



60 años

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL GESTOR DOCUMENTAL - ORFEO
SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES
VIGENCIA ABRIL 2.020

Bogotá, 15 de mayo de 2020



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.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



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 y el 30 de abril de 2020.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar que cada Unidad de Decisión del Nivel Central, Direcciones Territoriales y Áreas Protegidas administre y maneje 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 01 al 30 de abril de 2020.

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.





METODOLOGÍA APLICADA

Para la realización del presente informe, se parte 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; y Resolución 390 de octubre 09 de 2018, con tres (3) códigos, para un gran total de noventa y un (91) códigos de unidades de decisión.

1. NIVEL CENTRAL

Tabla No.1 Nivel Central de PNNC

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
100 DIG	Dirección General	21	9	43%	12	57%	6	29%
110 DIG-GAIC	Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación							
120 DIG-GCI	Grupo de Control Interno	48	38	79%	10	21%	16	33%
130 DIG-OAJ	Oficina Asesora Jurídica	37	17	46%	20	54%	3	8%
140 DIG-OAP	Oficina Asesora de Planeación	55	39	71%	16	29%	18	33%
150 DIG-OGR	Oficina de Gestión del Riesgo	32	24	75%	8	25%	11	34%
160/102 DIG-GCEA	Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental	19	4	21%	15	79%	17	89%
170/103 DIG-GPS	Grupo de Participación Social	4	4	100%	0	0%	1	25%
180 DIG-OAJ-PRE	Grupo de Predios	12	7	58%	5	42%	6	50%
200 SGM	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	60	37	62%	23	38%	11	18%
210 SGM-GGIS	Grupo de Gestión e Integreción del SINAP	26	10	38%	16	62%	6	23%
220 SGM-GPM	Grupo de Planeación y Manejo	20	15	75%	5	25%	9	45%
230 SGM-GTEA	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	365	334	92%	31	8%	64	18%
240 SGM-GSIR	Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones	102	28	27%	74	73%	25	25%
300 SSNA	Subdirección de sostenibilidad y Negocios Ambientales	30	22	73%	8	27%	10	33%
400 SAF	Subdirección Administrativa y Financiera	13	8	62%	5	38%	5	38%
410 SAFG-CDI	Grupo Control Disciplinario Interno	2	2	100%	0	0%	0	0%
420 SAF-GCO	Grupo de contratos	32	29	91%	3	9%	25	78%
430 SAF-GGF	Grupo de Gestión Financiera	71	55	77%	16	23%	57	80%
440 SAF-GGH	Grupo de Gestión Humana	109	75	69%	34	31%	65	60%
450 SAF-GIF	Grupo de Infraestructura	9	8	89%	1	11%	1	11%
460 SAF-GPC	Grupo de Procesos Corporativos	676	460	68%	216	32%	258	38%
	TOTAL	1743	1225	70%	518	30%	614	35%

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.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co

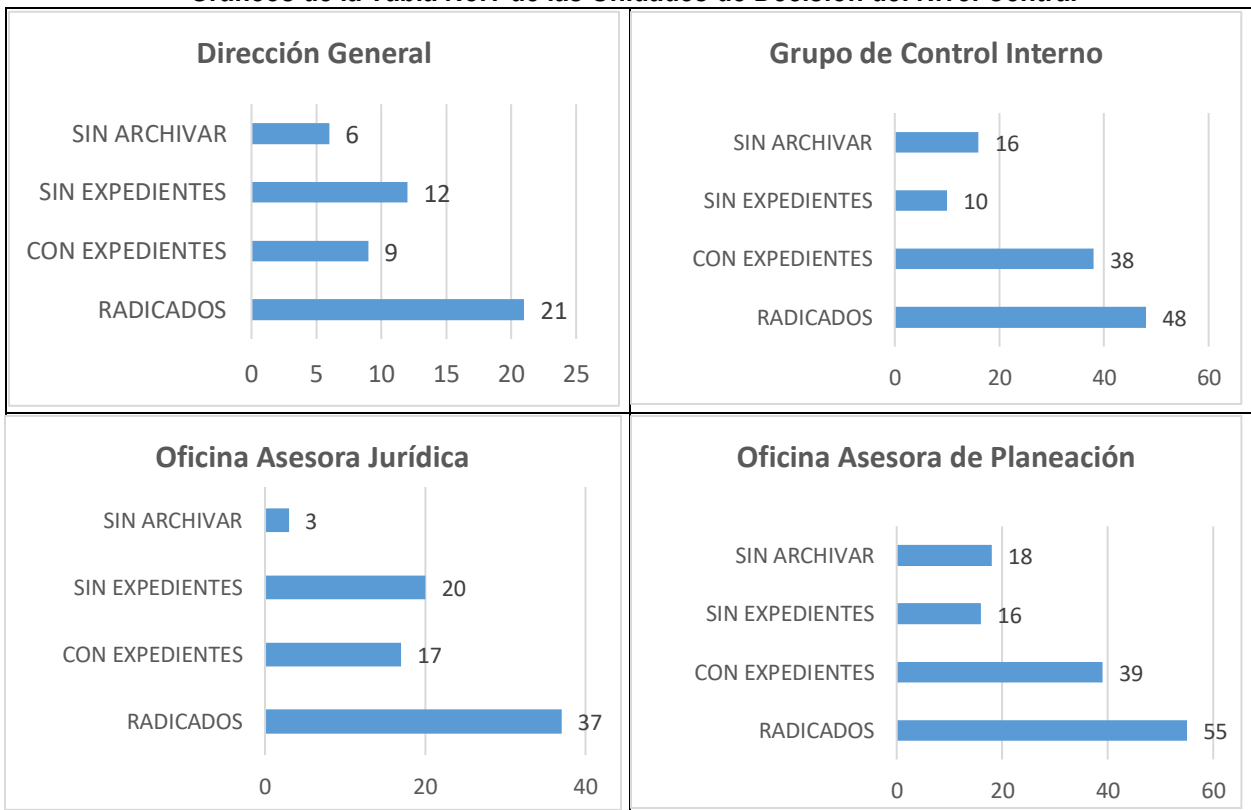


En la Tabla No.1 se presenta el reporte de los 22 Niveles de Decisión de la Sede Central, de acuerdo con la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013 y la Resolución No. 062 de febrero 19 de 2014. Que en el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2020, se radicaron 1.743 documentos, de los cuales 1.225 que representan el 70% fueron incluidos dentro de los expedientes y 518 que corresponden al 30% no se incluyeron en los expedientes y del total de documentos radicados, 614 que corresponden al 35%, no han sido archivados.

El Grupo de Control Intento, hace un llamado para que las siguientes Unidades de Decisión den cumplimiento a lo señalado en el Programa de Gestión de PNNC, en lo que se relaciona con documentos no incluidos en Expedientes, así: Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental, con un 79%, Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones, con un 73% y Grupo de Gestión e Integración de SINAP, con un 62%.

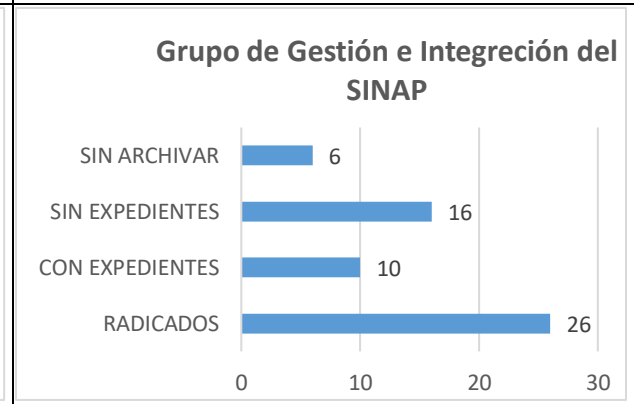
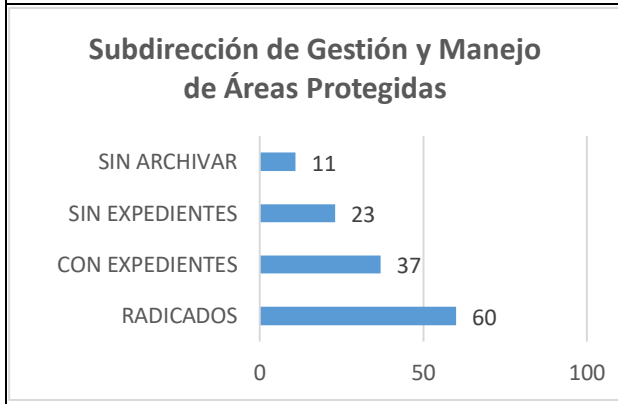
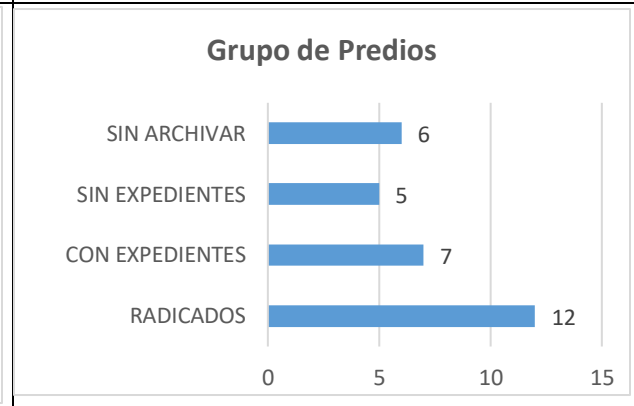
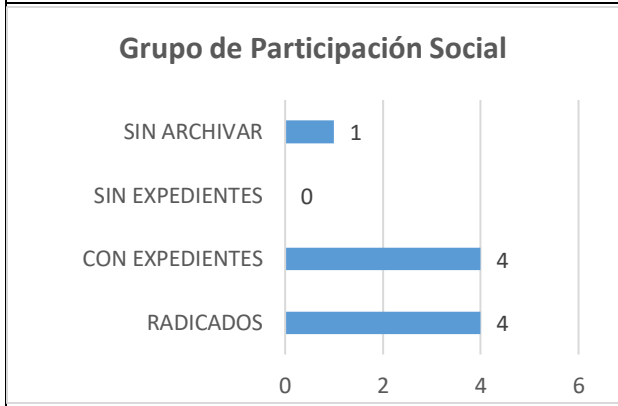
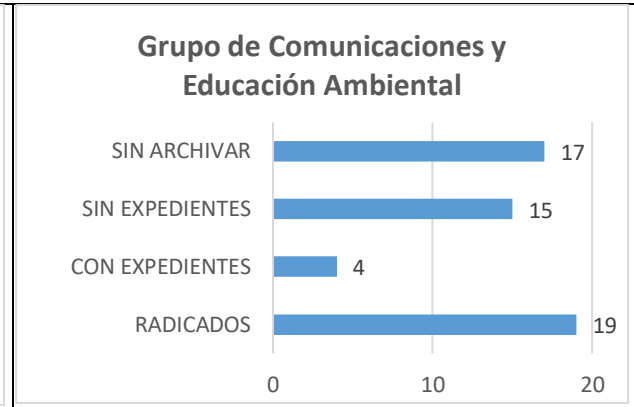
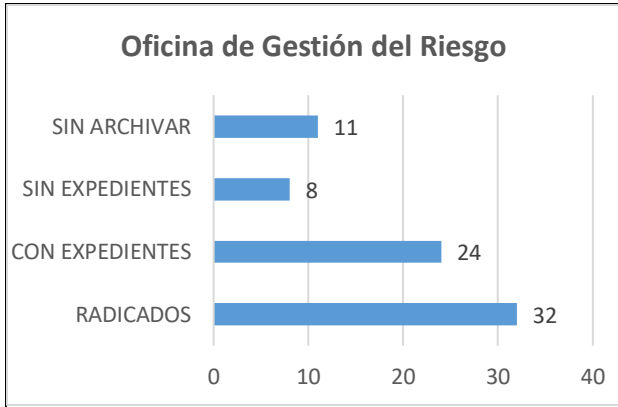
A continuación, se presenta gráficamente en detalle el reporte de las veintidós (22) Unidades de Decisión de la Sede Central:

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



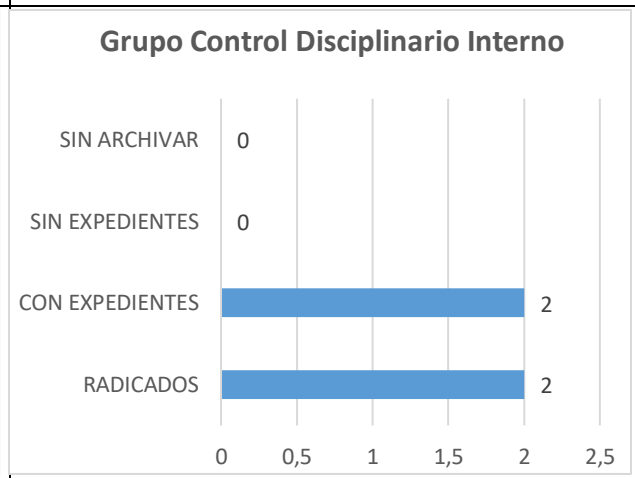
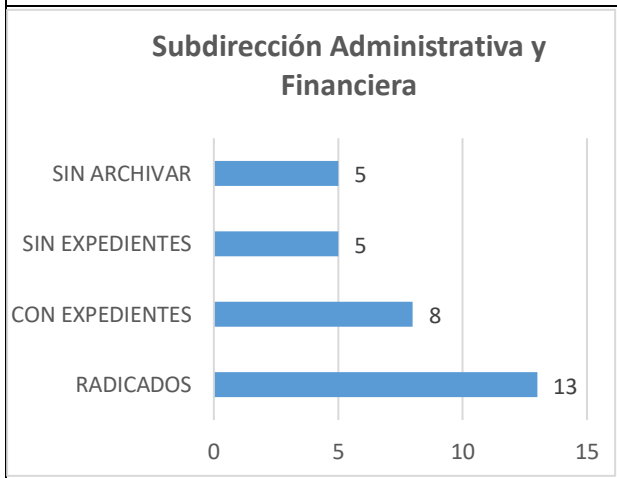
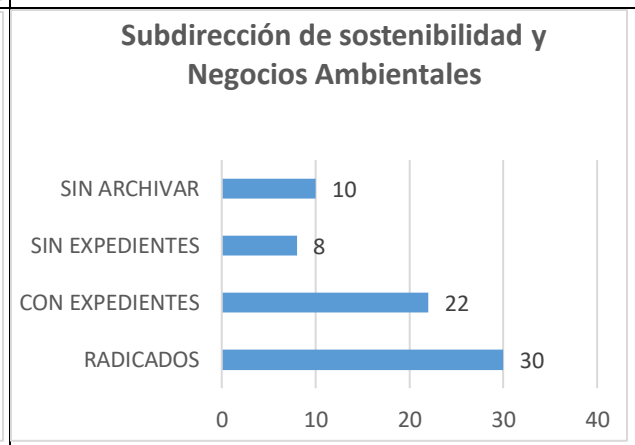
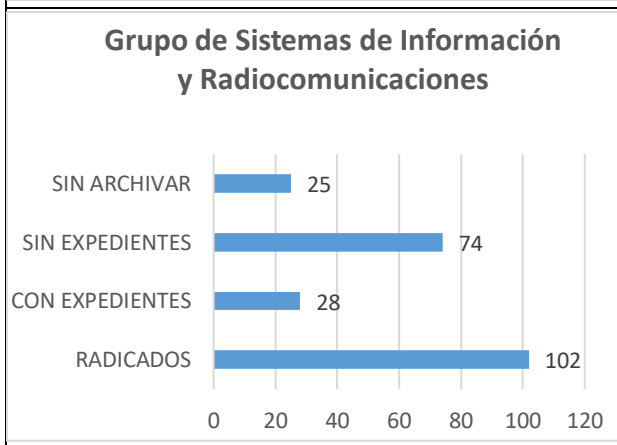
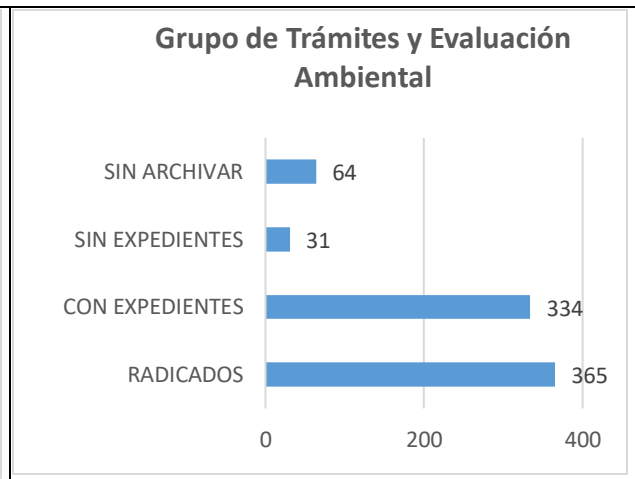
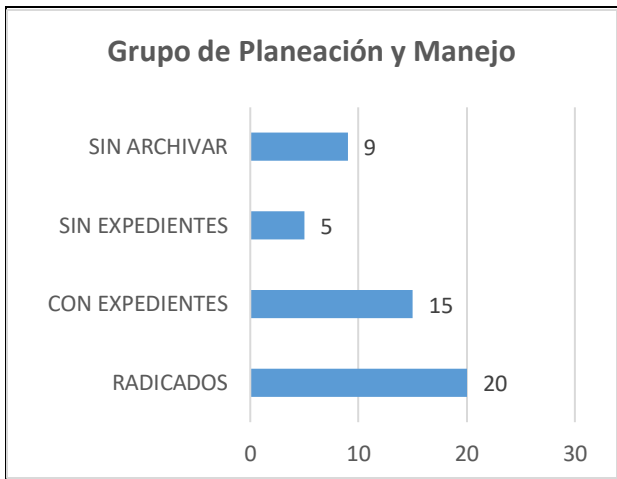


60 años





60 años



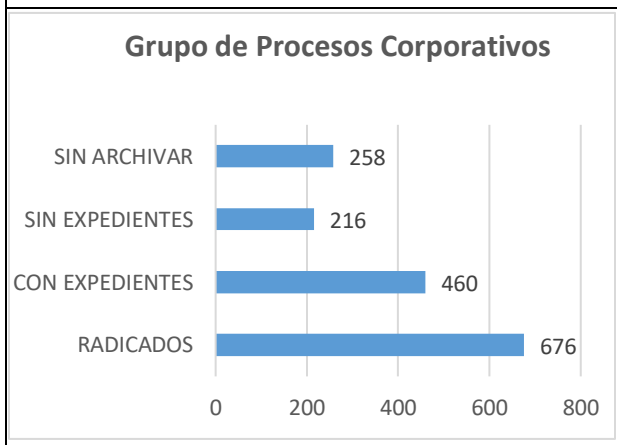
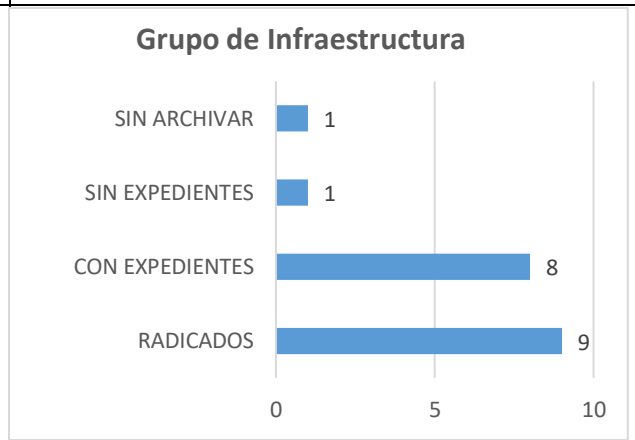
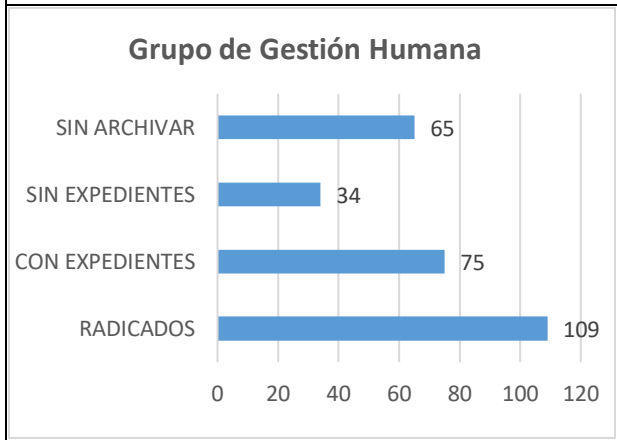
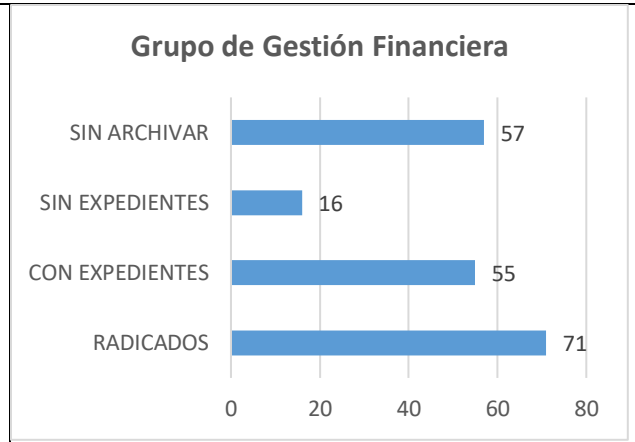
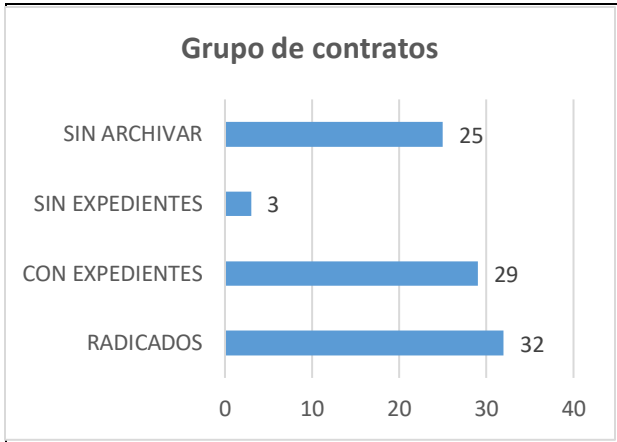
El ambiente es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



60 años



El ambiente es de todos

Minambiente



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 de PNNC

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
500 DTAM	Dirección Territorial Amazonía	56	49	87,5%	7	12,5%	29	52%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 500	69	36	52%	33	48%	48	70%
516 PNN-AFI	Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi	12	8	67%	4	33%	7	58%
517 PNN-AMA	Parque Nacional Natural Amacayacu	8	3	37,5%	5	62,5%	7	88%
518 PNN-CAH	Parque Nacional Natural Cahuinari	19	19	100%	0	0%	9	47%
519 PNN-CHU	Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi	6	5	83%	1	17%	3	50%
520 PNN-PAY	Parque Nacional Natural La Paya	6	6	100%	0	0%	6	100%
521 PNN-RPU	Parque Nacional Natural Rio Puré							
522 PNN-SCH	Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete							
523 PNN-YAP	Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis							
524 RNN-NUK	Reserva Nacional Natural Nukak	6	6	100%	0	0%	4	67%
525 RNN-PUI	Reserva Nacional Natural Puinawai	1	0	0%	1	100%	1	100%
526 SFPM-OIA	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande							
	TOTAL	183	132	72%	51	28%	114	62%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Amazonía (DTAM) durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2020, radicó 183 documentos, de los cuales 132 que equivale al 72% se incluyeron en los expedientes, el 28% que corresponde a 51 documentos, no fueron incluidos.

Del total de documentos radicados 114 documentos que corresponden al 62% no han sido archivados.



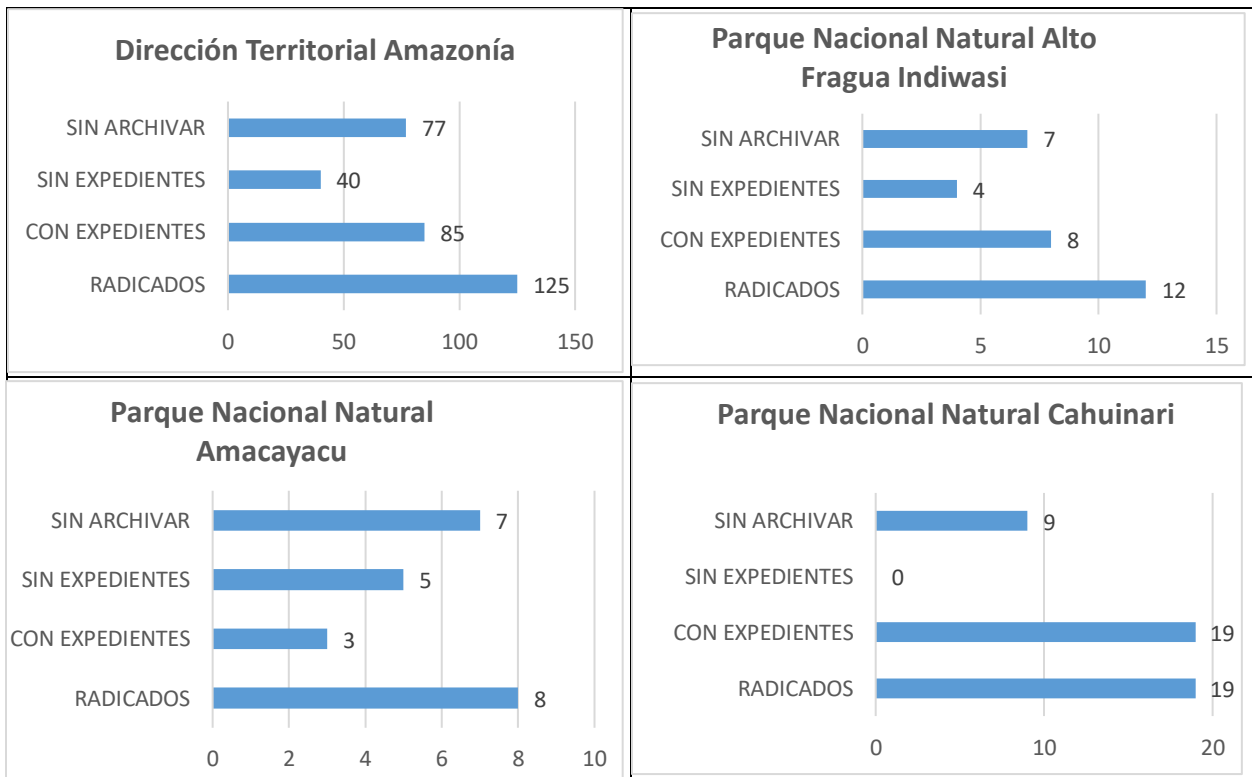


60 años

Es de anotar que se encuentran cuatro (4) Unidades de Decisión pertenecientes a la Dirección Territorial Amazonía: Parque Nacional Natural Río Puré, Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis y Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande, que no tuvieron registros de ORFEOS, durante el periodo 01 al 30 de abril de 2020.

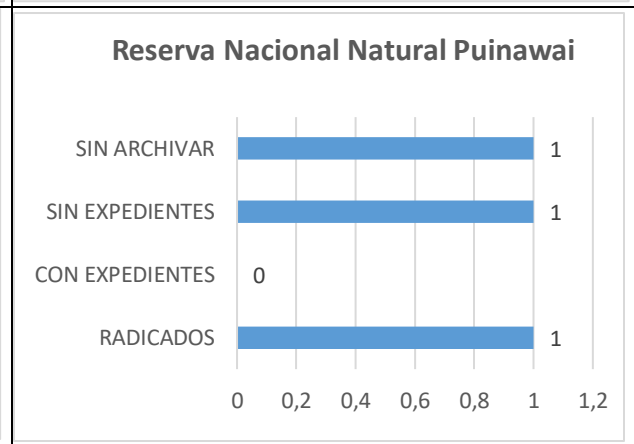
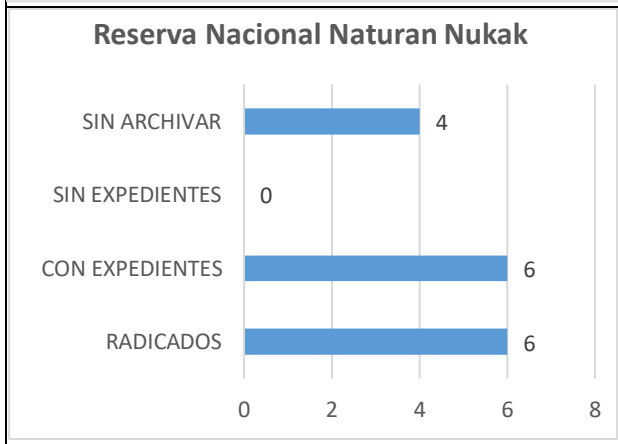
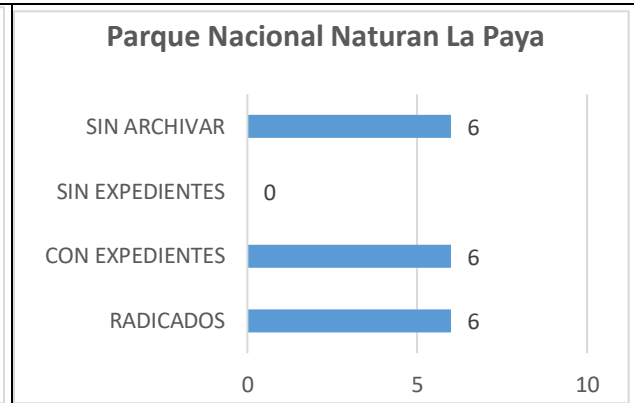
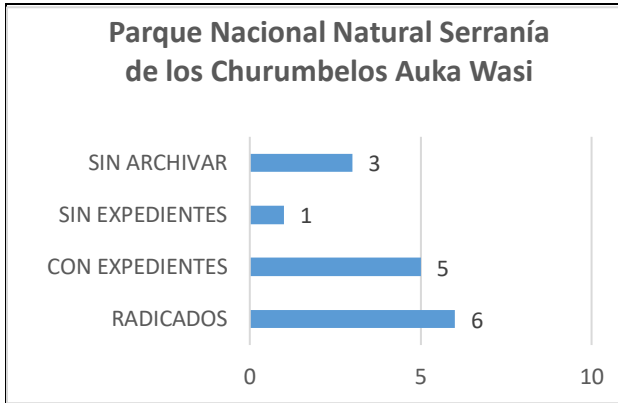
A continuación, se presenta en gráficos el detalle de los radicados en DTAM y sus Unidades

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





60 años





60 años

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	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
550 DTAN	Dirección Territorial Andes Nororientales	10	10	100%	0	0%	0	0%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 550	153	107	70%	46	30%	54	35%
566 ANU-EST	Area Natural Única Los Estoraques	21	21	100%	0	0%	3	14%
567 PNN-CAT	Parque Nacional Natural Catatumbo Barí	10	10	100%	0	0%	0	0%
568 PNN-COC	Parque Nacional Natural El Cocuy	63	52	83%	11	17%	14	22%
569 PNN-PIS	Parque Nacional Natural Pisba	8	8	100%	0	0%	1	13%
570 PNN-SYA	Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes	22	21	95%	1	5%	3	14%
571 PNN-TAM	Parque Nacional Natural Tamá	12	11	92%	1	8%	1	8%
572 SFF-GUA	Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce	26	24	92%	2	8%	3	12%
573 SFF-IGU	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	29	28	97%	1	3%	4	14%
	TOTAL	354	292	82%	62	18%	83	23%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Andes Nororientales durante el período comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2020, radicó 354 documentos, de los cuales el 82% que corresponde a 292 documentos fueron incluidos dentro de los expedientes, 62 documentos que equivale al 18% no se incluyeron. Del total de documentos radicados, el 23% de documentos, no han sido archivados.

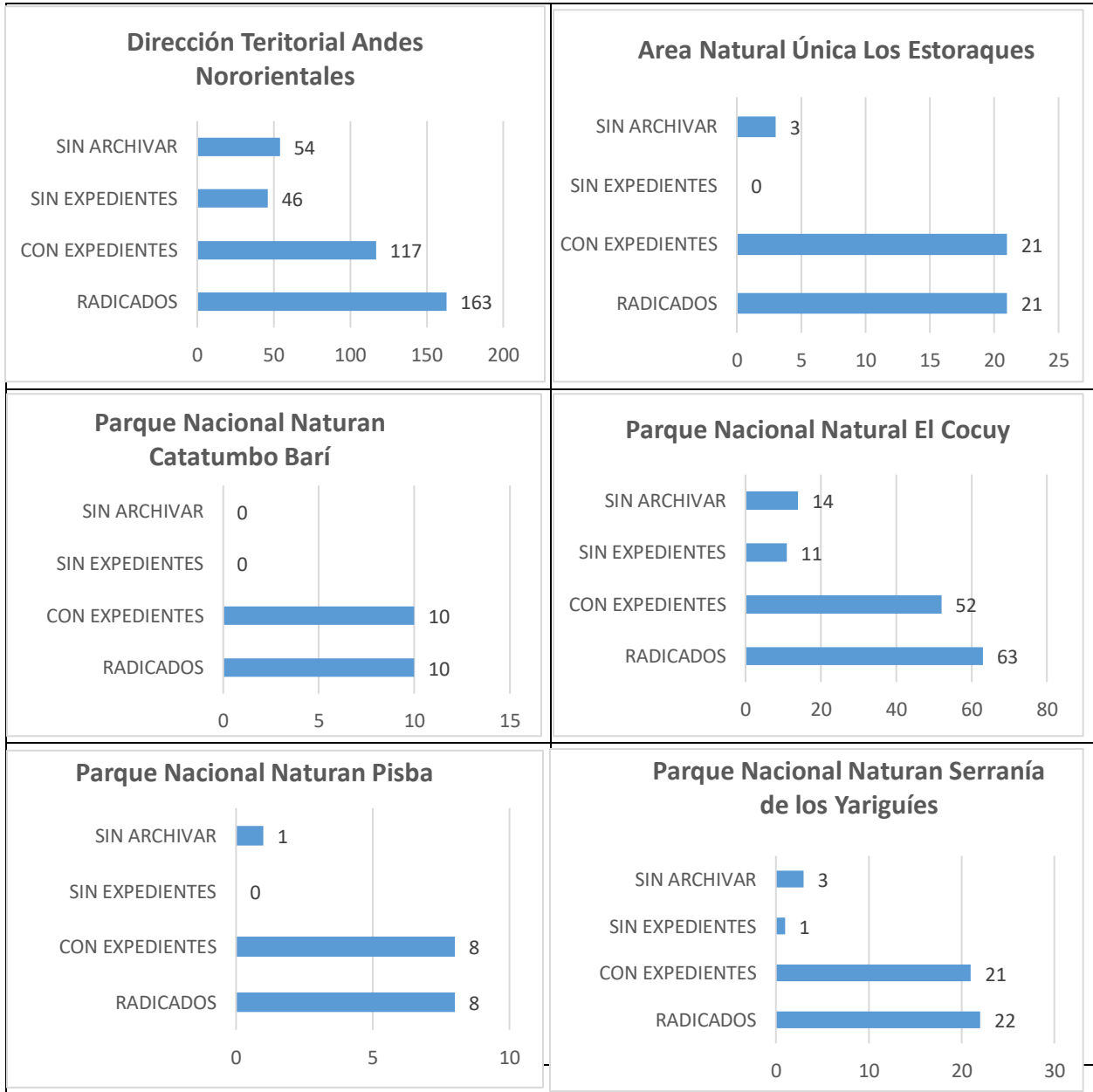
A continuación, se presenta en gráficas el detalle de los radicados de las Unidades de DTAN:





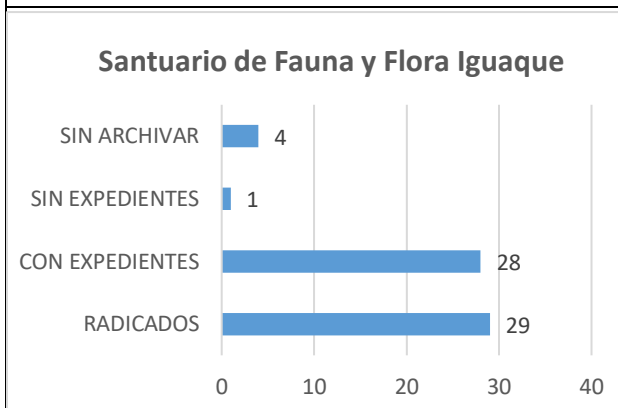
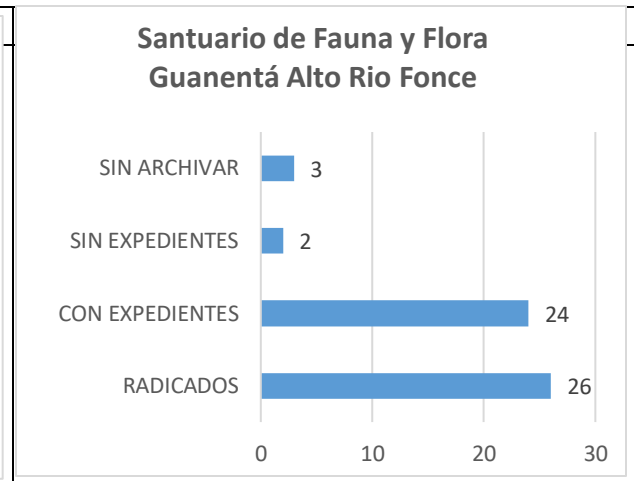
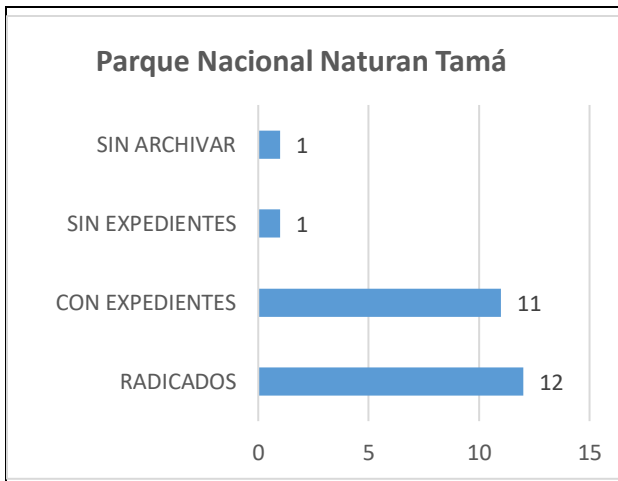
60 años

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





60 años



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:





60 años

Tabla No. 4 Dirección Territorial Andes Occidentales de PNNC

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
600 DTAO	Dirección Territorial Andes Occidentales	21	20	95%	1	5%	21	100%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 600	91	63	69%	28	31%	36	40%
616 DTAO-SSP	Dirección Territorial Andes Occidentales-Subsede Popayán							
617 PNN-CVDJ	Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel	13	7	54%	6	46%	11	85%
618 PNN-GUA	Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos	19	18	95%	1	5%	13	68%
619 PNN-HER	Parque Nacional Natural Las Hermosas	37	37	100%	0	0%	30	81%
620 PNN-NEV	Parque Nacional Natural Los Nevados	73	69	95%	4	5%	30	41%
621 PNN-NHU	Parque Nacional Natural Nevado del Huila	15	13	87%	2	13%	15	100%
622 PNN-ORQ	Parque Nacional Natural Las Orquídeas	31	31	100%	0	0%	30	97%
623 PNN-PUR	Parque Nacional Natural Puracé	13	4	31%	9	69%	7	54%
624 PNN-SFL	Parque Nacional Natural Selva Florencia	13	13	100%	0	0%	5	38%
625 PNN-TAT	Parque Nacional Natural Tatamá	14	14	100%	0	0%	8	57%
626 SFF-COR	Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota	21	8	38%	13	62%	9	43%
627 SFF-GAL	Santuario de Fauna y Flora Galeras	21	19	90%	2	10%	10	48%
628 SFF-OTU	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	16	15	94%	1	6%	5	31%
	TOTAL	398	331	83%	67	17%	230	58%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2020, en DTAO se radicaron 398 documentos, de los cuales 331 documentos equivalente al 83% fueron incluidos dentro de los expedientes, 67 documentos equivalente al 17% no se incluyeron.



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.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co

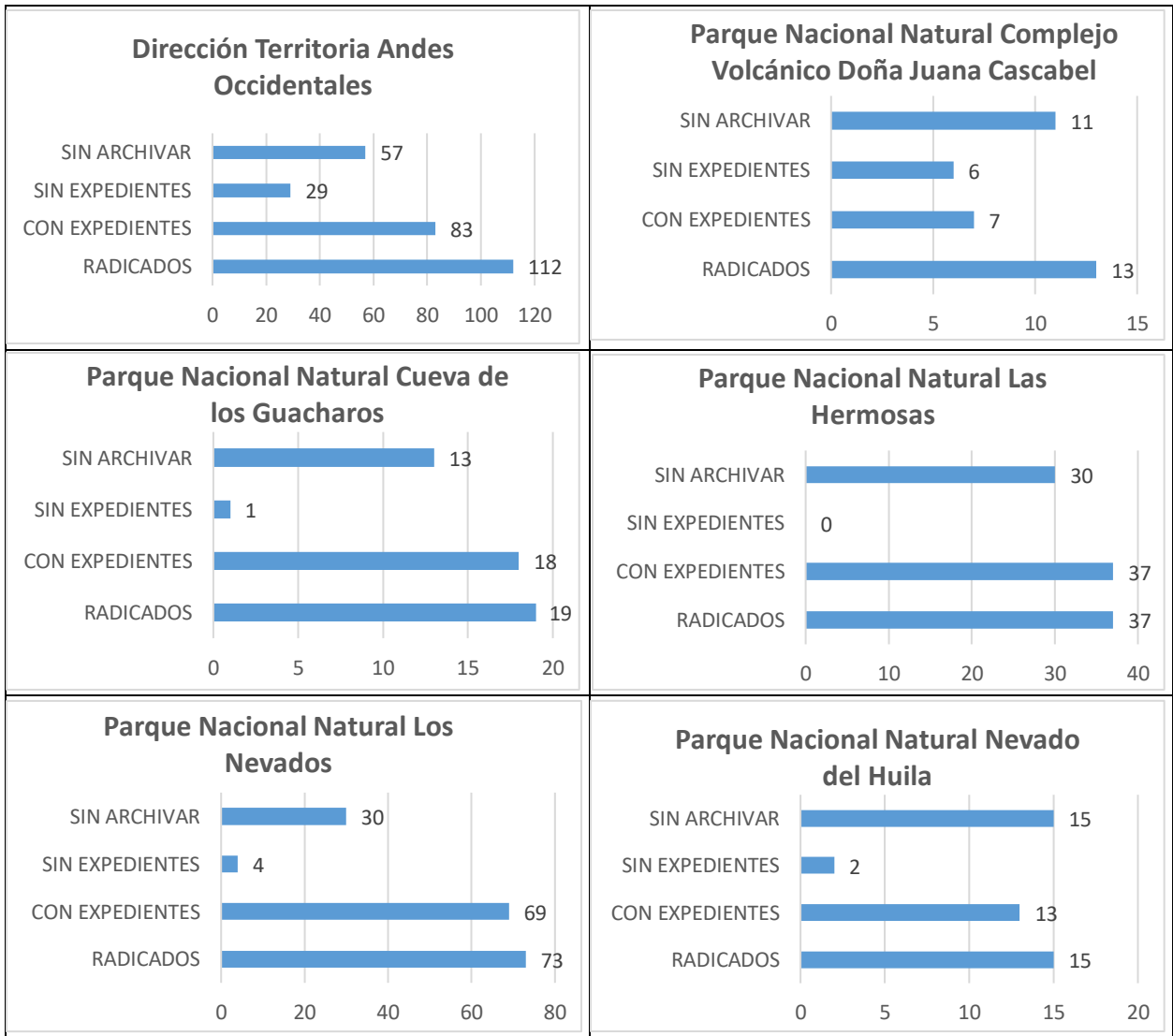


60 años

Del total de documentos radicados, el 58% que equivale a 230, 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 Occidentales

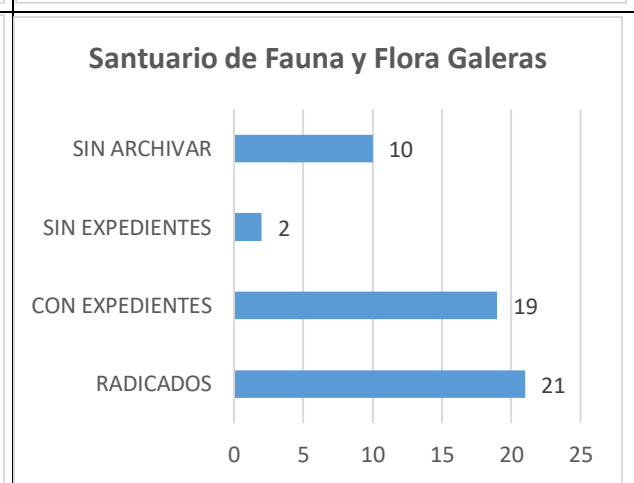
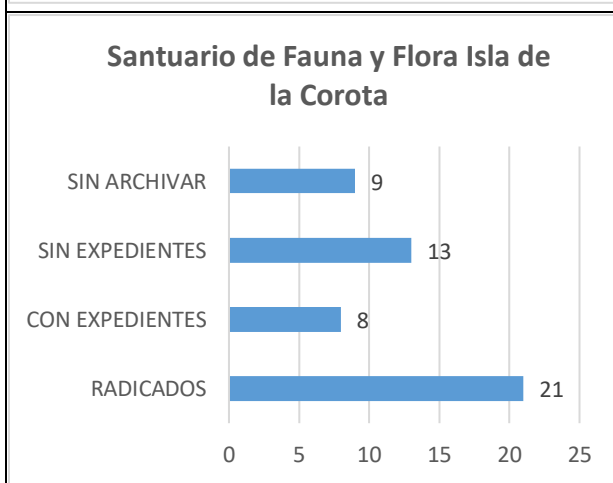
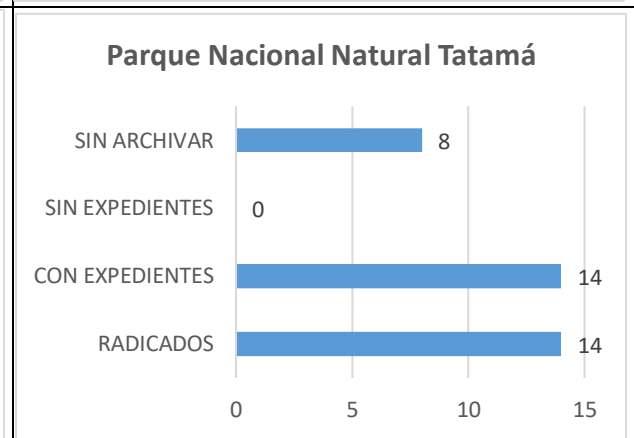
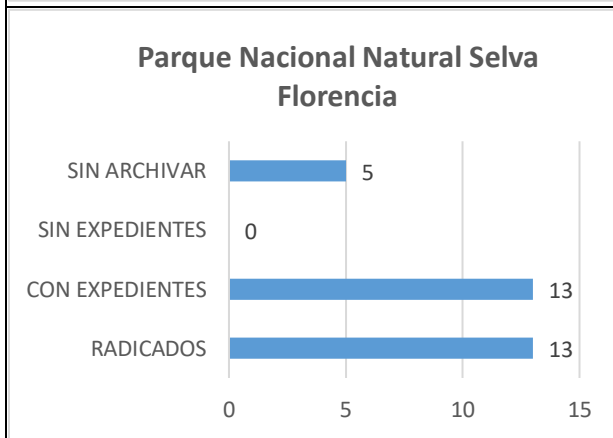
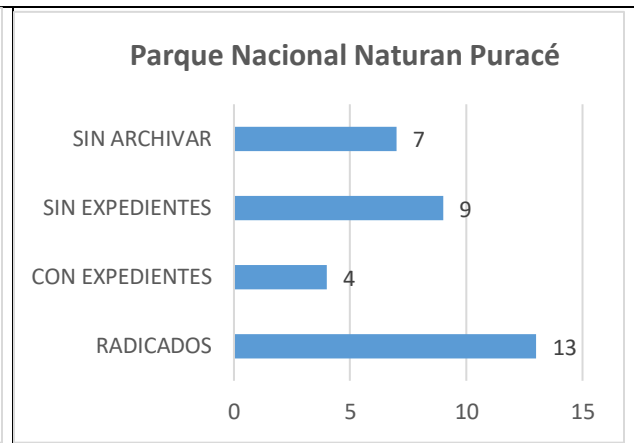
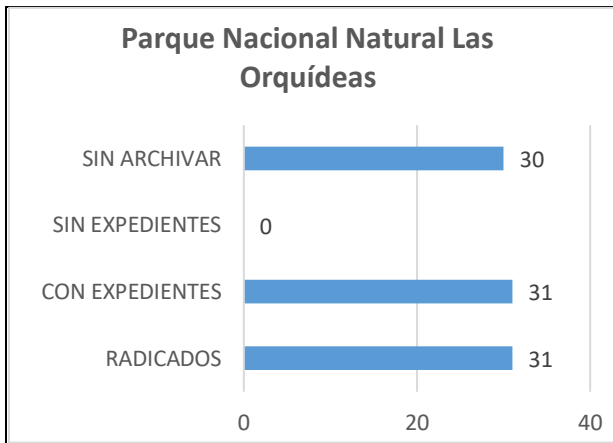


El ambiente es de todos

Minambiente

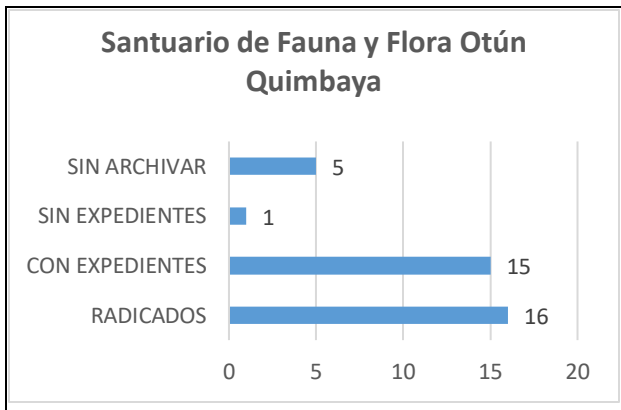


60 años





60 años



2.4 DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE -DTCA

De la Dirección Territorial Caribe (DTCA) con sus doce (12) Parques Nacionales Naturales, un (1) vía Parque, un (1) santuario, 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	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
650 DTCA	Dirección Territorial Caribe	7	5	71%	2	29%	6	86%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 650	80	56	70%	24	30%	54	68%
666 PNN-COR	Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	112	78	70%	34	30%	73	65%
667 PNN-CPR	Parque Nacional Natural Corales de Profundidad	15	11	73%	4	27%	12	80%
668 PNN-MCU	Parque Nacional Natural de Macuira	20	19	95%	1	5%	19	95%
669 PNN-OLD	Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon	15	5	33%	10	67%	13	87%
670 PNN-PAR	Parque Nacional Natural Paramillo	56	45	80%	11	20%	48	86%
671 PNN-SNSM	Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta	19	6	32%	13	68%	19	100%
672 PNN-TAY	Parque Nacional Natural Tayrona	121	14	12%	107	88%	94	78%
673 PNN-CGR	Parque Nacional Natural Ciénaga Grande De Santa Marta	24	24	100%	0	0%	20	83%
674 PNN-CMH	Parque Nacional Natural El Corchal el Mono Hernández	6	3	50%	3	50%	4	67%
675 PNN-COL	Parque Nacional Natural Los Colorados	2	2	100%	0	0%	2	100%
676 PNN-FLA	Parque Nacional Natural Los Flamencos	27	26	96%	1	4%	21	78%
677 VP-ISL	Vía Parque Isla de Salamanca	21	16	76%	5	24%	20	95%
678 SFA-PP	Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona	7	4	57%	3	43%	7	100%
679 PNN-BPO	Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele	19	13	68%	6	32%	16	84%
	TOTAL	551	327	59%	224	41%	428	78%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Minambiente

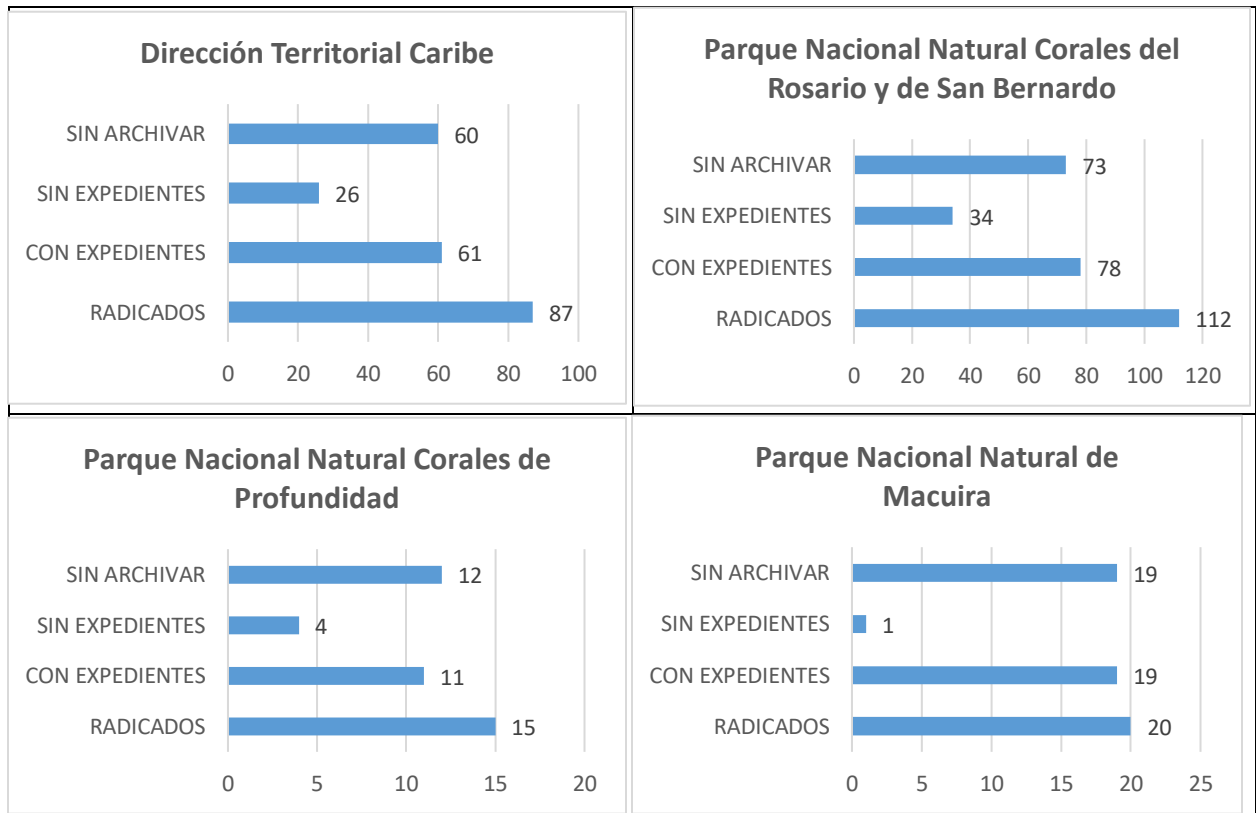


La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Caribe durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de abril de 2019, se radicaron 551 documentos, de los cuales 327 correspondientes al 59% fueron incluidos dentro de los expedientes, 224 documentos que corresponden al 41% hacen falta por incluirlos en los expedientes.

En la Dirección Territorial Caribe, 3 (tres) de sus áreas protegidas, presentan un porcentaje superior al 50% de documentos no incluidos en los expedientes: Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon, Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta y Parque Nacional Natural Tayrona.

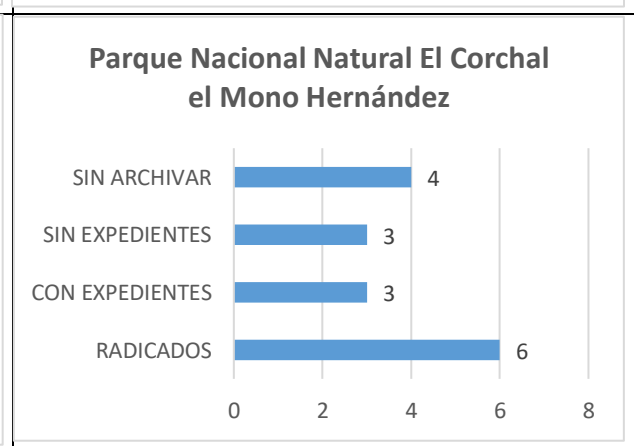
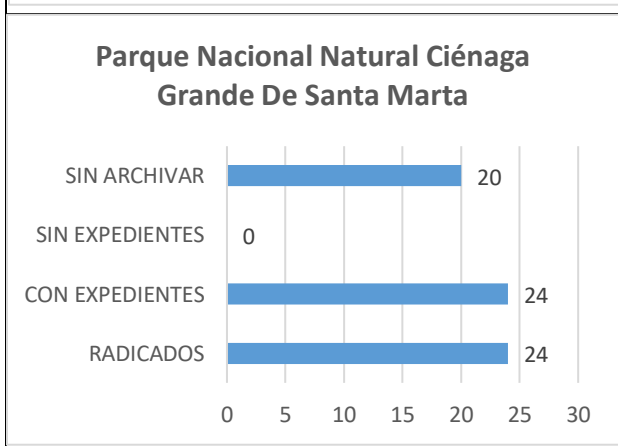
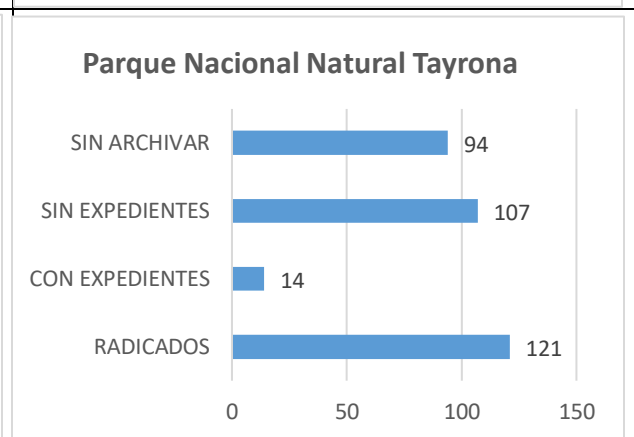
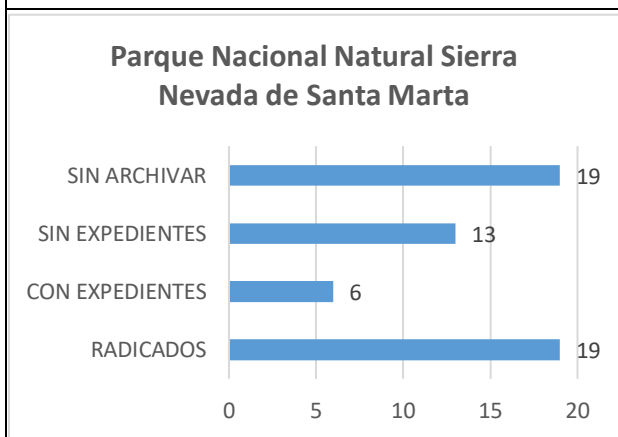
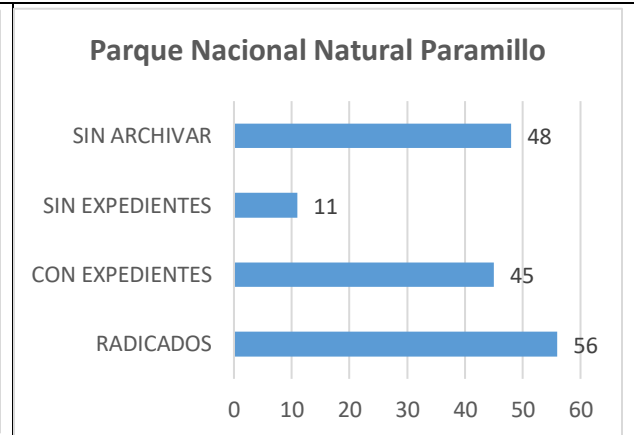
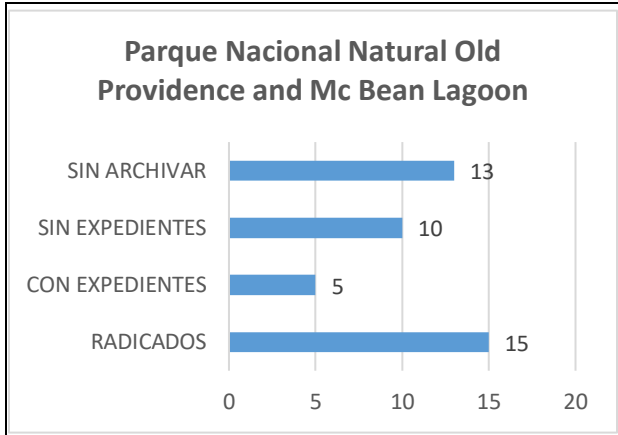
Del total de documentos radicados, 428 que corresponden al 78% de documentos radicados, no han sido archivados.

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



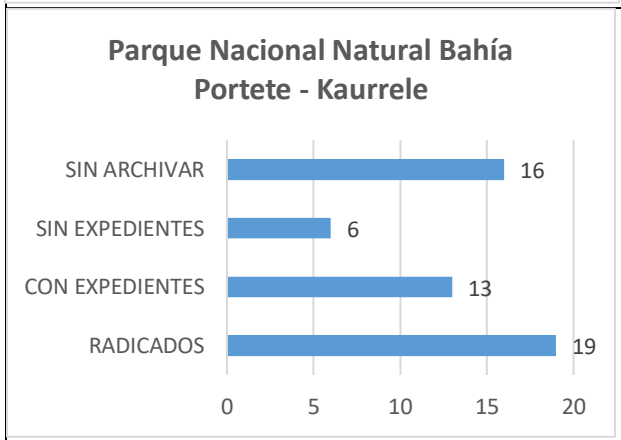
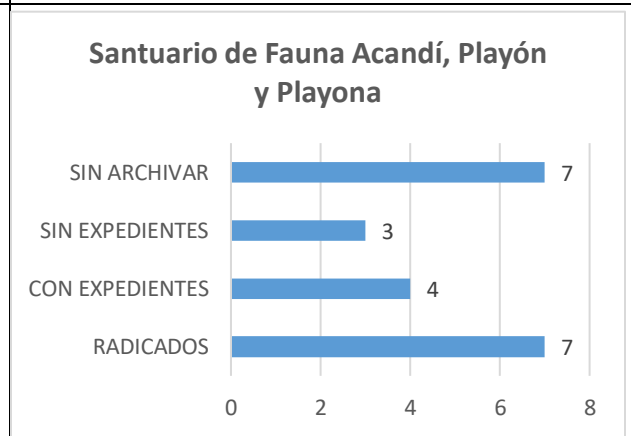
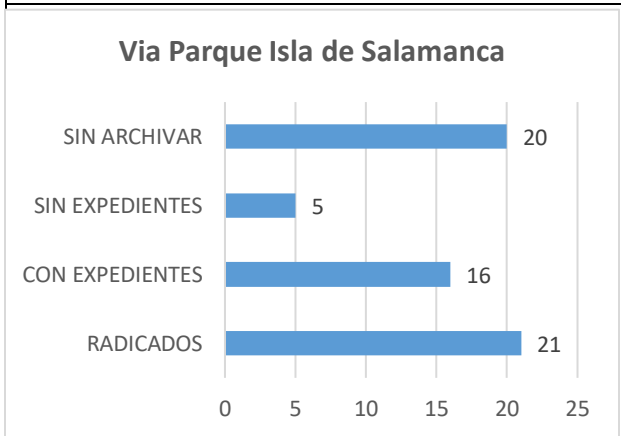
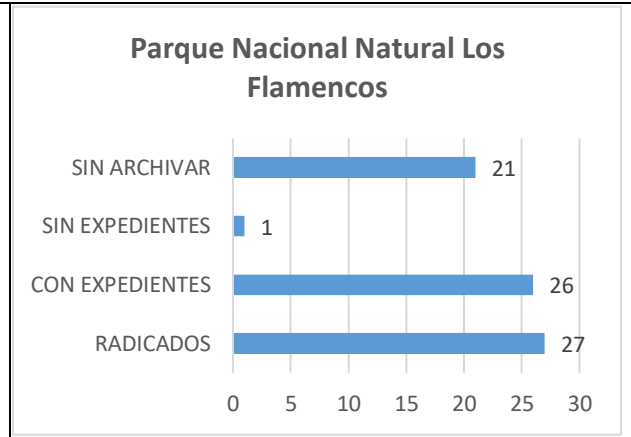
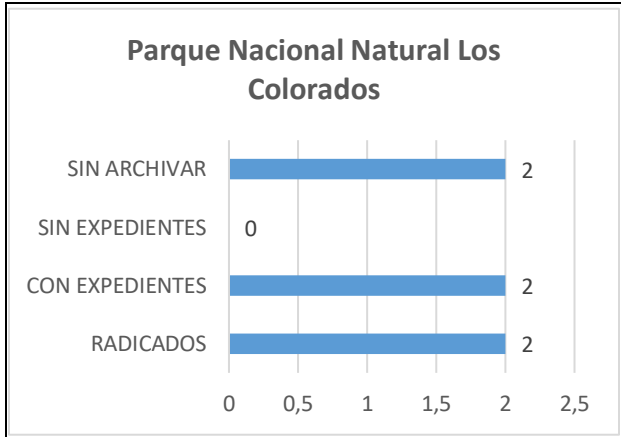


60 años





60 años





2.5 DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA – DTOR

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

Tabla No. 6 Dirección Territorial Orinoquía de PNNC

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
700 DTOR	Dirección Territorial Orinoquía	24	23	96%	1	4%	13	54%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 650	161	141	88%	20	12%	79	25%
716 PNN- CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	132	122	92%	10	8%	94	71%
717 PNN- MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	44	43	98%	1	2%	20	45%
718 PNN- PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	36	33	92%	3	8%	28	78%
719 PNN- SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	29	21	72%	8	28%	16	55%
720 PNN- TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	39	39	100%	0	0%	13	33%
721 PNN- TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	82	74	90%	8	10%	49	60%
722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco	10	10	100%	0	0%	4	40%
	TOTAL	557	506	91%	51	9%	316	57%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Dirección Territorial Orinoquía- DTOR durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2020, se radicaron 557 documentos, de los cuales 506 documentos correspondientes al 91% fueron incluidos dentro de los expedientes, 51 documentos que corresponden al 9% no se incluyeron en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 316 documentos que corresponden al 57%, no han sido archivados, esto se debe por lo general, a la gestión o trámite que hay que realizar, algunos toman más tiempo que otros.

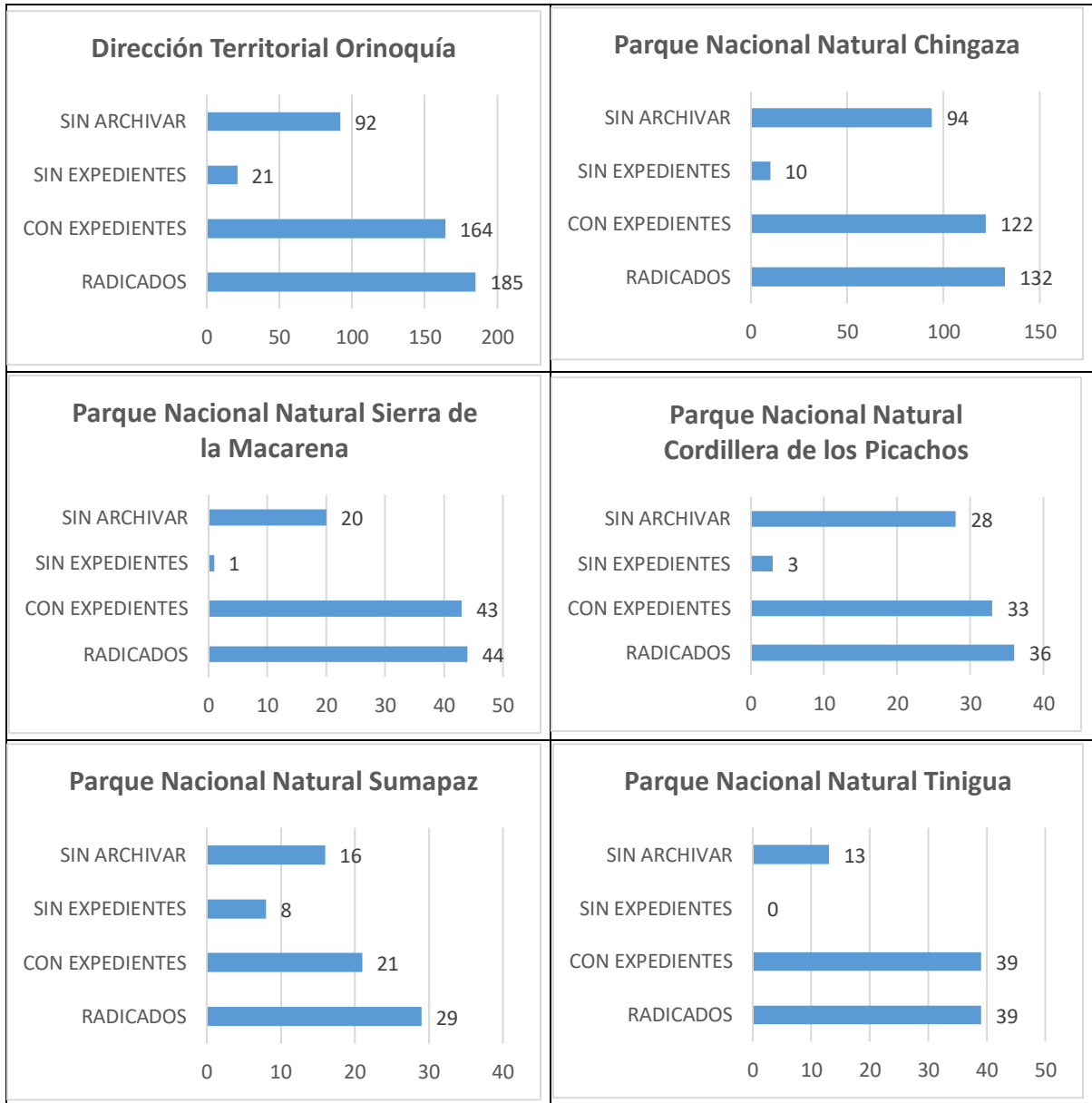
A continuación, se presenta en gráficas el detalle de los radicados de las Unidades de DTOR:





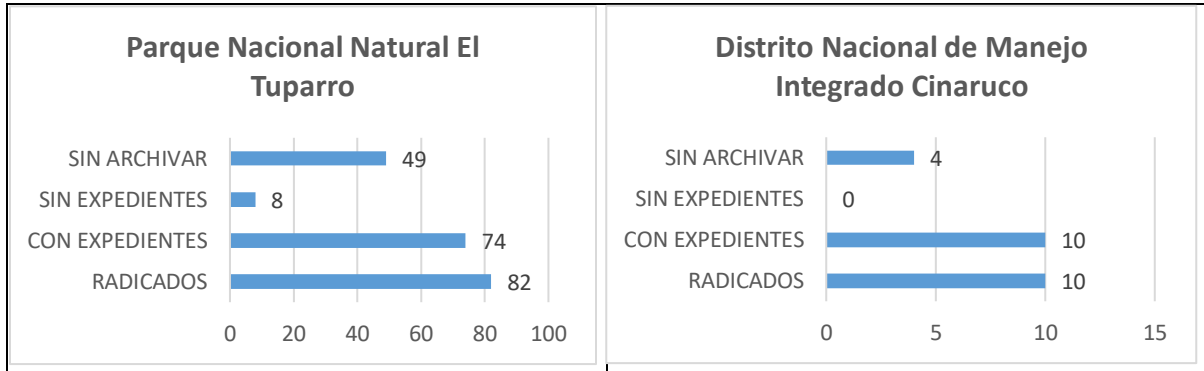
60 años

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





60 años



2.6 DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO -DTPA

En la tabla No. 7 se evidencia el reporte por cada Nivel de Decisión de la Dirección Territorial Pacífico (DTPA), sus siete (7) Parques Nacionales Naturales, dos (2) Distritos Nacionales y un (1) santuario, según la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013

Tabla No. 7 Dirección Territorial Pacífico de PNNC

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
750 DTPA	Dirección Territorial Pacífico	56	37	66%	19	34%	17	30%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 750	150	133	89%	17	11%	77	51%
766 PNN- FAR	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	66	50	76%	16	24%	12	18%
767 PNN- GOR	Parque Nacional Natural Gorgona	13	11	85%	2	15%	4	31%
768 PNN- KAT	Parque Nacional Natural Los Katíos	14	7	50%	7	50%	9	64%
769 PNN- MUN	Parque Nacional Natural Munchique	13	10	77%	3	23%	12	92%
770 PNN- SAM	Parque Nacional Natural Sanquianga	13	12	92%	1	8%	3	23%
771 PNN- UBM	Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga	12	2	17%	10	83%	11	92%
772 PNN- UTR	Parque Nacional Natural Utría	14	6	43%	8	57%	9	64%
773 SFF- MAL	Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo	11	8	73%	3	27%	7	64%
774 DINM-YM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí - Malpelo	2	2	100%	0	0%	0	0%
775 DINM-CM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera							
	TOTAL	364	278	76%	86	24%	161	44%

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.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



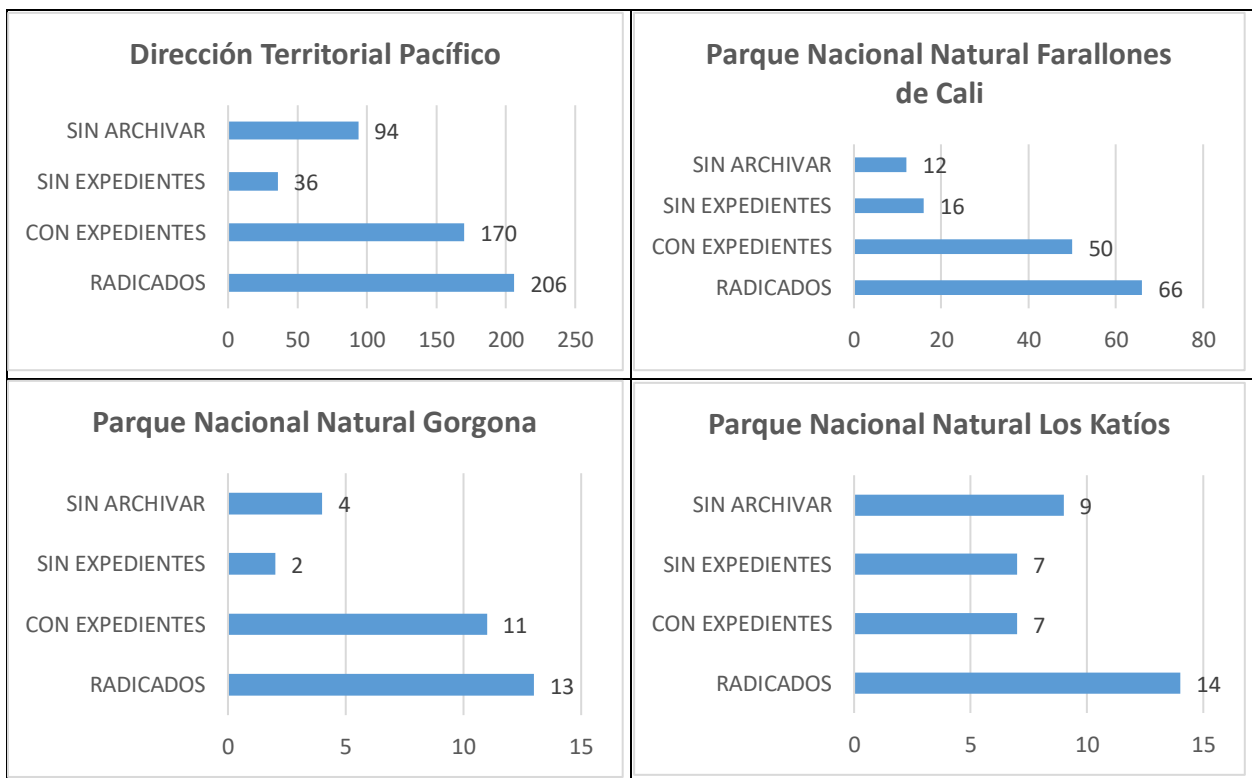
60 años

De la anterior información, se concluye que en la Dirección Territorial Pacífico durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2020, se radicaron 364 documentos, de los cuales 278 documentos equivalente al 76% fueron incluidos dentro de los expedientes y 86 documentos que equivalen al 24% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados 161 que corresponden al 44% no han sido archivados.

Se presenta a continuación en gráficas el detalle de los radicados de las Unidades de DTPA

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

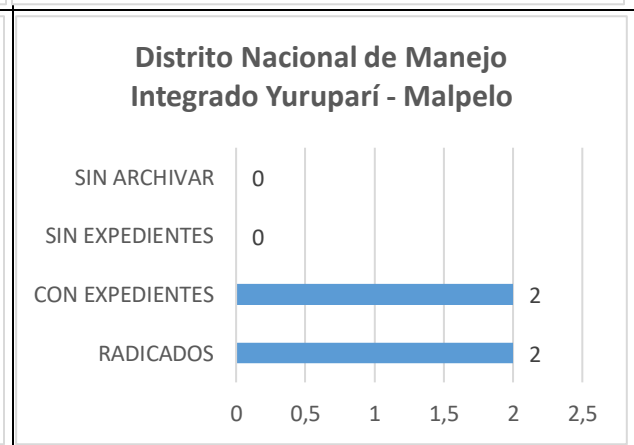
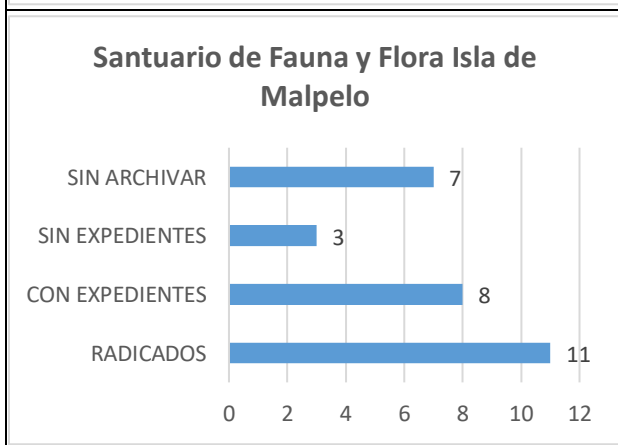
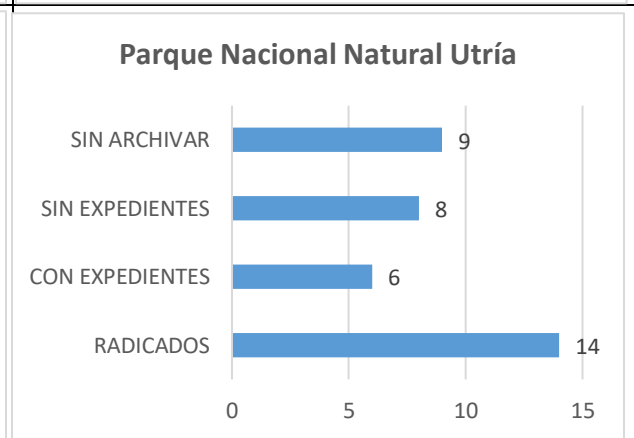
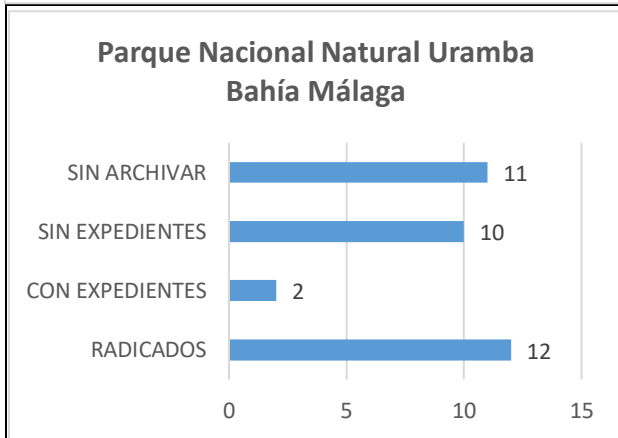
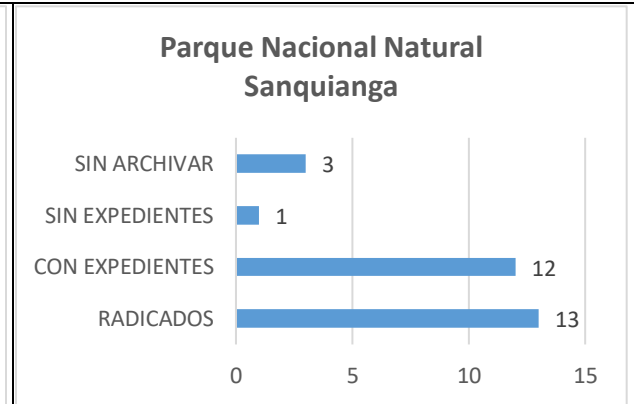
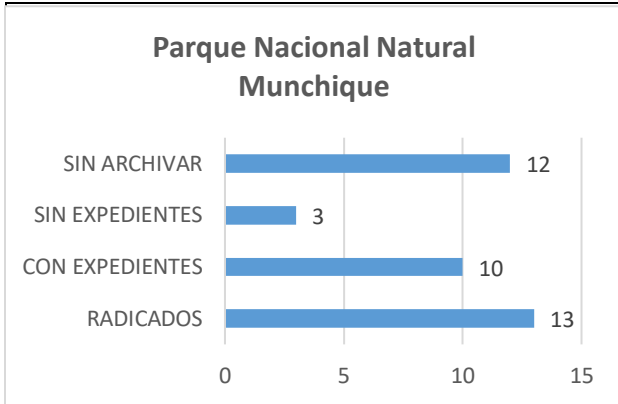


El ambiente es de todos

Minambiente



60 años



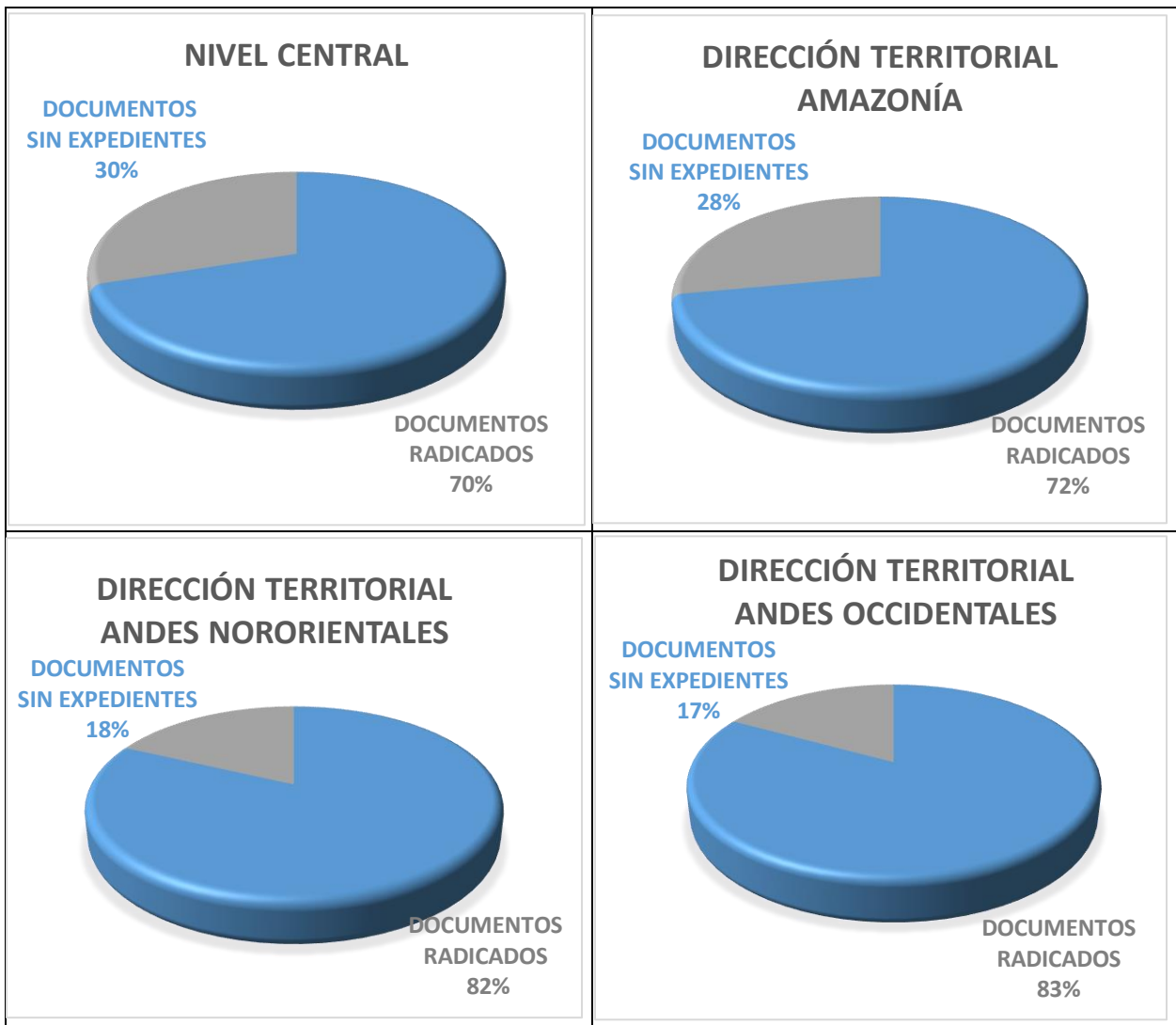


60 años

3. SEGUIMIENTO REALIZADO

3.1 EXPEDIENTES RADICADOS

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

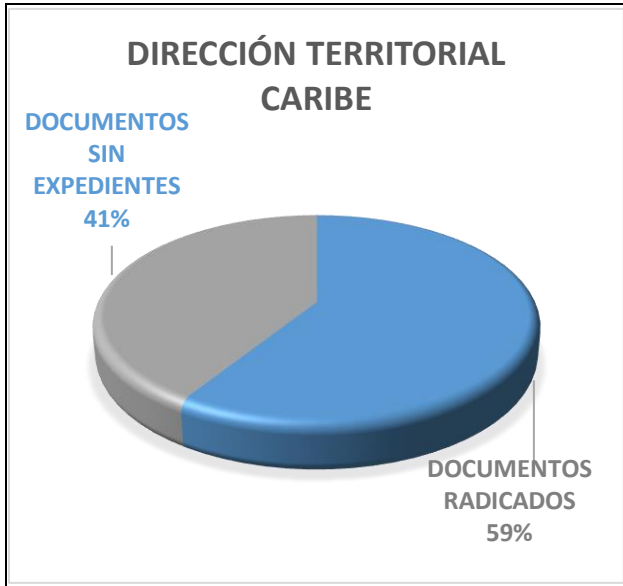


El ambiente es de todos

Minambiente



60 años





60 años

3.2 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 CONSOLIDADA	DOCUMENTOS RADICADOS		DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
NIVEL CENTRAL	1.743	42%	1.225	70%	518	30%	614	35%
DT AMAZONÍA	183	4%	132	72%	51	28%	114	62%
DT ANDES NORORIENTALES	354	9%	292	82%	62	18%	83	23%
DT ANDES OCCIDENTALES	398	10%	331	83%	67	17%	230	58%
DT CARIBE	551	13%	327	59%	224	41%	428	78%
DT ORINOQUÍA	557	13%	506	91%	51	9%	316	57%
DT PACÍFICO	364	9%	278	76%	86	24%	161	44%
TOTALES	4.150	100%	3.091	74%	1.059	25%	1.946	47%

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.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



60 años

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Las evidencias y soportes generados en este informe se encuentran debidamente documentados y permiten conceptuar sobre la evaluación realizada en el periodo establecido.
2. Para este periodo se redujo en un 44% el total de radicados con respecto al mes anterior, sin embargo, el porcentaje de documentos no incluidos en el expediente, según consolidado que se evidencia en la Tabla No 8, se mantiene en el 25% comparado con el mes anterior, lo que indica que las campañas y planes de trabajo que adelantas por el Grupo de Procesos Corporativos no han tenido los resultados esperados a la fecha.
3. En el Nivel Central, el Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones, aunque para este periodo comparado con el mes anterior, se redujo de un 85% a un 73%, los radicados no incluidos en los expedientes, es necesario implementar acciones tendientes a cumplir con las normas de gestión documental.
4. A nivel Territorial la Dirección de Caribe, es la que tiene el 41% los radicados sin incluir en los expedientes, por lo cual deben realizar campañas tendientes a eliminar esta práctica, que evidencian incumplimientos a las normas de gestión documental.

El de Grupo de Control Interno reitera, tener claro que el almacenamiento en el Sistema de Gestión Documental se hace a través de los expedientes virtuales (sistema de repositorio de información de las diferentes unidades administrativas 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.

Es importante, señalar que estos son creados por cada expediente físico que exista de acuerdo con las series y subseries documentales y la responsabilidad de la creación está a cargo de la persona asignada para el manejo del archivo físico en cada dependencia

Aprobado por:

GLADYS ESPITIA PEÑA
Coordinadora Grupo de Control Interno

Elaborado por: Martha C. Maturana
Revisado por: Martha Inés Fernández



GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co