



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL
GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Bogotá, 23 de agosto 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



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento a la adecuada administración y control de las comunicaciones enviadas y recibidas por parte de cada Unidad de Decisión del Nivel Central, Territorial y Áreas Protegidas, a través del Sistema de Gestión Documental -Orfeo, lo que permite optimizar el uso del papel, agilizar el trámite de la entrega y respuesta de estas, así como la inclusión en sus respectivos expedientes virtuales, por el periodo comprendido entre el 1° de mayo y el 30 de junio 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° de mayo y el 30 de junio 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



**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



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

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	66	51	77%	15	23%	6	9%
110 DIG-GAIC	Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación							
120 DIG-GCI	Grupo de Control Interna	232	232	100%	0	0%	20	9%
130 DIG-OAJ	Oficina Asesora Jurídica	102	78	76%	24	24%	11	11%
140 DIG-OAP	Oficina Asesora de Planeación	152	117	77%	35	23%	9	6%
150 DIG-OGR	Oficina de Gestión del Riesgo	75	50	67%	25	33%	15	20%
160/102 DIG-GCEA	Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental	25	22	88%	3	12%	2	8%
170/103 DIG-GPS	Grupo de Participación Social							
180 DIG-OAJ-PRE	Grupo de Predios	83	67	81%	16	19%	7	8%
200 SGM	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	158	126	80%	32	20%	7	4%
210 SGM-GGIS	Grupo de Gestión e Integración del SINAP	95	76	80%	19	20%	4	4%
220 SGM-GPM	Grupo de Planeación y Manejo	39	35	90%	4	10%	5	13%
230 SGM-GTEA	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	683	637	93%	46	7%	55	8%
240 SGM-GSIR	Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones	2386	1769	74%	617	26%	7	0%
300 SSNA	Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	109	82	75%	27	25%	13	12%
400 SAF	Subdirección Administrativa y Financiera	172	154	90%	18	10%	18	10%
410 SAFG-CDI	Grupo Control Disciplinario Interno	2	1	50%	1	50%	1	50%
420 SAF-GCO	Grupo de contratos	83	66	80%	17	20%	9	11%
430 SAF-GGF	Grupo de Gestión Financiera	231	184	80%	47	20%	42	18%
440 SAF-GGH	Grupo de Gestión Humana	256	233	91%	23	9%	33	13%
450 SAF-GIF	Grupo de Infraestructura	27	24	88,9%	3	11,1%	0	0%
460 SAF-GPC	Grupo de Procesos Corporativos	108	103	95%	5	5%	2	2%
TOTAL		5084	4107	81%	977	19%	266	5%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Minaambiente

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

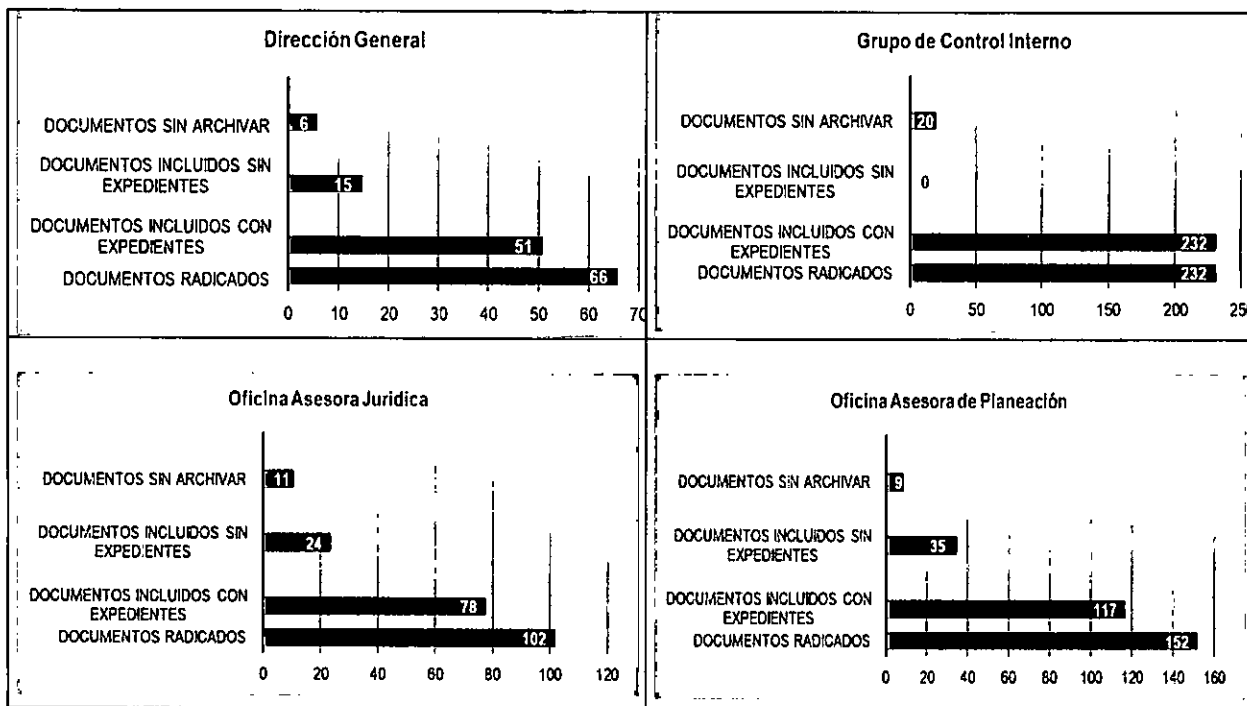


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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° de mayo y el 30 de junio de 2021, se radicaron 5.084 documentos, de los cuales 4.107 que representan al 81% fueron incluidos dentro de los expedientes y 977 que corresponden al 19% no se incluyeron en los expedientes y del total de documentos radicados, 266 que corresponden al 5%, 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

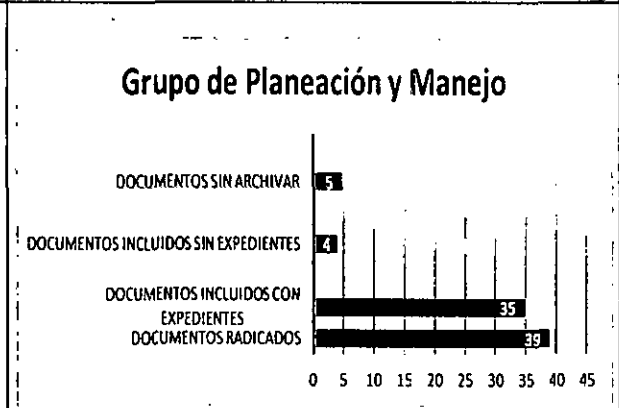
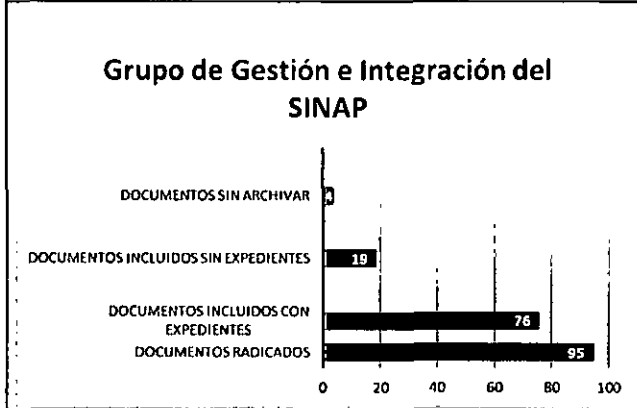
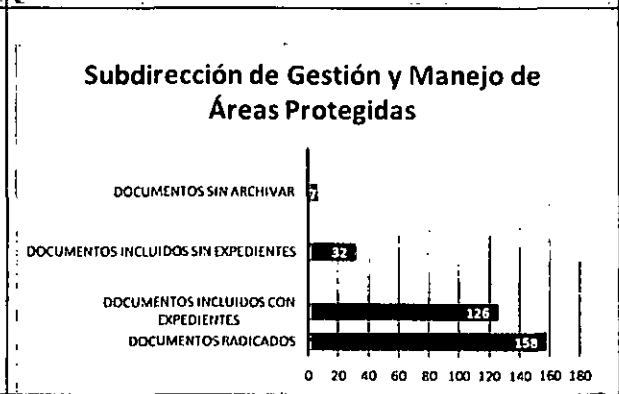
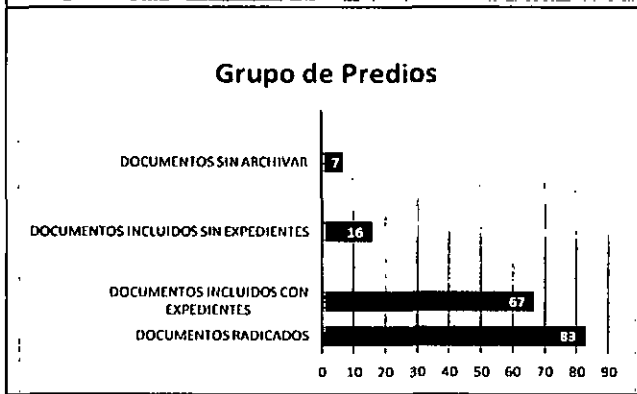
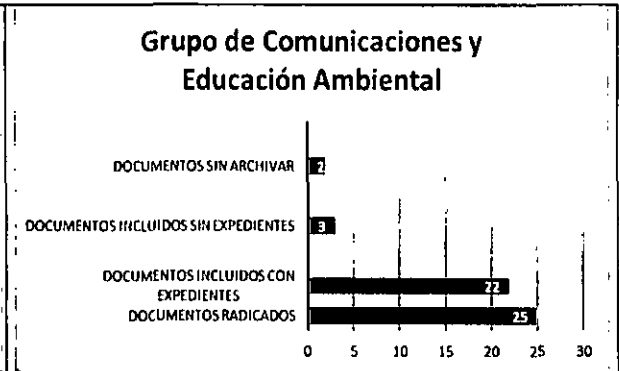
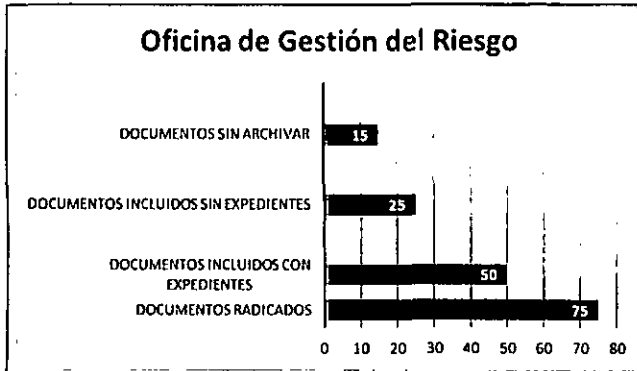


El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



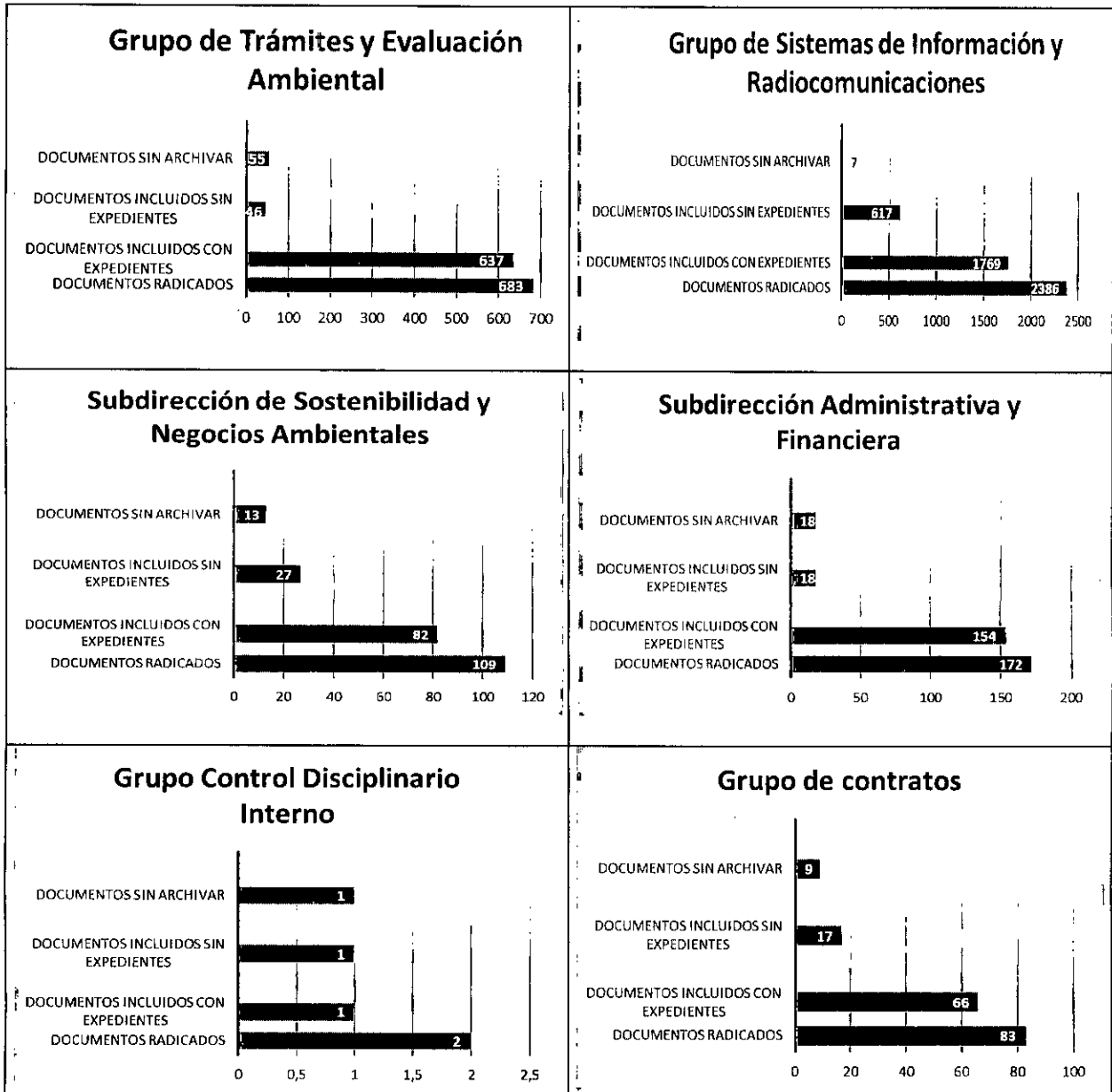
El ambiente es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3451, 3452, 3453
www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

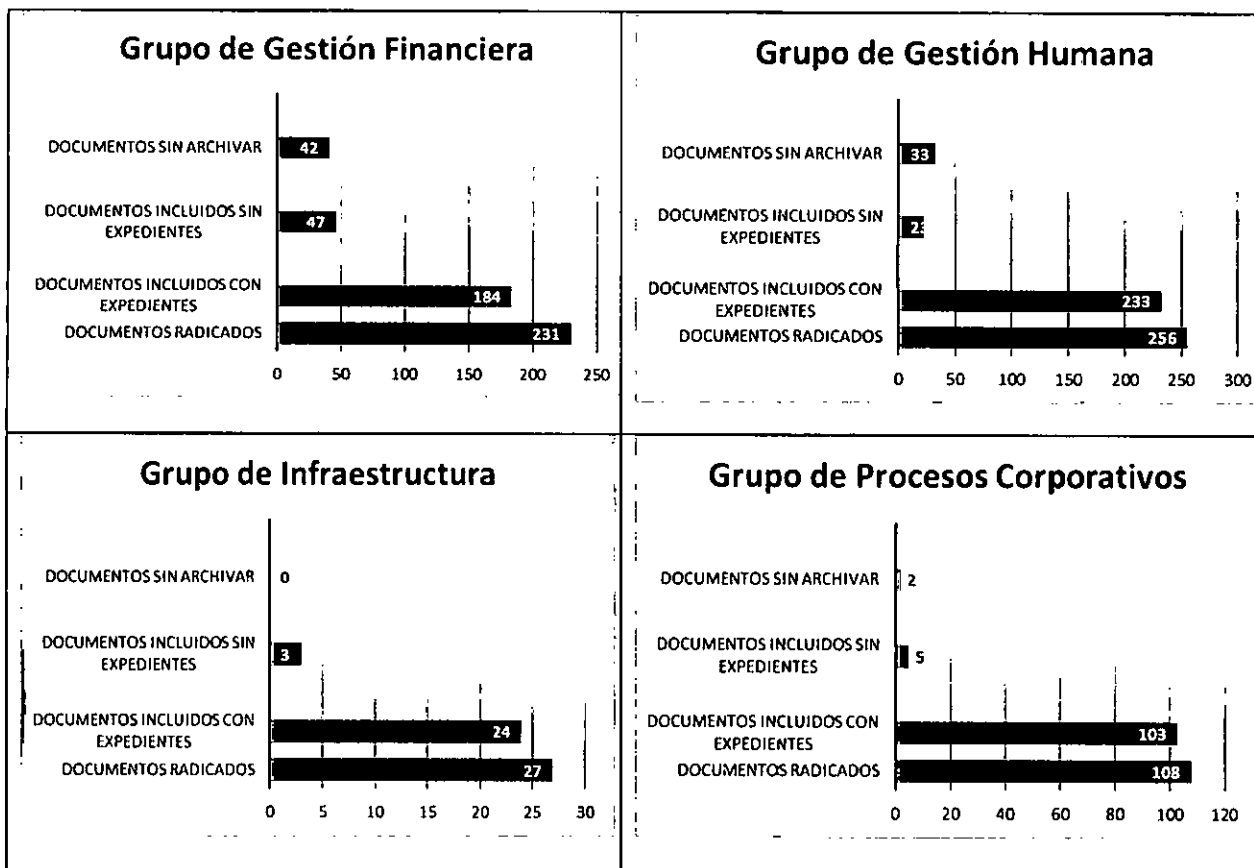


El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



2. DIRECCIONES TERRITORIALES

2.1 DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA - DTAM

A continuación, se presenta el reporte por cada Nivel de Decisión de la Dirección Territorial Amazonía (DTAM) y sus ocho (8) Parques Nacionales Naturales, dos (2) áreas de reserva y un (1) área de santuario, de acuerdo con la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013, así:



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



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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	505		278	55%	227	45%	186	37%
516 PNN-AFI	Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi	81		27	33%	54	67%	44	54%
517 PNN-AMA	Parque Nacional Natural Amacayacu	101		69	68%	32	32%	31	31%
518 PNN-CAH	Parque Nacional Natural Cahuarí	56		24	43%	32	57%	28	50%
519 PNN-CHU	Parque Nacional Natural Serranía de las Churumbelos Auka Wasi	38		21	55%	17	45%	17	45%
520 PNN-PAY	Parque Nacional Natural La Paya	35		17	49%	18	51%	20	57%
521 PNN-RPU	Parque Nacional Natural Río Puré								
522 PNN-SCH	Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete								
523 PNN-YAP	Parque Nacional Natural Yaigóje Apaporis								
524 RNN-NUK	Reserva Nacional Natural Nukak	43		24	56%	19	44%	17	40%
525 RNN-PUI	Reserva Nacional Natural Puinawal	10		6	60%	4	40%	6	60%
526 SFPM-OIA	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande								
	TOTAL	869		466	54%	403	46%	349	40%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Amazonía (DTAM) durante el periodo comprendido entre el 1° de mayo y el 30 de junio de 2021, radicó 869 documentos, de los cuales 466 que equivale al 54% se incluyeron en los expedientes, el 46% que corresponde a 349 documentos, no fueron incluidos.

Del total de documentos radicados 349 documentos que corresponden al 40% no han sido archivados.

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 Yaigóje Apaporis y Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande, que no tuvieron registros de ORFEOS, durante el periodo el 1° de mayo y el 30 de junio de 2021.

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



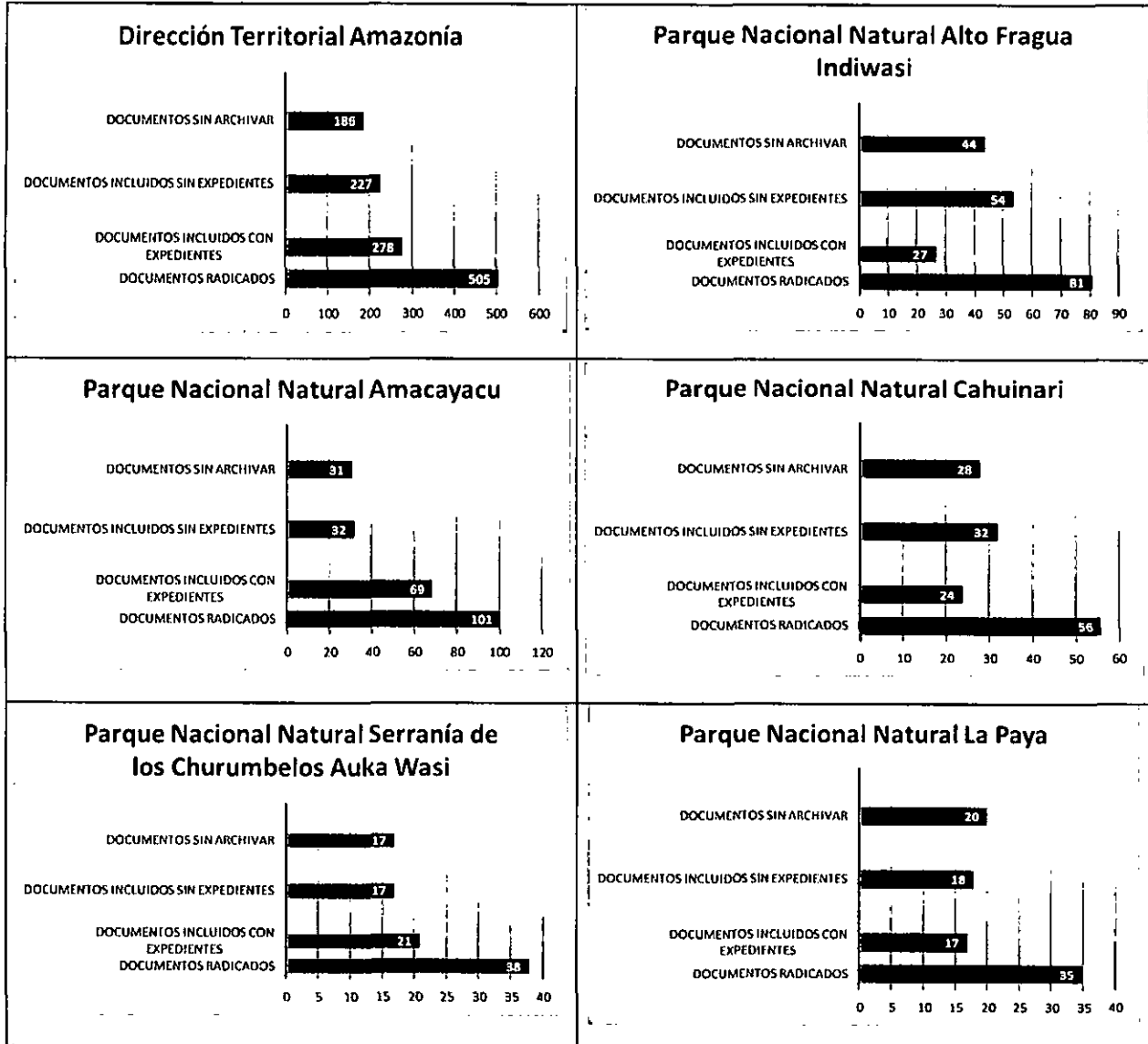
El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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



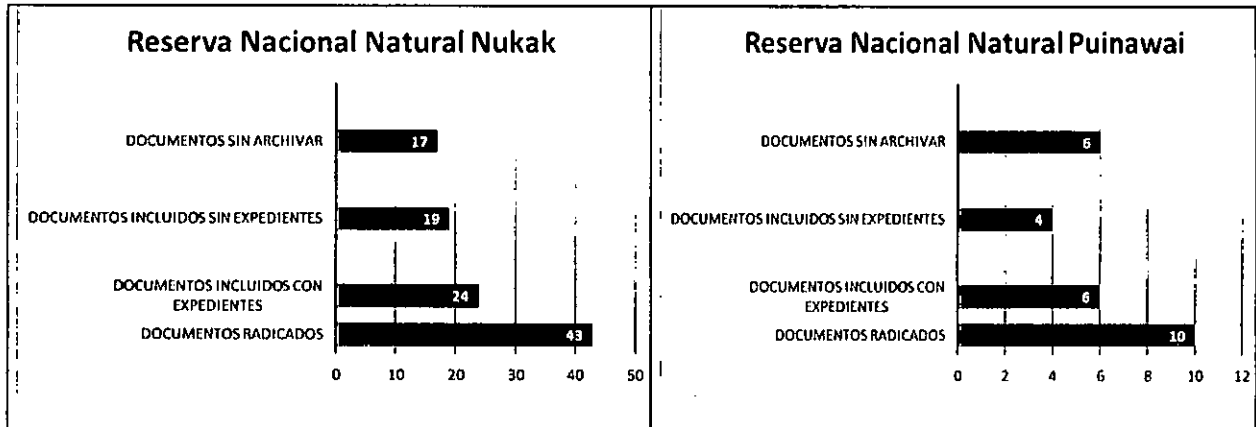
El ambiente
es de todos

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



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**



2.2 DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES -DTAN-

De la Dirección Territorial Andes Nororientales (DTAN) y sus cinco (5) Parques Nacionales Naturales, dos (2) áreas de santuarios y un (1) área única, de acuerdo con la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013, se evidenció:

Tabla No 3. Dirección Territorial Andes Nororientales de PNNC

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS		DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
550 DTAN	Dirección Territorial Andes Nororientales	490	91%	447	91%	43	9%	40	8%
566 ANU-EST	Area Natural Única Los Estoraques	65	98%	64	98%	1	2%	7	11%
567 PNN-CAT	Parque Nacional Natural Cotatumbo Bari	72	100%	72	100%	0	0%	3	4%
568 PNN-COC	Parque Nacional Natural El Cocuy	308	91%	279	91%	29	9%	8	3%
569 PNN-PIS	Parque Nacional Natural Pisba	131	99%	130	99%	1	1%	3	2%
570 PNN-SYA	Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguies	99	99%	98	99%	1	1%	5	5%
571 PNN-TAM	Parque Nacional Natural Tomá	69	94%	65	94%	4	6%	8	12%
572 SFF-GUA	Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce	79	100%	79	100%	0	0%	9	11%
573 SFF-IGU	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	17	100%	17	100%	0	0%	3	18%
TOTAL		1330	94%	1251	94%	79	6%	86	6%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos



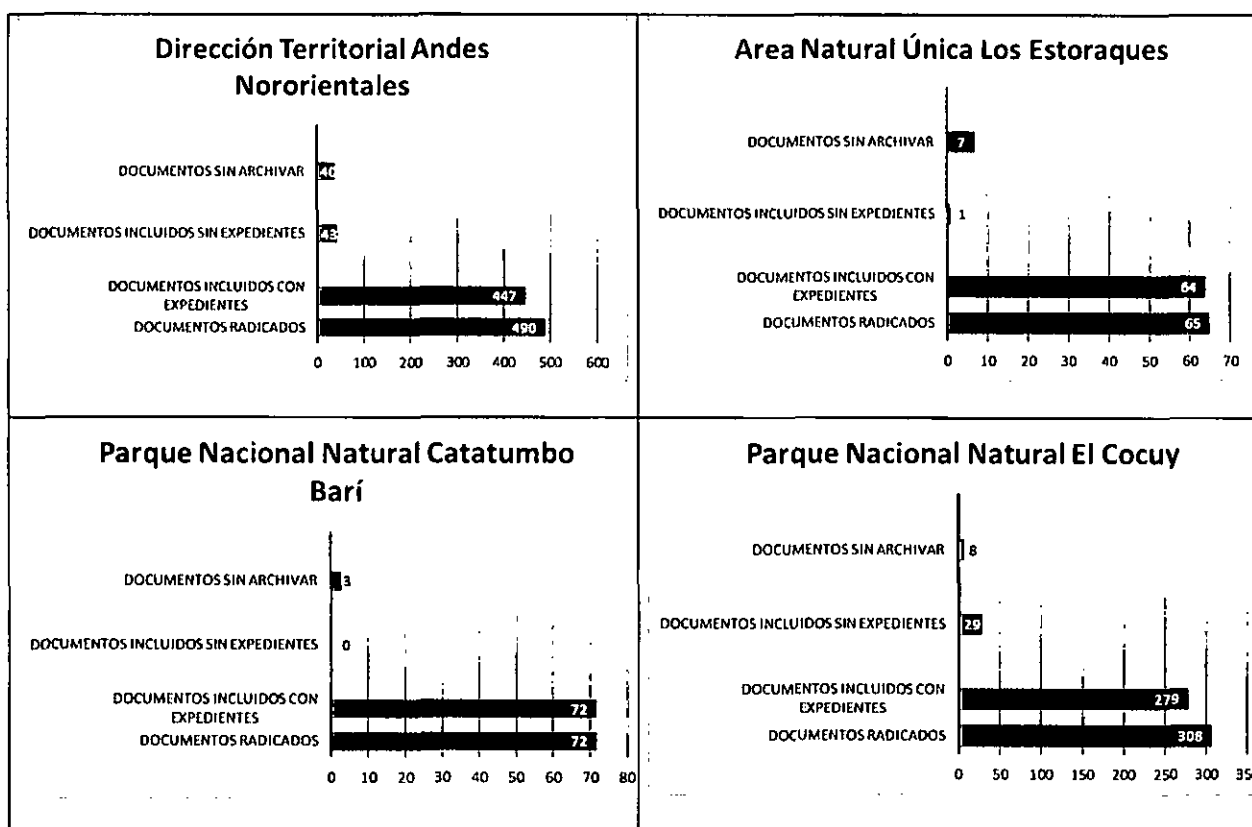


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

La Dirección Territorial Andes Nororientales durante el período comprendido entre el 1° de mayo y el 30 de junio de 2021, radicó 1.330 documentos, de los cuales el 94% que corresponde a 1.251 documentos fueron incluidos dentro de los expedientes, 79 documentos que equivalen al 6% no se incluyeron. Del total de documentos radicados, el 6% de documentos, que equivalen a 86 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



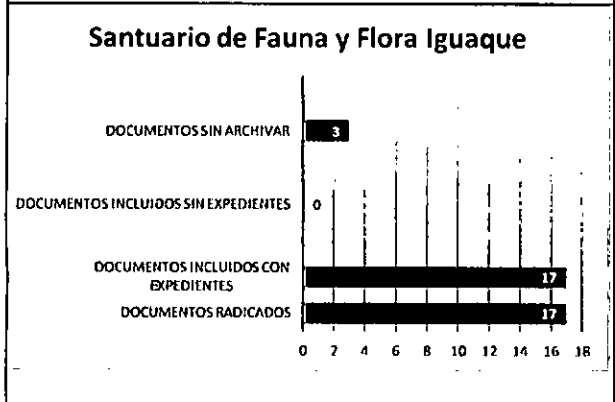
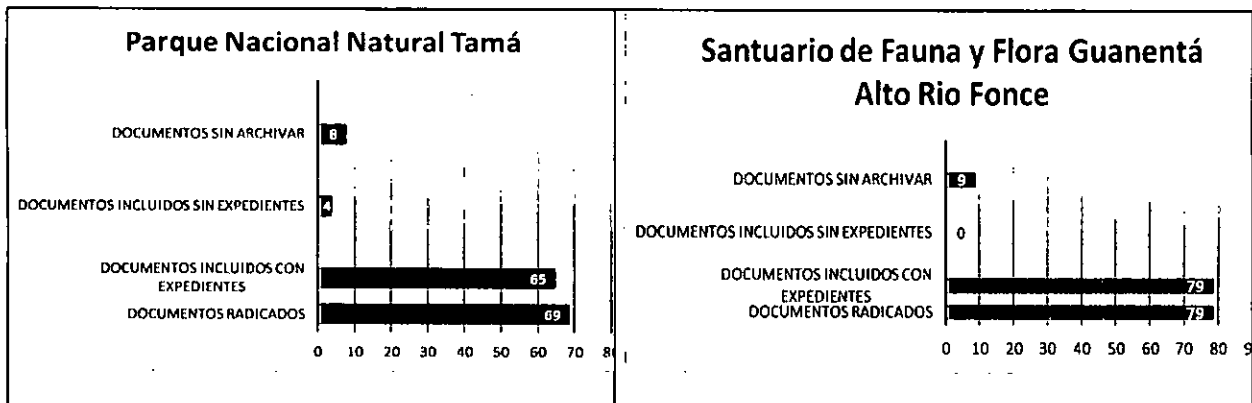
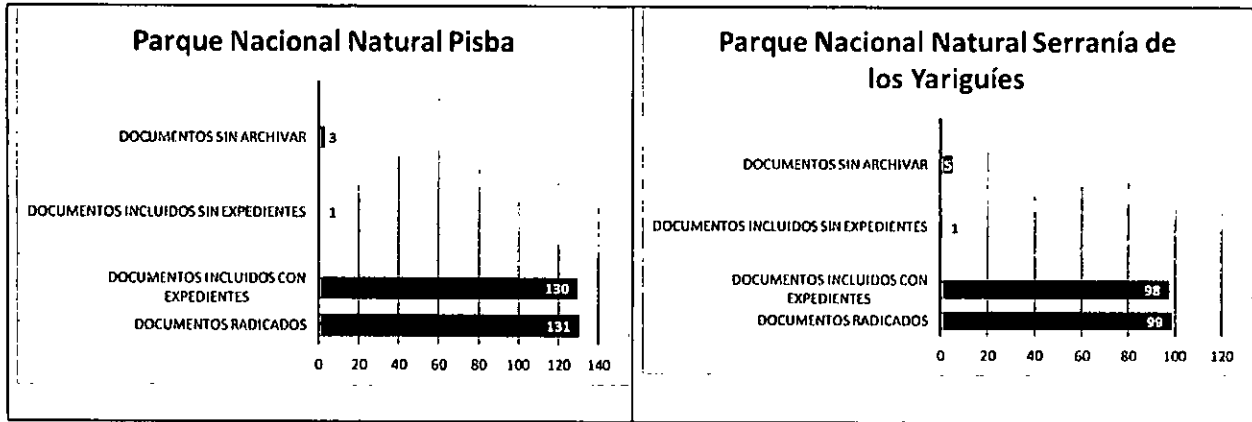
El ambiente es de todos

Minambiente

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



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA





**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

2.3 DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES -DTAO-

De la Dirección Territorial Andes Occidentales (DTAO) con sus nueve (9) Parques Nacionales Naturales, tres (3) santuarios y una (1) subsele, de acuerdo con la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013, se evidenció:

Tabla No. 4 Dirección Territorial Andes Occidentales de PNNC

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
600 DTAO	Dirección Territorial Andes Occidentales	462	325	70%	137	30%	124	27%
616 DTAO-SSP	Dirección Territorial Andes Occidentales-Subsele Popayán							
617 PNN-CVDJ	Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel	53	50	94%	3	6%	9	17%
618 PNN-GUA	Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos	85	82	96%	3	4%	22	26%
619 PNN-HER	Parque Nacional Natural Las Hermosas	67	65	97%	2	3%	7	10%
620 PNN-NEV	Parque Nacional Natural Los Nevados	200	186	93%	14	7%	26	13%
621 PNN-NHU	Parque Nacional Natural Nevado del Huila	58	48	83%	10	17%	14	24%
622 PNN-ORQ	Parque Nacional Natural Las Orquídeas	63	59	94%	4	6%	7	11%
623 PNN-PUR	Parque Nacional Natural Puracé	50	50	100%	0	0%	6	12%
624 PNN-SFL	Parque Nacional Natural Selva Florencia	76	75	99%	1	1%	9	12%
625 PNN-TAT	Parque Nacional Natural Tatamá	71	70	99%	1	1%	9	13%
626 SFF-COR	Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota	35	33	94%	2	6%	6	17%
627 SFF-GAL	Santuario de Fauna y Flora Galeras	160	106	66%	54	34%	26	16%
628 SFF-OTU	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	71	70	99%	1	1%	9	13%
	TOTAL	1451	1219	84%	232	16%	274	19%

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, 3451
www.parquesnacionales.gov.co

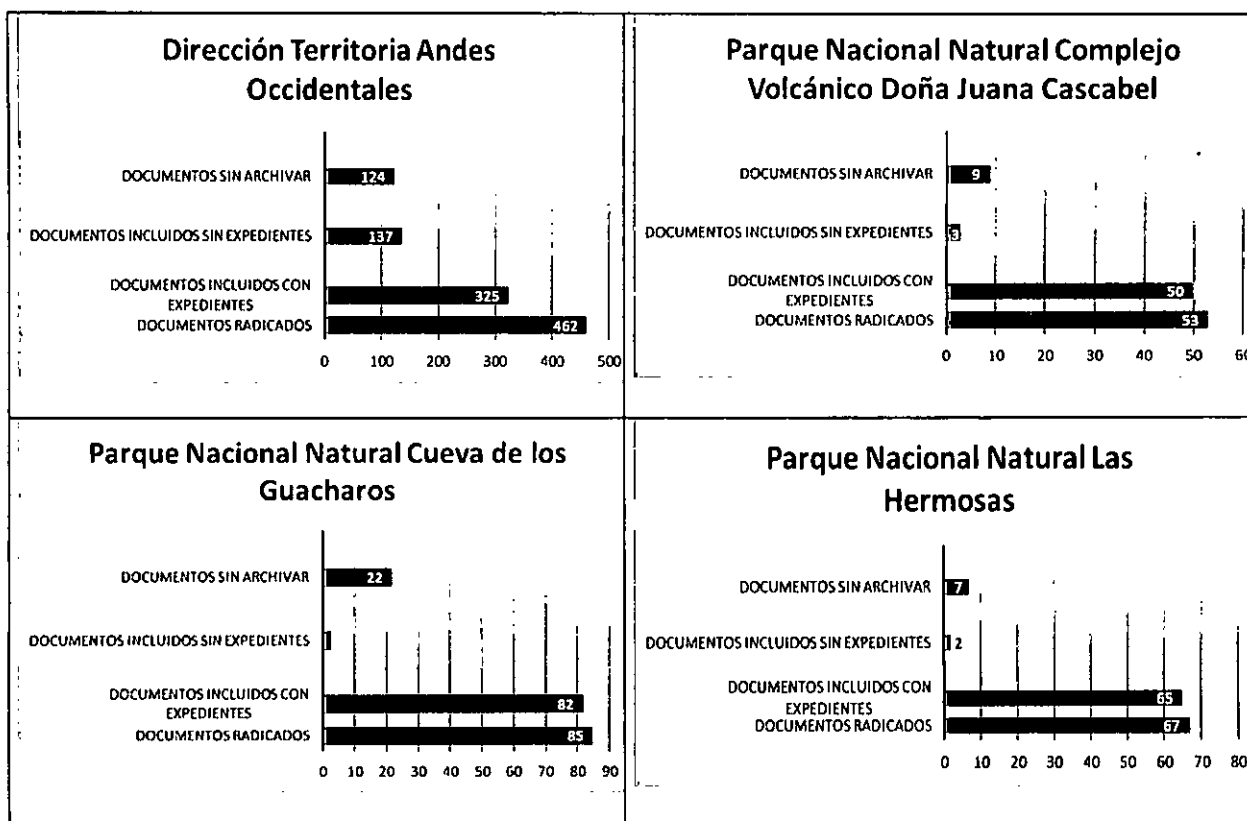


PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Durante el periodo comprendido entre el 1° de mayo y el 30 de junio de 2021, en DTAO se radicaron 1.451 documentos, de los cuales 1.219 documentos equivalente al 84% fueron incluidos dentro de los expedientes, 232 documentos equivalente al 16% no se incluyeron. Del total de documentos radicados, el 19% que equivale a 274, 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

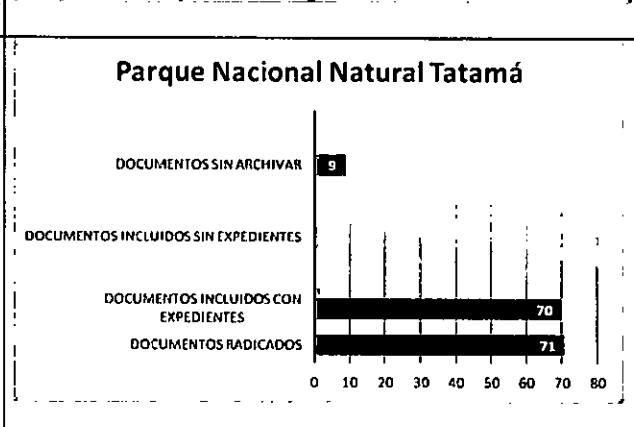
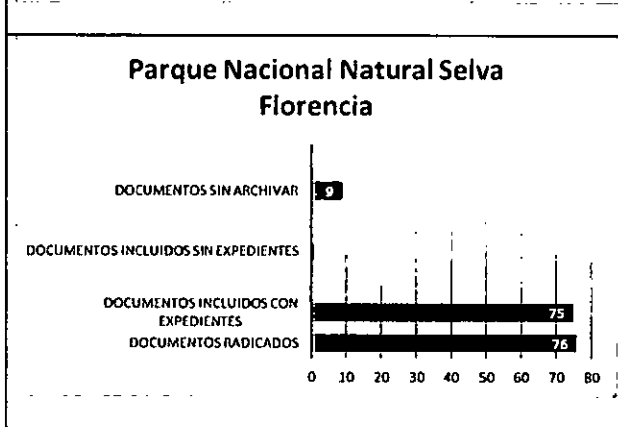
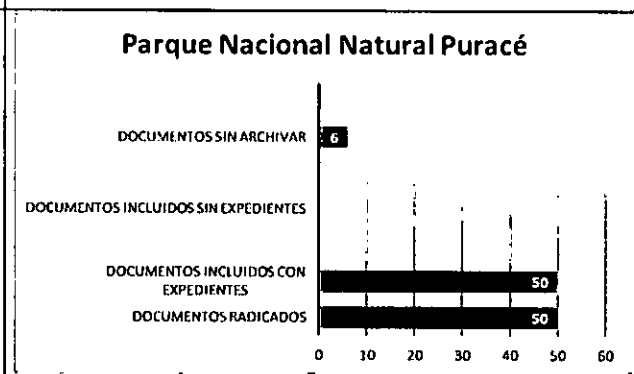
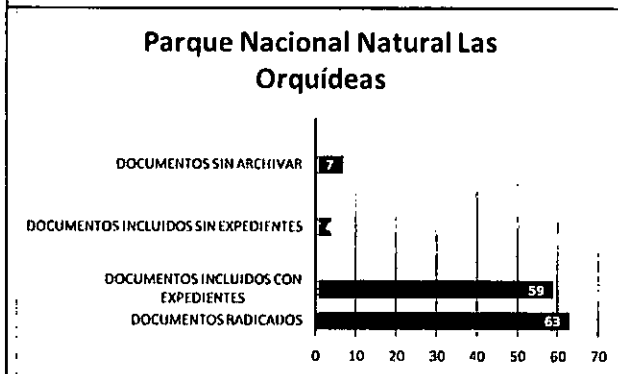
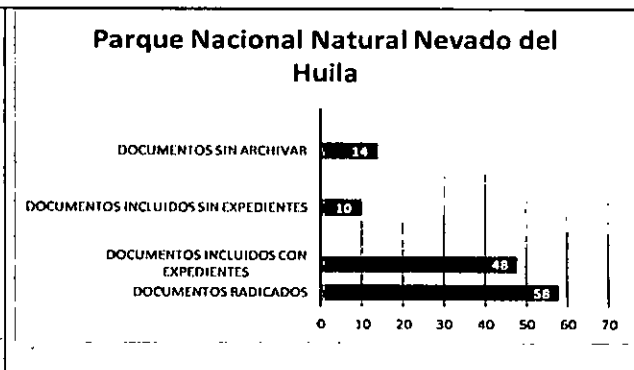
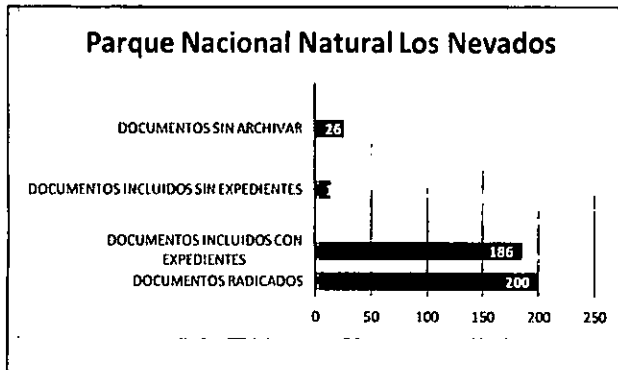


El ambiente
es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



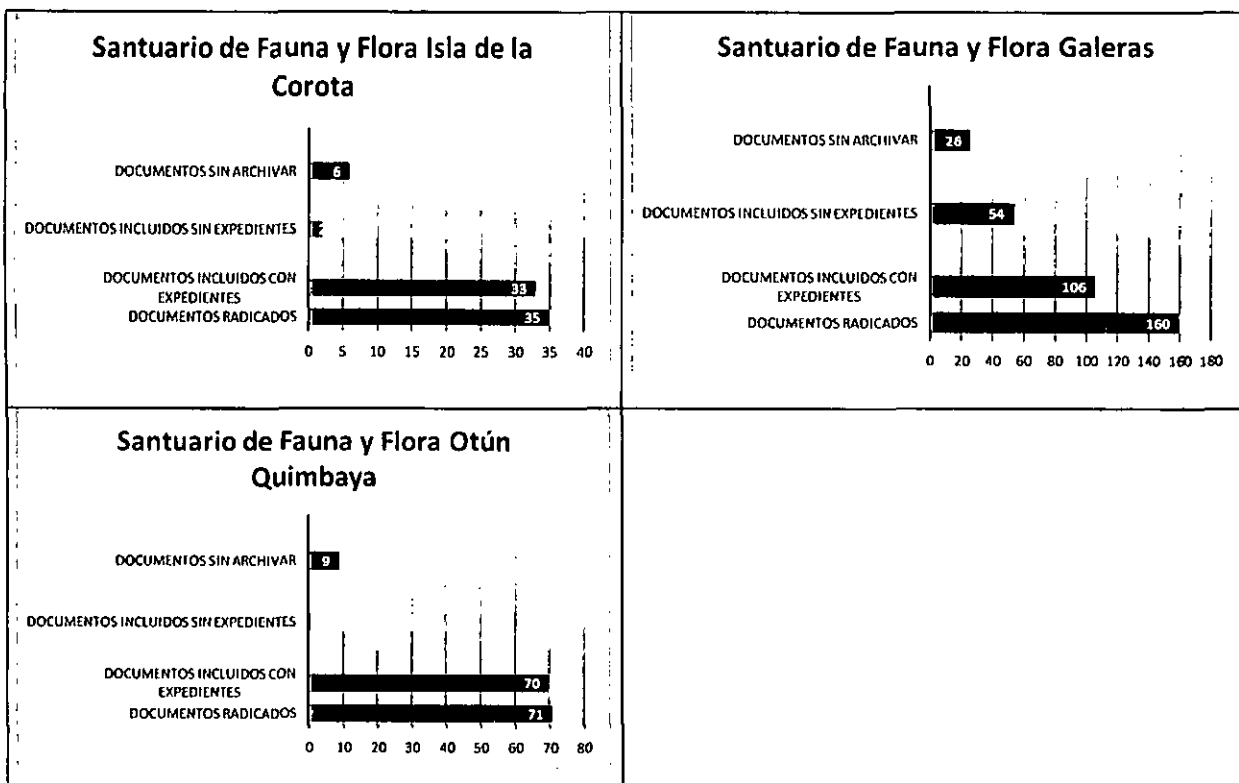
El ambiente
es de todos

Minambiente

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



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente
es de todos

Minambiente



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

2.4 DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE -DTCA-

De la Dirección Territorial Caribe (DTCA) con sus ocho (8) Parques Nacionales Naturales, un (1) vía Parque, cinco (5) santuarios de fauna y flora, según la Resolución No.287 de septiembre 11 de 2013, la Resolución No. 062 de febrero 14 de 2014 y la Resolución No. 048 de febrero 15 de 2018, se evidenció:

Tabla No. 5 Dirección Territorial Caribe de PNNC

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
650 DTCA	Dirección Territorial Caribe	430	339	79%	91	21%	238	55%
666 PNN-COR	Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	341	241	71%	100	29%	176	52%
667 PNN-CPR	Parque Nacional Natural Corales de Profundidad	56	55	98%	1	2%	29	52%
668 PNN-MCU	Parque Nacional Natural de Macuira	50	48	96%	2	4%	38	76%
669 PNN-OLD	Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon	40	35	88%	5	13%	4	10%
670 PNN-PAR	Parque Nacional Natural Paramillo	154	133	86%	21	14%	81	53%
671 PNN-SNSM	Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta	75	63	84%	12	16%	37	49%
672 PNN-TAY	Parque Nacional Natural Tayrona	337	335	99%	2	1%	259	77%
673 PNN-CGR	SFF Ciénaga Grande De Santa Marta	30	3	10%	27	90%	29	97%
674 PNN-CMH	SFF El Corchal el Mono Hernández	52	51	98%	1	2%	36	69%
675 PNN-COL	SFF Los Colorados	53	51	96%	2	4%	23	43%
676 PNN-FLA	SFF Los Flamencos	135	108	80%	27	20%	61	45%
677 VP-ISL	Vía Parque Isla de Salamanca	82	61	74%	21	26%	72	88%
678 SFA-PP	Santuario de Fauna Acondí, Playón y Playona	53	47	89%	6	11%	26	49%
679 PNN-BPO	Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele	32	29	91%	3	9%	27	84%
	TOTAL	1920	1599	83%	321	17%	1136	59%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

MiAmbiente

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



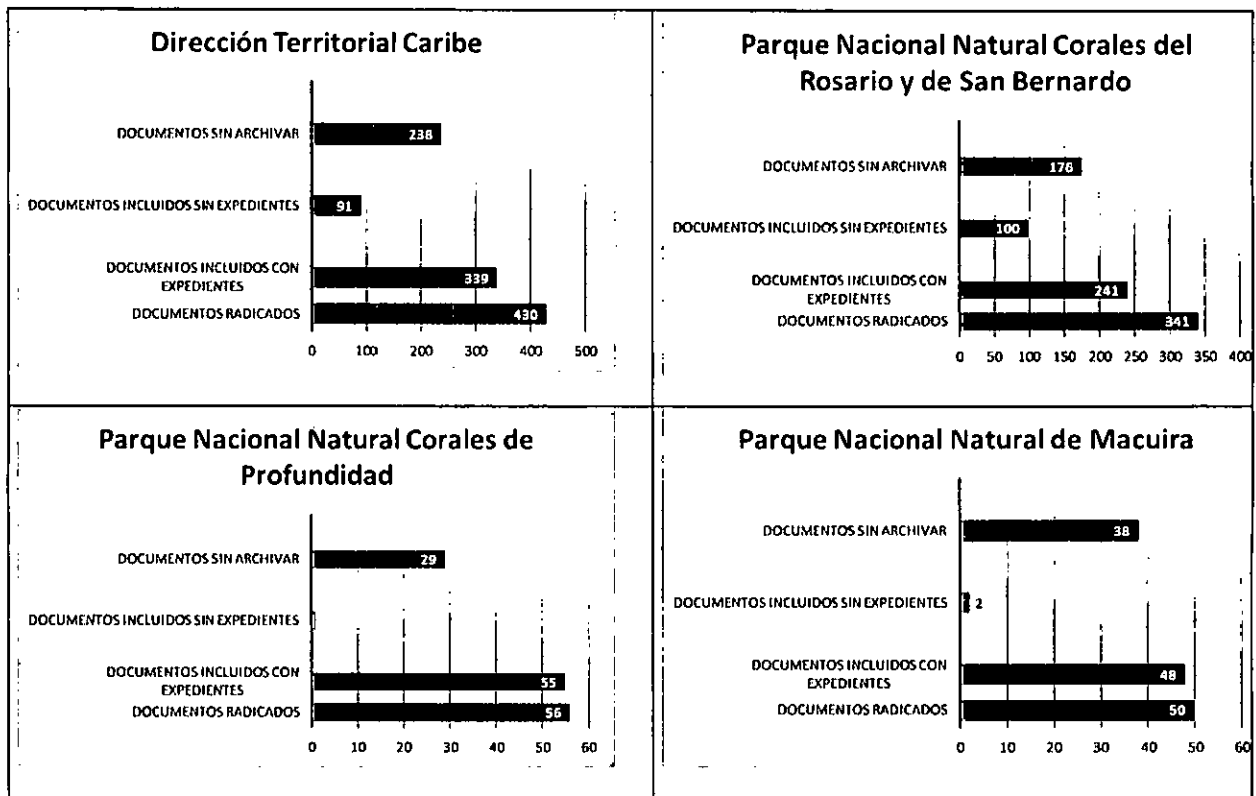
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Caribe durante el periodo comprendido entre el 1° de mayo y el 30 de junio de 2021, se radicaron 1.920 documentos, de los cuales 1.599 correspondientes al 83% fueron incluidos dentro de los expedientes, 321 documentos que corresponden al 17% hacen falta por incluir en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 1.136 que corresponden al 59% de documentos radicados, no han sido archivados.

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

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

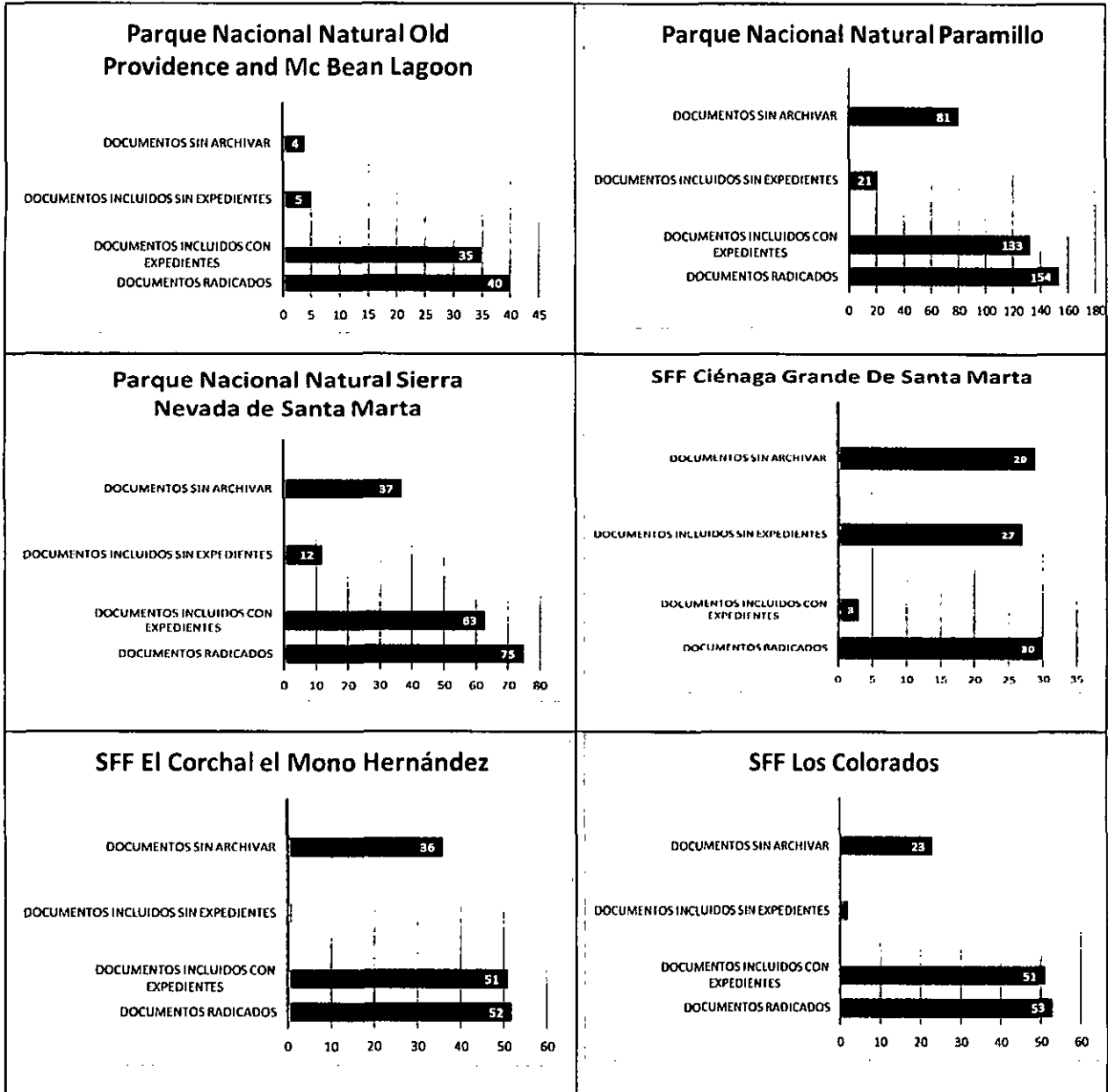


El ambiente es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



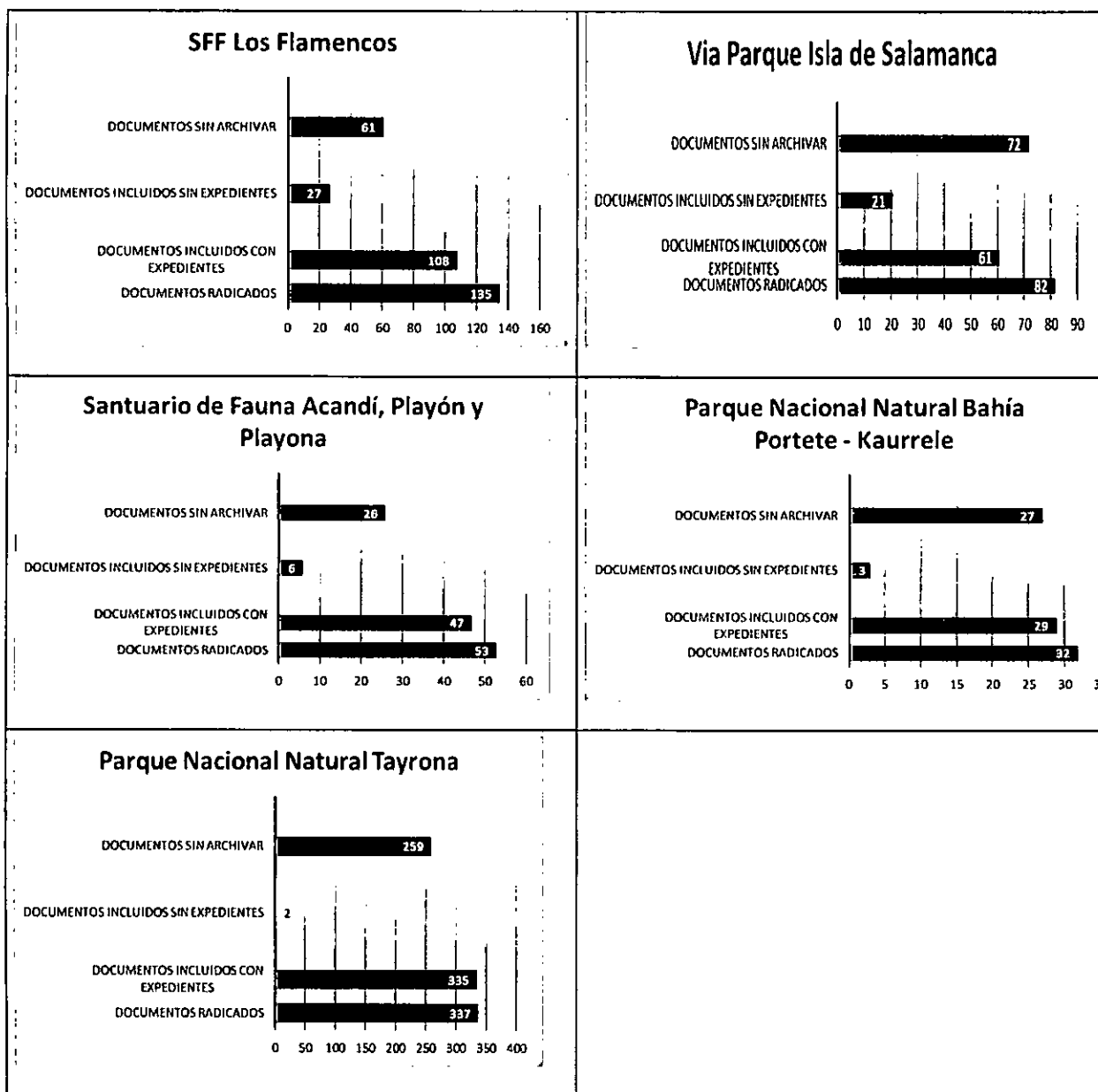
El ambiente
es de todos

Minambiente

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



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



El ambiente
es de todos

Minambiente

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



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

2.5 DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA -DTOR-

En la Tabla No. 6 presentada a continuación se evidencia el reporte por cada Nivel de Decisión de la Dirección Territorial Orinoquía (DTOR) con sus seis (6) Parques Nacionales Naturales y un (1) Distrito Nacional, teniendo en cuenta la Resolución No. 287 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	433	428	99%	5	1%	31	7%
716 PNN- CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	235	231	98%	4	2%	16	7%
717 PNN- MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	38	38	100%	0	0%	12	32%
718 PNN- PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	137	137	100%	0	0%	11	8%
719 PNN- SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	131	130	99%	1	1%	13	10%
720 PNN- TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	104	103	99%	1	1%	14	13%
721 PNN- TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	27	26	96%	1	4%	8	30%
722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco	36	35	97%	1	3%	6	17%
	TOTAL	1141	1128	99%	13	1%	111	10%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Dirección Territorial Orinoquía- DTOR durante el periodo comprendido entre el 1° de mayo y el 30 de junio de 2021, se radicaron 1.141 documentos, de los cuales 1.128 documentos correspondientes al 99%, fueron incluidos dentro de los expedientes y 13 documentos correspondientes al 1%, no fueron incluidos dentro de los expedientes.

Del total de documentos radicados, 111 documentos que corresponden al 10%, no han sido archivados.

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



El ambiente
es de todos

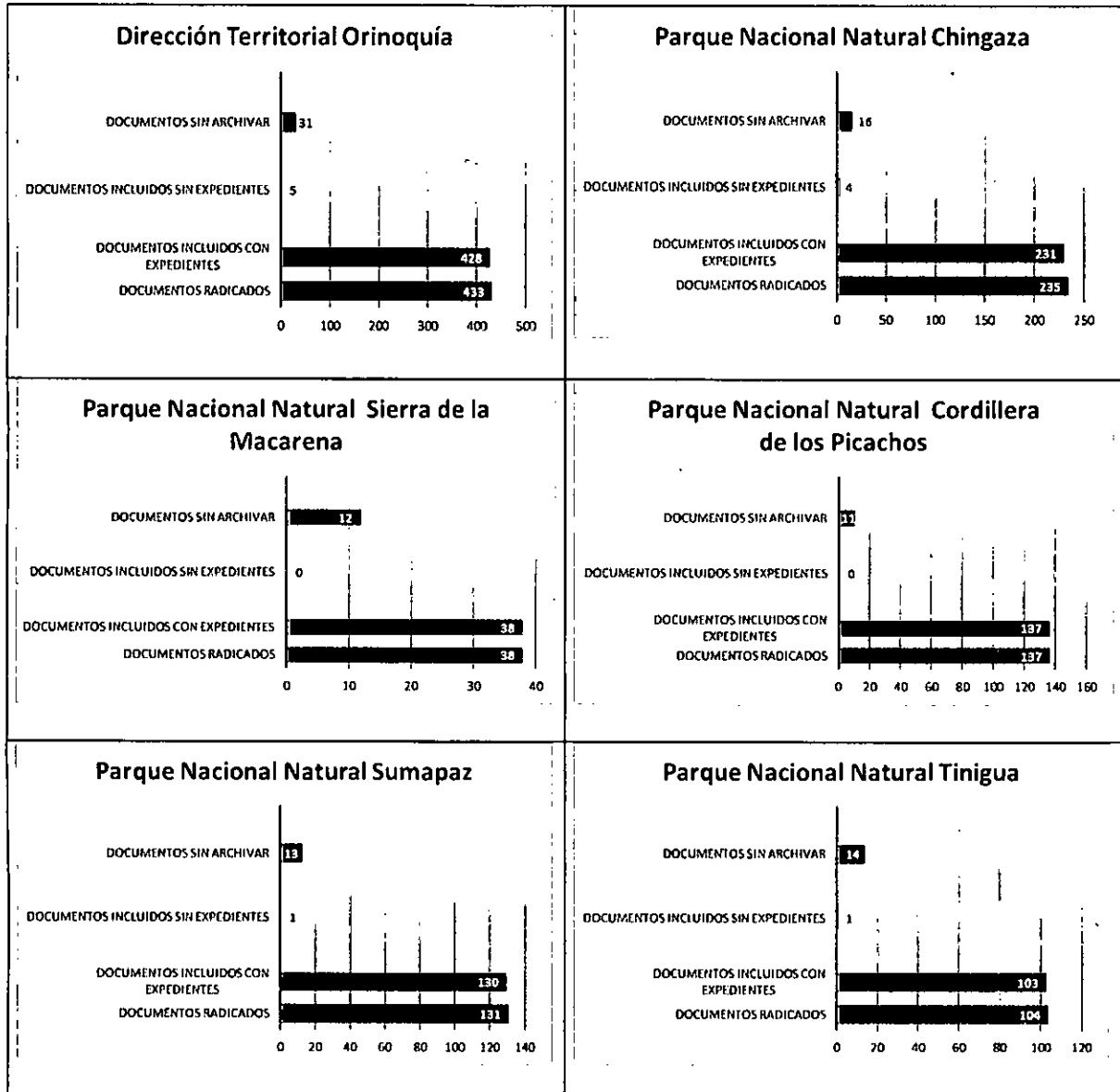
Minambiente

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



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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

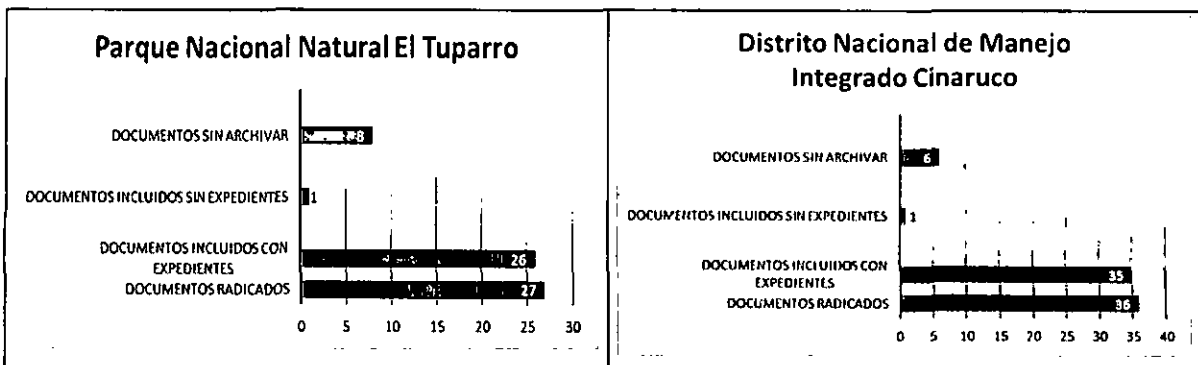


El ambiente es de todos





**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**



2.6 DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO -DTPA

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

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	725	628	87%	97	13%	239	33%
766 PNN- FAR	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	122	110	90%	12	10%	27	22%
767 PNN- GOR	Parque Nacional Natural Gorgona	48	43	90%	5	10%	1	2%
768 PNN- KAT	Parque Nacional Natural Los Katíos	49	40	82%	9	18%	19	39%
769 PNN- MUN	Parque Nacional Natural Munchique	31	25	81%	6	19%	11	35%
770 PNN- SAM	Parque Nacional Natural Sanquianga	29	24	83%	5	17%	8	28%
771 PNN- UBM	Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga	25	21	84%	4	16%	7	28%
772 PNN- UTR	Parque Nacional Natural Utría	50	22	44%	28	56%	18	36%
773 SFF- MAL	Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo	30	25	83%	5	17%	5	17%
774 DINM-YM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Yurupari - Malpelo	1	1	100%	0	0%	0	0%
775 DINM-CM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera	11	11	100%	0	0%	3	27%
	TOTAL	1121	950	85%	171	15%	338	30%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Miambiente

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



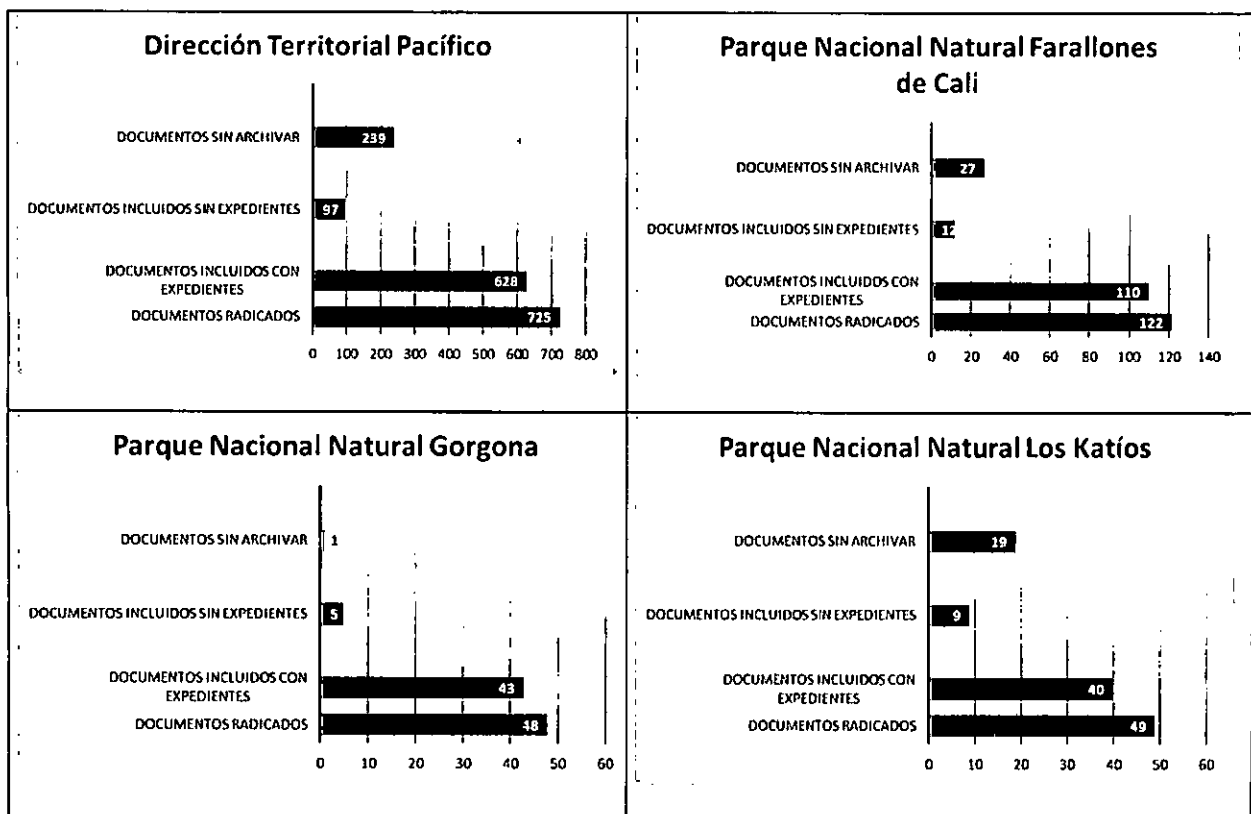
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

De la anterior información, se concluye que en la Dirección Territorial Pacífico durante el periodo comprendido entre el 1° de mayo y el 30 de junio de 2021, se radicaron 1.121 documentos, de los cuales 950 documentos equivalente al 85% fueron incluidos dentro de los expedientes y 171 documentos que equivalen al 15% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados 338 que corresponden al 30% 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

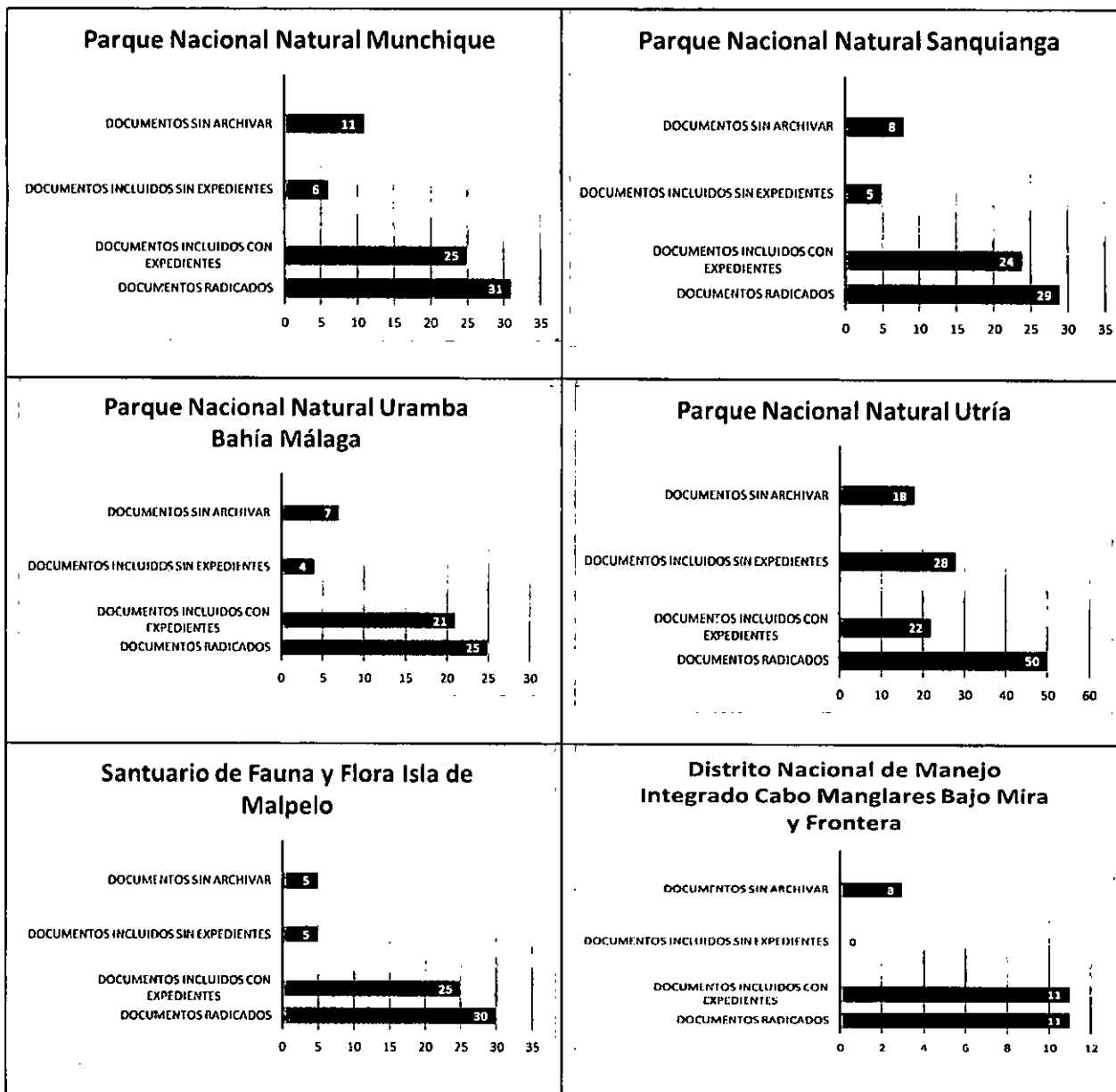


El ambiente
es de todos





PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



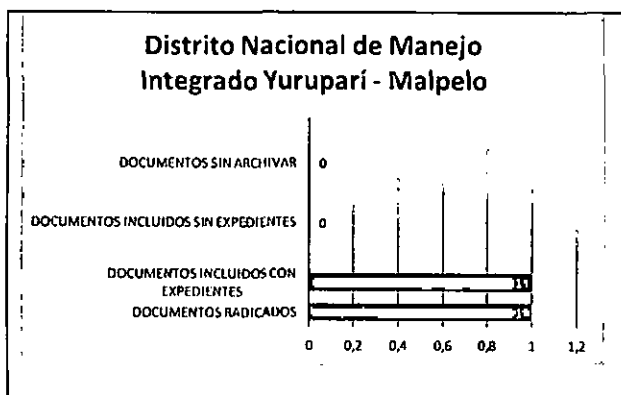
El ambiente
es de todos

Minambiente

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



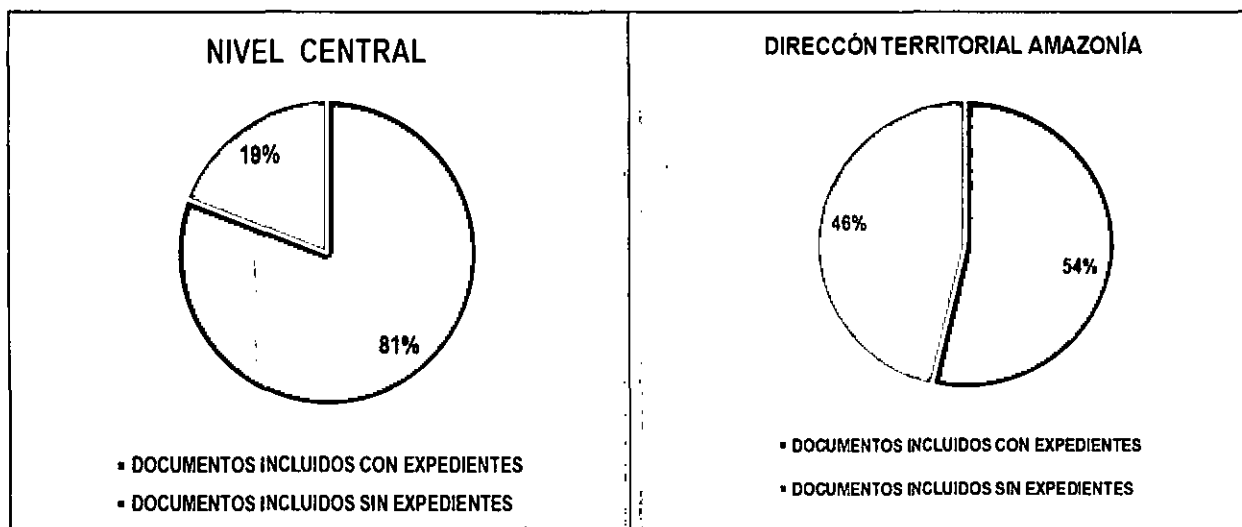
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



3. SEGUIMIENTO REALIZADO

3.1 EXPEDIENTES RADICADOS

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



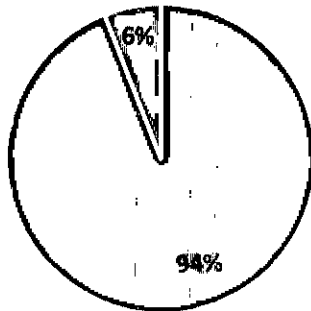
El ambiente
es de todos

Miambiente



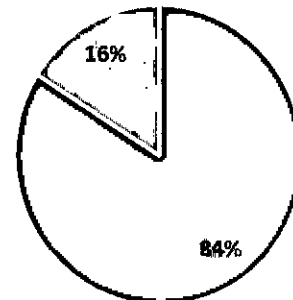
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES



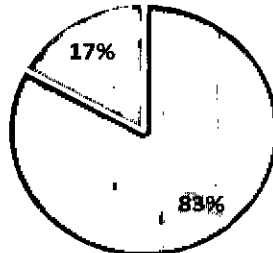
- DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES
- DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES



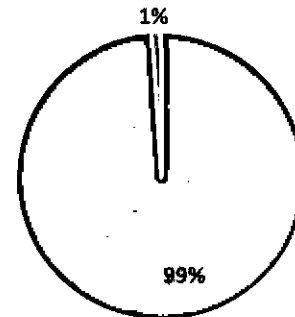
- DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES
- DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE



- DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES
- DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA



- DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES
- DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

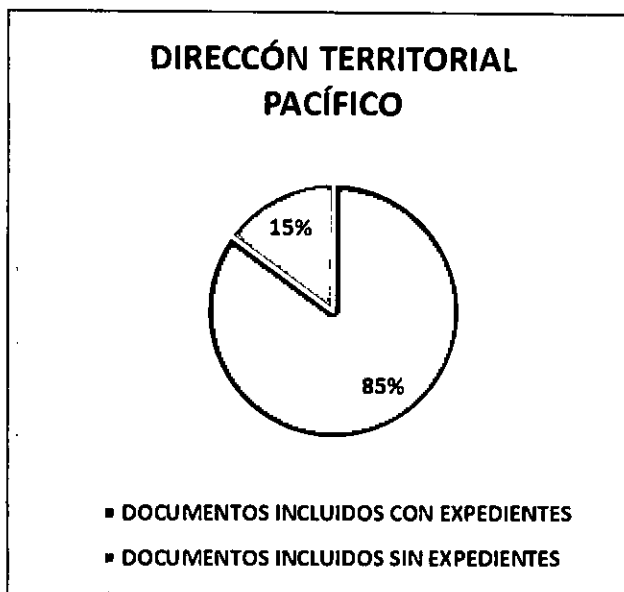


El ambiente
es de todos

Minambiente



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**



3.1 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DE LAS RADICACIONES

Tabla No. 8 Resumen de radicados del Gestor Documental ORFEO de Nivel Central y las Direcciones Territoriales de PNNC

UNIDADES DE DECISIÓN CONSOLIDADA	DOCUMENTOS RADICADOS		DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
NIVEL CENTRAL	7.032	47%	5.912	84%	1.120	16%	495	7%
DT AMAZONÍA	869	6%	466	54%	403	46%	349	40%
DT ANDES NORORIENTALES	1.330	9%	1.251	94%	79	6%	86	6%
DT ANDES OCCIDENTALES	1.451	10%	1.219	84%	232	16%	274	19%
DT CARIBE	1.920	13%	1.599	83%	321	17%	1.136	59%
DT ORINOQUÍA	1.141	8%	1.128	99%	13	1%	111	10%
DT PACÍFICO	1.121	8%	950	85%	171	15%	338	30%
TOTALES	14.864	100%	12.525	84%	2.339	16%	2.789	19%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



**El ambiente
es de todos**

Mi ambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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 periodo comprendido entre el 1° de mayo y el 30 de junio de 2021, en Parques Nacionales Naturales de Colombia con respecto al periodo anterior, marzo- abril de 2021, se presentó un aumento del 35% en el número de documentos radicados, un aumento de 9 puntos en los radicados incluidos con expedientes al pasar de un 74% en marzo-abril a un 83% y una reducción en los documentos incluidos sin expedientes del 26% al 17%.
3. Se evidencia un aumento significativo, en el porcentaje de los radicados con expedientes, en relación con los meses de marzo-abril, en la Dirección Territorial Amazonía, al pasar de un 14% a un 54%; y el Nivel Central, al pasar de un 67% a un 81%.
4. Es necesario 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. Es importante que las Unidades de Decisión, acojan las estrategias contenidas en las campañas a través de los flashes informativos del Grupo de Procesos Corporativos, que tiene como objetivo generar el autocontrol en el manejo del aplicativo.

Aprobado por:

GLADYS ESPITIA PEÑA.
Coordinadora Grupo de Control Interno

Elaborado y Revisado por: Natalia Alvarino Caipa
Martha Fernández Pacheco



El ambiente
es de todos

Mi ambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3451, 3452, 3497
www.parquesnacionales.gov.co

