



**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
DICIEMBRE 2022

Bogotá, 12 de enero de 2023



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 diciembre 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 diciembre 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



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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	13	9	69%	4	31%	2	15%
110 DIG- GAIC	Grupo de Asuntos internacionales y Cooperación							
120 DIG-GCI	Grupo de Control Interno	107	97	91%	10	9%	13	12%
130 DIG-OAJ	Oficina Asesora Jurídico	49	15	31%	34	69%	22	45%
140 DIG-OAP	Oficina Asesora de Planeación	61	53	87%	8	13%	7	11%
150 DIG-OGR	Oficina Gestión del Riesgo	36	31	86%	5	14%	5	14%
102 DIG-GCEA	Grupo de Comunicaciones	23	19	83%	4	17%	5	2%
160 DIG-GTIC	Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	46	41	89%	5	11%	9	20%
170/105 DIG-GPS	Grupo de Participación Social							
180 DIG- OAJ- PRE	Grupo de Predios	27	12	44%	15	56%	6	22%
190 SAFG-CDI	Grupo Control Disciplinario Interno	1	1	100%	0	0%	1	100%
200 SGM	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	150	122	81%	28	19%	7	5%
210 SGM-GGIS	Grupo de Gestión e Integración del SINAP	74	37	50%	37	50%	12	16%
220 SGM-GPM	Grupo de Planeación y Manejo	86	80	93%	6	7%	13	15%
230 SGM-GTEA	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	763	719	94%	44	6%	118	15%
240 SGM-GGCI	Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación	476	373	78%	103	22%	8	2%
300 SSNA	Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	119	82	69%	37	31%	35	29%
400 SAF	Subdirección Administrativa y Financiera	52	52	100%	0	0%	19	37%
420 SAF-GCO	Grupo de Contratos	158	135	85%	23	15%	15	9%
430 SAF-GGF	Grupo de Gestión Financiera	169	106	63%	63	37%	49	29%
440 SAF-GGH	Grupo de Gestión Humana	210	183	87%	27	13%	47	22%



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	%
450 SAF-GIF	Grupo de Infraestructura	31	30	97%	1	3%	10	32%
460 SAF-GPC	Grupo de Procesos Corporativos	1000	476	48%	524	52%	605	61%
470 SAF-GATC	Grupo de Atención al Ciudadano	13	12	92%	1	8%	4	31%
	TOTAL	3664	2685	73%	979	27%	1012	28%

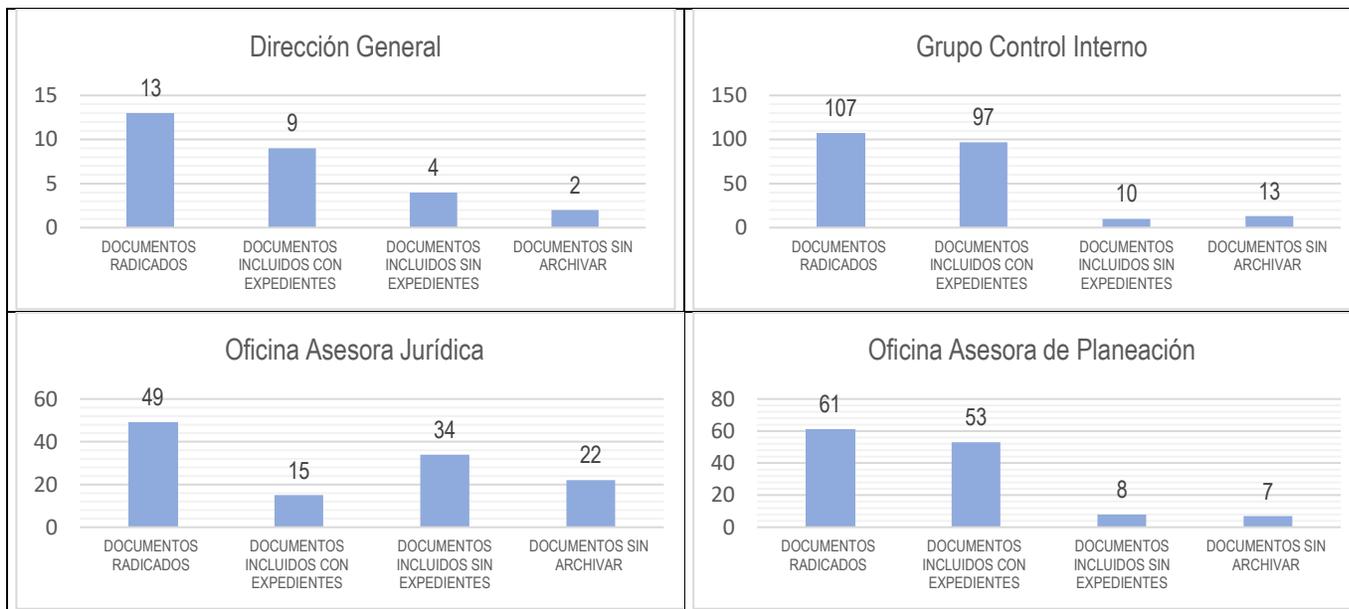
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

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 3.664 documentos, de los cuales 2.685 que representan al 73% fueron incluidos dentro de los expedientes y 979 que corresponde al 27% no se incluyeron en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 1012 que corresponden al 28%, no han sido archivados.

A continuación, se presenta el reporte gráficamente de forma detallada de las veintidós (22) Unidades de Decisión de la Nivel de Central, así:

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



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

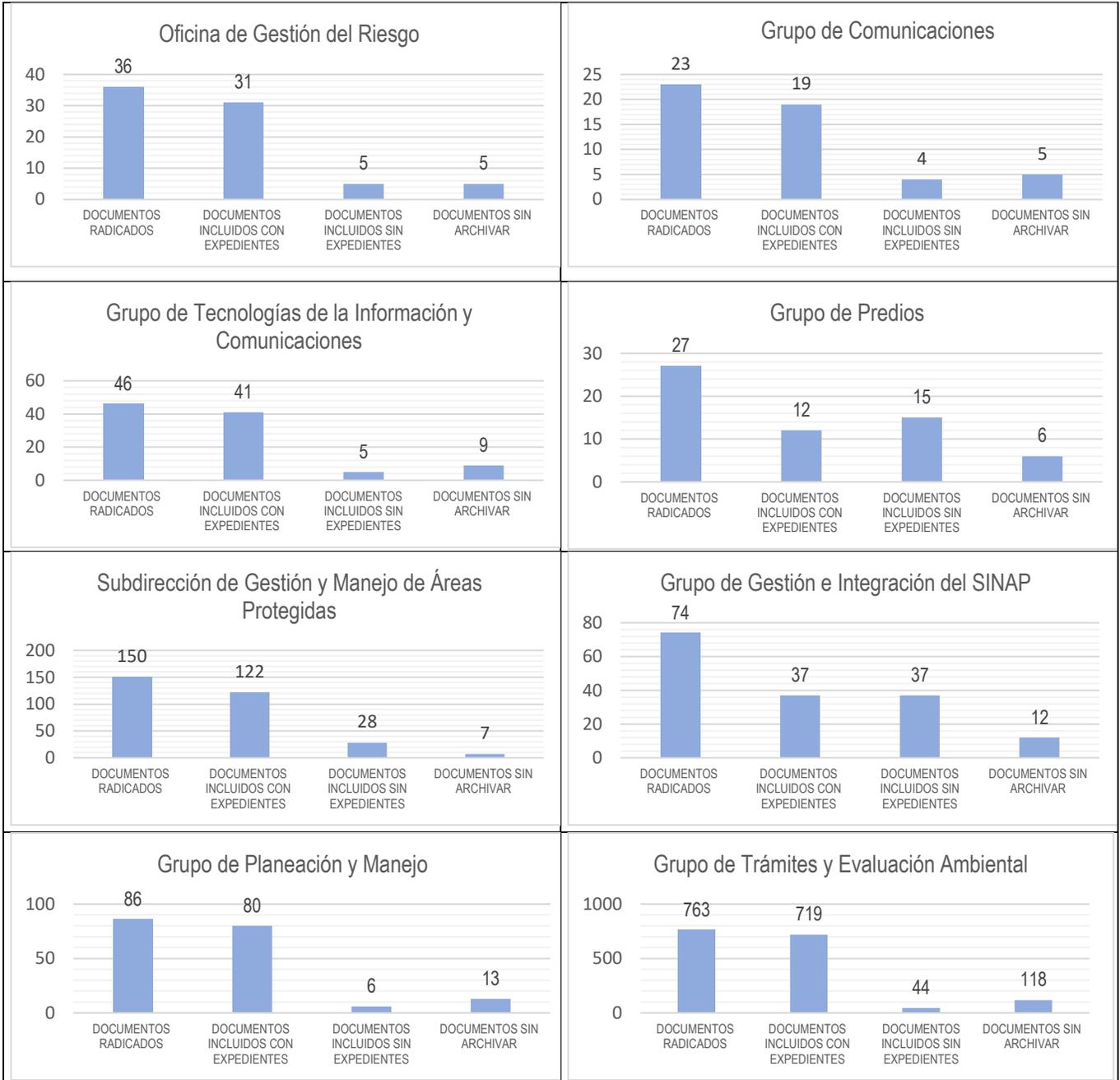
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co

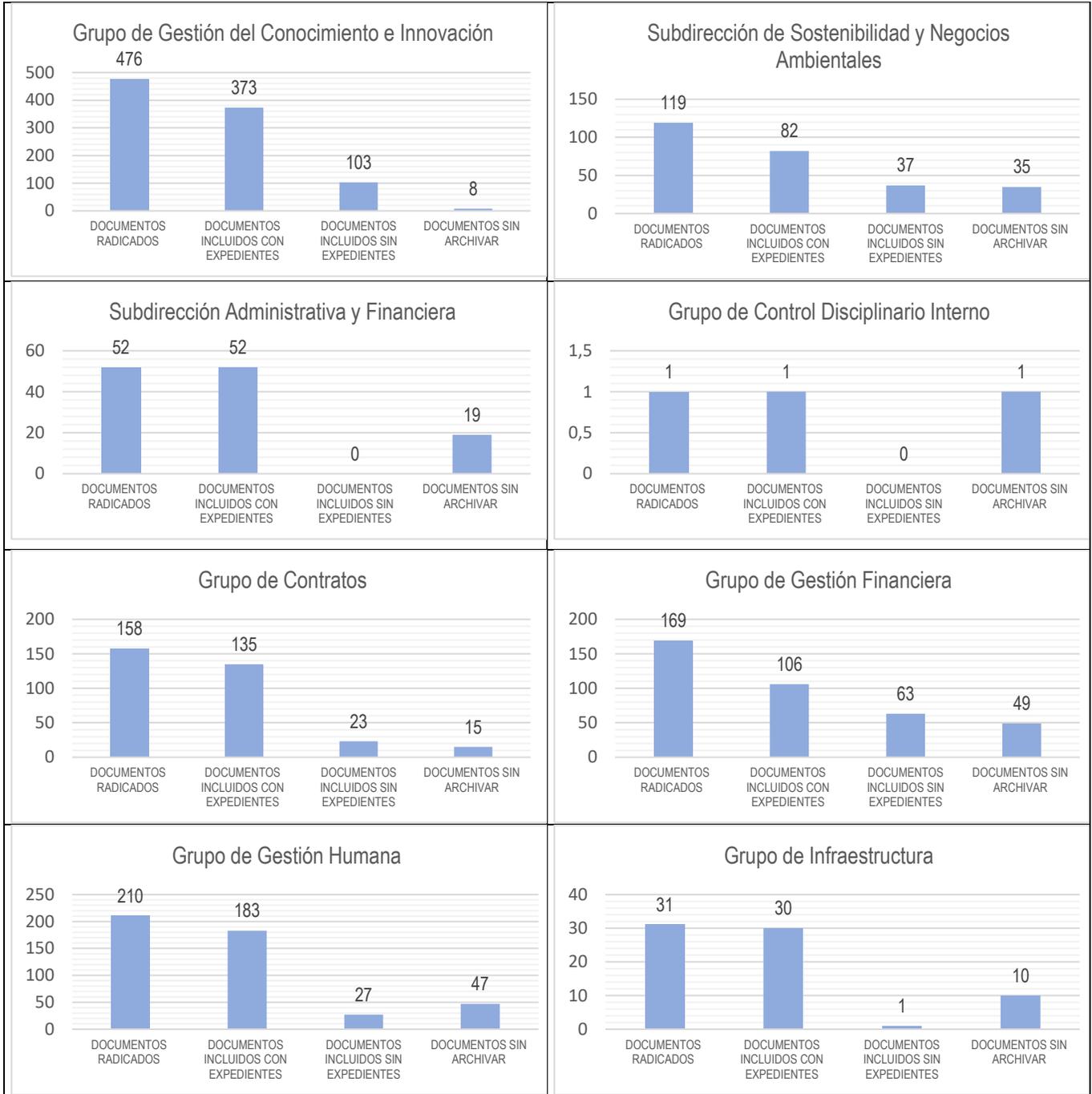


**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**



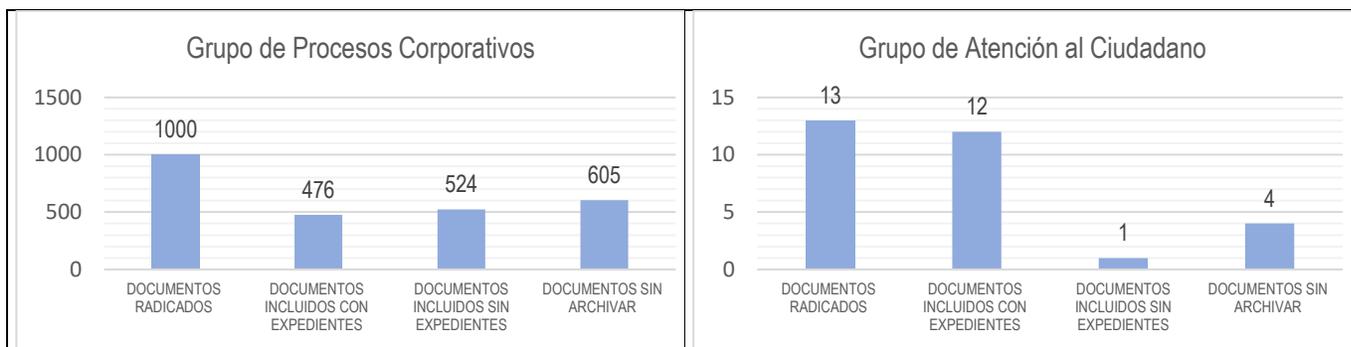


**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**





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	243	205	84%	38	16%	122	50%
512 PNN-AMA	Parque Nacional Natural Amacayacu	61	46	75%	15	25%	52	85%
513 PNN-RPU	Parque Nacional Natural Rio Puré	31	28	90%	3	10%	22	71%
514 PNN-CAH	Parque Nacional Natural Cahuinarí	29	27	93%	2	7%	16	55%
515 PNN-YAP	Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis	35	30	86%	5	14%	28	80%
516 PNN-AFI	Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi	59	56	95%	3	5%	31	53%
517 PNN-SCH	Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete	94	83	88%	11	12%	68	72%
518 PNN-CHU	Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi	63	63	100%	0	0%	38	60%
519 SFPM-OIA	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande	51	51	100%	0	0%	38	75%
520 PNN-PAY	Parque Nacional Natural La Paya	49	49	100%	0	0%	30	61%
524 RNN-NUK	Reserva Nacional Natural Nukak	45	45	100%	0	0%	21	47%
525 RNN-PUI	Reserva Nacional Natural Puinawai	13	13	100%	0	0%	8	62%
	TOTAL	773	696	90%	77	10%	474	61%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



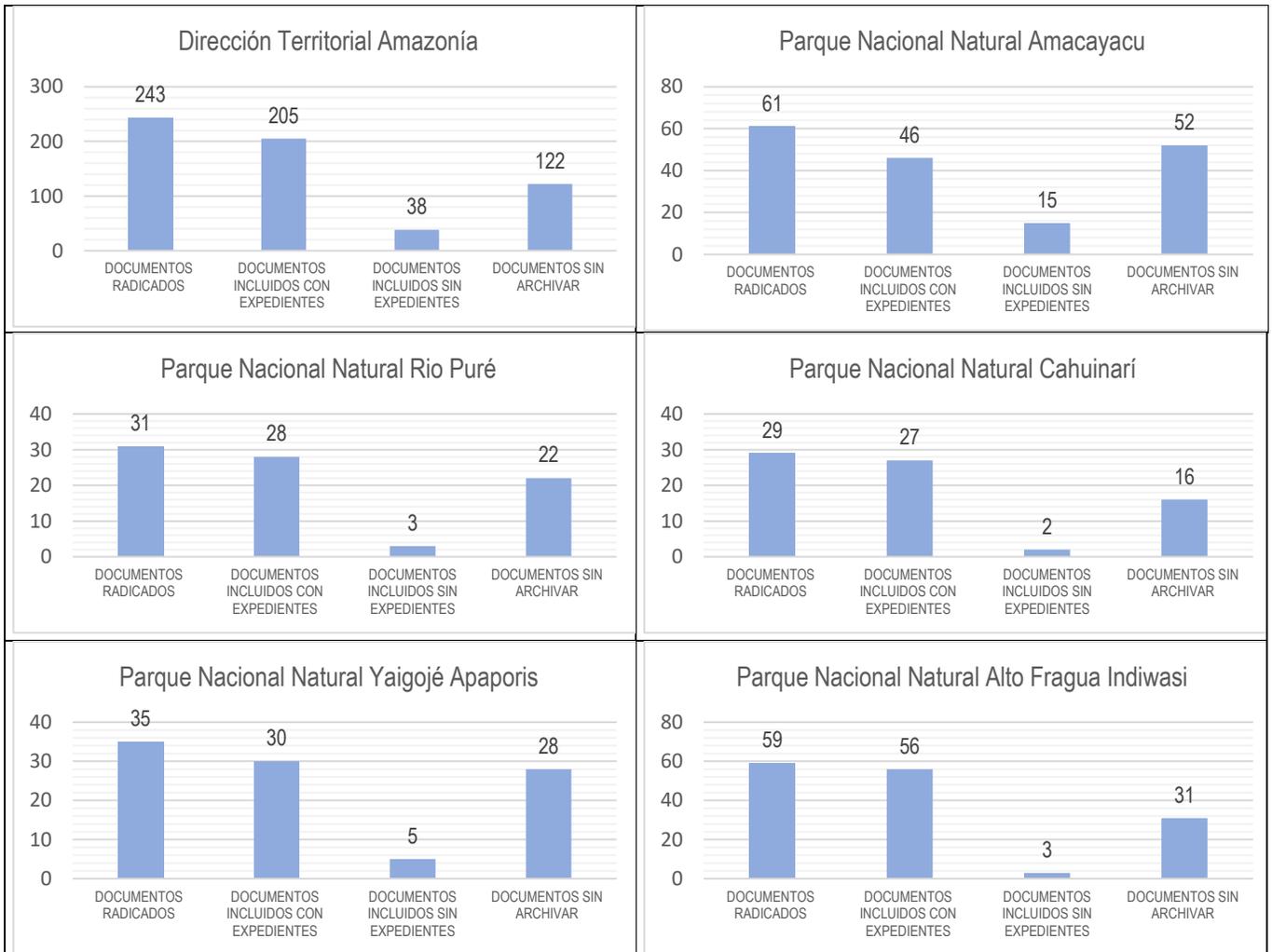
**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

La Dirección Territorial Amazonía (DTAM) para el periodo evaluado, radicó 773 documentos, de los cuales 696 que equivale al 90% se incluyeron en los expedientes y el 10% que corresponde a 77 documentos, no fueron incluidos.

Del total de documentos radicados 474 documentos que corresponden al 61 % no han sido archivados.

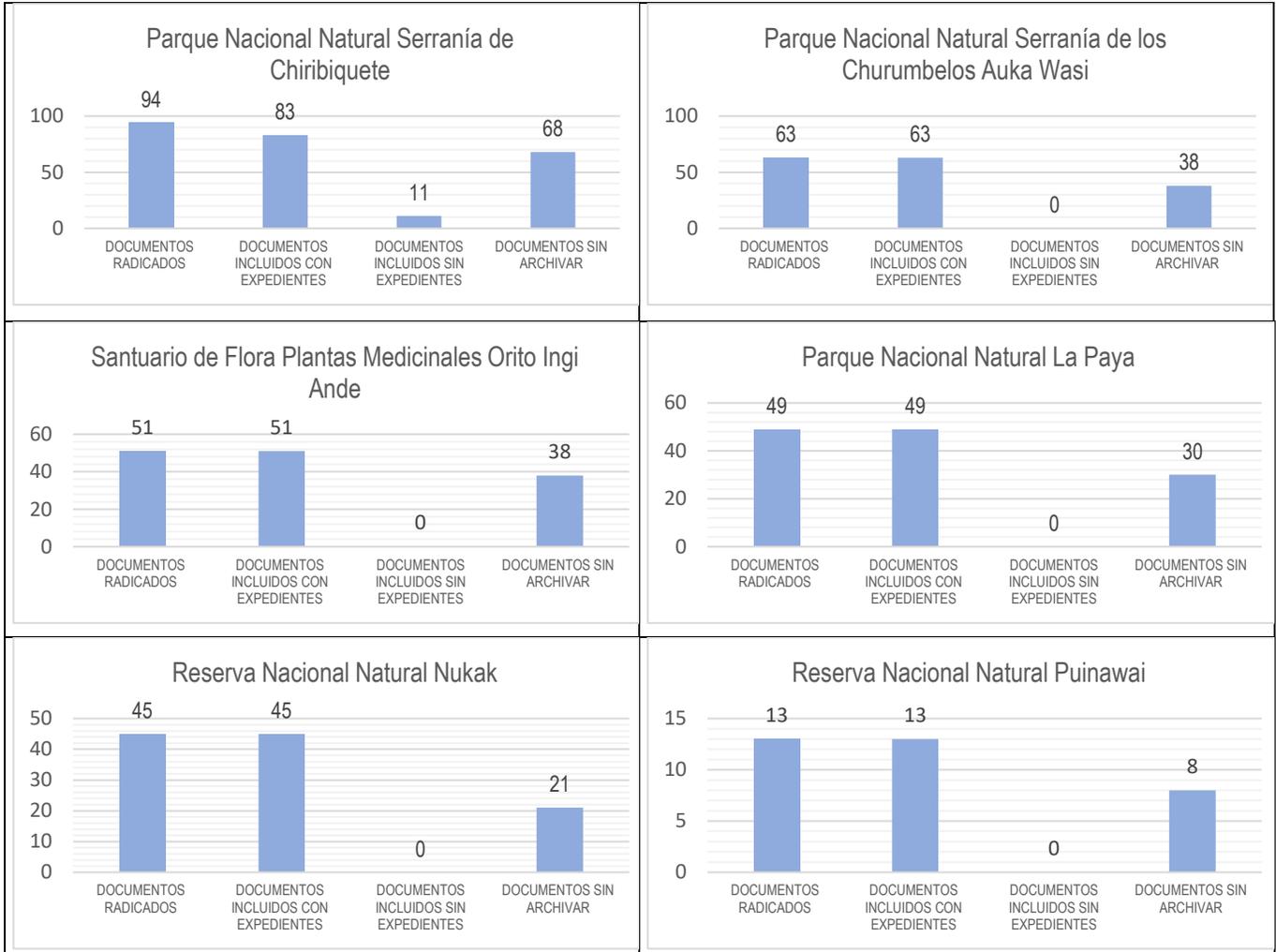
A continuación, se presenta en gráficos el detalle de los radicados en DTAM y sus Unidades

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





**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**



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	397	339	85%	58	15%	255	64%
566 ANU-EST	Área Natural Única Los Estoraques	62	62	100%	0	0%	43	69%



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	%
567 PNN-CAT	Parque Nacional Natural Catatumbo Barí	52	51	98%	1	2%	34	65%
568 PNN-COC	Parque Nacional Natural El Cocuy	178	175	98%	3	2%	109	61%
569 PNN-PIS	Parque Nacional Natural Pisba	46	43	93%	3	7%	26	57%
570 PNN-SYA	Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes	90	89	99%	1	1%	62	69%
571 PNN-TAM	Parque Nacional Natural Tamá	52	50	96%	2	4%	23	44%
572 SFF-GUA	Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce	76	76	100%	0	0%	60	79%
573 SFF-IGU	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	73	66	90%	7	10%	43	59%
	TOTAL	1026	951	93%	75	7%	655	64%

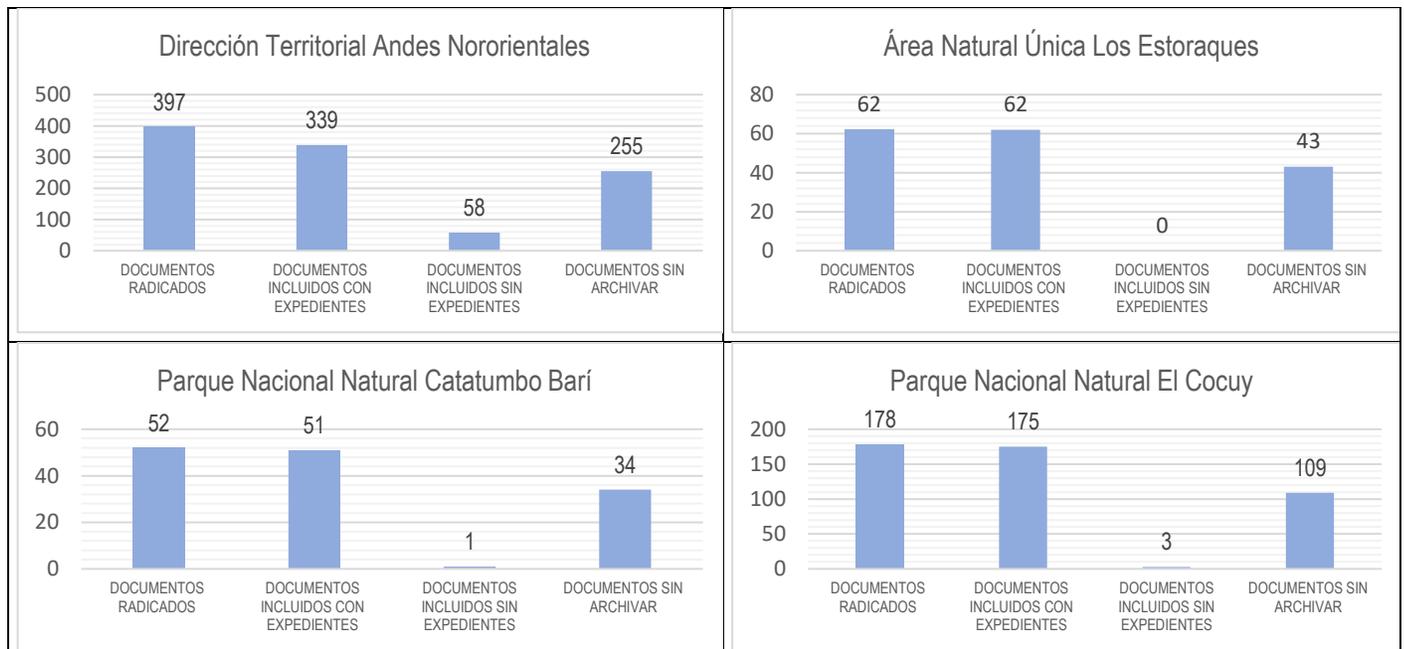
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Andes Nororientales para el período evaluado, radicó 1026 documentos, de los cuales el 93% que corresponde a 951 documentos fueron incluidos dentro de los expedientes, 75 documentos que equivalen al 7% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 64% de documentos, que equivalen a 655 no han sido archivados.

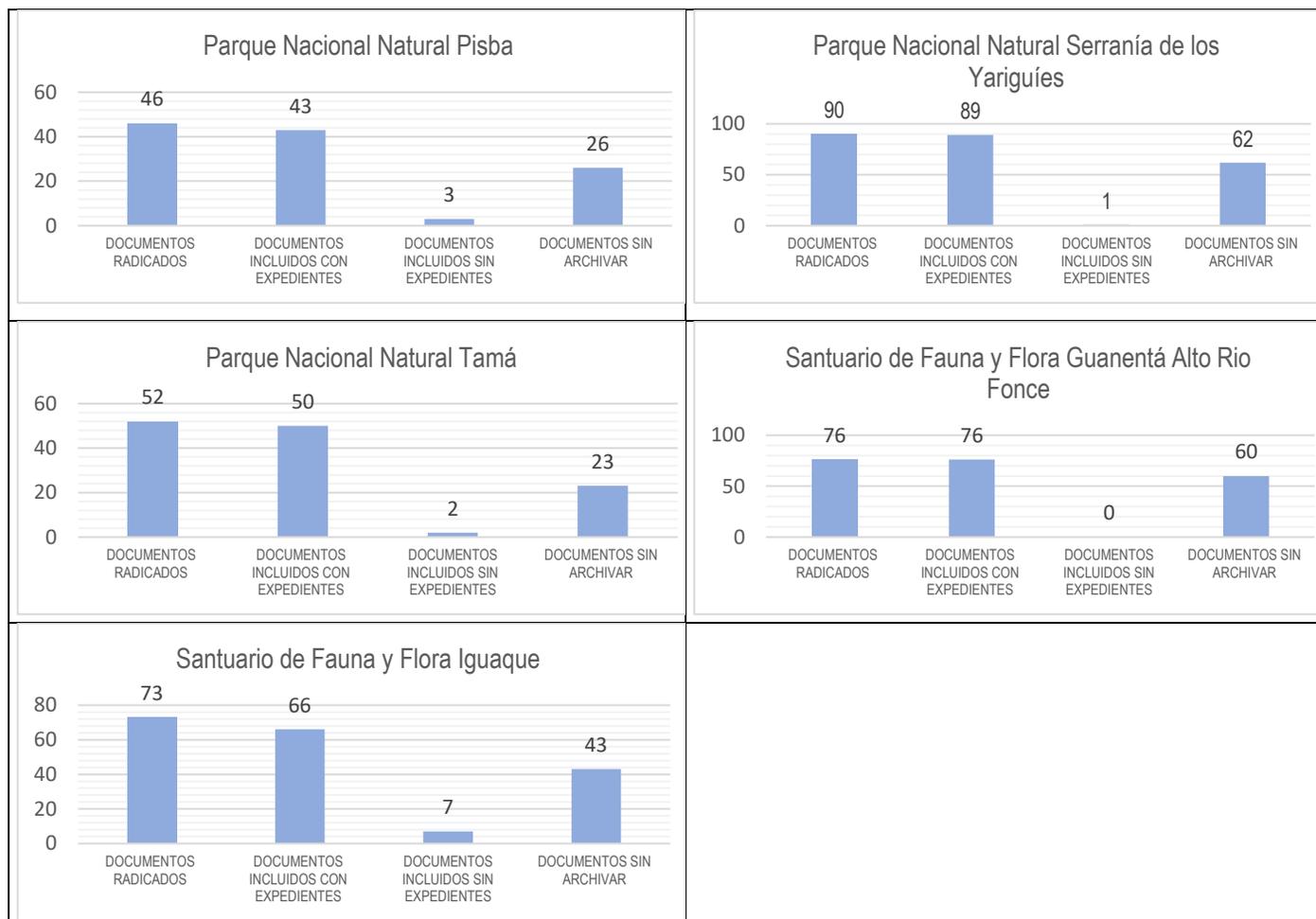
A continuación, se presenta en gráficas el detalle de los radicados de las Unidades de DTAN:

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





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	396	289	73%	107	27%	168	42%
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



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	30	30	100%	0	0%	18	60%
618 PNN-GUA	Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos	45	42	93%	3	7%	26	58%
619 PNN-HER	Parque Nacional Natural Las Hermosas	52	52	100%	0	0%	38	73%
620 PNN-NEV	Parque Nacional Natural Los Nevados	173	152	88%	21	12%	118	68%
621 PNN-NHU	Parque Nacional Natural Nevado del Huila	55	51	93%	4	7%	46	84%
622 PNN-ORQ	Parque Nacional Natural Las Orquídeas	54	53	98%	1	2%	46	85%
623 PNN-PUR	Parque Nacional Natural Puracé	62	53	85%	9	15%	40	65%
624 PNN-SFL	Parque Nacional Natural Selva Florencia	46	44	96%	2	4%	37	80%
625 PNN-TAT	Parque Nacional Natural Tatamá	46	45	98%	1	2%	30	65%
626 SFF-COR	Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota	57	54	95%	3	5%	30	53%
627 SFF-GAL	Santuario de Fauna y Flora Galeras	75	69	92%	6	8%	46	61%
628 SFF-OTU	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	68	68	100%	0	0%	29	43%
TOTAL		1159	1002	86%	157	14%	672	58%

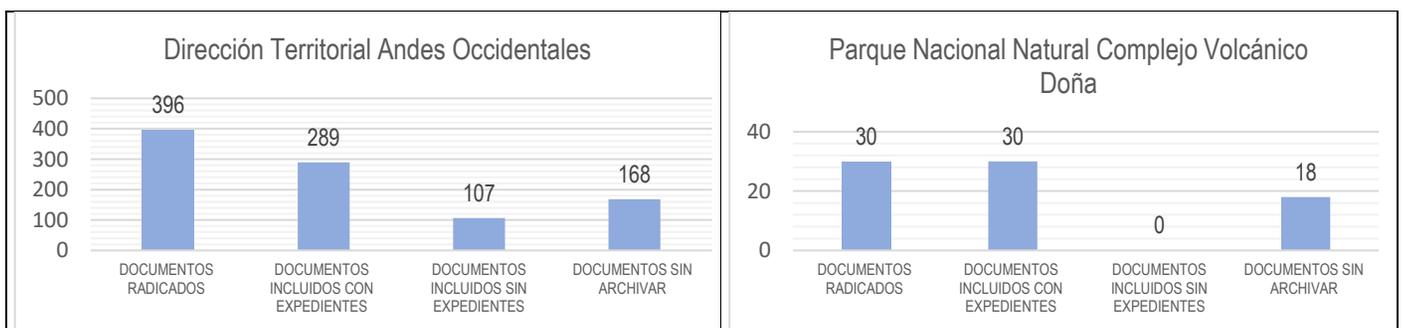
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

Durante el periodo verificado, en DTAO se radicaron para el periodo evaluado 1159 documentos, de los cuales 1002 documentos equivalente al 86% fueron incluidos dentro de los expedientes, 157 documentos equivalentes al 14% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 58% que equivale a 672, 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

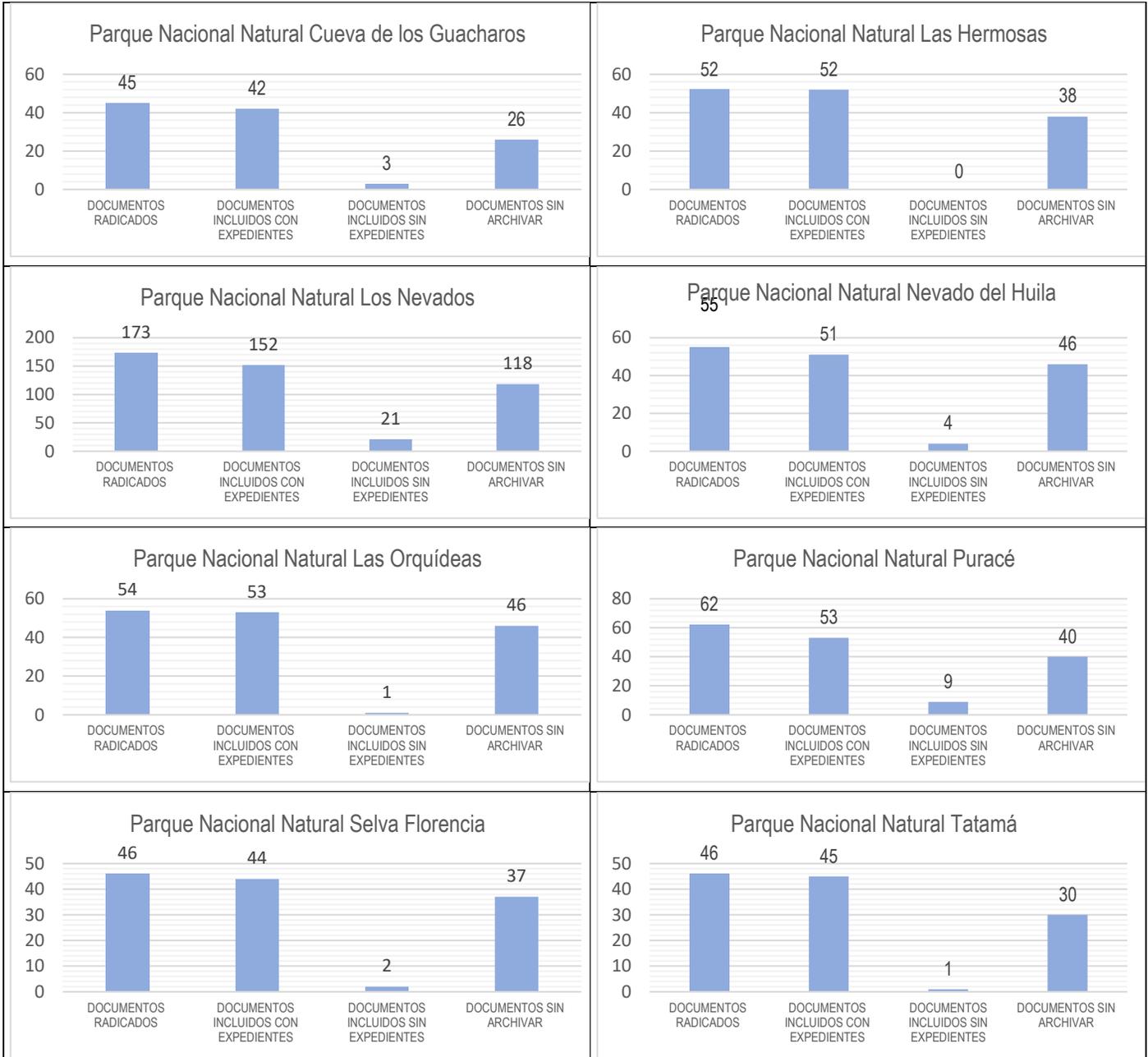
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



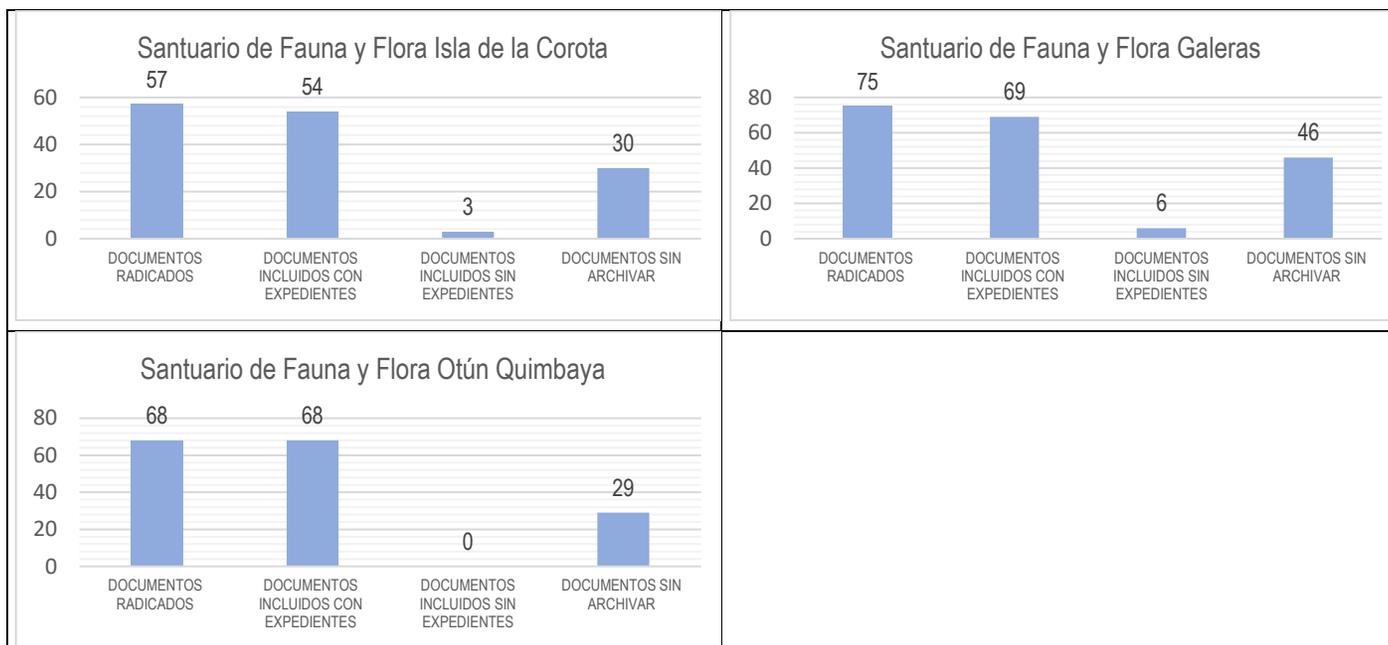
El ambiente
es de todos

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	481	434	90%	47	10%	138	29%
666 PNN-COR	Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	166	149	90%	17	10%	37	22%
667 PNN-CPR	Parque Nacional Natural Corales de Profundidad	14	14	100%	0	0%	5	36%
668 PNN-MCU	Parque Nacional Natural de Macuira	40	39	98%	1	3%	12	30%
669 PNN-OLD	Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon	53	47	89%	6	11%	28	53%
670 PNN-PAR	Parque Nacional Natural Paramillo	91	88	97%	3	3%	21	23%
671 PNN-SNSM	Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta	84	57	68%	27	32%	29	35%
672 PNN-TAY	Parque Nacional Natural Tayrona	463	364	79%	99	21%	162	35%



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	%
673 SFF-CGR	Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta	46	45	98%	1	2%	10	22%
674 SFF-CMH	Santuario de Flora y Fauna El Corchal el Mono Hernández	28	28	100%	0	0%	10	36%
675 SFF-COL	Santuario de Flora y Fauna Los Colorados	44	44	100%	0	0%	5	11%
676 SFF-FLA	Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos	78	67	86%	11	14%	20	26%
677 VP-ISL	Vía Parque Isla de Salamanca	113	99	88%	14	12%	51	45%
678 SFA-PP	Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playón	28	28	100%	0	0%	9	32%
679 PNN-BPO	Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele	33	32	97%	1	3%	8	24%
680 RNN - CBE	Reserva Nacional Natural Cordillera Beata	7	7	100%	0	0%	3	43%
TOTAL		1769	1542	87%	227	13%	548	31%

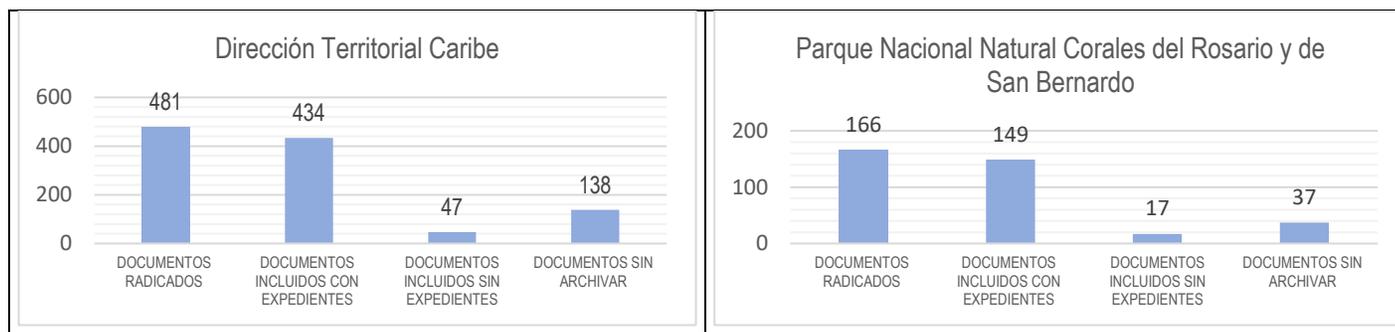
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La anterior información muestra que, en la Dirección Territorial Caribe, para el periodo evaluado, se radicaron 1769 documentos, de los cuales 1542 correspondientes al 87% fueron incluidos dentro de los expedientes, 227 documentos que corresponden al 13% hacen falta por incluir en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 548 que corresponden al 31% de documentos radicados, no han sido archivados.

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

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



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

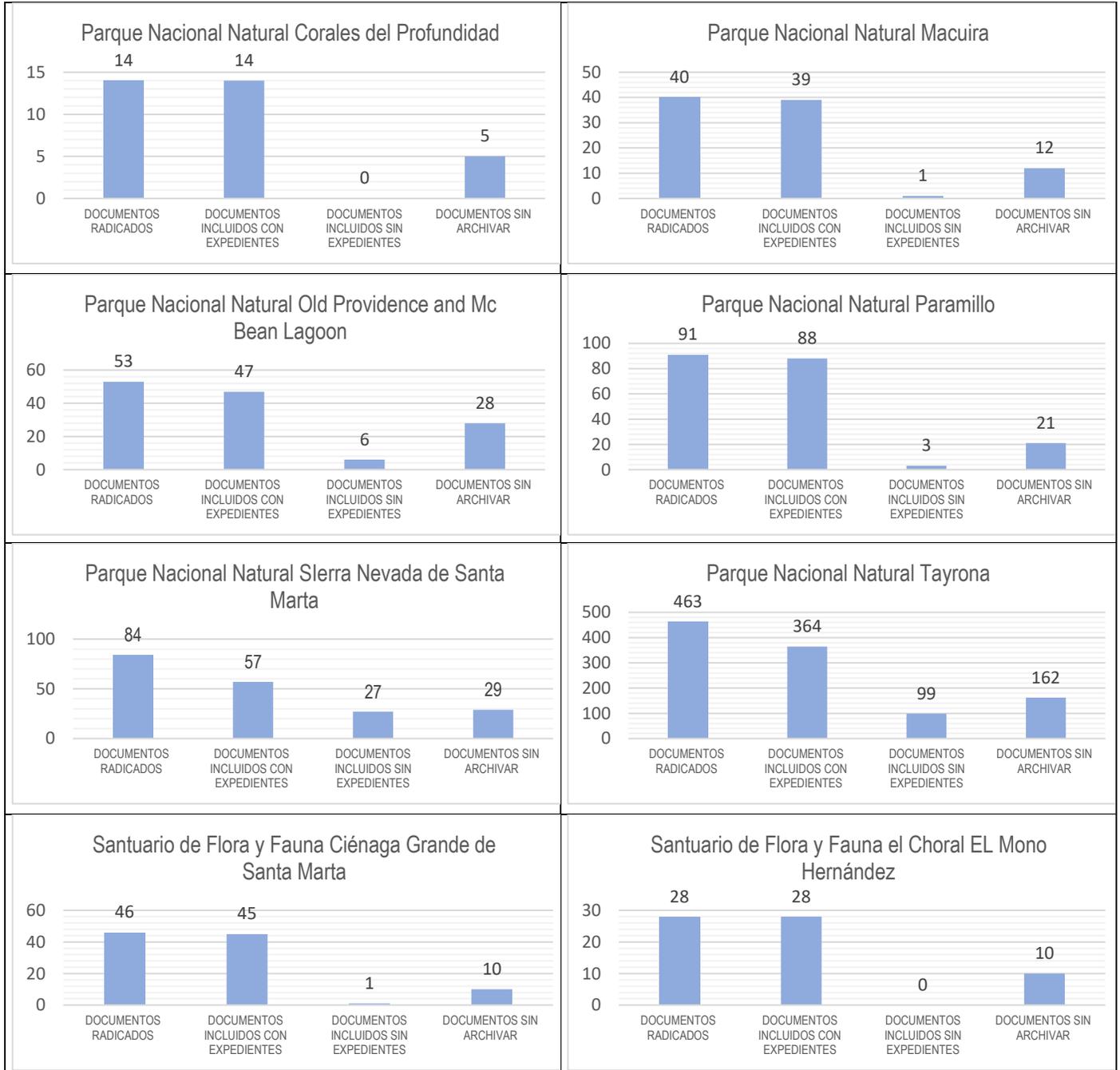
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**



GRUPO DE CONTROL INTERNO

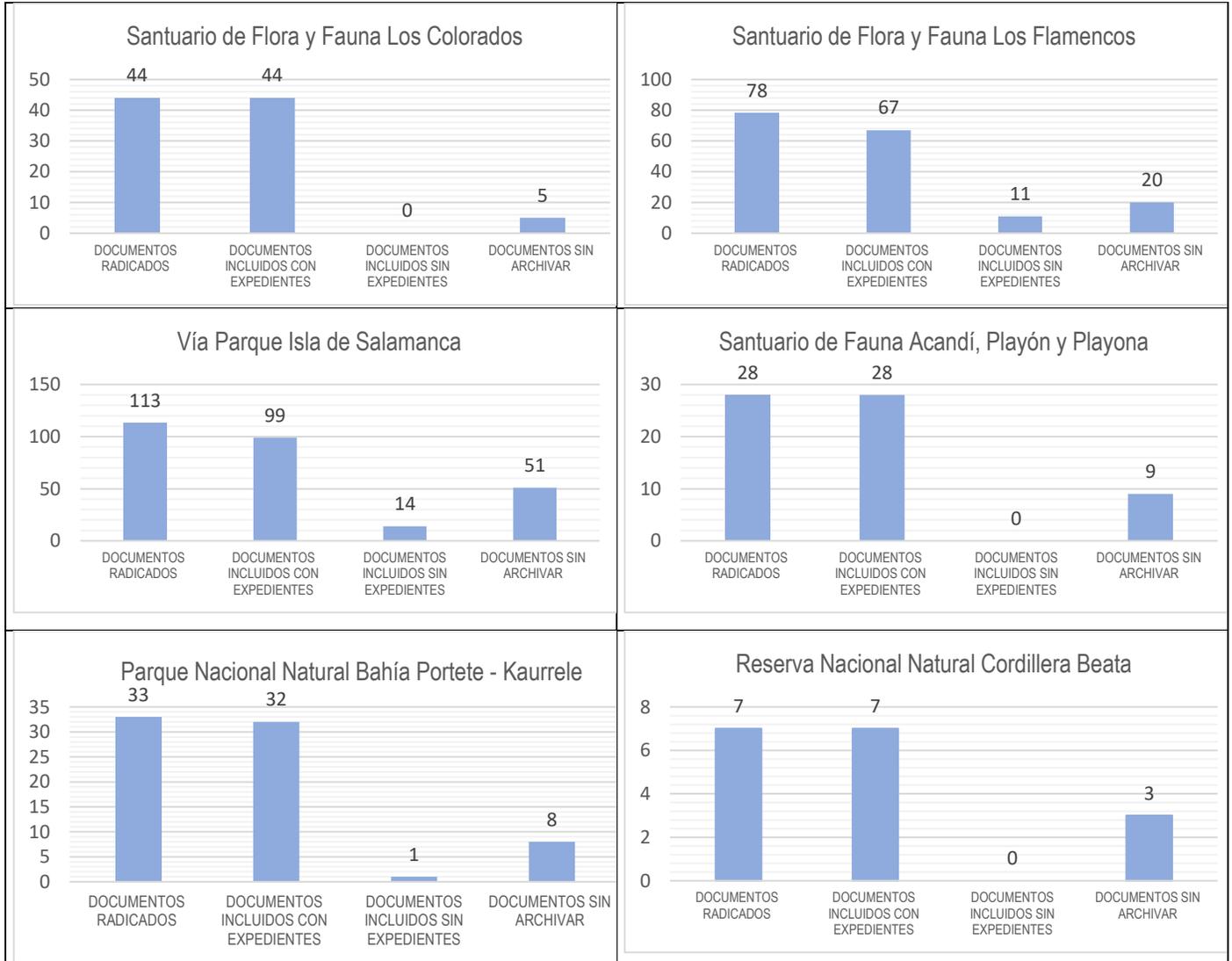
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**



2.5 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 del 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



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	412	389	94%	23	6%	85	21%
716 PNN-CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	253	247	98%	6	2%	58	23%
717 PNN-MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	78	78	100%	0	0%	6	8%
718 PNN-PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	67	67	100%	0	0%	11	16%
719 PNN-SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	99	98	99%	1	1%	19	19%
720 PNN-TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	43	43	100%	0	0%	4	9%
721 PNN-TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	74	74	100%	0	0%	15	20%
722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado	31	31	100%	0	0%	6	19%
TOTAL		1057	1027	97%	30	3%	204	19%

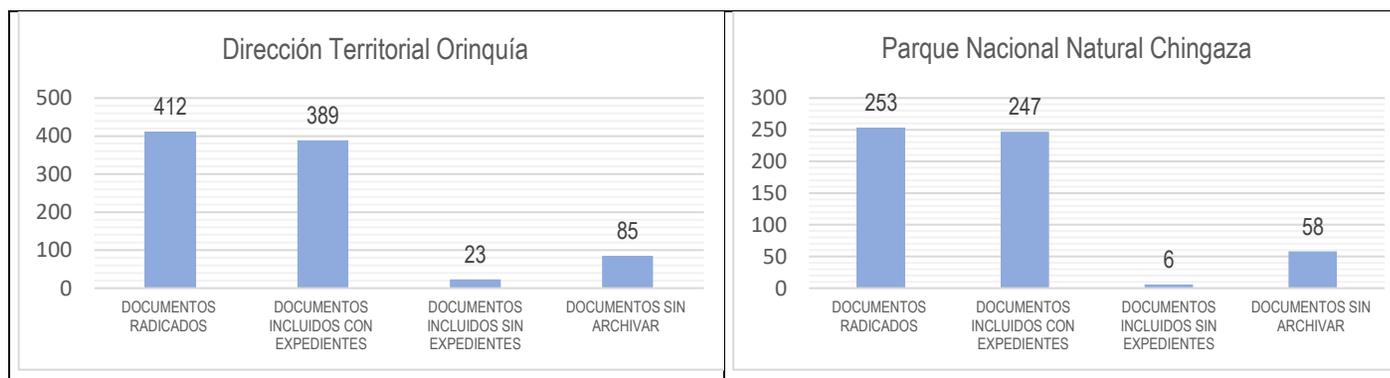
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Dirección Territorial Orinoquía- DTOR para el periodo evaluado, se radicaron 1057 documentos, de los cuales 1027 documentos correspondientes al 97%, fueron incluidos dentro de los expedientes y 30 documentos correspondientes al 3%, no fueron incluidos dentro de los expedientes.

Del total de documentos radicados, 204 documentos que corresponden al 19%, no han sido archivados.

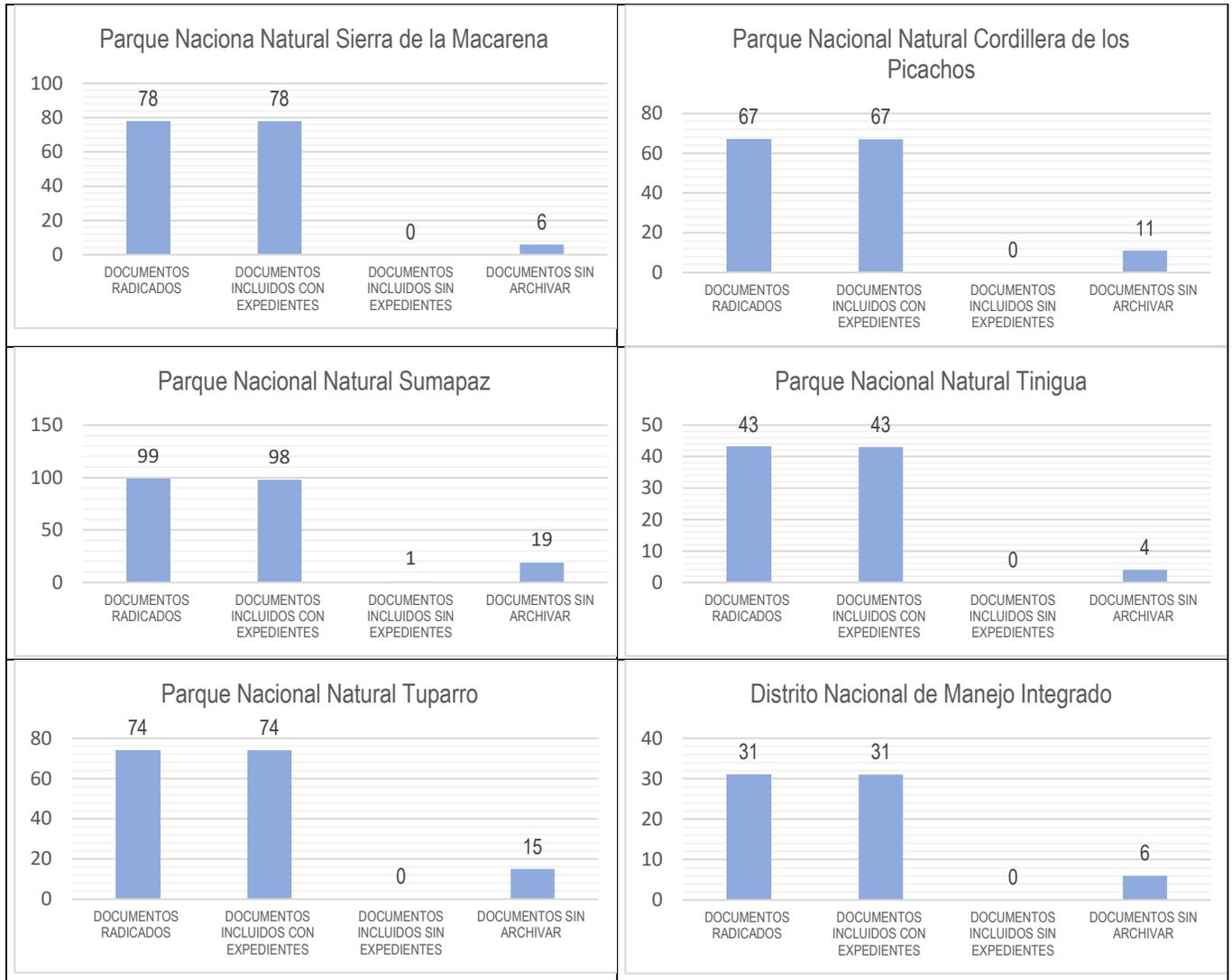
A continuación, se presenta en gráficas el detalle de los radicados de las Unidades de DTOR:

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



**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	676	577	85%	99	15%	169	25%
766 PNN-FAR	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	88	73	83%	15	17%	13	15%
767 PNN-GOR	Parque Nacional Natural Gorgona	31	19	61%	12	39%	16	52%
768 PNN-KAT	Parque Nacional Natural Los Katíos	18	14	78%	4	22%	6	33%
769 PNN-MUN	Parque Nacional Natural Munchique	15	8	53%	7	47%	7	47%
770 PNN-SAM	Parque Nacional Natural Sanquianga	10	9	90%	1	10%	3	30%
771 PNN-UBM	Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga	16	15	94%	1	6%	2	13%
772 PNN-UTR	Parque Nacional Natural Utría	29	15	52%	14	48%	13	45%
773 SFF-MAL	Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo	25	12	48%	13	52%	12	48%
774 DINM-YM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí Malpelo	2	1	0%	1	0%	0	0%
775 DINM-CM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera	8	1	13%	7	88%	8	100%
TOTAL		918	744	81%	174	19%	249	27%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

De la anterior información, se evidencia que en la Dirección Territorial Pacífico para el periodo evaluado, se radicaron 918 documentos, de los cuales 744 documentos equivalente al 81% fueron incluidos dentro de los expedientes y 174 documentos que equivalen al 19% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados 249 que corresponden al 27% 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

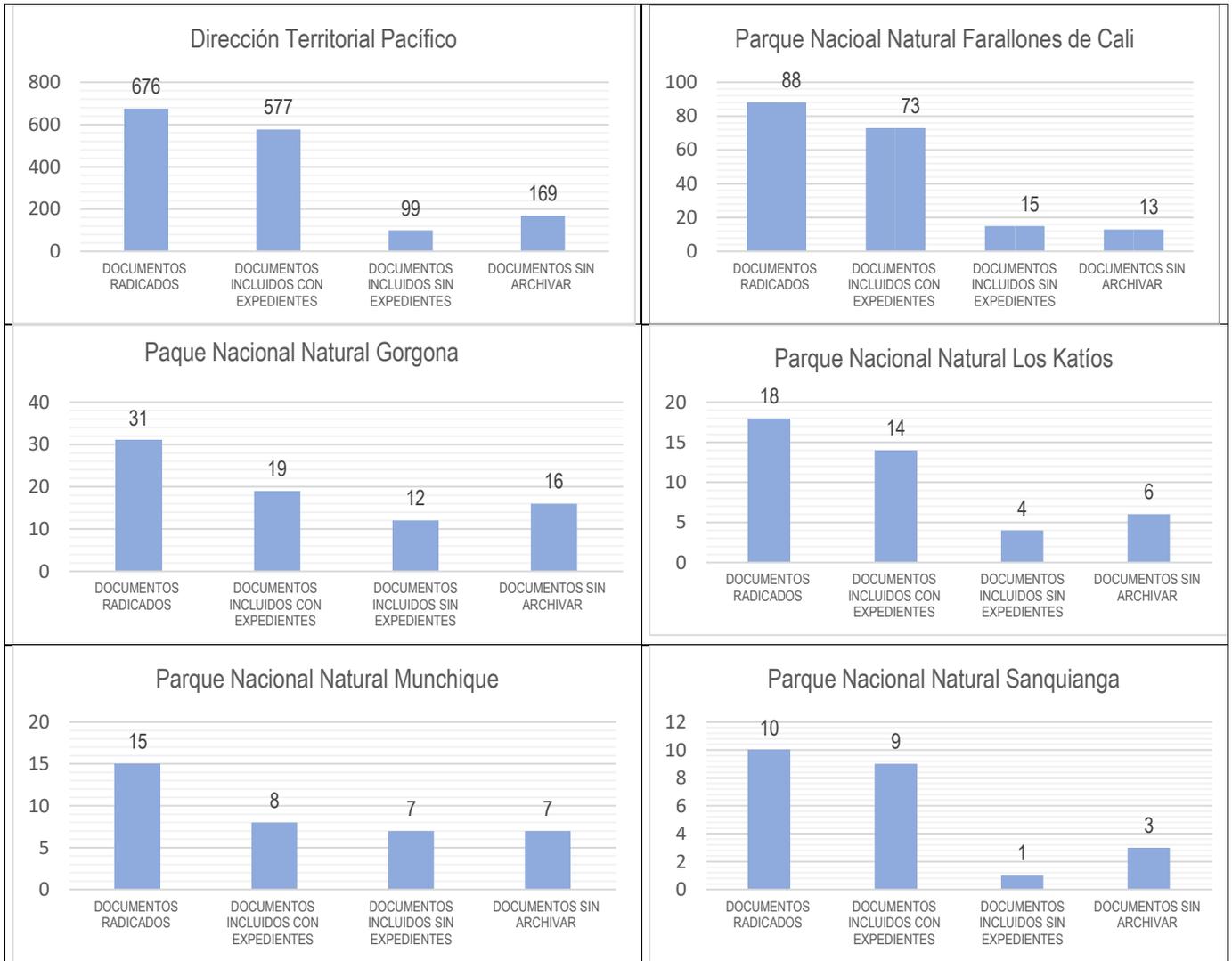
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



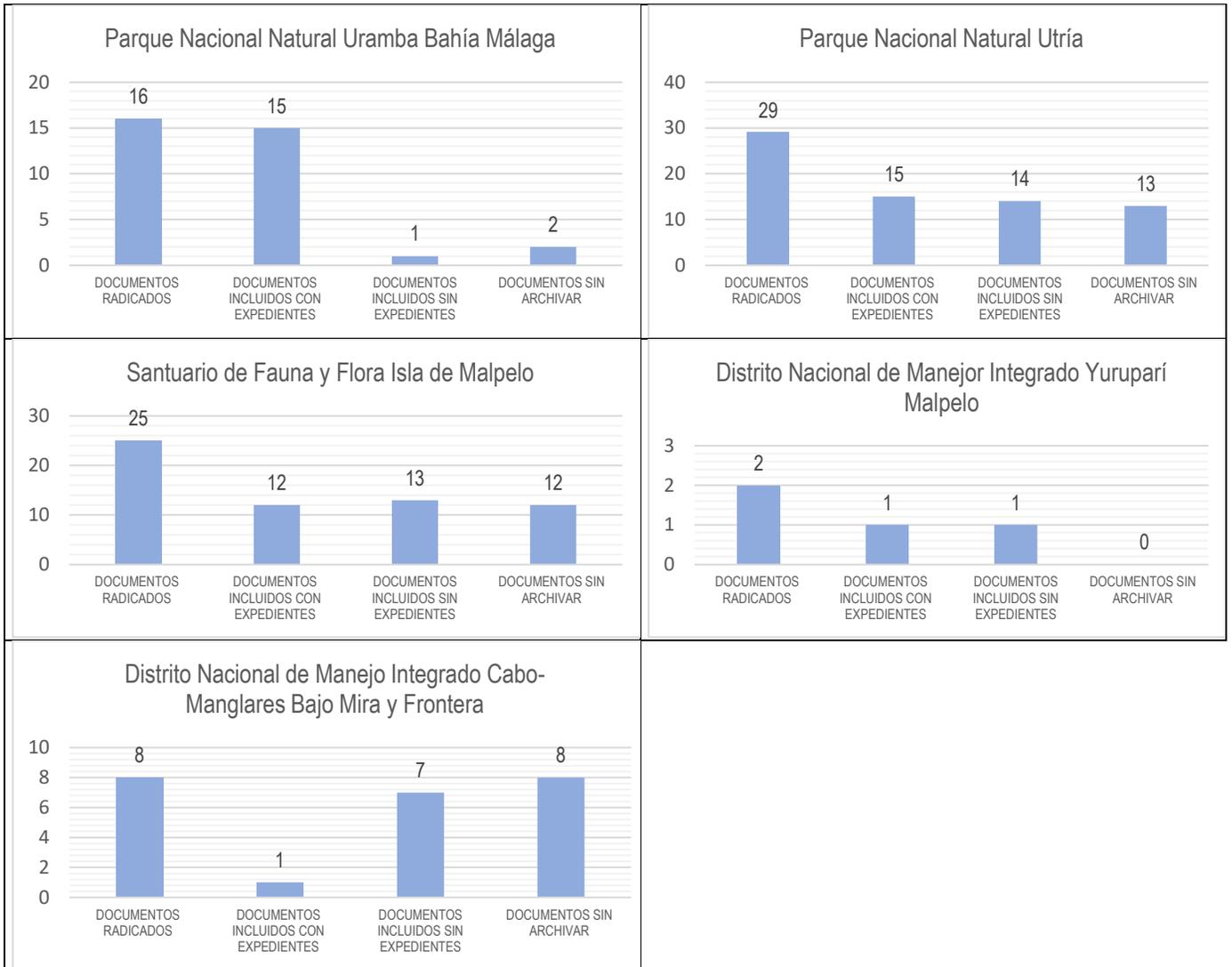
**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

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





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:



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



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



3.1 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	3664	2685	73%	979	27%	1012	28%
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA	773	696	90%	77	10%	474	61%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	1026	951	93%	75	7%	655	64%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	1159	1002	86%	157	14%	672	58%
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	1769	1542	87%	227	13%	548	31%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA	1057	1027	97%	30	3%	204	19%
DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO	918	744	81%	174	19%	249	27%
TOTAL	10366	8647	83%	1719	17%	3814	37%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

CONCLUSIONES

- Para el periodo comprendido entre el 1° al 31 de diciembre de 2022, en Parques Nacionales Naturales de Colombia con respecto al mes anterior noviembre de 2022, se presentó un aumento del 12% en el número de documentos radicados, un aumento en los radicados incluidos con expedientes al pasar de un 78% en noviembre a un 83% en diciembre 2022, y una disminución en los documentos sin archivar al pasar de un 51% en noviembre a un 37 % en diciembre del 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

- Se evidencia un aumento, en el porcentaje de los radicados con expedientes, en relación al mes de noviembre en las Unidades de Decisión; Nivel Central al pasar de un 65% a un 7%, la Dirección Territorial Amazonia al pasar de un 86% a un 90% , la Dirección Territorial Andes Nororientales al pasar de 89% a un 93%, la Dirección Territorial Andes Occidentales al pasar de un 76% a un 86%, la Dirección Territorial Caribe al pasar de un 84% a un 87% y la Dirección Territorial Orinoquia al pasar de 93% a un 97% y se presentó una disminución en la Dirección Territorial Pacifico al pasar de 85% a un 81%.

RECOMENDACIONES

- Es obligatorio que las Unidades de Decisión, al momento de radicar incluyan 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 imperativo 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.

Aprobado por:

GLADYS ESPITIA PEÑA.
Coordinadora Grupo de Control Interno
Elaborado por: Yuri Yaritza Pabón Ordoñez



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