



**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
SEPTIEMBRE 2022

Bogotá, 10 de octubre de 2022



**El ambiente
es de todos**

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento a la adecuada administración y control de las comunicaciones enviadas y recibidas por parte de cada Unidad de Decisión del Nivel Central, Territorial y Áreas Protegidas, a través del Sistema de Gestión Documental -Orfeo, lo que permite optimizar el uso del papel, agilizar el trámite de la entrega y respuesta de estas, así como la inclusión en sus respectivos expedientes virtuales, por el periodo comprendido entre el 1° al 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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	27		18	67%	9	33%	10	37%
110 DIG- GAIC	Grupo de Asuntos internacionales y Cooperación								
120 DIG-GCI	Grupo de Control Interno	97		96	99%	1	1%	32	33%
130 DIG-OAJ	Oficina Asesora Jurídico	47		29	62%	18	38%	10	21%
140 DIG-OAP	Oficina Asesora de Planeación	67		52	78%	15	22%	11	16%
150 DIG-OGR	Oficina Gestión del Riesgo	26		23	88%	3	12%	11	42%
102 DIG-GCEA	Grupo de Comunicaciones	13		10	77%	3	23%	6	6%
160 DIG-GTIC	Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	44		30	68%	14	0%	22	50%
170/105 DIG-GPS	Grupo de Participación Social								
180 DIG- OAJ- PRE	Grupo de Predios	43		20	47%	23	53%	6	14%
200 SGM	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	106		89	84%	17	16%	19	18%
210 SGM-GGIS	Grupo de Gestión e Integración del SINAP	154		111	72%	43	28%	17	11%
220 SGM-GPM	Grupo de Planeación y Manejo	74		62	84%	12	16%	28	38%
230 SGM-GTEA	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	567		529	93%	38	7%	96	17%
240 SGM-GGCI	Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación	219		95	43%	124	57%	24	11%
300 SSNA	Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	22		16	73%	6	27%	5	23%
400 SAF	Subdirección Administrativa y Financiera	102		99	97%	3	3%	60	59%
410 SAFG-CDI	Grupo Control Disciplinario Interno	0		0	0%	0	0%	0	0%
420 SAF-GCO	Grupo de Contratos	43		35	81%	8	19%	13	30%
430 SAF-GGF	Grupo de Gestión Financiera	211		127	60%	84	40%	80	38%



**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.: 349

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	%
440 SAF-GGH	Grupo de Gestión Humana	161	136	84%	25	16%	42	26%
450 SAF-GIF	Grupo de Infraestructura	19	16	84%	3	16%	6	32%
460 SAF-GPC	Grupo de Procesos Corporativos	635	381	60%	254	40%	353	56%
470 SAF-GATC	Grupo de Atención al Ciudadano	15	11	73%	4	27%	4	27%
	TOTAL	2692	1985	74%	707	26%	855	32%

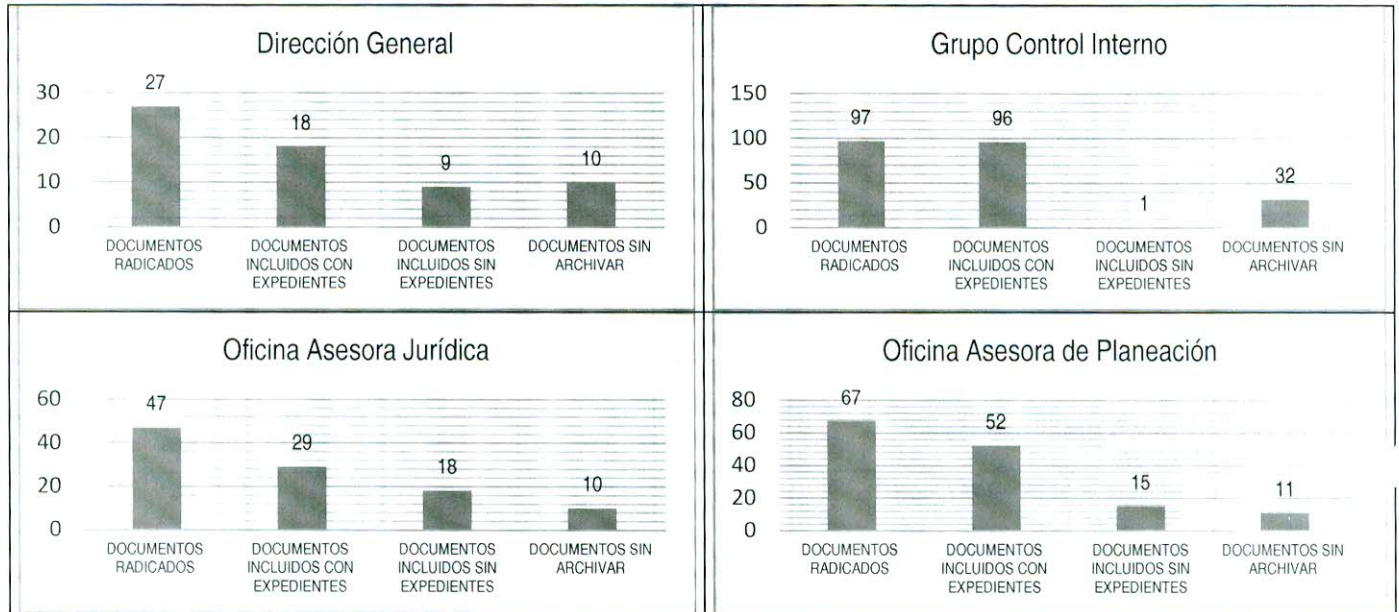
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

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 2.692 documentos, de los cuales 1.985 que representan al 74% fueron incluidos dentro de los expedientes y 707 que corresponde al 26% no se incluyeron en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 855 que corresponden al 32%, 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



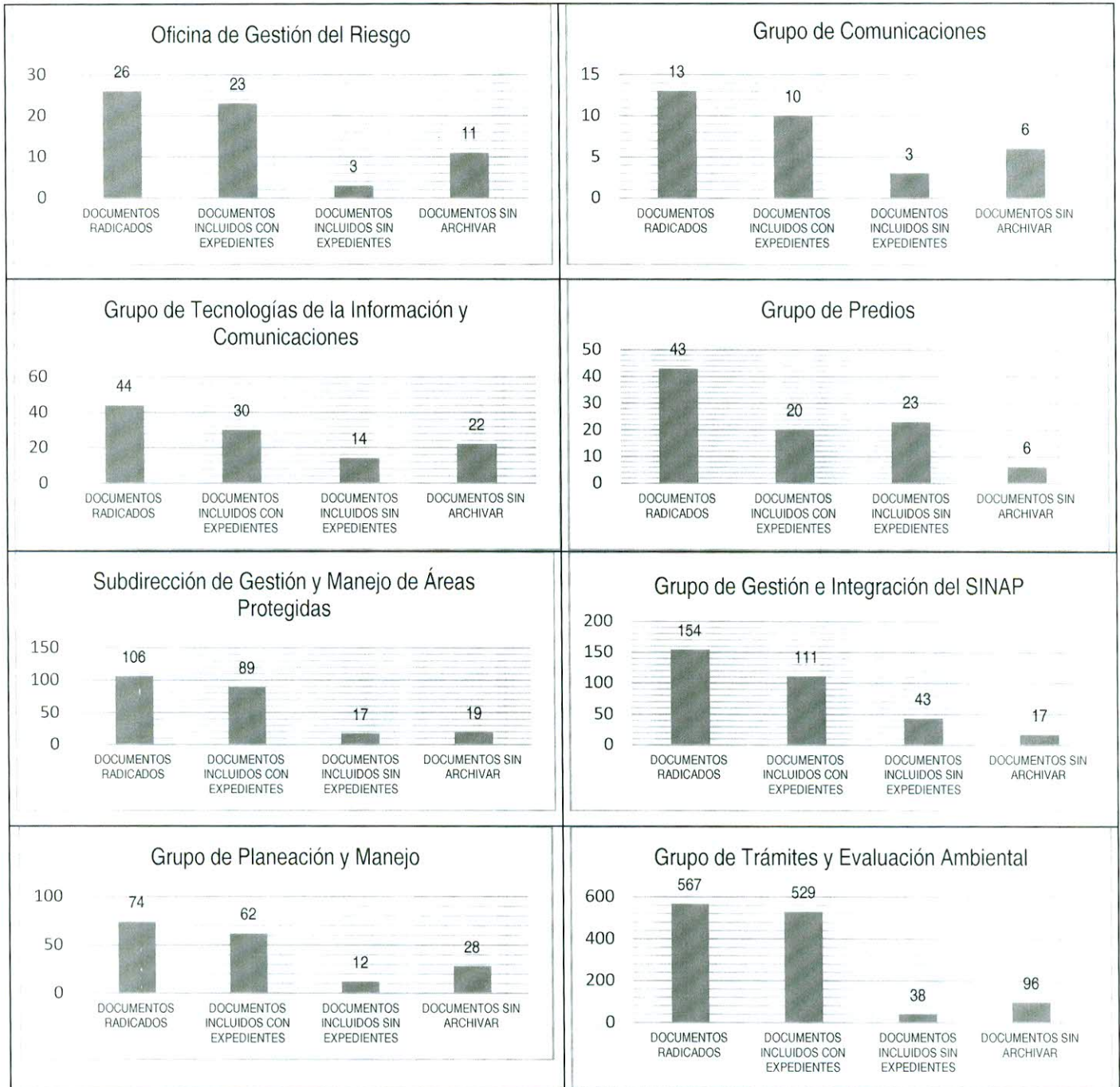
El ambiente
es de todos

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



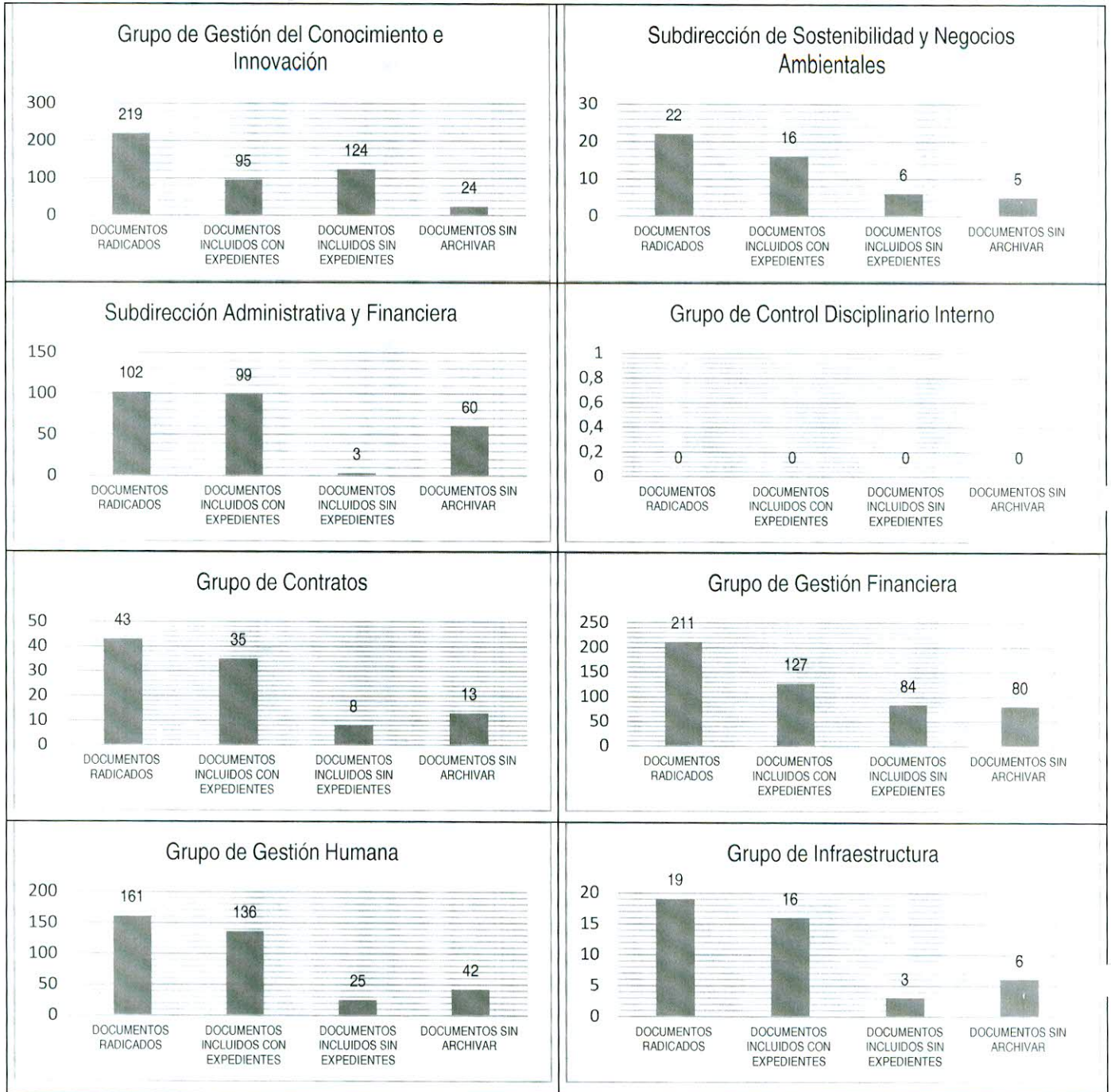
El ambiente es de todos

Minambiente

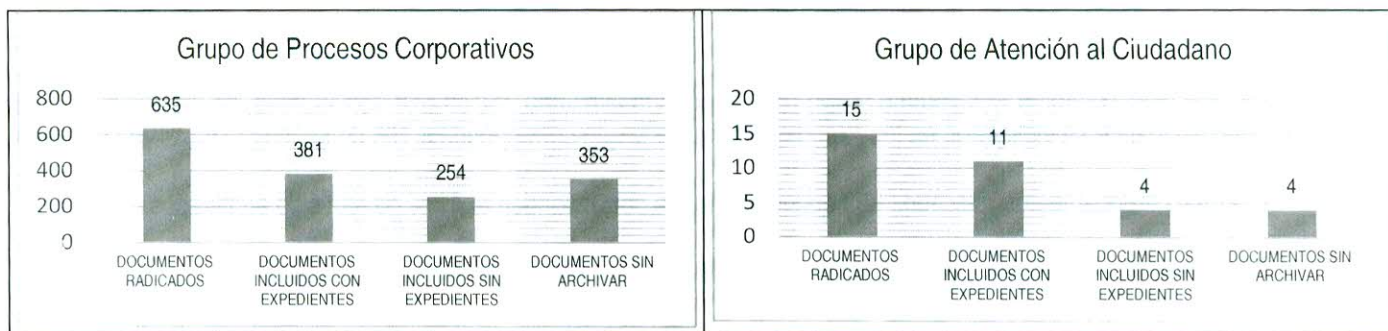
GRUPO DE CONTROL INTERNO
 Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**



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



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	198	166	84%	32	16%	60	30%
512 PNN-AMA	Parque Nacional Natural Amacayacu	51	36	71%	15	29%	22	43%
513 PNN-RPU	Parque Nacional Natural Río Puré	29	26	90%	3	10%	9	31%
514 PNN-CAH	Parque Nacional Natural Cahuinari	34	34	100%	0	0%	17	50%
515 PNN-YAP	Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis	21	14	67%	7	33%	13	62%
516 PNN-AFI	Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi	26	23	88%	3	12%	11	42%
517 PNN-SCH	Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete	92	56	61%	36	39%	53	58%
518 PNN-CHU	Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi	39	37	95%	2	5%	17	44%
519 SFPM-OIA	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande	32	32	100%	0	0%	7	22%
520 PNN-PAY	Parque Nacional Natural La Paya	44	37	84%	7	16%	21	48%
524 RNN-NUK	Reserva Nacional Natural Nukak	38	38	100%	0	0%	16	42%
525 RNN-PUI	Reserva Nacional Natural Puinawai	14	14	100%	0	0%	7	50%
TOTAL		618	513	83%	105	17%	253	41%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



GRUPO DE CONTROL INTERNO
 Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono: 353 2400 Ext.: 349
www.parquesnacionales.gov.co



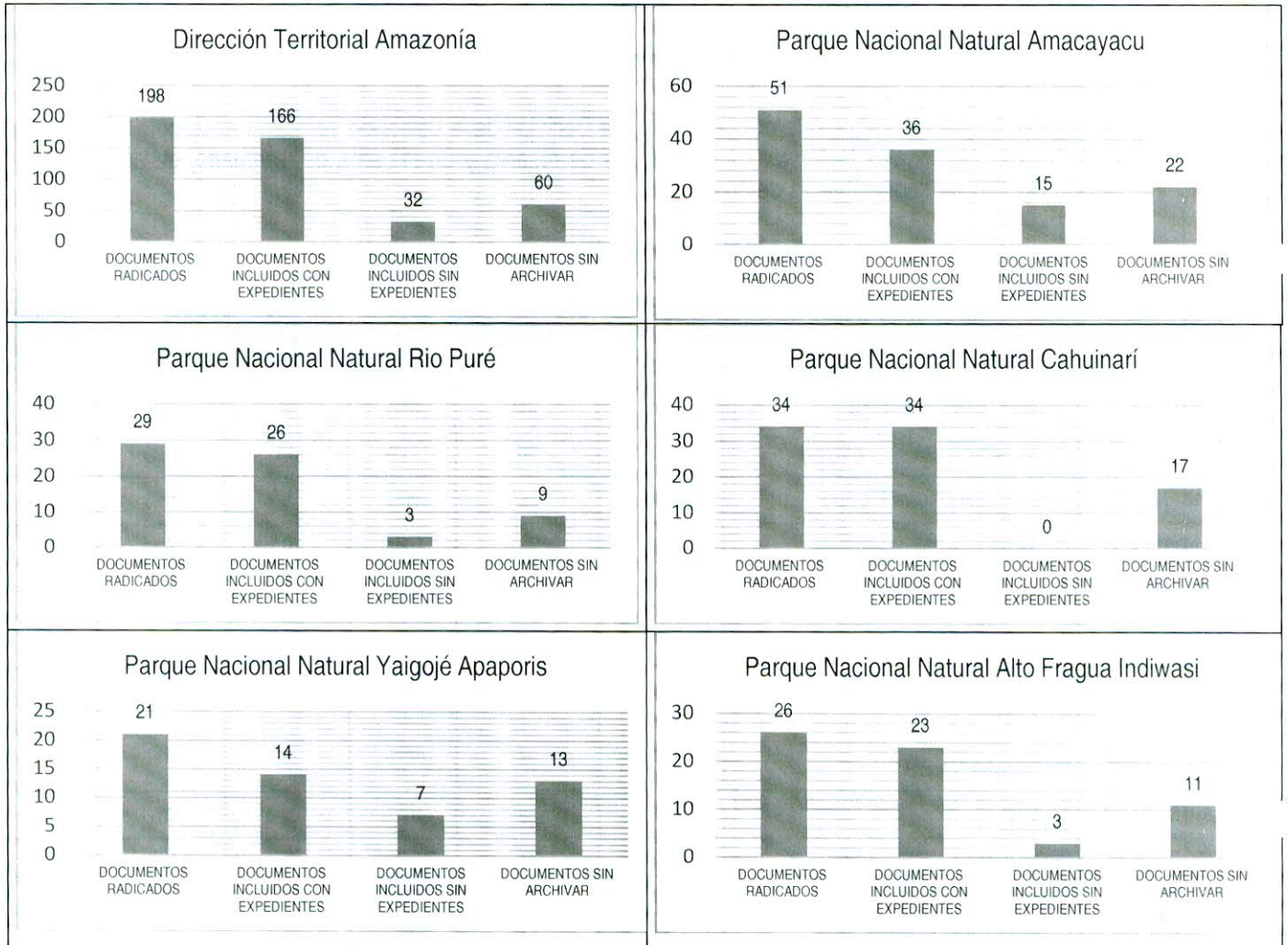
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

La Dirección Territorial Amazonía (DTAM) para el periodo evaluado, radicó 618 documentos, de los cuales 513 que equivale al 83% se incluyeron en los expedientes y el 17% que corresponde a 105 documentos, no fueron incluidos.

Del total de documentos radicados 253 documentos que corresponden al 41 % 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

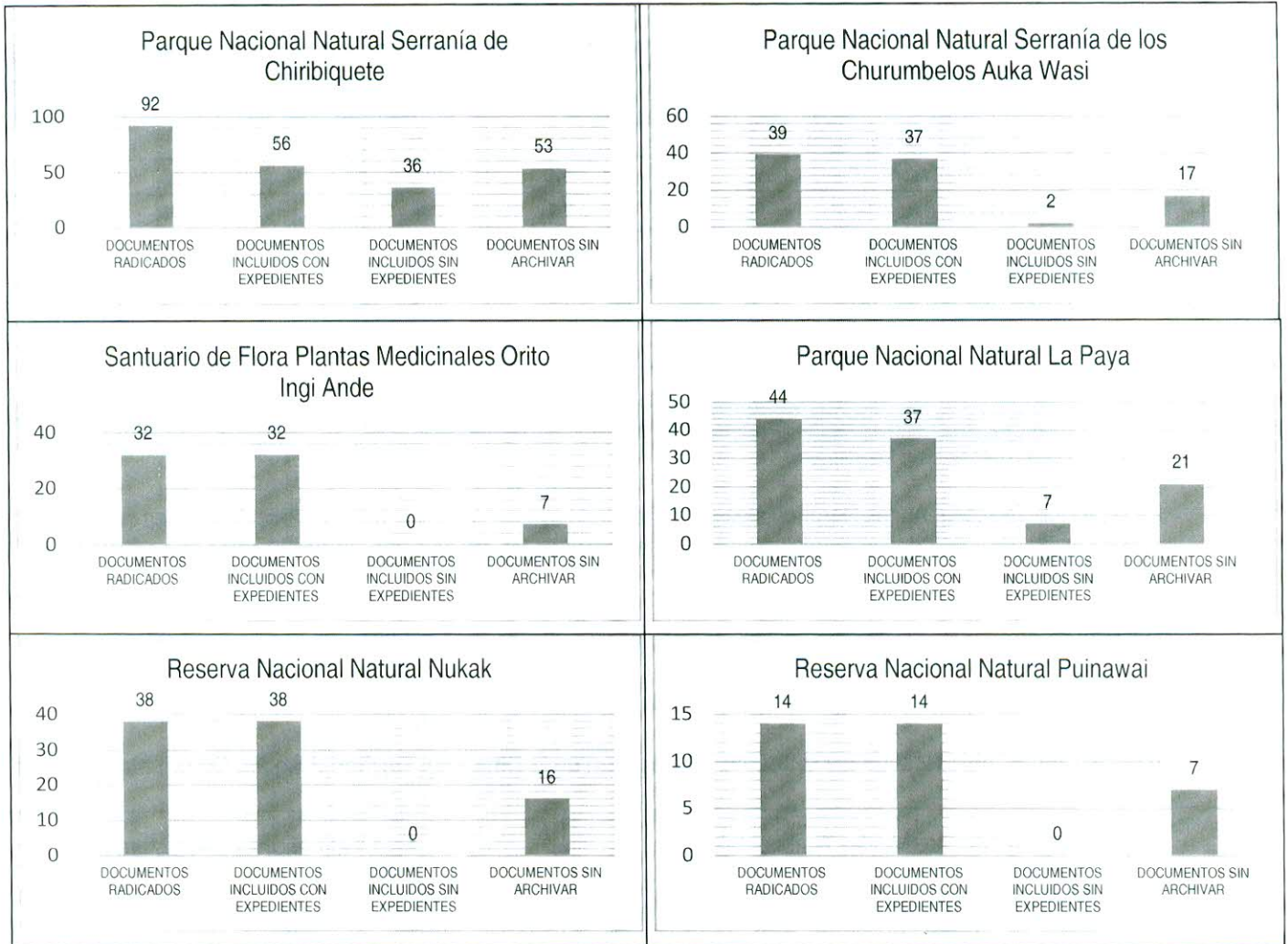
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**



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	405	358	88%	47	12%	98	24%
566 ANU-EST	Área Natural Única Los Estoraques	50	48	96%	2	4%	16	32%



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.: 3499
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	%
567 PNN-CAT	Parque Nacional Natural Catatumbo Barí	47	47	100%	0	0%	16	34%
568 PNN-COC	Parque Nacional Natural El Cocuy	189	178	94%	11	6%	66	35%
569 PNN-PIS	Parque Nacional Natural Pisba	60	59	98%	1	2%	22	37%
570 PNN-SYA	Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes	63	61	97%	2	3%	27	43%
571 PNN-TAM	Parque Nacional Natural Tamá	59	57	97%	2	3%	32	54%
572 SFF-GUA	Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce	70	69	99%	1	1%	26	37%
573 SFF-IGU	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	81	71	88%	10	12%	25	31%
	TOTAL	1024	948	93%	76	7%	328	32%

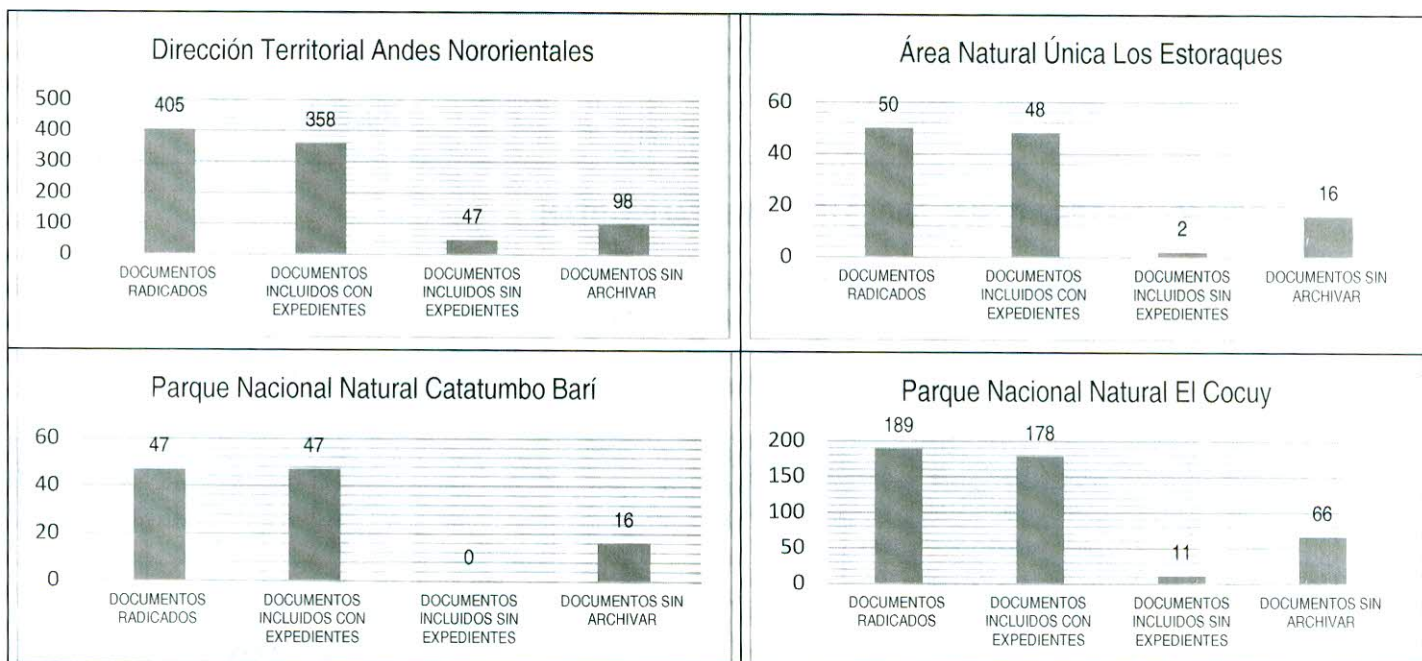
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Andes Nororientales para el período evaluado, radicó 1024 documentos, de los cuales el 93% que corresponde a 948 documentos fueron incluidos dentro de los expedientes, 76 documentos que equivalen al 7% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 32% de documentos, que equivalen a 328 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



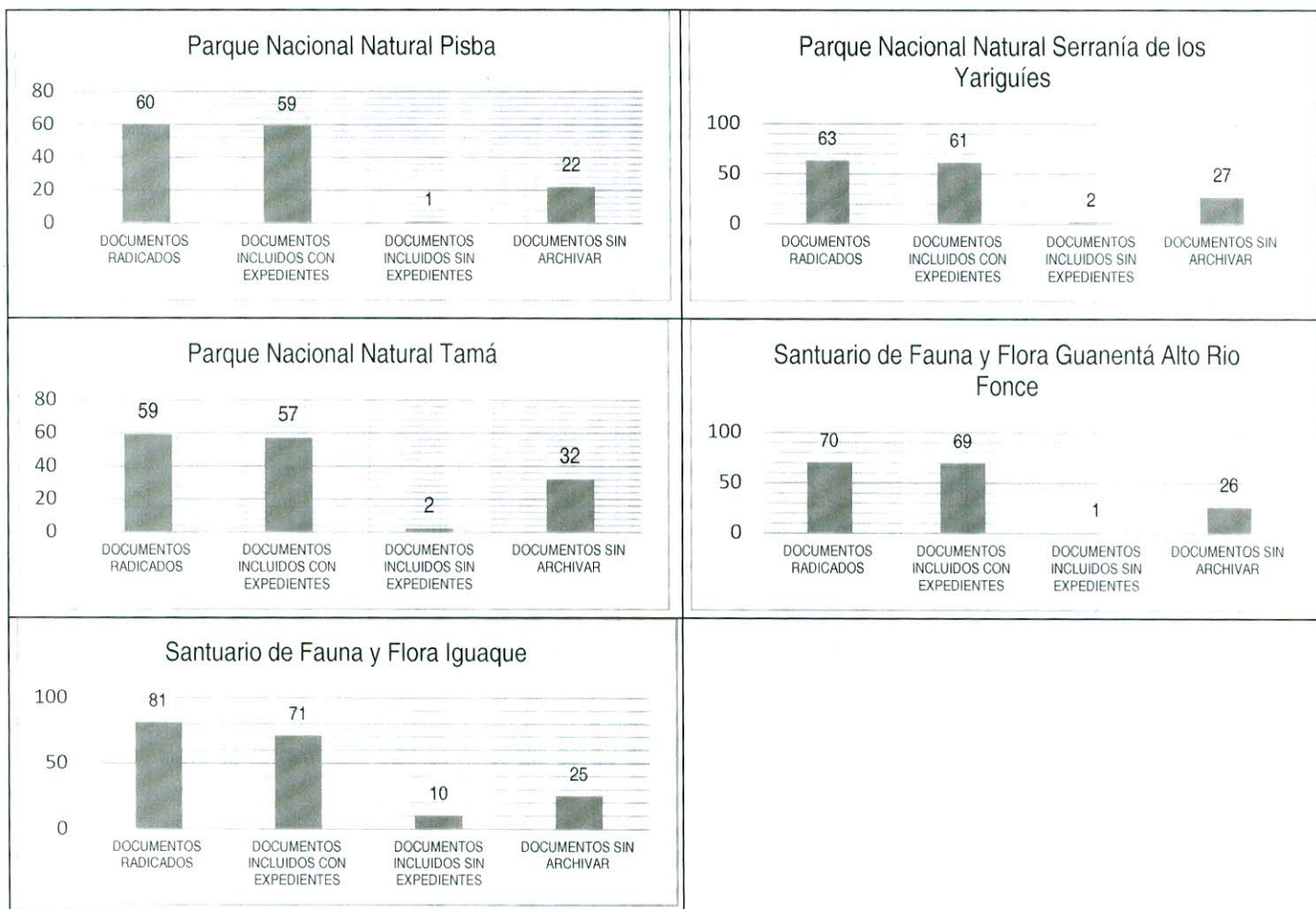
El ambiente es de todos

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**



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	827	717	87%	110	13%	561	68%
616 DTAO-SSP	Dirección Territorial Andes Occidentales Subsele							



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.: 349
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	%
617 PNN-CVDJ	Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña	32	31	97%	1	3%	22	69%
618 PNN-GUA	Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos	44	32	73%	12	27%	31	70%
619 PNN-HER	Parque Nacional Natural Las Hermosas	54	48	89%	6	11%	46	85%
620 PNN-NEV	Parque Nacional Natural Los Nevados	131	107	82%	24	18%	89	68%
621 PNN-NHU	Parque Nacional Natural Nevado del Huila	38	35	92%	3	8%	29	76%
622 PNN-ORQ	Parque Nacional Natural Las Orquídeas	43	36	84%	7	16%	34	79%
623 PNN-PUR	Parque Nacional Natural Puracé	28	23	82%	5	18%	23	82%
624 PNN-SFL	Parque Nacional Natural Selva Florencia	33	33	100%	0	0%	25	76%
625 PNN-TAT	Parque Nacional Natural Tatamá	37	32	86%	5	14%	24	65%
626 SFF-COR	Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota	51	31	61%	20	39%	24	47%
627 SFF-GAL	Santuario de Fauna y Flora Galeras	90	57	63%	33	37%	43	48%
628 SFF-OTU	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	33	31	94%	2	6%	19	58%
TOTAL		1441	1213	84%	228	16%	970	67%

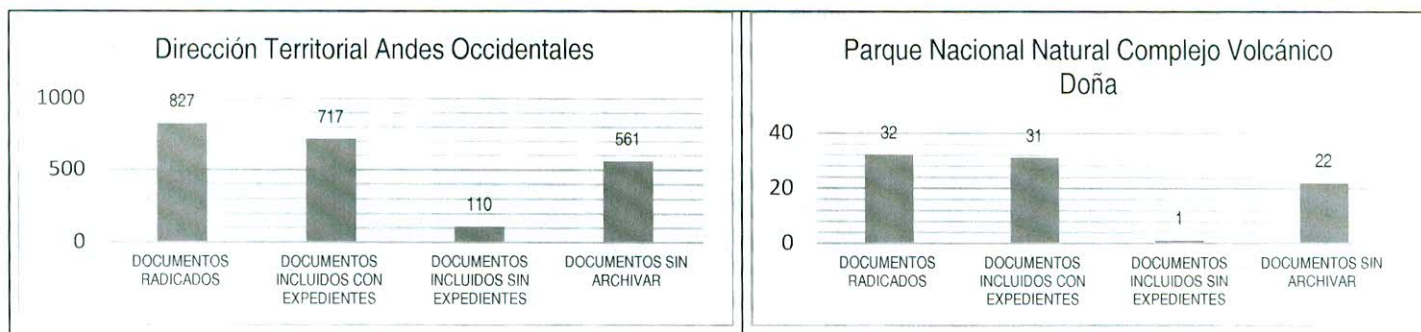
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

Durante el periodo verificado, en DTAO se radicaron para el periodo evaluado 1441 documentos, de los cuales 1213 documentos equivalente al 84% fueron incluidos dentro de los expedientes, 228 documentos equivalente al 16% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 67% que equivale a 970, no han sido archivados.

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

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



El ambiente
es de todos

Minambiente

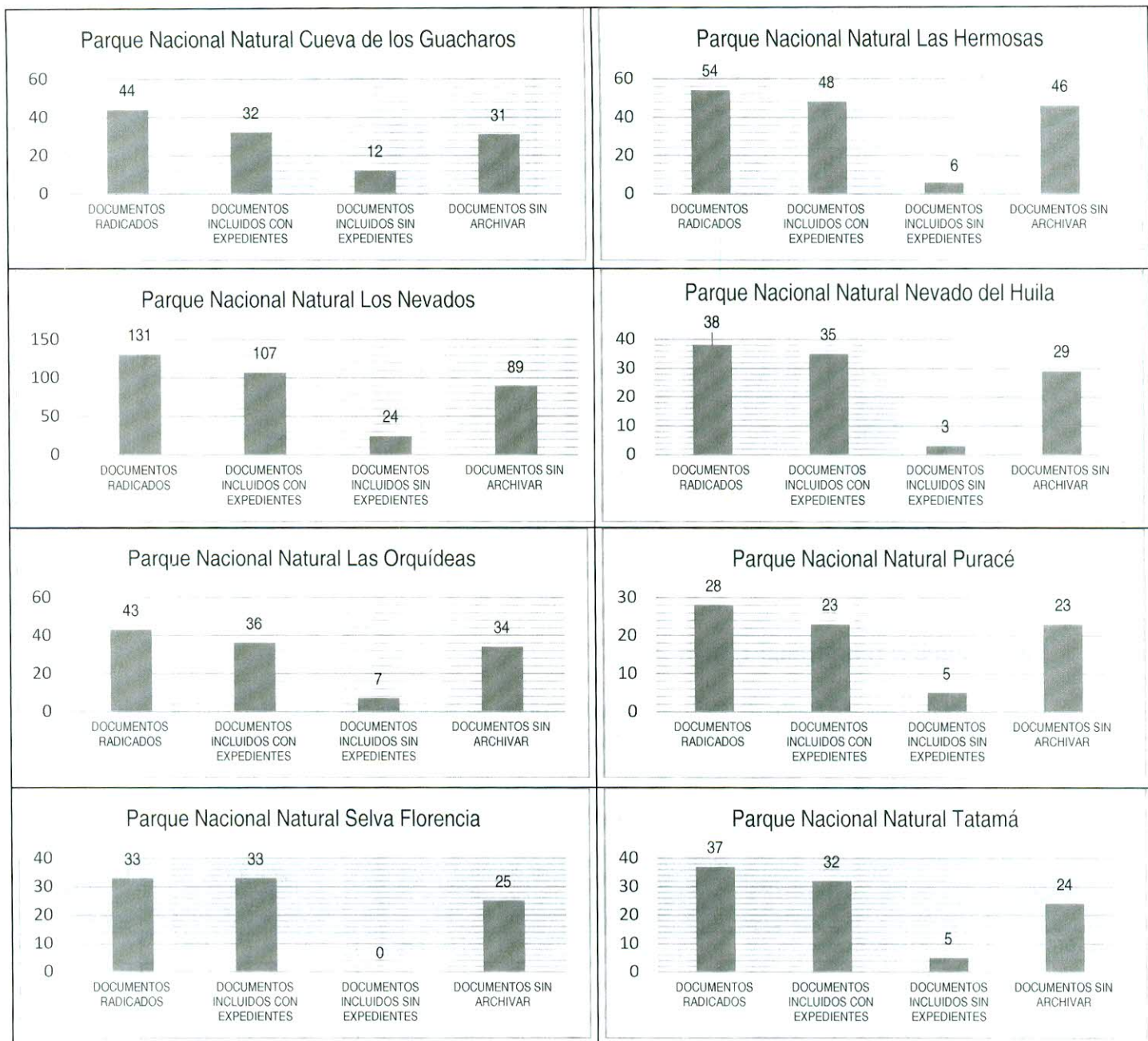
GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



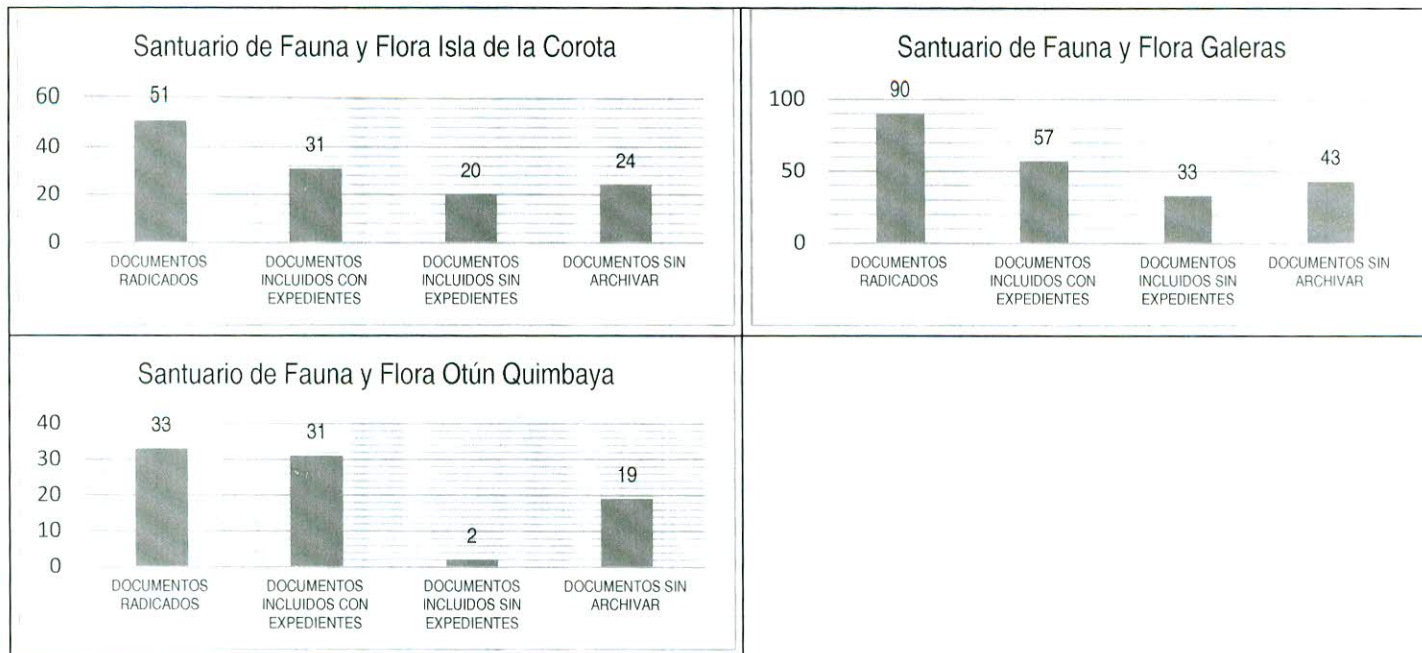
El ambiente es de todos

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	312	276	88%	36	12%	131	42%
666 PNN-COR	Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	136	109	80%	27	20%	79	58%
667 PNN-CPR	Parque Nacional Natural Corales de Profundidad	17	15	88%	2	12%	6	35%
668 PNN-MCU	Parque Nacional Natural de Macuira	43	39	91%	4	9%	11	26%
669 PNN-OLD	Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon	52	44	85%	8	15%	32	62%
670 PNN-PAR	Parque Nacional Natural Paramillo	114	106	93%	8	7%	48	42%
671 PNN-SNSM	Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta	46	41	89%	5	11%	11	24%



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

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
672 PNN-TAY	Parque Nacional Natural Tayrona	224	170	76%	54	24%	63	28%
673 SFF-CGR	Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta	23	23	100%	0	0%	9	39%
674 SFF-CMH	Santuario de Flora y Fauna El Corchal el Mono Hernández	25	24	96%	1	4%	8	32%
675 SFF-COL	Santuario de Flora y Fauna Los Colorados	44	41	93%	3	7%	10	23%
676 SFF-FLA	Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos	42	27	64%	15	36%	20	48%
677 VP-ISL	Vía Parque Isla de Salamanca	62	46	74%	16	26%	21	34%
678 SFA-PP	Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playón	24	20	83%	4	17%	7	29%
679 PNN-BPO	Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele	12	11	92%	1	8%	4	33%
TOTAL		1176	992	84%	184	16%	460	39%

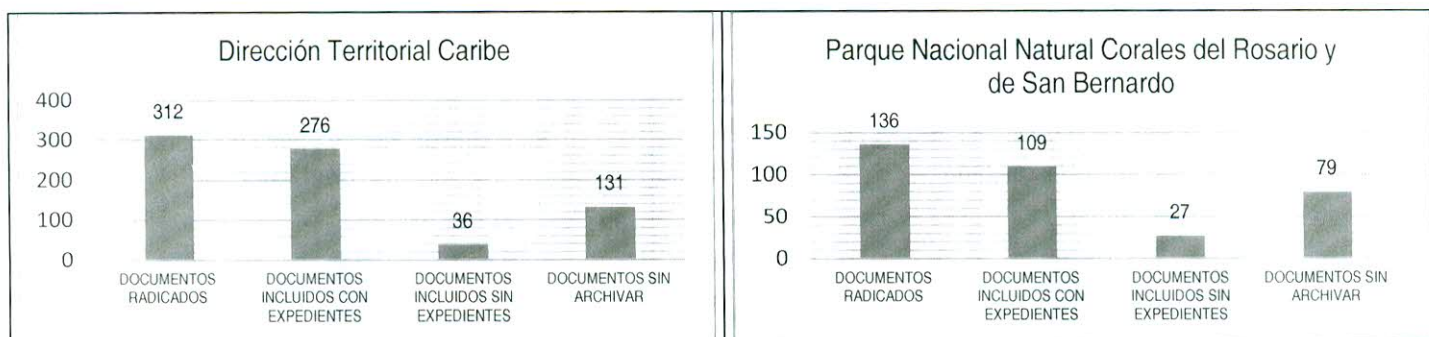
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La anterior información muestra que, en la Dirección Territorial Caribe, para el periodo evaluado, se radicaron 1176 documentos, de los cuales 992 correspondientes al 84% fueron incluidos dentro de los expedientes, 184 documentos que corresponden al 16% hacen falta por incluir en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 460 que corresponden al 39% 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

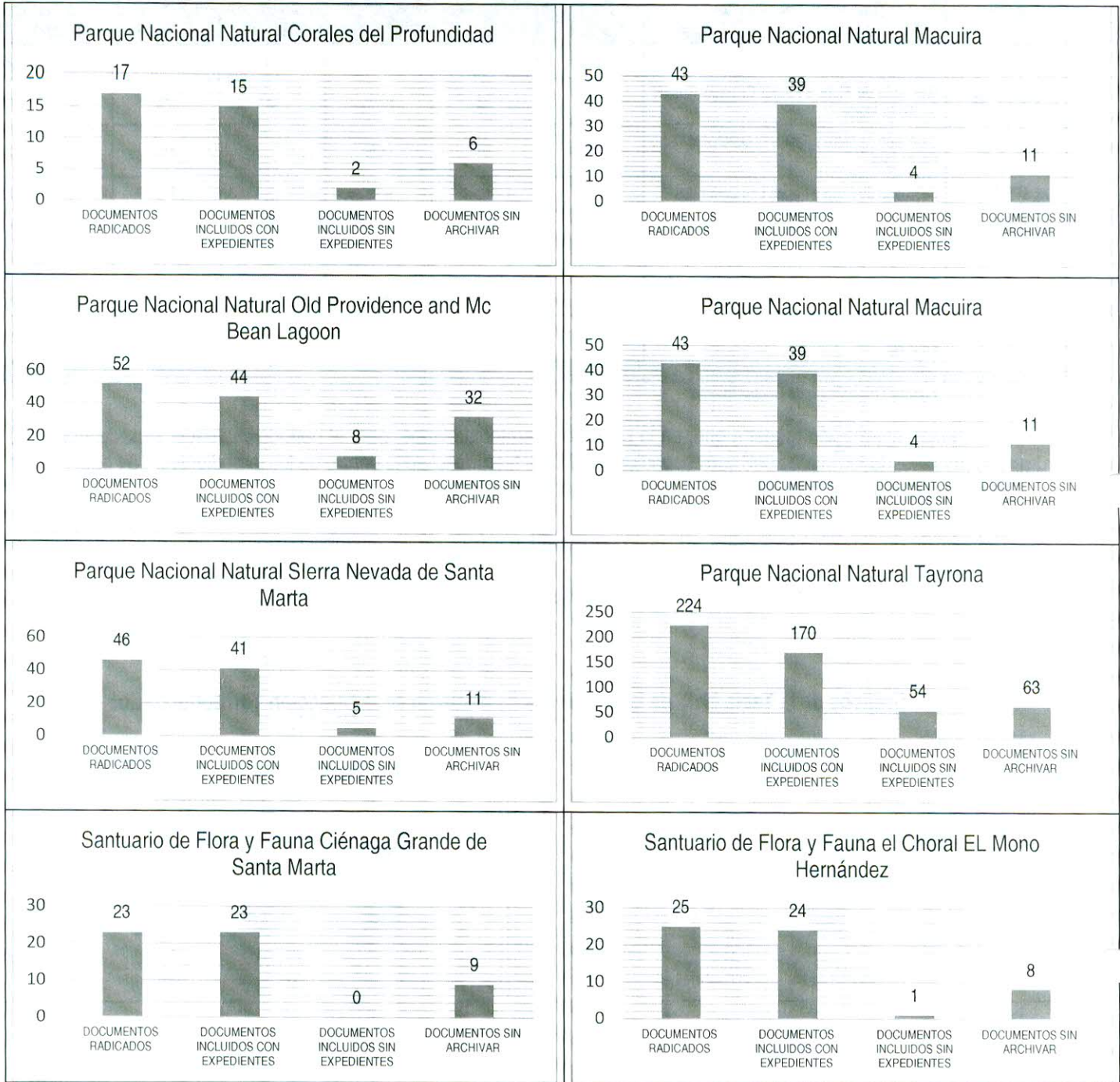
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 349

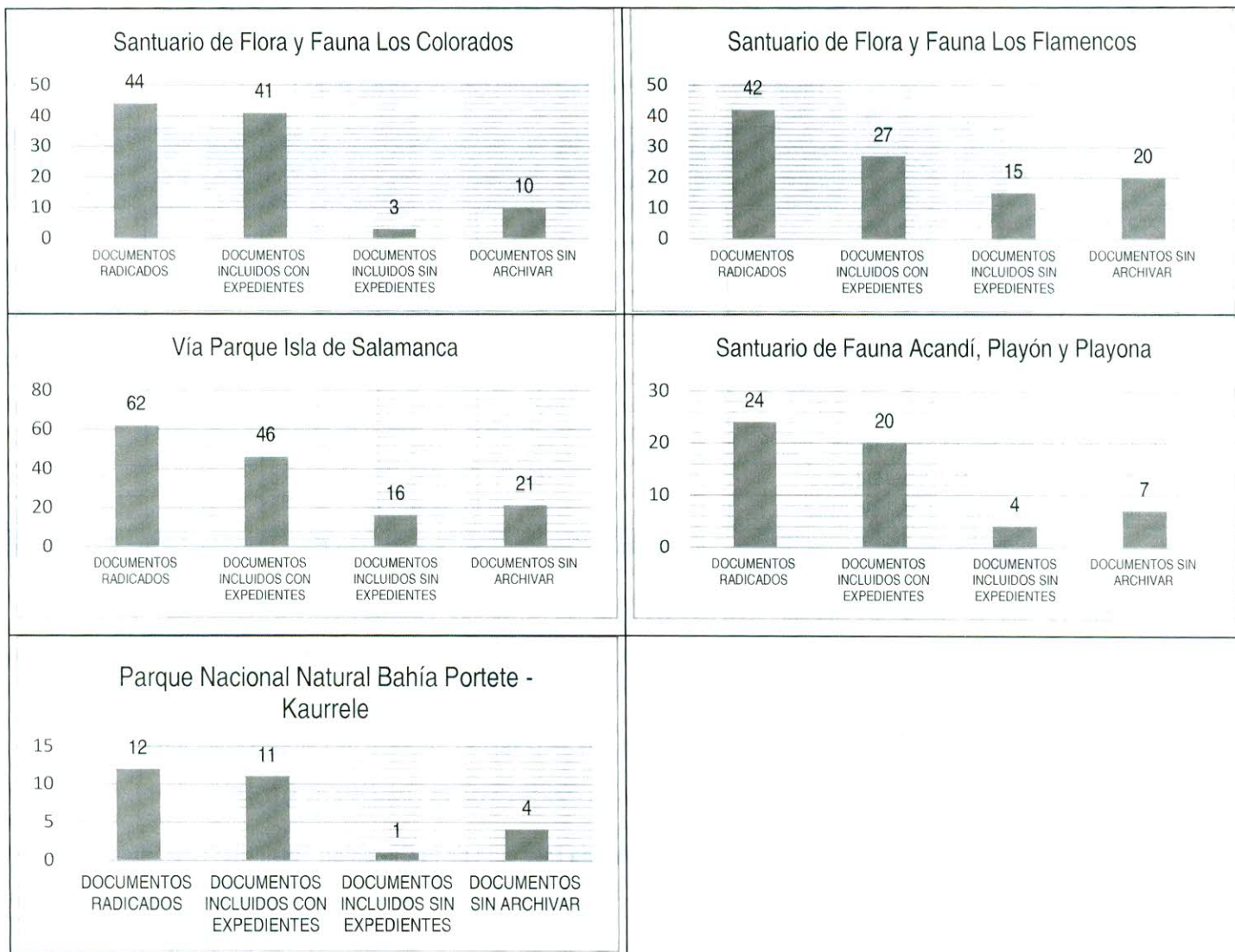
www.parquesnacionales.gov.co



**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



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	329	311	95%	18	5%	115	35%
716 PNN-CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	182	176	97%	6	3%	34	19%
717 PNN-MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	78	76	97%	2	3%	30	38%
718 PNN-PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	67	67	100%	0	0%	22	33%
719 PNN-SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	93	93	100%	0	0%	20	22%
720 PNN-TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	64	64	100%	0	0%	20	31%
721 PNN-TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	55	55	100%	0	0%	18	33%
722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado	38	38	100%	0	0%	8	21%
TOTAL		906	880	97%	26	3%	267	29%

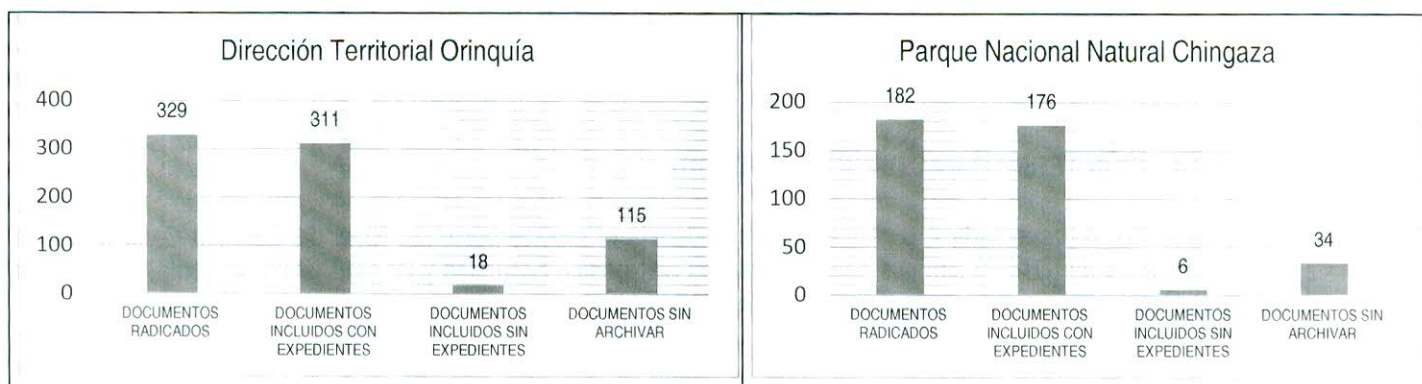
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Dirección Territorial Orinoquía- DTOR para el periodo evaluado, se radicaron 906 documentos, de los cuales 880 documentos correspondientes al 97%, fueron incluidos dentro de los expedientes y 26 documentos correspondientes al 3%, no fueron incluidos dentro de los expedientes.

Del total de documentos radicados, 267 documentos que corresponden al 29%, no han sido archivados.

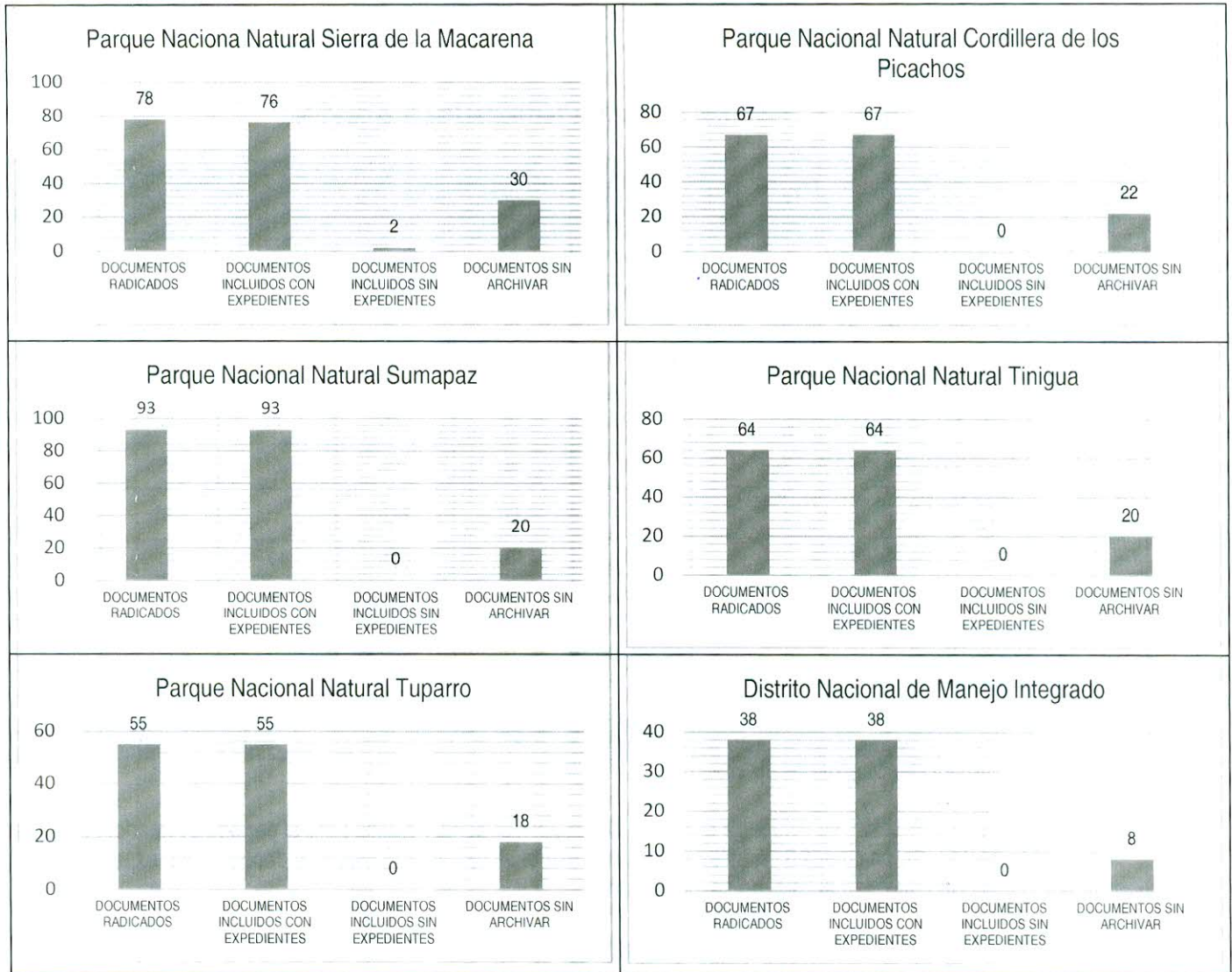
A continuación, se presenta en gráficas el detalle de los radicados de las Unidades de DTOR:

Gráficos de la Tabla No.6 de las Unidades de Decisión de la Dirección Territorial Orinoquía





**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.



GRUPO DE CONTROL INTERNO
 Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono: 353 2400 Ext.: 3497
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

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	396	334	84%	62	16%	291	73%
766 PNN-FAR	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	64	54	84%	10	16%	14	22%
767 PNN-GOR	Parque Nacional Natural Gorgona	41	24	59%	17	41%	16	39%
768 PNN-KAT	Parque Nacional Natural Los Katíos	22	7	32%	15	68%	16	73%
769 PNN-MUN	Parque Nacional Natural Munchique	22	16	73%	6	27%	13	59%
770 PNN-SAM	Parque Nacional Natural Sanquianga	24	18	75%	6	25%	12	50%
771 PNN-UBM	Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga	16	15	94%	1	6%	6	38%
772 PNN-UTR	Parque Nacional Natural Utría	23	13	57%	10	43%	17	74%
773 SFF-MAL	Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo	27	24	89%	3	11%	14	52%
774 DINM-YM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí Malpelo	1	1	100%	0	0%	1	200%
775 DINM-CM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera	11	5	45%	6	55%	6	55%
TOTAL		647	511	79%	136	21%	406	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 647 documentos, de los cuales 511 documentos equivalente al 79% fueron incluidos dentro de los expedientes y 136 documentos que equivalen al 21% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados 406 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

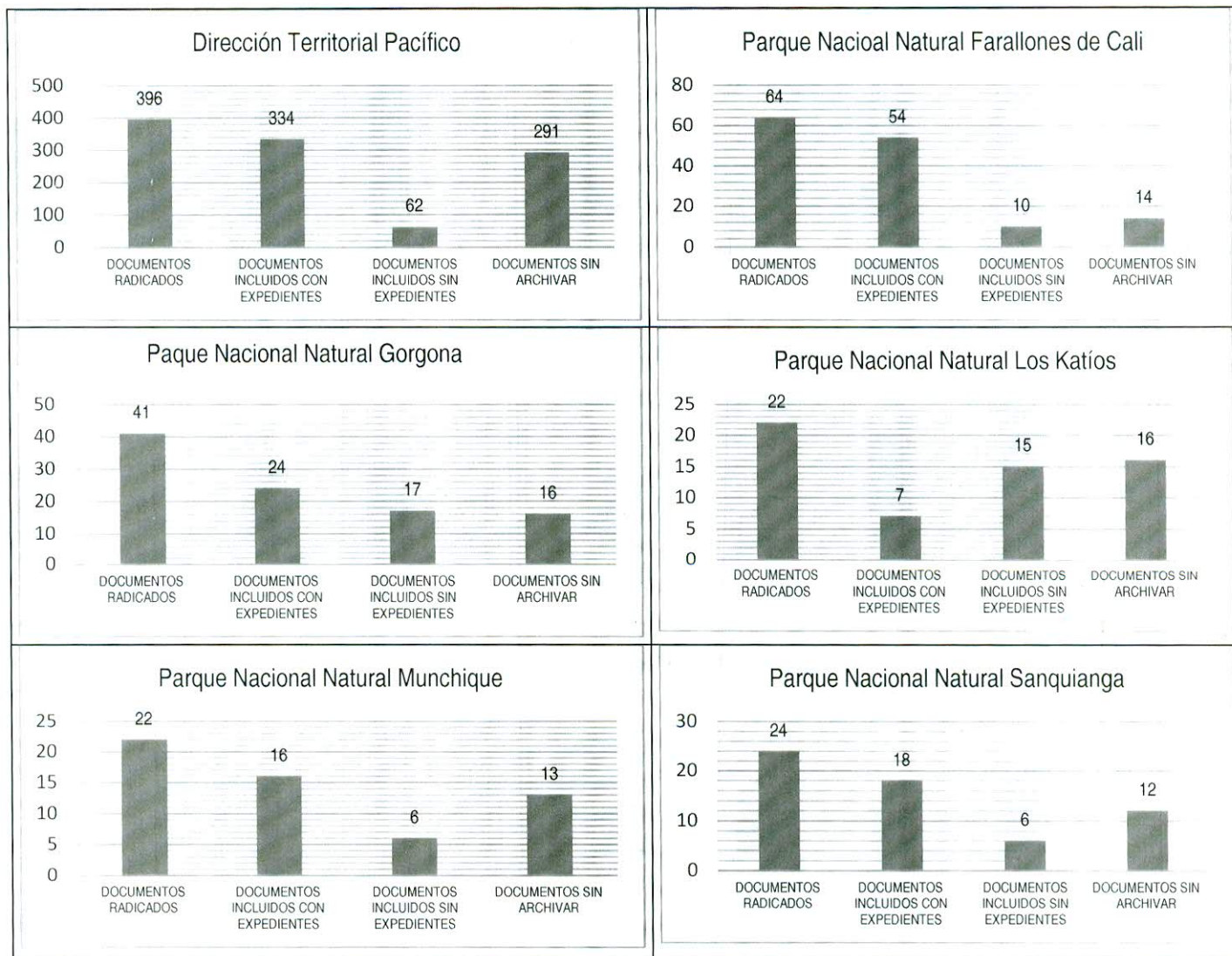
Minambiente

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**

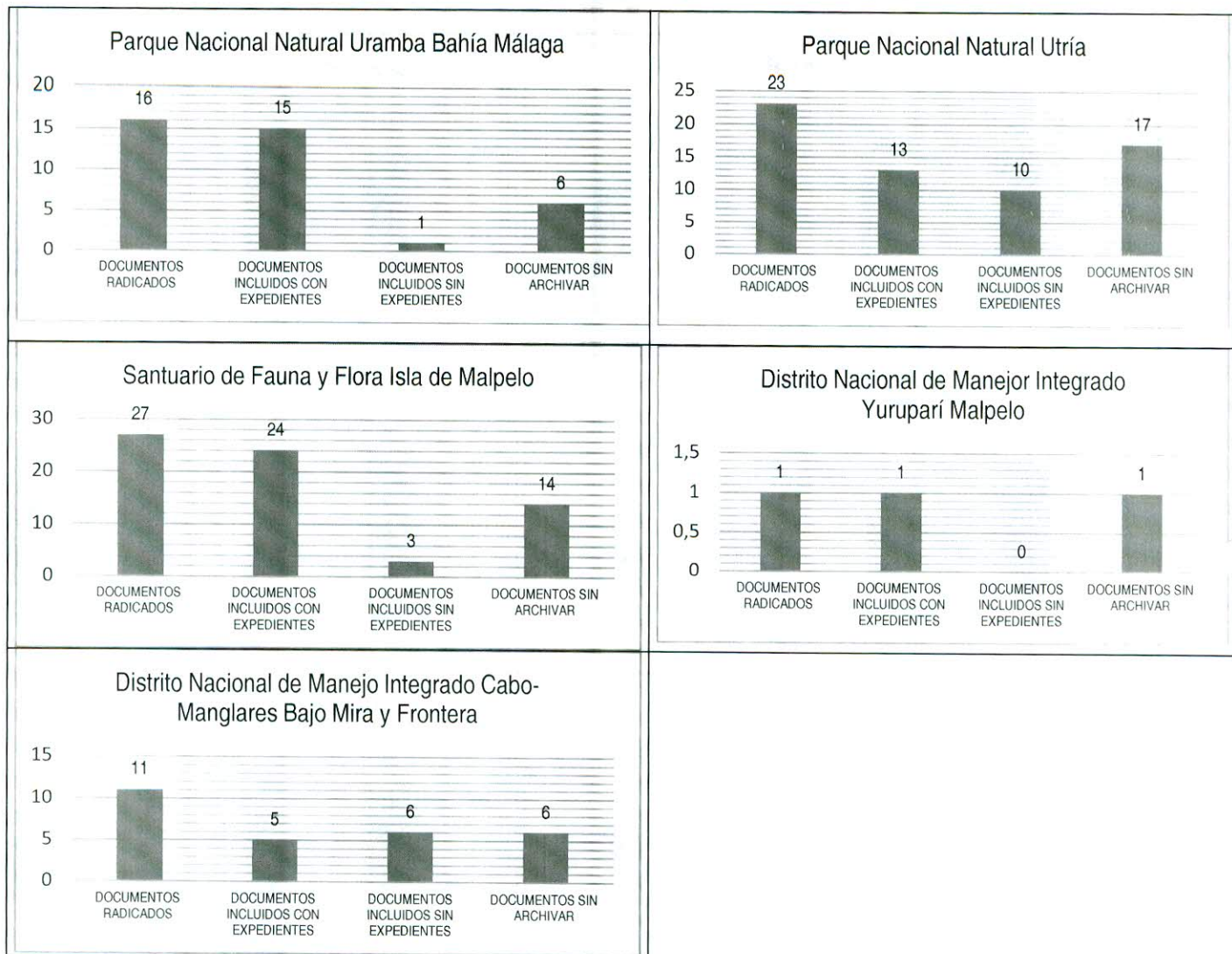
Minambiente

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



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

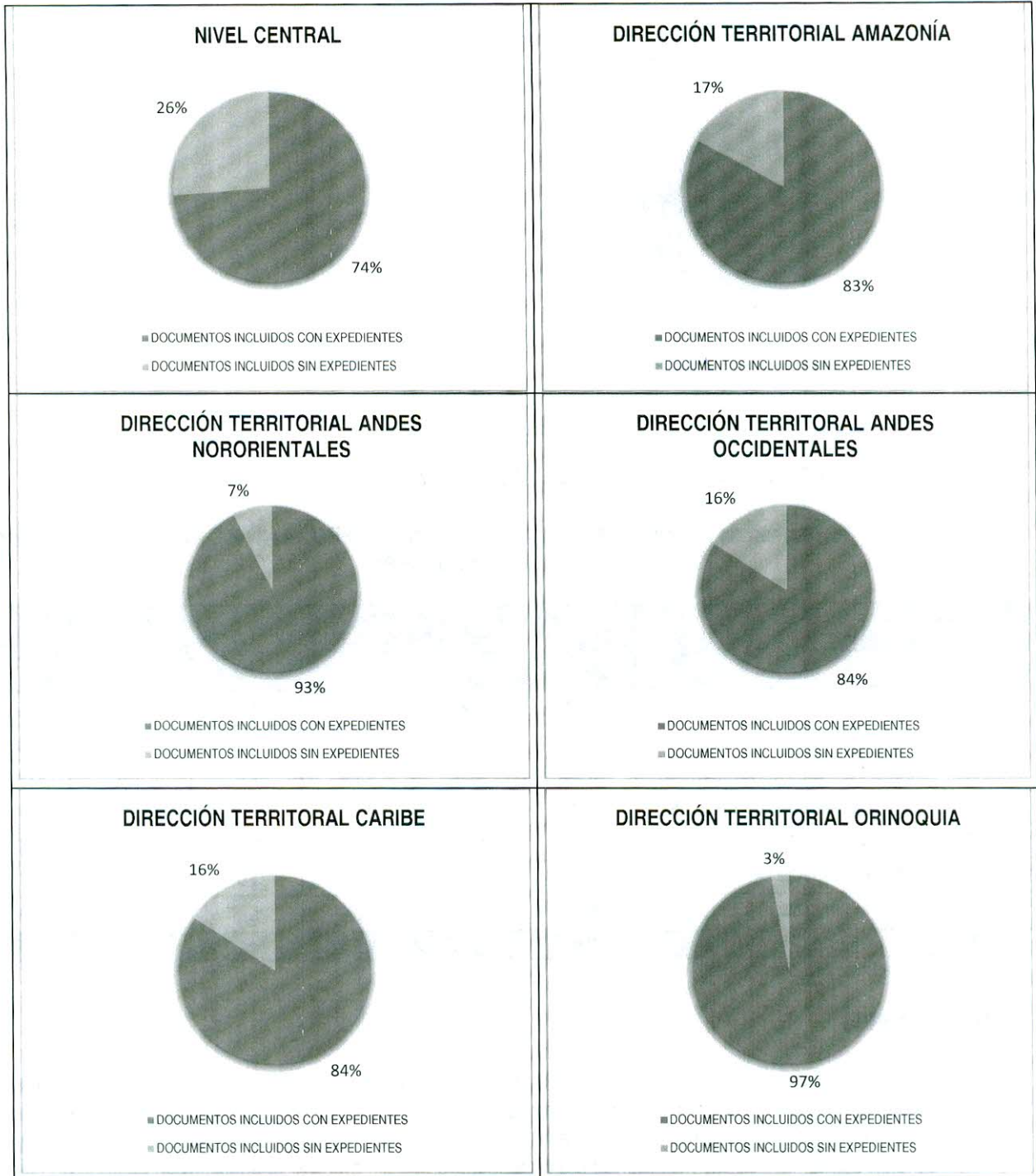
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



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	2692	1985	74%	707	26%	855	32%
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA	618	513	83%	105	17%	253	41%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	1024	948	93%	76	7%	328	32%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	1441	1213	84%	228	16%	970	67%
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	1176	992	84%	184	16%	460	39%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA	906	880	97%	26	3%	267	29%
DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO	647	511	79%	136	21%	406	63%
TOTAL	8504	7042	83%	1462	17%	3539	42%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

CONCLUSIONES

- Para el periodo comprendido entre el 1° al 30 de septiembre de 2022, en Parques Nacionales Naturales de Colombia con respecto al mes anterior agosto de 2022, se presentó un aumento del 8% en el número de documentos radicados, un aumento en los radicados incluidos con expedientes al pasar de un 82% en agosto a un 83% en septiembre 2022, y un aumento en los documentos sin archivar al pasar de un 35% en el periodo de agosto de 2022 a un 42% en el periodo de septiembre 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

- De igual forma, se evidencia un aumento, en el porcentaje de los radicados con expedientes, en relación al mes de agosto en las Unidades de Decisión: Dirección Territorial Amazonia al pasar de 79% a un 83%, la Dirección Territorial Andes Occidentales al pasar de 83% a un 84% y la Dirección Territorial Orinoquia al pasar de 95% a un 97% y se presentó una disminución en Nivel Central al pasar de 76% a un 74%. La Dirección Territorial Andes Nororientales se mantuvo en un 93% y la Dirección Territorial Pacífico se mantuvo en un 79% para el periodo de septiembre 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, de lo contrario generar los respectivos planes de mejoramiento.
- 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 preciso que todas las Unidades de Decisión de PNNC 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.
- El Grupo de Procesos Corporativos debe generar las alertas a las Unidades de Decisión para el cierre oportuno de los radicados asignados para cada dependencia con el fin de archivarlos y ver el comportamiento del indicador, debido a que se ha evidenciado un aumento en este factor representativo en el Gestor Documental Orfeo.

Aprobado por:

GLADYS ESPITIA PEÑA.
Coordinadora Grupo de Control Interno

Elaborado por: YYPO
Revisado por: VRDC



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