



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL GESTOR DOCUMENTAL - ORFEO
NIVEL CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES
MARZO 2023

Bogotá, 04 de abril de 2023



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**

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° al 31 de marzo de 2023.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar que cada Unidad de Decisión del Nivel Central, Direcciones Territoriales y Áreas Protegidas administren y manejen 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° al 31 de marzo de 2023.

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 tienen en cuenta las disposiciones 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, Resolución 390 de octubre 09 de 2018, con tres (3) códigos, y Resolución 310 de 02 de octubre del 2021, con tres (3) códigos, para un gran total de noventa y un (94) códigos de unidades de decisión.



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**

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**

1. NIVEL CENTRAL

TABLA NO.1 NIVEL CENTRAL DE PNNC

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
100 DIG	Dirección General	15	9	60%	6	40%	4	27%
110 DIG- GAIC	Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación							
120 DIG-GCI	Grupo de Control Interno	76	76	100%	0	0%	19	25%
130 DIG-OAJ	Oficina Asesora Jurídico	80	50	63%	30	38%	20	25%
140 DIG-OAP	Oficina Asesora de Planeación	56	41	73%	15	27%	23	41%
150 DIG-OGR	Oficina Gestión del Riesgo	28	27	96%	1	4%	17	61%
102 DIG-GCEA	Grupo de Comunicaciones	50	32	64%	18	36%	26	52%
160 DIG-GTIC	Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	41	33	80%	8	20%	13	32%
170/105 DIG-GPS	Grupo de Participación Social							
180 DIG- OAJ- PRE	Grupo de Predios	28	4	14%	24	86%	7	25%
200 SGM	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	107	95	89%	12	11%	47	44%
210 SGM-GGIS	Grupo de Gestión e Integración del SINAP	72	62	86%	10	14%	24	33%
220 SGM-GPM	Grupo de Planeación y Manejo	30	18	60%	12	40%	3	10%
230 SGM-GTEA	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	37	22	59%	15	41%	21	57%
240 SGM-GGCI	Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación	577	528	92%	49	8%	131	23%
300 SSNA	Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	315	197	63%	118	37%	8	3%
400 SAF	Subdirección Administrativa y Financiera	14	8	57%	6	43%	5	36%
410 SAFG-CDI	Grupo Control Disciplinario Interno	80	72	90%	8	10%	64	80%
420 SAF-GCO	Grupo de Contratos	59	31	53%	28	47%	24	41%
430 SAF-GGF	Grupo de Gestión Financiera	142	64	45%	78	55%	52	37%
440 SAF-GGH	Grupo de Gestión Humana	128	88	69%	40	31%	46	36%
450 SAF-GIF	Grupo de Infraestructura	15	13	87%	2	13%	8	53%
460 SAF-GPC	Grupo de Procesos Corporativos	957	567	59%	390	41%	516	54%
470 SAF-GATC	Grupo de Atención al Ciudadano	35	29	83%	6	17%	12	34%
	TOTAL	2942	2066	70%	876	30%	1090	37%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**

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



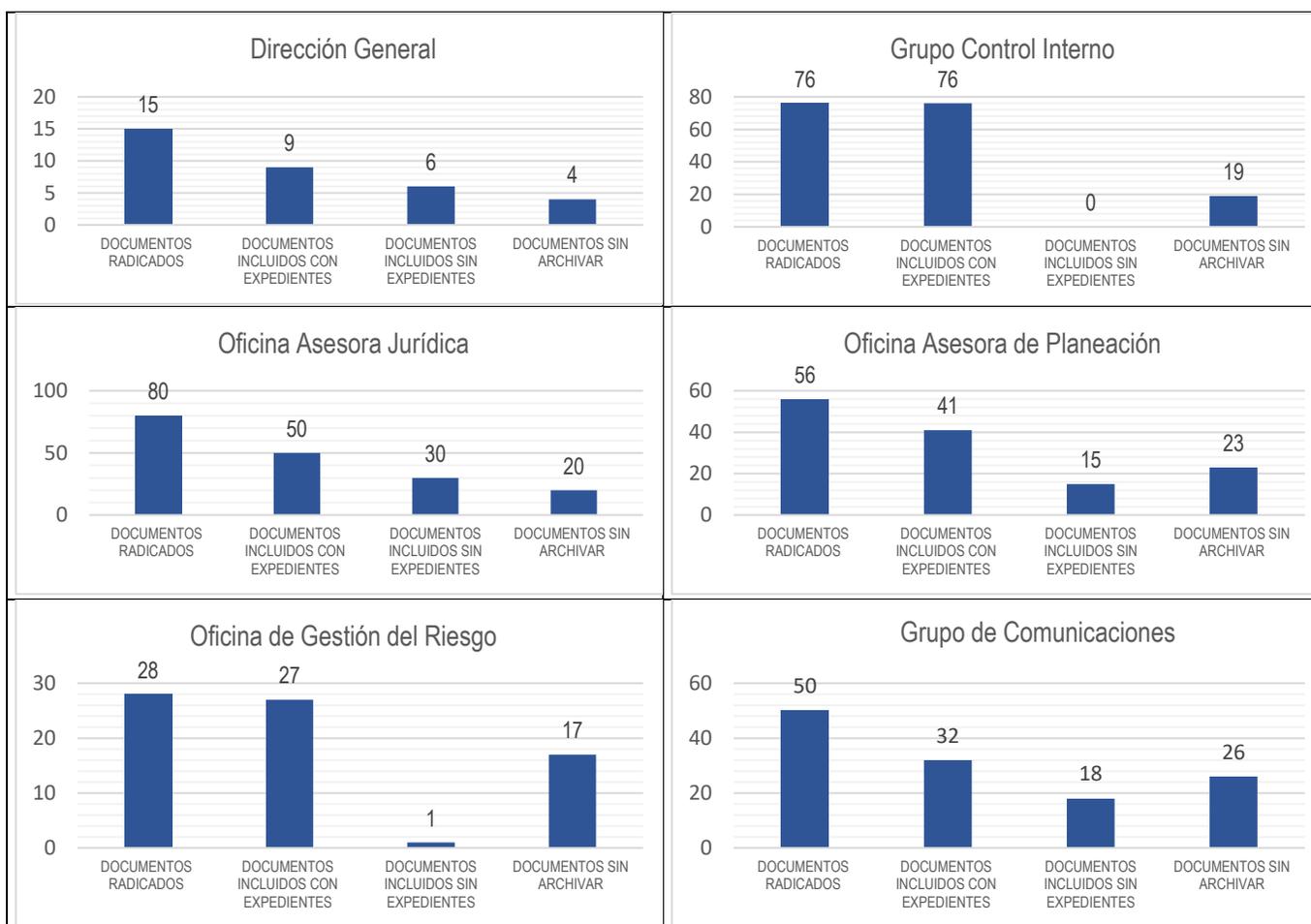
**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

En la Tabla No.1 se presenta el reporte de los 24 Niveles de Decisión de Nivel Central, de acuerdo con la Resolución No.287 del 11 de septiembre de 2013, la Resolución No. 062 del 19 febrero de 2014, y la Resolución No. 310 del 02 de diciembre del 2021, para el periodo evaluado, se radicaron 2.942 documentos, de los cuales 2.066 que representan al 70% fueron incluidos dentro de los expedientes y 876 que corresponde al 30% no se incluyeron en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 1090 que corresponden al 378%, no han sido archivados.

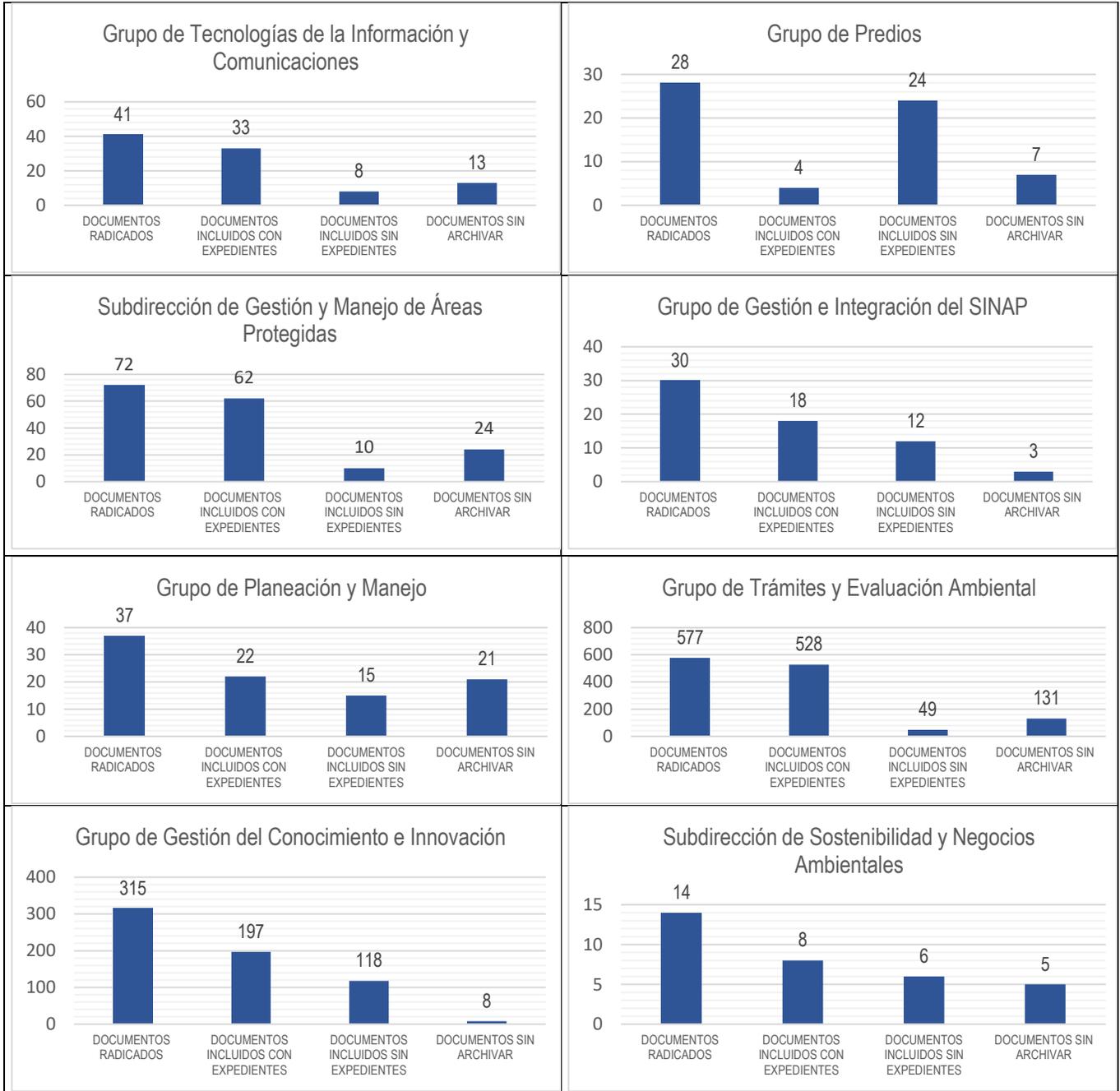
A continuación, se presenta gráficamente en detalle el reporte de las veintidós (24) Unidades de Decisión de la Sede Central:

GRÁFICOS DE LA TABLA NO.1 DE LAS UNIDADES DE DECISIÓN DEL NIVEL CENTRAL





**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

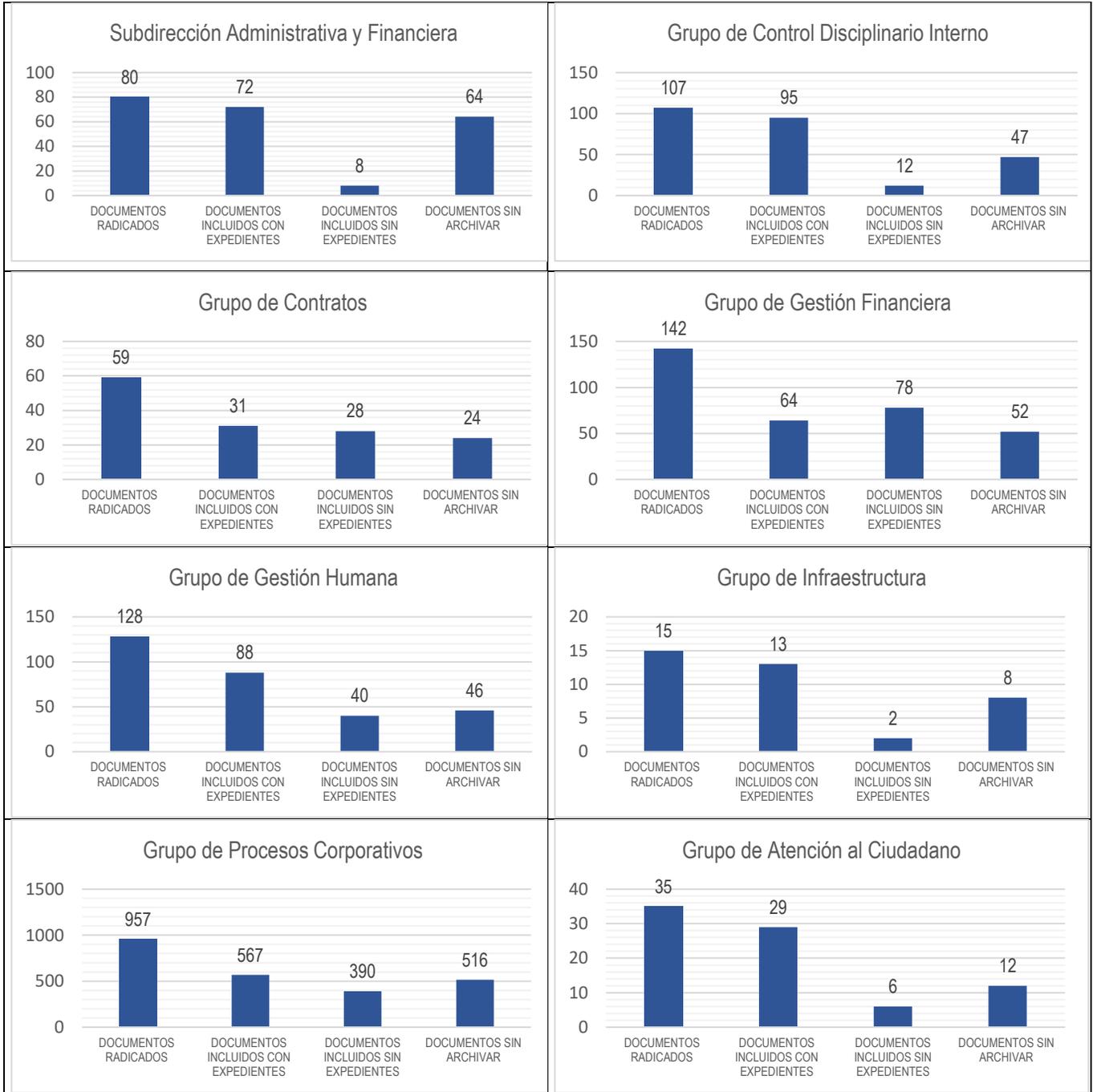


**MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**

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



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

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. 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

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
500 DTAM	Dirección Territorial Amazonía	257	222	86%	35	14%	119	46%
512 PNN-AMA	Parque Nacional Natural Amacayacu	38	24	63%	14	37%	31	82%
513 PNN-RPU	Parque Nacional Natural Rio Puré	31	31	100%	0	0%	23	74%
514 PNN-CAH	Parque Nacional Natural Cahuinari	26	12	46%	14	54%	20	77%
515 PNN-YAP	Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis	23	18	78%	5	22%	14	61%
516 PNN-AFI	Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi	40	30	75%	10	25%	28	70%
517 PNN-SCH	Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete	56	42	75%	14	25%	40	71%
518 PNN-CHU	Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi	40	32	80%	8	20%	18	45%
519 SFPM-OIA	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Inji Ande	32	32	100%	0	0%	14	44%
520 PNN-PAY	Parque Nacional Natural La Paya	35	27	77%	8	23%	14	40%
524 RNN-NUK	Reserva Nacional Natural Nukak	37	33	89%	4	11%	17	46%
525 RNN-PUI	Reserva Nacional Natural Puinawai	12	11	92%	1	8%	8	67%
	TOTAL	627	514	82%	113	18%	346	55%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Amazonía (DTAM) para el periodo evaluado, radicó 627 documentos, de los cuales 514 que equivale al 82% se incluyeron en los expedientes y el 18% que corresponde a 113 documentos, no fueron incluidos.

Del total de documentos radicados 346 documentos que corresponden al 55 % no han sido archivados.

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



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

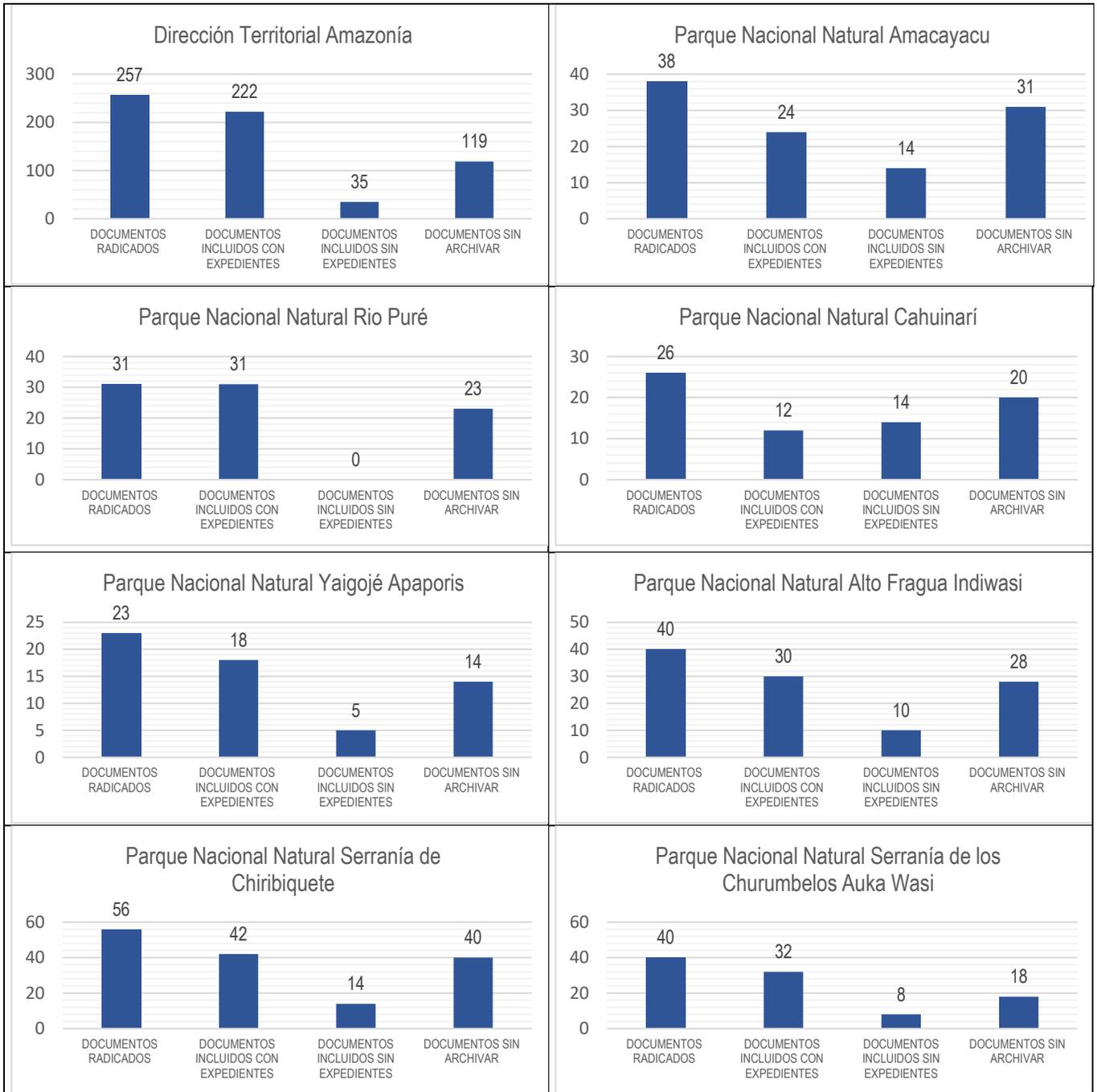
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3451-3452-3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

GRÁFICOS DE LA TABLA NO. 2 DE LAS UNIDADES DE DECISIÓN DE DTAM



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

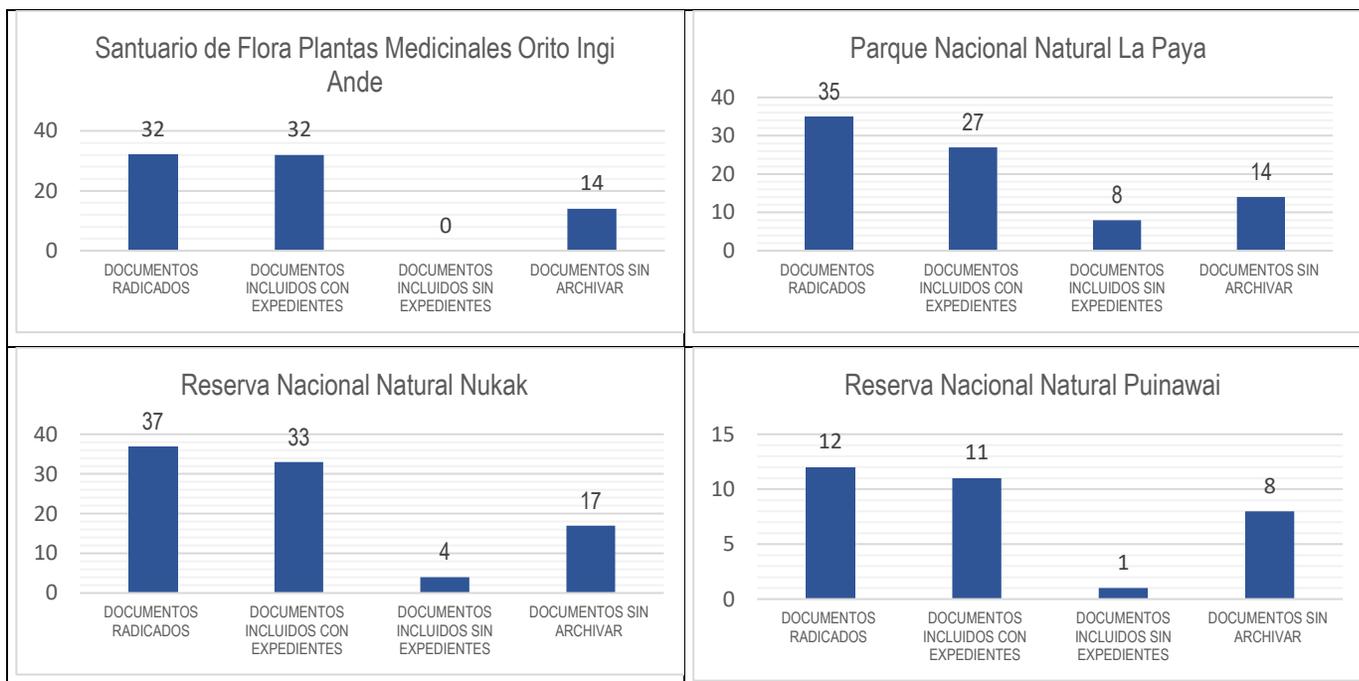
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

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	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
550 DTAN	Dirección Territorial Andes Nororientales	198	159	80%	39	20%	106	54%
566 ANU-EST	Área Natural Única Los Estoraques	15	12	80%	3	20%	10	67%
567 PNN-CAT	Parque Nacional Natural Catatumbo Barí	31	30	0%	1	0%	13	0%
568 PNN-COC	Parque Nacional Natural El Cocuy	84	79	94%	5	6%	43	51%
569 PNN-PIS	Parque Nacional Natural Pisba	42	36	86%	6	14%	19	45%
570 PNN-SYA	Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguies	24	24	100%	0	0%	18	75%
571 PNN-TAM	Parque Nacional Natural Tamá	23	22	96%	1	4%	17	74%
572 SFF-GUA	Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Río Fonce	21	21	100%	0	0%	15	71%
573 SFF-IGU	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	42	33	79%	9	21%	27	64%
	TOTAL	480	416	87%	64	13%	268	56%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

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



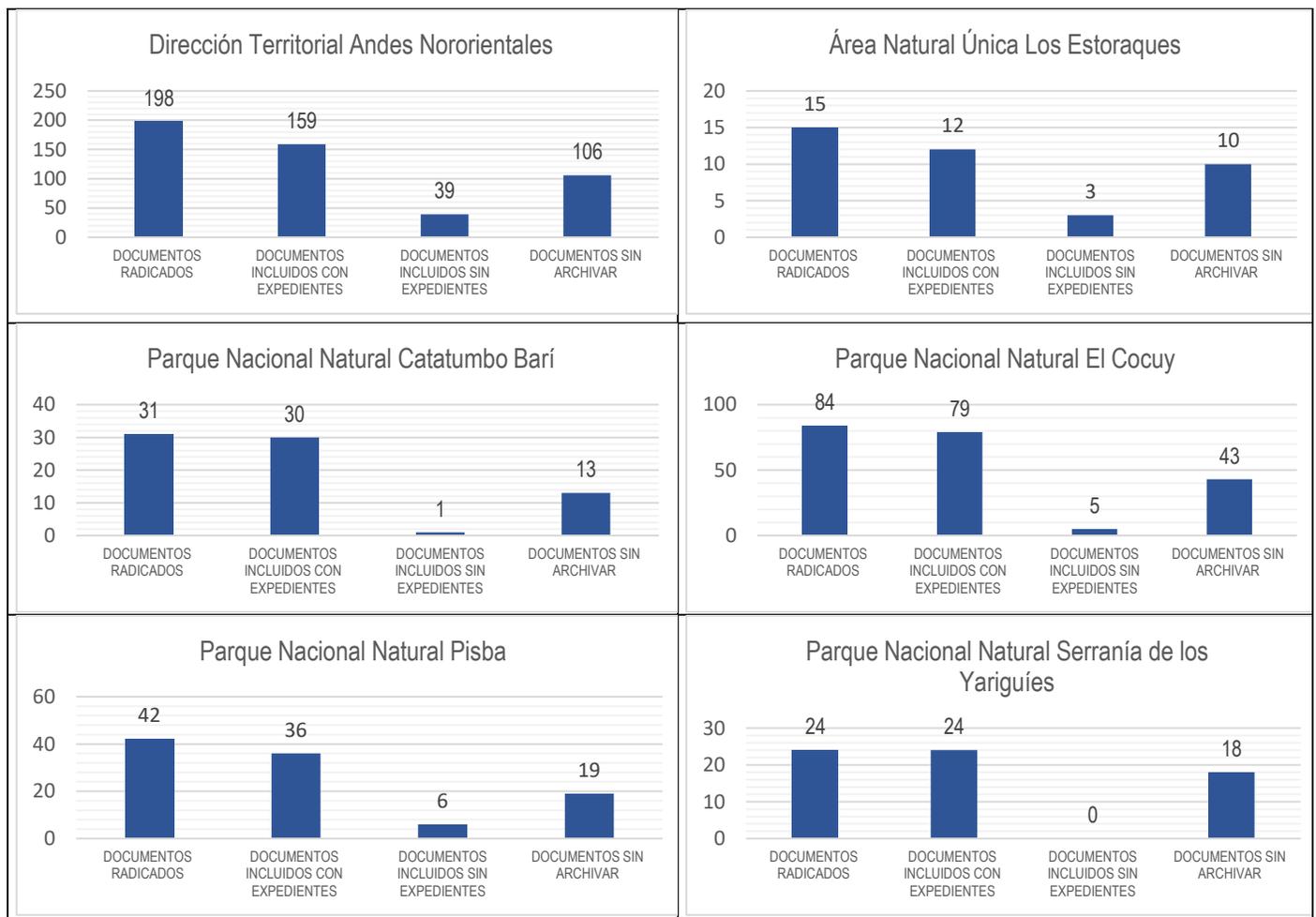
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

La Dirección Territorial Andes Nororientales para el período evaluado, radicó 480 documentos, de los cuales el 87% que corresponde a 416 documentos fueron incluidos dentro de los expedientes, 64 documentos que equivalen al 13% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 56% de documentos, que equivalen a 268 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



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

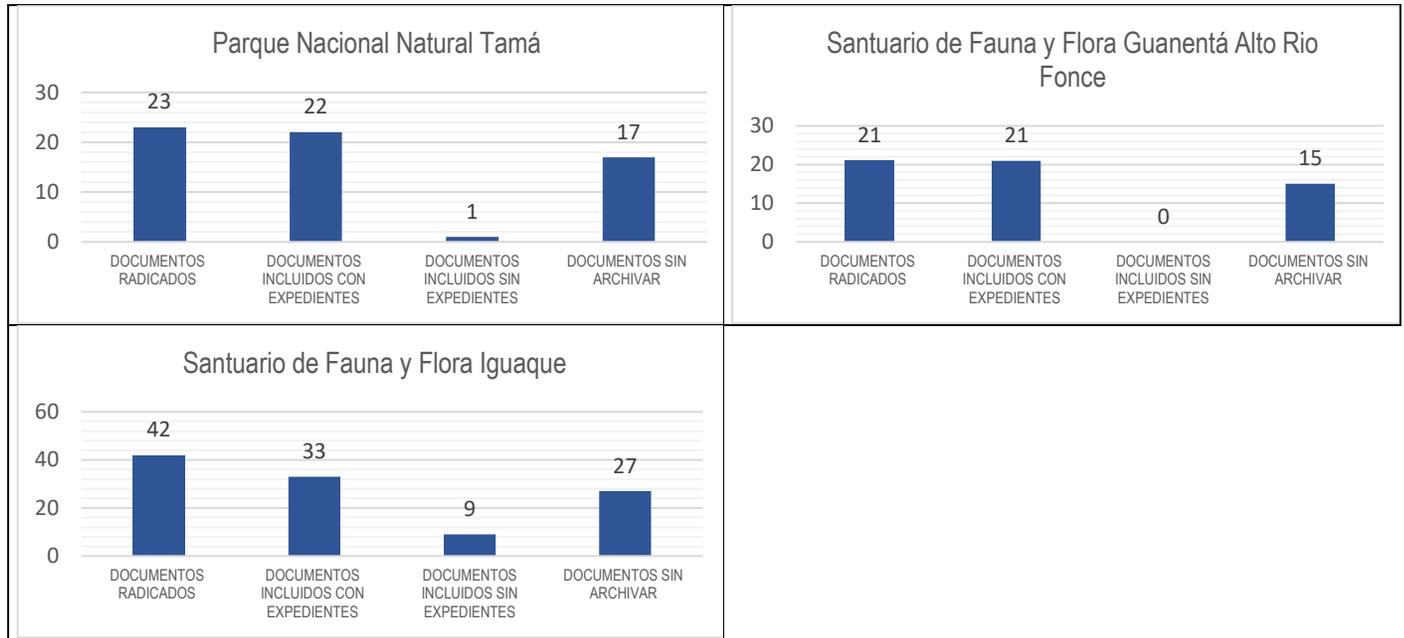
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3451-3452-3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



2.3 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	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
600 DTAO	Dirección Territorial Andes Occidentales	325	240	74%	85	26%	139	43%
616 DTAO-SSP	Dirección Territorial Andes Occidentales Subsele							
617 PNN-CVDJ	Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña	30	26	87%	4	13%	21	70%
618 PNN-GUA	Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos	34	27	79%	7	21%	25	74%
619 PNN-HER	Parque Nacional Natural Las Hermosas	48	45	94%	3	6%	42	88%
620 PNN-NEV	Parque Nacional Natural Los Nevados	154	144	94%	10	6%	89	58%
621 PNN-NHU	Parque Nacional Natural Nevado del Huila	43	37	86%	6	14%	28	65%
622 PNN-ORQ	Parque Nacional Natural Las Orquídeas	61	60	98%	1	2%	51	84%
623 PNN-PUR	Parque Nacional Natural Puracé	27	13	48%	14	52%	20	74%
624 PNN-SFL	Parque Nacional Natural Selva Florencia	51	49	96%	2	4%	22	43%



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

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	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
625 PNN-TAT	Parque Nacional Natural Tatamá	46	38	83%	8	17%	30	65%
626 SFF-COR	Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota	85	71	84%	14	16%	35	41%
627 SFF-GAL	Santuario de Fauna y Flora Galeras	63	52	83%	11	17%	40	63%
628 SFF-OTU	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	135	125	93%	10	7%	43	32%
	TOTAL	1102	927	84%	175	16%	585	53%

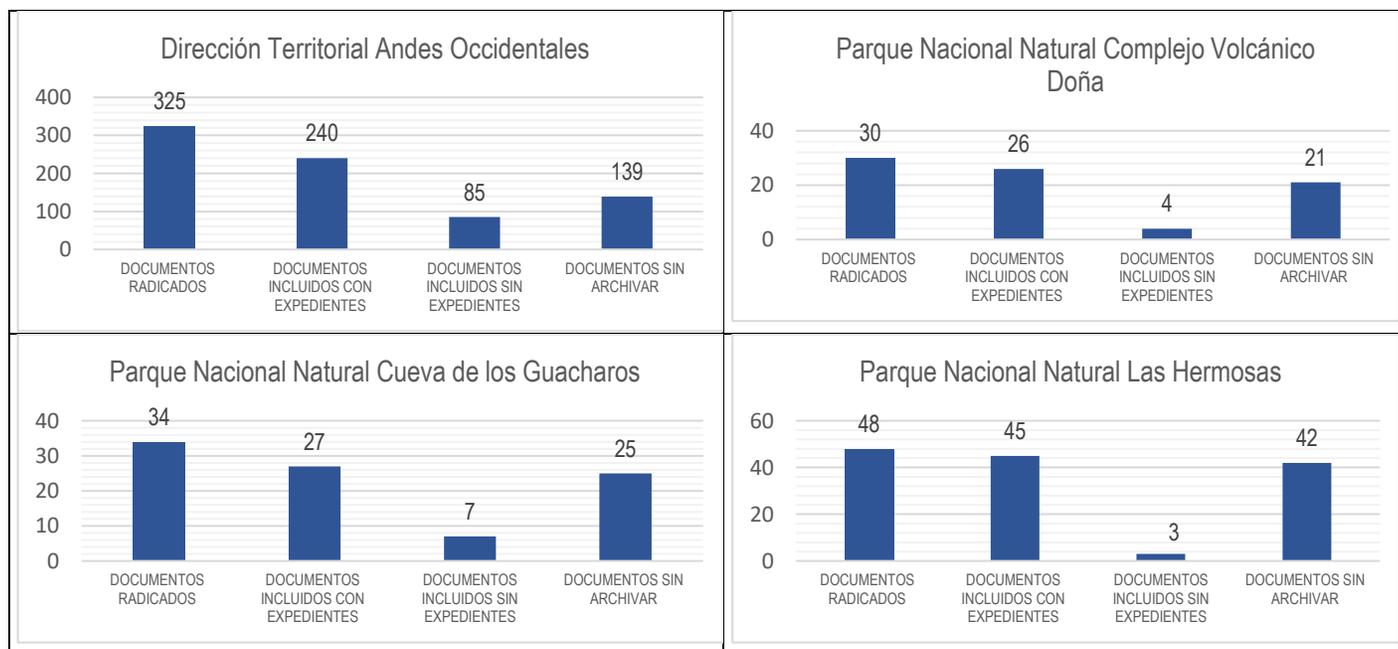
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

Durante el periodo verificado, en DTAO se radicaron para el periodo evaluado 1102 documentos, de los cuales 927 documentos equivalente al 84% fueron incluidos dentro de los expedientes, 175 documentos equivalentes al 16% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 53% que equivale a 585, 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 OCCIDENTAL



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

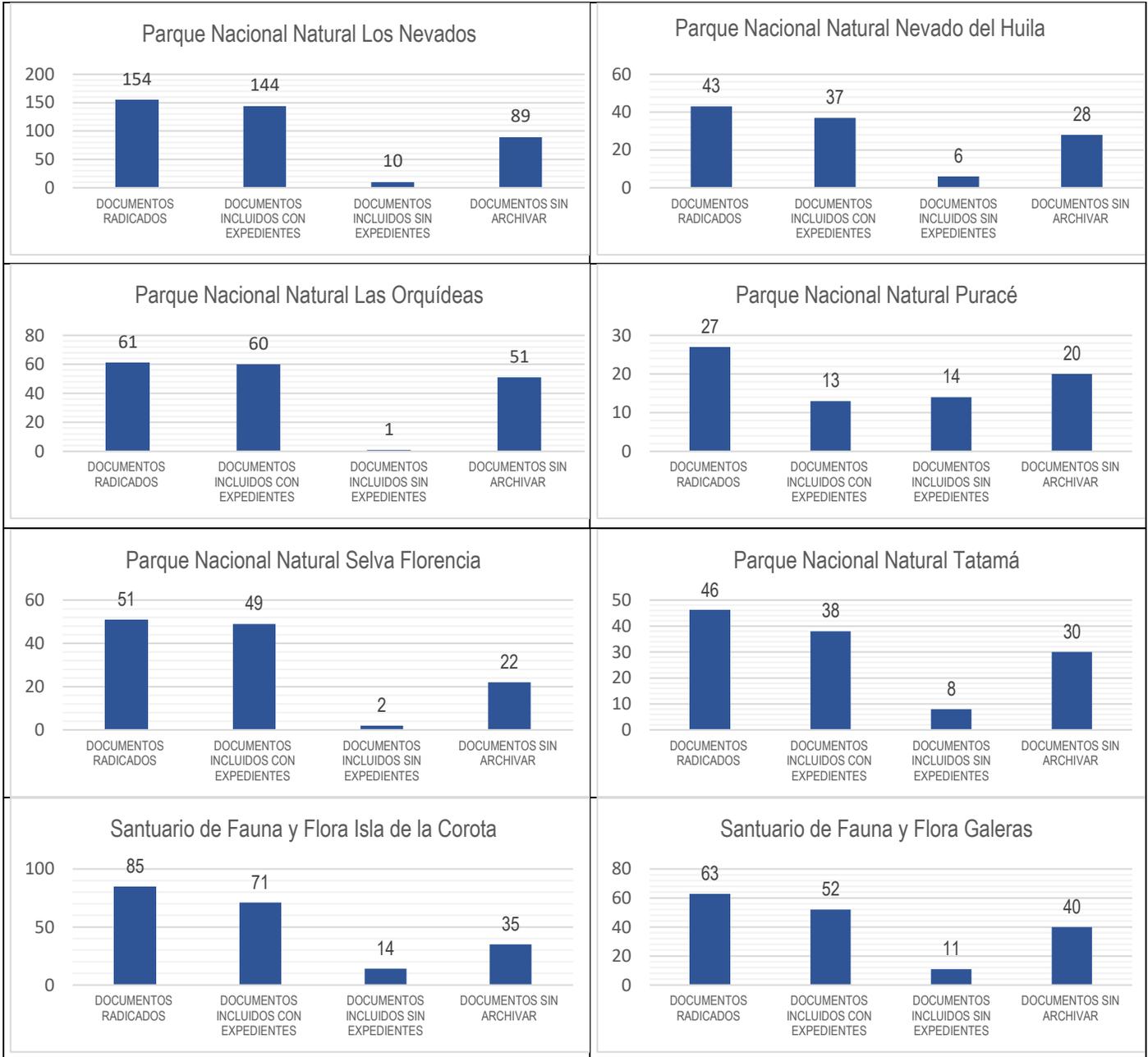
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3451-3452-3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

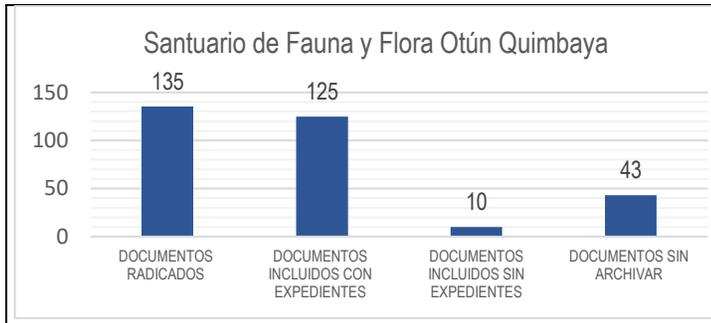
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3451-3452-3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



2.4 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, la Resolución No. 048 de febrero 15 de 2018, la Resolución No 071 del 28 de junio del 2022 y la Resolución 072 de junio 28 del 2022, se evidenció.

TABLA NO. 5 DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE DE PNNC

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
650 DTCA	Dirección Territorial Caribe	442	382	86%	60	14%	201	45%
666 PNN-COR	Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	141	96	68%	45	32%	86	61%
667 PNN-CPR	Parque Nacional Natural Corales de Profundidad	27	22	81%	5	19%	19	70%
668 PNN-MCU	Parque Nacional Natural de Macuira	29	25	86%	4	14%	15	52%
669 PNN-OLD	Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon	26	21	81%	5	19%	23	88%
670 PNN-PAR	Parque Nacional Natural Paramillo	82	60	73%	22	27%	52	63%
671 PNN-SNSM	Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta	64	59	92%	5	8%	32	50%
672 PNN-TAY	Parque Nacional Natural Tayrona	245	187	76%	58	24%	129	53%
673 SFF-CGR	Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta	15	13	87%	2	13%	11	73%
674 SFF-CMH	Santuario de Flora y Fauna El Corchal el Mono Hernández	44	34	77%	10	23%	32	73%
675 SFF-COL	Santuario de Flora y Fauna Los Colorados	38	38	100%	0	0%	12	32%
676 SFF-FLA	Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos	56	45	80%	11	20%	30	54%
677 VP-ISL	Vía Parque Isla de Salamanca	38	29	76%	9	24%	26	68%
678 SFA-PP	Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playón	21	16	76%	5	24%	12	57%



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

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	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
679 PNN-BPO	Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele	21	13	62%	8	38%	16	76%
680 RNN - CBE	Reserva Nacional Natural Cordillera Beata	39	38	97%	1	3%	38	97%
TOTAL		1328	1078	81%	250	19%	734	55%

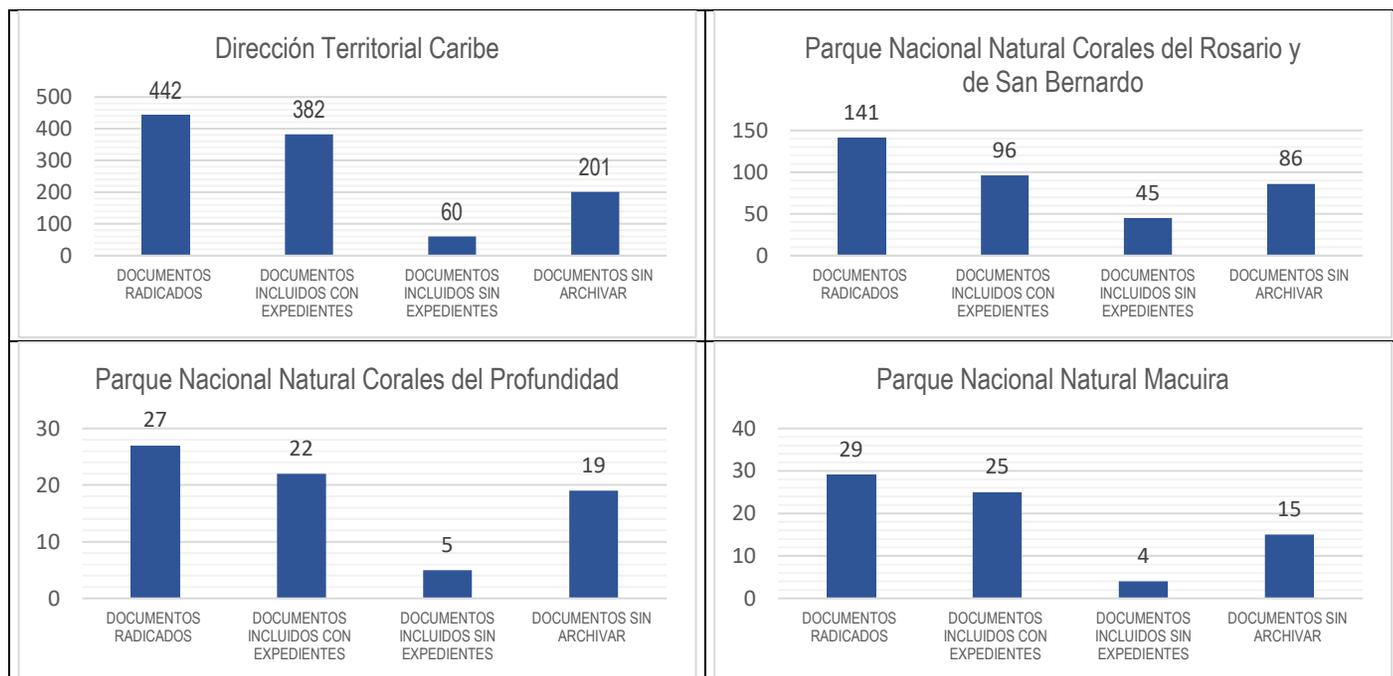
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La anterior información muestra que, en la Dirección Territorial Caribe, para el periodo evaluado, se radicaron 1328 documentos, de los cuales 1078 correspondientes al 81% fueron incluidos dentro de los expedientes, 250 documentos que corresponden al 19% hacen falta por incluir en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 734 que corresponden al 55% 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



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

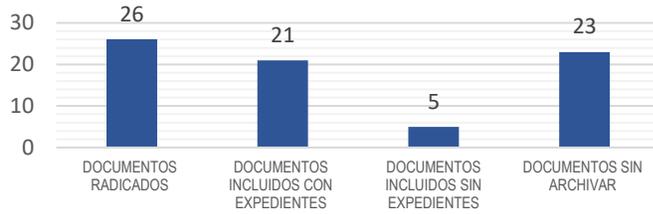
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3451-3452-3491

www.parquesnacionales.gov.co

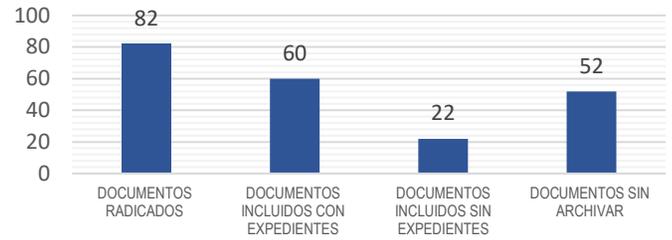


**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon



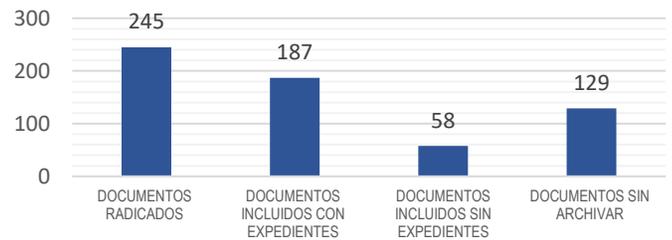
Parque Nacional Natural Paramillo



Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta



Parque Nacional Natural Tayrona



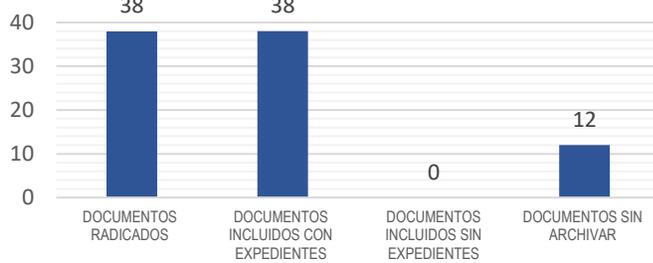
Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta



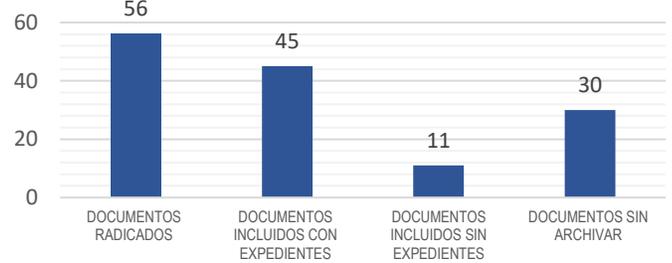
Santuario de Flora y Fauna el Choral EL Mono Hernández



Santuario de Flora y Fauna Los Colorados



Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**

GRUPO DE CONTROL INTERNO

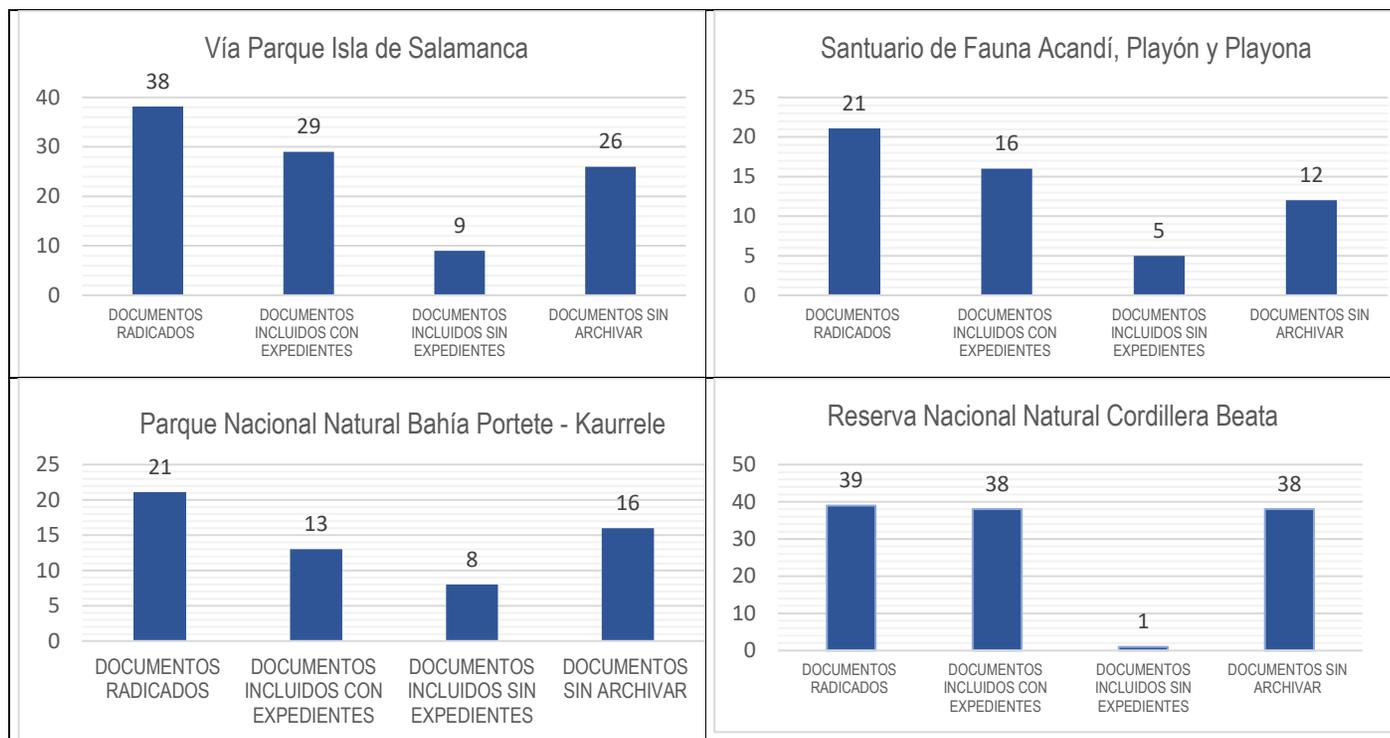
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

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	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
700 DTOR	Dirección Territorial Orinoquía	473	453	96%	20	4%	168	36%
716 PNN-CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	126	122	97%	4	3%	43	34%
717 PNN-MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	35	35	100%	0	0%	14	40%
718 PNN-PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	32	32	100%	0	0%	9	28%
719 PNN-SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	62	62	100%	0	0%	20	32%
720 PNN-TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	18	18	100%	0	0%	6	33%
721 PNN-TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	40	39	98%	1	3%	9	23%



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

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	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado	6	3	50%	3	50%	5	83%
	TOTAL	792	764	96%	28	4%	274	35%

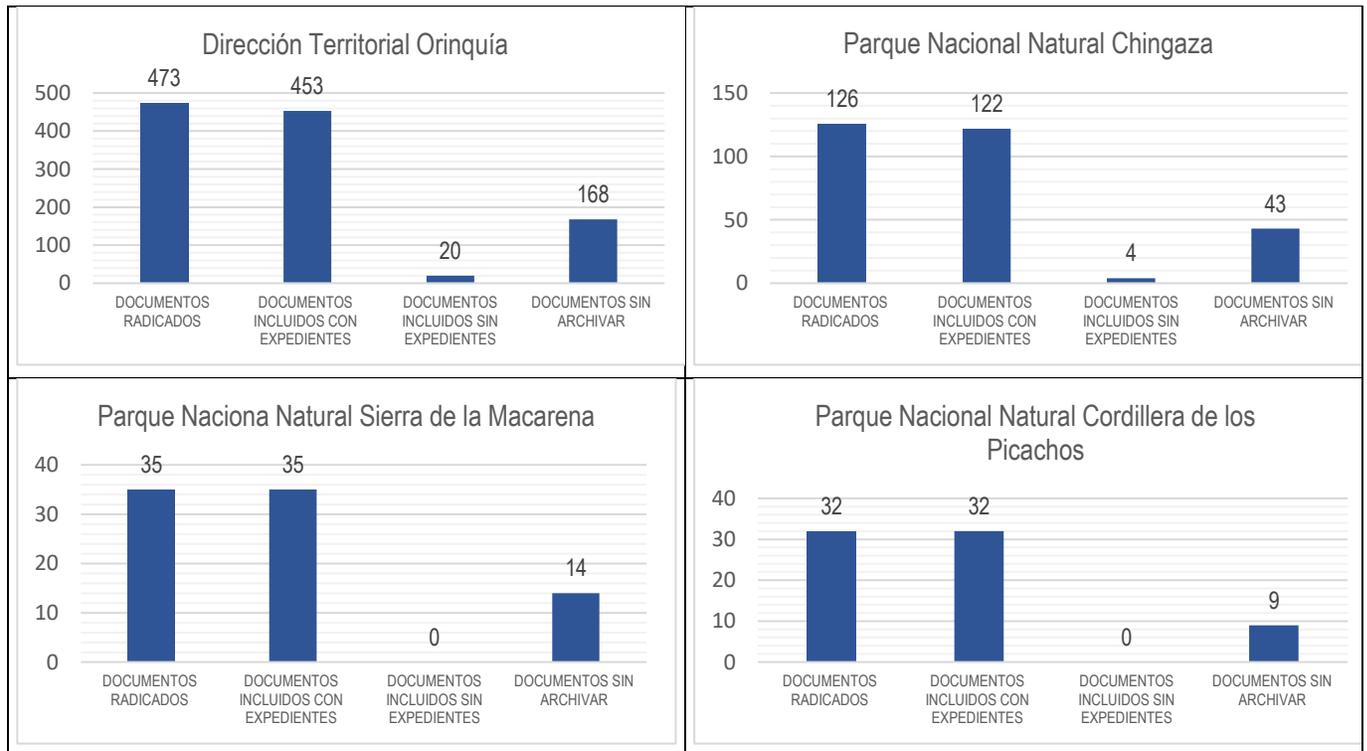
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Dirección Territorial Orinoquía- DTOR para el periodo evaluado, se radicaron 792 documentos, de los cuales 764 documentos correspondientes al 96%, fueron incluidos dentro de los expedientes y 28 documentos correspondientes al 4%, no fueron incluidos dentro de los expedientes.

Del total de documentos radicados, 274 documentos que corresponden al 35%, no han sido archivados.

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

GRÁFICOS DE LA TABLA NO.6 DE LAS UNIDADES DE DECISIÓN DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**

GRUPO DE CONTROL INTERNO

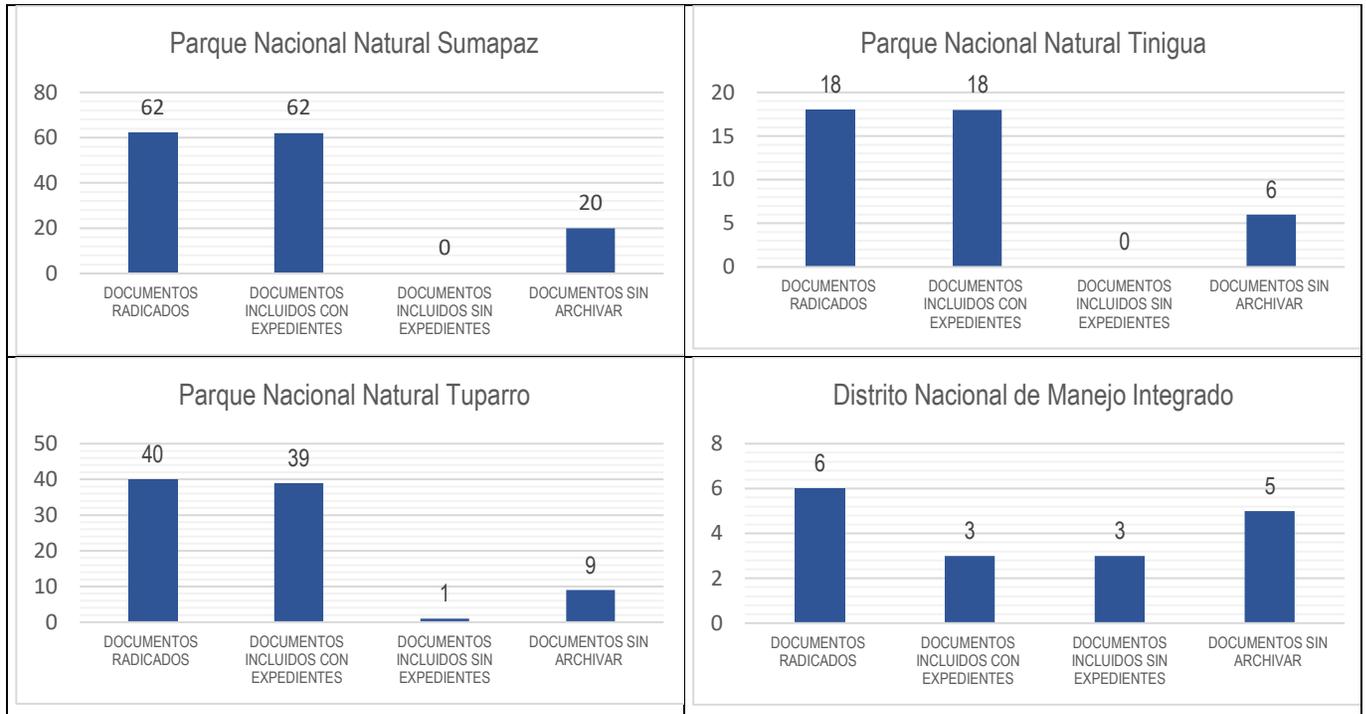
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3451-3452-3491

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**



2.6 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	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
750 DTPA	Dirección Territorial Pacífico	481	401	83%	80	17%	218	45%
766 PNN-FAR	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	108	85	79%	23	21%	49	45%
767 PNN-GOR	Parque Nacional Natural Gorgona	21	9	43%	12	57%	9	43%
768 PNN-KAT	Parque Nacional Natural Los Katíos	24	9	38%	15	63%	17	71%
769 PNN-MUN	Parque Nacional Natural Munchique	24	10	42%	14	58%	18	75%
770 PNN-SAM	Parque Nacional Natural Sanquianga	16	15	94%	1	6%	13	81%
771 PNN-UBM	Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga	13	11	85%	2	15%	4	31%



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**

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	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
772 PNN-UTR	Parque Nacional Natural Utría	28	21	75%	7	25%	7	25%
773 SFF-MAL	Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo	35	35	100%	0	0%	14	40%
774 DINM-YM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí Malpelo	0	0	0%	0	0%	0	0%
775 DINM-CM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera	6	3	50%	3	50%	4	67%
	TOTAL	756	599	79%	157	21%	353	47%

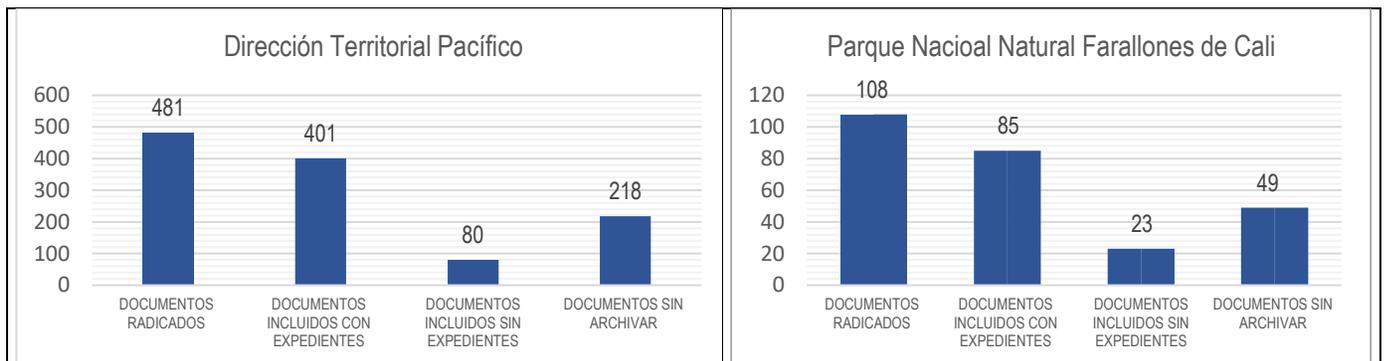
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

De la anterior información, se evidencia que en la Dirección Territorial Pacífico para el periodo evaluado, se radicaron 756 documentos, de los cuales 599 documentos equivalente al 79% fueron incluidos dentro de los expedientes y 157 documentos que equivalen al 21% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados 353 que corresponden al 47% 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



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

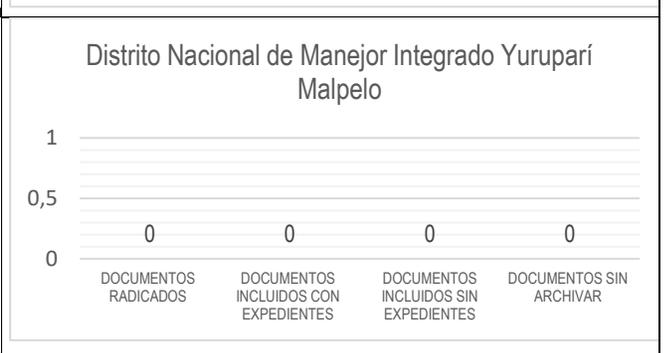
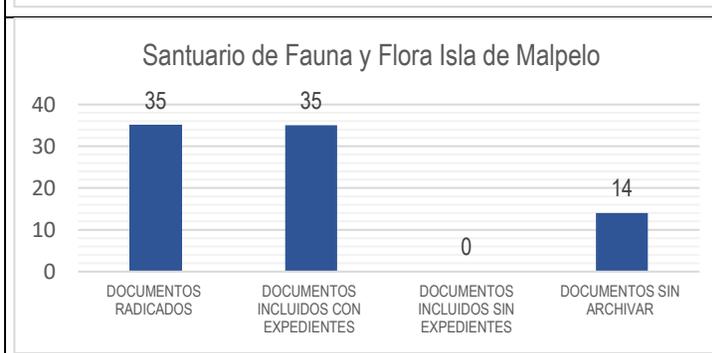
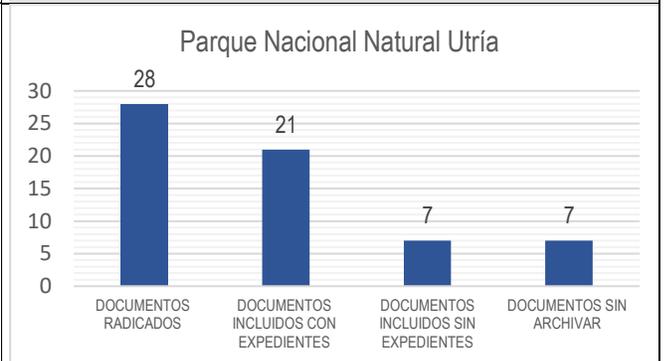
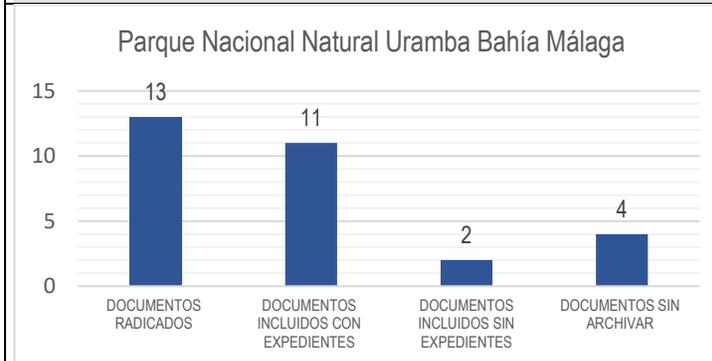
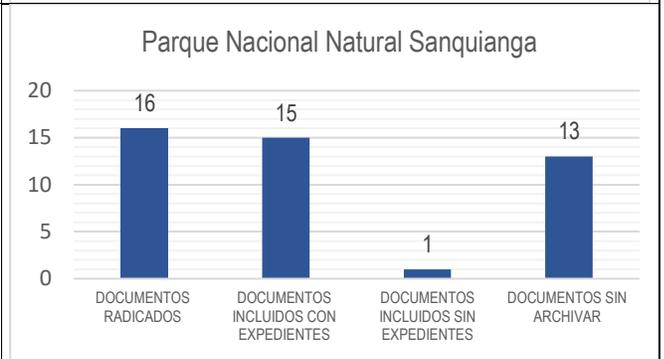
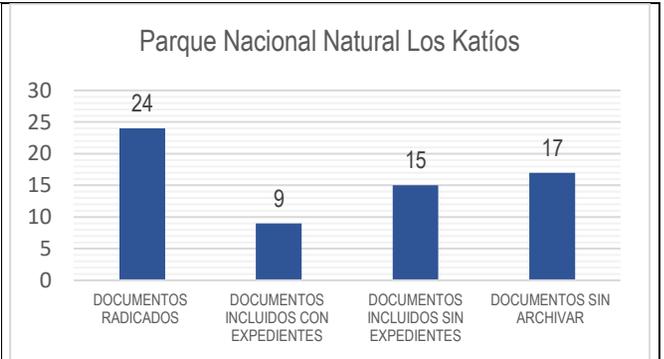
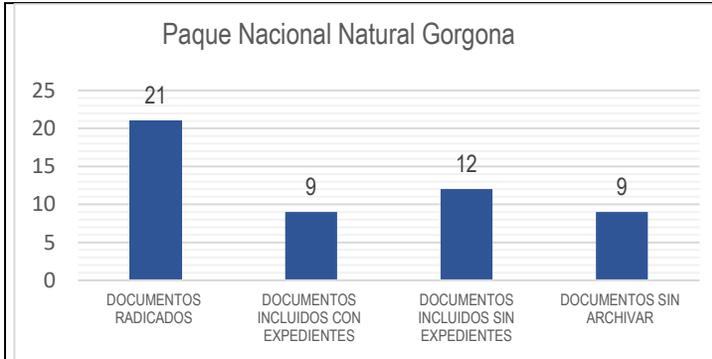
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3451-3452-3491

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**



**MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE**

GRUPO DE CONTROL INTERNO

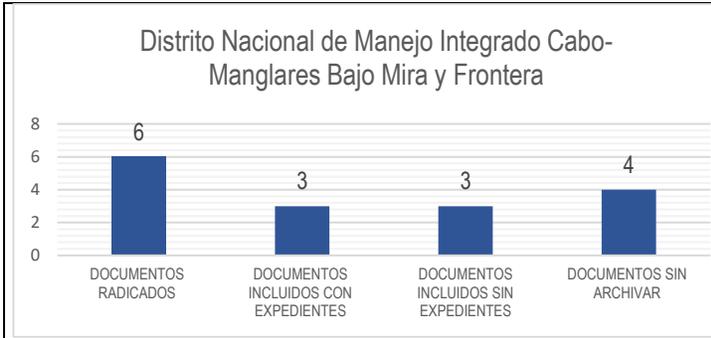
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3451-3452-3491

www.parquesnacionales.gov.co



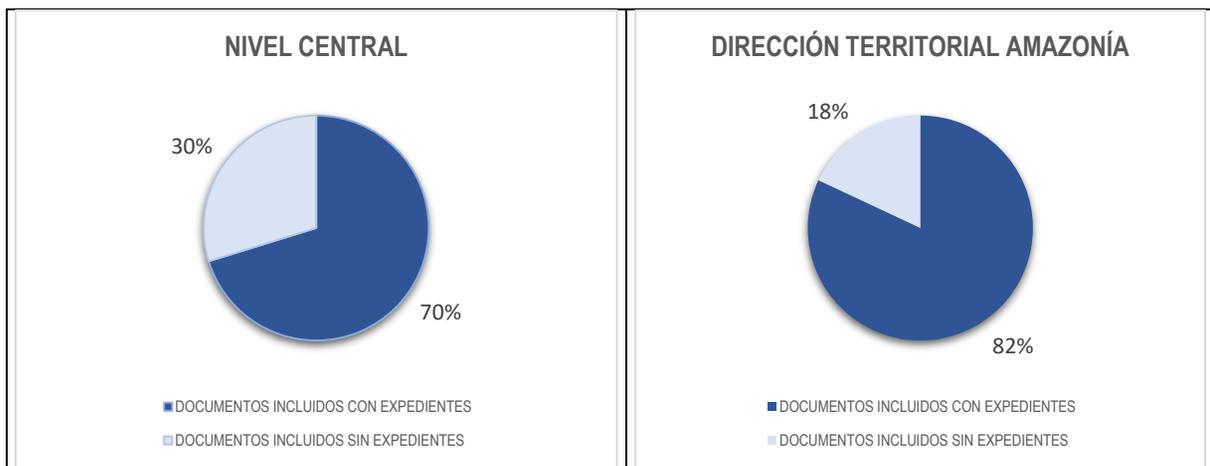
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



3. SEGUIMIENTO REALIZADO

3.1 EXPEDIENTES RADICADOS

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



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

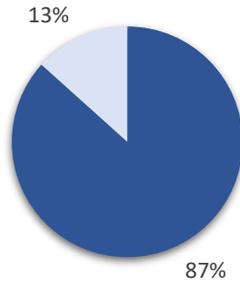
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3451-3452-3491

www.parquesnacionales.gov.co



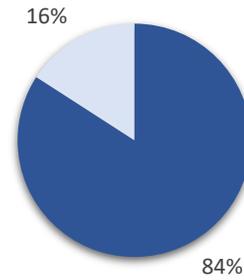
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES



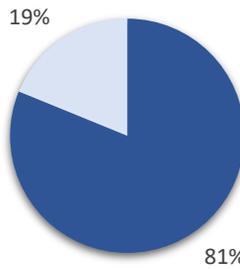
■ DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES
■ DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES



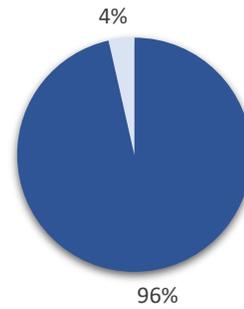
■ DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES
■ DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE



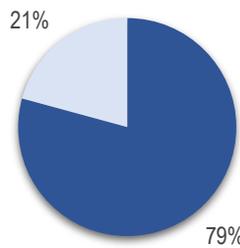
■ DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES
■ DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA



■ DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES
■ DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO



■ DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES
■ DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

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



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	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
	Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
NIVEL CENTRAL	2942	2066	70%	876	30%	1090	37%
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA	627	514	82%	113	18%	346	55%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	480	416	87%	64	13%	268	56%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	1102	927	84%	175	16%	585	53%
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	1328	1078	81%	250	19%	734	55%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA	792	764	96%	28	4%	274	35%
DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO	756	599	79%	157	21%	353	47%
TOTAL	8.027	6.364	79%	1.663	21%	3,650	45%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

CONCLUSIONES

1. Para el periodo comprendido entre el 1° al 31 de marzo de 2022, en Parques Nacionales Naturales de Colombia con respecto al mes anterior febrero de 2023, se presentó un aumento del 27% en el número de documentos radicados y en los radicados incluidos con expedientes al pasar de un 68% en febrero a un 78% en el mes marzo del 2023, indicando un aumento de la radicación y seguimiento del cumplimiento de los criterios establecidos en el programa de gestión documental – Orfeo, para el periodo verificado.
2. En el mes de marzo 2023 los documentos sin archivar disminuyeron de 51% para el mes de febrero a un 45% en el mes de marzo, permitiendo observar que los trámites pendientes por cierre en el gestor documental - Orfeo, están en disminución, evidenciando el seguimiento para dar el cierre oportuno de los radicados, con el fin de salvaguardar la información de la entidad.
3. El periodo de marzo de 2023 frente al mes de febrero de 2023, se evidencia un aumento, en el porcentaje de los radicados con expedientes, en las Unidades de Decisión: Nivel Central al pasar de un 65% a un 70%, en la Dirección Territorial Amazonía al pasar de 62% a un 82%, Dirección Territorial Andes Nororientales al pasar de 75% a un 87%; la Dirección Territorial Andes Occidentales al pasar de un 75% a un 84% , Dirección Territorial Caribe al pasar de un 55% a un 81%, la Dirección Territorial Orinoquia al pasar de 80% a 96% y la Dirección Territorial Pacifico al pasar de un 79% a un 79%, por lo que se puede reconocer que el Sistema de Gestión Documental – Orfeo, garantizar que la información sea salvaguardada en la carpeta virtual correspondiente, siempre y cuando cada responsable de las Unidades de Decisión realice el seguimiento correspondiente.





PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

RECOMENDACIONES

1. Es necesario que las Unidades de Decisión, al momento de radicar incluyan el expediente y clasificación documental conforme a las tablas de retención documental asignadas a cada dependencia, antes de remitirlo a otra Unidad de Decisión, lo que permite y facilita la consulta, clasificación y conservación de la información.
2. 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 incentivar el autocontrol en el manejo del aplicativo y cumplimiento al programa de gestión documental.
3. Fortalecer por medio de socializaciones del Grupo de Procesos Corporativos el correcto funcionamiento del Gestor documental – Orfeo, con el fin de apoyar el cumplimiento a la política cero papeles reglamentada bajo la Ley 1431 de 2011.

Aprobado por:

GLADYS ESPITIA PEÑA.
Coordinadora Grupo de Control Interno

Elaborado por: Yuri Yaritza Pabón Ordoñez
Revisado por: Fanny Sabogal Agudelo



MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

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