



**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
AGOSTO 2022

Bogotá, 09 de septiembre 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 agosto 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 agosto 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	19	10	53%	9	47%	5	26%
110 DIG- GAIC	Grupo de Asuntos internacionales y Cooperación							
120 DIG-GCI	Grupo de Control Interno	109	106	97%	3	3%	45	41%
130 DIG-OAJ	Oficina Asesora Jurídico	42	37	88%	5	12%	8	19%
140 DIG-OAP	Oficina Asesora de Planeación	82	74	90%	8	10%	18	22%
150 DIG-OGR	Oficina Gestión del Riesgo	45	41	91%	4	9%	17	38%
102 DIG-GCEA	Grupo de Comunicaciones	16	16	100%	0	0%	7	44%
160 DIG-GTIC	Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	56	48	86%	8	0%	13	23%
170/105 DIG-GPS	Grupo de Participación Social							
180 DIG- OAJ-PRE	Grupo de Predios	33	14	42%	19	58%	6	18%
200 SGM	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	118	93	79%	25	21%	6	5%
210 SGM-GGIS	Grupo de Gestión e Integración del SINAP	85	44	52%	41	48%	13	15%
220 SGM-GPM	Grupo de Planeación y Manejo	78	66	85%	12	15%	28	36%
230 SGM-GTEA	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	25	23	92%	2	8%	1	4%
240 SGM-GGCI	Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación	153	44	29%	109	71%	7	5%
300 SSNA	Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	69	51	74%	18	26%	20	29%
400 SAF	Subdirección Administrativa y Financiera	62	58	94%	4	6%	41	66%
410 SAFG-CDI	Grupo Control Disciplinario Interno	12	10	83%	2	17%	2	17%
420 SAF-GCO	Grupo de Contratos	61	53	87%	8	13%	12	20%
430 SAF-GGF	Grupo de Gestión Financiera	170	97	57%	73	43%	56	33%
440 SAF-GGH	Grupo de Gestión Humana	215	172	80%	43	20%	51	24%





**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	66	65	98%	1	2%	46	70%
460 SAF-GPC	Grupo de Procesos Corporativos	1353	1056	78%	297	22%	440	33%
470 SAF-GATC	Grupo de Atención al Ciudadano	13	12	92%	1	8%	4	31%
	TOTAL	2882	2190	76%	692	24%	846	29%

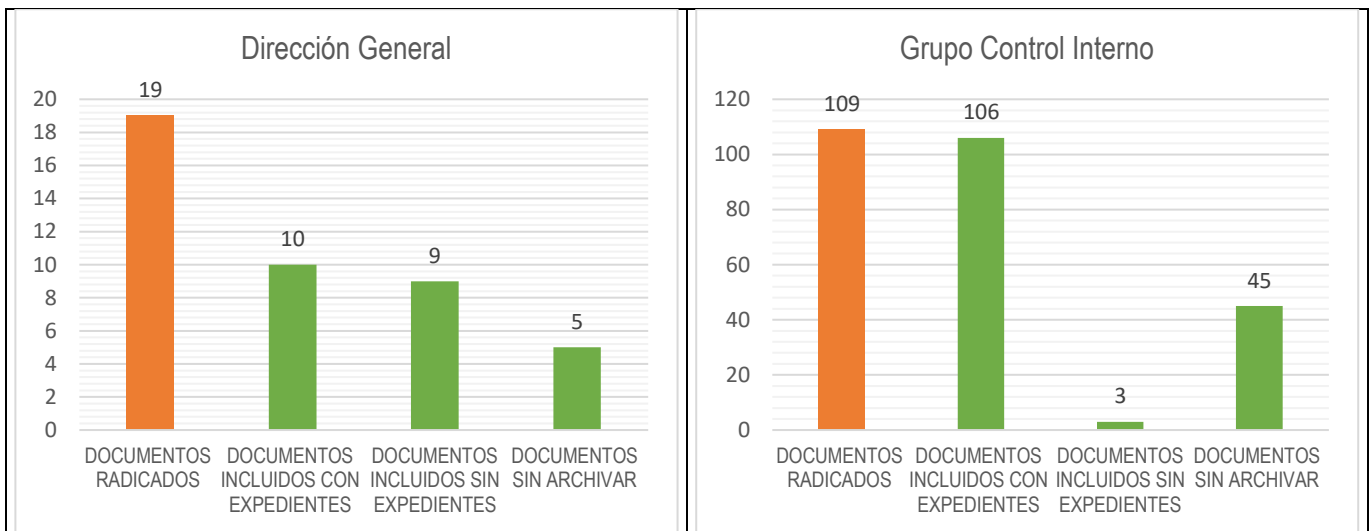
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

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 2.882 documentos, de los cuales 2.190 que representan al 76% fueron incluidos dentro de los expedientes y 692 que corresponde al 24% no se incluyeron en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 846 que corresponden al 29%, no han sido archivados.

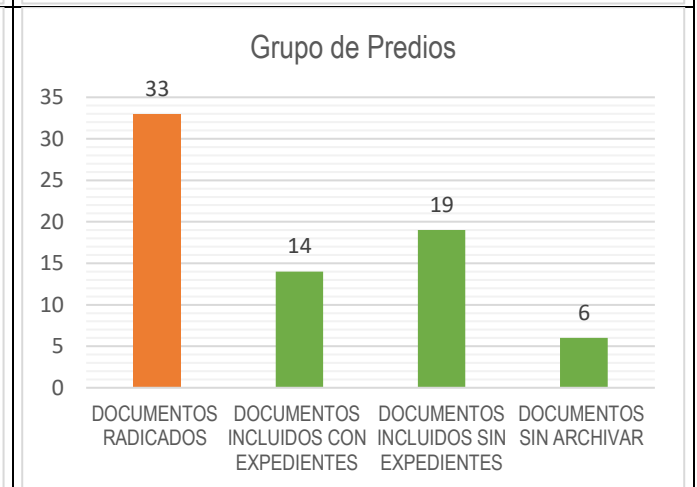
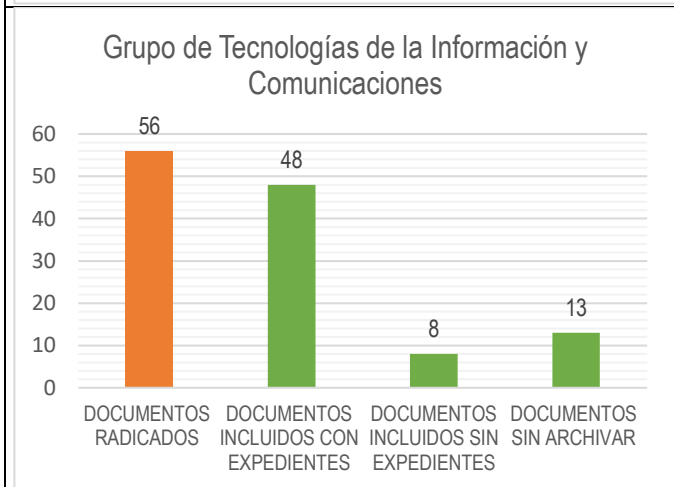
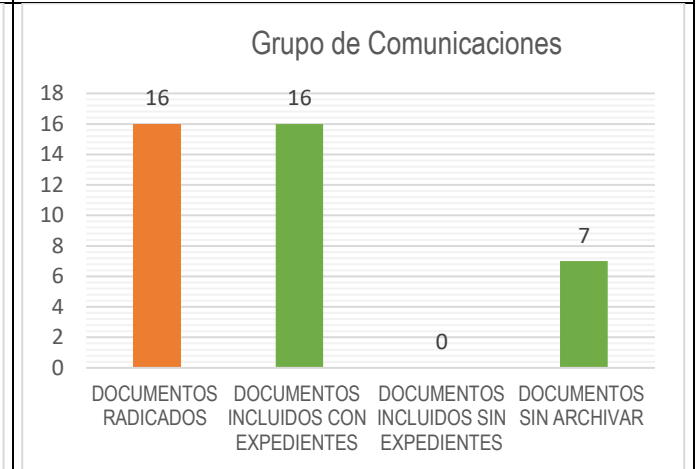
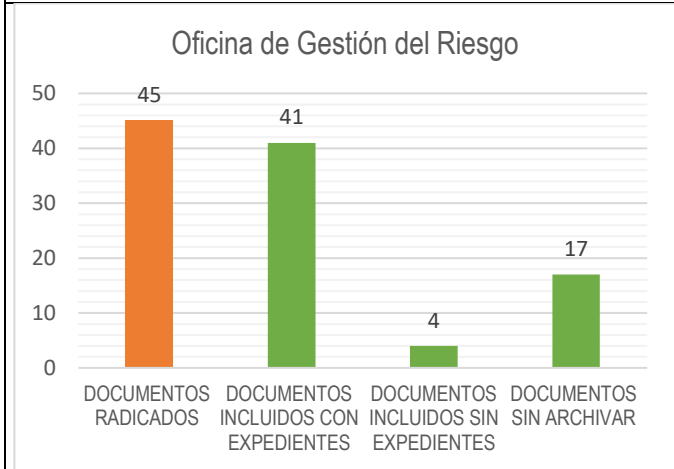
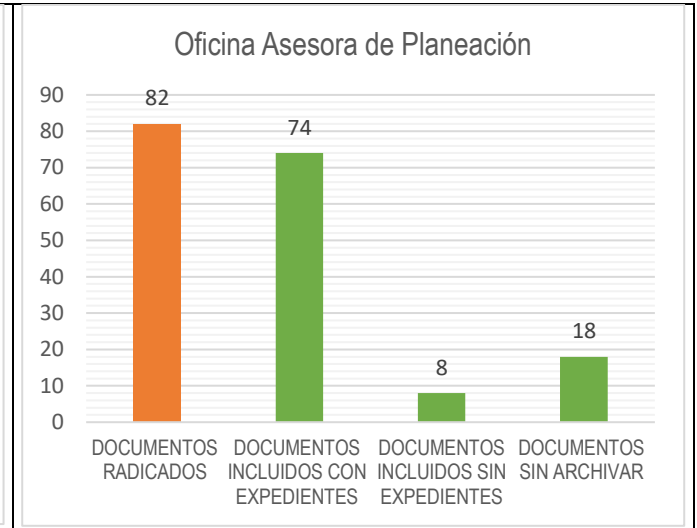
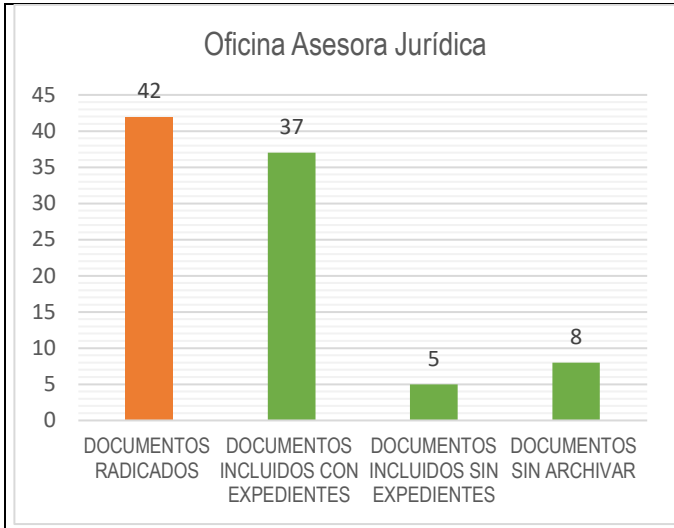
A continuación, se presenta gráficamente en detalle el reporte de las veintidós (22) Unidades de Decisión de la Sede Central:

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



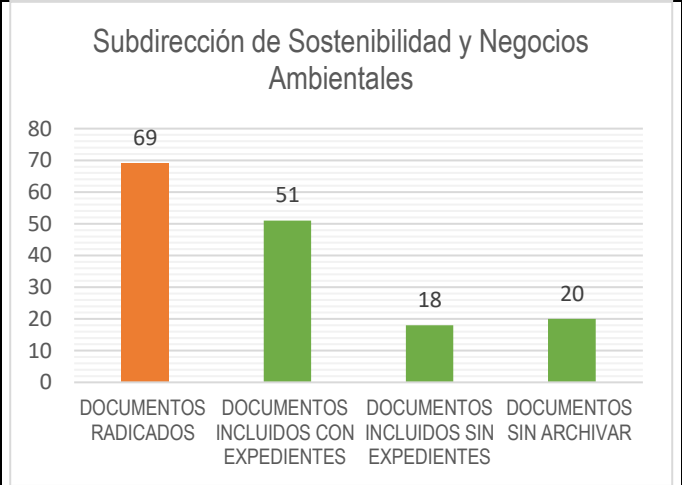
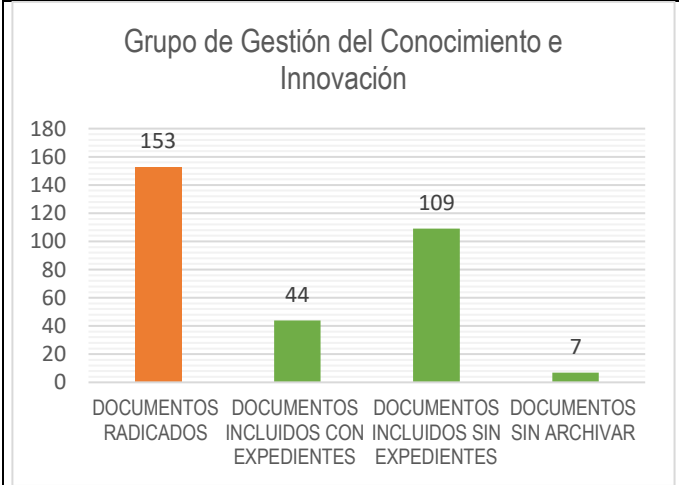
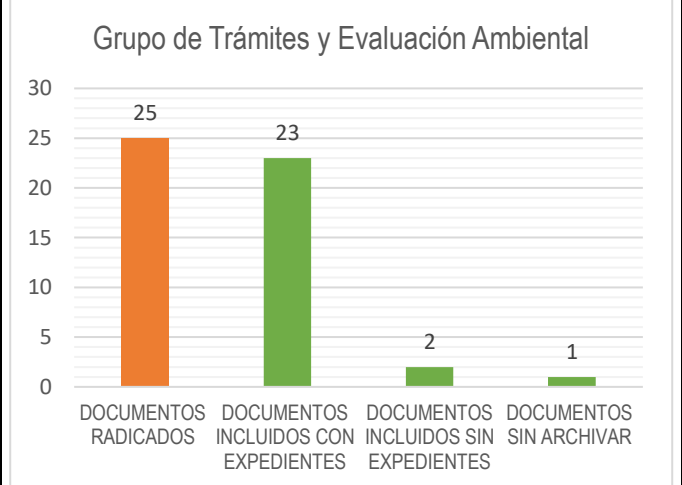
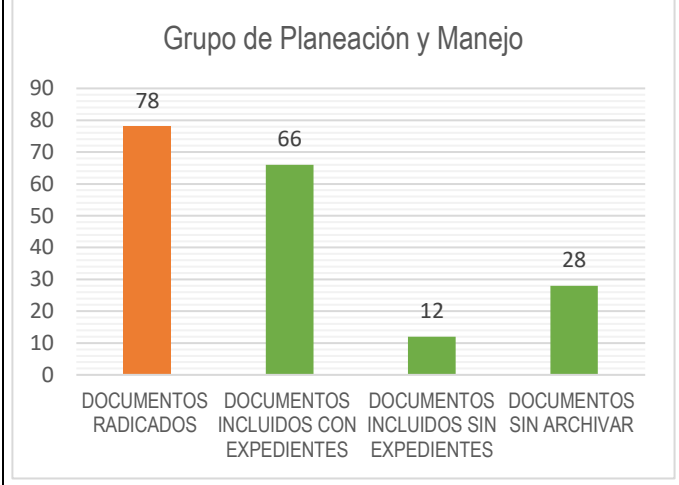
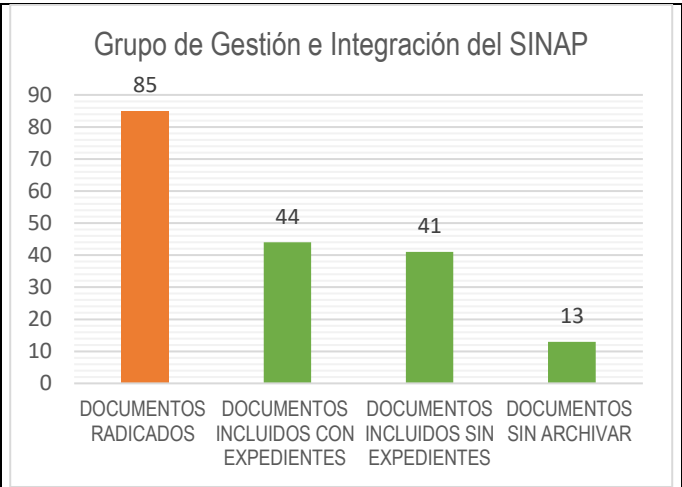
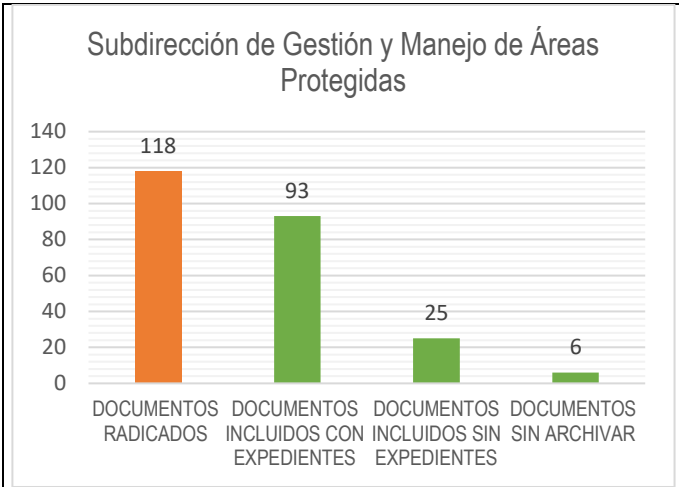


**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**





PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

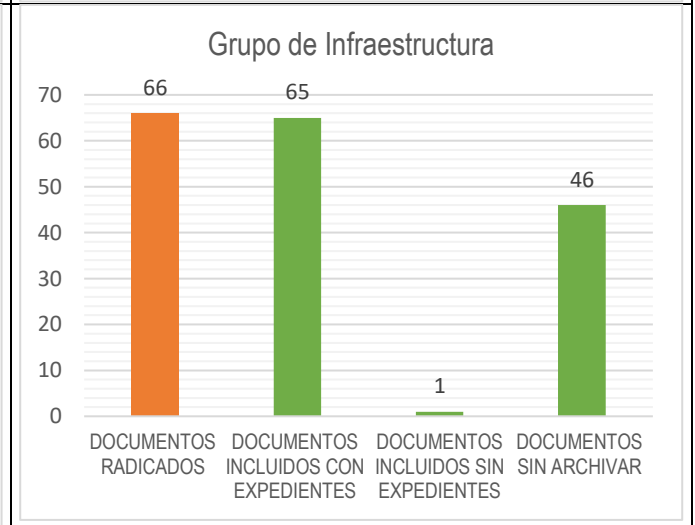
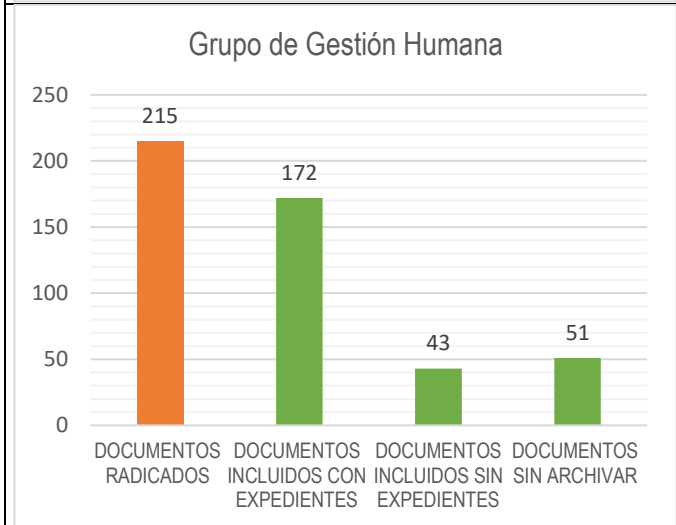
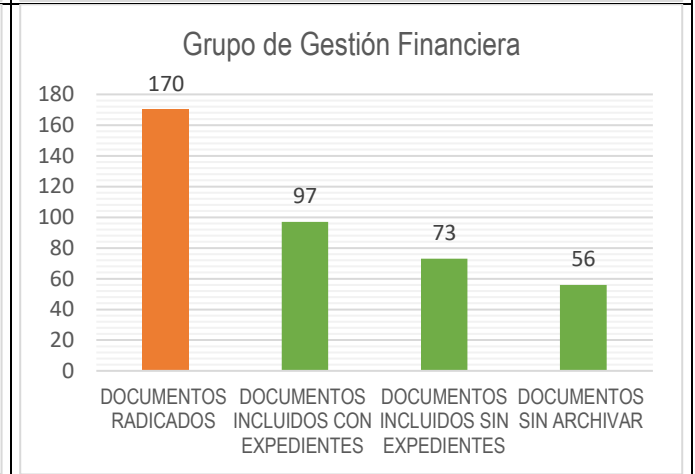
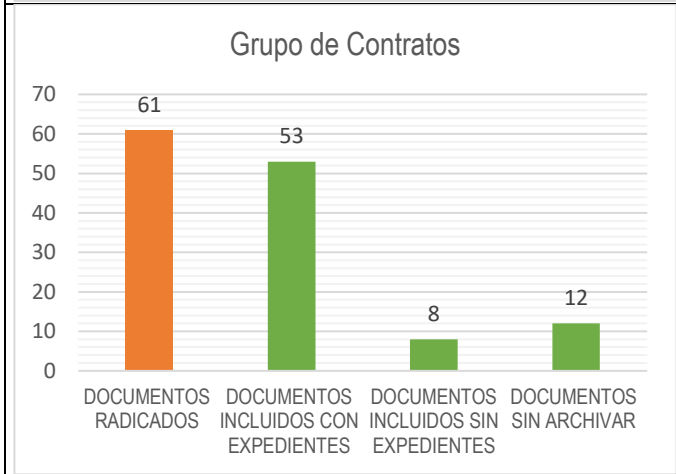
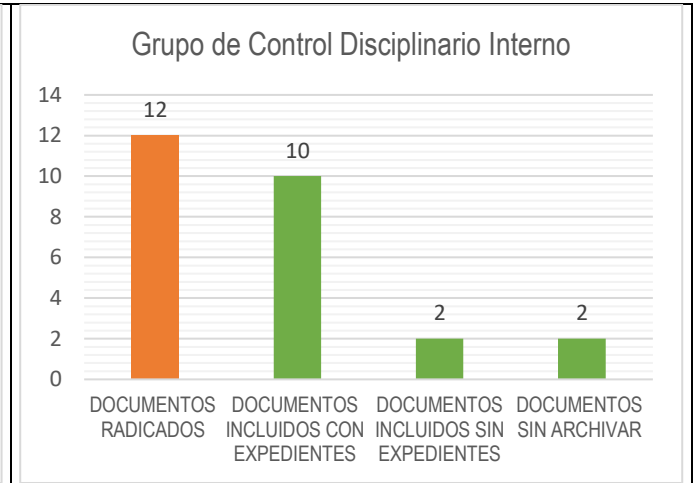
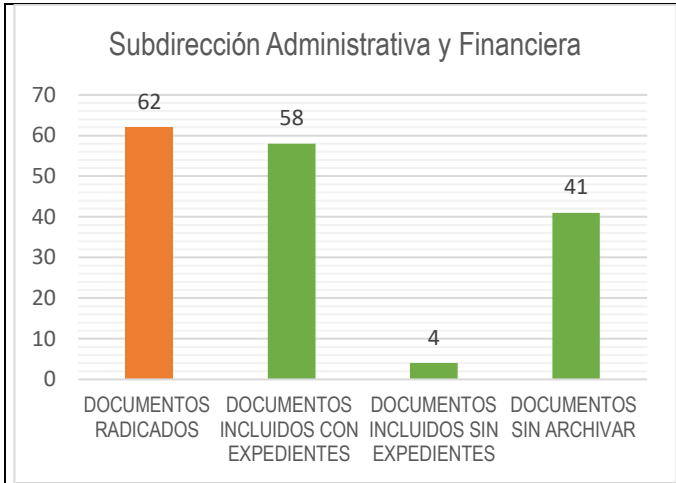
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**



El ambiente es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

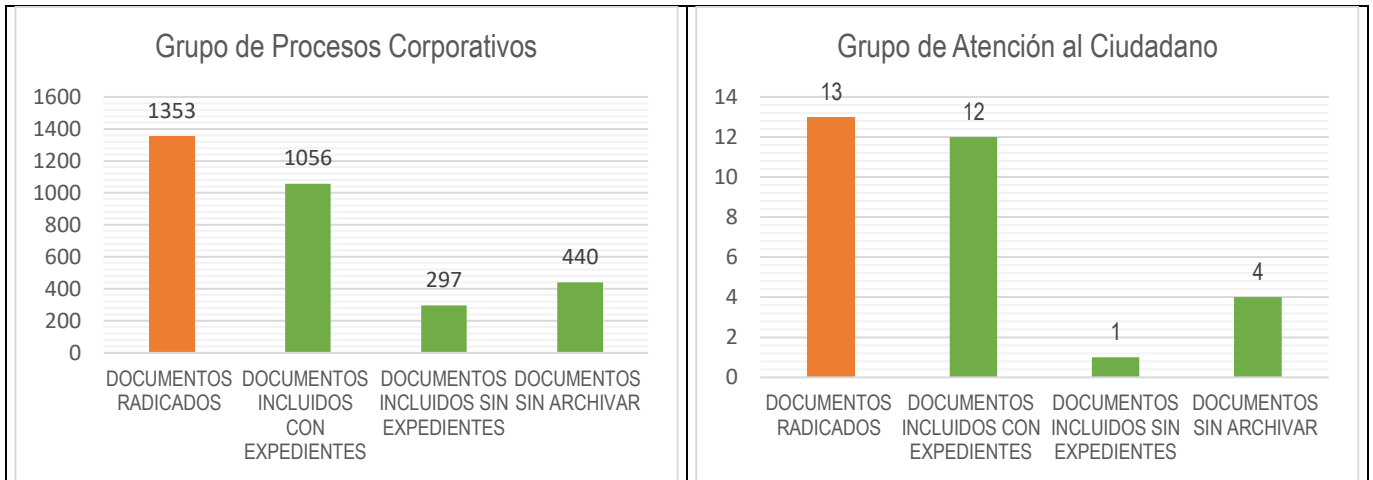
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

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	193	162	84%	31	16%	40	21%
512 PNN-AMA	Parque Nacional Natural Amacayacu	57	45	79%	12	21%	20	35%
513 PNN-RPU	Parque Nacional Natural Rio Puré	31	29	94%	2	6%	14	45%
514 PNN-CAH	Parque Nacional Natural Cahuinari	29	27	93%	2	7%	11	38%
515 PNN-YAP	Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis	23	13	57%	10	43%	18	78%
516 PNN-AFI	Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi	37	35	95%	2	5%	15	41%
517 PNN-SCH	Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete	90	79	88%	11	12%	40	44%
518 PNN-CHU	Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi	37	37	100%	0	0%	7	19%
519 SFPM-OIA	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande	16	15	94%	1	6%	7	44%
520 PNN-PAY	Parque Nacional Natural La Paya	87	26	30%	61	70%	69	79%



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	28	27	96%	1	4%	8	29%
525 RNN-PUI	Reserva Nacional Natural Puinawai	9	8	89%	1	11%	3	33%
	TOTAL	637	503	79%	134	21%	252	40%

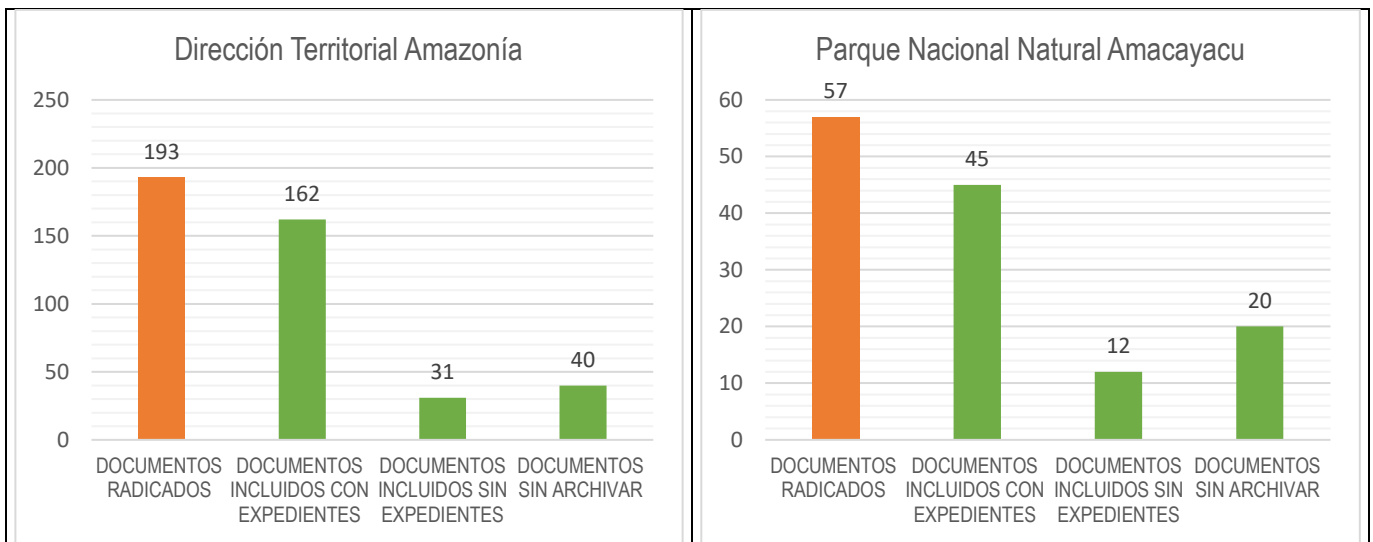
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Amazonía (DTAM) para el periodo evaluado, radicó 637 documentos, de los cuales 503 que equivale al 79% se incluyeron en los expedientes y el 21% que corresponde a 134 documentos, no fueron incluidos.

Del total de documentos radicados 252 documentos que corresponden al 40% no han sido archivados.

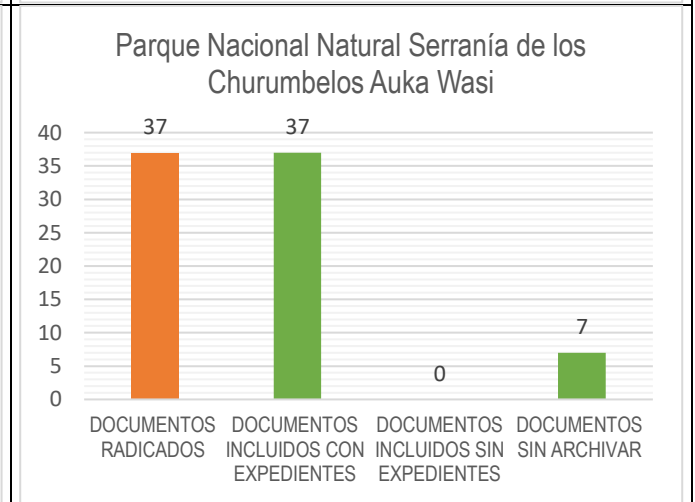
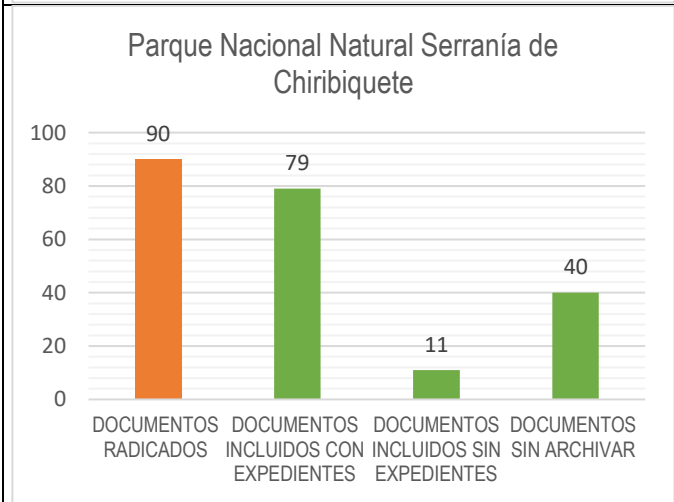
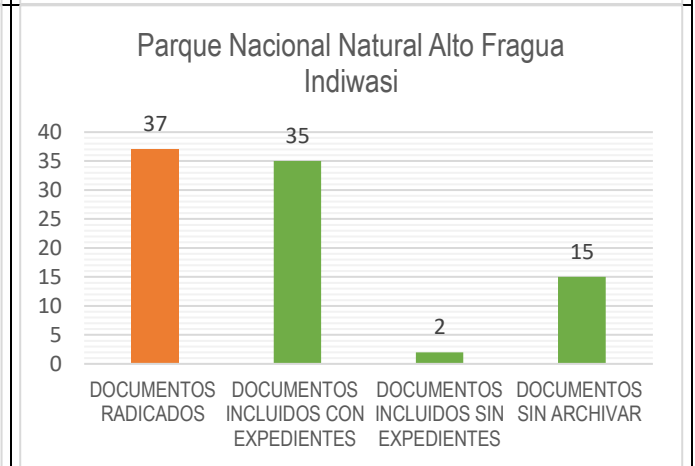
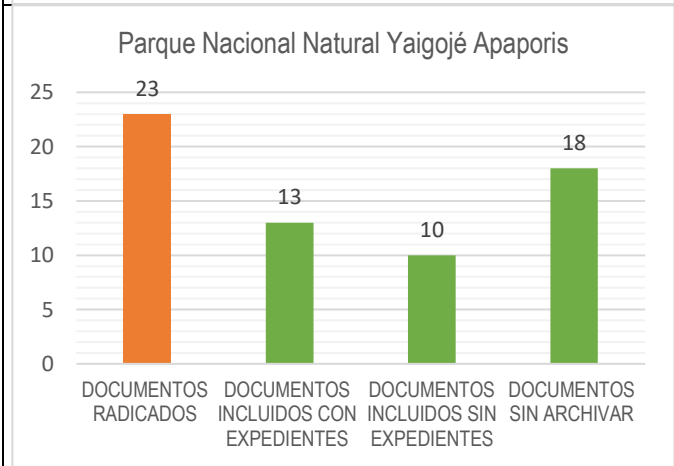
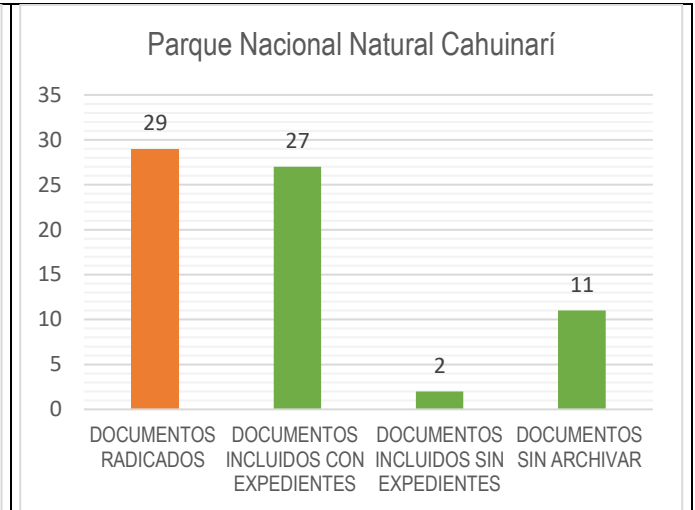
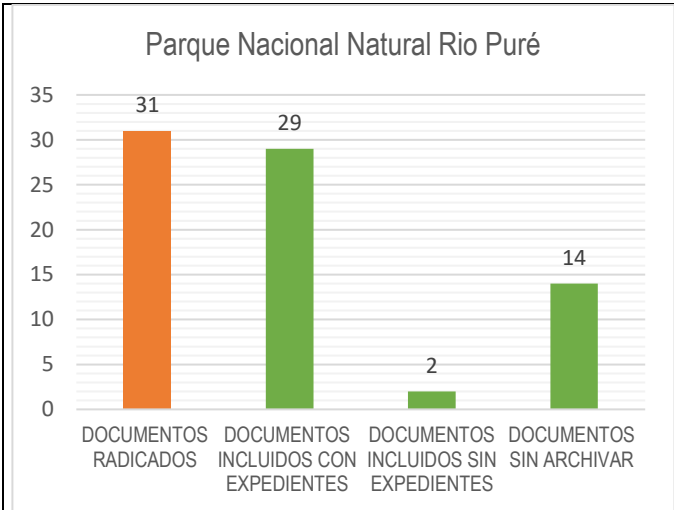
A continuación, se presenta en gráficos el detalle de los radicados en DTAM y sus Unidades

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



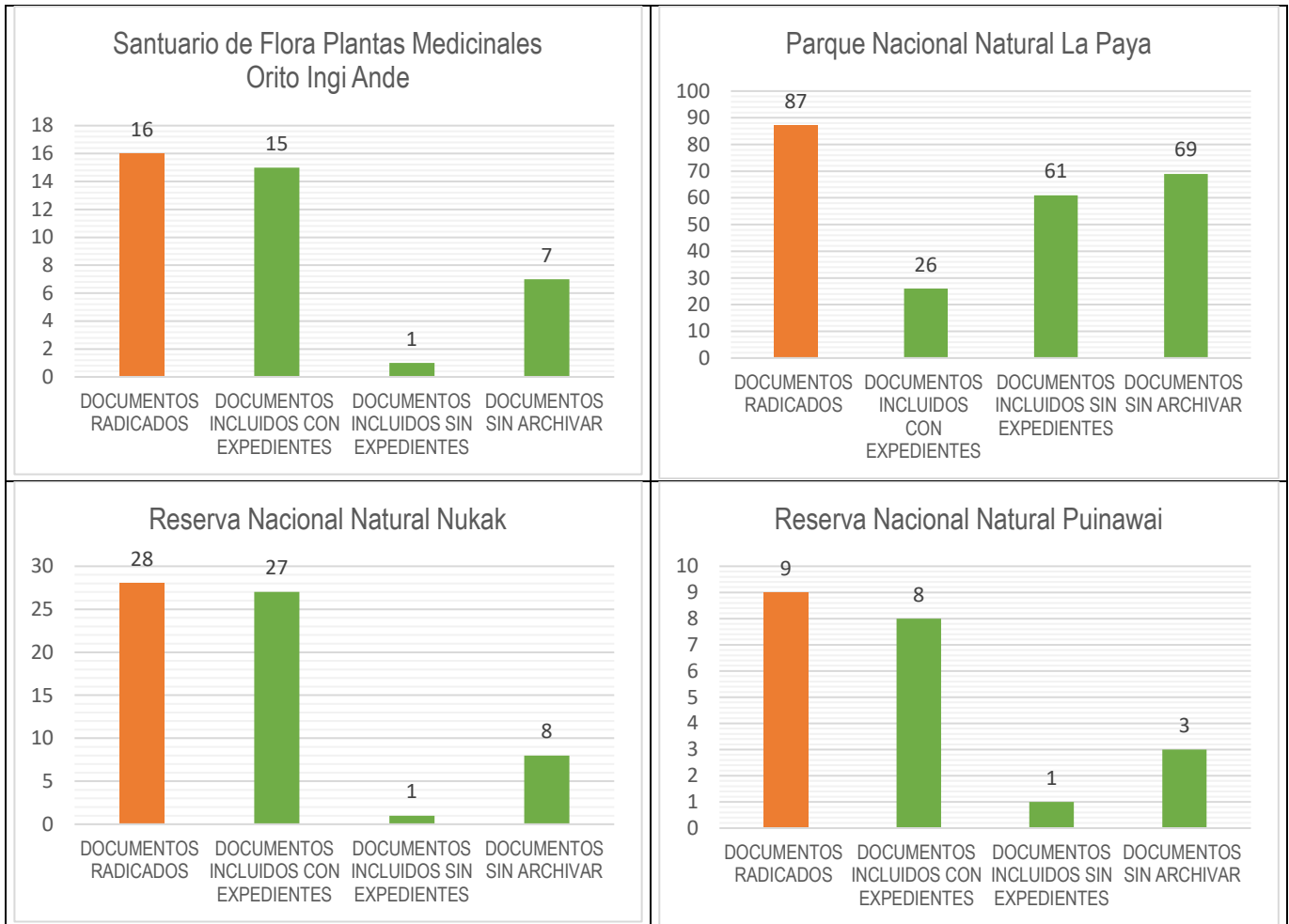


**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**





**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	333	303	91%	30	9%	65	20%
566 ANU-EST	Área Natural Única Los Estoraques	49	47	96%	2	4%	19	39%
567 PNN-CAT	Parque Nacional Natural Catatumbo Barí	44	43	98%	1	2%	12	27%



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	127	117	92%	10	8%	38	30%
569 PNN-PIS	Parque Nacional Natural Pisba	61	59	97%	2	3%	6	10%
570 PNN-SYA	Parque Nacional Natural Serranía de los Yariquíes	60	57	95%	3	5%	17	28%
571 PNN-TAM	Parque Nacional Natural Tamá	32	30	94%	2	6%	13	41%
572 SFF-GUA	Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce	41	40	98%	1	2%	8	20%
573 SFF-IGU	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	85	75	88%	10	12%	10	12%
TOTAL		832	771	93%	61	7%	188	23%

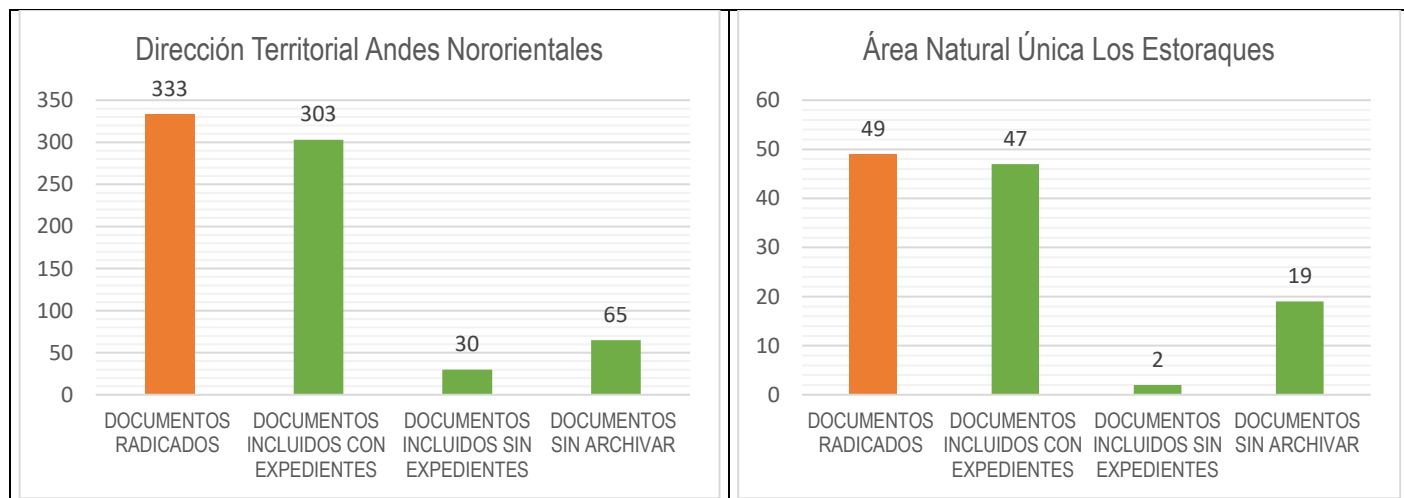
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Andes Nororientales para el período evaluado, radicó 832 documentos, de los cuales el 93% que corresponde a 771 documentos fueron incluidos dentro de los expedientes, 61 documentos que equivalen al 7% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 23% de documentos, que equivalen a 188 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

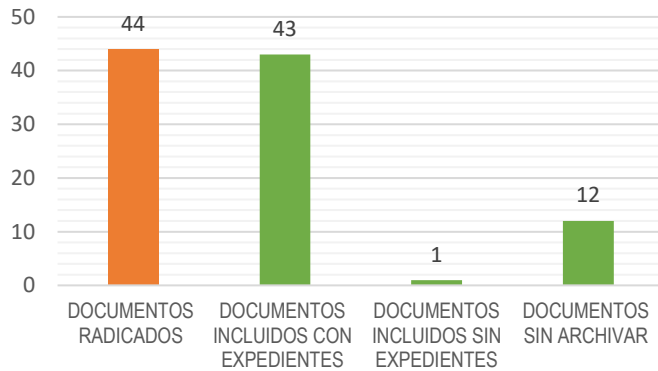
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co

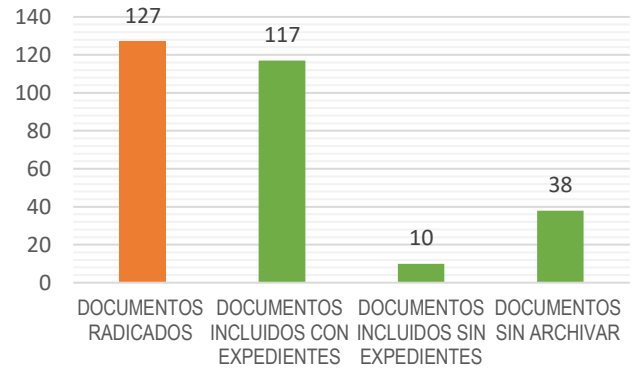


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

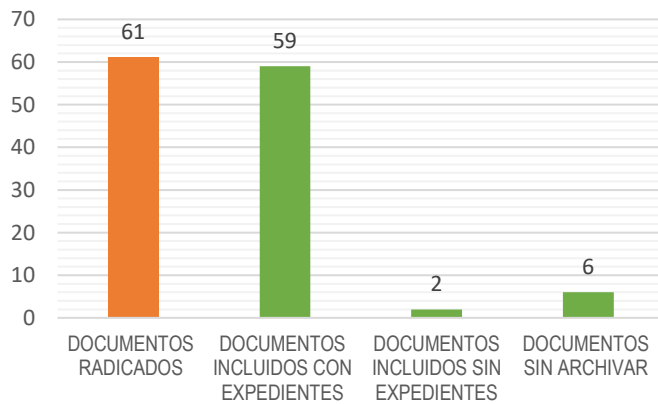
Parque Nacional Natural Catatumbo Barí



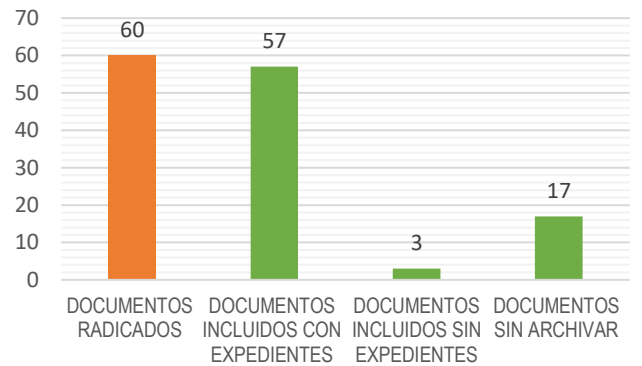
Parque Nacional Natural El Cocuy



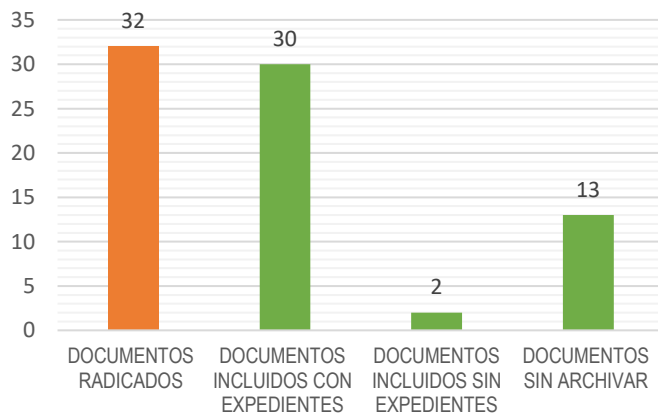
Parque Nacional Natural Pisba



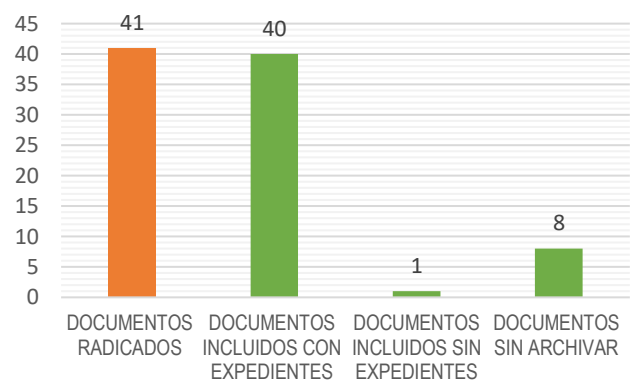
Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes



Parque Nacional Natural Tamá



Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

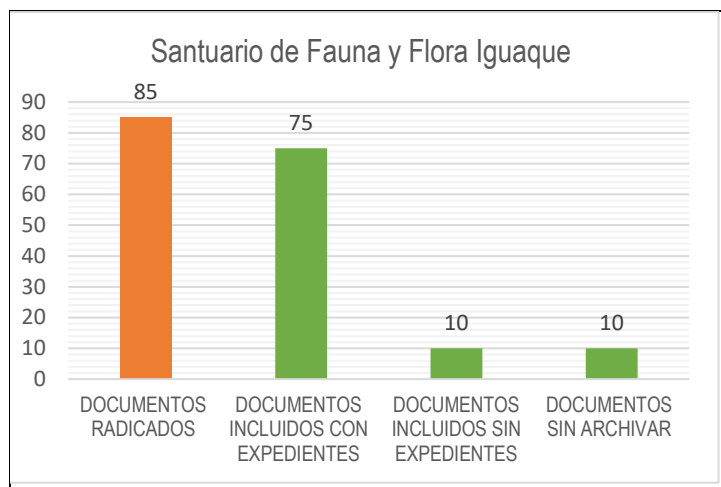
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



2.3 DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES -DTAO-

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

Tabla No. 4 Dirección Territorial Andes Occidentales de PNNC

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
600 DTAO	Dirección Territorial Andes Occidentales	283	211	75%	72	25%	156	55%
616 DTAO-SSP	Dirección Territorial Andes Occidentales Subsede							
617 PNN-CVDJ	Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña	26	25	96%	1	4%	19	73%
618 PNN-GUA	Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos	41	38	93%	3	7%	17	41%
619 PNN-HER	Parque Nacional Natural Las Hermosas	48	48	100%	0	0%	44	92%
620 PNN-NEV	Parque Nacional Natural Los Nevados	76	54	71%	22	29%	59	78%
621 PNN-NHU	Parque Nacional Natural Nevado del Huila	39	36	92%	3	8%	22	56%
622 PNN-ORQ	Parque Nacional Natural Las Orquídeas	46	42	91%	4	9%	29	63%
623 PNN-PUR	Parque Nacional Natural Puracé	24	23	96%	1	4%	20	83%
624 PNN-SFL	Parque Nacional Natural Selva Florencia	26	25	96%	1	4%	22	85%
625 PNN-TAT	Parque Nacional Natural Tatamá	56	44	79%	12	21%	32	57%
626 SFF-COR	Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota	53	42	79%	11	21%	24	45%



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	67	60	90%	7	10%	38	57%
628 SFF-OTU	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	44	43	98%	1	2%	25	57%
	TOTAL	829	691	83%	138	17%	507	61%

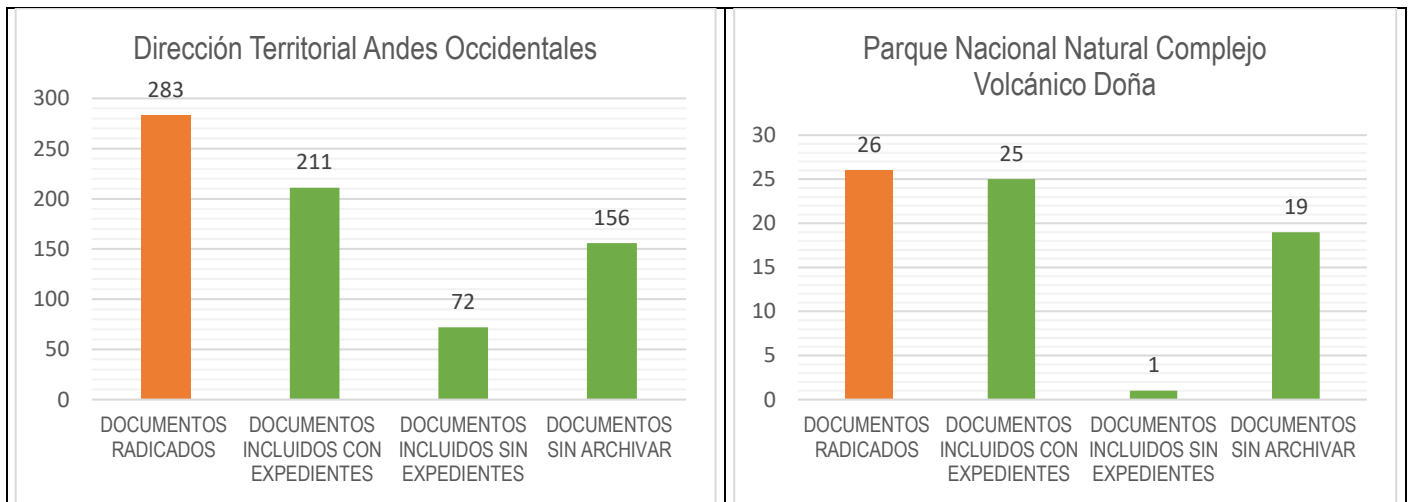
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

Durante el periodo verificado, en DTAO se radicaron para el periodo evaluado 829 documentos, de los cuales 691 documentos equivalente al 83% fueron incluidos dentro de los expedientes, 138 documentos equivalente al 17% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 61% que equivale a 507, no han sido archivados.

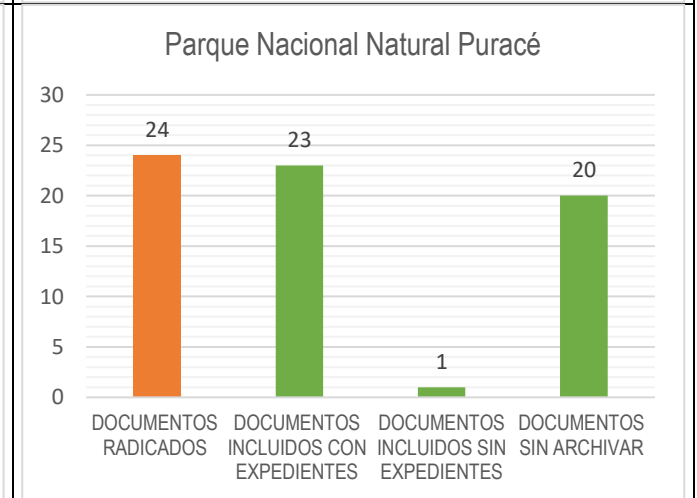
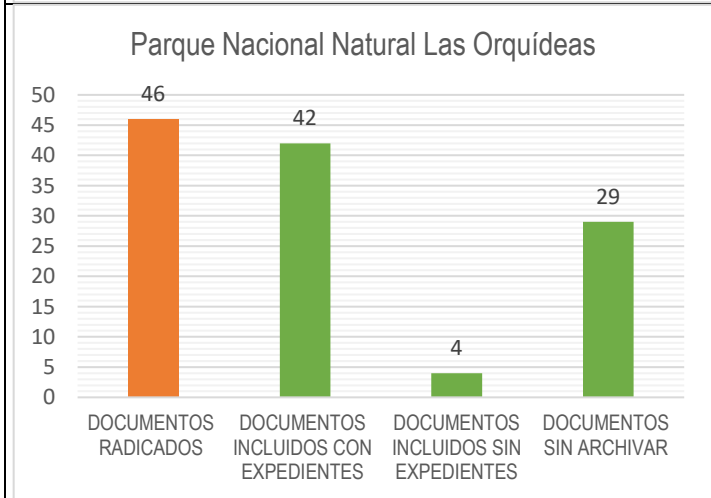
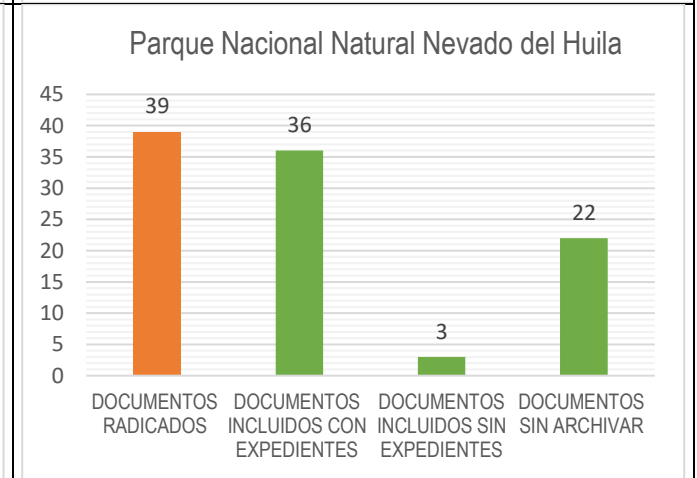
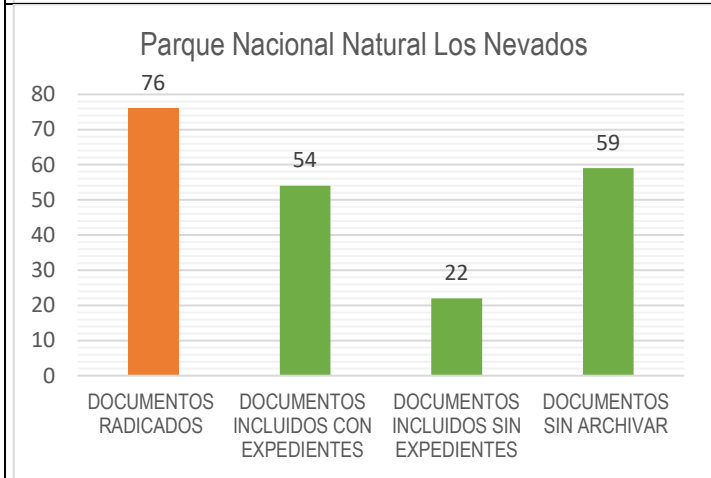
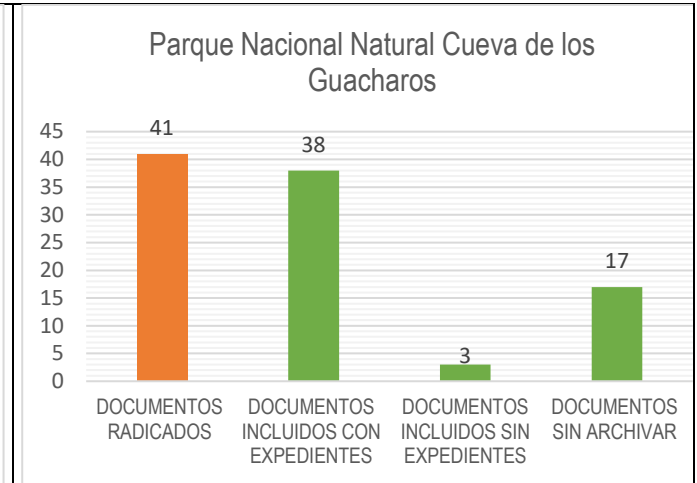
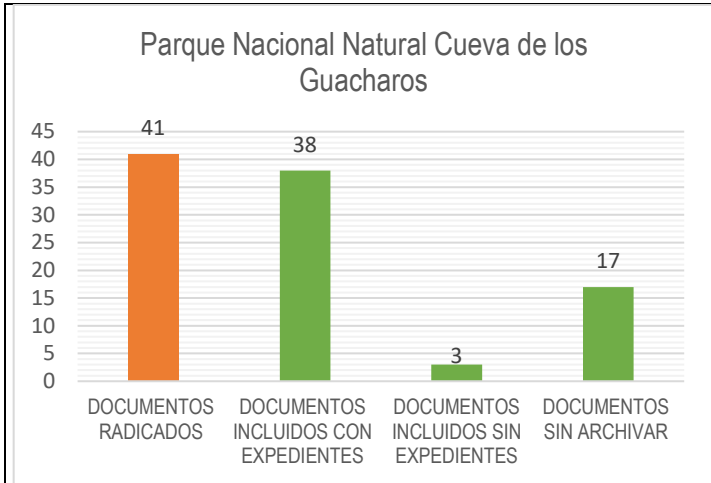
A continuación, se grafica en detalle los radicados de las Unidades de DTAO:

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





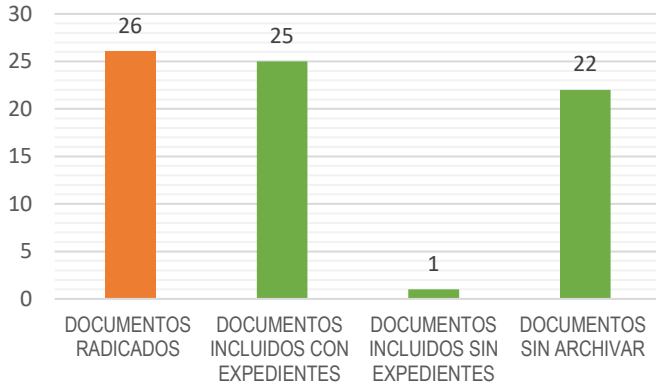
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



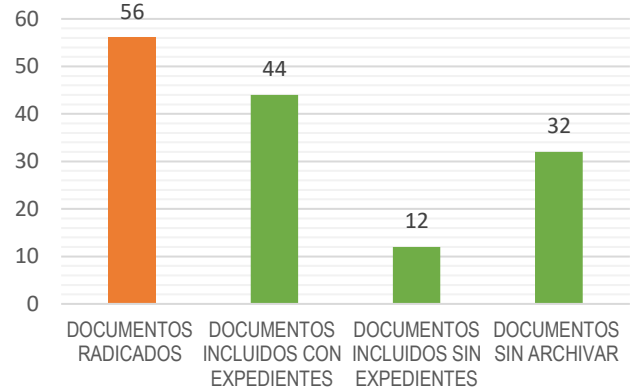


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

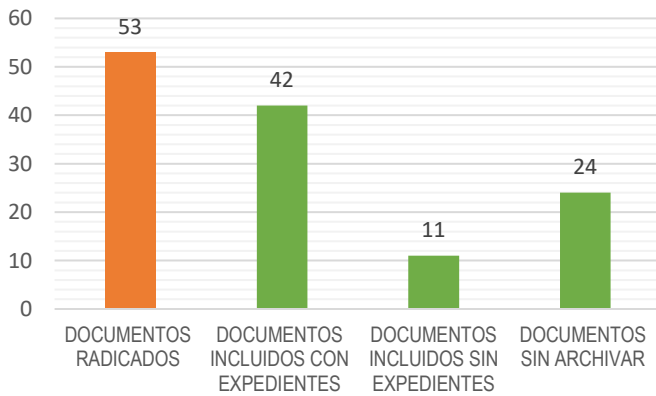
Parque Nacional Natural Selva Florencia



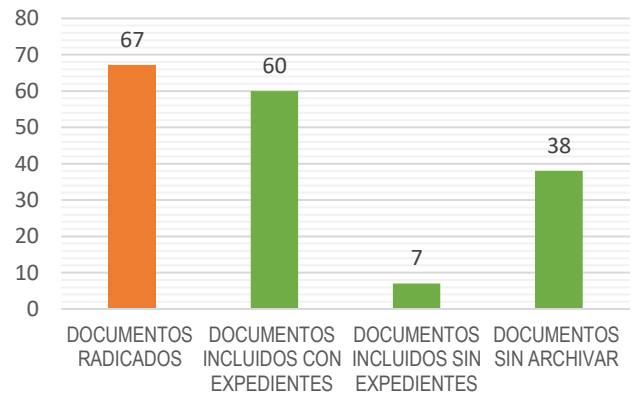
Parque Nacional Natural Tatamá



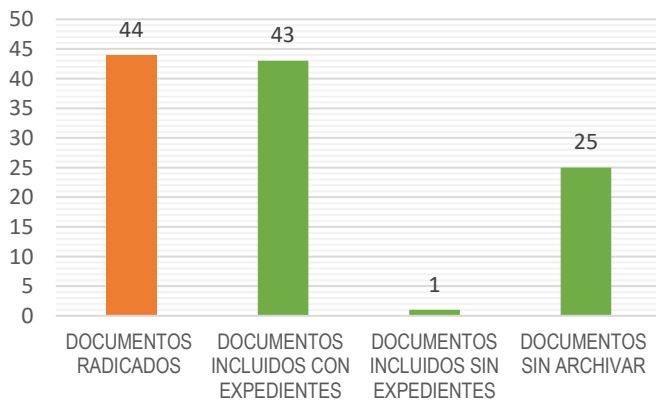
Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota



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	260	222	85%	38	15%	96	37%
666 PNN-COR	Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	189	147	78%	42	22%	43	23%
667 PNN-CPR	Parque Nacional Natural Corales de Profundidad	16	13	81%	3	19%	8	50%
668 PNN-MCU	Parque Nacional Natural de Macuira	34	34	100%	0	0%	5	15%
669 PNN-OLD	Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon	32	22	69%	10	31%	12	38%
670 PNN-PAR	Parque Nacional Natural Paramillo	100	91	91%	9	9%	28	28%
671 PNN-SNSM	Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta	45	42	93%	3	7%	11	24%
672 PNN-TAY	Parque Nacional Natural Tayrona	219	183	84%	36	16%	50	23%
673 SFF-CGR	Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta	31	29	94%	2	6%	11	35%
674 SFF-CMH	Santuario de Flora y Fauna El Corchal el Mono Hernández	20	18	90%	2	10%	6	30%
675 SFF-COL	Santuario de Flora y Fauna Los Colorados	41	40	98%	1	2%	4	10%
676 SFF-FLA	Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos	46	38	83%	8	17%	11	24%
677 VP-ISL	Vía Parque Isla de Salamanca	64	56	88%	8	13%	17	27%
678 SFA-PP	Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playón	22	18	82%	4	18%	4	18%
679 PNN-BPO	Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele	20	18	90%	2	10%	7	35%
TOTAL		1139	971	85%	168	15%	313	27%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La anterior información muestra que, en la Dirección Territorial Caribe, para el periodo evaluado, se radicaron 1139 documentos, de los cuales 971 correspondientes al 85% fueron incluidos dentro de los expedientes, 168 documentos que corresponden al 15% hacen falta por incluir en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 313 que corresponden al 27% 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

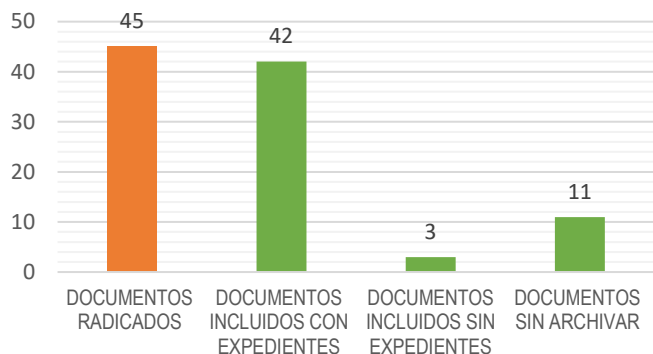
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co

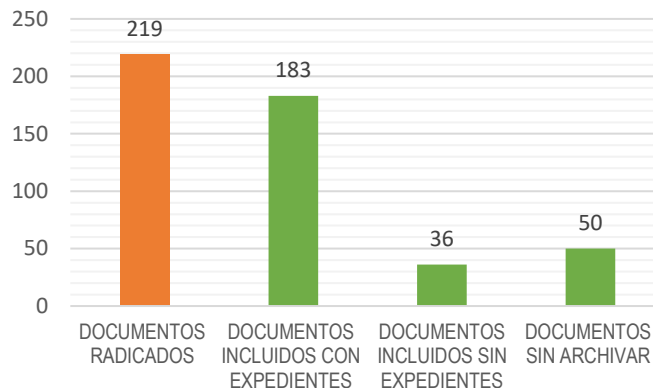


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

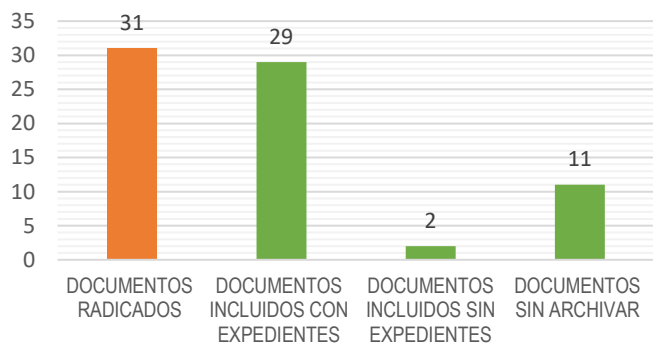
Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta



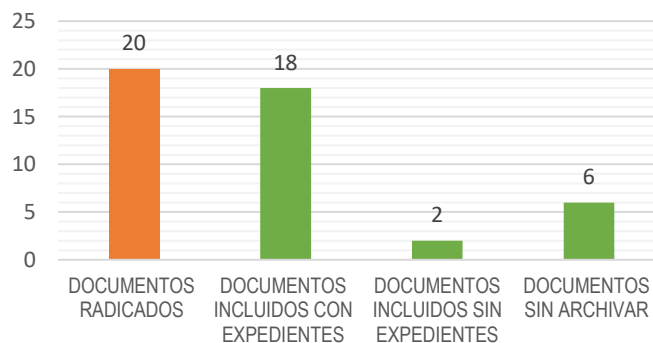
Parque Nacional Natural Tayrona



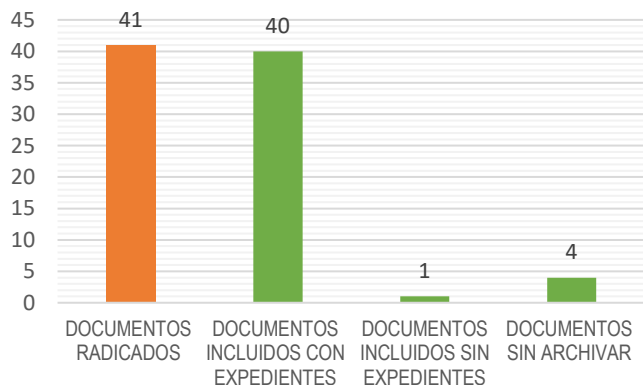
Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta



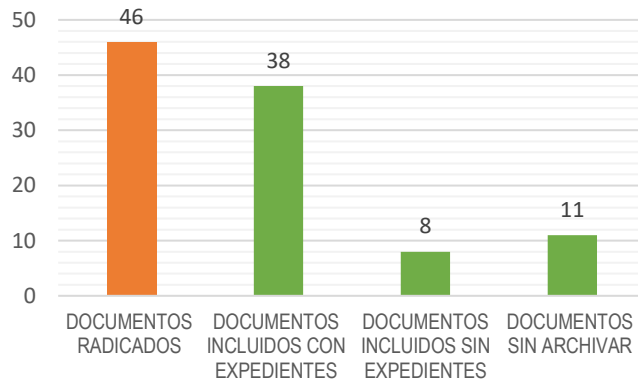
Santuario de Flora y Fauna el Choral EL Mono Hernández



Santuario de Flora y Fauna Los Colorados



Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

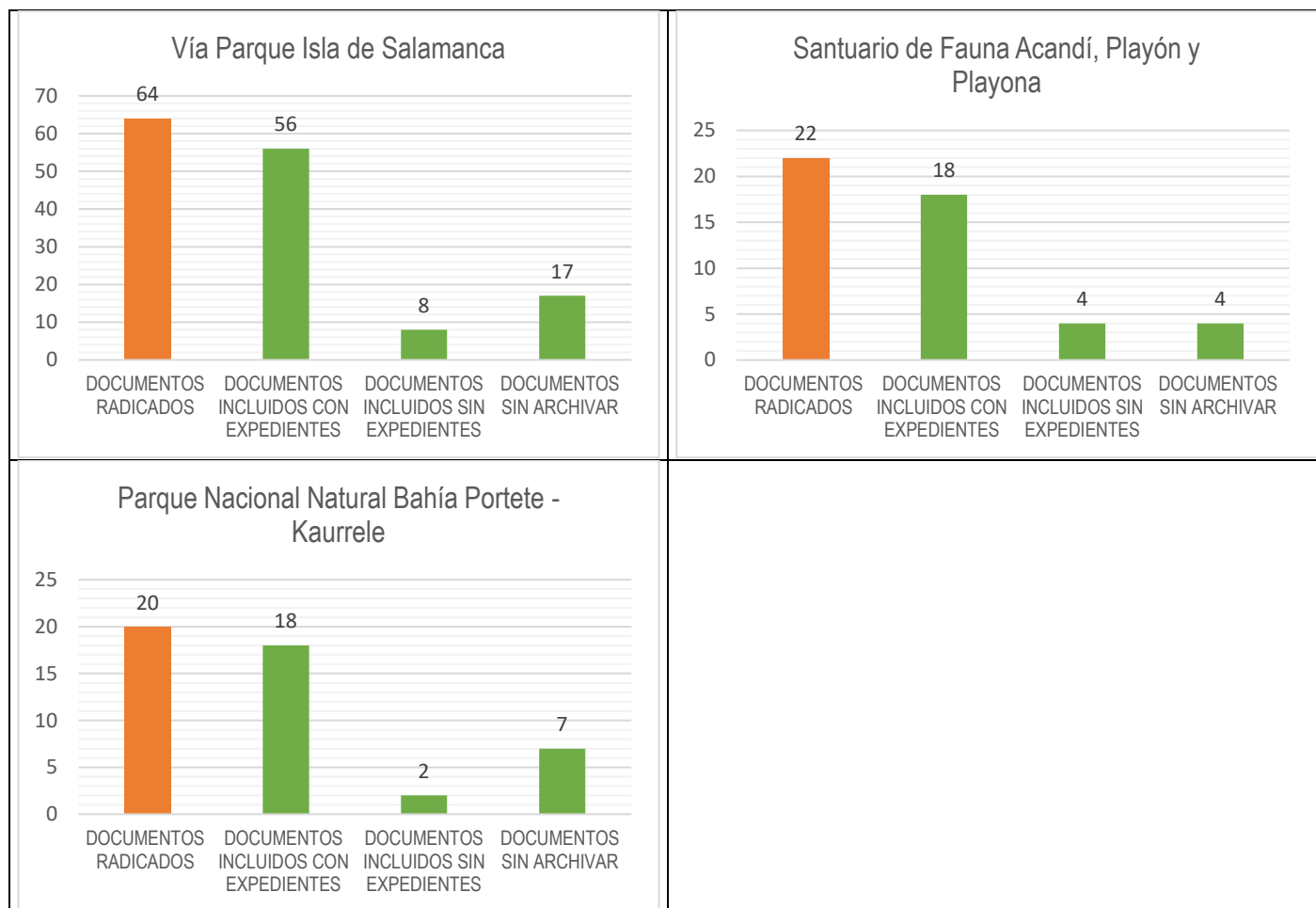
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



2.5 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	351	319	91%	32	9%	117	33%
716 PNN-CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	180	175	97%	5	3%	36	20%



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
717 PNN-MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	90	90	100%	0	0%	26	29%
718 PNN-PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	51	50	98%	1	2%	20	39%
719 PNN-SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	54	50	93%	4	7%	10	19%
720 PNN-TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	41	41	100%	0	0%	10	24%
721 PNN-TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	48	48	100%	0	0%	14	29%
722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado	33	31	94%	2	6%	7	21%
TOTAL		848	804	95%	44	5%	240	28%

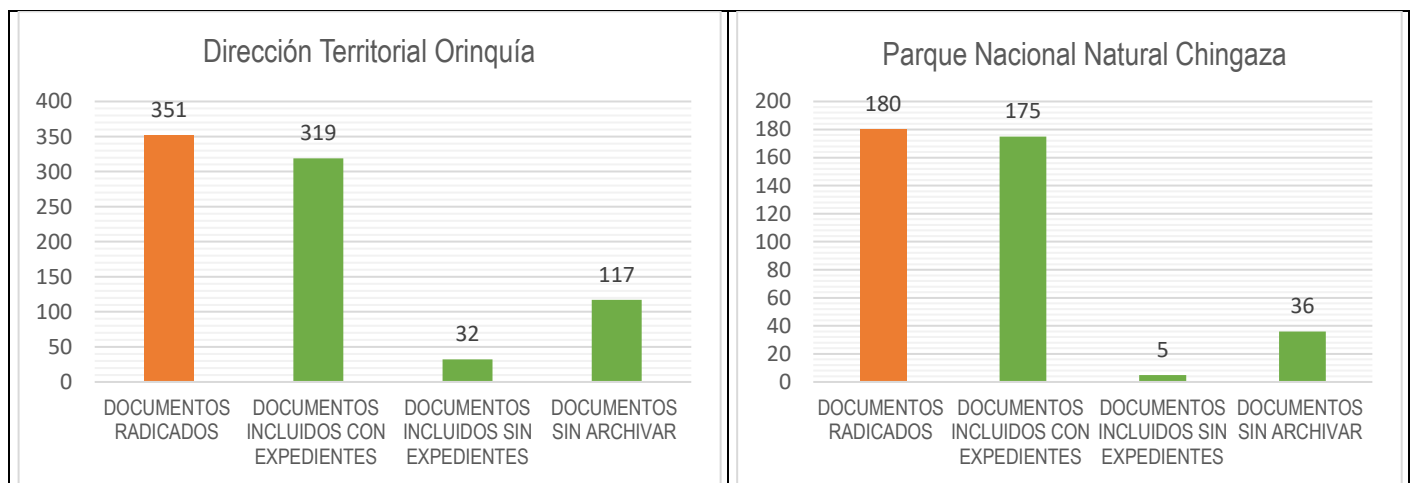
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Dirección Territorial Orinoquía- DTOR para el periodo evaluado, se radicaron 848 documentos, de los cuales 804 documentos correspondientes al 95%, fueron incluidos dentro de los expedientes y 44 documentos correspondientes al 5%, no fueron incluidos dentro de los expedientes.

Del total de documentos radicados, 240 documentos que corresponden al 28%, 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

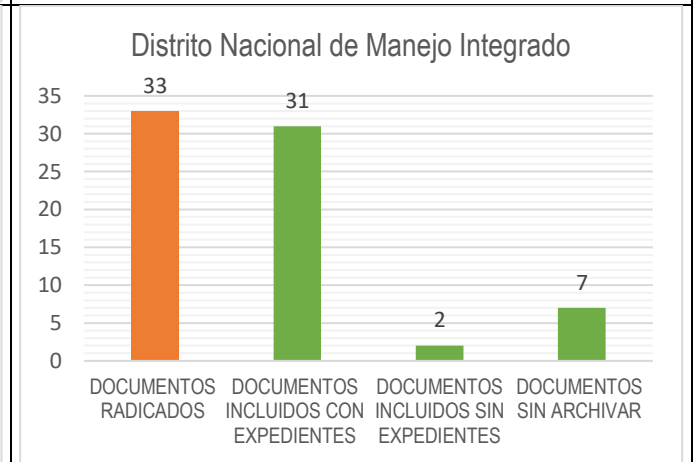
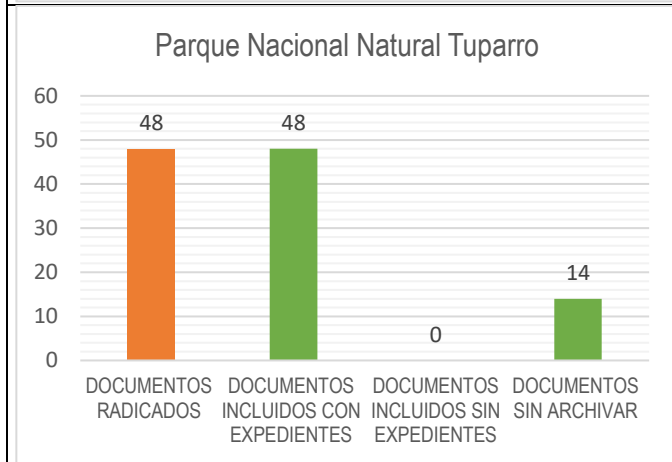
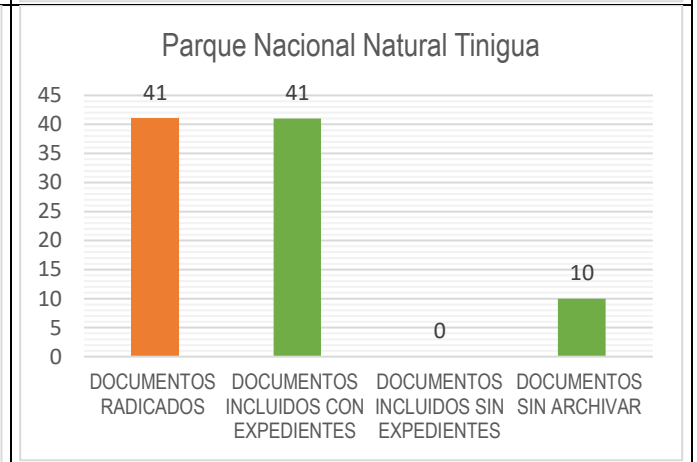
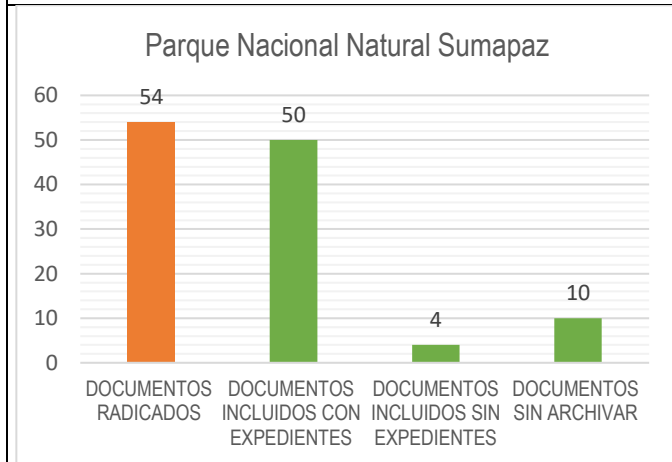
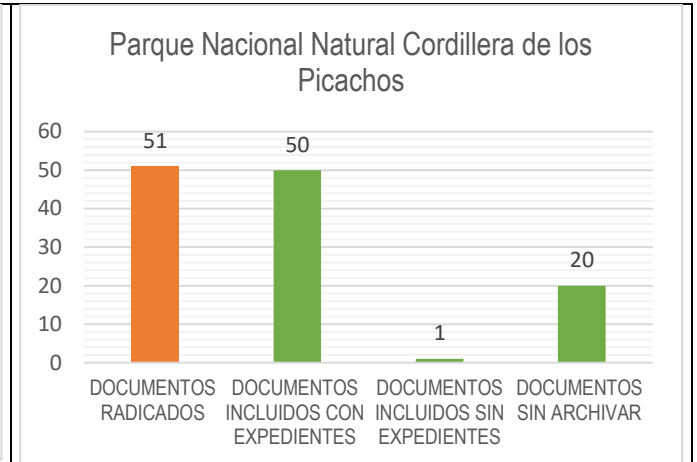
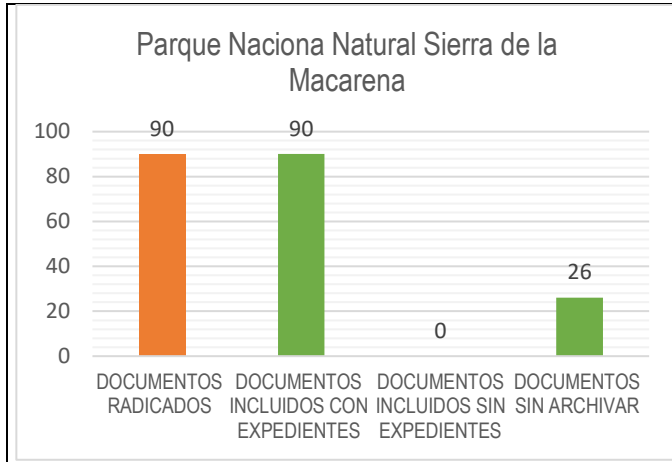
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**



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	461	396	86%	65	14%	274	59%
766 PNN-FAR	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	74	66	89%	8	11%	16	22%
767 PNN-GOR	Parque Nacional Natural Gorgona	25	9	36%	16	64%	17	68%
768 PNN-KAT	Parque Nacional Natural Los Katíos	24	9	38%	15	63%	20	83%
769 PNN-MUN	Parque Nacional Natural Munchique	21	9	43%	12	57%	17	81%
770 PNN-SAM	Parque Nacional Natural Sanquianga	15	11	73%	4	27%	7	47%
771 PNN-UBM	Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga	13	13	100%	0	0%	6	46%
772 PNN-UTR	Parque Nacional Natural Utría	22	13	59%	9	41%	15	68%
773 SFF-MAL	Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo	17	11	65%	6	35%	8	47%
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	15	7	47%	8	53%	10	67%
	TOTAL	689	546	79%	143	21%	392	57%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

De la anterior información, se evidencia que en la Dirección Territorial Pacífico para el periodo evaluado, se radicaron 689 documentos, de los cuales 546 documentos equivalente al 79% fueron incluidos dentro de los expedientes y 143 documentos que equivalen al 21% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados 392 que corresponden al 57% 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

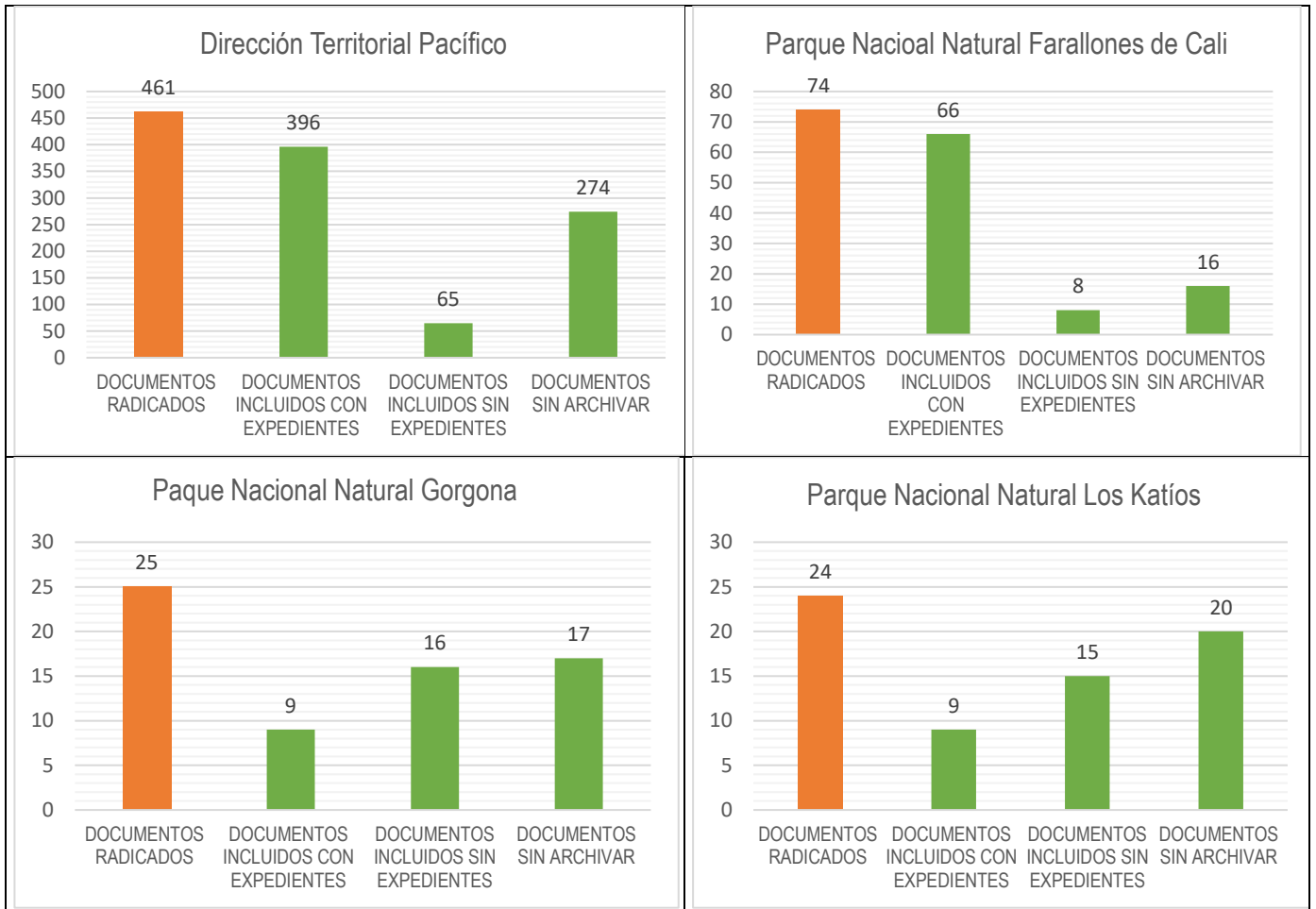
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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

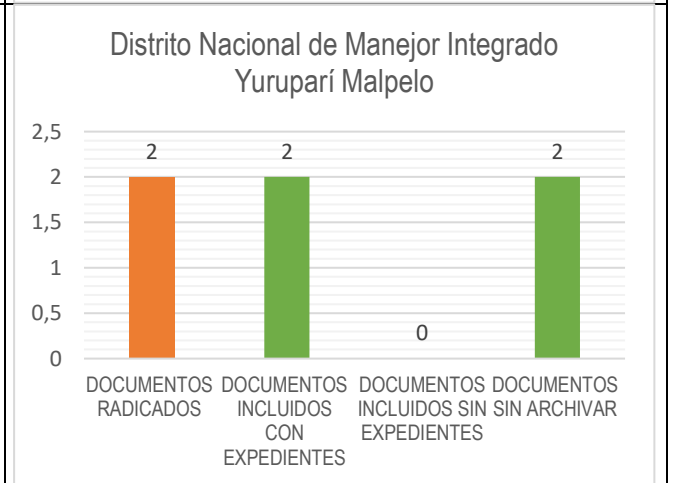
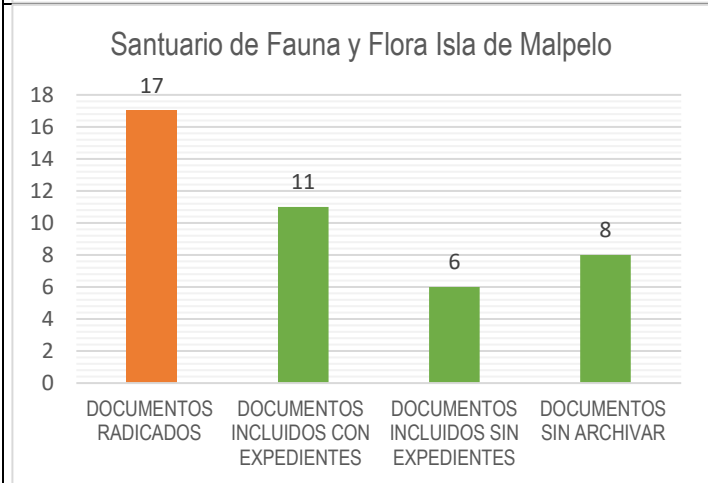
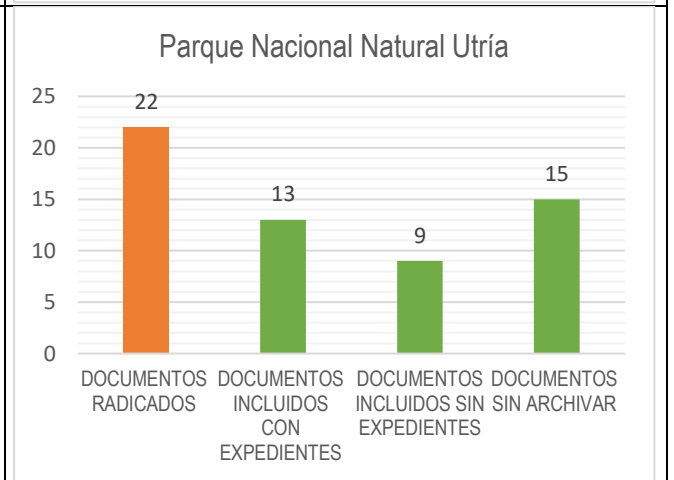
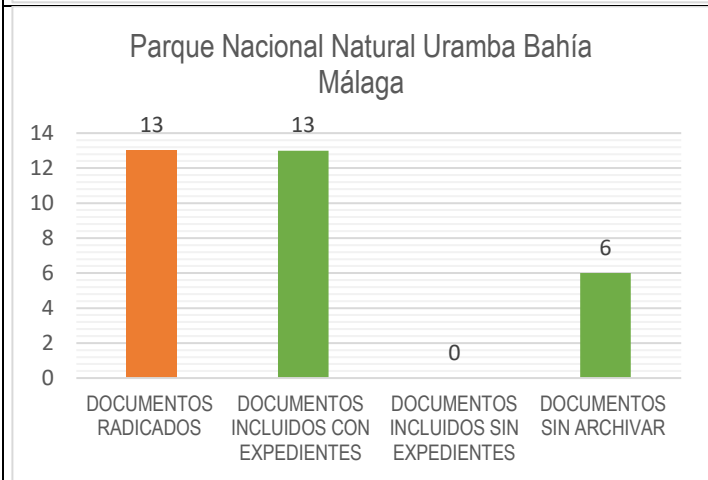
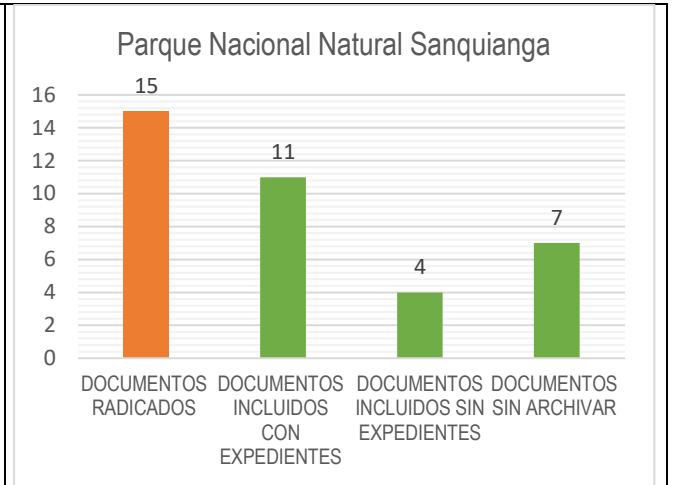
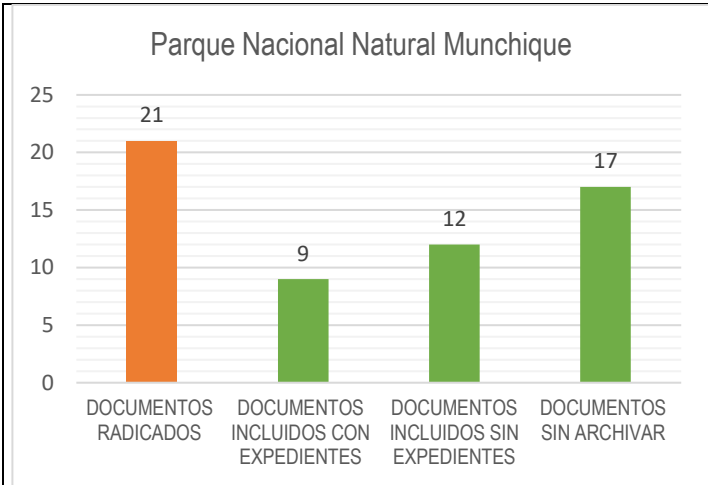
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co

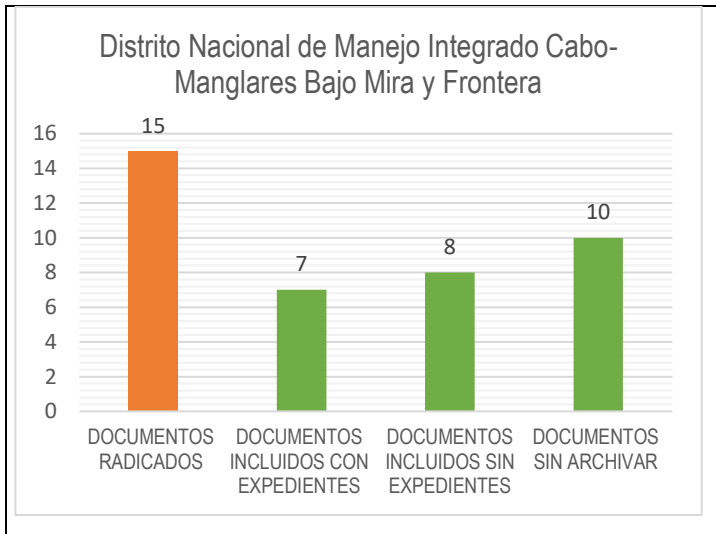


**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**





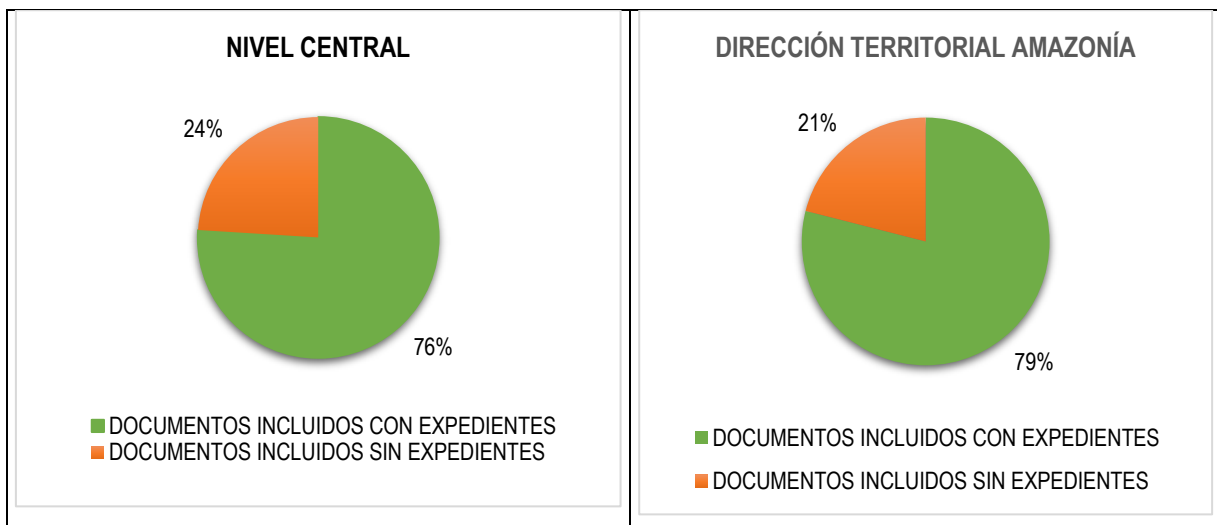
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



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

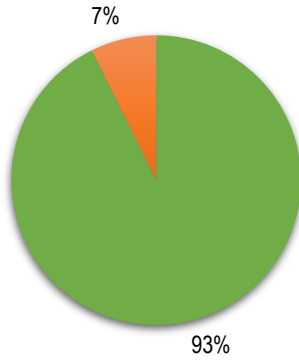
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



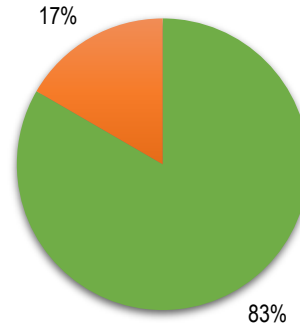
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES



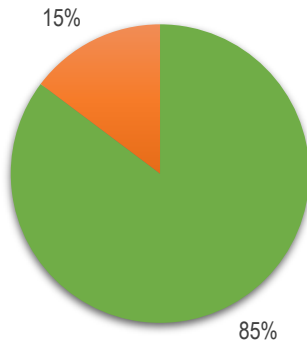
- DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES
- DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES



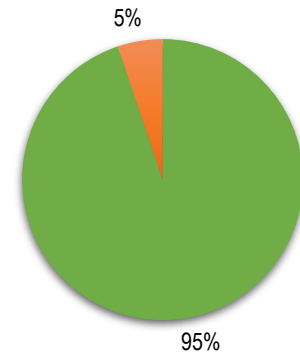
- DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES
- DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE



- DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES
- DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA



- DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES
- DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

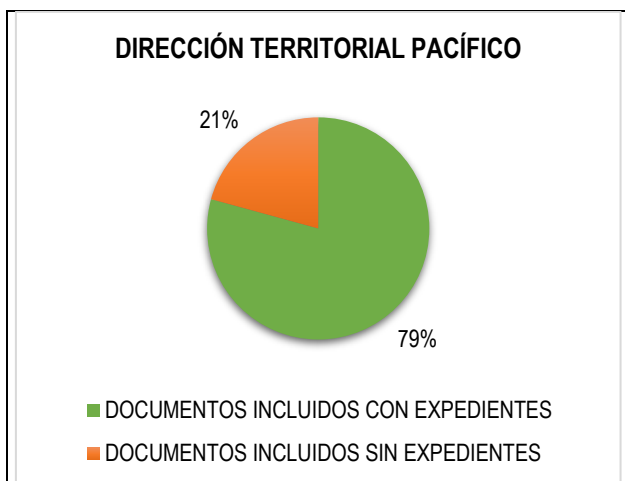
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



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	2882	2190	76%	692	24%	846	29%
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA	637	503	79%	134	21%	252	40%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	832	771	93%	61	7%	188	23%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	829	691	83%	138	17%	507	61%
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	1139	971	85%	168	15%	313	27%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA	848	804	95%	44	5%	240	28%
DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO	689	546	79%	143	21%	392	57%
TOTAL	7856	6476	82%	1380	18%	2738	35%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

CONCLUSIONES

1. Para el periodo comprendido entre el 1° al 31 de agosto de 2022, en Parques Nacionales Naturales de Colombia con respecto al mes anterior julio de 2022, se presentó un aumento del 2% en el número de documentos radicados, una disminución en los radicados incluidos con expedientes al pasar de un 83% en julio a un 82% en agosto 2022, y una disminución en los documentos sin archivar al pasar de un 39% en el periodo de julio de 2022 a un 35% en el periodo de agosto 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

2. Se evidencia un aumento, en el porcentaje de los radicados con expedientes, en relación al mes de julio en las Unidades de Decisión; Dirección Territorial Andes Nororientales al pasar de un 90% a un 93%, la Dirección Territorial Caribe al pasar de un 84% a un 85% y se presentó una disminución en la Dirección Territorial Amazonia al pasar de 83% a un 79%, la Dirección Territorial Andes Occidentales al pasar de un 86% a un 83%, la Dirección Territorial Orinoquia al pasar de un 84% a un 85% y la Dirección Territorial Pacífico al pasar de 85% a un 79%; Nivel Central se mantuvo en un 76 % para el periodo de agosto 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 y cumplimiento al programa de gestión documental.
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