



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



GRUPO DE CONTROL INTERNO

DIRECCIÓN GENERAL

INFORME FINAL DE AUTOEVALUACION GESTOR DOCUMENTAL GRUPO DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2014

Ejecución del Ejercicio: Enero 13 de 2015

Elaborado y aprobado por:
ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
(COORDINADOR GRUPO DE CONTROL INTERNO)

Métale la ficha al autocontrol

Bogotá D.C, Enero 26 de 2015



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387-388-389
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



INTRODUCCIÓN

La búsqueda de la mejora continua en un proceso es la clave que permite la adaptación, el cambio y la subsistencia en el sistema. En la gestión pública es importante que los sistemas que se apliquen sean coherentes, evaluables e integrales y parte de esto lo hace la evaluación a la gestión que desde el Control Interno permite que el sistema se dinamice y se apropie de las necesidades de la sociedad y la razón de ser de la Entidad sin alejarse de la misión.

El trabajo de autorregulación de una entidad, legitima su gestión al equilibrarse y adaptarse de forma autónoma, sin la necesidad de entes de control. Esto se puede alcanzar si se establece un Sistema Integrado de Gestión medible que permita a la entidad pasar por procesos de cambio o ajustes de forma tal que se pueda encontrar la estabilidad más rápido.

El Control Interno, por medio de las auditorías internas y de autoevaluación, no solo busca que se corrijan los problemas del sistema, sino tiene como fin ser un mecanismo de prevención para evitar la inestabilidad de los procesos.

Visto de esta forma, en Parques Nacionales Naturales las actividades de autoevaluación tienden a buscar la mejora continua en todos los procesos que conforman el sistema, convirtiéndose en pieza fundamental de la gestión de la Entidad.

El MECI concibe el Control Interno como un conjunto de elementos interrelacionados, donde intervienen todos los servidores de la entidad, como responsables del control en el ejercicio de sus actividades; busca garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado; a su vez, persigue la coordinación de las acciones, la fluidez de la información y comunicación, anticipando y corrigiendo, de manera oportuna, las debilidades que se presentan en el quehacer institucional.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Auto-evaluar de forma sistemática, independiente y objetiva los procedimientos y la gestión que viene desarrollando el Grupo de Control Interno en la utilización del Gestor Documental “Orfeo” implementado en la entidad con relación al cumplimiento de sus objetivos y su estado frente al Sistema Integrado de Gestión de Parques Nacionales Naturales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar el cumplimiento de procedimientos, políticas y normas aplicables.
- Detectar las debilidades que se presentan en el desarrollo y ejecución de las actividades propias de la utilización del Gestor Documental “Orfeo”, con el fin de que se adopten posibles acciones de mejoramiento.
- Realizar observaciones encaminadas al mejoramiento continuo y al cumplimiento de los objetivos institucionales.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

El alcance de la autoevaluación corresponde a la gestión desarrollada por el Grupo de Control Interno en la aplicación del Gestor Documental –Orfeo- durante la vigencia 2014.





METODOLOGÍA

En el “MANUAL TÉCNICO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO COLOMBIANO MECI 2014”, se establece como uno de los principios aplicables el denominado “Autocontrol” que es definido como: *“Capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servidores públicos de la organización, independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política”.*

De otra parte, en el Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento –MECI 2014-, se define el componente de Autoevaluación Institucional como: *“Es aquel componente que le permite a cada responsable del proceso, programas y/o proyectos y sus funcionarios medir la efectividad de sus controles y los resultados de la gestión en tiempo real, verificando su capacidad para cumplir las metas y los resultados a su cargo y tomar las medidas correctivas que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos previstos por la entidad.”*

La autoevaluación se convierte en un proceso periódico, en el cual participarán los servidores que dirigen y ejecutan los procesos, programas y/o proyectos, según el grado de responsabilidad y autoridad para su operación y toma como base los criterios de evaluación incluidos en la definición de cada uno de los elementos del control interno, así como la existencia de controles que se dan en forma espontánea en la ejecución de las operaciones y en la toma de decisiones”.

“La Autoevaluación, comprende el monitoreo que se le debe realizar a la operación de la entidad a través de la medición de los resultados generados en cada proceso, procedimiento, proyecto, plan y/o programa, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, el manejo de los riesgos, los planes de mejoramiento, entre otros. De esta manera, se evalúa su diseño y operación en un período de tiempo determinado, por medio de la medición y el análisis de los indicadores, cuyo propósito fundamental será la de tomar las decisiones relacionadas con la corrección o el mejoramiento del desempeño.”

En ese orden de ideas, lo que se busca es que cada líder de proceso con su equipo de trabajo verifique el desarrollo y cumplimiento de sus acciones, que contribuirán al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Se convierte entonces la autoevaluación en el o los mecanismos de verificación y evaluación, que le permiten a la entidad medirse a sí misma, al proveer la información necesaria para establecer si ésta funciona efectivamente o si existen desviaciones en su operación, que afecten el objetivo para el cual fue creada.





Por otra parte, busca determinar la eficacia de los controles internos permitiendo emprender las acciones de mejoramiento requeridas”.

El ejercicio de autoevaluación fue ejecutado, utilizando las herramientas el que cuenta ORFEO en el “banner” de *consultas* que permite efectuar la revisión correspondiente a todos los documentos generados por la Unidad de Decisión objeto de estudio; para este caso fueron tomados los documentos generados por el Grupo de Control Interno (120) durante la vigencia 2014, el cual tiene el siguiente código de consulta: 2014120, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.

Código de la dependencia -2014120-

BÚSQUEDA CLÁSICA

Radicado: 2014120

Desde Fecha (dd/mm/yyyy): 13/01/2014

Hasta Fecha (dd/mm/yyyy): 31/12/2014

Dependencia Actual: Todas las Dependencias

RADICADOS ENCONTRADOS

Radicado	Fecha Radicación	Expediente	Asunto	Tipo de Documento	Tipo	Numero de Hojas	Direccion contacto	Telefono contacto	Mail Con
20141200000731	2014-01-13 10:17:21	2014120090200001E	Certificación Litigob Último semestre 2013.	Comunicaciones	Empresa		CALLE 70 NO 4-60	2558955	
20141200001032	2014-01-13 17:56:11	2014120090200002E	Informe de PQRS segundo semestre 2013	Informes	Funcionario		DIRECCION GENERAL		
20141200001132	2014-01-14 11:24:19	2014120750100001E	Informe Final Auditoria y Suscripción Plan de Mejoramiento CGR vigencia 2012	Formato Plan de Mejoramiento	Funcionario		SUBDIRECCION DE GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS		Carolina..
20141200001232	2014-01-14 13:01:27	2014120750100001E	Informe Auditoria y Plan de mejoramiento Auditoria Vigencia 2012 CGR	Formato Plan de Mejoramiento	Ciudadano		Carrera 10 20-30		nwilches

Período Evaluado –Del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2014-

Consultas





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



EVALUACION A LA GESTION POR PROCESOS

PROCESOS DE APOYO

PROCESO GESTION Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION

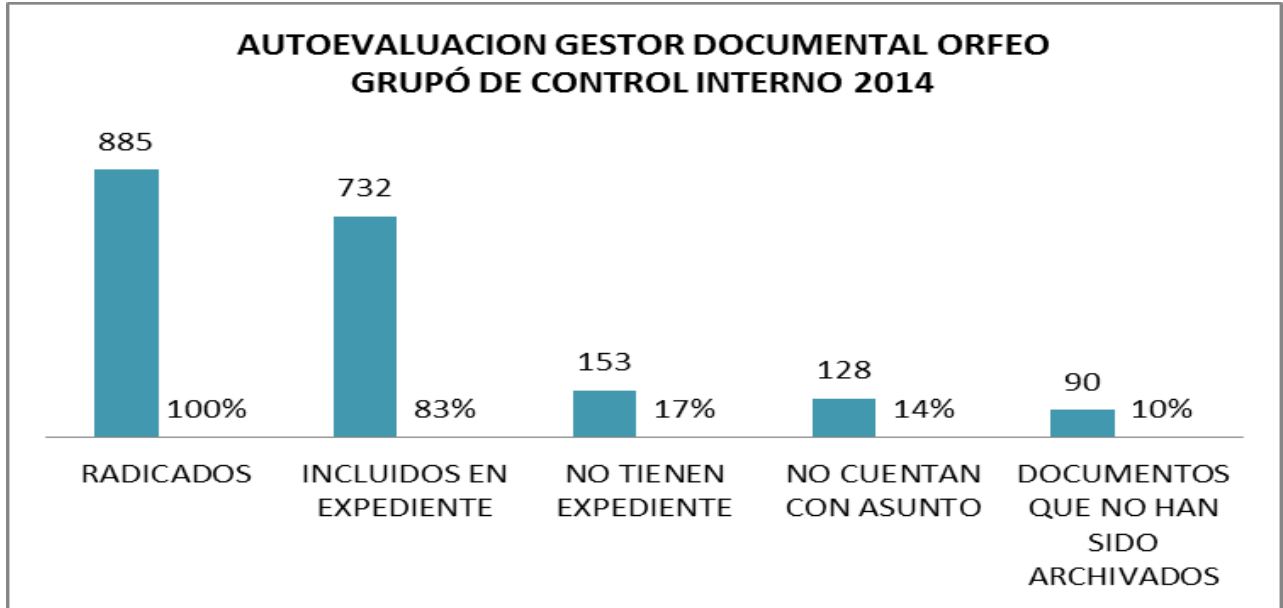
**(NTGP 1000:2009 –Control de Documentos 4.2.3; Control de registros 4.2.4
MECI 1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccinamiento
Estratégico; Elemento: Modelo de Operación por Procesos)**

En desarrollo de la autoevaluación se evidenció que el Grupo de Control Interno generó durante la vigencia 2014 un total de 885 radicados, de los cuales se encuentran incluidos en expediente 732 documentos; no cuentan con expediente 153 documentos; no tienen establecido “asunto” 128 documentos y 90 documentos a la fecha de auditoría se encontraban en poder de diferentes usuarios asignados.

Cada uno de los ítems observados, será objeto de análisis detallado en el presente informe.

CONCEPTO	TOTAL DOCUMENTOS
Documentos radicados	885
Documentos incluidos en expediente	732
Documentos no incluidos en expediente	153
Documentos no cuentan con asunto	128
Documentos que no han sido archivados	90





Documentos radicados:

Este ítem objeto de análisis corresponde al número de documentos efectivamente radicados por el Grupo de Control Interno durante la vigencia 2014 de acuerdo con el gestor documental ORFEO.

BUSQUEDA CLÁSICA

Radicado: 2014120

Identificación (T.L.C.C., N.B.):

Expediente:

Buscar Por: Ver en Listado Buscar Ciudadanos Buscar en Entidad Buscar en Empresas Buscar Funcionarios

Buscar en Radicados de: Todos los Tipos (-1,-2,-3,-5,...)

Desde Fecha (dd/mm/yyyy): 1 1 2014

Hasta Fecha (dd/mm/yyyy): 31 12 2014

Tipo de Documento: Todos los Tipos

Dependencia Actual: Todas las Dependencias

RADICADOS ENCONTRADOS

Radicado	Fecha Radicación	Expediente	Asunto	Tipo de Documento	Tipo	Numero de Hojas	Direccion contacto	Telefono contacto	Mail Con
20141200000013	2014-01-07 09:35:17	2014120750100003E	Alcance solicitud CDP 2014 Maria Victoria Piraquive, Gobierno Nacional.	DOCUMENTO DE APOYO	Funcionario		GRUPO DE CONTRATOS		
20141200000023	2014-01-07 09:38:03	2014120750100001E	Alcance solicitud CDP 2014 Luis Enrique Perez, Gobierno Nacional.	DOCUMENTO DE APOYO	Funcionario		GRUPO DE CONTRATOS		
20141200000033	2014-01-07 09:54:15	2014120750100001E	Alcance solicitud CDP 2014 Nestor Martinez, Gobierno Nacional.	DOCUMENTO DE APOYO	Funcionario		GRUPO DE CONTRATOS		
20141200000043	2014-01-07 10:03:29	2014120750100001E	Alcance solicitud CDP 2014 Oscar Rodriguez, Gobierno Nacional.	DOCUMENTO DE APOYO	Funcionario		GRUPO DE CONTRATOS		





Fecha Radicación	Número	Descripción	Tipo	Usuario
2014-12-23 17:02:11	20141200008063	Informe de auditoría Grupo de Contratos vigencia 2014	Informe de auditoría interna	Ciudadano
2014-12-23 13:44:21	20141200008073	Remisión informe final de auditoría interna de calidad.	Informe de auditoría interna	Funcionario
2014-12-23 13:49:11	20141200008083	Informe final de auditoría interna de calidad (DTAN).	Informe de auditoría interna	Funcionario
2014-12-23 13:02:44	20141200008093	Informe de auditoría interna de calidad (DTAN).	Informe de auditoría interna	Funcionario
2014-12-23 17:29:31	20141200008103	Solicitud a SAF de la suscripción de Plan de Mejoramiento Integral SHT 2014.	Comunicaciones	Funcionario
2014-12-23 09:37:49	20141200008113	Memorando Informe Infraestructura vigencia 2014	planes de mejoramiento integral	Ciudadano
2014-12-26 15:02:11	2014120750100001E	Solicitud de permiso.	DOCUMENTO DE APOYO	Funcionario
2014-12-26 16:36:43	2014120040100001E	Comunicaciones Ciudadano	Comunicaciones Ciudadano	Ciudadano
2014-12-26 16:38:27	20141200008143	planes de mejoramiento integral	planes de mejoramiento integral	Funcionario
2014-12-26 16:48:27	2014120040100001E	Memorando Informe Auditoría Interna Grupo de Comunicaciones 2014	planes de mejoramiento integral	Ciudadano
2014-12-29 11:32:18	2014120040100001E	Memorando Disciplinarios Auditoría Interna PNN Tayrona 2014	planes de mejoramiento integral	Ciudadano
2014-12-29 11:40:32	2014120040100001E	Memorando Disciplinarios Auditoría Interna La Tienda de Parques 2014	planes de mejoramiento integral	Ciudadano
2014-12-30 08:39:55	2014120040100001E	Memorando SAF Informe Auditoría Viáticos y Gastos de Viaje 2014	planes de mejoramiento integral	Ciudadano

Documentos Incluidos en expediente

Una vez analizados los documentos radicados por el Grupo de Control Interno, se evidenció que de los 885, el 83%, es decir, 732 se encuentran incluidos en expedientes de acuerdo con la Tabla de Retención Documental TRD, tal y como es muestra en la siguiente tabla:

<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>
20141200000283	2014-01-20 08:05:40	No incluido en expediente por el usuario	Alcance memorando con radicado número
20141200000473	2014-01-28 09:51:59	No incluido en expediente por el usuario	Reporte de seguimiento al PM CGR V.2011 por debajo del 100%.
20141200000523	2014-01-31 08:56:05	No incluido en expediente por el usuario	Evaluación de Gestión DTAO vigencia 2013
20141200000563	2014-01-31 10:01:42	No incluido en expediente por el usuario	Evaluación de Gestión DTOR vigencia 2013





20141200000633	2014-01-31 15:54:37	No incluido en expediente por el usuario	Evaluación a la gestión de la SGM - GSIR vigencia 2013.
20141200000653	2014-01-31 16:22:09	Se archivó por parte del usuario radicador, dado que fue duplicado el radicado	Evaluación a la gestión del GAIC vigencia 2013.
20141200004671	2014-02-04 13:52:20	No se radicó dado que era una prueba generada por el Sistema.	esto es una prueba generada por el sistema
20141200000803	2014-02-04 15:01:30	No incluido en expediente por el usuario	Diligenciamiento PM CGR V.2012
20141200001083	2014-02-11 14:57:05	No incluido en expediente por el usuario	SOLICITUD SUSCRIPCIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO SGMYP
20141200001113	2014-02-17 15:43:08	No incluido en expediente por el usuario	Respuesta memo 20146000000423 PM DTAO cierre No Conformidades
20141200001293	2014-02-24 11:04:24	No incluido en expediente por el usuario	Remisión Informe Final de Auditoría Interna de Calidad 2013.
20141200001383	2014-02-25 16:36:23	No incluido en expediente por el usuario	Respuesta Hallazgo No. 1 (CGR).
20141200001433	2014-02-26 09:11:45	No incluido en expediente por el usuario	Oficio Avances ultimo cuatrimestre PMI DTOR 2012-2013.
20141200001623	2014-03-06 16:50:14	No incluido en expediente por el usuario	Memorando Seguridad de la Información Correos Electrónicos GSIR.
20141200001643	2014-03-07 11:42:59	No incluido en expediente por el usuario	Rendición cuenta vigencia 2013 Cámara de Representantes.
20141200001683	2014-03-11 10:57:42	No incluido en expediente por el usuario	Memorando Restitución Inmueble Caribe Marzo de 2014
20141200013511	2014-03-11 11:22:49	No incluido en expediente por el usuario	Oficio al SFF Galeras cerrando PMI 2012.
20141200001693	2014-03-11 13:24:16	No incluido en expediente por el usuario	Plan de Mejoramiento Auditoría Interna de Calidad.
20141200001703	2014-03-11 13:41:53	No incluido en expediente por el usuario	Plan de Mejoramiento Auditoría Interna de Calidad.





20141200001723	2014-03-11 15:31:05	No incluido en expediente por el usuario	Plan de Mejoramiento Auditoría Interna de Calidad.
20141200013851	2014-03-12 09:39:29	No incluido en expediente por el usuario	Solicitud de Información.
20141200013861	2014-03-12 09:44:17	No incluido en expediente por el usuario	Solicitud de Información.
20141200013871	2014-03-12 09:49:03	No incluido en expediente por el usuario	Solicitud de Información.
20141200013891	2014-03-12 09:53:57	No incluido en expediente por el usuario	Solicitud de Información.
20141200013901	2014-03-12 09:58:47	No incluido en expediente por el usuario	Solicitud de Información.
20141200001733	2014-03-12 10:03:00	No incluido en expediente por el usuario	Solicitud de Información.
20141200001743	2014-03-12 10:07:22	No incluido en expediente por el usuario	Oficio Respuesta Avances DTAM PMI 2012-2013-Marzo 12-2014
20141200001753	2014-03-12 10:55:00	No incluido en expediente por el usuario	Oficio Avances PMI DTAN 212-2013-Marzo 12-2014
20141200014001	2014-03-12 11:39:33	No incluido en expediente por el usuario	Rendición cuenta Comisión Legal de Cuentas-Cámara de Representantes, vigencia 2013.
20141200001763	2014-03-12 17:01:58	No incluido en expediente por el usuario	SIGEP.
20141200014521	2014-03-13 07:03:26	No incluido en expediente por el usuario	PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL 2013.
20141200001773	2014-03-13 11:09:42	No incluido en expediente por el usuario	Inquietud indicadores.
20141200001783	2014-03-13 16:07:35	No incluido en expediente por el usuario	Oficio DTAM Auditoria Especial Nukak Marzo 13-2013
20141200001793	2014-03-13 16:12:15	No incluido en expediente por el usuario	Solicitud de modificación de documentación.
20141200001813	2014-03-14 10:18:34	No incluido en expediente por el usuario	Oficio Legalización Comisiones RNN Nukak vigencia 2014
20141200001853	2014-03-17 10:13:53	No incluido en expediente por el usuario	Oficio Primer Seguimiento Avances PMI PNN Catatumbo 2012-2013.





20141200001873	2014-03-18 10:50:10	No incluido en expediente por el usuario	Delegación a comité de contratación.
20141200016231	2014-03-18 11:19:35	No incluido en expediente por el usuario	PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL AUDITORIA DE CONTRATOS 2013.
20141200001923	2014-03-21 16:20:14	No incluido en expediente por el usuario	
20141200018081	2014-03-25 10:26:24	No incluido en expediente por el usuario	Remisión Plan Auditoría DTAN y solicitud información previa.
20141200001933	2014-03-25 10:45:20	No incluido en expediente por el usuario	Solicitud información SFF Iguaque y Plan de Auditoría
20141200001953	2014-03-26 08:08:16	No incluido en expediente por el usuario	Oficio Seguimiento Avances PMI DTOR vigencias 2012-2013
20141200001963	2014-03-26 15:53:51	No incluido en expediente por el usuario	Memorando Calificación Informe Ejecutivo Anual Sistema de Control Interno vigencia 2013
20141200001973	2014-03-26 16:08:23	No incluido en expediente por el usuario	Memorando SAF Calificación Informe Ejecutivo Anual Sistema de Control Interno vigencia 2013
20141200002003	2014-03-27 12:18:42	No incluido en expediente por el usuario	Avances Plan de Mejoramiento Integral Auditoría Interna de Calidad al proceso Evaluación a los Sistemas de Gestión vigencia 2013.
20141200018811	2014-03-27 16:38:00	No incluido en expediente por el usuario	Requerimiento austeridad gasto enero 2014, DTAO.
20141200018821	2014-03-27 16:40:37	No incluido en expediente por el usuario	Requerimiento austeridad gasto enero 2014, DTOR.
20141200002013	2014-03-28 09:16:20	No incluido en expediente por el usuario	Memorando Evaluación Funcionarios Provisionales vigencia 2014
20141200002023	2014-03-28 10:54:44	No incluido en expediente por el usuario	Modificación FO Plan de Mejoramiento Integral - Auditoría Interna de Calidad 2013.
20141200002033	2014-03-28 11:01:03	No incluido en expediente por el usuario	Aval Plan de Mejoramiento Integral - Auditoría Interna de Calidad 2013 (DTAM).





20141200002043	2014-03-28 11:04:34	No incluido en expediente por el usuario	Aval Plan de Mejoramiento Integral - Auditoría Interna de Calidad 2013 (DTAO).
20141200002053	2014-03-28 11:08:26	No incluido en expediente por el usuario	Aval Plan de Mejoramiento Integral - Auditoría Interna de Calidad 2013 (DTCA).
20141200002063	2014-03-28 11:12:54	No incluido en expediente por el usuario	Aval Plan de Mejoramiento Integral - Auditoría Interna de Calidad 2013 (DTOR).
20141200002073	2014-03-28 11:21:09	No incluido en expediente por el usuario	Aval Plan de Mejoramiento Integral - Auditoría Interna de Calidad 2013 (DTOR).
20141200002083	2014-03-28 14:36:56	No incluido en expediente por el usuario	Remisión Informe de Auditoría VIPIS.
20141200002113	2014-04-01 09:29:06	No incluido en expediente por el usuario	Memorando Jornada de Bienestar GCI Abril 10 de 2014
20141200019991	2014-04-01 13:25:30	No incluido en expediente por el usuario	
20141200002233	2014-04-04 08:44:41	No incluido en expediente por el usuario	Memorando Primer Avance PMI Comunicaciones y Educación Ambiental vigencia 2013.
20141200002253	2014-04-04 08:55:07	No incluido en expediente por el usuario	Memorando Primer Avance PMI Viaticos y Gastos de Viaje vigencia 2013.
20141200002323	2014-04-08 16:01:37	No incluido en expediente por el usuario	Memorando depuracion SIGEP 2014.
20141200002473	2014-04-21 09:41:22	No incluido en expediente por el usuario	Oficio Plan de Mejoramiento PNN Gorgona - Vigencia 2013
20141200002533	2014-04-23 10:21:21	No incluido en expediente por el usuario	Memorando SAF Reporte Empleos de Carrera en vacancia 2014 al DAFP 2014
20141200025491	2014-04-29 14:14:41	No incluido en expediente por el usuario	Oficio respuesta DTPA objeciones auditoria 2014.
20141200025501	2014-04-29 15:04:04	No incluido en expediente por el usuario	Oficio DTAN informando ampliación entrega Informe Auditoria Interna 2014 acompañamiento Auditoria de Certificación.
20141200002643	2014-04-30 17:51:16	No incluido en expediente por el usuario	Respuesta memorando No.20144600002693 - Copias de Seguridad.
20141200002853	2014-05-14 13:53:19	No incluido en expediente por el usuario	
20141200002873	2014-05-14 16:30:30	Documento de prueba realizado con el administrador	





20141200002963	2014-05-20 08:25:54	No incluido en expediente por el usuario	Plan de mejoramiento PNN Gorgona
20141200002973	2014-05-20 10:06:56	No incluido en expediente por el usuario	
20141200003033	2014-05-22 10:05:11	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200003063	2014-05-23 08:47:06	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	Requerimiento Plan de Mejoramiento
20141200003073	2014-05-26 14:50:33	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200003083	2014-05-27 08:03:47	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200003153	2014-06-04 08:36:56	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	Memorando al SFF Ciénaga Grande de Santa Marta cerrado PMI 2013.
20141200003423	2014-06-09 11:53:52	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200003443	2014-06-09 13:33:51	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200003453	2014-06-09 15:44:28	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200003463	2014-06-09 16:21:09	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200003553	2014-06-10 10:53:21	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200003693	2014-06-12 12:31:51	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200003723	2014-06-16 14:33:59	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200003733	2014-06-16 14:56:07	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	





20141200003993	2014-06-26 11:40:00	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200004013	2014-06-26 16:25:46	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200004033	2014-06-27 10:51:04	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200004553	2014-07-04 13:02:24	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200004563	2014-07-04 13:30:54	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200004813	2014-07-21 10:39:05	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200004913	2014-07-23 09:23:45	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200004993	2014-07-24 10:19:57	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200005023	2014-07-28 09:57:05	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200005133	2014-08-04 10:21:06	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200005163	2014-08-04 15:10:47	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200005253	2014-08-08 13:23:28	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200005373	2014-08-13 09:35:24	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200005413	2014-08-14 07:16:19	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.





20141200005443	2014-08-19 15:37:06	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200005513	2014-08-20 16:48:51	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200005763	2014-09-08 14:28:57	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200005783	2014-09-09 09:49:02	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200005803	2014-09-10 14:25:40	No incluido en expediente por el usuario.	Solicitud CDP Contratistas Grupo de Control Interno
20141200005813	2014-09-10 15:44:55	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200005863	2014-09-15 10:56:43	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200005873	2014-09-15 10:58:58	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200054411	2014-09-15 10:59:28	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200006063	2014-09-16 10:21:48	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200006073	2014-09-17 08:19:01	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	Alcance memorando 20141200005903 del 16 de septiembre de 2014
20141200056901	2014-09-23 17:10:23	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200006213	2014-09-29 07:52:24	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200006243	2014-09-29 15:00:44	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	





20141200006283	2014-09-30 09:37:11	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200059041	2014-10-01 07:58:23	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado. Este documento se generó al momento de actualizar un documento previamente generado.	
DOCUMENTO 20144600081052 Anexo/Asociado (Ver Datos)			
20141200059051	2014-10-01 08:04:55	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200006363	2014-10-03 14:29:56	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200006373	2014-10-03 15:03:38	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200006383	2014-10-03 15:25:53	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200006443	2014-10-06 11:48:12	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200006453	2014-10-06 16:15:25	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200006483	2014-10-07 15:39:36	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200006563	2014-10-10 16:15:27	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200006573	2014-10-14 16:10:49	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	Auditoria Especial Contrato Interadministrativo Sociedad Hotelera Tequendama S.A. N.002 de 2014.





20141200006593	2014-10-15 09:13:29	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200006603	2014-10-15 09:41:47	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200006613	2014-10-15 09:55:17	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200006643	2014-10-20 11:56:50	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200006653	2014-10-20 12:53:01	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200006903	2014-10-28 15:16:28	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200006923	2014-10-28 16:25:53	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200006953	2014-10-30 15:02:33	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200006973	2014-10-31 11:30:12	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200006993	2014-11-04 14:51:02	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200007003	2014-11-04 15:04:05	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200007133	2014-11-10 07:53:08	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200007173	2014-11-12 16:22:49	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200007193	2014-11-19 11:50:06	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.

Seguimiento PM CGR V.2012 DTAO





20141200007203	2014-11-20 15:45:08	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200007213	2014-11-20 15:58:00	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200007223	2014-11-20 16:00:11	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200007233	2014-11-20 16:14:45	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200007243	2014-11-20 16:48:37	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200007263	2014-11-21 12:10:20	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200007273	2014-11-21 15:30:55	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200007313	2014-11-24 15:07:00	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200007333	2014-11-24 16:31:52	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200007363	2014-11-25 09:41:04	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200007413	2014-11-27 10:26:07	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200007543	2014-12-02 15:06:50	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200007583	2014-12-05 16:24:34	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.
20141200007603	2014-12-05 17:38:28	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.





20141200007613	2014-12-05 17:39:40	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200007713	2014-12-10 16:57:56	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	
20141200007963	2014-12-22 16:01:38	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	Memorando Informe Auditoria Gestión Tienda de Parques 2014 Diciembre 22 de 2014
20141200008143	2014-12-26 16:38:27	No incluido en expediente por el usuario Documento asociado.	

De acuerdo con la Circular No. 20134020000324 emitida por la Subdirección Administrativa y Financiera, cuyo asunto es “Manejo de Comunicaciones ORFEO” del 26 de agosto de 2013 en donde se establece claramente:

[...]

La Subdirección Administrativa y Financiera como responsable de la coordinación, supervisión y control de la gestión documental de Parques Nacionales Naturales de Colombia, generó el Instructivo “Programa de Gestión Documental”, con el fin de establecer de manera adecuada y sistémica la organización de los archivos así como el uso del Sistema Orfeo, razón por la cual debe ser revisado en detalle el mismo para su apropiada aplicación.

De este instructivo, a continuación se reiteran los siguientes aspectos los cuales son de valiosa importancia para la adecuada gestión de los documentos:

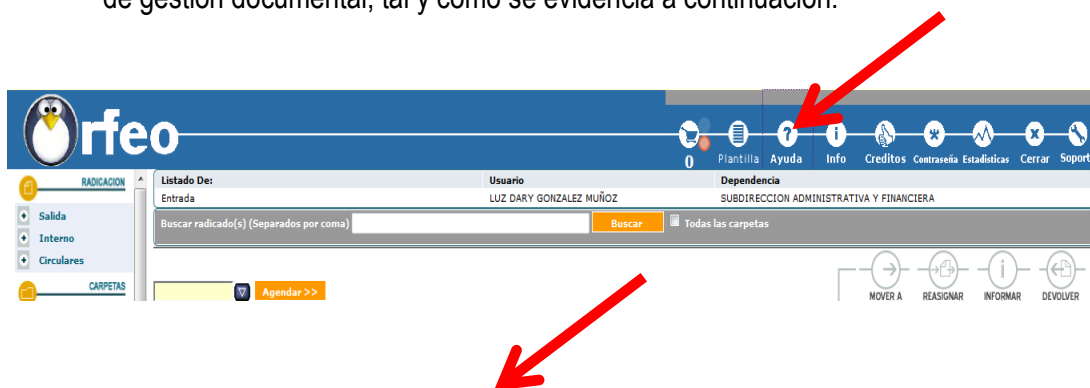
- Los memorandos se elaboran mediante las plantillas definidas en el sistema de gestión documental y su trámite es de manera digital. No obstante, en casos como procesos disciplinarios e historias laborales y cuando así lo amerite, estos se imprimen junto con sus anexos para la respectiva firma y posterior inclusión en el expediente físico. El trámite de revisión, corrección y vistos buenos se lleva a cabo por medio del Sistema de Gestión Documental - SGD, no obstante para las Direcciones Territoriales y áreas protegidas que no cuenten con el mismo, deberá imprimirse el memorando para la respectiva firma y trámite, pero su revisión y corrección deberá realizarse a través del correo electrónico, con el propósito de minimizar el consumo de papel. En caso de ausencia parcial del titular, previa autorización del mismo por escrito a la Subdirección Administrativa y Financiera, podrán indicar y autorizar la firma de documentos oficiales de carácter urgente.
- Todo el proceso de comunicaciones se realizará de manera digital, y cuando incluyan anexos que no se puedan escanear o manejar de manera electrónica, estos se remitirán a las respectivas





unidades de correspondencia para su respectiva distribución y entrega a sus responsables, sin necesidad de ser nuevamente radicados.

- Los oficios se elaboraran mediante las plantillas definidas en ORFEO y se imprimirá Original para ser entregado al destinatario, copia 1 en digital que se guardará en el expediente virtual de cada dependencia conforme a sus series documentales y copia 2 en digital para el consecutivo único de correspondencia ubicado en el expediente virtual de la unidad de correspondencia (Las impresiones se generan en papel reciclable o por doble cara). Sin embargo en caso de requerirse el recibido, la copia 1 se genera de manera física y su conservación y custodia es en el archivo de gestión.
- Una vez los oficios son radicados y firmados en cada dependencia estos deben allegarse inmediatamente para su digitalización y despacho en la Unidad de Correspondencia.
- El almacenamiento en el Sistema de Gestión Documental, se hace a través de los expedientes virtuales (*sistema de repositorio de información de las diferentes dependencias de una entidad y que responden al sistema de tablas de retención documental basado en las funciones específicas de cada una*), los cuales se identifican por un número único consecutivo que éste arroja para cada uno, y su conservación se hará en el Repositorio de Datos del SGD - Orfeo. Estos son creados por cada expediente físico que exista de acuerdo a las series y Subseries documentales y la responsabilidad de la creación está a cargo de la persona asignada para el manejo el archivo físico en cada dependencia.
- Para la creación de estos expedientes y su manejo se puede consultar el link de ayuda del sistema de gestión documental, tal y como se evidencia a continuación:





8. Conformación de expedientes virtuales

[Crear un Expediente](#)

[Crear otro Expediente en un Radicado con Expediente](#)

[Incluir Radicados en un Expediente](#)

[Excluir Radicado de un Expediente](#)

[Registro Histórico del Expediente](#)

[Incluir Documentos Anexos en un Expediente](#)

- La inclusión de los documentos dentro de los expedientes se realizará por cada funcionario o contratista.

Una vez creado el expediente, es necesario elaborar una tabla de Excel donde se referencie el número del mismo con la serie y Subseries asociada y además se indique el responsable del manejo del cada uno de los expedientes generados.

Ejemplo:

SERIES	SUBSERIES	No. EXPEDIENTE	NOMBRE DEL EXPEDIENTE	ENCARGADO
Contratos	Prestación de servicios	2013-420-50-001-00001E	CPS Fabián Castro Vargas	José Rafael Moreno

- Todas las dependencias deberán crear sus expedientes virtuales, conforme a las Series y Subseries Documentales establecidas para cada una, y tendrán la responsabilidad del archivo y custodia de la documentación generada o digitalizada por el Sistema de Gestión Documental.
- Para el manejo del SGD en cuanto a módulo general, radicación y digitalización de documentos, consultas, envío de documentos por parte de la unidad de correspondencia, anulación, devolución, seguridad de Radicados y Conformación de expedientes virtuales, se puede dirigir al siguiente link de ayudas (?):



Cualquier asesoría al respecto se puede contactar al correo electrónico portal.web@parquesnacionales.gov.co y Orfeo@parquesnacionales.gov.co [...]





No Conformidad 01: En el ejercicio de autoevaluación se evidenció que el Grupo de Control Interno cuenta con 153 documentos (17% de los documentos generados), no incluidos en ningún expediente. Lo anterior genera incumplimiento del requisito de la Norma NTCGP 1000:2009 -Control de registros 4.2.4 y del MECI1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccionamiento Estratégico; Elemento: Modelo de Operación por Procesos.

No Conformidad 02: Se evidenció que existen 128 documentos (14% de los documentos generados), que no tienen identificado ningún asunto, lo cual genera problemas en la identificación y trazabilidad de los mismos, incumpliendo del requisito de la Norma NTCGP 1000:2009 -Control de registros 4.2.4 y del MECI1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccionamiento Estratégico; Elemento: Modelo de Operación por Procesos.

Respecto al análisis de la trazabilidad de los documentos generados por el GCI, se evidencia que no obstante ser enviados al Director Territorial, Subdirector, Jefe de Area protegida, Jefe de Oficina o Coordinador de Grupo, al ser reasignados por éstos a miembros de su equipo de trabajo, se encontró que no fueron devueltos al jefe inmediato con las respuestas proyectadas o trámite desarrollado.

<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
20141200000103	2014-01-13 17:56:11	Informe de PQRS segundo semestre 2013	GABRIEL RAMIREZ ORTIZ	GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS
20141200000143	2014-01-14 14:30:29	Informe Auditoría CGR y Plan de Mejoramiento Vigencia 2012	JAIME ANDRES ECHEVERRIA RODRIGUEZ	OFICINA ASESORA JURIDICA
20141200000183	2014-01-15 08:31:15	Informe Auditoría CGR y Plan de Mejoramiento Vigencia 2012	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20141200000193	2014-01-15 09:22:23	Plan adquisiciones GCI 2014.	ABEL ROLANDO DUQUE CASTIBLANCO	GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS
20141200000203	2014-01-15 10:17:55	Remisión Plan de Necesidades GCI 2014	ABEL ROLANDO DUQUE CASTIBLANCO	GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS
20141200001331	2014-01-17 10:47:00	Requerimiento avances y soportes PMI DTPA 2013.	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA





20141200003191	2014-01-28 15:26:21	Oficio respuesta I Avance PMI DTPA 2013.	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20141200000743	2014-02-04 11:43:30	Diligenciamiento PM CGR V.2012	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20141200008301	2014-02-19 11:48:05	Confirmación fecha auditoría interna DTPA 2014 y solicitud de información previa.	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20141200001293	2014-02-24 11:04:24	Remisión Informe Final de Auditoría Interna de Calidad 2013.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
20141200001303	2014-02-24 11:10:42	Remisión Informe Final de Auditoría Interna de Calidad 2013.	JADER JESUS CAMACHO GUTIERREZ	DTCA - CONTROL INTERNO
20141200001343	2014-02-24 16:19:15	Remisión Informe Final de Auditoría Interna de Calidad vigencia 2013.	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20141200013511	2014-03-11 11:22:49	Oficio al SFF Galeras cerrando PMI 2012.	NANCY LOPEZ DE VILES	SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA GALERAS
20141200013871	2014-03-12 09:49:03	Solicitud de Información.	JADER JESUS CAMACHO GUTIERREZ	DTCA - CONTROL INTERNO
20141200013901	2014-03-12 09:58:47	Solicitud de Información.	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20141200002023	2014-03-28 10:54:44	Modificación FO Plan de Mejoramiento Integral - Auditoría Interna de Calidad 2013.	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20141200002053	2014-03-28 11:08:26	Aval Plan de Mejoramiento Integral - Auditoría Interna de Calidad 2013 (DTCA).	JADER JESUS CAMACHO GUTIERREZ	DTCA - CONTROL INTERNO
20141200021561	2014-04-08	Remisión informe auditoría interna - 2014, DTPA.	IVAN FERNANDO MURILLO	DTPA - ADMINISTRATIVA





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



	14:17:31		GUTIERREZ	
20141200022751	2014-04-11 14:40:31	PMI Calidad 2013-DTPA.	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20141200025491	2014-04-29 14:14:41	Oficio respuesta DTPA objeciones auditoria 2014.	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20141200002953	2014-05-19 15:46:45	Estructuras de Comunicación de Largo Alcance (Antenas).	CAMILO ANDRES DIAZ CAMPOS	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
20141200003043	2014-05-22 10:46:05	Requerimiento ajuste de causas, correcciones y acciones de mejora al PMI-2014 DTPA.	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20141200003343	2014-06-06 12:30:16	Reiteración Solicitud de Información.	JADER JESUS CAMACHO GUTIERREZ	DTCA - CONTROL INTERNO
20141200003363	2014-06-06 12:38:27	Reiteración Solicitud de Información.	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20141200003523	2014-06-10 10:27:16	Diligenciamiento Formato PM CGR V.2012	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20141200003573	2014-06-10 13:59:30	Auditoria Coordinada sobre Bioversidad – CGR.	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20141200003583	2014-06-10 14:09:02	Auditoria Coordinada sobre Bioversidad – CGR.	DUQUE RICO MONICA ALEXANDRA	DTCA - GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS
20141200003863	2014-06-17 10:43:58	Memorando DTPA IX Encuentro Nacional GCI Julio 17 de 2014	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20141200004023	2014-06-27 09:31:47	PMI-2014 DTPA suscrito con 17 NC, a partir del 27 de junio de 2014.	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20141200004073	2014-06-27 14:31:41	Memorando DTCA Agenda, Instructivo y Metodología del IX Encuentro del GCI 2014.	JADER JESUS CAMACHO GUTIERREZ	DTCA - CONTROL INTERNO





20141200004413	2014-06-27 15:31:18	Memorando DTPA Agenda, Instructivo y Metodología del IX Encuentro del GCI 2014.	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20141200004573	2014-07-14 08:42:32	Información prórroga informe auditoría interna DTCA-2014.	JADER JESUS CAMACHO GUTIERREZ	DTCA - CONTROL INTERNO
20141200004893	2014-07-22 08:42:29	Remisión informe auditoría interna 2014- DTCA.	JADER JESUS CAMACHO GUTIERREZ	DTCA - CONTROL INTERNO
20141200005143	2014-08-04 14:54:16	Soportes riesgos.	JADER JESUS CAMACHO GUTIERREZ	DTCA - CONTROL INTERNO
20141200005243	2014-08-08 11:56:30	Requerimiento PMI-2014 DTCA.	JADER JESUS CAMACHO GUTIERREZ	DTCA - CONTROL INTERNO
20141200005293	2014-08-12 09:54:10	Seguimiento PM CGR V.2012 DTCA	JADER JESUS CAMACHO GUTIERREZ	DTCA - CONTROL INTERNO
20141200005333	2014-08-12 10:10:43	Seguimiento PM CGR V.2012 OAP	ANALINDA YANNETH TORRES PIRA	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
20141200005393	2014-08-13 11:40:14	Reiteracion Solicitud soportes PM SSNA V.2013	SHIARA VANESSA VELASQUEZ MENDEZ	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
20141200005483	2014-08-20 11:53:30	Evidencias de moras de transferencias de la Corporación de Turismo de Cartagena a la Cuenta Fonan de los ingresos PNN Corales del Rosario y SB.	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20141200005503	2014-08-20 15:01:53	Solicitud de modificación al Manual de Contratación.	JOSE RAFAEL MORENO RODRIGUEZ	GRUPO DE CONTRATOS
20141200005553	2014-08-21 08:35:55	Se reitera PMI integral 2014 DTCA.	JADER JESUS CAMACHO GUTIERREZ	DTCA - CONTROL INTERNO
20141200005793	2014-09-09 10:57:14	Requerimiento soportes y evidencias de 16 No conformidades con vencimientos 30 de julio y 30 de agosto de 2014.	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



20141200005843	2014-09-12 10:37:23	Requerimiento Avances Plan de Mejoramiento	CLAUDIA MARCELA SANCHEZ MEDINA	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20141200005933	2014-09-15 14:00:34	Plan de Mejoramiento Integral vigente.	JADER JESUS CAMACHO GUTIERREZ	DTCA - CONTROL INTERNO
20141200005953	2014-09-15 14:08:20	Plan de Mejoramiento Integral vigente.	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20141200006023	2014-09-15 14:47:58	Plan de Mejoramiento Integral vigente.	SHIARA VANESSA VELASQUEZ MENDEZ	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
20141200006523	2014-10-08 15:44:25	Memorando PNN Gorgona Reporte Informes de Auditorias de Gestión y Auditoria Interna de Calidad 2014 octubre 08 de 2014	MARIA XIMENA ZORRILLA	PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA
20141200006623	2014-10-20 10:06:45	Solicitud informacion previa y remisión Plan auditoría PNN Old Providence McBean Lagoon 2014.	MARCELA CANO CORREA	PARQUE NACIONAL NATURAL OLD PROVIDENCE AND MC BEAN LAGOON
20141200006743	2014-10-23 11:57:59	Memorando Contratos Pago Contrato 176 de 2014 Nativos Activos PNN Corales 2014	JAVIER YOSA ORTIZ	GRUPO DE CONTRATOS
20141200006783	2014-10-24 08:59:35	Reporte Inconsistencias Gestión Contractual III trimestre - NC	CESAR ANDRES OYUELA MARTINEZ	GRUPO DE CONTRATOS
20141200006803	2014-10-24 10:11:10	Reporte Inconsistencias Gestion Contractual III trimestre DTPA	MARGARITA EUGENIA VICTORIA ACOSTA	DTPA - CONTRATOS
20141200006893	2014-10-28 09:05:31	Plan de auditoria interna vigencia 2014	LILA CONCEPCION ZABARAIN GUERRA	OFICINA ASESORA JURIDICA
20141200006963	2014-10-30 15:02:39	Oportunidades de Mejora - ICONTEC.	NOHORA ISABEL VELASQUEZ UBAQUE	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
20141200007183	2014-11-19 11:46:28	Suscripción PMI Calidad - 2014 PNN Corales del Rosario y SB.	CARLOS ANDRES MARTINEZ LEDESMA	PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO
20141200007253	2014-11-21 10:37:25	Memorando Reporte Informes Auditorias Interna y de Calidad vigencia 2014 Noviembre 21 de 2014	ISAAC BEDOYA DORADO	PARQUE NACIONAL NATURAL MUNCHIQUE





20141200007323	2014-11-24 16:28:31	Solicitud información implementación nuevo MECI.	NOHORA ISABEL VELASQUEZ UBAQUE	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
20141200007423	2014-11-27 15:13:13	Remisión Política de Auditoría.	JUAN MANUEL RICO RAMIREZ	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
20141200007473	2014-11-28 14:16:41	Memorando Auditoria Interna de Calidad DTCA 2014 Noviembre 28 de 2014	JADER JESUS CAMACHO GUTIERREZ	DTCA - CONTROL INTERNO
20141200007513	2014-12-01 10:00:32	Remisión plan de auditoría interna de calidad DTPA.	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20141200007573	2014-12-05 15:22:30	Solicitud Plan de Mejoramiento Integral al GGH auditoria especial CTO INTERADMINISTRATIVO No.002 SHT 2014	HOOVER EDISON RAMOS CUELLAR	GRUPO DE GESTION HUMANA
20141200007633	2014-12-09 10:31:58	Reiteración de información (MECI y CGR).	MARIA JULIETA RAMOS FALLA	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
20141200007643	2014-12-09 10:47:59	Delegación Comité de Contratación.	DIANA CAROLINA PINEDA RODRIGUEZ	GRUPO DE CONTRATOS
20141200007703	2014-12-10 15:38:41	Remisión informe final de auditoría.	MARIA JULIETA RAMOS FALLA	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
20141200007763	2014-12-15 09:02:02	INFORME CGR AUDITORIA COORDINADA INTERNACIONAL SOBRE AP NACIONALES DE AMÉRICA LATINA Y DILIGENCIAMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	ANGELO STOYANOVICH ROMERO	GRUPO DE CONTROL INTERNO
20141200007813	2014-12-15 10:24:25	INFORME CGR AUDITORIA COORDINADA INTERNACIONAL SOBRE AP NACIONALES DE AMÉRICA LATINA Y DILIGENCIAMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	JADER JESUS CAMACHO GUTIERREZ	DTCA - CONTROL INTERNO
20141200007833	2014-12-15 10:54:54	INFORME CGR AUDITORIA COORDINADA INTERNACIONAL SOBRE AP NACIONALES DE AMÉRICA LATINA Y DILIGENCIAMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA





20141200007843	2014-12-15 11:01:33	INFORME CGR AUDITORIA COORDINADA INTERNACIONAL SOBRE AP NACIONALES DE AMÉRICA LATINA Y DILIGENCIAMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	OLGA PATRICIA MENDOZA DUARTE	DTAN - ADMINISTRATIVA
20141200007853	2014-12-15 17:36:20	Informe Auditoria Interna PNN Farallones de Cali 2014	JAIME ALBERTO CELIS PERDOMO	PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI
20141200007863	2014-12-17 10:05:21	Memorando Reporte Informes de Auditorias Gestión y Calidad PNN Tayrona 2014	NELCY LILIANA CASALLAS USECHE	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20141200007873	2014-12-17 10:21:48	Memorando reporte informe de auditoria de gestión vigencia 2014 de la Oficina Asesora Jurídica	LILA CONCEPCION ZABARAIN GUERRA	OFICINA ASESORA JURIDICA
20141200007903	2014-12-18 11:32:06	AUDITORÍA INTERNA	YASMIN EMILCE GONZALEZ DAZA	OFICINA DE GESTION DE RIESGO
20141200007923	2014-12-19 16:46:07	Auditoría Interna	CARLOS FRANCISCO ARROYO VARILLA	GRUPO DE PARTICIPACION SOCIAL
20141200007963	2014-12-22 16:01:38	Memorando Informe Auditoria Gestión Tienda de Parques 2014 Diciembre 22 de 2014	BLANCA CECILIA MENDOZA MARINEZ	GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS
20141200007973	2014-12-23 10:19:27	Cumplimiento y avance acciones PM CGR V.2012	OLGA PATRICIA MENDOZA DUARTE	DTAN - ADMINISTRATIVA
20141200007983	2014-12-23 10:27:05	Cumplimiento y avance acciones PM CGR V.2012	NATALIA MARIA VELEZ ACERO	DTAO - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
20141200007993	2014-12-23 10:31:39	Cumplimiento y avance acciones PM CGR V.2012	JADER JESUS CAMACHO GUTIERREZ	DTCA - CONTROL INTERNO
20141200008003	2014-12-23 10:42:29	Cumplimiento y avance acciones PM CGR V.2012	IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA
20141200008013	2014-12-23 10:46:40	Cumplimiento y avance acciones PM CGR V.2012	ANGELO STOYANOVICH ROMERO	GRUPO DE CONTROL INTERNO
20141200008023	2014-12-23	Cumplimiento y avance acciones PM CGR V.2012	MARIA JULIETA RAMOS FALLA	OFICINA ASESORA DE PLANEACION





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



	10:52:52			
20141200008033	2014-12-23 10:57:39	Cumplimiento y avance acciones PM CGR V.2012	LUZ DARY GONZALEZ MUÑOZ	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
20141200008043	2014-12-23 11:00:51	Cumplimiento y avance acciones PM CGR V.2012	EDNA MARIA CAROLINA JARRO FAJARDO	SUBDIRECCION DE GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS
20141200008053	2014-12-23 11:31:34	Memorando Informe Auditoria Interna Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones 2014	LUZ ANGELA ROZO	GRUPO DE SISTEMAS DE INFORMACION Y RADIOCOMUNICACIONES
20141200008063	2014-12-23 12:02:11	Informe de auditoría Grupo de Contratos vigencia 2014	CESAR ANDRES OYUELA MARTINEZ	GRUPO DE CONTRATOS
20141200008073	2014-12-23 13:44:21	Remisión informe final de auditoría interna de calidad.	RAFAEL RODRIGO RODRIGUEZ	DTAM - GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
20141200008083	2014-12-23 13:49:11	Informe final de auditoría interna de calidad (DTAN).	OLGA PATRICIA MENDOZA DUARTE	DTAN - ADMINISTRATIVA
20141200008103	2014-12-23 17:29:31	Solicitud a SAF de la suscripción de Plan de Mejoramiento Integral SHT 2014.	HOOVER EDISON RAMOS CUELLAR	GRUPO DE GESTION HUMANA
20141200008113	2014-12-24 09:37:49	Memorando Informe Infraestructura vigencia 2014	SERGIO ALFREDO ROJAS GALLEGO	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
20141200008153	2014-12-26 16:48:27	Memorando Informe Auditoria Interna Grupo de Comunicaciones 2014	ANA MARIA GONZALEZ ARJONA	GRUPO DE COMUNICACIONES Y EDUCACION AMBIENTAL
20141200008163	2014-12-29 11:32:18	Memorando Disciplinarios Auditoria Interna PNN Tayrona 2014	SANDRA PATRICIA RAMIREZ	GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
20141200008173	2014-12-29 11:40:32	Memorando Disciplinarios Auditoria Interna La Tienda de Parques 2014	SANDRA PATRICIA RAMIREZ	GRUPO CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO
20141200008183	2014-12-30 08:39:55	Memorando SAF Informe Auditoria Viáticos y Gastos de Viaje 2014	LUZ DARY GONZALEZ MUÑOZ	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA





No Conformidad 03: A la fecha de auditoría se evidenció que existen 90 documentos (10% de los documentos generados), que actualmente permanecen en poder de alguno de los miembros de las Unidades de decisión (Dt's, Subdirecciones, oficinas, etc.), lo cual genera problemas en la identificación y trazabilidad de los mismos, incumpliendo del requisito de la Norma NTCGP 1000:2009 -Control de registros 4.2.4 y del MEC1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccionamiento Estratégico; Elemento: Modelo de Operación por Procesos.

orfeo

Recibidos - angelo.stoyanov - Sistema de Gestión Doc - orfeo.parquesnacionales.gov.co/index_frames.php?PHPSESSID=150126094435o192168050ASTOROM&fecha=20150126_1422283475&krd=ASTOROM&swLog=1&...

Necesita ayuda? Acceda a los videotutoriales [aquí](#) Ingrese una solicitud de soporte [aquí](#) o chatee con un asesor en línea [aquí](#)

Entrada(0) Salida(0) Interno(0) Circulares(0) Resolución(0) Conceptos(0) Proyectos(0) Vo.Bo.(0) Devueltos(0) Proyectos(0) Agendado(0) Agendado Vencido(0) Informados (241) Transacciones PERSONALES Impresión Anulación Consultas

PAGINA ANTERIOR DATOS DEL RADICADO No 20141200000103 PERTENECIENTE AL EXPEDIENTE No. 2014120090200001E **Solicitar Fisico**

LISTADO DE: **USUARIO:** ANGELO STOYANOVICH ROMERO **DEPENDENCIA:** GRUPO DE CONTROL INTERNO

Busquedas

Información de Radicado Historico Documentos Expedientes

HISTORICO

USUARIO ACTUAL	GABRIEL RAMIREZ ORTIZ	DEPENDENCIA ACTUAL	GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS
USUARIO RADICADOR	NESTOR FABIO MARTINEZ PAEZ	DEPENDENCIA DE RADICACION	GRUPO DE CONTROL INTERNO

FLUJO HISTORICO DEL DOCUMENTO

RADICADO	DEPENDENCIA	FECHA	TRANSACCION	US. ORIGEN	COMENTARIO
20141200000103	GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS	02-05-2014 18:42 PM	Borrar Informado	BLANCA CECILIA MENDOZA MARINEZ	(BMENDOZA) Informada
20141200000103	GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS	02-05-2014 18:42 PM	Borrar Informado	BLANCA CECILIA MENDOZA MARINEZ	(BMENDOZA) Informada, se compara con el reporte desde AU
20141200000103	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	29-01-2014 11:13 AM	Borrar Informado	NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA	(NWILQUI) Se reenvió a Blanca para seguimiento
20141200000103	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	29-01-2014 11:12 AM	Informar	NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA	A: BMENDOZA - Blanca para conocimiento y seguimiento, gracias
20141200000103	GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS	15-01-2014 17:03 PM	Reasignacion	LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA	Por favor tener en cuenta para dar plantear acciones de mejora.
20141200000103	GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS	15-01-2014 17:01 PM	Informar	LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA	A: GORTIZ - Por favor tener en cuenta en la propuesta. Gracias
20141200000103	GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS	15-01-2014	Informar	LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA	A: BMENDOZA - Por favor tener en cuenta en la propuesta. Gracias

Equipo: 192.168.0.50

orfeo.parquesnacionales.gov.co/verradicado.php?verrad=20141200000103&PHPSESSID=150126094435o192168050ASTOROM&carpet=8&nomcarpet=Busquedas&tipo_carpe=0

ES 10:26 a.m. 26/01/2015





orfeo

PAGINA INTERIOR DATOS DEL RADICADO No 20141200000193 PERTENECIENTE AL EXPEDIENTE No. 2014120750100001E

LISTADO DE: BUSQUEDAS USUARIO: ANGELO STOYANOVICH ROMERO DEPENDENCIA: GRUPO DE CONTROL INTERNO

Información de Radicado | Historico | Documentos | Expedientes

HISTORICO

USUARIO ACTUAL	ABEL ROLANDO DUQUE CASTIBLANCO	DEPENDENCIA ACTUAL	GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS
USUARIO RADICADOR	LUIS ENRIQUE PEREZ CAMACHO	DEPENDENCIA DE RADICACION	GRUPO DE CONTROL INTERNO

FLUJO HISTORICO DEL DOCUMENTO

RADICADO	DEPENDENCIA	FECHA	TRANSACCION	US. ORIGEN	COMENTARIO
20141200000193	GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS	15-01-2014 15:36 PM	Reasignacion	LUZ MYRIAM ENRIQUEZ GUAVITA	Por favor verificar y consolidar.
20141200000193	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	15-01-2014 11:30 AM	Reasignacion	NUBIA LUCIA WILCHES QUINTANA	luz myriam para tramite respectivo
20141200000193	GRUPO DE CONTROL INTERNO	15-01-2014 10:47 AM	Reasignacion	ANGELO STOYANOVICH ROMERO	Dra. Nubia Lucía: Atentamente remito para los fines pertinentes. Cordialmente, ASR
20141200000193	GRUPO DE CONTROL INTERNO	15-01-2014 09:29 AM	Reasignar para Ve.Be.	LUIS ENRIQUE PEREZ CAMACHO	Jefe, remisión plan de adquisiciones del Grupo de Control Interno 2014.
20141200000193	GRUPO DE CONTROL INTERNO	15-01-2014 09:24 AM	Modificación TRD	LUIS ENRIQUE PEREZ CAMACHO	*TRD: 75/1 (Asignación tipo documental)
20141200000193	GRUPO DE CONTROL INTERNO	15-01-2014 09:22 AM	Radiceacion	LUIS ENRIQUE PEREZ CAMACHO	

DATOS DE ENVIO

CONCLUSIONES

- Las evidencias y soportes generados en esta autoevaluación se encuentran debidamente documentadas.
- Es importante que se generen las correcciones, acciones preventivas y acciones correctivas producto de esta autoevaluación.
- Se planteará en el marco del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, la necesidad de efectuar auditorías especiales a las diferentes Unidades de Decisión para organizar el tema de Gestión Documental, en el marco del Decreto 103 de 2015.

Elaborado y aprobado por:

ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
Coordinador Grupo de Control Interno.

