



**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  
NOVIEMBRE 2022

Bogotá, 05 de diciembre de 2022



El ambiente  
es de todos

Minambiente

**GRUPO DE CONTROL INTERNO**

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

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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



## **PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**

### **OBJETIVOS**

#### **OBJETIVO GENERAL**

Realizar seguimiento a la adecuada administración y control de las comunicaciones enviadas y recibidas por parte de cada Unidad de Decisión del Nivel Central, Territorial y Áreas Protegidas, a través del Sistema de Gestión Documental -Orfeo, lo que permite optimizar el uso del papel, agilizar el trámite de la entrega y respuesta de estas, así como la inclusión en sus respectivos expedientes virtuales, por el periodo comprendido entre el 1° al 30 de noviembre 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 noviembre 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.



#### **GRUPO DE CONTROL INTERNO**

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



## METODOLOGÍA APLICADA

Para la realización del presente informe se tienen en cuenta las disposiciones de las Resoluciones relacionadas con la asignación de los códigos del sistema de correspondencia interna y externa, que son los códigos asignados a cada Unidad de Decisión de Parques Nacionales Naturales de Colombia, así: Resolución 067 de febrero 25 de 2013, modificada en su primer artículo por la Resolución 287 de septiembre 11 de 2013, con 83 códigos de las unidades de decisiones; Resolución 062 de febrero 19 de 2014, con cuatro (4) códigos; Resolución 048 de febrero 02 de 2015, con un (1) código, Resolución 390 de octubre 09 de 2018, con tres (3) códigos, y Resolución 310 de 02 de octubre del 2021, con tres (3) códigos, para un gran total de noventa y un (94) códigos de unidades de decisión.

### 1. NIVEL CENTRAL

**Tabla No.1 Nivel Central de PNNC**

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
100 DIG	Dirección General	14	6	43%	8	57%	4	29%
110 DIG- GAIC	Grupo de Asuntos internacionales y Cooperación							
120 DIG-GCI	Grupo de Control Interno	90	89	99%	1	1%	36	40%
130 DIG-OAJ	Oficina Asesora Jurídico	59	14	24%	45	76%	32	54%
140 DIG-OAP	Oficina Asesora de Planeación	90	75	83%	15	17%	15	17%
150 DIG-OGR	Oficina Gestión del Riesgo	32	18	56%	14	44%	6	19%
102 DIG-GCEA	Grupo de Comunicaciones	26	21	81%	5	19%	15	8%
160 DIG-GTIC	Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	57	51	89%	6	0%	23	40%
170/105 DIG-GPS	Grupo de Participación Social							
180 DIG- OAJ-PRE	Grupo de Predios	29	6	21%	23	79%	7	24%
200 SGM	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	131	107	82%	24	18%	22	17%
210 SGM-GGIS	Grupo de Gestión e Integración del SINAP	107	31	29%	76	71%	20	19%
220 SGM-GPM	Grupo de Planeación y Manejo	60	35	58%	25	42%	21	35%
230 SGM-GTEA	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	644	597	93%	47	7%	231	36%
240 SGM-GGCI	Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación	283	169	60%	114	40%	30	11%
300 SSNA	Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	17	14	82%	3	18%	6	35%
400 SAF	Subdirección Administrativa y Financiera	121	117	97%	4	3%	106	88%
410 SAFG-CDI	Grupo Control Disciplinario Interno	0	0	0%	0	0%	0	0%
420 SAF-GCO	Grupo de Contratos	85	69	81%	16	19%	19	22%





**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
430 SAF-GGF	Grupo de Gestión Financiera	177	98	55%	79	45%	66	37%
440 SAF-GGH	Grupo de Gestión Humana	187	141	75%	46	25%	56	30%
450 SAF-GIF	Grupo de Infraestructura	41	40	98%	1	2%	14	34%
460 SAF-GPC	Grupo de Procesos Corporativos	948	371	39%	577	61%	730	77%
470 SAF-GATC	Grupo de Atención al Ciudadano	6	5	83%	1	17%	2	33%
	<b>TOTAL</b>	<b>3204</b>	<b>2074</b>	<b>65%</b>	<b>1130</b>	<b>35%</b>	<b>1461</b>	<b>46%</b>

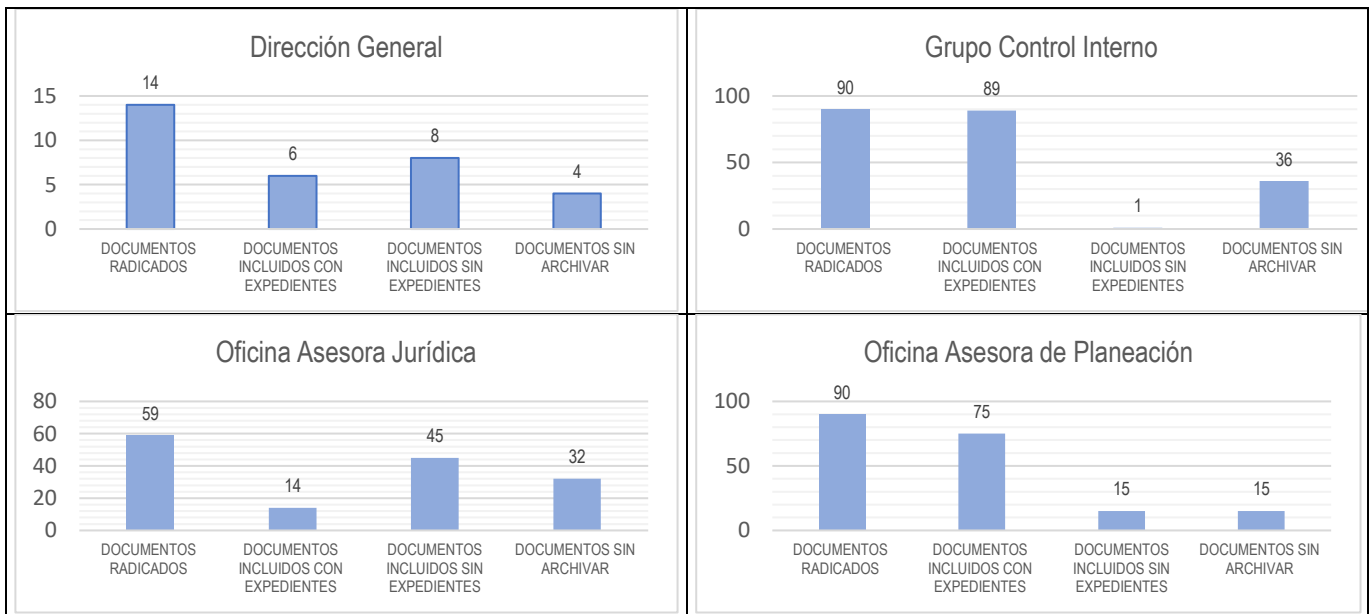
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Tabla No.1 se presenta el reporte de los 22 Niveles de Decisión de Nivel Central, de acuerdo con la Resolución No.287 del 11 de septiembre de 2013, la Resolución No. 062 del 19 febrero de 2014, y la Resolución No. 310 del 02 de diciembre del 2021, para el periodo evaluado, se radicaron 3.240 documentos, de los cuales 2.074 que representan al 65% fueron incluidos dentro de los expedientes y 1130 que corresponde al 35% no se incluyeron en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 1461 que corresponden al 46%, no han sido archivados.

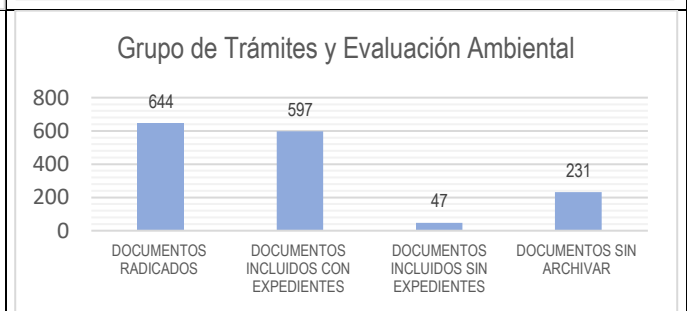
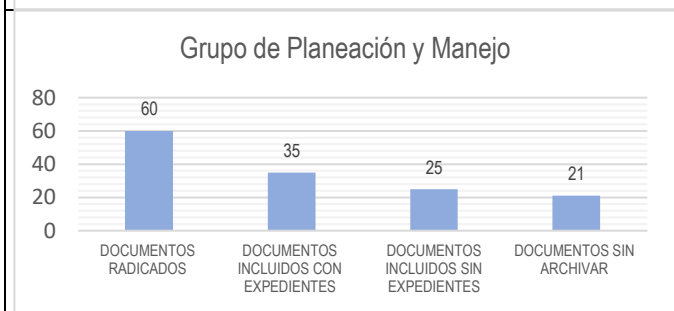
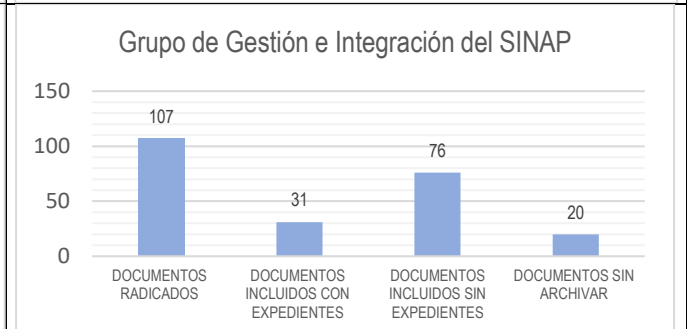
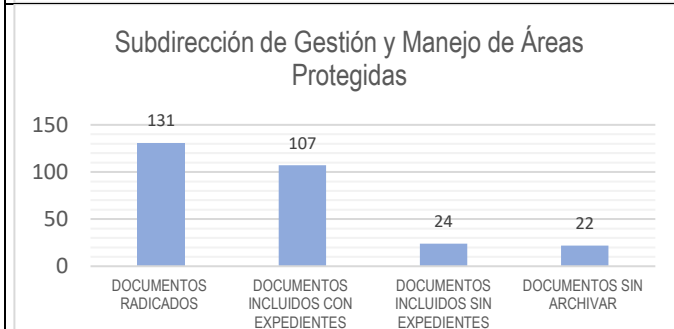
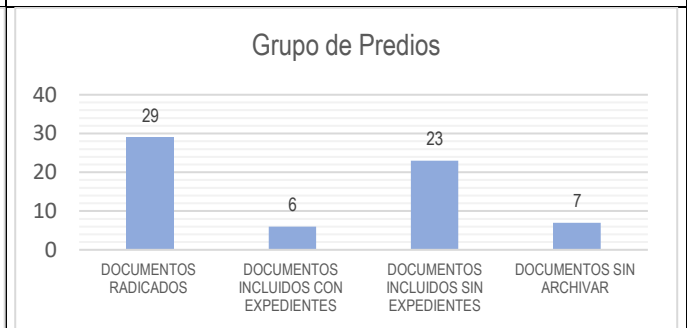
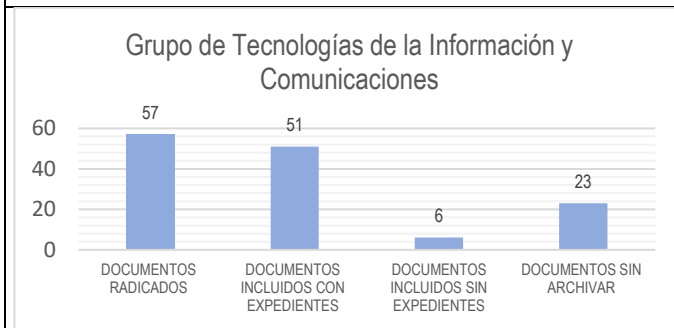
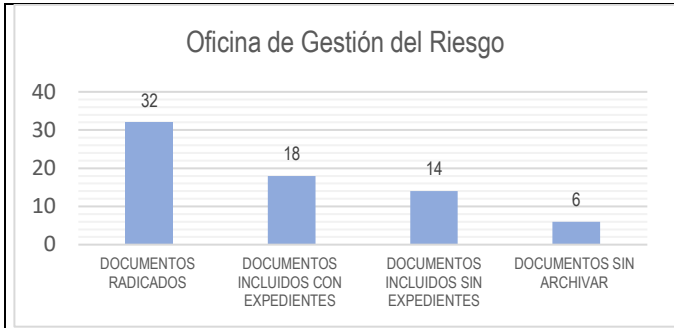
A continuación, se presenta gráficamente en detalle el reporte de las veintidós (22) Unidades de Decisión de la Sede Central:

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



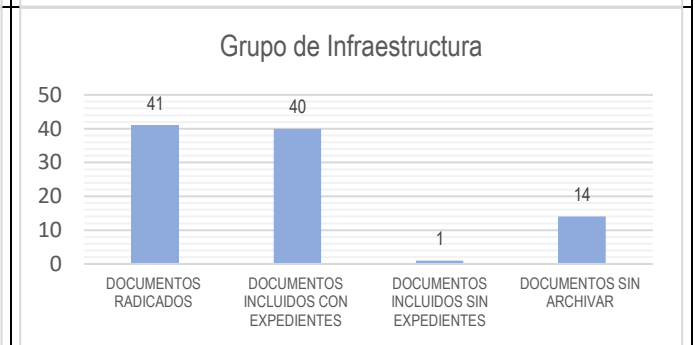
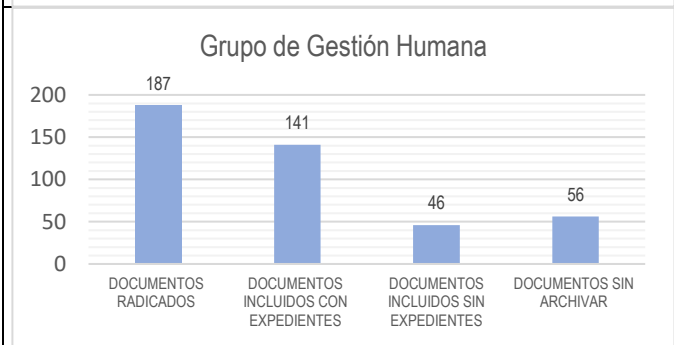
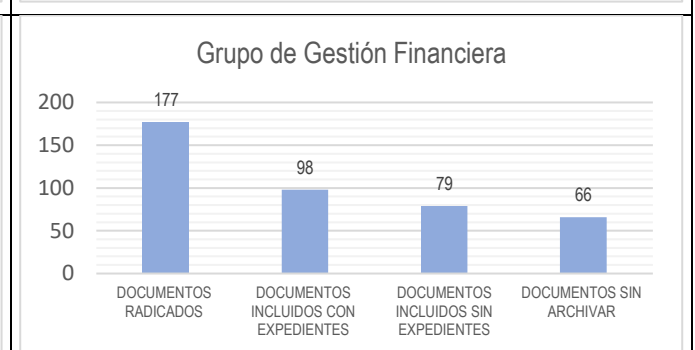
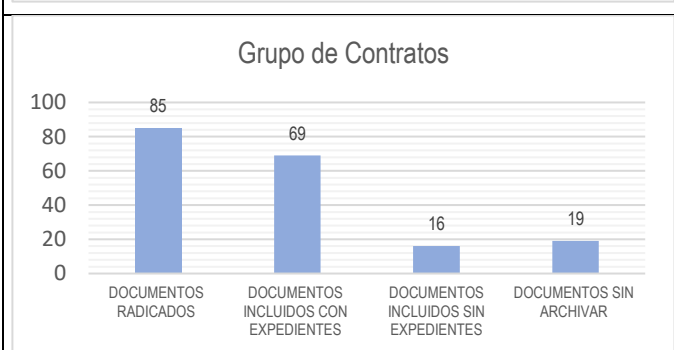
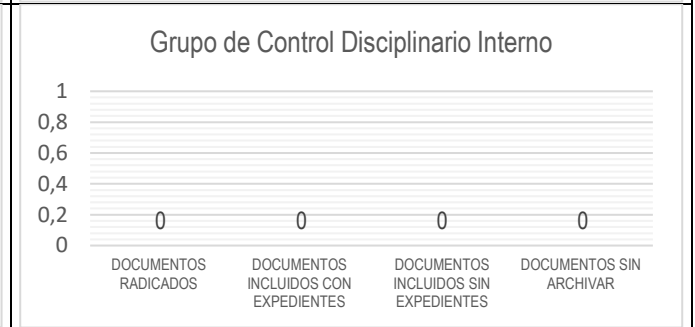
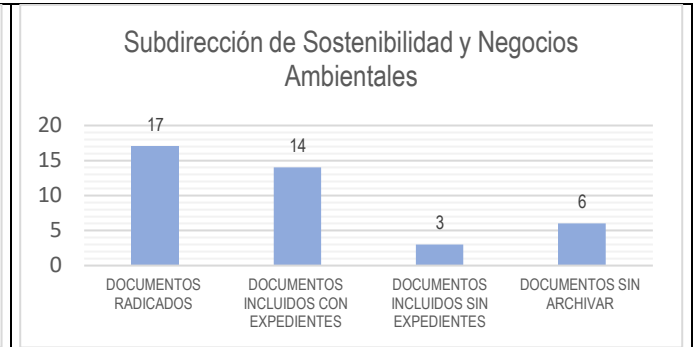
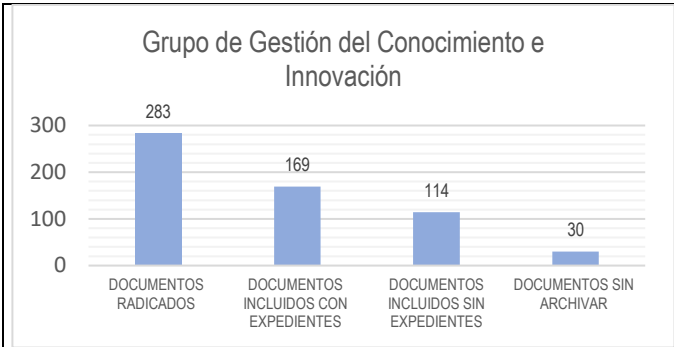


**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**



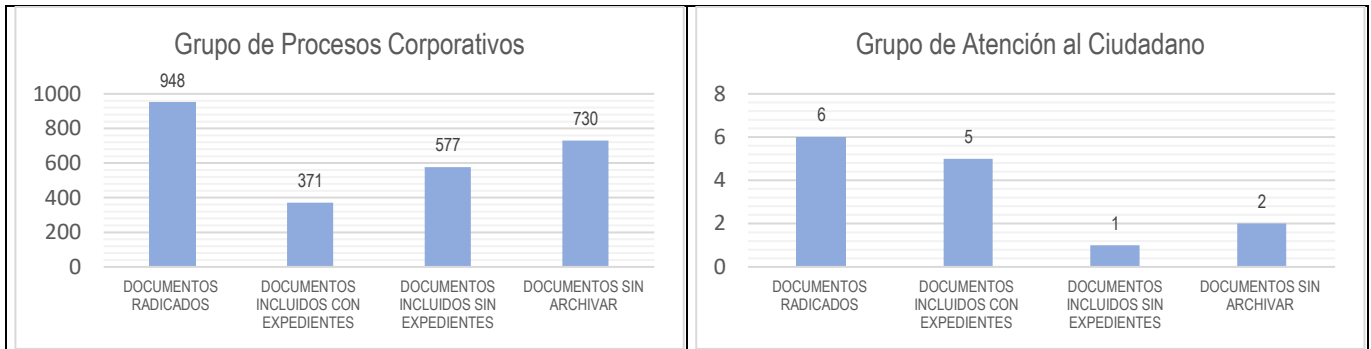


**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**





## 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	201	184	92%	17	8%	93	46%
512 PNN-AMA	Parque Nacional Natural Amacayacu	72	55	76%	17	24%	61	85%
513 PNN-RPU	Parque Nacional Natural Rio Puré	47	45	96%	2	4%	34	72%
514 PNN-CAH	Parque Nacional Natural Cahuinari	18	17	94%	1	6%	12	67%
515 PNN-YAP	Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis	35	17	49%	18	51%	32	91%
516 PNN-AFI	Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi	36	36	100%	0	0%	22	61%
517 PNN-SCH	Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete	80	51	64%	29	36%	65	81%
518 PNN-CHU	Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi	40	39	98%	1	3%	25	63%
519 SFPM-OIA	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande	50	50	100%	0	0%	36	72%
520 PNN-PAY	Parque Nacional Natural La Paya	35	32	91%	3	9%	17	49%
524 RNN-NUK	Reserva Nacional Natural Nukak	25	24	96%	1	4%	11	44%
525 RNN-PUI	Reserva Nacional Natural Puinawai	13	12	92%	1	8%	9	69%
	<b>TOTAL</b>	<b>652</b>	<b>562</b>	<b>86%</b>	<b>90</b>	<b>14%</b>	<b>417</b>	<b>64%</b>

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.: 3491

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



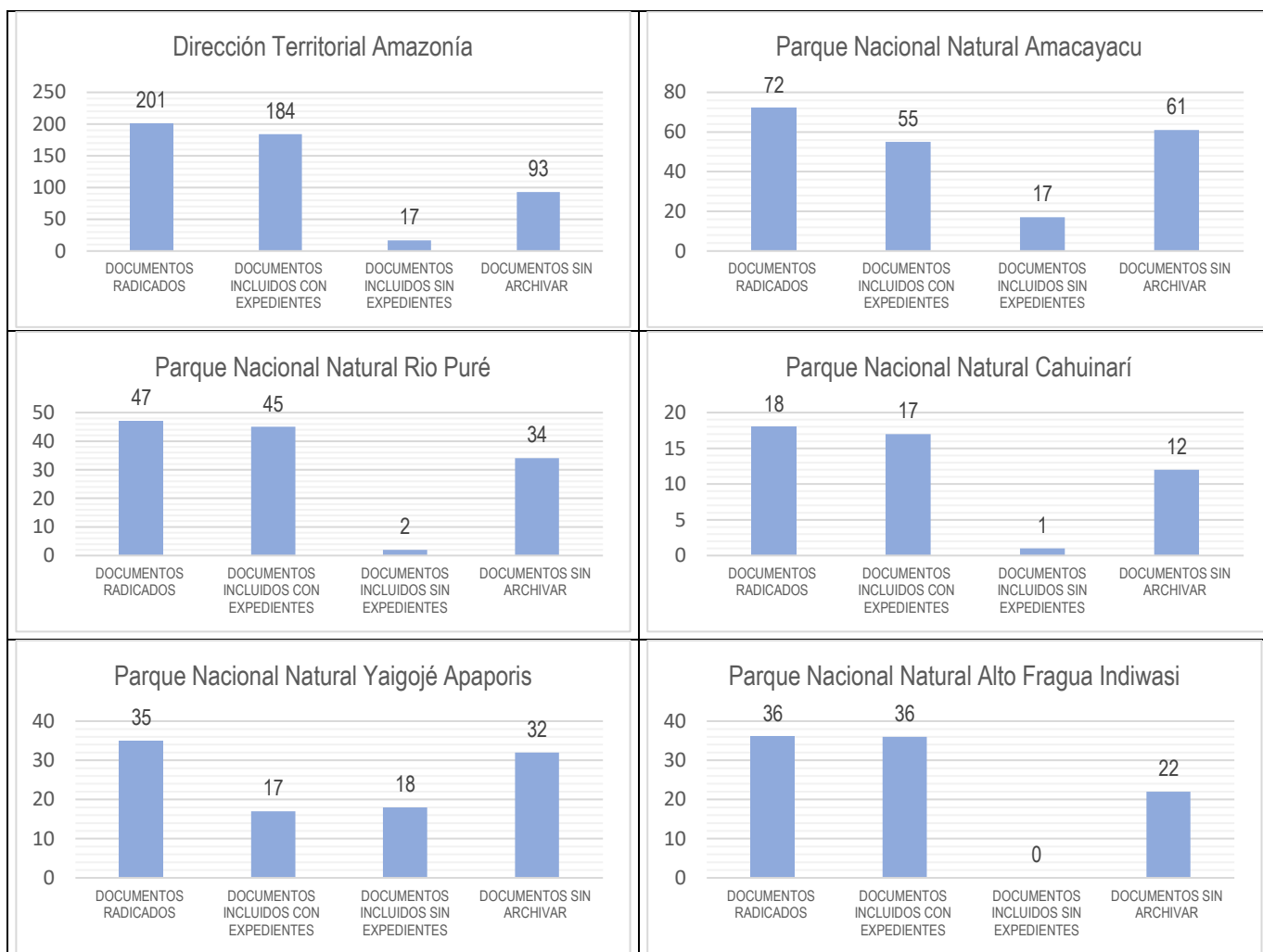
**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

La Dirección Territorial Amazonía (DTAM) para el periodo evaluado, radicó 652 documentos, de los cuales 562 que equivale al 86% se incluyeron en los expedientes y el 14% que corresponde a 90 documentos, no fueron incluidos.

Del total de documentos radicados 417 documentos que corresponden al 64 % 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

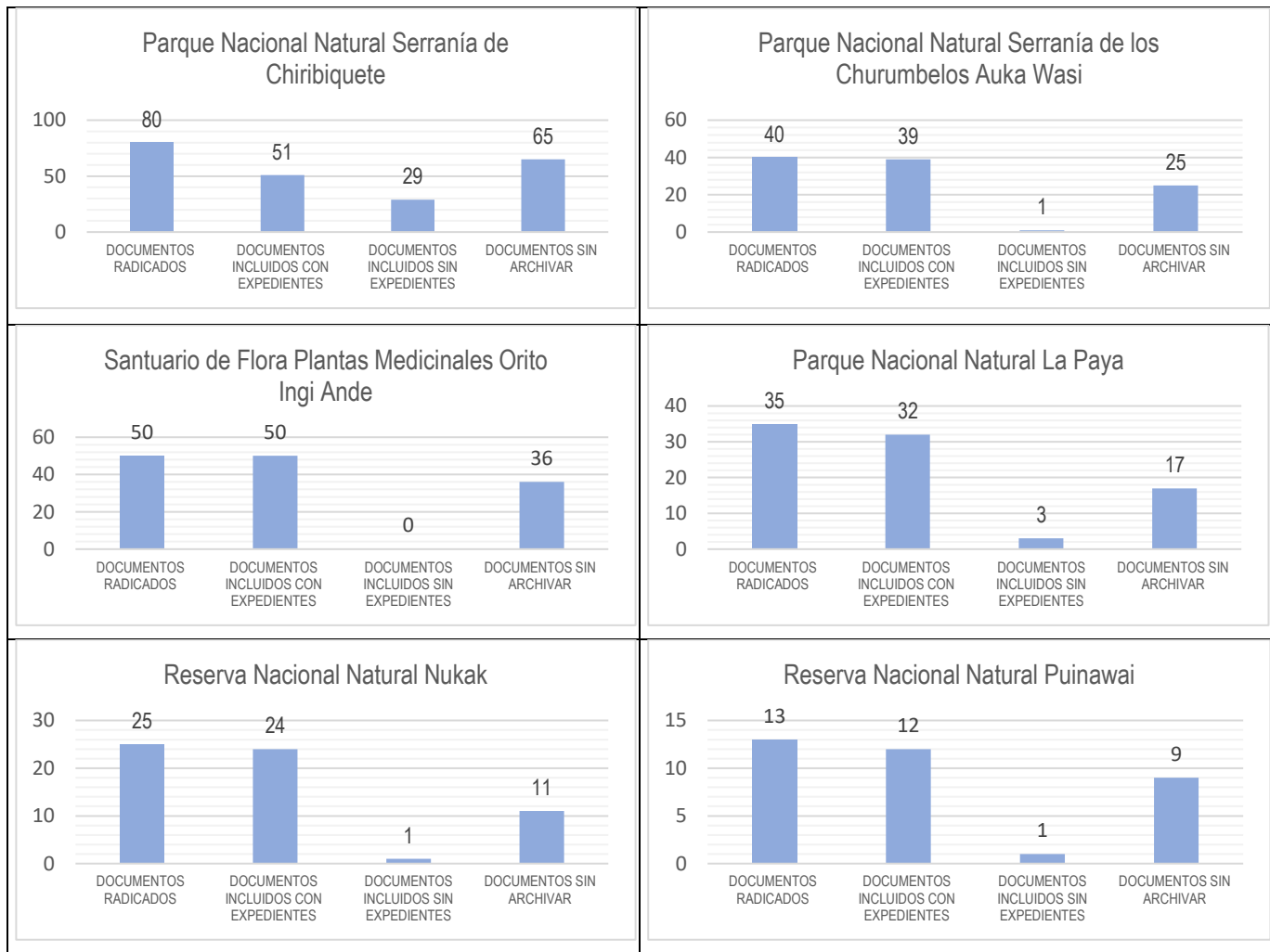
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

[www.parquesnacionales.gov.co](http://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	320	284	89%	36	11%	141	44%
566 ANU-EST	Área Natural Única Los Estoraques	62	62	100%	0	0%	54	87%



El ambiente  
es de todos

Minambiente

#### GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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



## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
567 PNN-CAT	Parque Nacional Natural Catatumbo Barí	44	40	91%	4	9%	26	59%
568 PNN-COC	Parque Nacional Natural El Cocuy	193	174	90%	19	10%	112	58%
569 PNN-PIS	Parque Nacional Natural Pisba	82	57	70%	25	30%	34	41%
570 PNN-SYA	Parque Nacional Natural Serranía de los Yariquíes	54	51	94%	3	6%	40	74%
571 PNN-TAM	Parque Nacional Natural Tamá	50	46	92%	4	8%	29	58%
572 SFF-GUA	Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce	60	60	100%	0	0%	41	68%
573 SFF-IGU	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	63	53	84%	10	16%	35	56%
	<b>TOTAL</b>	<b>928</b>	<b>827</b>	<b>89%</b>	<b>101</b>	<b>11%</b>	<b>512</b>	<b>55%</b>

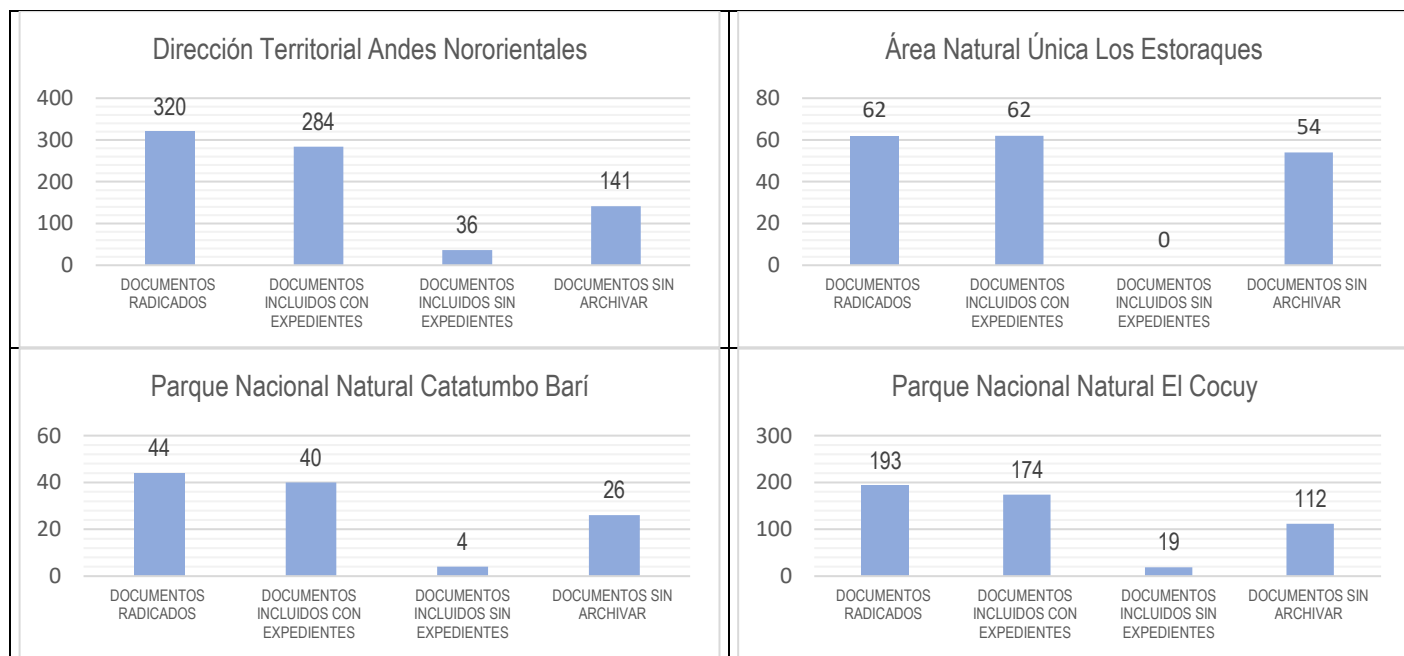
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Andes Nororientales para el período evaluado, radicó 928 documentos, de los cuales el 89% que corresponde a 827 documentos fueron incluidos dentro de los expedientes, 101 documentos que equivalen al 11% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 55% de documentos, que equivalen a 512 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

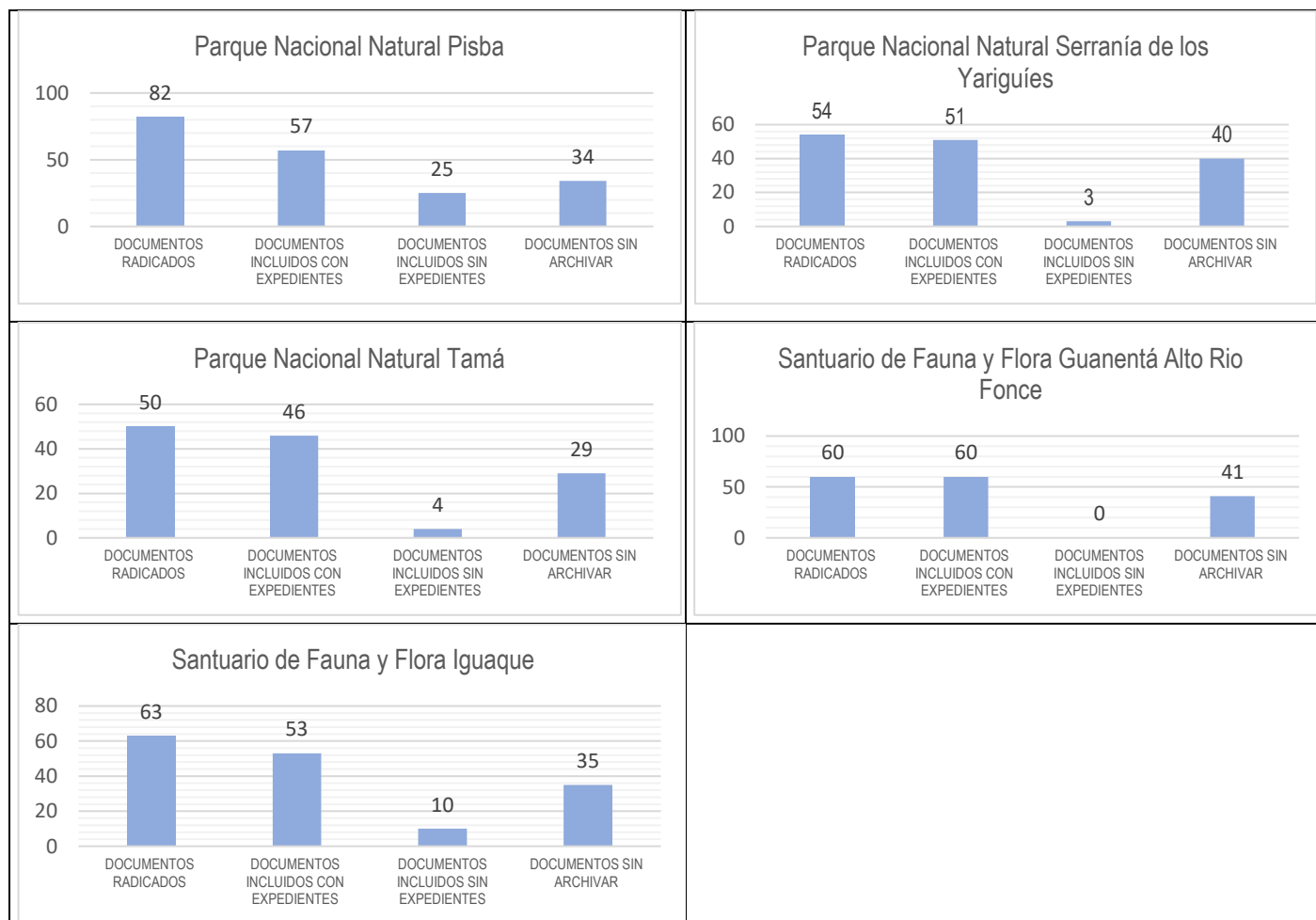
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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



## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



### 2.3 DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES -DTAO-

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

**Tabla No. 4 Dirección Territorial Andes Occidentales de PNNC**

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
600 DTAO	Dirección Territorial Andes Occidentales	484	302	62%	182	38%	300	62%
616 DTAO-SSP	Dirección Territorial Andes Occidentales Subsele							



#### GRUPO DE CONTROL INTERNO

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



## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
617 PNN-CVDJ	Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña	34	31	91%	3	9%	24	71%
618 PNN-GUA	Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos	39	27	69%	12	31%	28	72%
619 PNN-HER	Parque Nacional Natural Las Hermosas	56	50	89%	6	11%	42	75%
620 PNN-NEV	Parque Nacional Natural Los Nevados	111	103	93%	8	7%	78	70%
621 PNN-NHU	Parque Nacional Natural Nevado del Huila	50	47	94%	3	6%	37	74%
622 PNN-ORQ	Parque Nacional Natural Las Orquídeas	44	44	100%	0	0%	41	93%
623 PNN-PUR	Parque Nacional Natural Puracé	30	26	87%	4	13%	26	87%
624 PNN-SFL	Parque Nacional Natural Selva Florencia	21	21	100%	0	0%	20	95%
625 PNN-TAT	Parque Nacional Natural Tatamá	66	59	89%	7	11%	35	53%
626 SFF-COR	Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota	84	50	60%	34	40%	48	57%
627 SFF-GAL	Santuario de Fauna y Flora Galeras	103	80	78%	23	22%	72	70%
628 SFF-OTU	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	51	49	96%	2	4%	23	45%
<b>TOTAL</b>		<b>1173</b>	<b>889</b>	<b>76%</b>	<b>284</b>	<b>24%</b>	<b>774</b>	<b>66%</b>

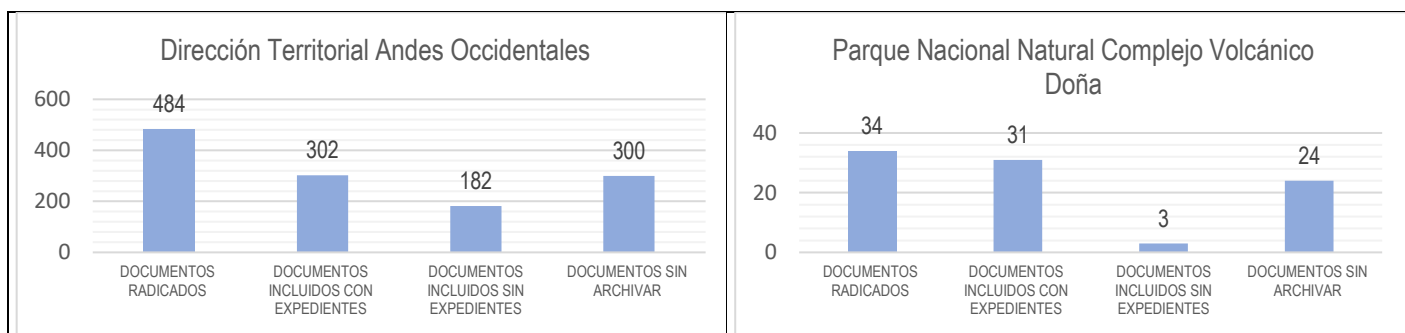
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

Durante el periodo verificado, en DTAO se radicaron para el periodo evaluado 1173 documentos, de los cuales 889 documentos equivalente al 76% fueron incluidos dentro de los expedientes, 284 documentos equivalentes al 24% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 66% que equivale a 774, 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

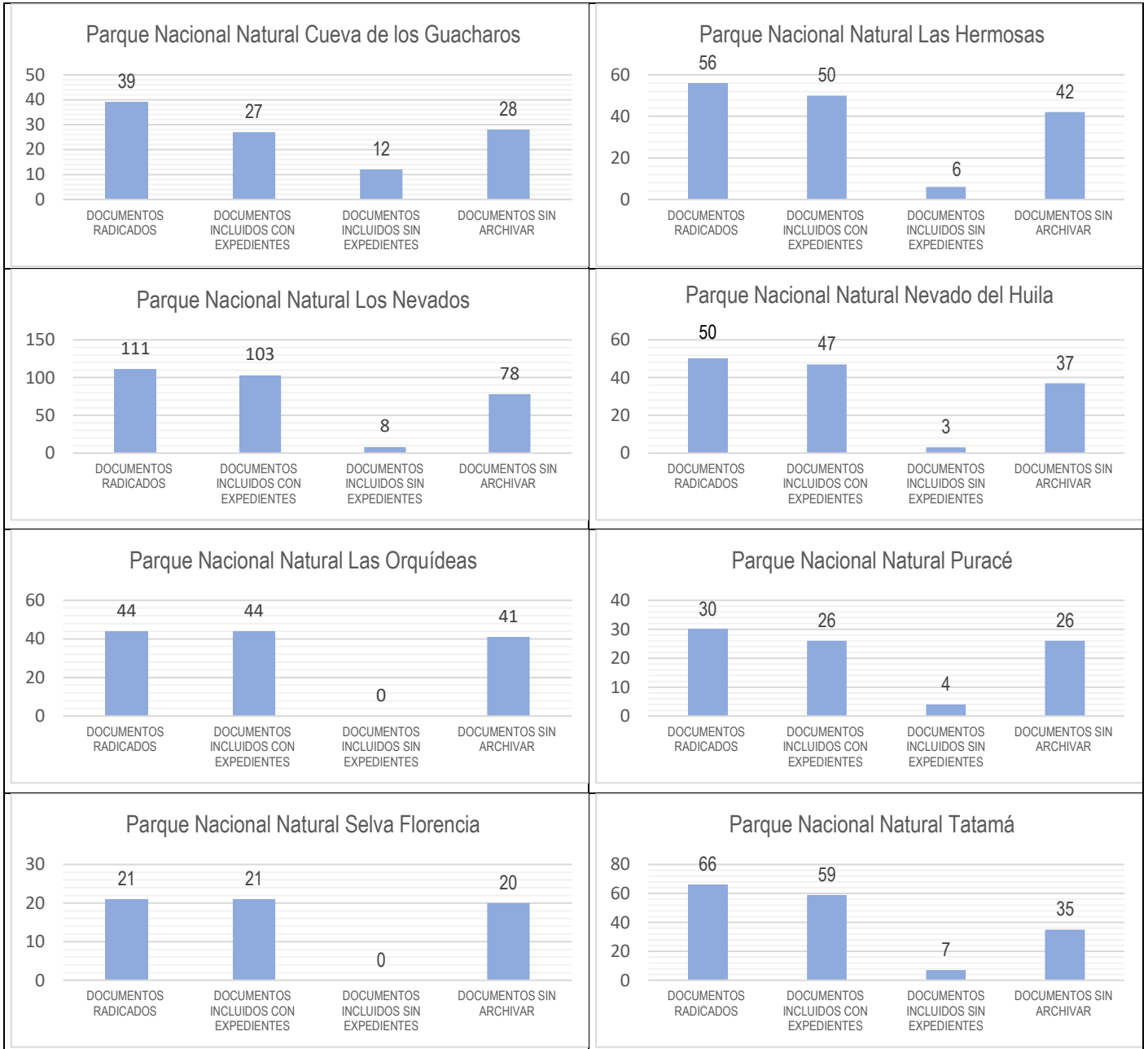
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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

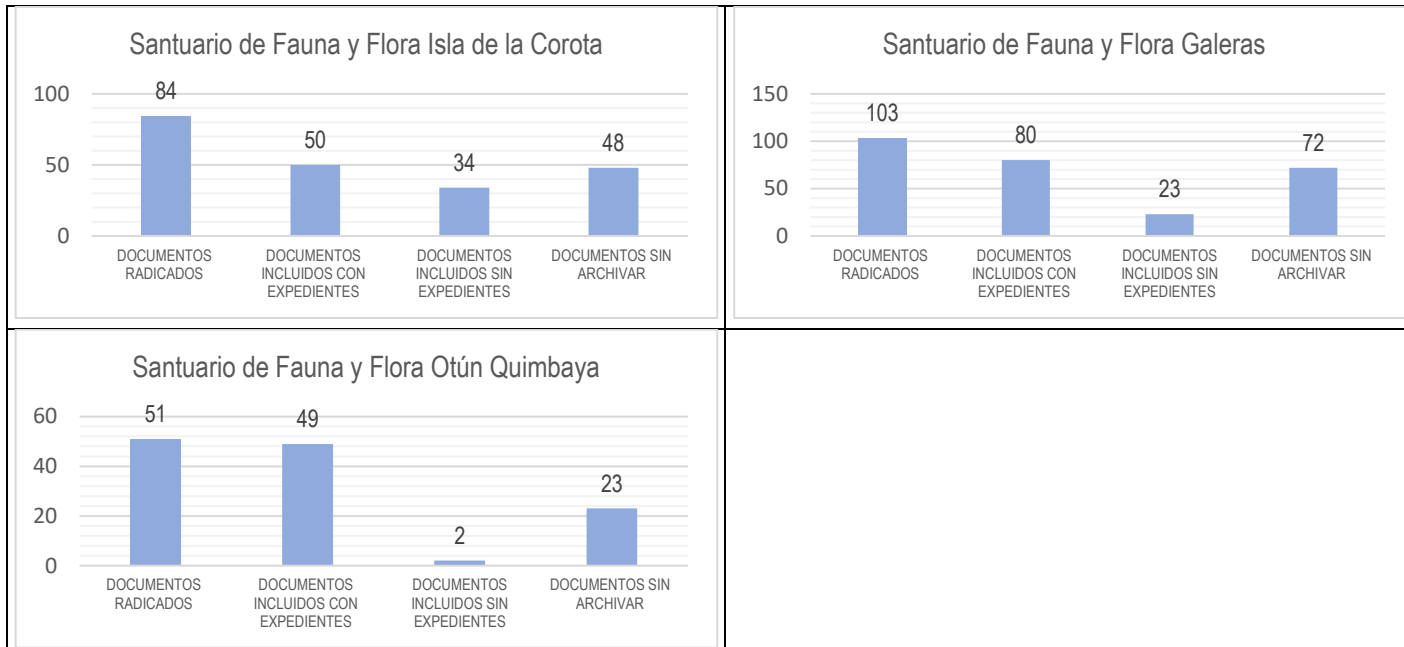


## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA





## 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	401	326	81%	75	19%	165	41%
666 PNN-COR	Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	178	149	84%	29	16%	60	34%
667 PNN-CPR	Parque Nacional Natural Corales de Profundidad	16	16	100%	0	0%	8	50%
668 PNN-MCU	Parque Nacional Natural de Macuira	43	39	91%	4	9%	10	23%
669 PNN-OLD	Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon	32	24	75%	8	25%	12	38%
670 PNN-PAR	Parque Nacional Natural Paramillo	89	83	93%	6	7%	32	36%
671 PNN-SNSM	Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta	43	37	86%	6	14%	10	23%
672 PNN-TAY	Parque Nacional Natural Tayrona	224	186	83%	38	17%	61	27%



El ambiente  
es de todos

Minambiente

#### GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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



**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
673 SFF-CGR	Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta	35	33	94%	2	6%	9	26%
674 SFF-CMH	Santuario de Flora y Fauna El Corchal el Mono Hernández	23	22	96%	1	4%	14	61%
675 SFF-COL	Santuario de Flora y Fauna Los Colorados	33	31	94%	2	6%	7	21%
676 SFF-FLA	Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos	56	33	59%	23	41%	15	27%
677 VP-ISL	Vía Parque Isla de Salamanca	68	59	87%	9	13%	21	31%
678 SFA-PP	Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playón	17	17	100%	0	0%	4	24%
679 PNN-BPO	Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele	23	20	87%	3	13%	9	39%
<b>TOTAL</b>		<b>1281</b>	<b>1075</b>	<b>84%</b>	<b>206</b>	<b>16%</b>	<b>437</b>	<b>34%</b>

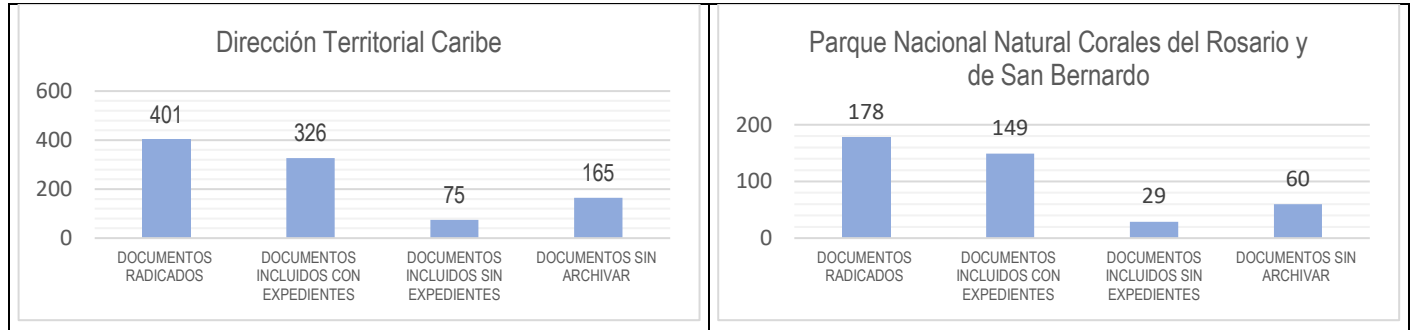
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La anterior información muestra que, en la Dirección Territorial Caribe, para el periodo evaluado, se radicaron 1281 documentos, de los cuales 1075 correspondientes al 84% fueron incluidos dentro de los expedientes, 206 documentos que corresponden al 16% hacen falta por incluir en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 437 que corresponden al 34% 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**



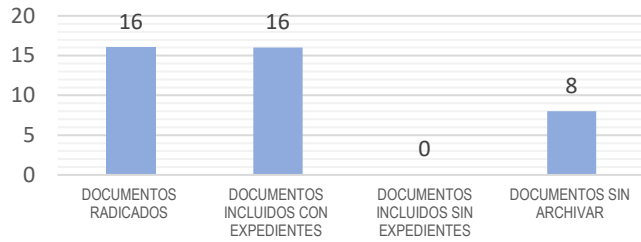
**GRUPO DE CONTROL INTERNO**

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

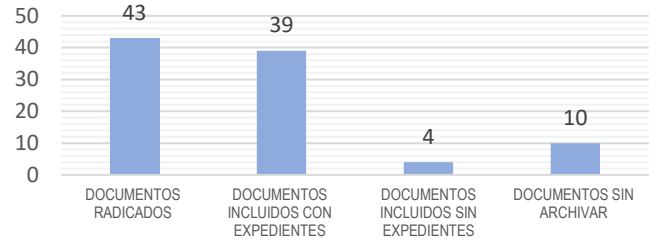


## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

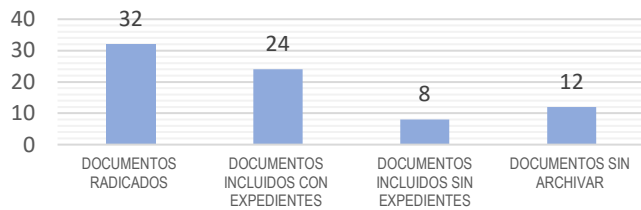
Parque Nacional Natural Corales del Profundidad



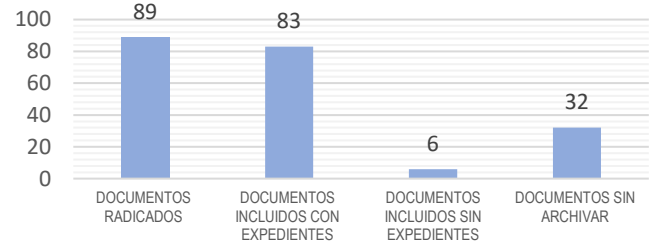
Parque Nacional Natural Macuira



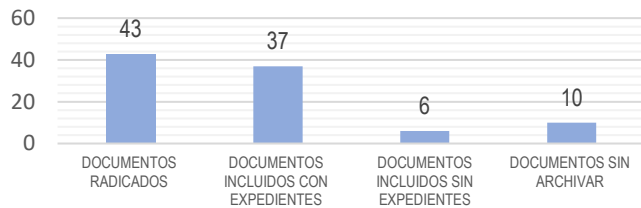
Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon



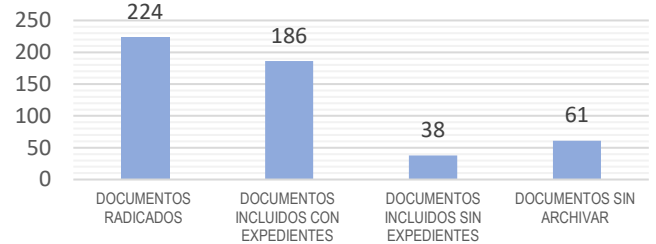
Parque Nacional Natural Paramillo



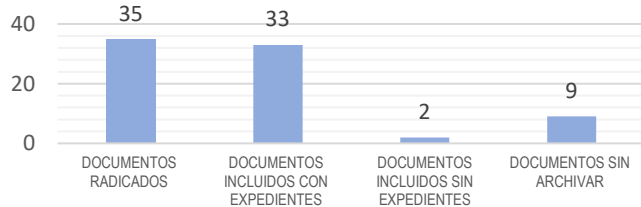
Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta



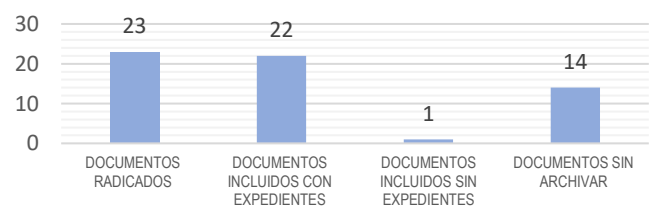
Parque Nacional Natural Tayrona



Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta



Santuario de Flora y Fauna el Choral EL Mono Hernández



El ambiente  
es de todos

Minambiente

### GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

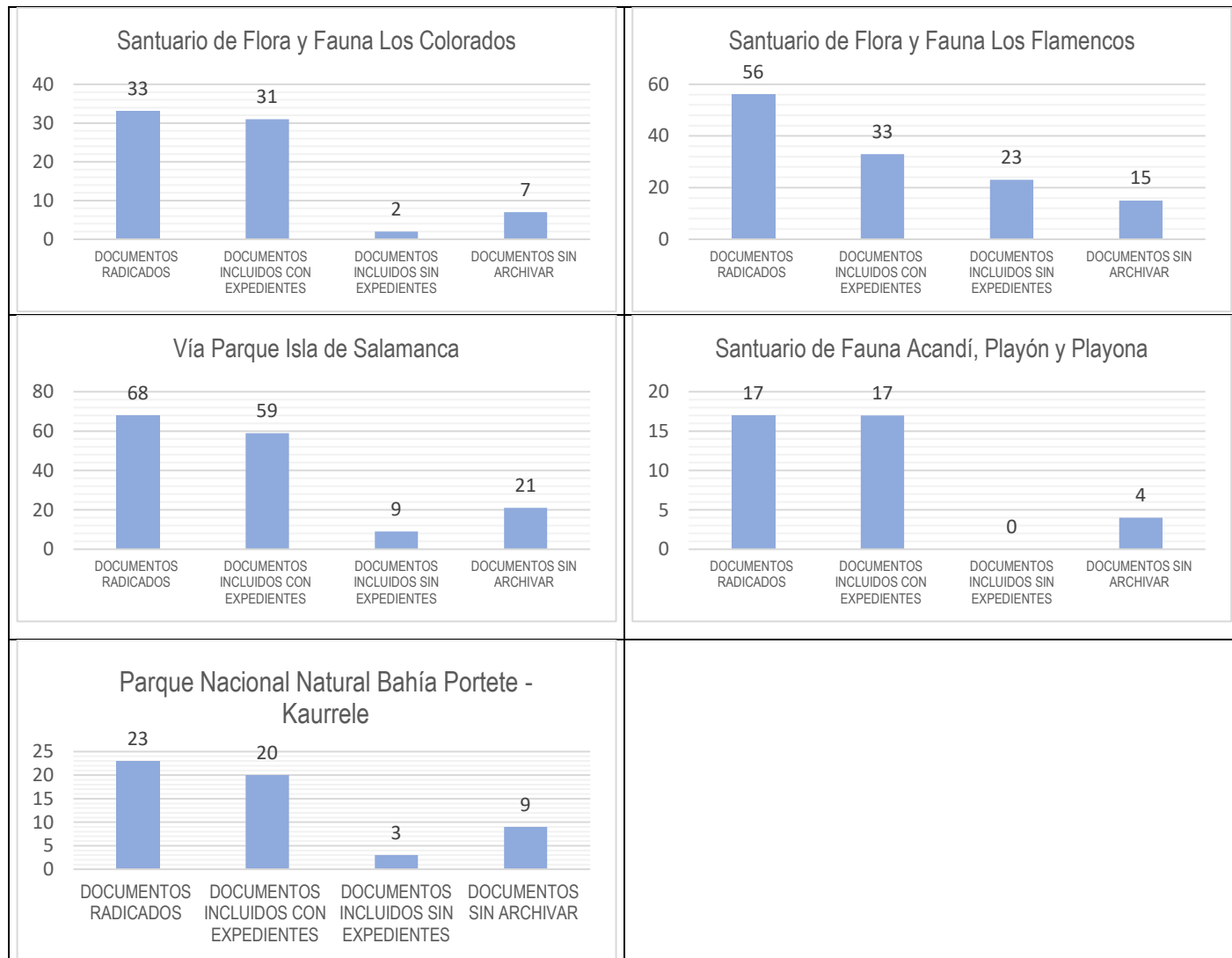
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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





## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



### 2.5 DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA -DTOR-

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



#### GRUPO DE CONTROL INTERNO

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



**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	355	331	93%	24	7%	121	34%
716 PNN-CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	150	144	96%	6	4%	38	25%
717 PNN-MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	89	88	99%	1	1%	48	54%
718 PNN-PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	51	50	98%	1	2%	23	45%
719 PNN-SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	70	68	97%	2	3%	25	36%
720 PNN-TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	51	50	98%	1	2%	22	43%
721 PNN-TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	56	49	88%	7	13%	17	30%
722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado	41	22	54%	19	46%	27	66%
<b>TOTAL</b>		<b>863</b>	<b>802</b>	<b>93%</b>	<b>61</b>	<b>7%</b>	<b>321</b>	<b>37%</b>

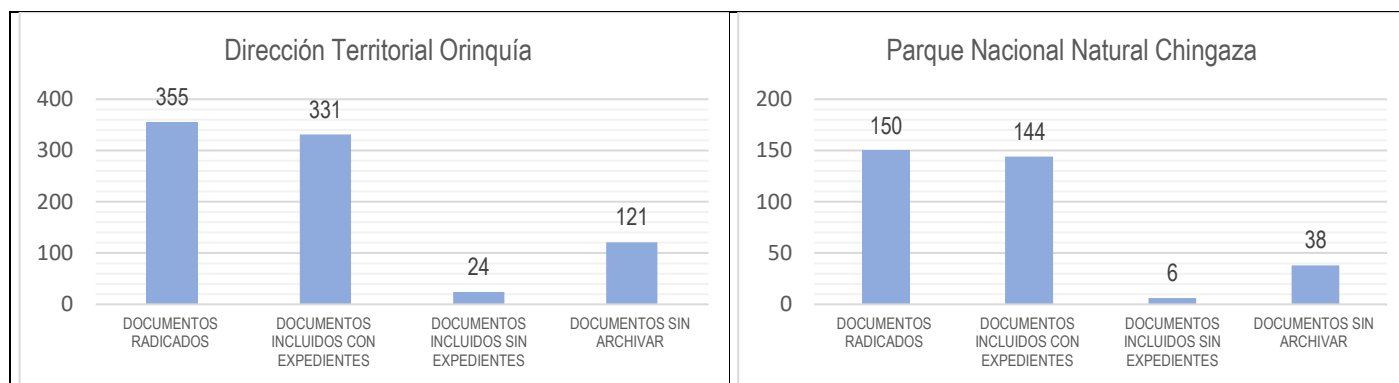
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Dirección Territorial Orinoquía- DTOR para el periodo evaluado, se radicaron 863 documentos, de los cuales 802 documentos correspondientes al 93%, fueron incluidos dentro de los expedientes y 61 documentos correspondientes al 7%, no fueron incluidos dentro de los expedientes.

Del total de documentos radicados, 321 documentos que corresponden al 37%, no han sido archivados.

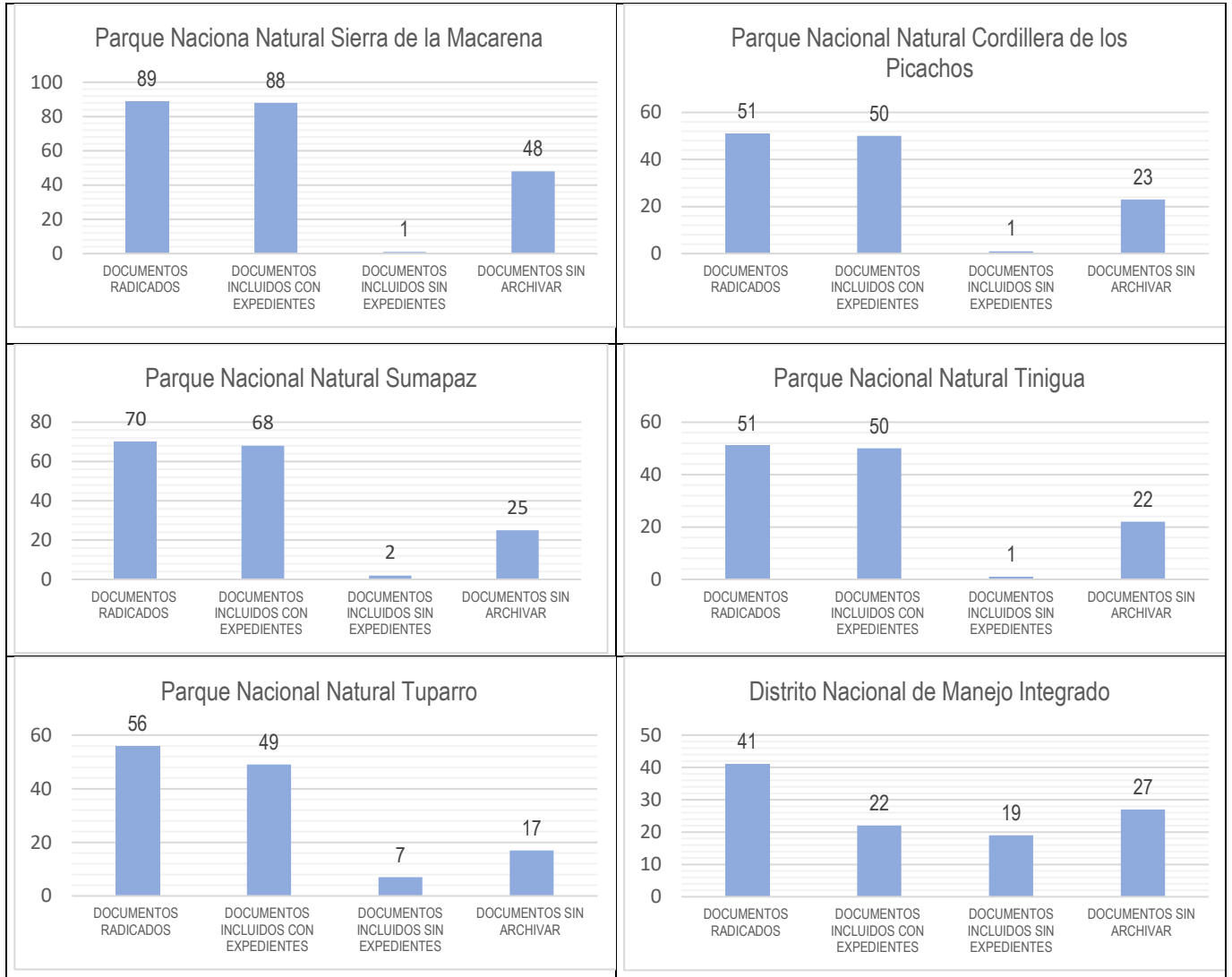
A continuación, se presenta en gráficas el detalle de los radicados de las Unidades de DTOR:

**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.: 3491

[www.parquesnacionales.gov.co](http://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	744	650	87%	94	13%	573	77%
766 PNN-FAR	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	86	78	91%	8	9%	29	34%
767 PNN-GOR	Parque Nacional Natural Gorgona	31	25	81%	6	19%	14	45%
768 PNN-KAT	Parque Nacional Natural Los Katíos	22	16	73%	6	27%	16	73%
769 PNN-MUN	Parque Nacional Natural Munchique	22	21	95%	1	5%	7	32%
770 PNN-SAM	Parque Nacional Natural Sanquianga	21	16	76%	5	24%	16	76%
771 PNN-UBM	Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga	15	13	87%	2	13%	7	47%
772 PNN-UTR	Parque Nacional Natural Utría	34	21	62%	13	38%	28	82%
773 SFF-MAL	Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo	23	11	48%	12	52%	17	74%
774 DINM-YM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí Malpelo	0	0	0%	0	0%	0	0%
775 DINM-CM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera	5	3	60%	2	40%	2	40%
	<b>TOTAL</b>	<b>1003</b>	<b>854</b>	<b>85%</b>	<b>149</b>	<b>15%</b>	<b>709</b>	<b>71%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

De la anterior información, se evidencia que en la Dirección Territorial Pacífico para el periodo evaluado, se radicaron 1003 documentos, de los cuales 854 documentos equivalente al 85% fueron incluidos dentro de los expedientes y 149 documentos que equivalen al 15% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados 709 que corresponden al 71% 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

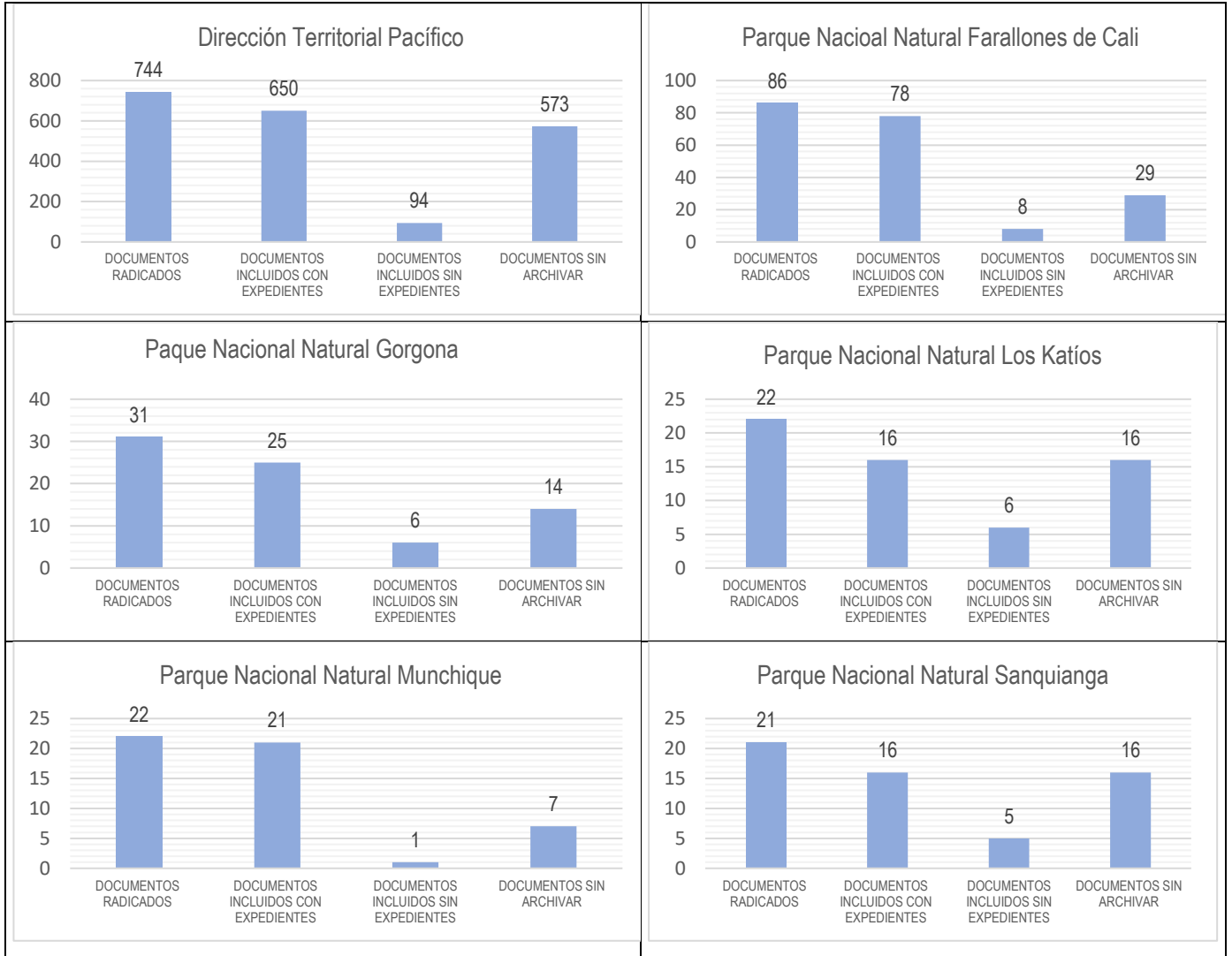
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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



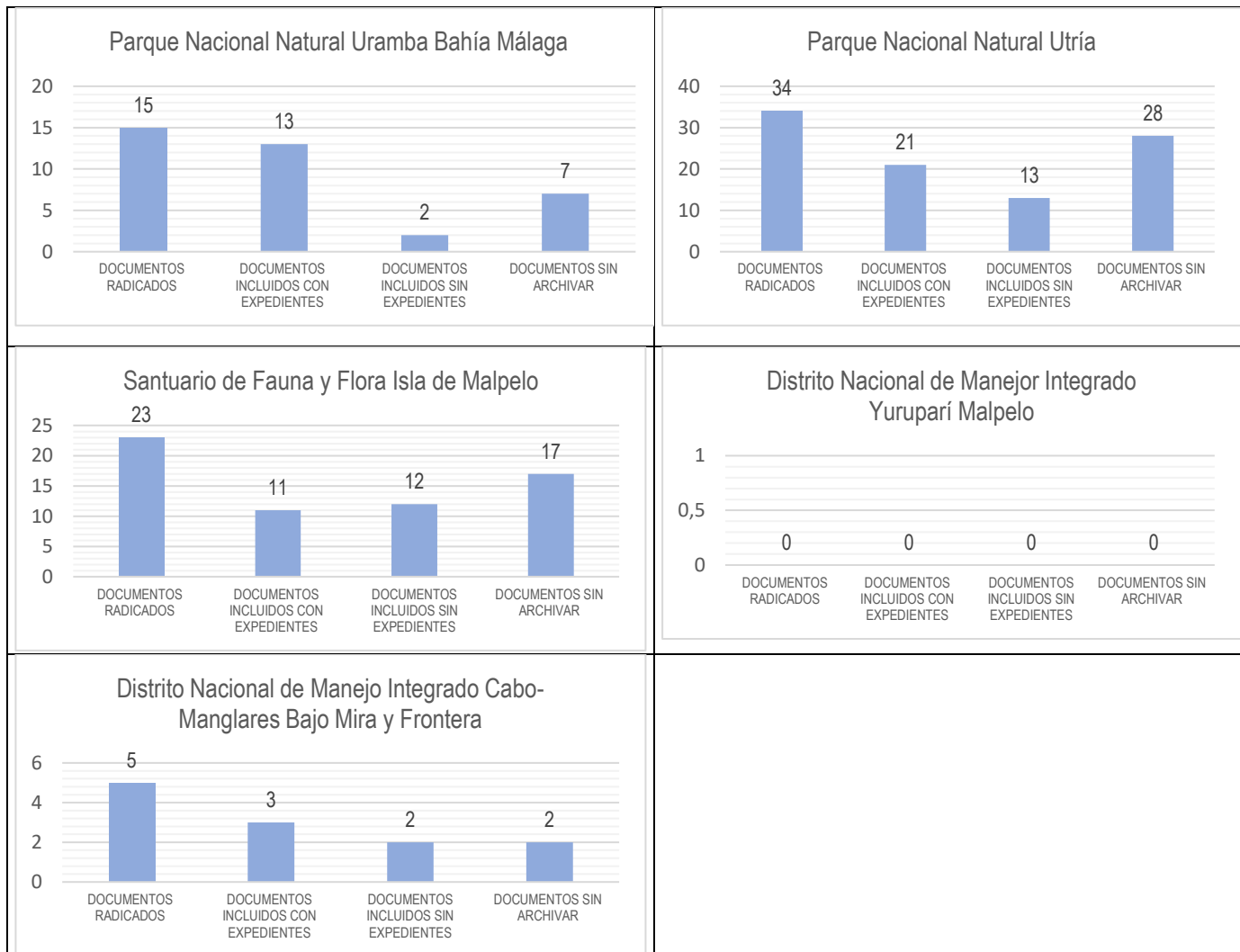
**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

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





## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



### 3. SEGUIMIENTO REALIZADO

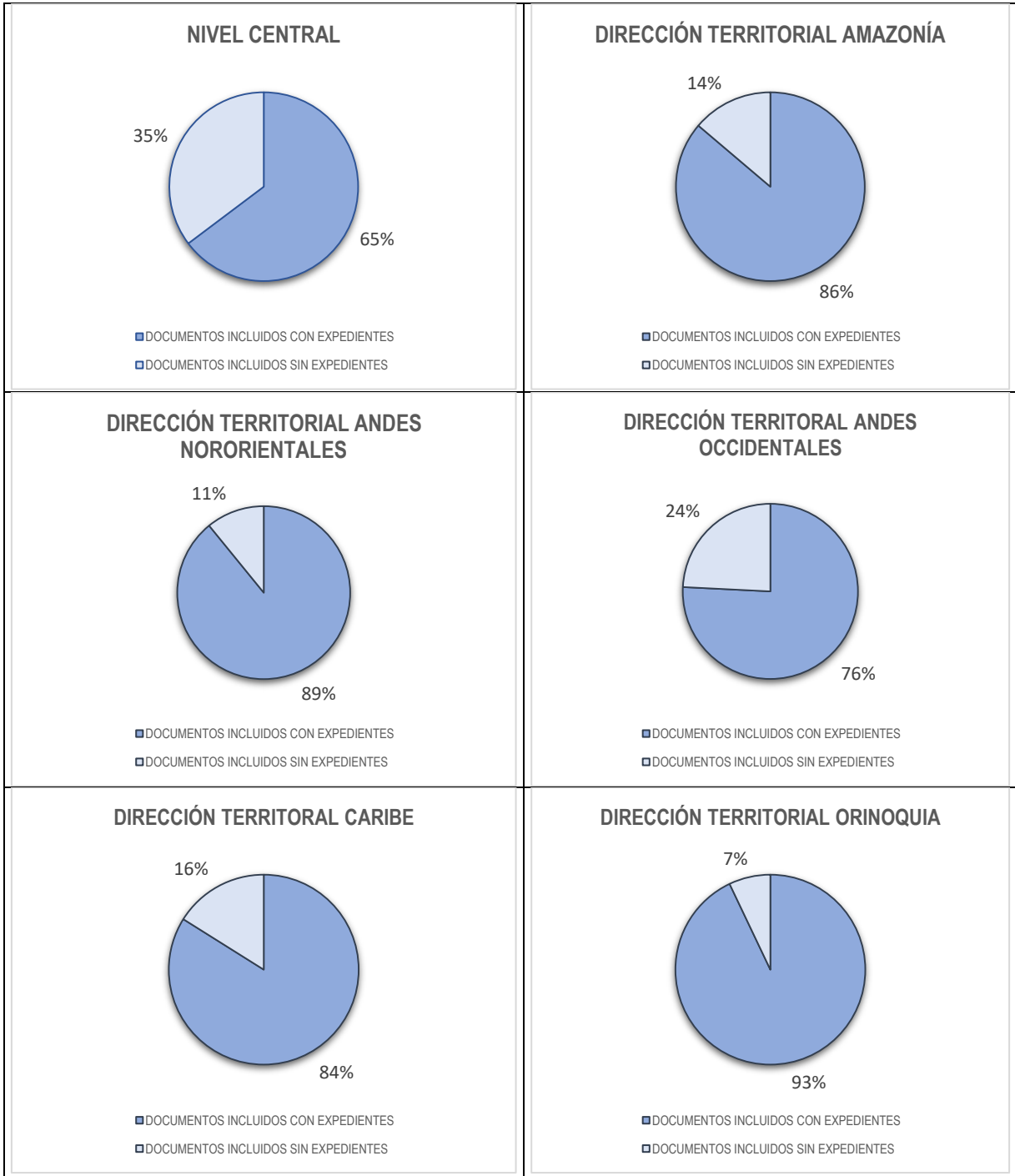
#### 3.1 EXPEDIENTES RADICADOS

A continuación, se presentan los expedientes según los radicados, del Nivel Central y Direcciones Territoriales:





## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente  
es de todos

Minambiente

### GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

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



## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



### 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	3204	2074	65%	1130	35%	1461	46%
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA	652	562	86%	90	14%	417	64%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	928	827	89%	101	11%	512	55%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	1173	889	76%	284	24%	774	66%
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	1281	1075	84%	206	16%	437	34%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA	863	802	93%	61	7%	321	37%
DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO	1003	854	85%	149	15%	709	71%
<b>TOTAL</b>	<b>9104</b>	<b>7083</b>	<b>78%</b>	<b>2021</b>	<b>22%</b>	<b>4631</b>	<b>51%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

### 4. CONCLUSIONES

- Para el periodo comprendido entre el 1° al 30 de noviembre de 2022, en Parques Nacionales Naturales de Colombia con respecto al mes anterior octubre de 2022, se presentó un aumento del 6% en el número de documentos radicados, una disminución en los radicados incluidos con expedientes al pasar de un 79% en octubre a un 78% en octubre 2022, y los documentos sin archivar se mantuvieron para el periodo de octubre y noviembre de 2022 en un 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](http://www.parquesnacionales.gov.co)





## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

- Se evidencia un aumento, en el porcentaje de los radicados con expedientes, en relación al mes de octubre en las Unidades de Decisión; Dirección Territorial Caribe al pasar de un 78% a un 84% y en la Dirección Territorial Pacífico al pasar de 79% a un 85%, se presentó una disminución en Nivel Central al pasar de 71% a un 65%; la Dirección Territorial Andes Occidentales al pasar de un 92% a un 89% , Dirección Territorial Orinoquía al pasar de un 96% a un 93 % ,la Dirección Territorial Andes Nororientales al pasar de 92% a 89% , la Dirección Territorial Amazonia al pasar de un 89 % a un 96%.

### RECOMENDACIONES

- Es necesario que realizar campañas de sensibilización para que las Unidades de Decisión, al momento de radicar incluyan el expediente y la clasificación documental conforme a las tablas de retención documental asignadas a cada dependencia, antes de remitirlo a otra Unidad de Decisión.
- 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 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 generó las alertas a las Unidades de Decisión para el cierre oportuno de los radicados asignados cada dependencia con el fin de archivarlos y ver la disminución este indicador; debido a que se ha evidenciado un aumento en este factor representativo en el Gestor Documental Orfeo en los últimos dos meses.

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