



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL GESTOR DOCUMENTAL - ORFEO
SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES
VIGENCIA ENERO 2021

Bogotá, 04 de febrero de 2021



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.: 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 31 de enero de 2021.

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 1 y el 31 de enero de 2021.

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	24		10	42%	14	58%	12	50%
110 DIG-GAIC	Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación								
120 DIG-GCI	Grupo de Control Interno	87		87	100%	0	0%	42	48%
130 DIG-OAJ	Oficina Asesora Jurídica	19		6	32%	13	68%	5	26%
140 DIG-OAP	Oficina Asesora de Planeación	27		23	85%	4	15%	11	41%
150 DIG-OGR	Oficina de Gestión del Riesgo	39		24	62%	15	38%	11	28%
160/102 DIG-GCEA	Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental	19		17	89%	2	11%	15	79%
170/103 DIG-GPS	Grupo de Participación Social	7		7	100%	0	0%	2	29%
180 DIG-OAJ-PRE	Grupo de Predios	3		0	0%	3	100%	3	100%
200 SGM	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	81		61	75%	20	25%	26	32%
210 SGM-GGIS	Grupo de Gestión e Integreción del SINAP	12		2	17%	10	83%	2	17%
220 SGM-GPM	Grupo de Planeación y Manejo	8		7	88%	1	13%	1	13%
230 SGM-GTEA	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	141		134	95%	7	5%	7	5%
240 SGM-GSIR	Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones	114		11	10%	103	90%	2	2%
300 SSNA	Subdirección de sostenibilidad y Negocios Ambientales	33		28	85%	5	15%	11	33%
400 SAF	Subdirección Administrativa y Financiera	32		30	94%	2	6%	23	72%
410 SAFG-CDI	Grupo Control Disciplinario Interno	13		12	92%	1	8%	8	62%
420 SAF-GCO	Grupo de contratos	55		50	91%	5	9%	18	33%
430 SAF-GGF	Grupo de Gestión Financiera	103		79	77%	24	23%	48	47%
440 SAF-GGH	Grupo de Gestión Humana	57		28	49%	19	33%	28	49%
450 SAF-GIF	Grupo de Infraestructura	18		12	67%	6	33%	10	56%
460 SAF-GPC	Grupo de Procesos Corporativos	34		32	94%	2	6%	11	32%
	TOTAL	926		660	71%	256	28%	296	32%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Minambiente

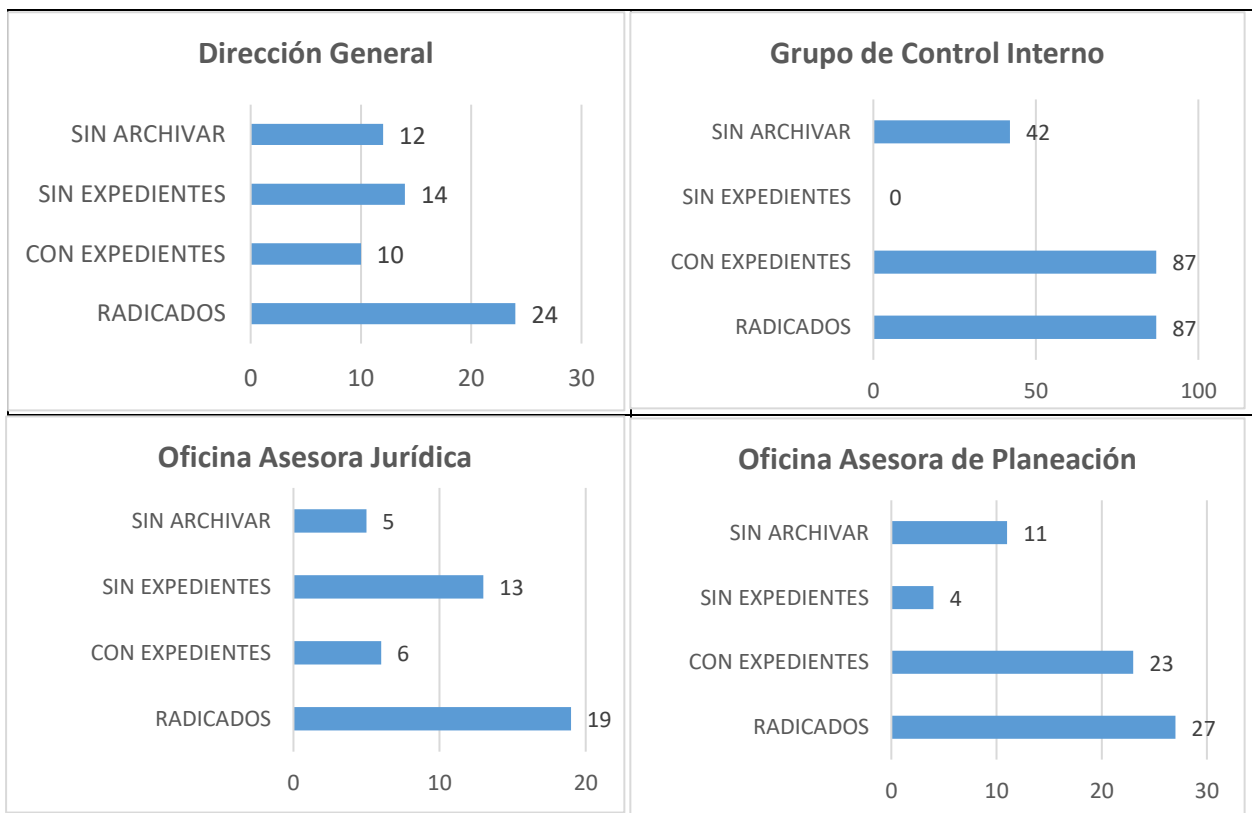
GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



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. En el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2021, se radicaron 926 documentos, de los cuales 660 que representan al 71% fueron incluidos dentro de los expedientes y 256 que corresponden al 28% no se incluyeron en los expedientes y del total de documentos radicados, 296 que corresponden al 32%, no han sido archivados.

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

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

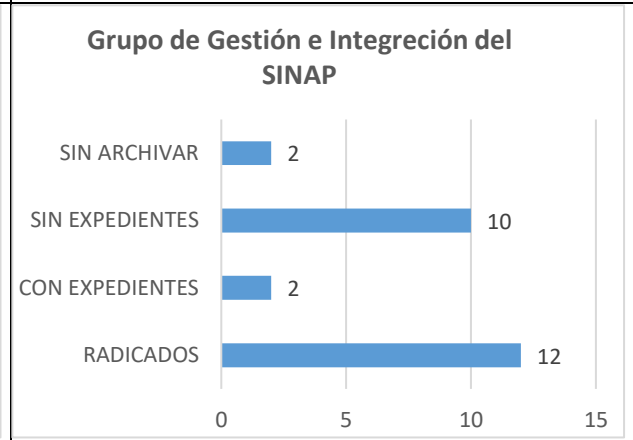
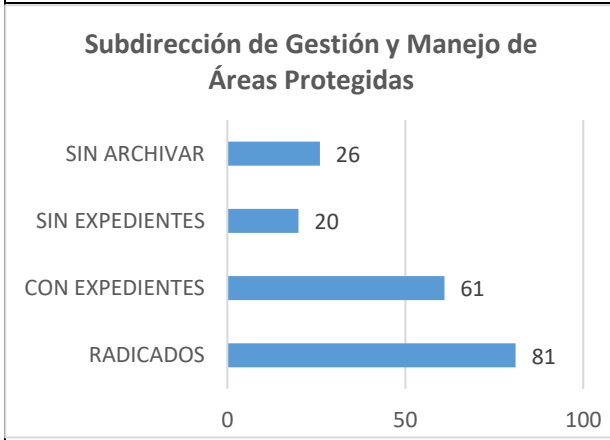
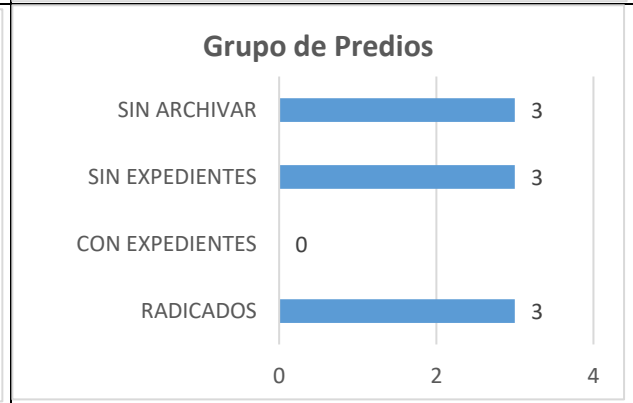
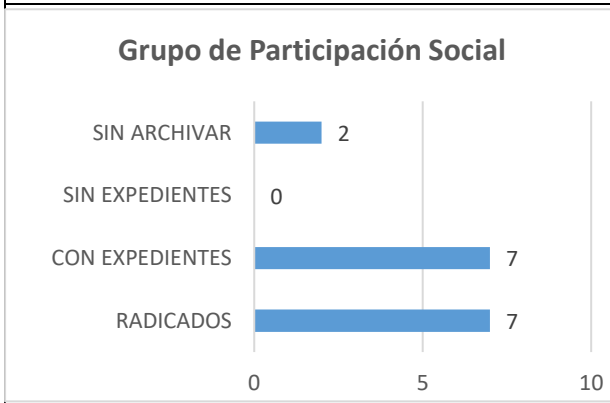
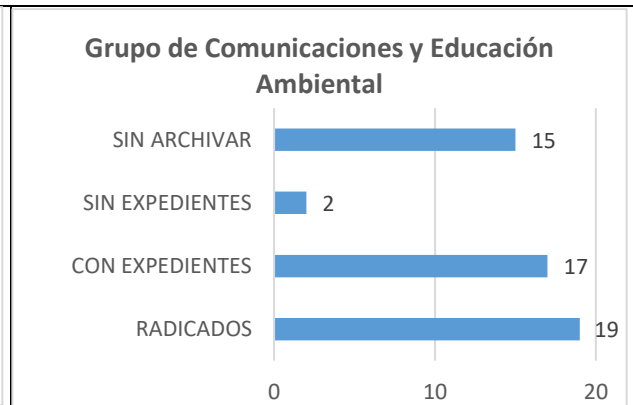
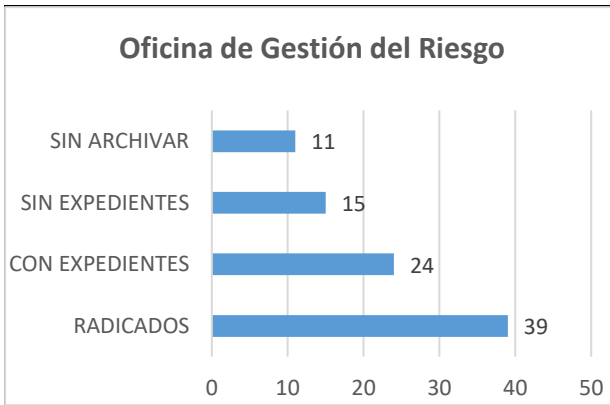


El ambiente es de todos

Minambiente



60 años

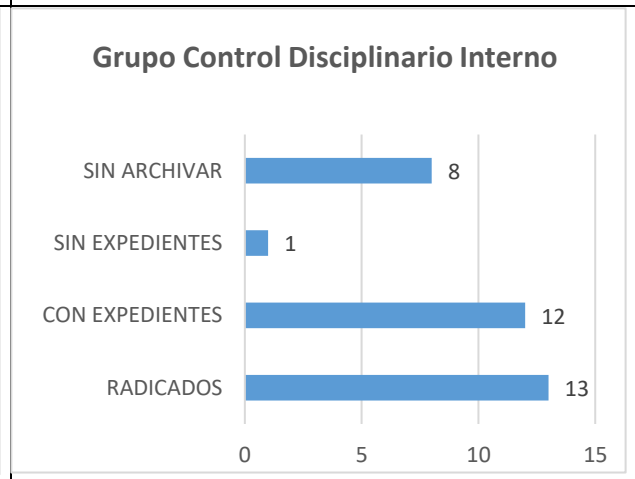
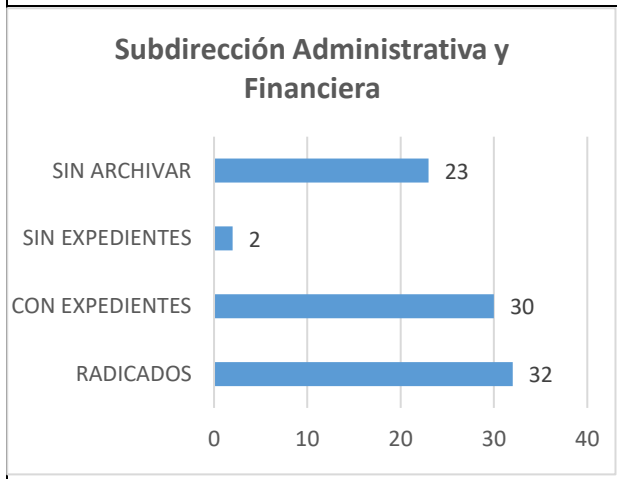
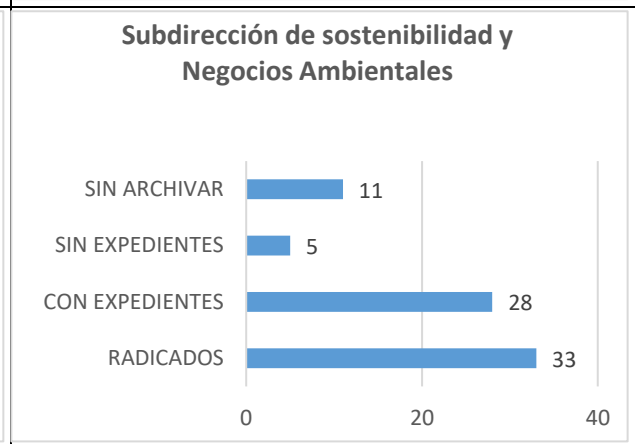
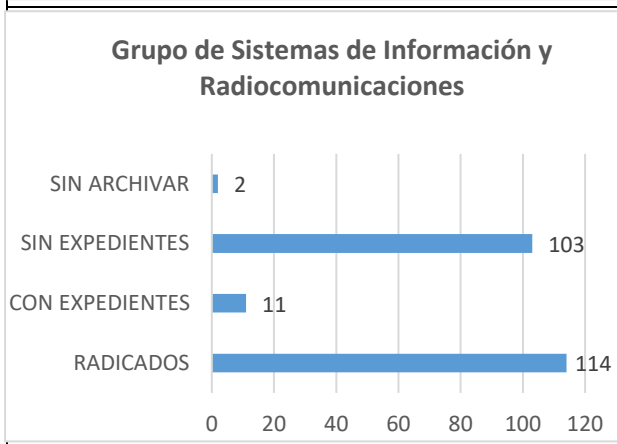
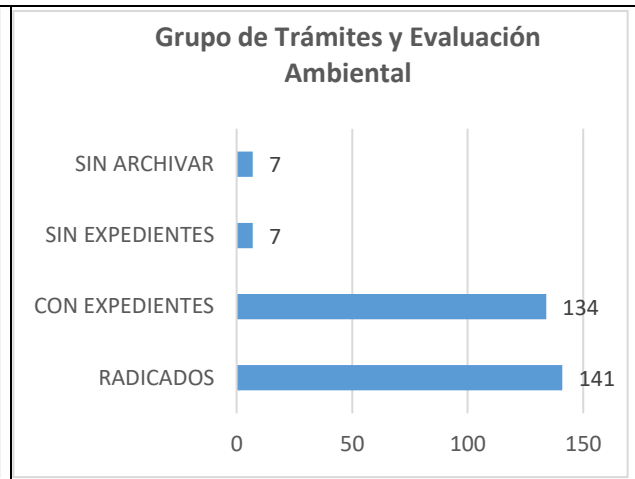
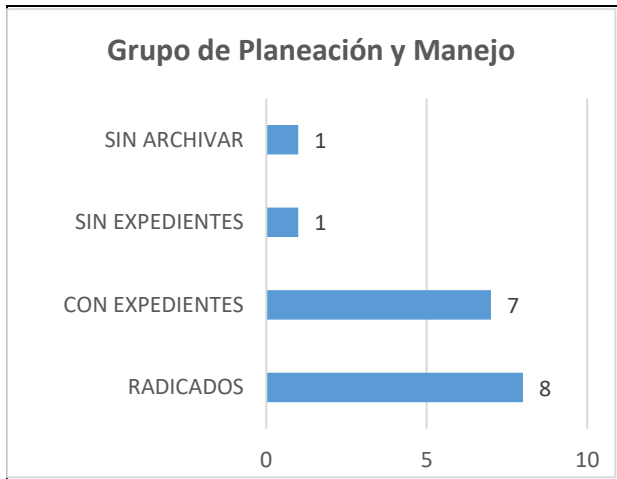


El ambiente es de todos

Minambiente



60 años

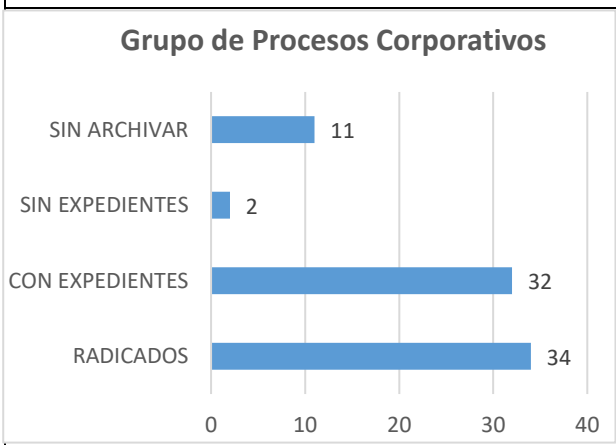
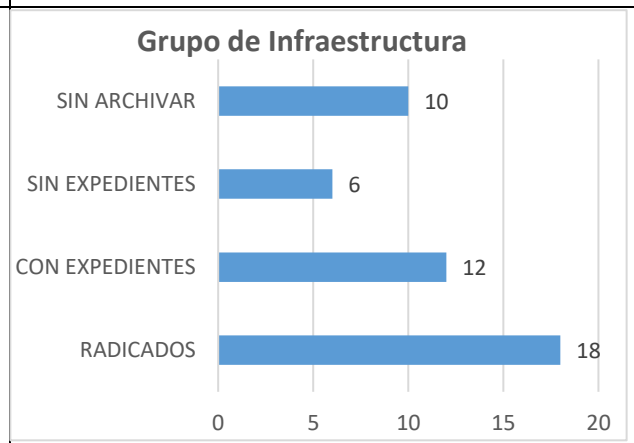
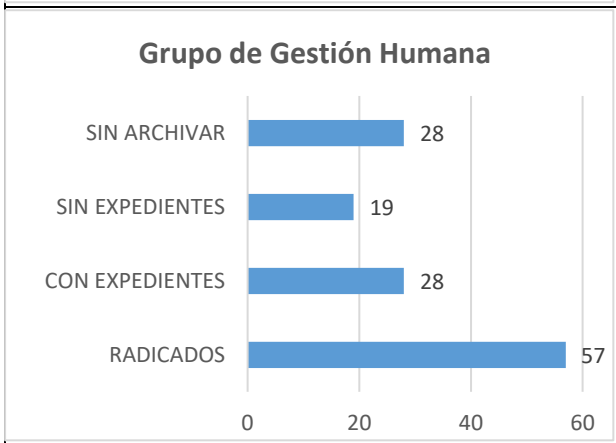
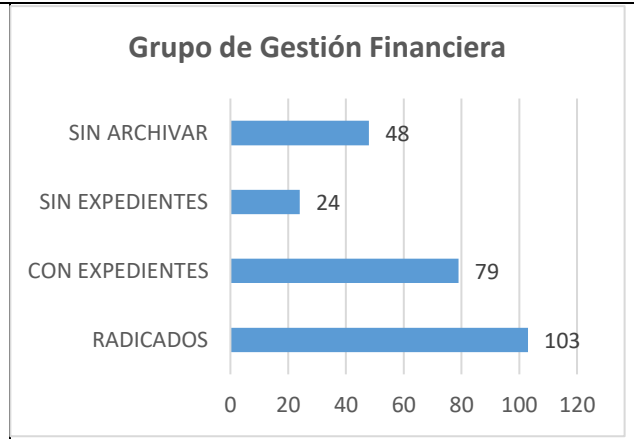
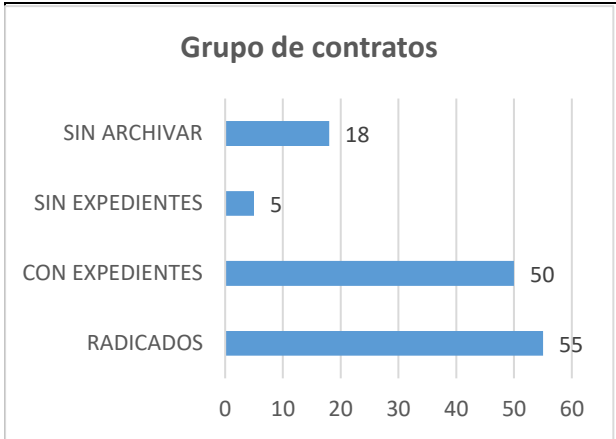


El ambiente es de todos

Minambiente



60 años





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	51	37	73%	14	27%	38	75%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 500	23	4	17%	19	83%	20	87%
516 PNN-AFI	Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi	7	3	43%	4	57%	7	100%
517 PNN-AMA	Parque Nacional Natural Amacayacu	1	0	0%	13	1300%	12	1200%
518 PNN-CAH	Parque Nacional Natural Cahuinari	4	1	25%	3	75%	3	75%
519 PNN-CHU	Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi	3	0	0%	3	100%	3	100%
520 PNN-PAY	Parque Nacional Natural La Paya	10	9	90%	1	10%	3	30%
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	4	2	50%	2	50%	3	75%
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							
	TOTAL	105	56	53%	61	58%	91	87%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Amazonía (DTAM) durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2021, radicó 105 documentos, de los cuales 56 que equivale al 53% se incluyeron en los expedientes, el 58% que corresponde a 61 documentos, no fueron incluidos.

Del total de documentos radicados 91 documentos que corresponden al 87% no han sido archivados.



El ambiente es de todos

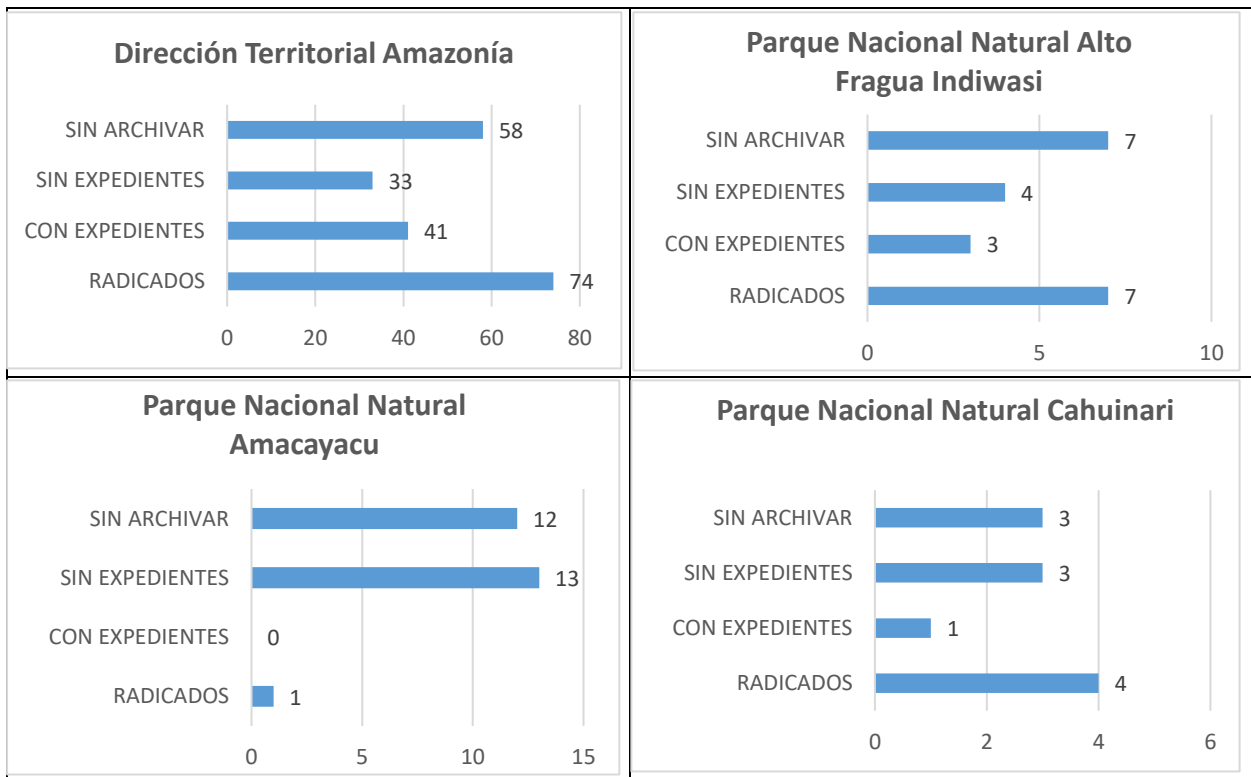
Minambiente



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 31 de enero de 2021.

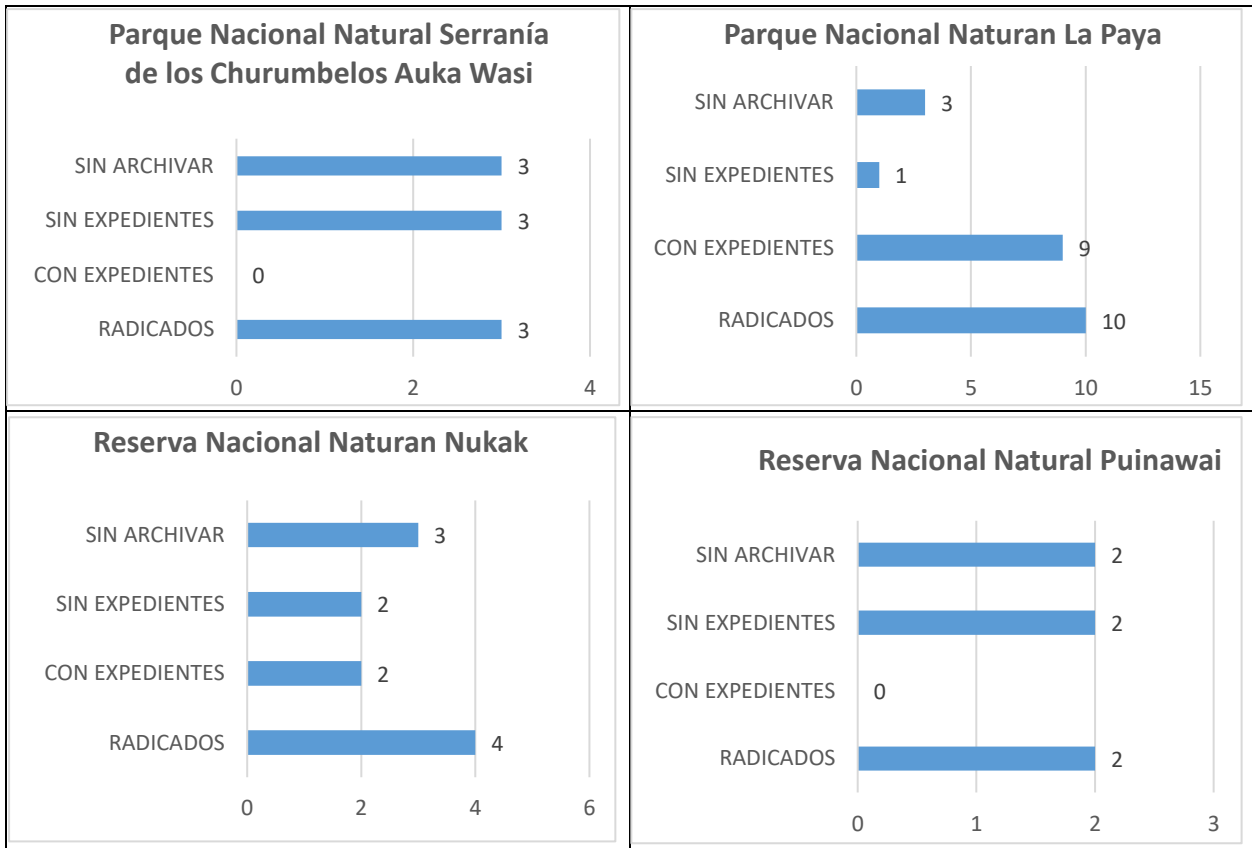
A continuación, se presenta en gráficos el detalle de los radicados en DTAM y sus Unidades

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





60 años



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	33	2	6%	31	94%	1	3%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 550	144	88	61%	56	39%	70	49%
566 ANU-EST	Area Natural Única Los Estoraques	9	2	22%	7	78%	6	67%
567 PNN-CAT	Parque Nacional Natural Catatumbo Barí	20	8	40%	12	60%	12	60%
568 PNN-COC	Parque Nacional Natural El Cocuy	74	69	93%	5	7%	36	49%
569 PNN-PIS	Parque Nacional Natural Pisba	2	2	100%	0	0%	2	100%
570 PNN-SYA	Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes	25	25	100%	0	0%	20	80%
571 PNN-TAM	Parque Nacional Natural Tamá	15	12	80%	3	20%	11	73%
572 SFF-GUA	Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce	11	7	64%	4	36%	7	64%
573 SFF-IGU	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	28	17	61%	11	39%	14	50%
	TOTAL	361	232	64%	129	36%	179	50%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Andes Nororientales durante el período comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2021, radicó 361 documentos, de los cuales el 64% que corresponde a 232 documentos fueron incluidos dentro de los expedientes, 129 documentos que equivale al 36% no se incluyeron. Del total de documentos radicados, el 50% de documentos, que equivalen a 179, no han sido archivados.

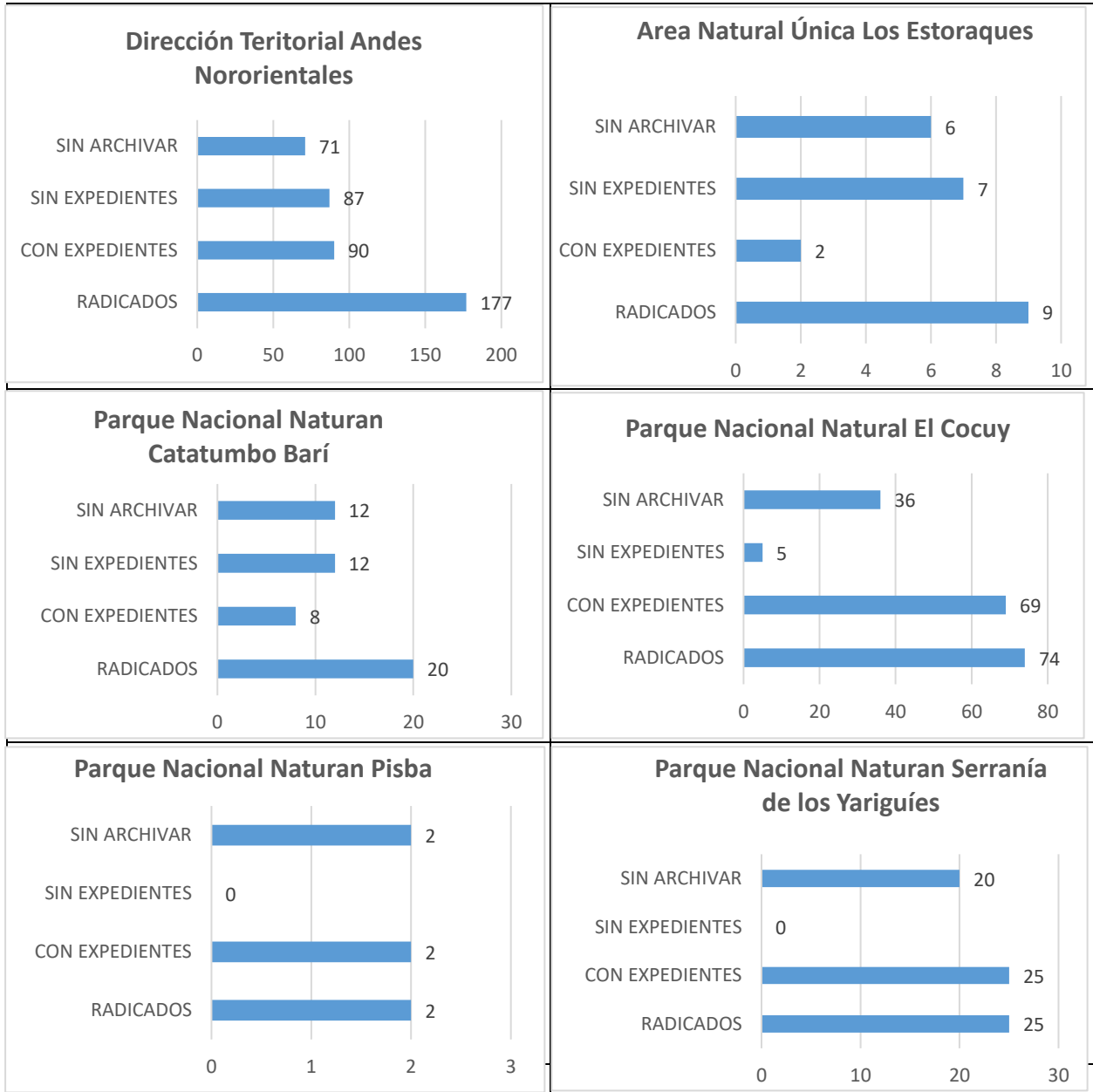
A continuación, se presenta en gráficas el detalle de los radicados de las Unidades de DTAN:





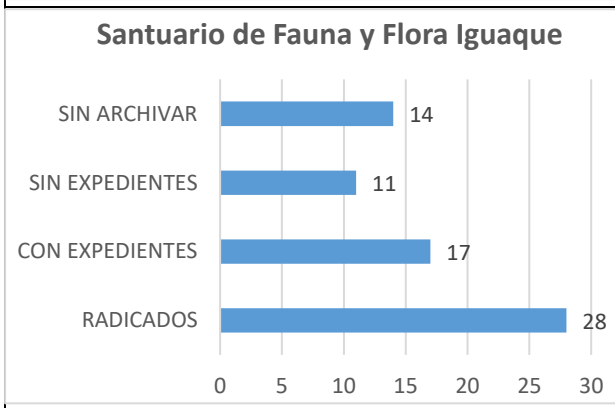
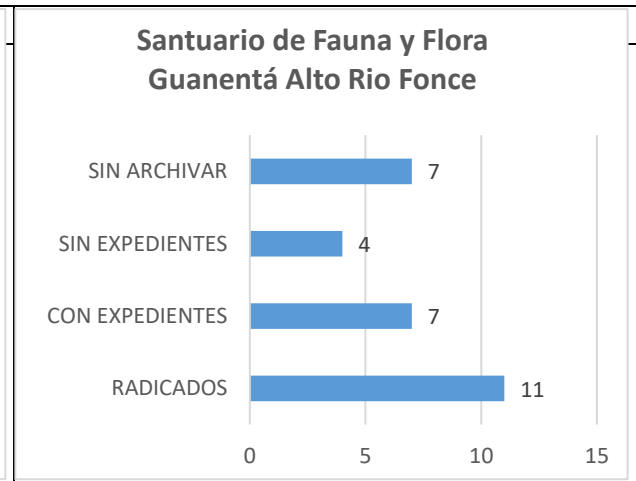
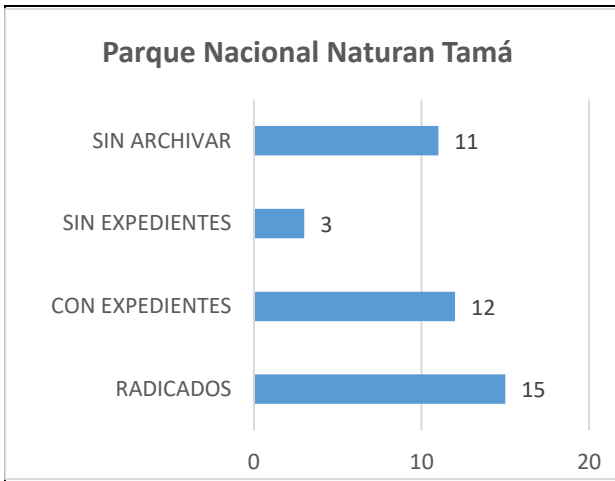
60 años

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:





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	10	5	50%	5	50%	7	70%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 600	32	16	50%	16	50%	23	72%
616 DTAO-SSP	Dirección Territorial Andes Occidentales-Subsede Popayán							
617 PNN-CVDJ	Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel	8	7	88%	1	13%	4	50%
618 PNN-GUA	Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos	12	10	83%	2	17%	8	67%
619 PNN-HER	Parque Nacional Natural Las Hermosas	19	13	68%	6	32%	10	53%
620 PNN-NEV	Parque Nacional Natural Los Nevados	50	42	84%	8	16%	15	30%
621 PNN-NHU	Parque Nacional Natural Nevado del Huila	6	6	100%	0	0%	2	33%
622 PNN-ORQ	Parque Nacional Natural Las Orquídeas	33	33	100%	0	0%	11	33%
623 PNN-PUR	Parque Nacional Natural Puracé	7	7	100%	0	0%	2	29%
624 PNN-SFL	Parque Nacional Natural Selva Florencia	12	5	42%	7	58%	9	75%
625 PNN-TAT	Parque Nacional Natural Tatamá	24	19	79%	5	21%	18	75%
626 SFF-COR	Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota	17	8	47%	9	53%	10	59%
627 SFF-GAL	Santuario de Fauna y Flora Galeras	29	29	100%	0	0%	8	28%
628 SFF-OTU	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	27	23	85%	4	15%	11	41%
	TOTAL	286	223	78%	63	22%	138	48%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

Durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2021, en DTAO se radicaron 286 documentos, de los cuales 223 documentos equivalente al 78% fueron incluidos dentro de los expedientes, 63 documentos equivalente al 22% no se incluyeron. Del total de documentos radicados, el 48% que equivale a 138, no han sido archivados.



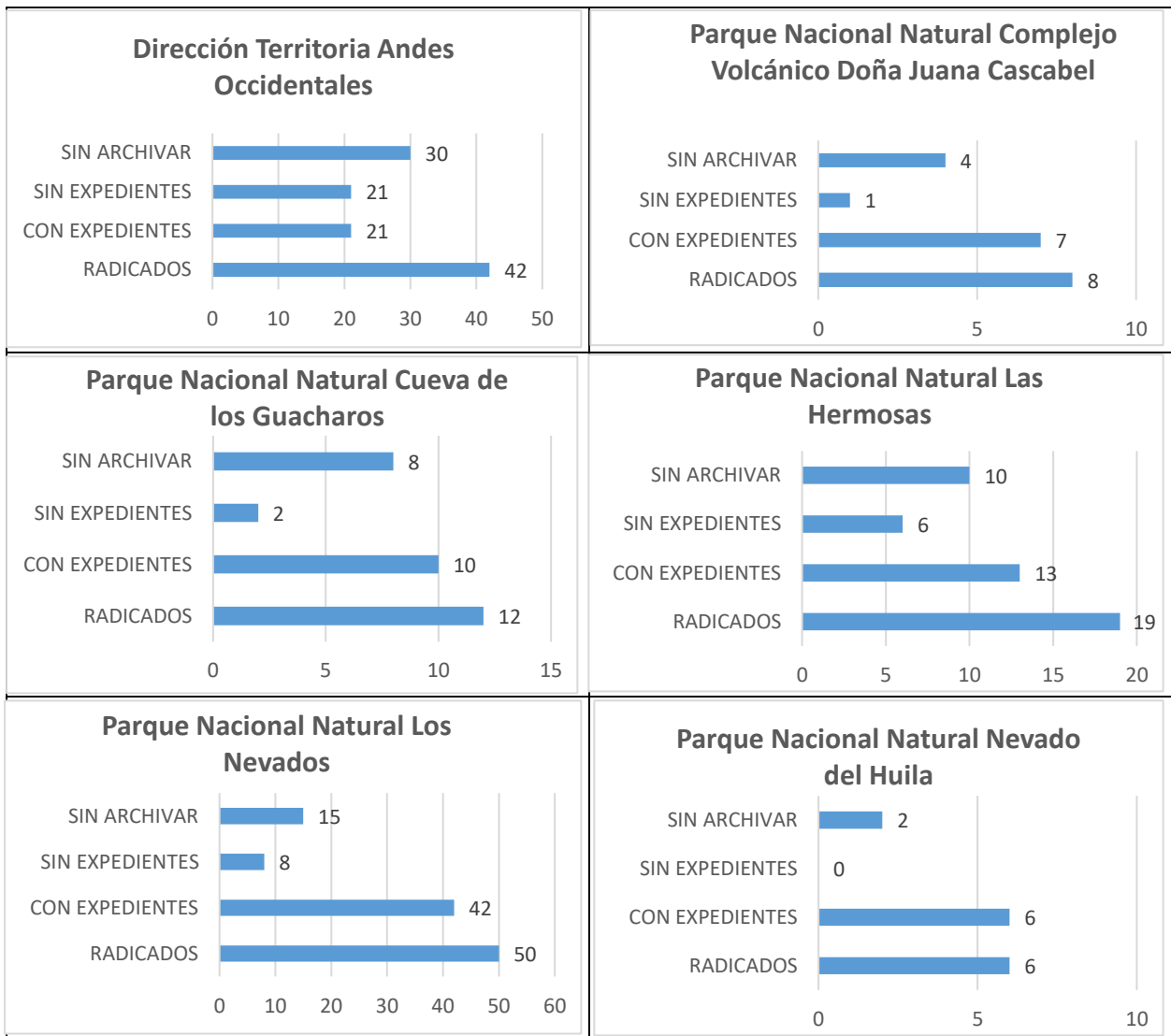
El ambiente es de todos

Minambiente



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

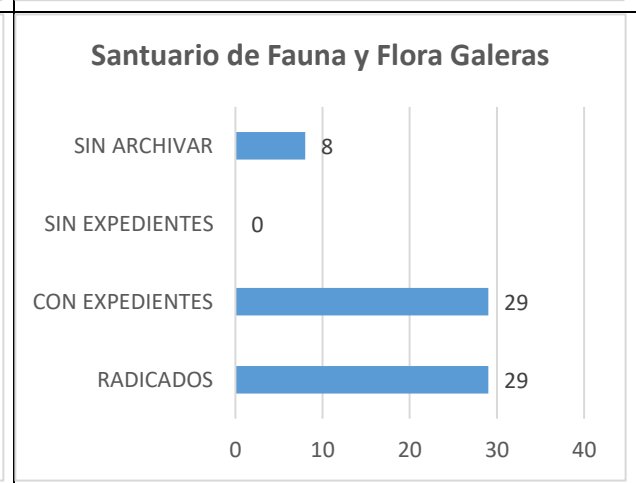
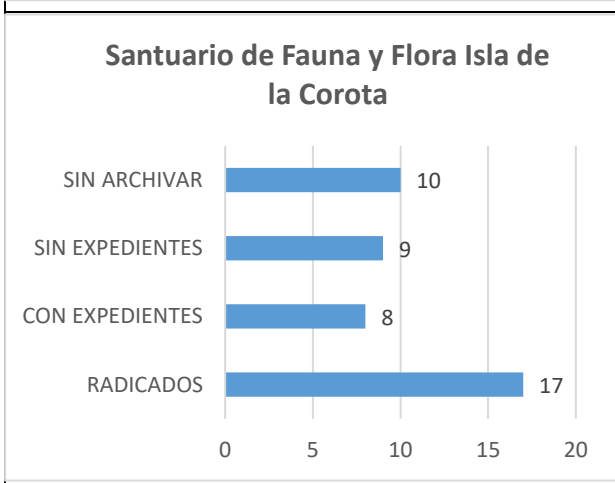
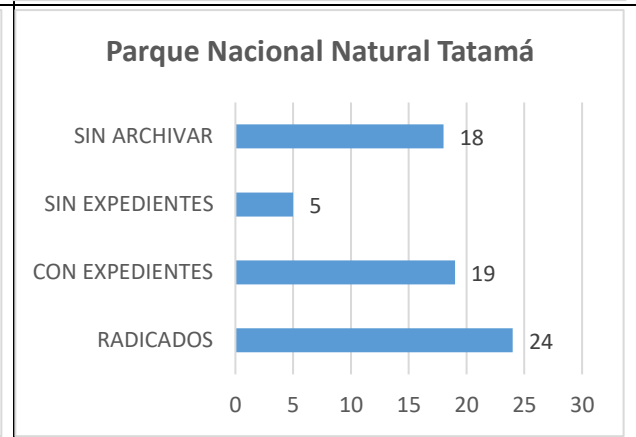
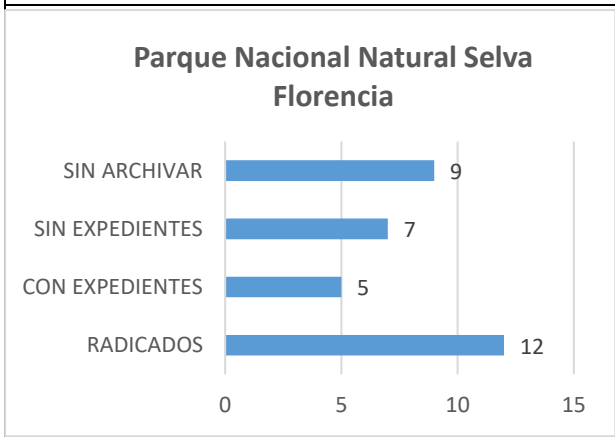
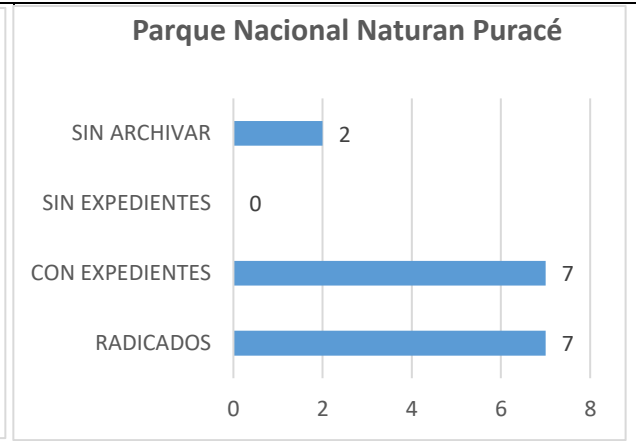
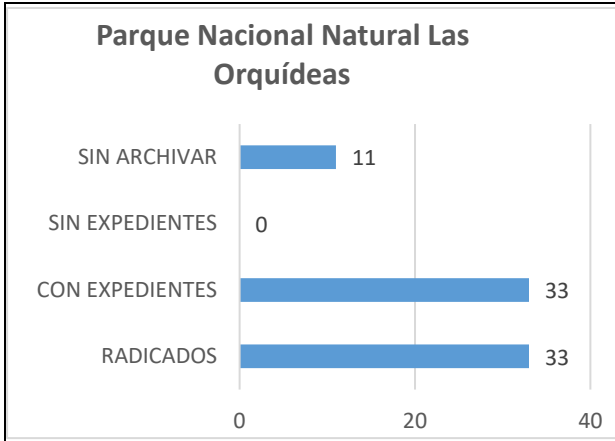


El ambiente es de todos

Minambiente

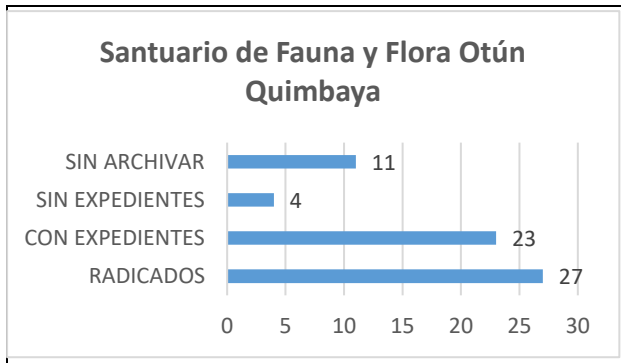


60 años





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	5	2	40%	3	60%	5	100%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 650	46	13	28%	33	72%	38	83%
666 PNN-COR	Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	57	22	39%	35	61%	46	81%
667 PNN-CPR	Parque Nacional Natural Corales de Profundidad	11	0	0%	11	100%	11	100%
668 PNN-MCU	Parque Nacional Natural de Macuira	14	3	21%	11	79%	14	100%
669 PNN-OLD	Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon	6	1	17%	5	83%	6	100%
670 PNN-PAR	Parque Nacional Natural Paramillo	36	15	42%	21	58%	27	75%
671 PNN-SNSM	Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta	17	14	82%	3	18%	15	88%
672 PNN-TAY	Parque Nacional Natural Tayrona	67	9	13%	58	87%	51	76%
673 PNN-CGR	Parque Nacional Natural Ciénaga Grande De Santa Marta	2	2	100%	0	0%	2	100%
674 PNN-CMH	Parque Nacional Natural El Corchal el Mono Hernández	9	9	100%	0	0%	9	100%
675 PNN-COL	Parque Nacional Natural Los Colorados	25	23	92%	2	8%	8	32%
676 PNN-FLA	Parque Nacional Natural Los Flamencos	18	13	72%	5	28%	17	94%
677 VP-ISL	Vía Parque Isla de Salamanca	16	0	0%	16	100%	15	94%
678 SFA-PP	Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona	14	14	100%	0	0%	14	100%
679 PNN-BPO	Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele	11	3	27%	8	73%	11	100%
	TOTAL	354	143	40%	211	60%	289	82%

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

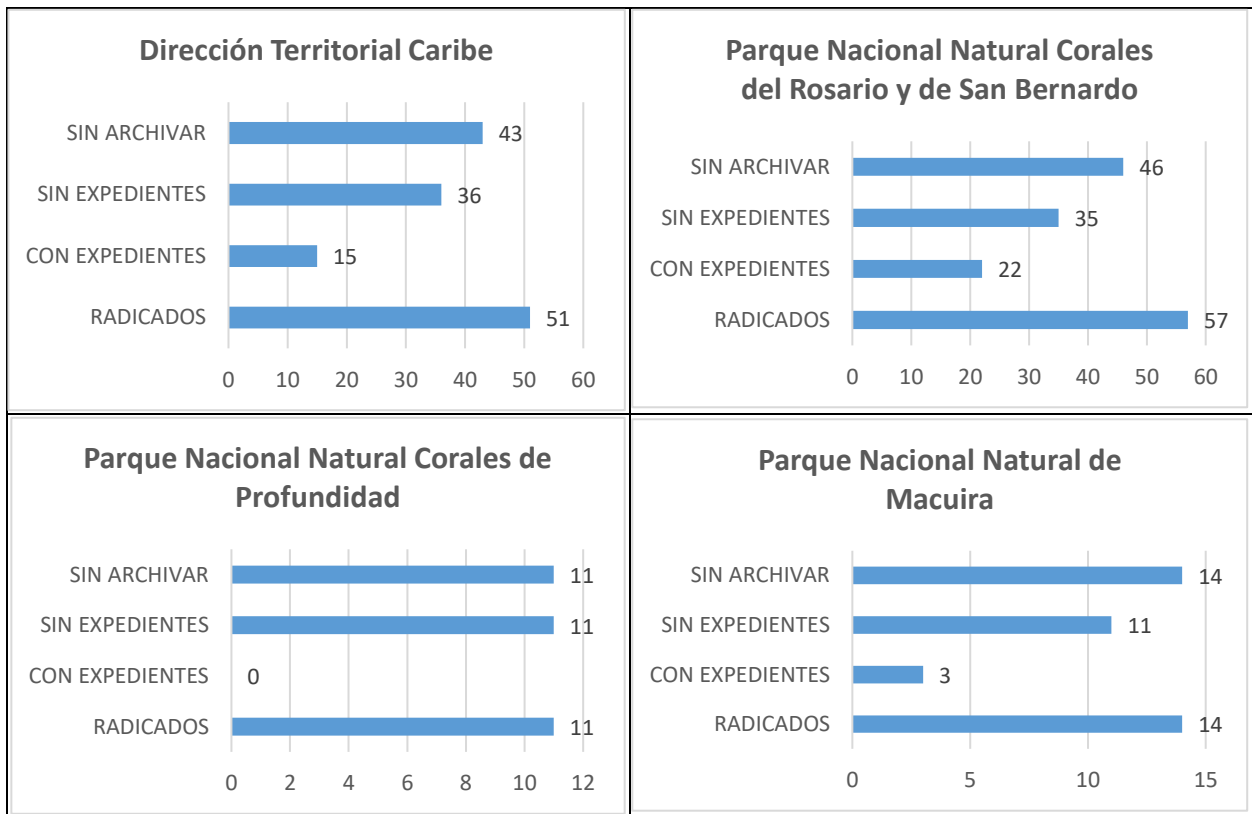


La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Caribe durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2021, se radicaron 354 documentos, de los cuales 143 correspondientes al 40% fueron incluidos dentro de los expedientes, 211 documentos que corresponden al 60% hacen falta por incluir en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 289 que corresponden al 82% de documentos radicados, no han sido archivados.

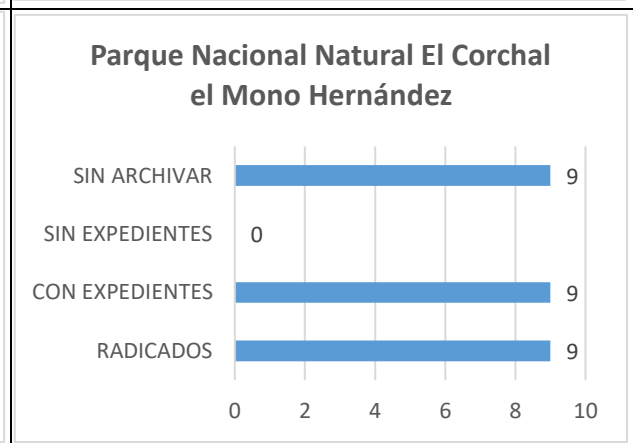
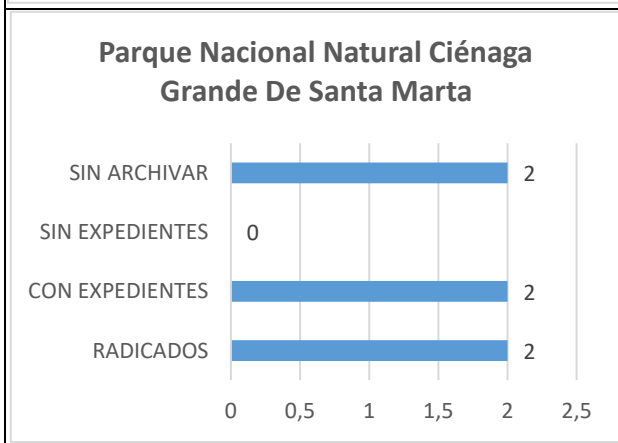
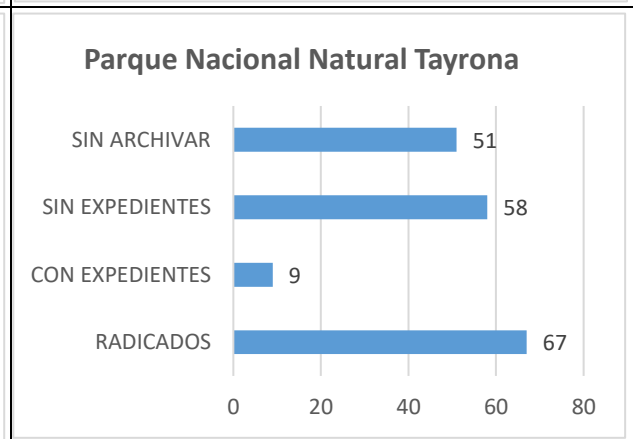
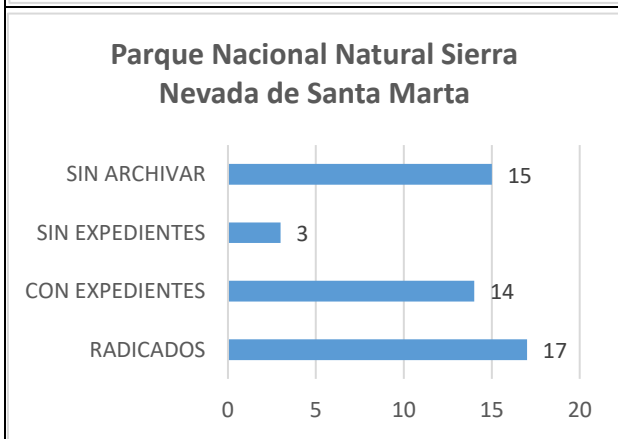
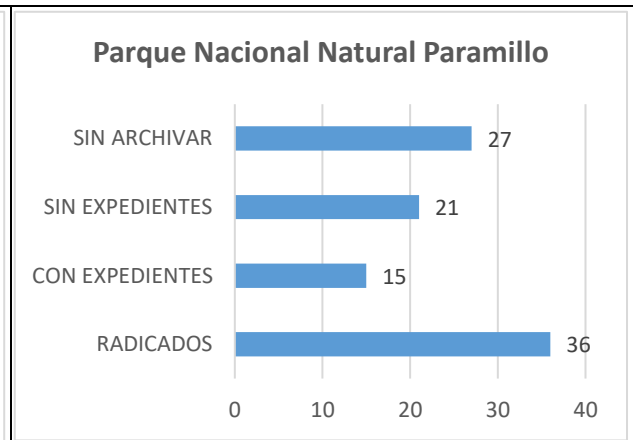
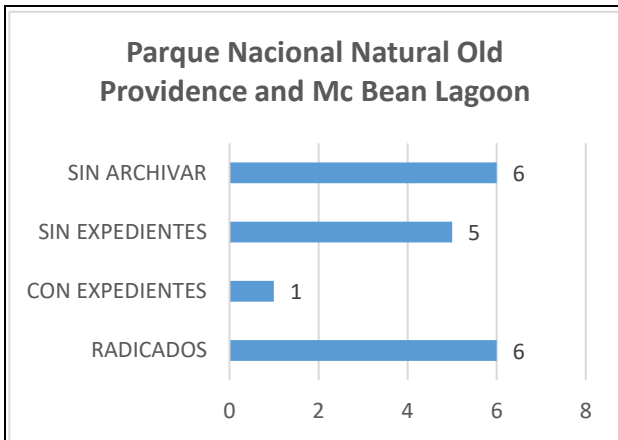
A continuación, se grafica en detalle los radicados de las Unidades de DTCA.

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



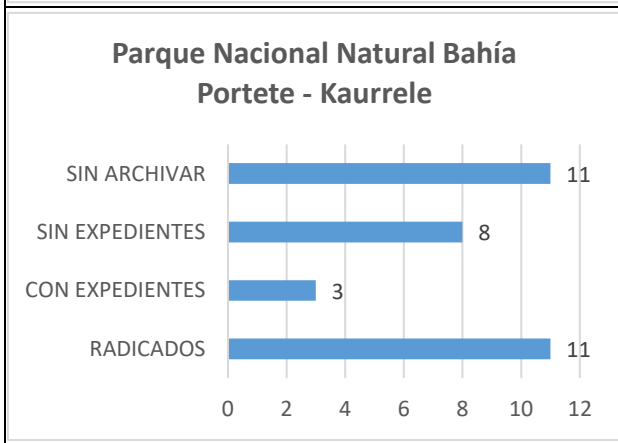
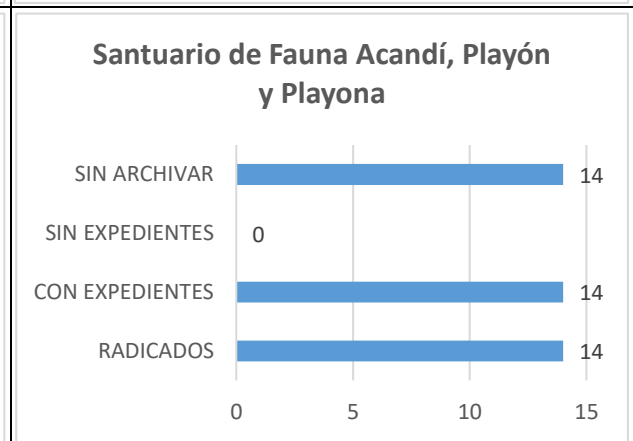
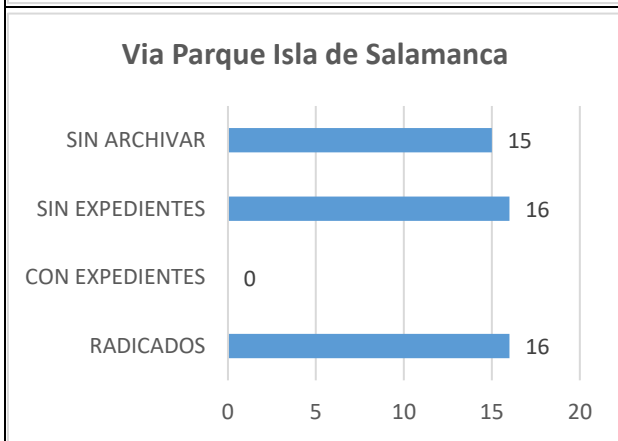
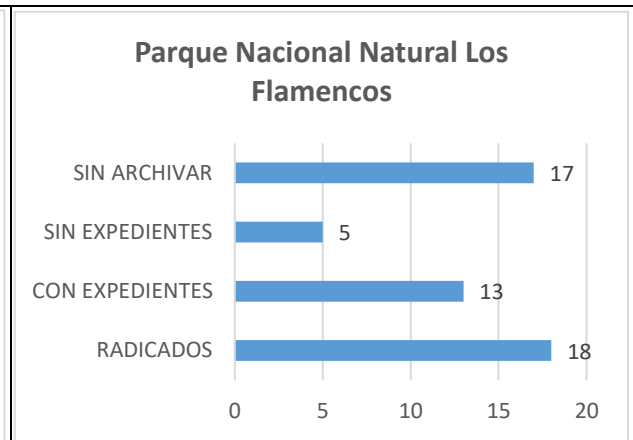
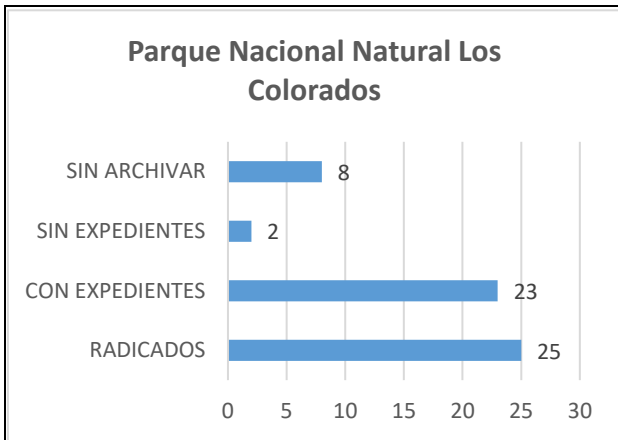


60 años





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	16	16	100%	0	0%	12	75%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 700	115	114	99%	1	1%	61	53%
716 PNN- CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	40	31	78%	9	23%	28	70%
717 PNN- MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	25	25	100%	0	0%	23	92%
718 PNN- PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	22	22	100%	0	0%	21	95%
719 PNN- SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	34	30	88%	4	12%	24	71%
720 PNN- TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	11	11	100%	0	0%	11	100%
721 PNN- TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	48	42	88%	6	13%	16	33%
722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco	10	10	100%	0	0%	7	70%
	TOTAL	321	301	94%	20	6%	203	63%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Dirección Territorial Orinoquía- DTOR durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2021, se radicaron 321 documentos, de los cuales 301 documentos correspondientes al 94%, fueron incluidos dentro de los expedientes y 20 documentos correspondiente al 6%, no fueron incluidos dentro de los expedientes.

Del total de documentos radicados, 203 documentos que corresponden al 63%, no han sido archivados.

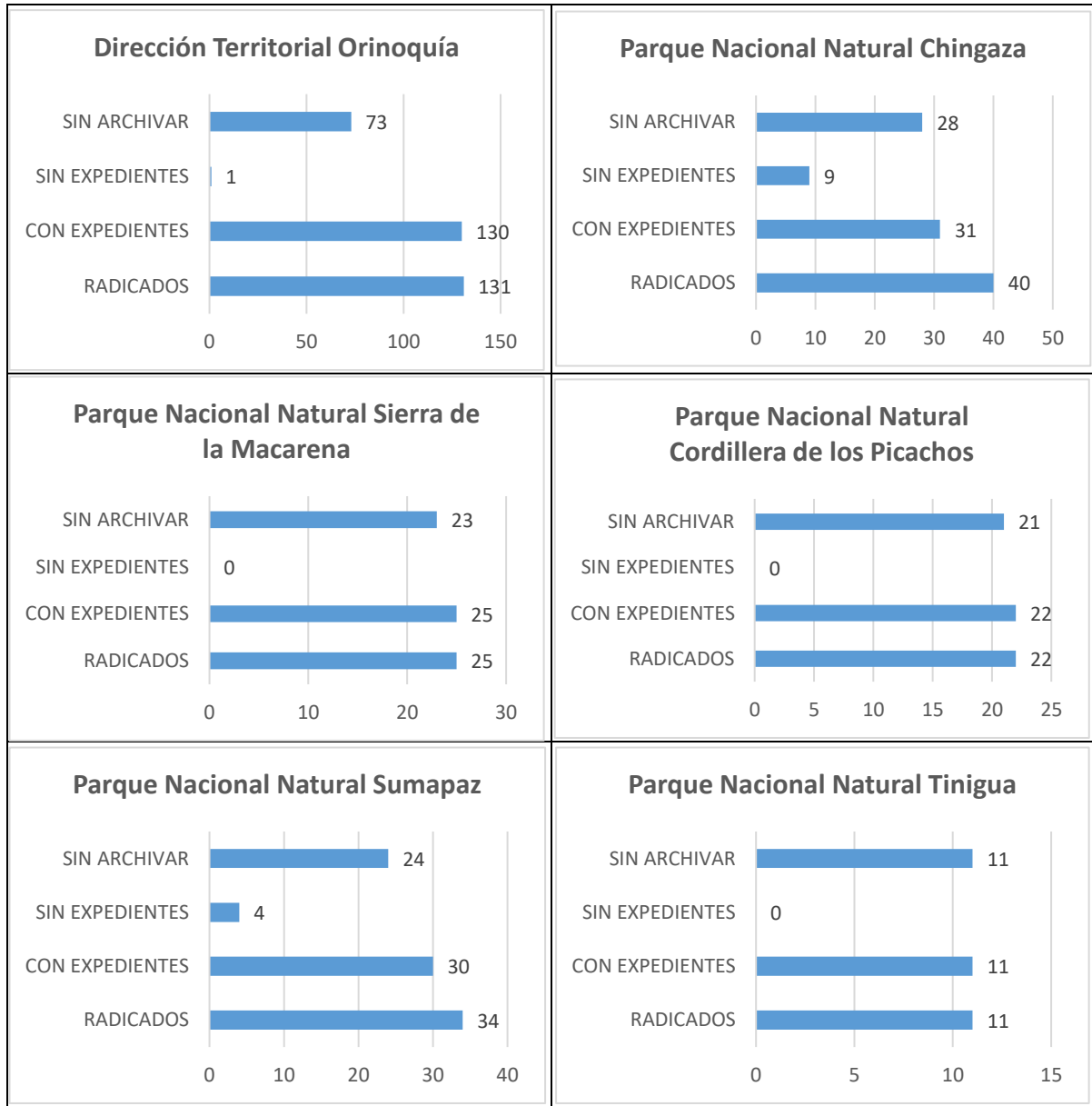
A continuación, se presenta en gráficas el detalle de los radicados de las Unidades de DTOR:





60 años

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

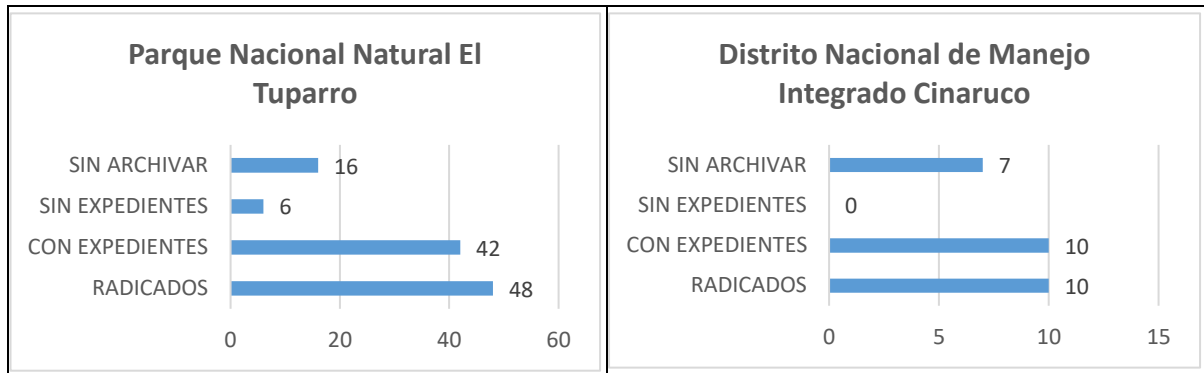


El ambiente es de todos

Minambiente



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	86	46	53%	40	47%	58	67%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 750	55	18	33%	37	67%	12	22%
766 PNN- FAR	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	51	42	82%	9	18%	8	16%
767 PNN- GOR	Parque Nacional Natural Gorgona	15	9	60%	6	40%	12	80%
768 PNN- KAT	Parque Nacional Natural Los Katíos	10	3	30%	7	70%	8	80%
769 PNN- MUN	Parque Nacional Natural Munchique	10	4	40%	6	60%	8	80%
770 PNN- SAM	Parque Nacional Natural Sanquianga	8	5	63%	3	38%	5	63%
771 PNN- UBM	Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga	6	3	50%	3	50%	2	33%
772 PNN- UTR	Parque Nacional Natural Utría	7	2	29%	5	71%	6	86%
773 SFF- MAL	Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo	19	13	68%	6	32%	10	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	2	1	50%	1	50%	2	100%
	TOTAL	269	146	54%	123	46%	131	49%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Minambiente

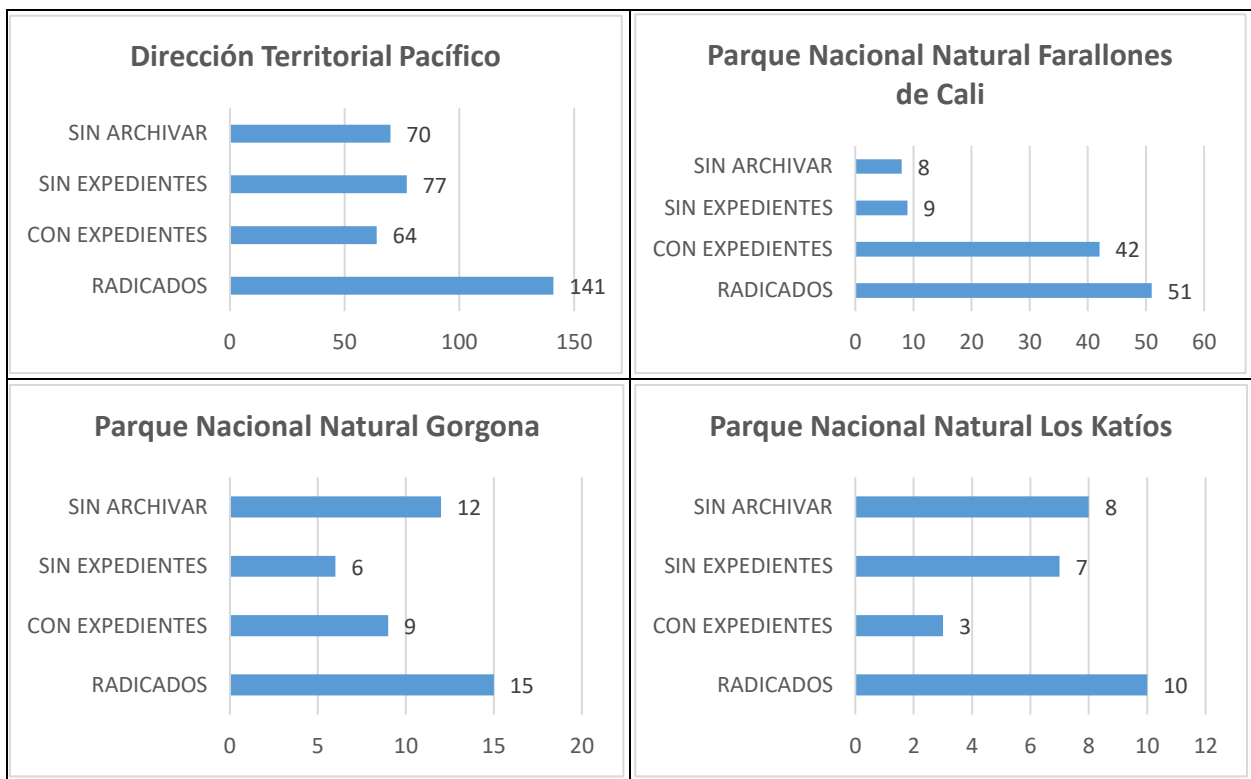


De la anterior información, se concluye que en la Dirección Territorial Pacífico durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de enero de 2021, se radicaron 269 documentos, de los cuales 146 documentos equivalente al 54% fueron incluidos dentro de los expedientes y 123 documentos que equivalen al 46% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados 131 que corresponden al 49% no han sido archivados.

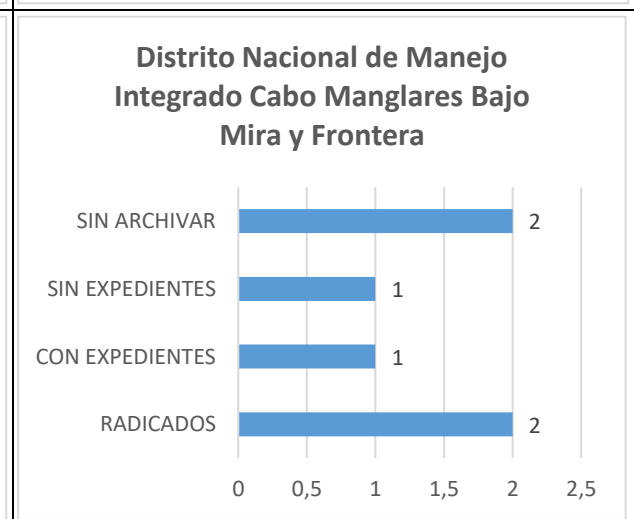
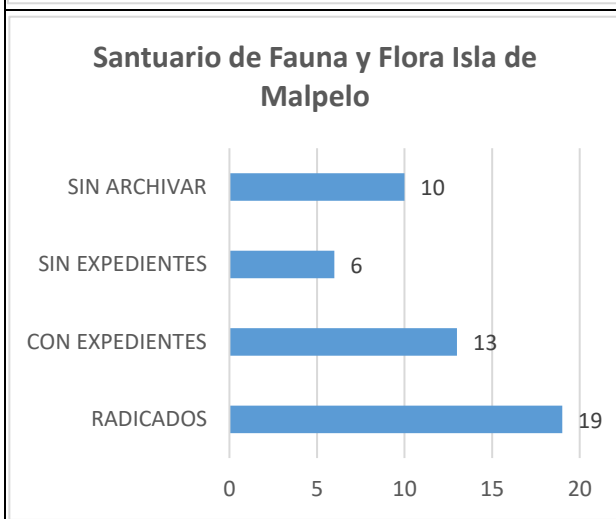
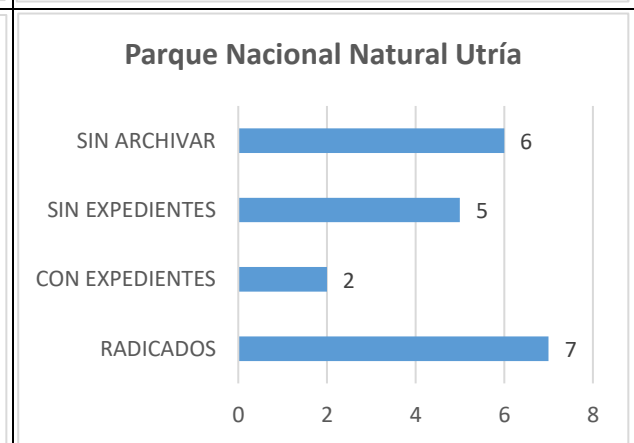
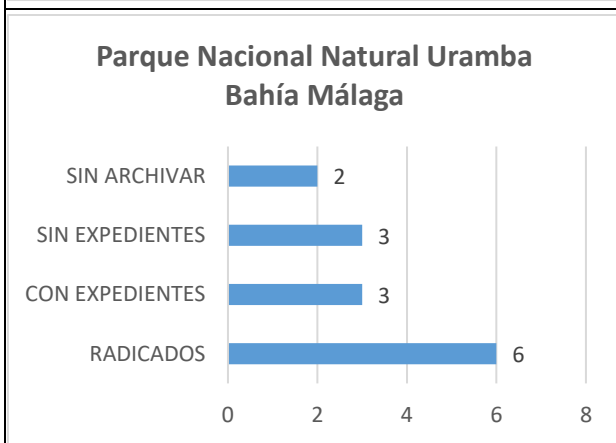
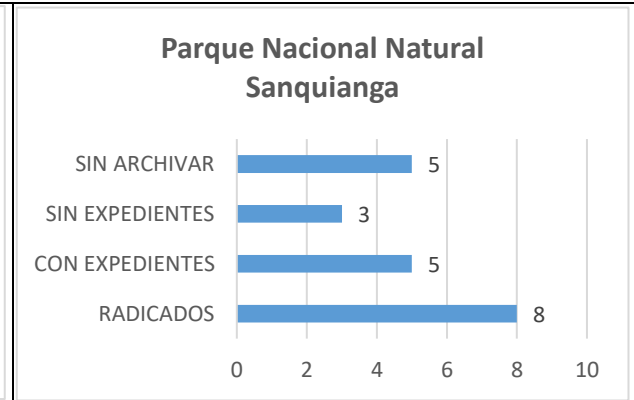
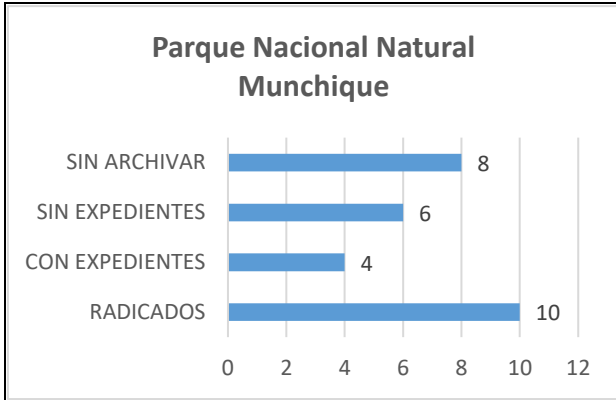
Se presenta a continuación en gráficas el detalle de los radicados de las Unidades de DTPA.

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





60 años



El ambiente es de todos

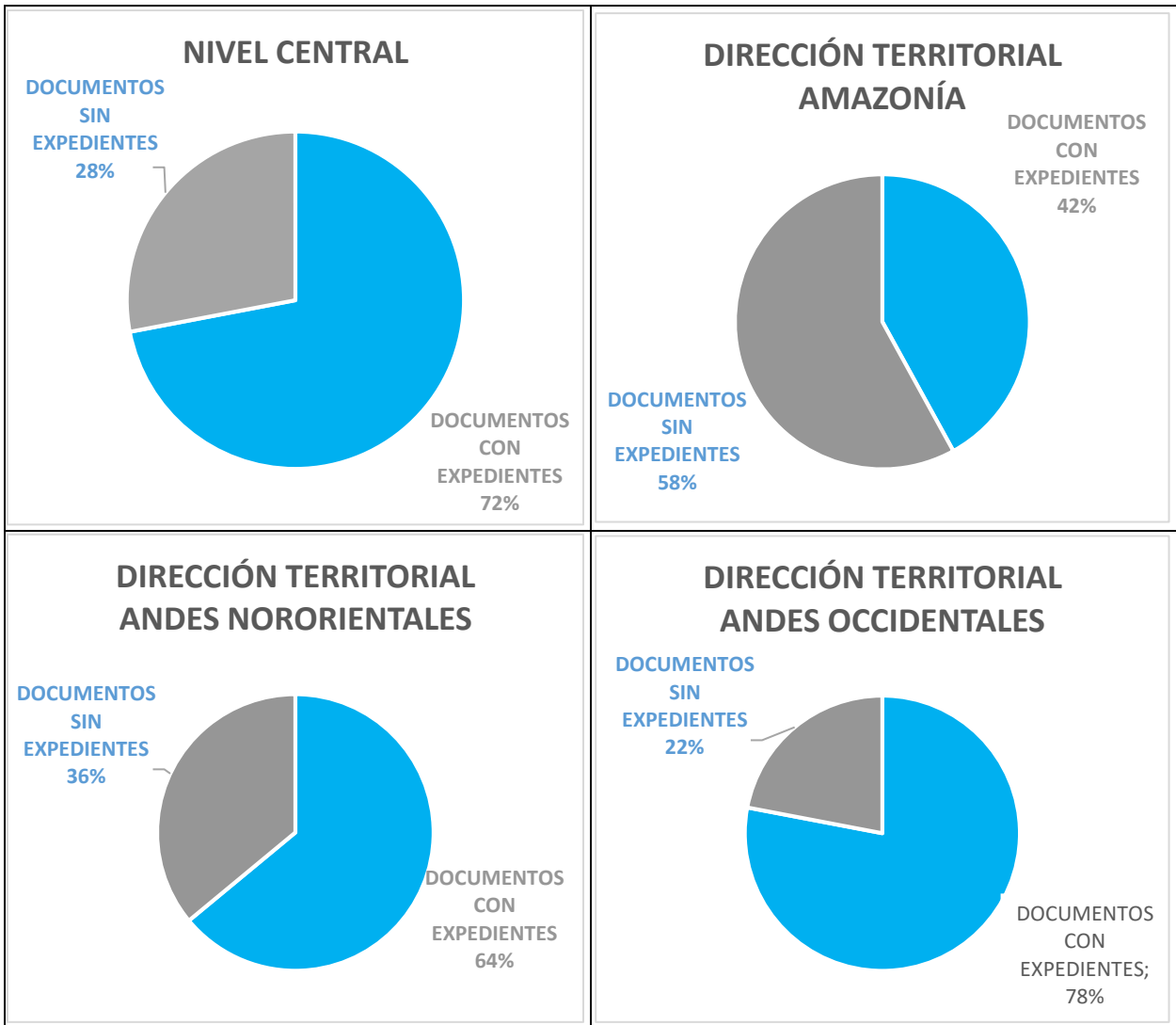
Minambiente



3. SEGUIMIENTO REALIZADO

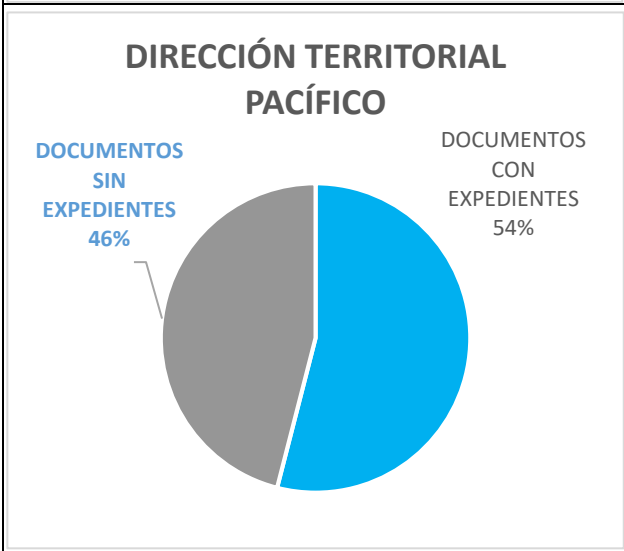
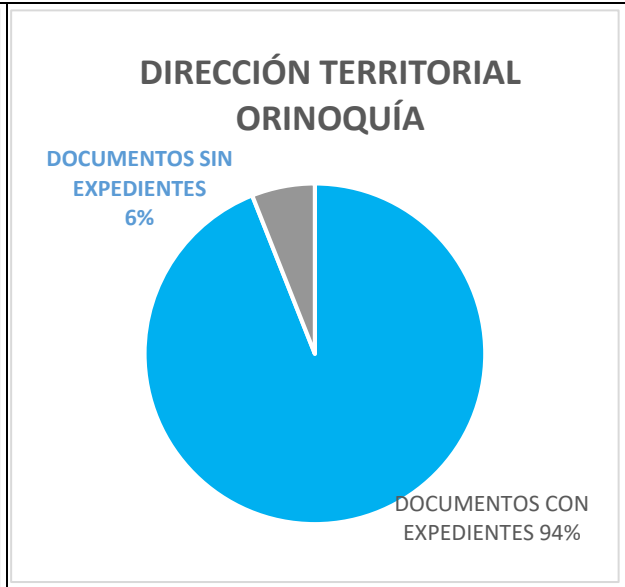
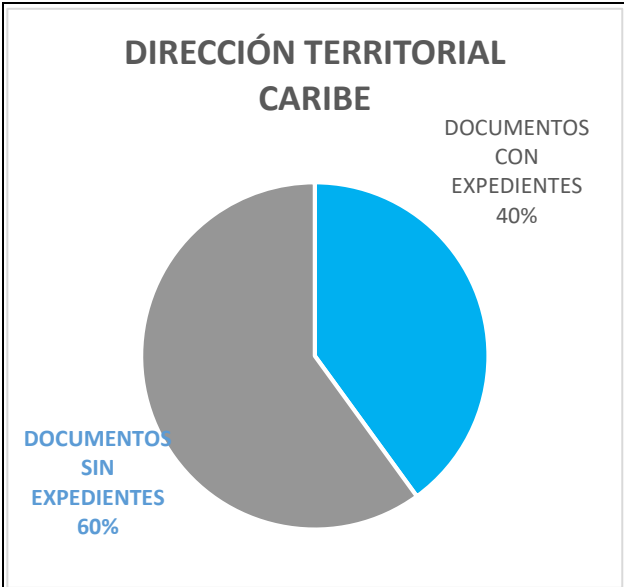
3.1 EXPEDIENTES RADICADOS

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





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	926	35%	660	71%	256	28%	296	32%
DT AMAZONÍA	105	4%	56	53%	61	58%	91	87%
DT ANDES NORORIENTALES	361	14%	232	64%	129	36%	179	50%
DT ANDES OCCIDENTALES	286	11%	223	78%	63	22%	138	48%
DT CARIBE	354	14%	143	40%	211	60%	289	82%
DT ORINOQUÍA	321	12%	301	94%	20	6%	203	63%
DT PACÍFICO	269	10%	146	54%	123	46%	131	49%
TOTALES	2.622	100%	1.761	67%	863	33%	1.327	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.: 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 el mes de enero de 2021, con respecto al periodo anterior – diciembre de 2020, se presentó una disminución en el número de documentos radicados del 57%, y un leve aumento en los radicados sin expedientes del 3 %.
3. Se evidencia un aumento, según el mes anterior, en el porcentaje de los radicados sin expedientes, de las Direcciones Territoriales Amazonia del 58%, Andes Nororientales del 36%, Andes Occidentales del 22% y la Dirección Territorial Caribe del 60%.
4. Es importante que todas las Unidades de Decisión tengan en cuenta que todos los registros de ORFEO deben guardar trazabilidad, además de precisar claramente el asunto.
5. Se recomienda a Procesos Corporativos intensificar las campañas para que todos los documentos sean respondidos guardando la trazabilidad y sobre la debida utilización del aplicativo de correspondencia ORFEO.

Aprobado por:

GLADYS ESPITIA PEÑA.
Coordinadora Grupo de Control Interno

Elaborado por: Martha C. Maturana



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