



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL  
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL GESTOR DOCUMENTAL - ORFEO  
SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES  
VIGENCIA JULIO 2020

Bogotá, 05 de agosto 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](http://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, para el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de julio 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 31 de julio 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	27		17	63%	10	37%	6	22%
110 DIG-GAIC	Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación								
120 DIG-GCI	Grupo de Control Interno	71		64	90%	7	10%	26	37%
130 DIG-OAJ	Oficina Asesora Jurídica	55		31	56%	24	44%	10	18%
140 DIG-OAP	Oficina Asesora de Planeación	65		50	77%	15	23%	21	32%
150 DIG-OGR	Oficina de Gestión del Riesgo	30		14	47%	16	53%	10	33%
160/102 DIG-GCEA	Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental	28		10	36%	18	64%	20	71%
170/103 DIG-GPS	Grupo de Participación Social	2		2	100%	0	0%	1	50%
180 DIG-OAJ-PRE	Grupo de Predios	17		17	100%	0	0%	5	29%
200 SGM	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	127		71	56%	56	44%	18	14%
210 SGM-GGIS	Grupo de Gestión e Integreción del SINAP	25		14	56%	11	44%	9	36%
220 SGM-GPM	Grupo de Planeación y Manejo	33		26	79%	7	21%	18	55%
230 SGM-GTEA	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	323		284	88%	39	12%	79	24%
240 SGM-GSIR	Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones	525		34	6%	491	94%	406	77%
300 SSNA	Subdirección de sostenibilidad y Negocios Ambientales	36		33	92%	3	8%	7	19%
400 SAF	Subdirección Administrativa y Financiera	17		14	82%	3	18%	4	24%
410 SAFG-CDI	Grupo Control Disciplinario Interno	3		3	100%	0	0%	0	0%
420 SAF-GCO	Grupo de contratos	43		40	93%	3	7%	18	42%
430 SAF-GGF	Grupo de Gestión Financiera	39		36	92%	3	8%	25	64%
440 SAF-GGH	Grupo de Gestión Humana	163		132	81%	31	19%	86	53%
450 SAF-GIF	Grupo de Infraestructura	68		64	94%	4	6%	52	76%
460 SAF-GPC	Grupo de Procesos Corporativos	65		56	86%	9	14%	22	34%
	<b>TOTAL</b>	<b>1762</b>		<b>1012</b>	<b>57%</b>	<b>750</b>	<b>43%</b>	<b>843</b>	<b>48%</b>

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

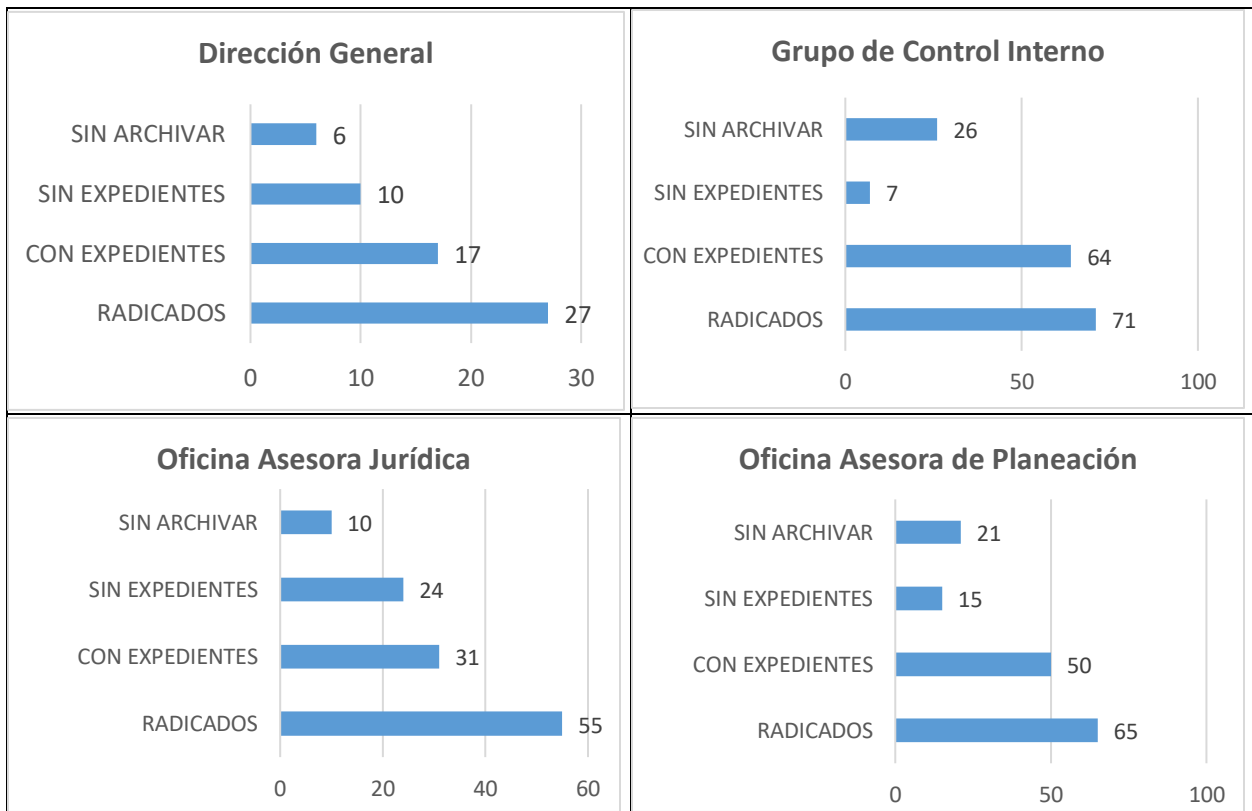


En la Tabla No.1 se presenta el reporte de los 22 Niveles de Decisión de la Sede Central, de acuerdo con la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013 y la Resolución No. 062 de febrero 19 de 2014. En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2020, se radicaron 1.762 documentos, de los cuales 1.012 que representan al 57% fueron incluidos dentro de los expedientes y 750 que corresponden al 43% no se incluyeron en los expedientes y del total de documentos radicados, 843 que corresponden al 48%, no han sido archivados.

El Grupo de Control Interno, nuevamente hace un llamado para que las Unidades de Decisión den cumplimiento a lo señalado en el Programa de Gestión Documental de PNNC, en lo que se relaciona con incluir los documentos en Expedientes, como es el caso del Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones que para este periodo presenta un porcentaje del 94%.

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

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

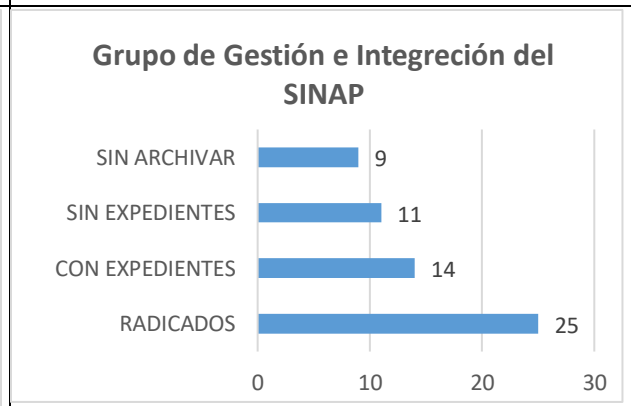
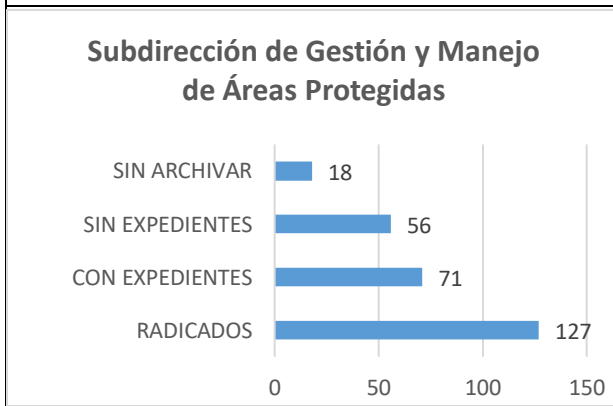
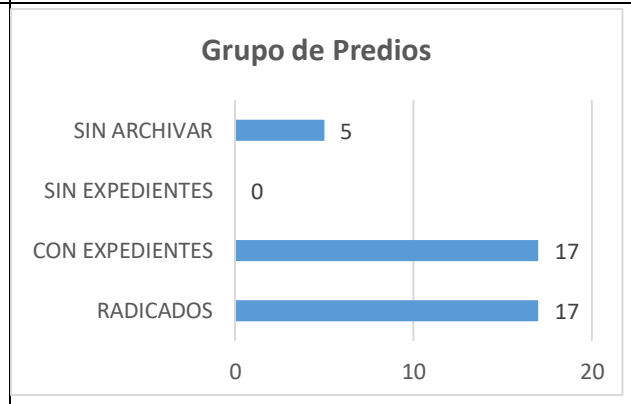
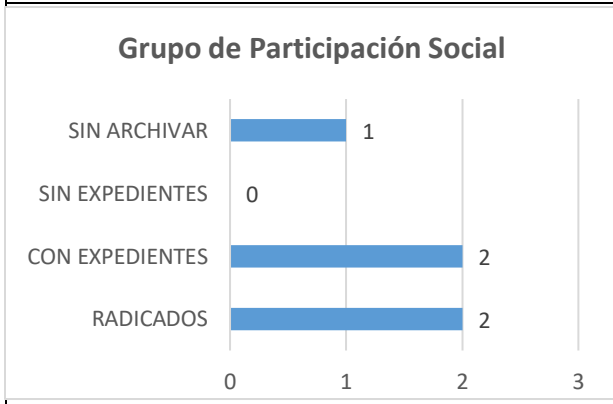
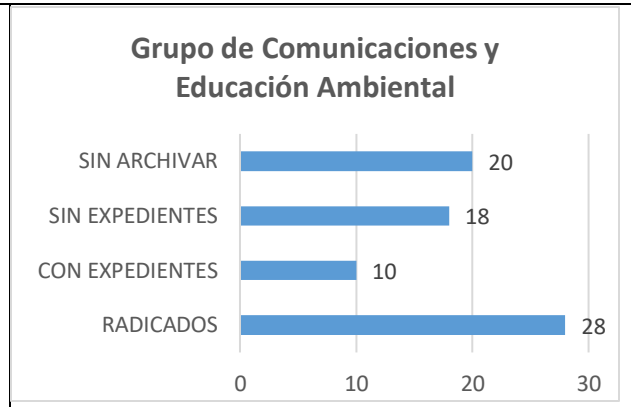
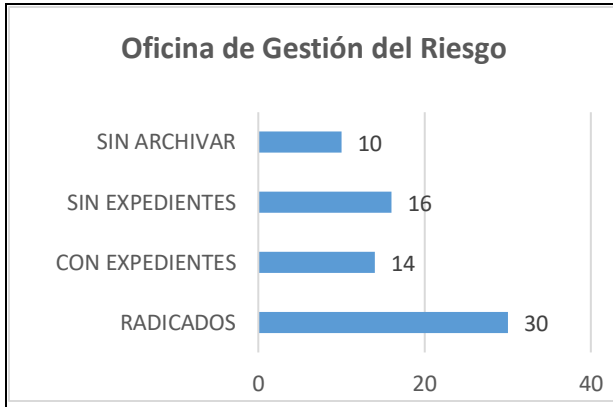


El ambiente es de todos

Minambiente

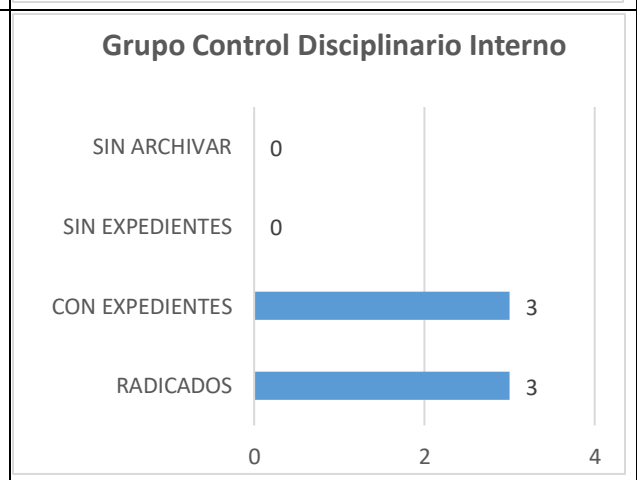
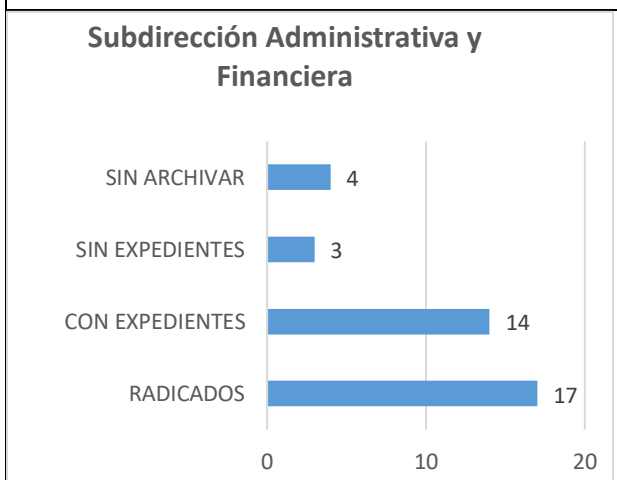
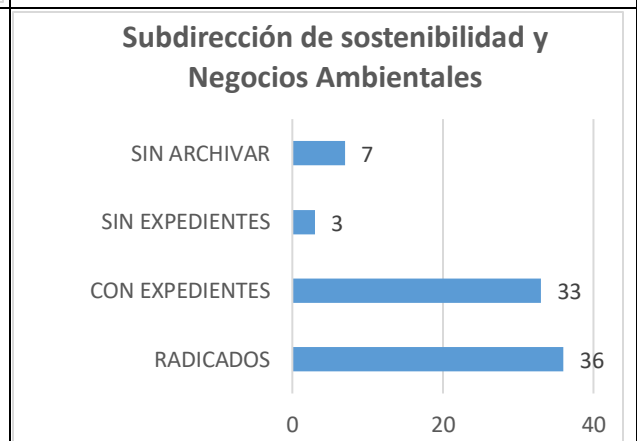
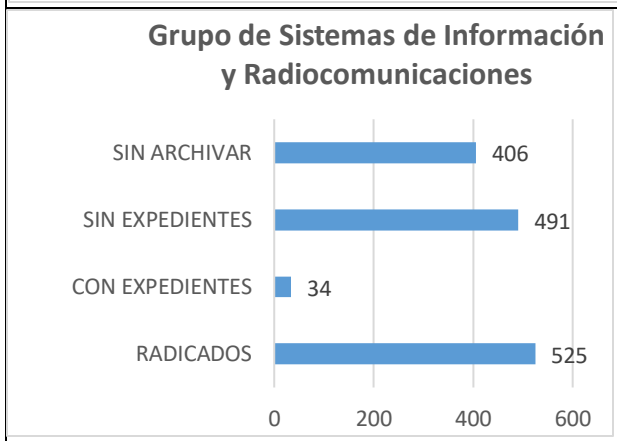
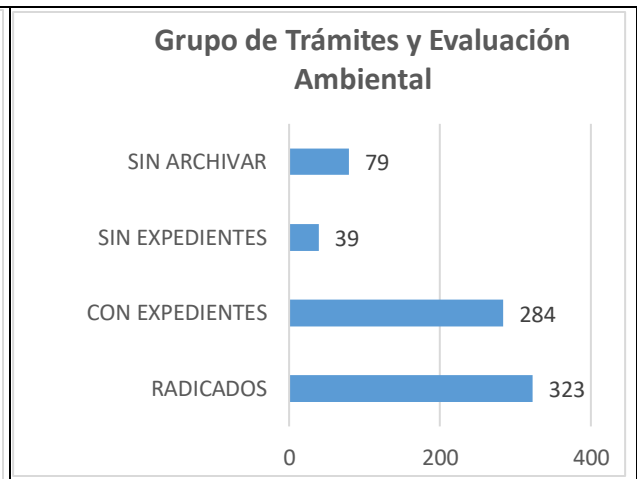
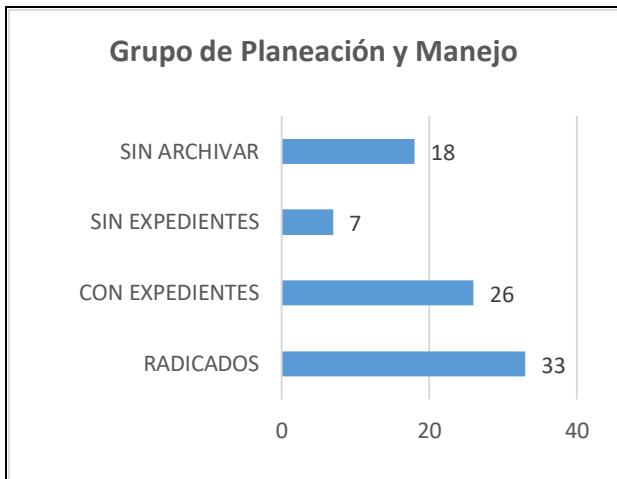


60 años



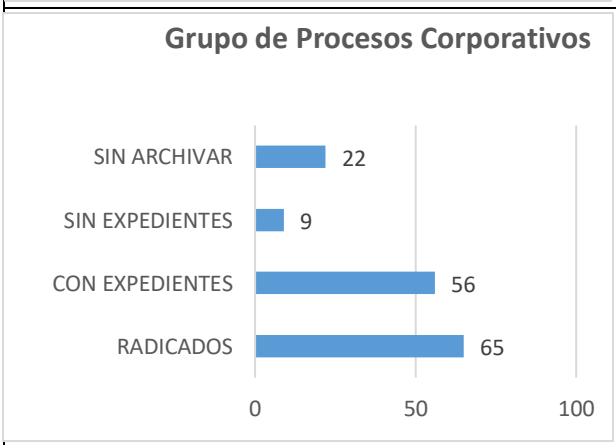
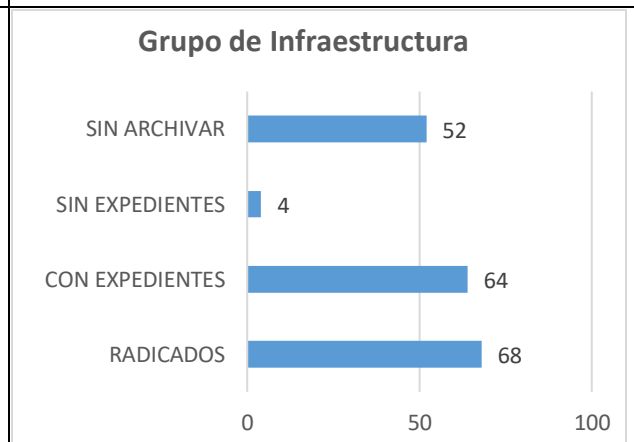
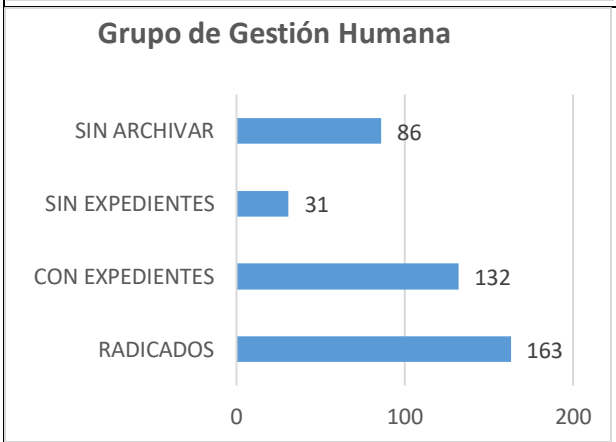
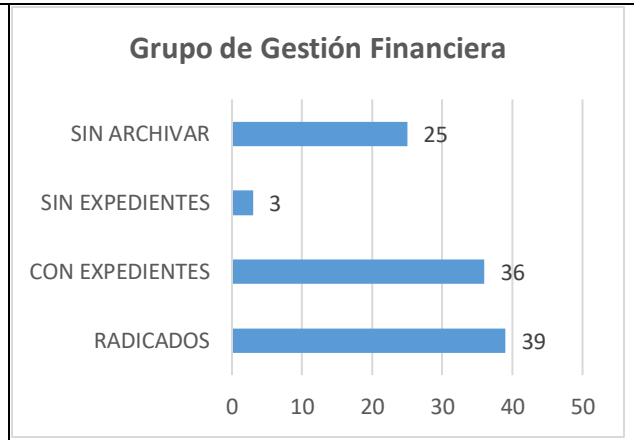
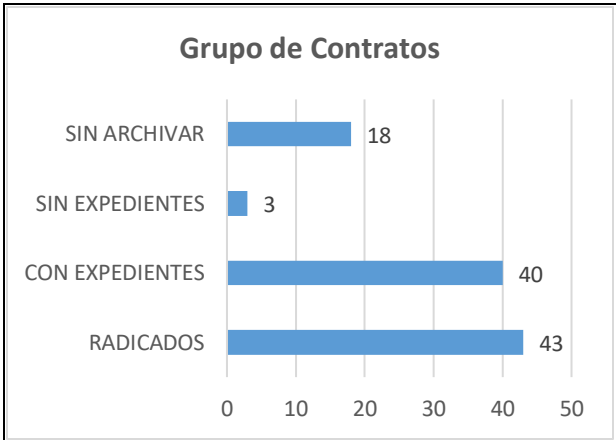


60 años





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	74	67	91%	7	9%	37	50%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 500	77	36	47%	41	53%	61	79%
516 PNN-AFI	Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi	21	17	81%	4	19%	4	19%
517 PNN-AMA	Parque Nacional Natural Amacayacu	12	7	58%	5	42%	8	67%
518 PNN-CAH	Parque Nacional Natural Cahuinari	14	13	93%	1	7%	4	29%
519 PNN-CHU	Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi	4	4	100%	0	0%	1	25%
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 Yaigójé Apaporis							
524 RNN-NUK	Reserva Nacional Natural Nukak	8	7	88%	1	13%	4	50%
525 RNN-PUI	Reserva Nacional Natural Puinawai	2	0	0%	2	100%	2	100%
526 SFPM-OIA	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande							
	<b>TOTAL</b>	<b>218</b>	<b>157</b>	<b>72%</b>	<b>61</b>	<b>28%</b>	<b>127</b>	<b>58%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Amazonía (DTAM) durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2020, radicó 218 documentos, de los cuales 157 que equivale al 72% se incluyeron en los expedientes, el 28% que corresponde a 61 documentos, no fueron incluidos.

Del total de documentos radicados 127 documentos que corresponden al 58% no han sido archivados.





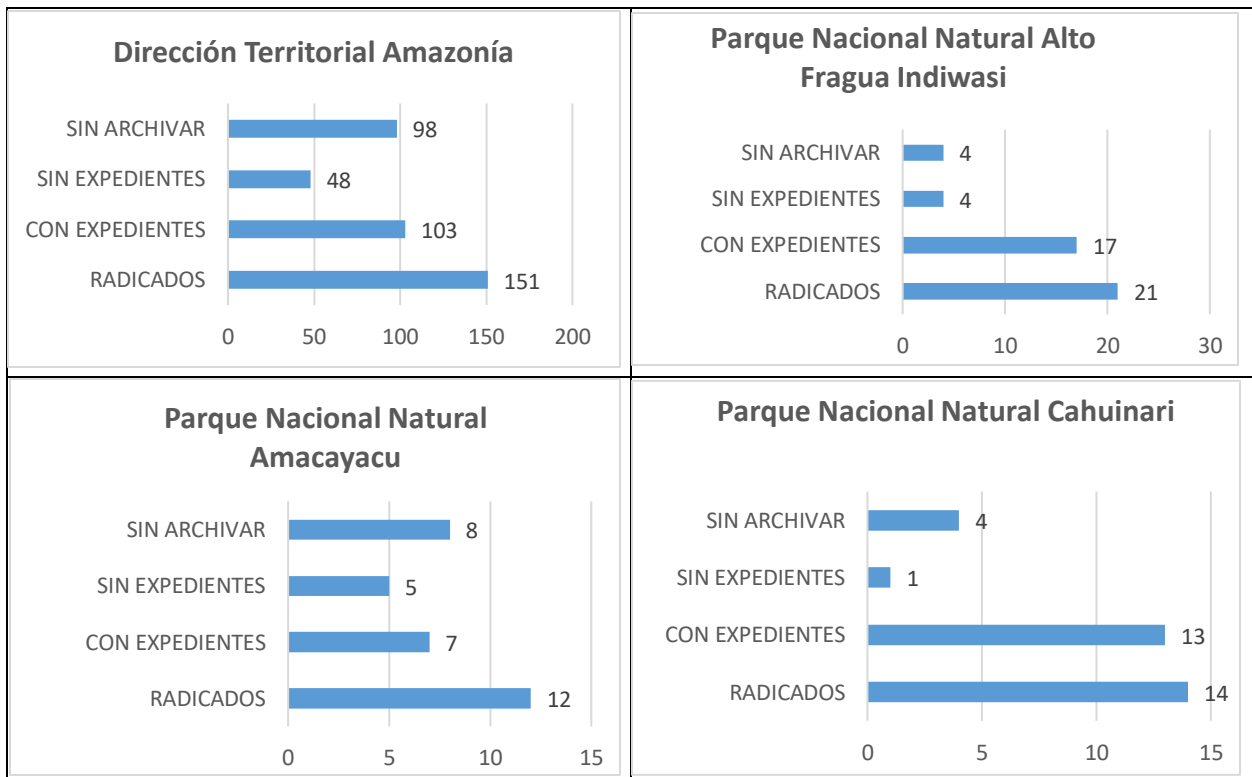


60 años

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 Yaigójé Apaporis y Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande, que no tuvieron registros de ORFEOS, durante el periodo 01 al 31 de julio 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**

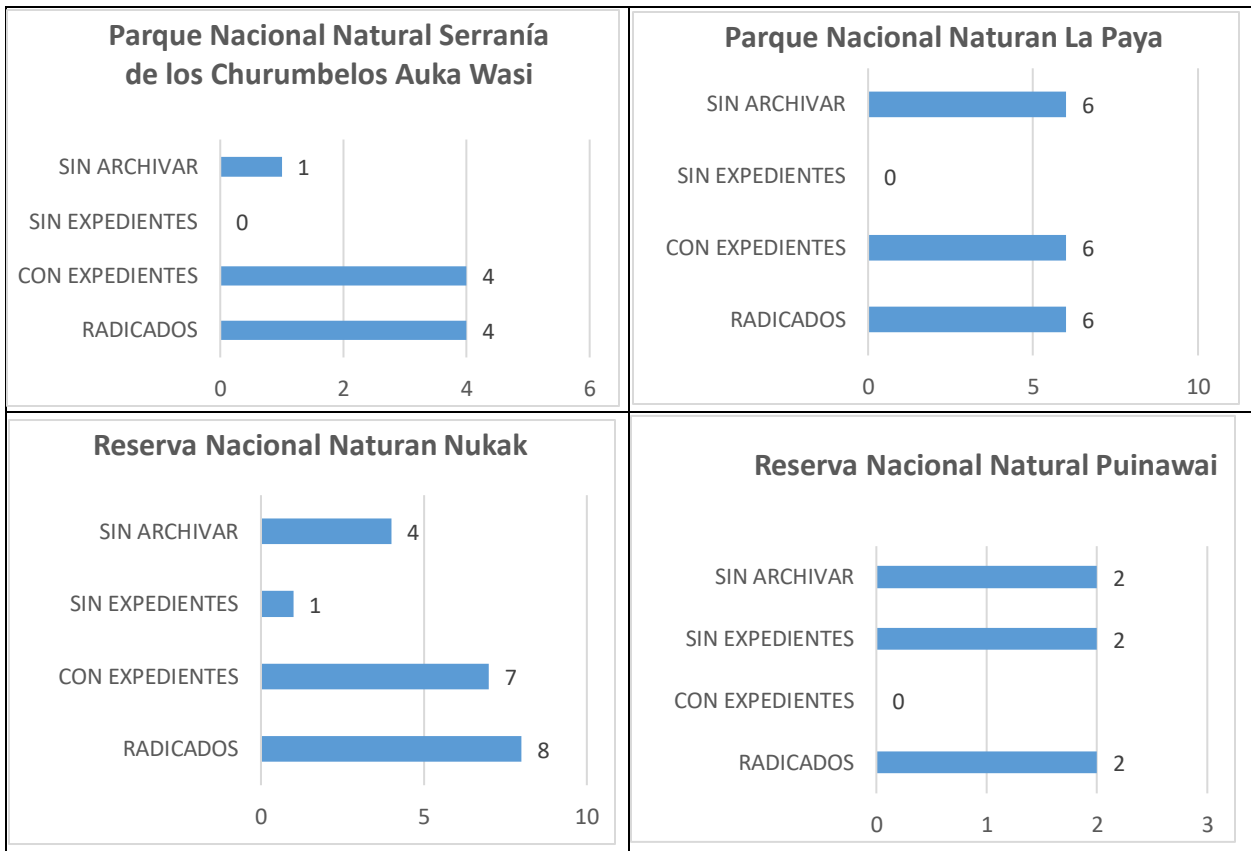


El ambiente es de todos

Minambiente



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	19	15	79%	4	21%	0	0%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 550	240	213	89%	27	11%	85	35%
566 ANU-EST	Area Natural Única Los Estoraques	16	16	100%	0	0%	9	56%
567 PNN-CAT	Parque Nacional Natural Catatumbo Barí	21	21	100%	0	0%	4	19%
568 PNN-COC	Parque Nacional Natural El Cocuy	92	88	96%	4	4%	17	18%
569 PNN-PIS	Parque Nacional Natural Pisba	56	55	98%	1	2%	12	21%
570 PNN-SYA	Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes	34	34	100%	0	0%	3	9%
571 PNN-TAM	Parque Nacional Natural Tamá	25	25	100%	0	0%	7	28%
572 SFF-GUA	Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce	24	24	100%	0	0%	6	25%
573 SFF-IGU	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	18	18	100%	0	0%	6	33%
	<b>TOTAL</b>	<b>545</b>	<b>509</b>	<b>93%</b>	<b>36</b>	<b>7%</b>	<b>149</b>	<b>27%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

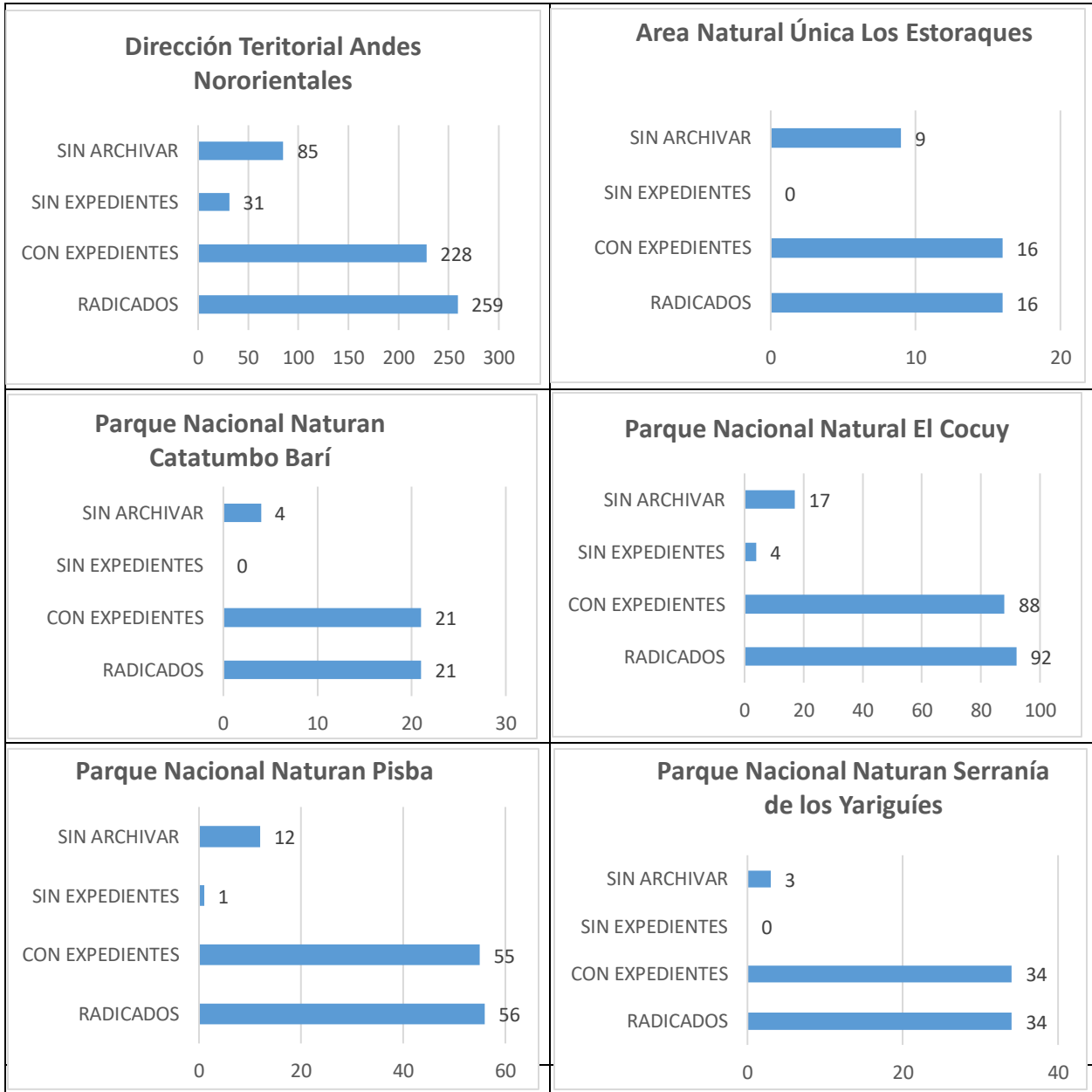
La Dirección Territorial Andes Nororientales durante el período comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2020, radicó 545 documentos, de los cuales el 93% que corresponde a 509 documentos fueron incluidos dentro de los expedientes, 36 documentos que equivale al 7% no se incluyeron. Del total de documentos radicados, el 27% de documentos, no han sido archivados.

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





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

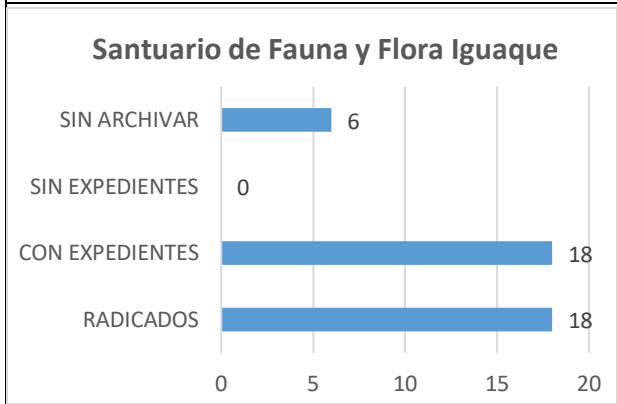
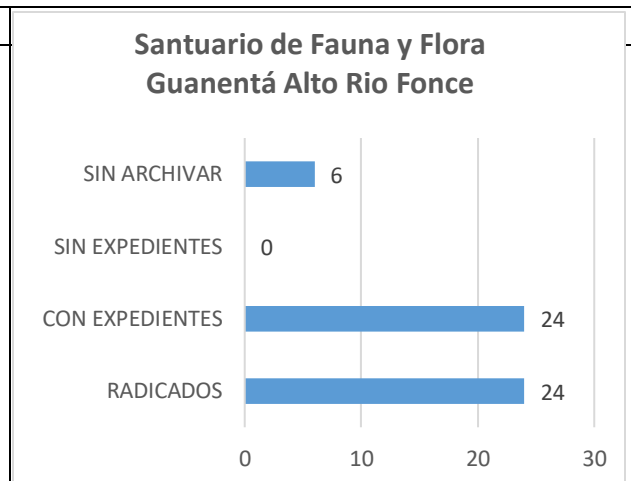
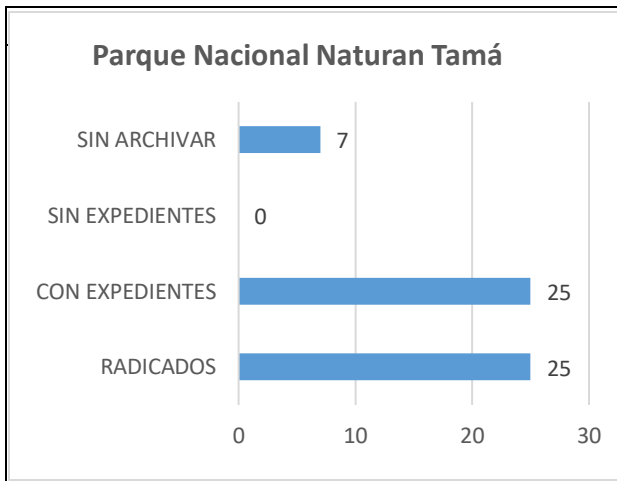


El ambiente es de todos

Minambiente



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) subsede, 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	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
600 DTAO	Dirección Territoria Andes Occidentales	24	24	100%	0	0%	23	96%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 600	111	86	77%	25	23%	49	44%
616 DTAO-SSP	Dirección Territoria Andes Occidentales-Subsede Popayán							
617 PNN-CVDJ	Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel	26	13	50%	13	50%	21	81%
618 PNN-GUA	Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos	23	23	100%	0	0%	18	78%
619 PNN-HER	Parque Nacional Natural Las Hermosas	36	34	94%	2	6%	29	81%
620 PNN-NEV	Parque Nacional Natural Los Nevados	82	79	96%	3	4%	48	59%
621 PNN-NHU	Parque Nacional Natural Nevado del Huila	18	17	94%	1	6%	14	78%
622 PNN-ORQ	Parque Nacional Natural Las Orquídeas	47	44	94%	3	6%	37	79%
623 PNN-PUR	Parque Nacional Natural Puracé	23	15	65%	8	35%	18	78%
624 PNN-SFL	Parque Nacional Natural Selva Florencia	32	30	94%	2	6%	22	69%
625 PNN-TAT	Parque Nacional Natural Tatamá	28	25	89%	3	11%	19	68%
626 SFF-COR	Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota	20	16	80%	4	20%	13	65%
627 SFF-GAL	Santuario de Fauna y Flora Galeras	60	46	77%	14	23%	26	43%
628 SFF-OTU	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	41	35	85%	6	15%	21	51%
	<b>TOTAL</b>	<b>571</b>	<b>487</b>	<b>85%</b>	<b>84</b>	<b>15%</b>	<b>358</b>	<b>63%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2020, en DTAO se radicaron 571 documentos, de los cuales 487 documentos equivalente al 85% fueron incluidos dentro de los



El ambiente es de todos

Minambiente

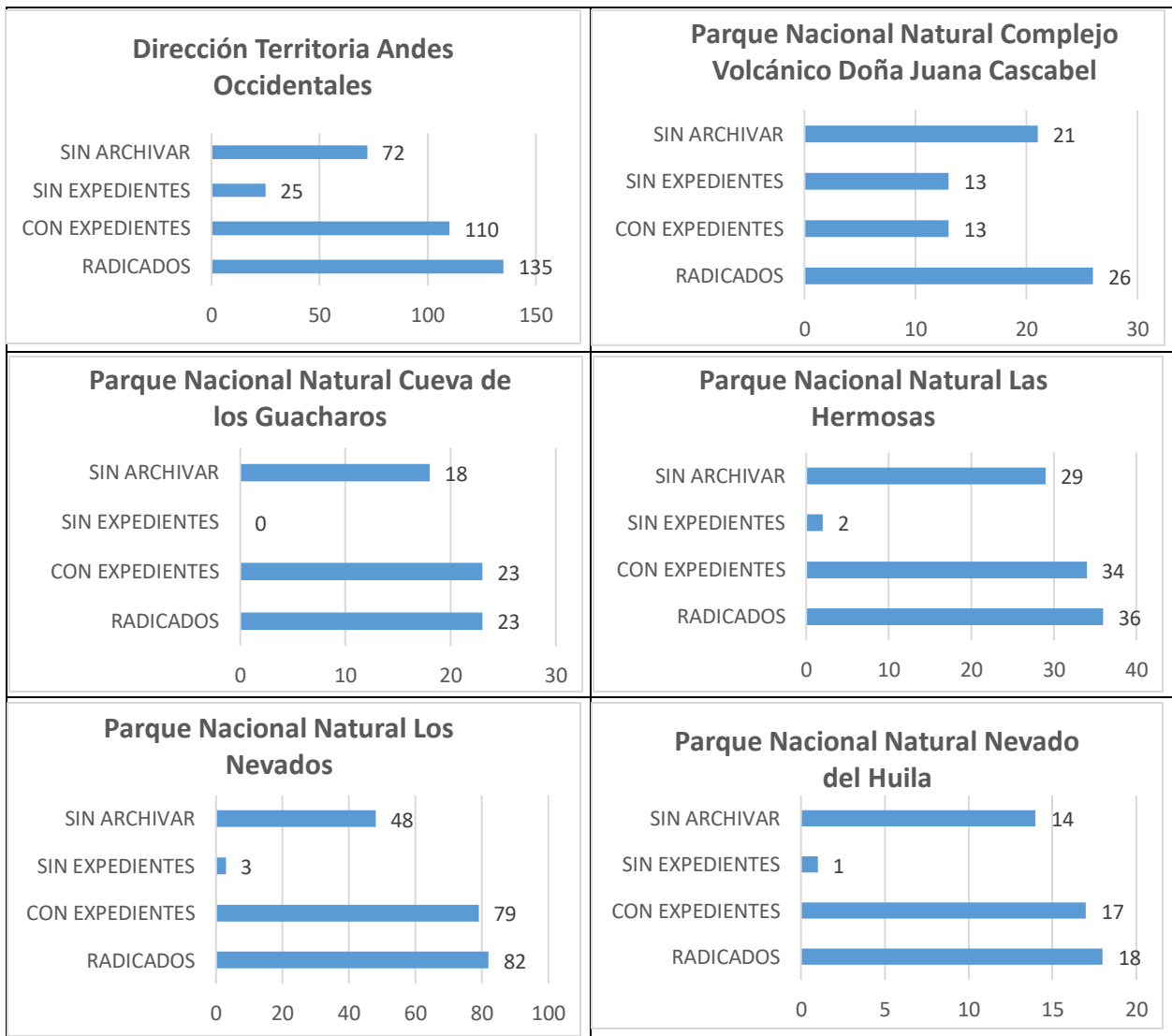
GRUPO DE CONTROL INTERNO  
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



expedientes, 84 documentos equivalente al 15% no se incluyeron. Del total de documentos radicados, el 63% que equivale a 358, 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

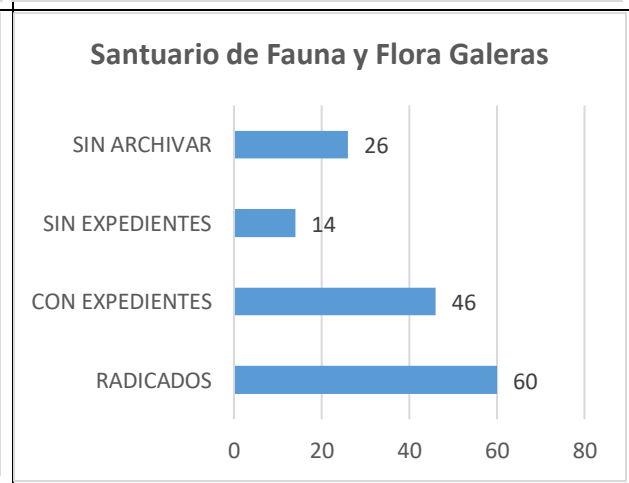
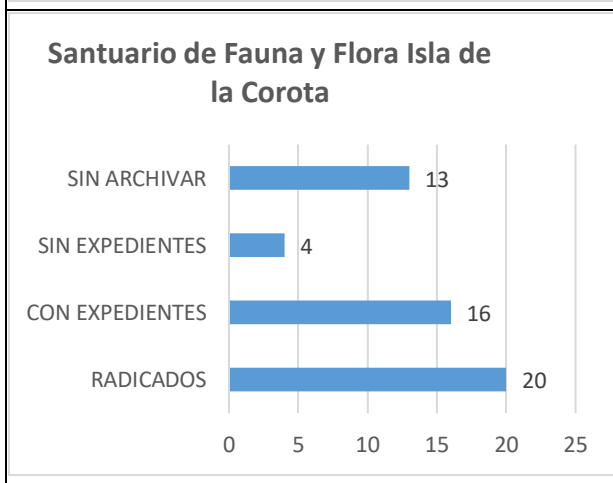
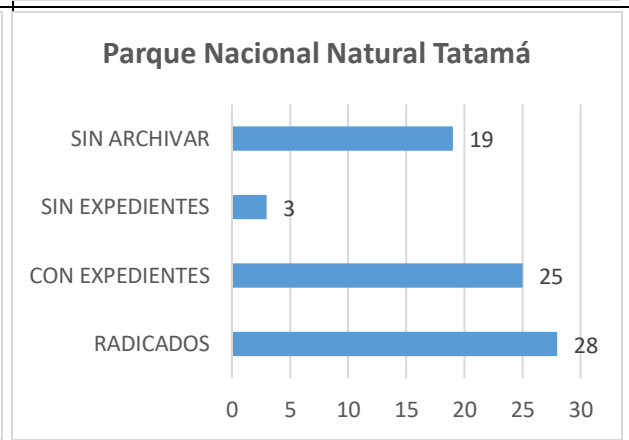
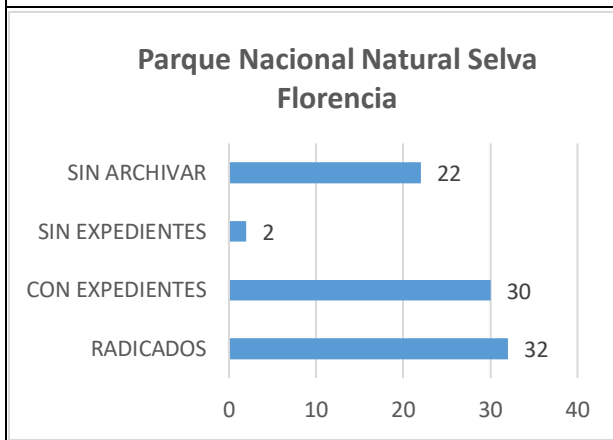
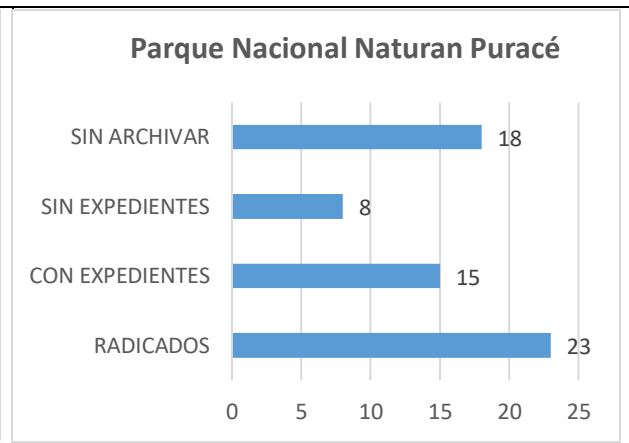
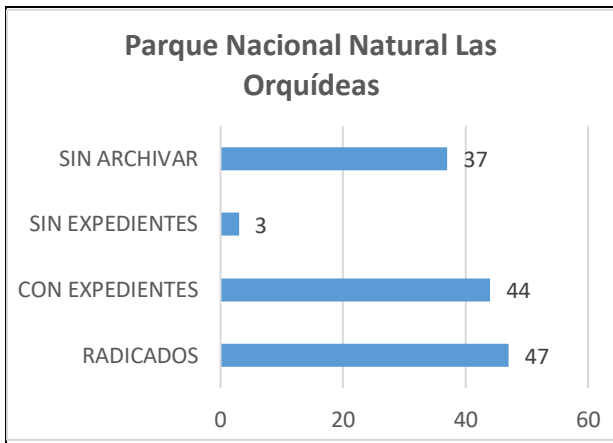


El ambiente es de todos

Minambiente



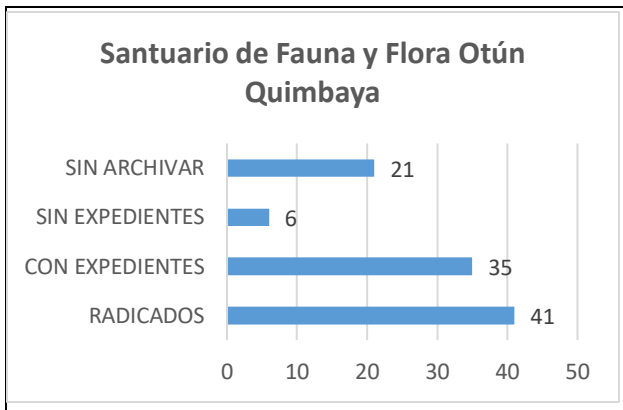
60 años







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	14	9	64%	5	36%	11	79%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 650	138	85	62%	53	38%	87	63%
666 PNN-COR	Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	122	86	70%	36	30%	66	54%
667 PNN-CPR	Parque Nacional Natural Corales de Profundidad	8	7	88%	1	13%	7	88%
668 PNN-MCU	Parque Nacional Natural de Macuira	22	20	91%	2	9%	13	59%
669 PNN-OLD	Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon	31	27	87%	4	13%	5	16%
670 PNN-PAR	Parque Nacional Natural Paramillo	68	62	91%	6	9%	49	72%
671 PNN-SNSM	Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta	43	36	84%	7	16%	19	44%
672 PNN-TAY	Parque Nacional Natural Tayrona	123	95	77%	28	23%	109	89%
673 PNN-CGR	Parque Nacional Natural Ciénaga Grande De Santa Marta	21	18	86%	3	14%	11	52%
674 PNN-CMH	Parque Nacional Natural El Corchal el Mono Hernández	19	18	95%	1	5%	10	53%
675 PNN-COL	Parque Nacional Natural Los Colorados	16	16	100%	0	0%	11	69%
676 PNN-FLA	Parque Nacional Natural Los Flamencos	41	41	100%	0	0%	29	71%
677 VP-ISL	Vía Parque Isla de Salamanca	35	26	74%	9	26%	32	91%
678 SFA-PP	Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona	26	23	88%	3	12%	4	15%
679 PNN-BPO	Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele	20	16	80%	4	20%	9	45%
	<b>TOTAL</b>	<b>747</b>	<b>585</b>	<b>78%</b>	<b>162</b>	<b>22%</b>	<b>472</b>	<b>63%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Minambiente



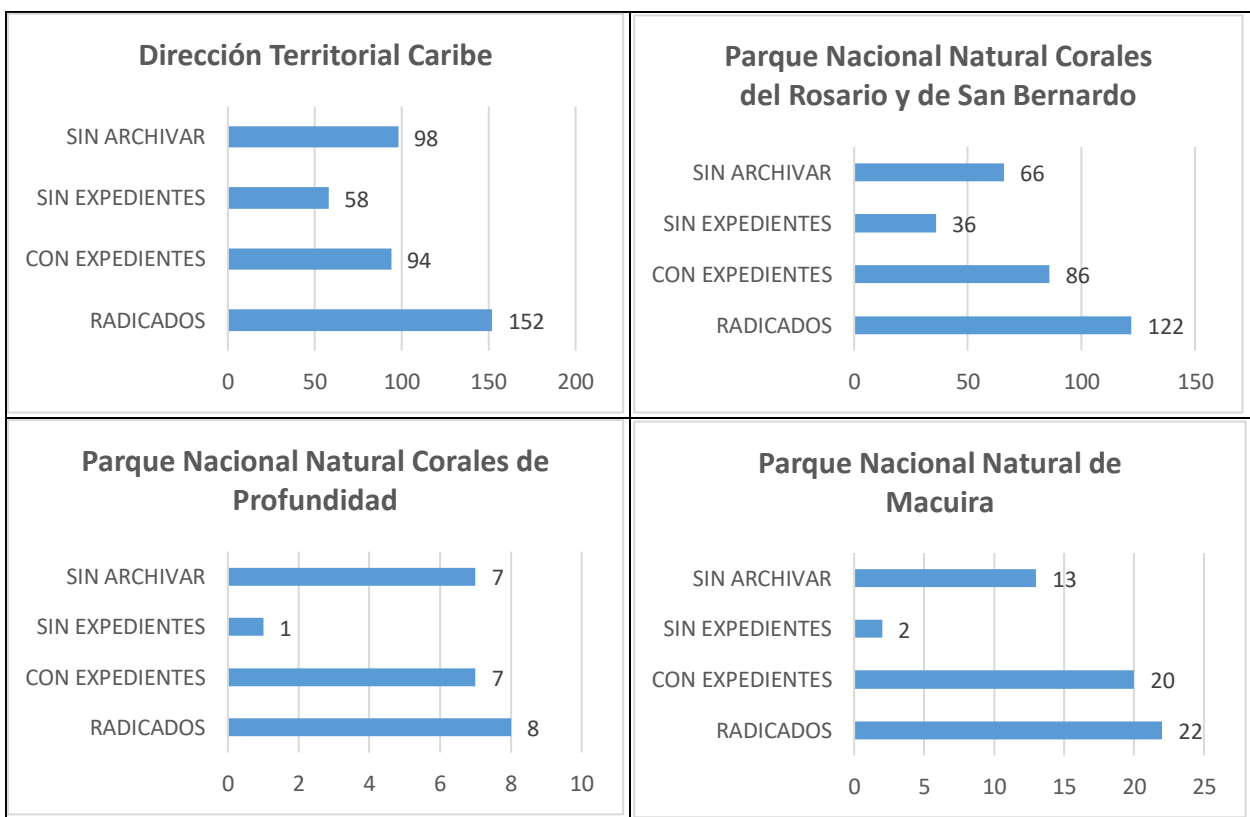
60 años

La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Caribe durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2020, se radicaron 747 documentos, de los cuales 585 correspondientes al 78% fueron incluidos dentro de los expedientes, 162 documentos que corresponden al 22% hacen falta por incluirlos en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 472 que corresponden al 63% de documentos radicados, no han sido archivados.

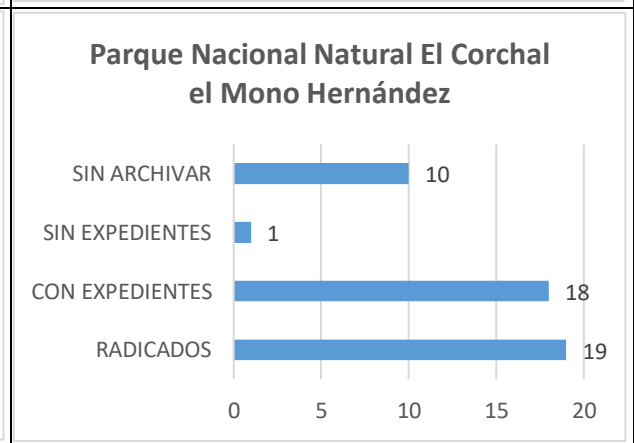
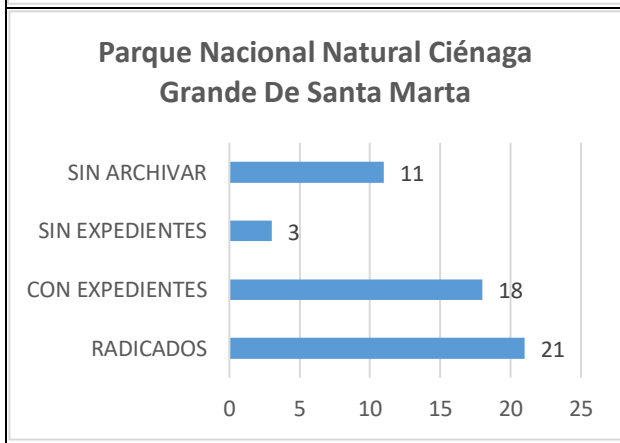
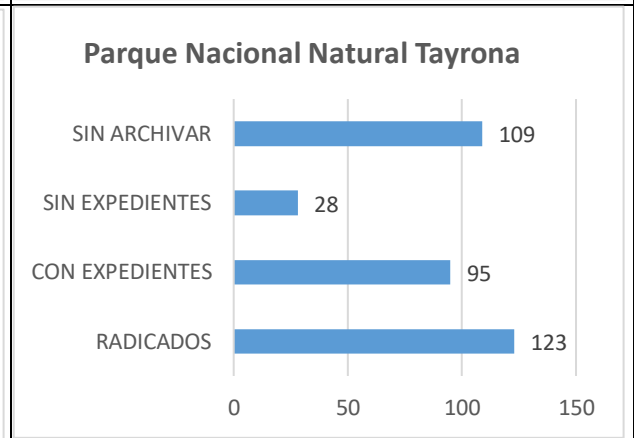
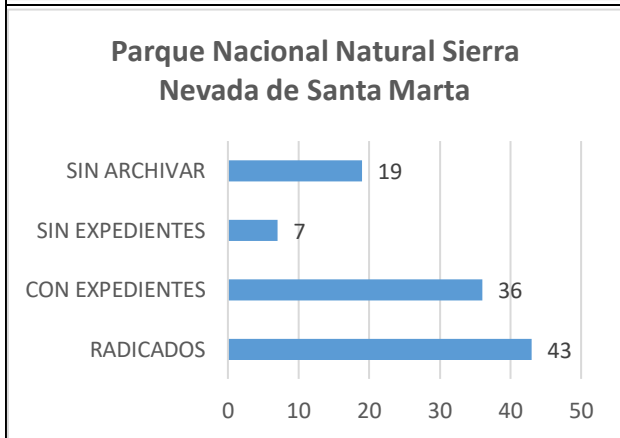
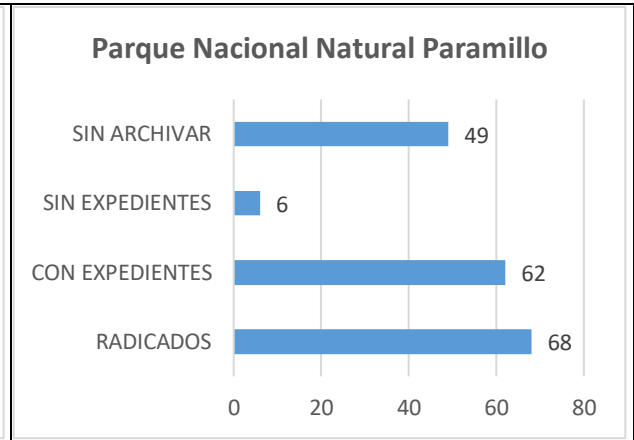
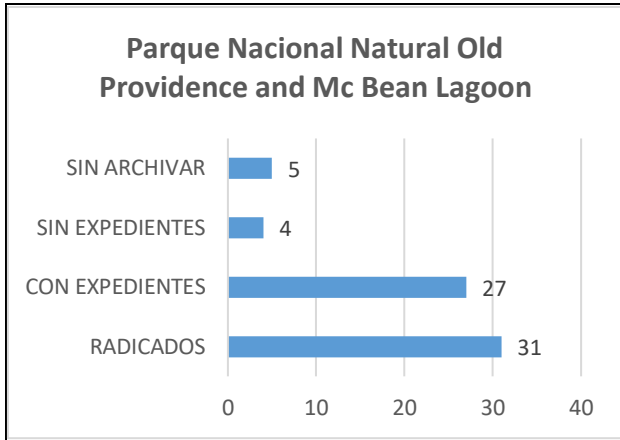
A continuación, se grafica en detalle los radicados de las Unidades de DTCA.

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



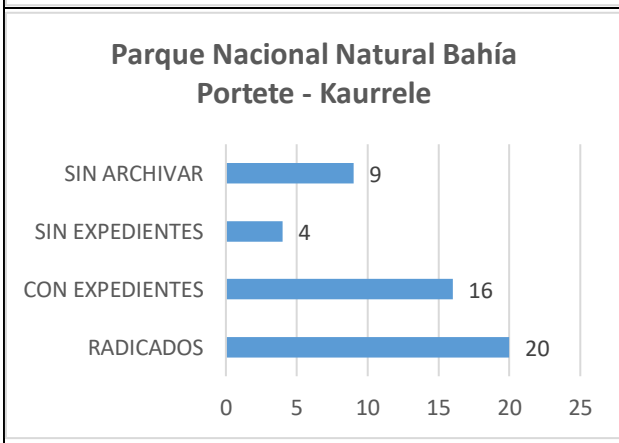
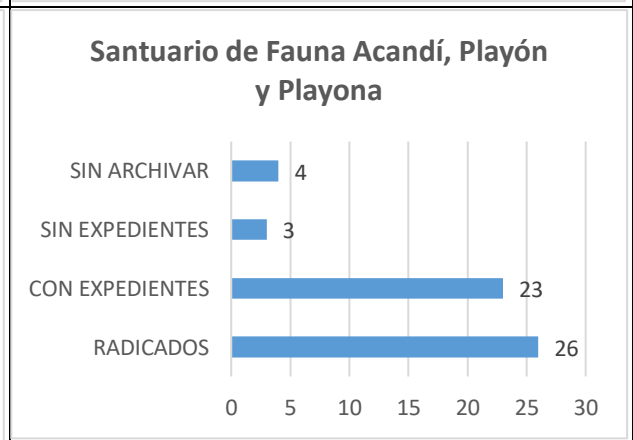
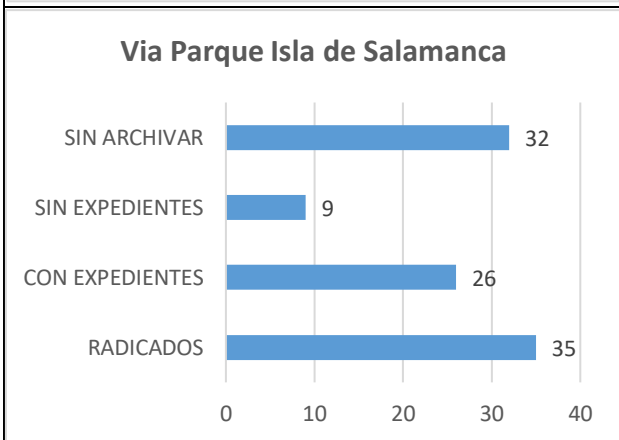
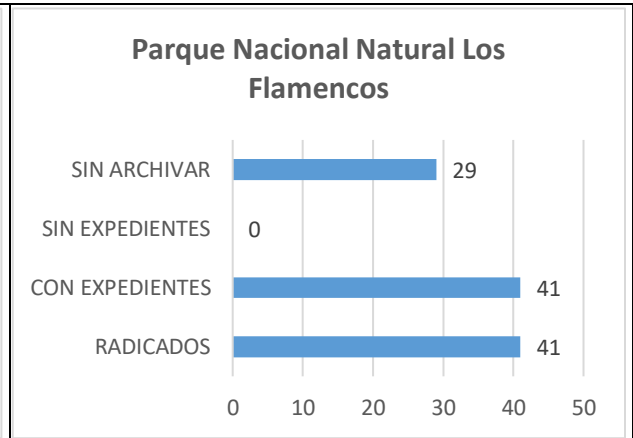
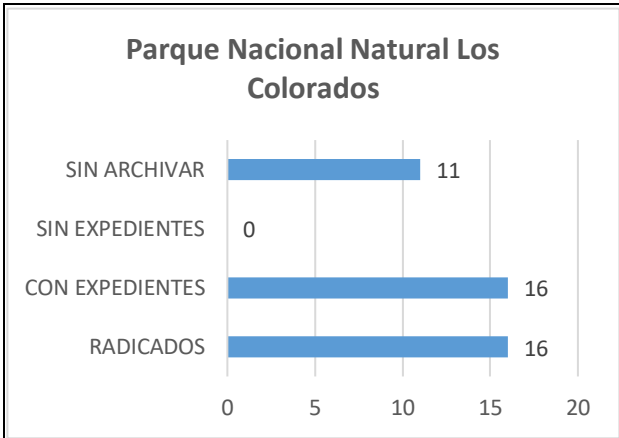


60 años





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	61	61	9%	0	0%	17	28%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 650	127	124	18%	3	60%	30	11%
716 PNN- CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	135	134	99%	1	1%	88	65%
717 PNN- MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	66	66	100%	0	0%	26	39%
718 PNN- PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	55	55	100%	0	0%	27	49%
719 PNN- SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	51	51	100%	0	0%	20	39%
720 PNN- TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	63	62	98%	1	2%	29	46%
721 PNN- TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	99	99	100%	0	0%	38	38%
722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco	24	24	100%	0	0%	9	38%
	<b>TOTAL</b>	<b>681</b>	<b>676</b>	<b>99%</b>	<b>5</b>	<b>1%</b>	<b>284</b>	<b>42%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Dirección Territorial Orinoquía- DTOR durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2020, se radicaron 681 documentos, de los cuales 676 documentos correspondientes al 99% fueron incluidos dentro de los expedientes, 5 documentos que corresponden al 1% no se incluyeron en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 284 documentos que corresponden al 42%, 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.

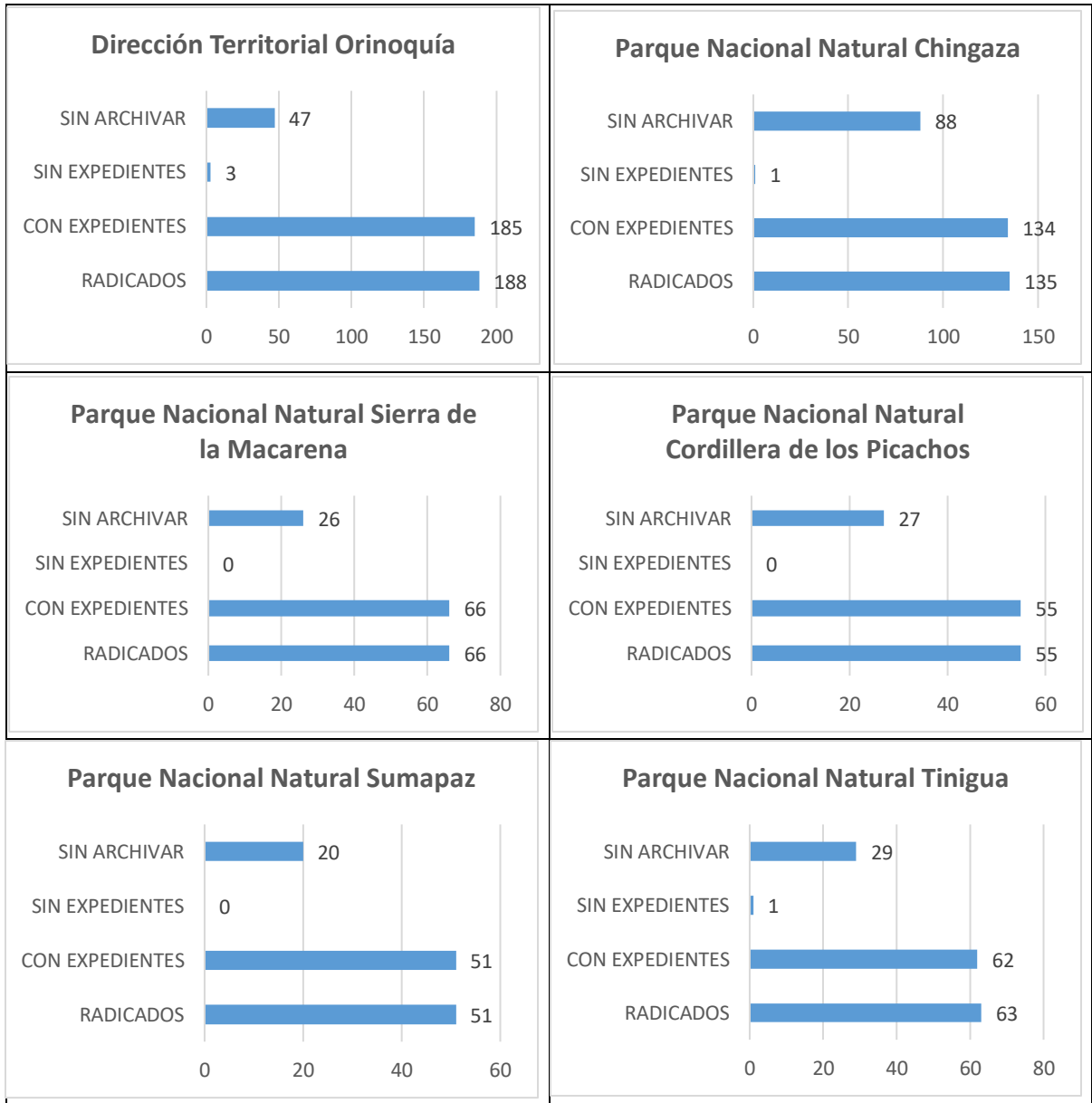
A continuación, se presenta en gráficas el detalle de los radicados de las Unidades de DTOR:





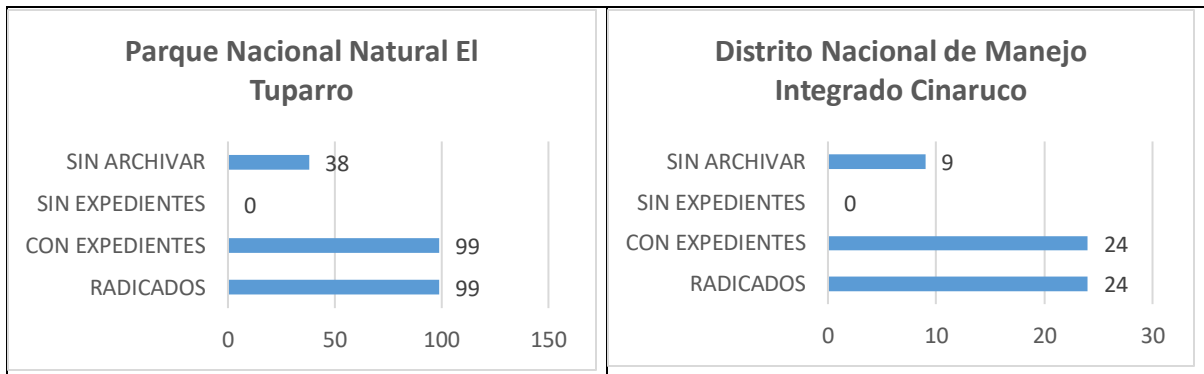
60 años

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



El ambiente es de todos

Minambiente



## 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	64	50	78%	14	22%	9	14%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 750	292	258	88%	34	12%	270	92%
766 PNN- FAR	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	56	46	82%	10	18%	11	20%
767 PNN- GOR	Parque Nacional Natural Gorgona	19	19	100%	0	0%	5	26%
768 PNN- KAT	Parque Nacional Natural Los Katíos	13	6	46%	7	54%	10	77%
769 PNN- MUN	Parque Nacional Natural Munchique	10	6	60%	4	40%	7	70%
770 PNN- SAM	Parque Nacional Natural Sanquianga	15	6	40%	9	60%	11	73%
771 PNN- UBM	Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga	19	5	26%	14	74%	16	84%
772 PNN- UTR	Parque Nacional Natural Utría	22	14	64%	8	36%	12	55%
773 SFF- MAL	Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo	15	7	47%	8	53%	8	53%
774 DINM-YM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí - Malpelo							
775 DINM-CM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera	4	2	50%	2	50%	3	75%
	<b>TOTAL</b>	<b>529</b>	<b>419</b>	<b>79%</b>	<b>110</b>	<b>21%</b>	<b>362</b>	<b>68%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Minambiente

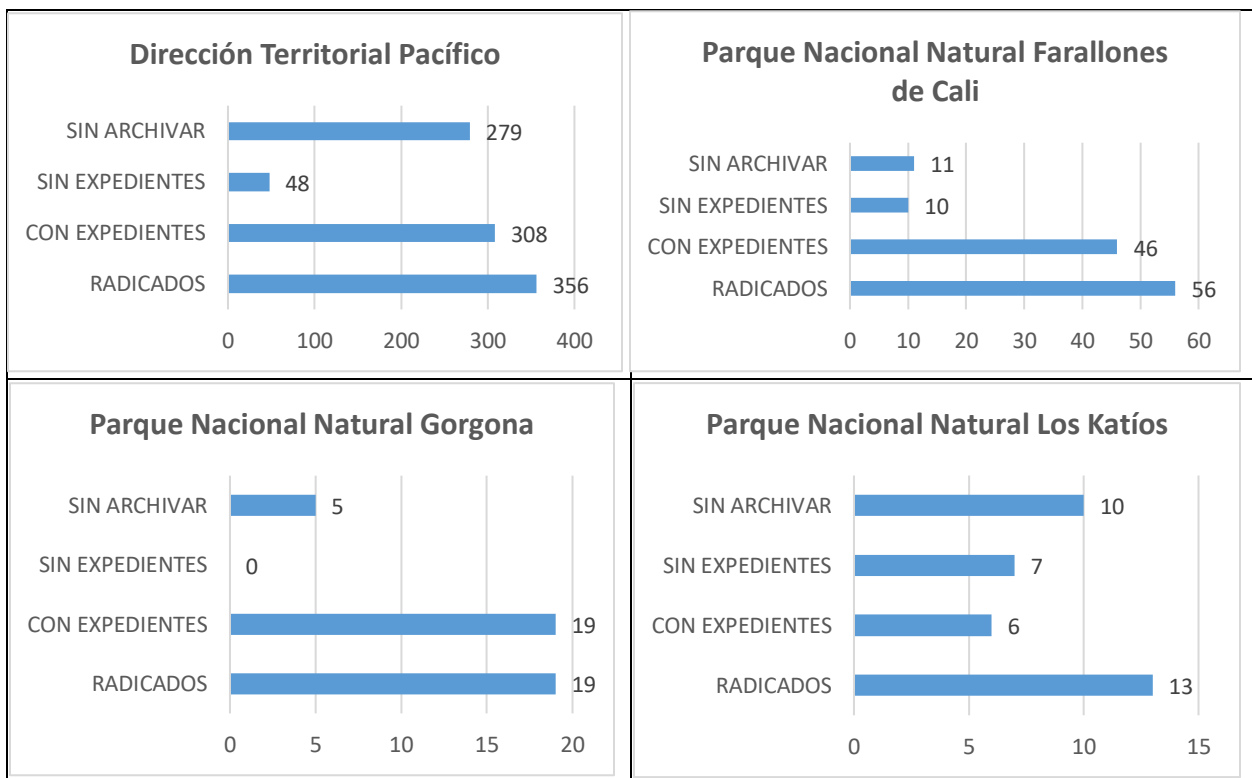


De la anterior información, se concluye que en la Dirección Territorial Pacífico durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de julio de 2020, se radicaron 529 documentos, de los cuales 419 documentos equivalente al 79% fueron incluidos dentro de los expedientes y 110 documentos que equivalen al 21% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados 362 que corresponden al 68% 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



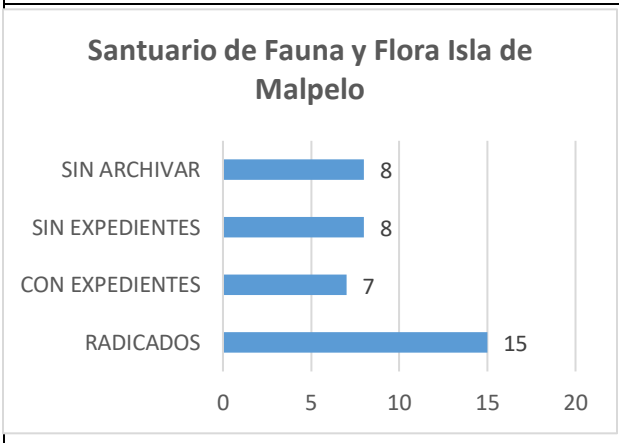
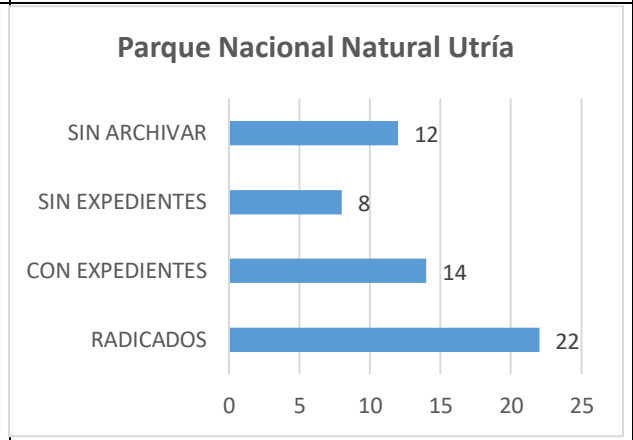
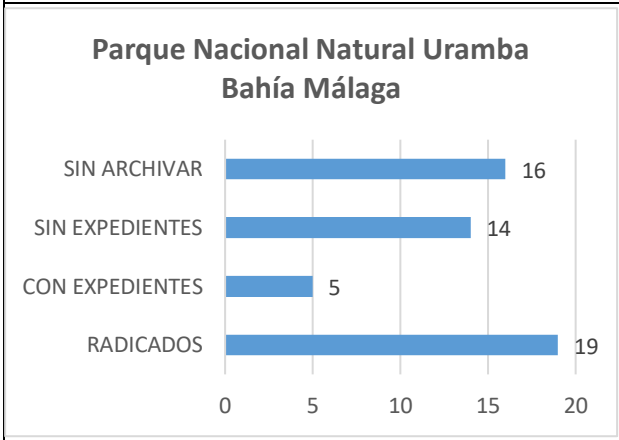
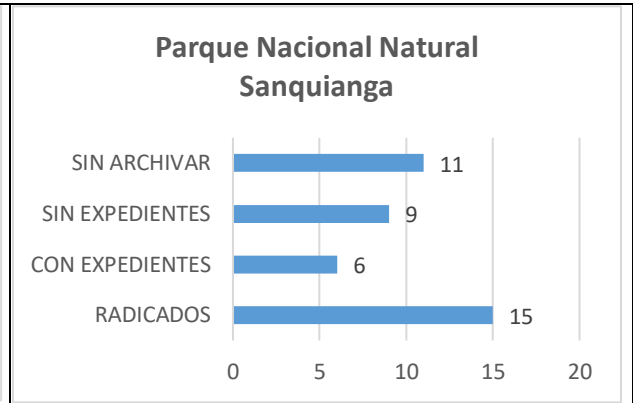
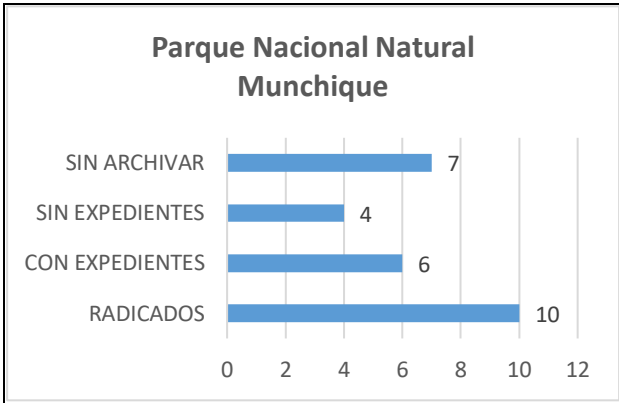
El ambiente  
es de todos

Minambiente





60 años

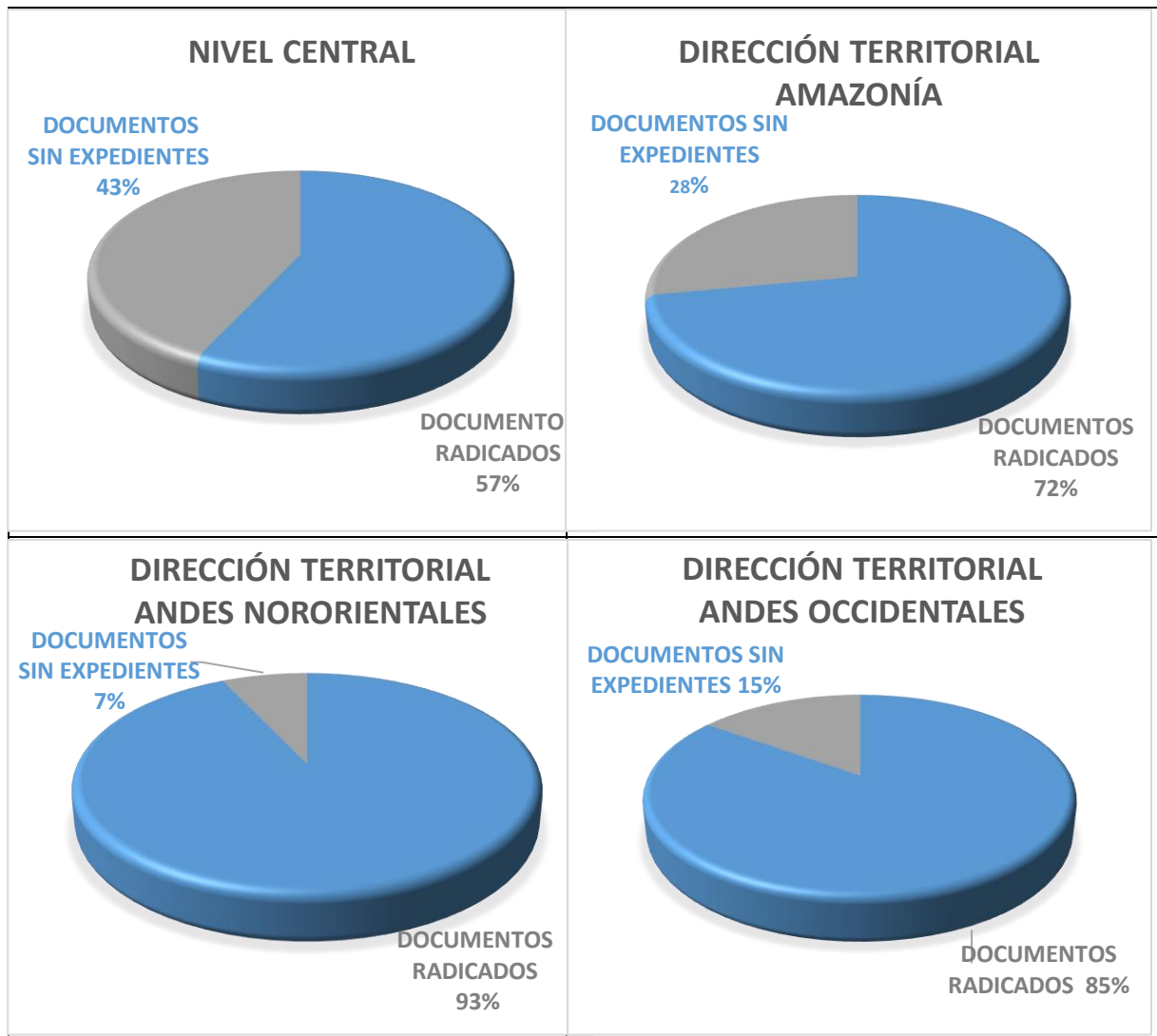




### 3. SEGUIMIENTO REALIZADO

#### 3.1 EXPEDIENTES RADICADOS

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

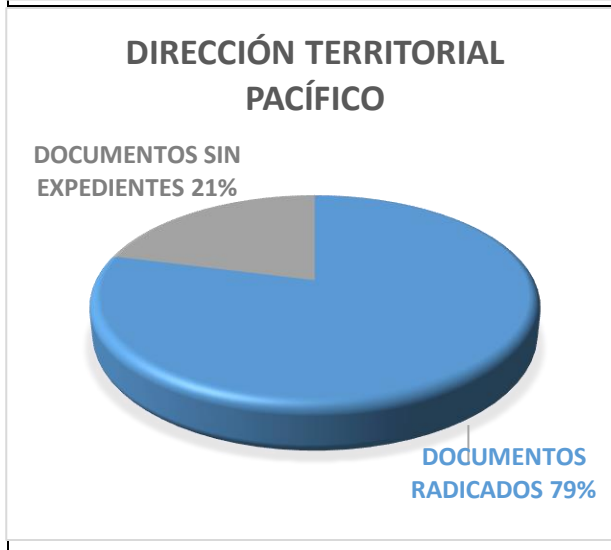
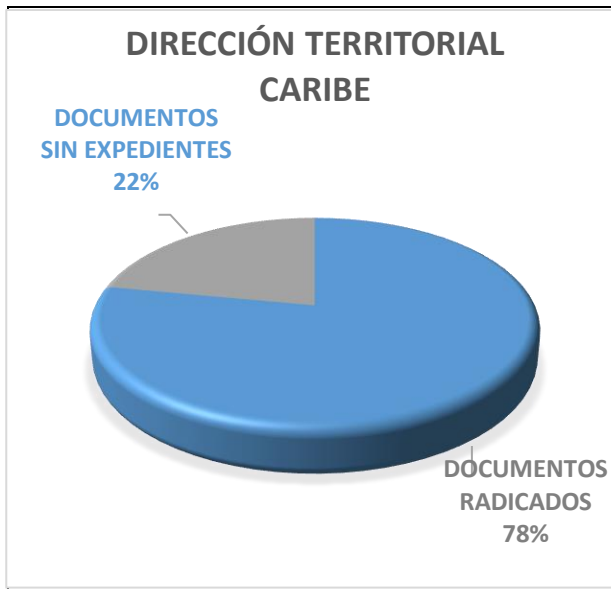


El ambiente es de todos

Minambiente



60 años





### 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	1.762	35%	1.012	57%	750	43%	843	48%
DT AMAZONÍA	218	4%	157	72%	61	28%	127	58%
DT ANDES NORORIENTALES	545	11%	509	93%	36	7%	149	27%
DT ANDES OCCIDENTALES	571	11%	487	85%	84	15%	358	63%
DT CARIBE	747	15%	585	78%	162	22%	472	63%
DT ORINOQUÍA	681	13%	676	99%	5	1%	284	42%
DT PACÍFICO	529	10%	419	79%	110	21%	362	68%
TOTALES	5.053	100%	3.845	76%	1.208	24%	2.595	51%

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](http://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 el mes de julio, con respecto al periodo anterior, se presentó a nivel nacional un aumento del 22% en el número de documentos radicados. Los radicados incluidos en expedientes tuvieron una disminución de 10 puntos y un aumento de 10 puntos los radicados no incluidos en expedientes, mientras que se mantuvo el 50% de los documentos sin archivar.
3. A nivel Nacional, la Sede Central presentó el mayor porcentaje de documentos sin incluir en expedientes con el 43% y la Unidad de Decisión que impactó considerablemente en este resultado es el Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones. Por lo anterior, es necesario que identifique la causa raíz de esta situación e implemente las acciones correctivas necesarias.
4. Todos los registros de ORFEO deben guardar trazabilidad, por lo que se debe orientar al usuario en el cumplimiento de dicha acción, además se precisar claramente el asunto.

Aprobado por:

**GLADYS ESPITIA PEÑA.**

Coordinadora Grupo de Control Interno

Elaborado por: Martha C. Maturana

Revisado por: Martha Inés Fernández

