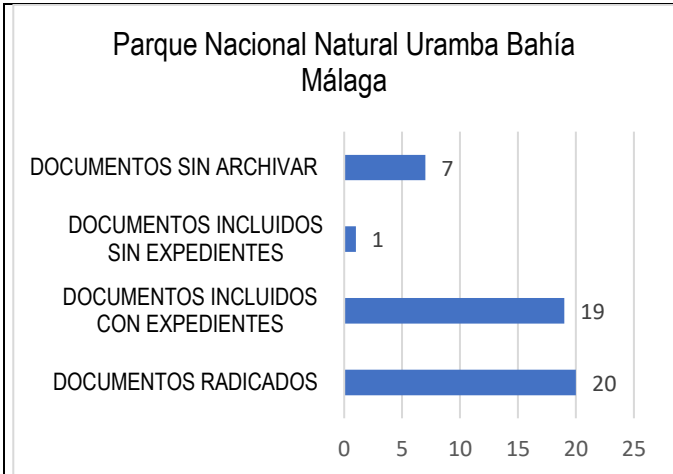
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

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

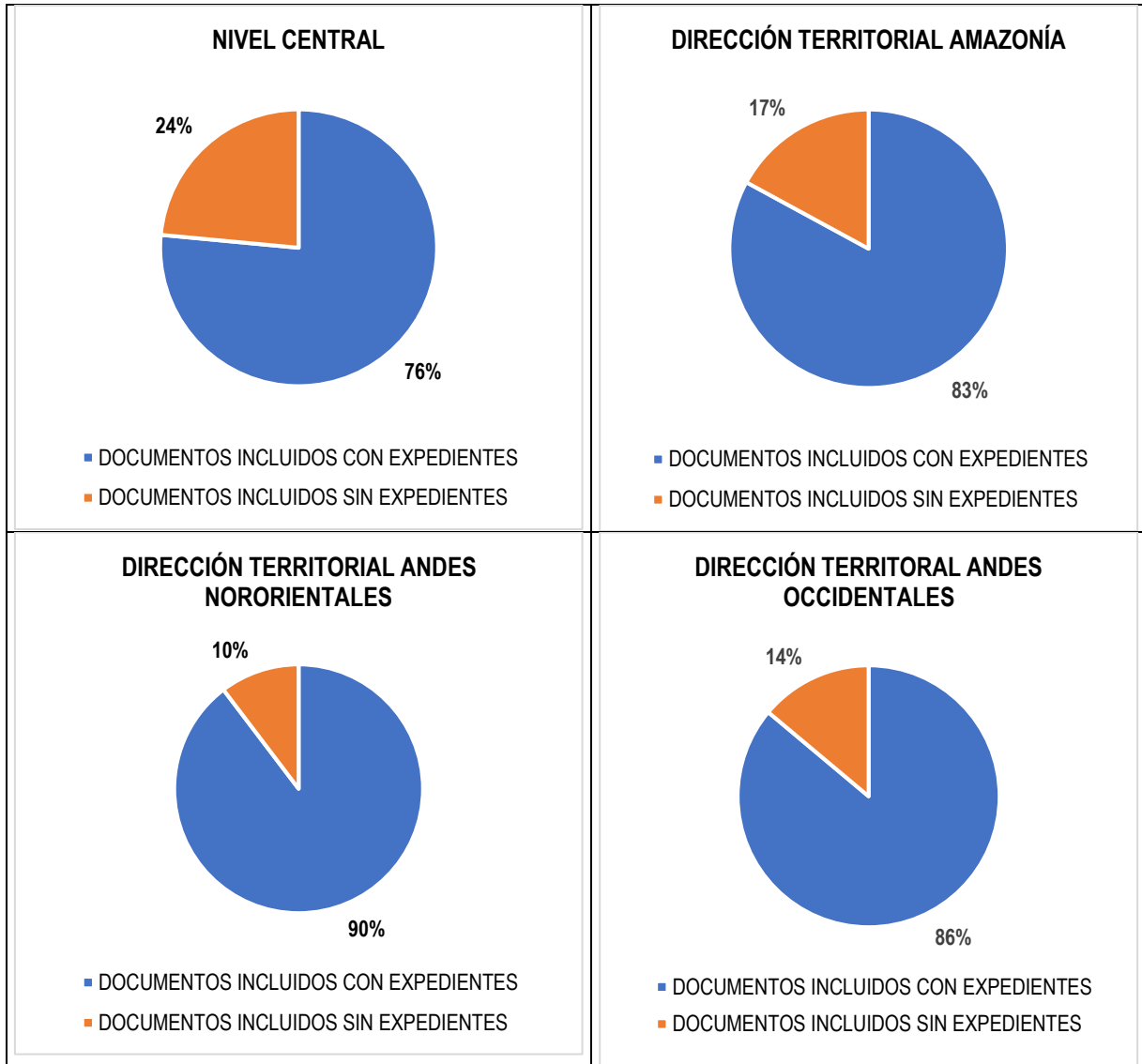


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

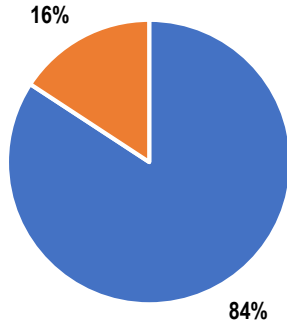
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



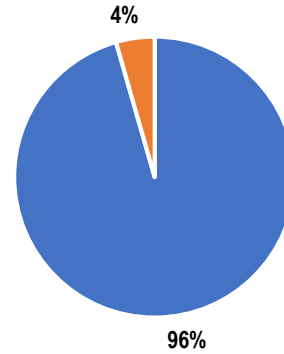
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE



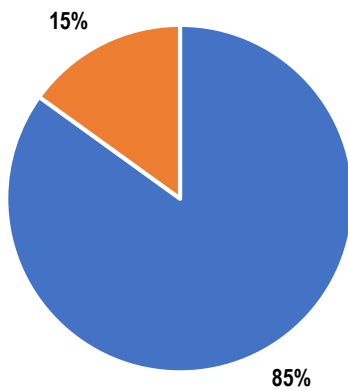
- DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES
- DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

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



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 | 2710 | 2073 | 76% | 637 | 24% | 774 | 29% |
| DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA | 574 | 476 | 83% | 98 | 17% | 333 | 58% |
| DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES | 784 | 703 | 90% | 81 | 10% | 231 | 29% |
| DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES | 928 | 799 | 86% | 129 | 14% | 606 | 65% |
| DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE | 1357 | 1143 | 84% | 214 | 16% | 418 | 31% |
| DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA | 743 | 710 | 96% | 33 | 4% | 268 | 36% |
| DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO | 618 | 525 | 85% | 93 | 15% | 388 | 63% |
| TOTAL | 7714 | 6429 | 83% | 1285 | 17% | 3018 | 39% |

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

CONCLUSIONES

- Para el periodo comprendido entre el 1° al 31 de julio de 2022, en Parques Nacionales Naturales de Colombia con respecto al mes anterior junio de 2022, se presentó un aumento del 1% en el número de documentos radicados, una disminución en los radicados incluidos con expedientes al pasar de un 84% en junio a un 83% en julio 2022, y un aumento en los documentos sin archivar al pasar de un 33% en el periodo de junio de 2022 a un 39% en el periodo de julio 2022.
- Se evidencia un aumento, en el porcentaje de los radicados con expedientes, en relación al mes de junio en las Unidades de Decisión; Dirección Territorial Andes Occidentales al pasar de un 85% a un 86%, la Dirección Territorial Caribe al pasar de un 82% a un 84%, la Dirección Territorial Pacifico al pasar de un 80 % a un 85 % y se presentó una disminución en la Dirección Territorial Amazonia al pasar de 84% a un 83%, la Dirección Territorial Andes Nororientales al pasar de un 93% a un 90%, la Dirección Territorial Orinoquia se mantuvo en un 96 % para el periodo de julio 2022.

RECOMENDACIONES

- 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.





PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

- 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 y cumplimiento al programa de gestión documental.
- Es relevante 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