
	<b>INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL  
GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Bogotá, 30 de octubre de 2023

	<b>INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

## 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 30 de septiembre de 2023.

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar que cada Unidad de Decisión del Nivel Central, Direcciones Territoriales y Áreas Protegidas administren y manejen los expedientes a través 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 a las comunicaciones, 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 – Áreas Protegidas, en la utilización del Sistema de Gestión Documental “Orfeo”, durante el periodo comprendido entre el 1° al 30 de septiembre 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.

	<b>INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

## RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

### 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	18	13	72%	5	28%	1	6%
120 DIG-GCI	Grupo de Control Interno	38	38	100%	0	0%	10	26%
130 DIG-OAJ	Oficina Asesora Jurídico	42	12	29%	30	71%	20	48%
140 DIG-OAP	Oficina Asesora de Planeación	57	42	74%	15	26%	22	39%
150 DIG-OGR	Oficina Gestión del Riesgo	42	39	93%	3	7%	16	38%
102 DIG-GCEA	Grupo de Comunicaciones	25	16	64%	9	36%	10	40%
160 DIG-GTIC	Grupo de Tecnologías de la Información y Comunicaciones	61	42	69%	19	31%	43	70%
180 DIG- OAJ- PRE	Grupo de Predios	22	18	82%	4	18%	9	41%
190 DIG - OCDI	Oficina Control Disciplinario Interno	115	113	98%	2	2%	39	34%
200 SGM	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	138	102	74%	36	26%	13	9%
210 SGM-GGIS	Grupo de Gestión e Integración del SINAP	34	17	50%	17	50%	13	38%
220 SGM-GPM	Grupo de Planeación y Manejo	80	67	84%	13	16%	45	56%
230 SGM-GTEA	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	401	363	91%	38	9%	66	16%
240 SGM-GGCI	Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación	264	164	62%	100	38%	14	5%
300 SSNA	Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	28	16	57%	12	43%	7	25%
400 SAF	Subdirección Administrativa y Financiera	139	133	96%	6	4%	58	42%
420 SAF-GCO	Grupo de Contratos	106	52	49%	54	51%	15	14%
430 SAF-GGF	Grupo de Gestión Financiera	106	58	55%	48	45%	51	48%
440 SAF-GGH	Grupo de Gestión Humana	90	62	69%	28	31%	28	31%
450 SAF-GIF	Grupo de Infraestructura	23	21	91%	2	9%	9	39%
460 SAF-GPC	Grupo de Procesos Corporativos	911	555	61%	356	39%	451	50%
470 SAF-GATC	Grupo de Atención al Ciudadano	57	30	53%	27	47%	14	25%
<b>TOTAL</b>		<b>2797</b>	<b>1973</b>	<b>71%</b>	<b>824</b>	<b>29%</b>	<b>954</b>	<b>34%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



## INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_19

Versión: 1

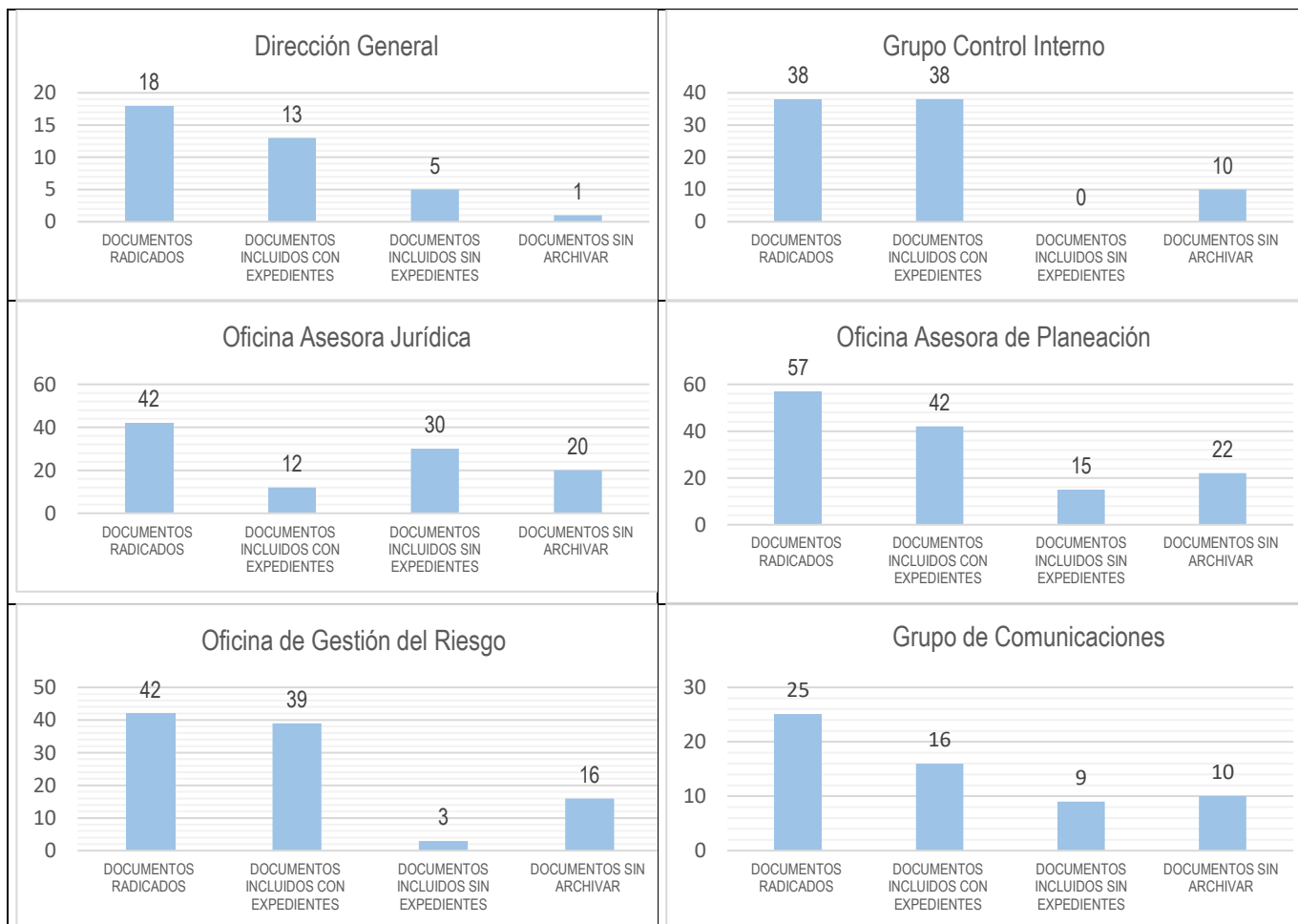
Vigente desde: 12/08/2021

En la Tabla No.1 se presenta el reporte de las 22 Unidades de Decisión del 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 2.797 documentos, de los cuales 1.973 que representan al 71% fueron incluidos dentro de los expedientes y 824 que corresponde al 29% no se incluyeron en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 954 que corresponden al 34%, no han sido archivados, se deduce que la gestión para atender estos trámites todavía está pendiente y no se ha proporcionado la respuesta.

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

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



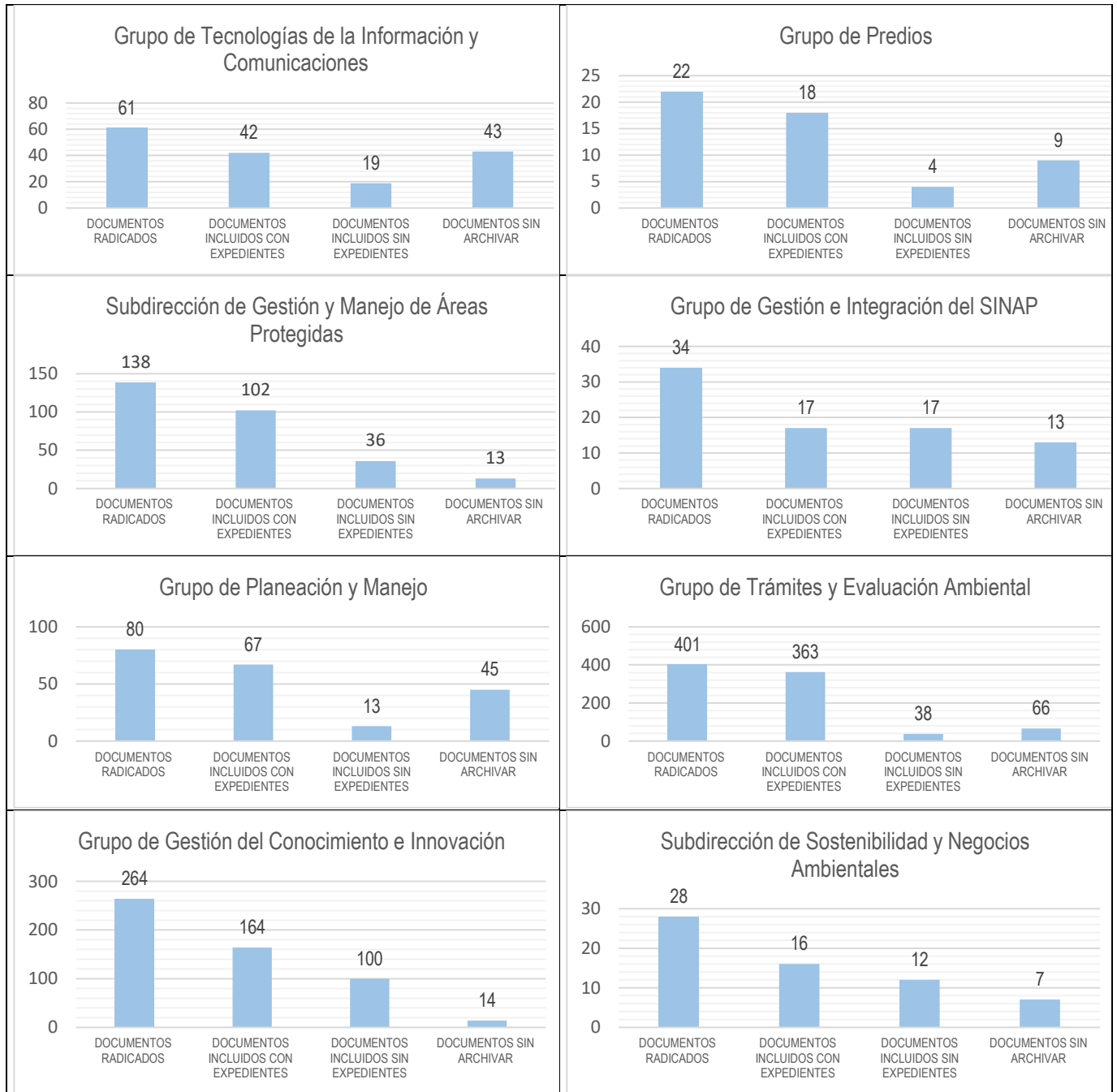


## INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_19

Versión: 1

Vigente desde: 12/08/2021



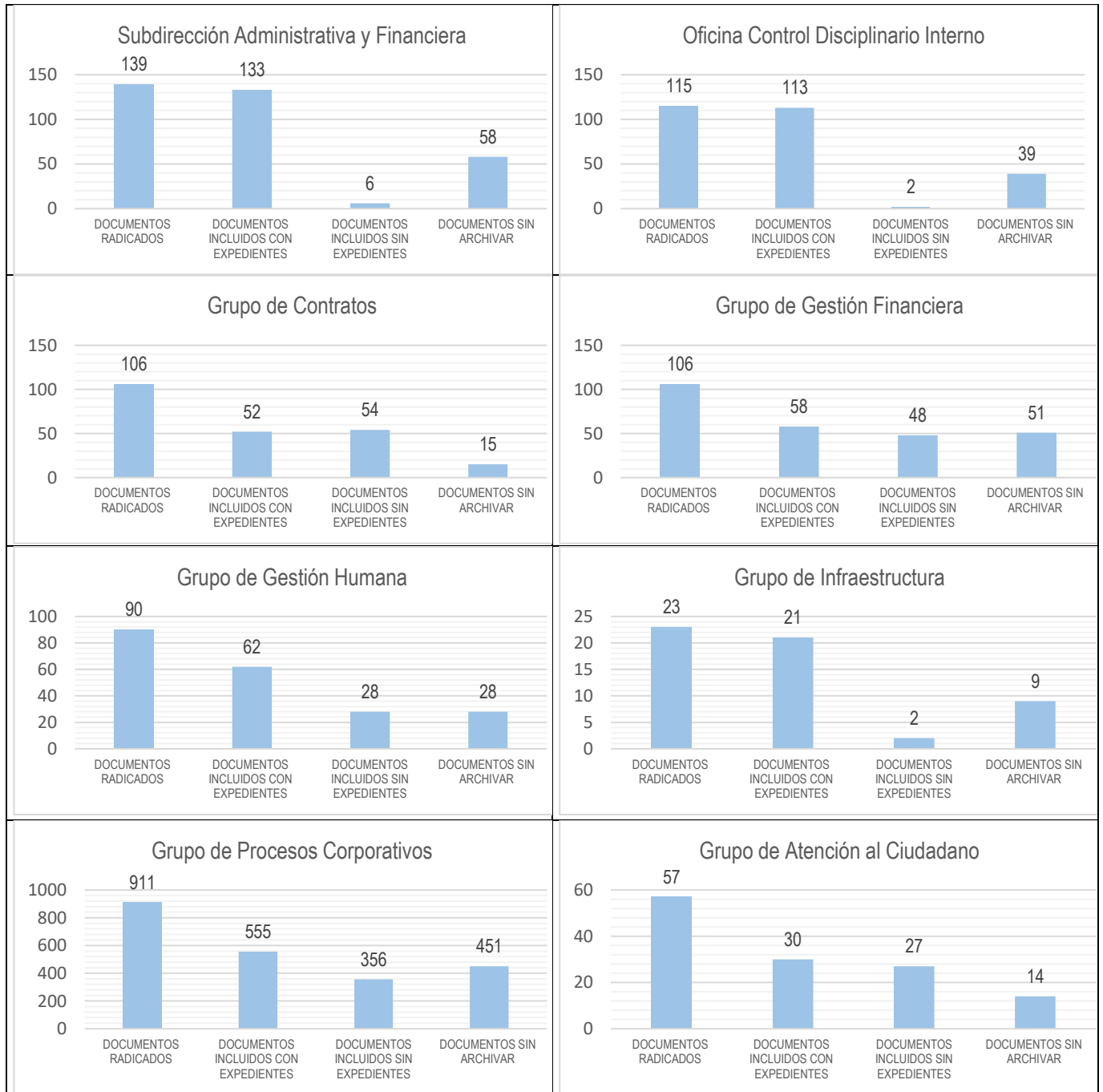



## INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_19

Versión: 1

Vigente desde: 12/08/2021



	<b>INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

Durante el mes de septiembre, se observó que, en el Nivel Central, las Unidades de Decisión con mayor actividad en radicación de comunicaciones las que tienen a cargo procesos de apoyo, los cuales generaron un 51% de los radicados, equivalentes a 1.432 comunicaciones. De forma seguida se encuentran los procesos misionales, con un 34% correspondiente a 945 radicados, el 15% restante proviene de los procesos estratégicos, con 420 comunicaciones en el gestor documental.

## 2. DIRECCIONES TERRITORIALES

### 2.1 DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA - DTAM


A continuación, se presenta el reporte por cada Unidad 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	202	170	84%	32	16%	138	68%
512 PNN-AMA	Parque Nacional Natural Amacayacu	48	36	75%	12	25%	45	94%
513 PNN-RPU	Parque Nacional Natural Rio Puré	37	36	97%	1	3%	33	89%
514 PNN-CAH	Parque Nacional Natural Cahuinari	22	21	95%	1	5%	15	68%
515 PNN-YAP	Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis	20	15	75%	5	25%	14	70%
516 PNN-AFI	Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi	44	40	91%	4	9%	32	73%
517 PNN-SCH	Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete	69	60	87%	9	13%	41	59%
518 PNN-CHU	Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi	62	59	95%	3	5%	25	40%
519 SFPM-OIA	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande	44	44	100%	0	0%	28	64%
520 PNN-PAY	Parque Nacional Natural La Paya	52	50	96%	2	4%	33	63%
524 RNN-NUK	Reserva Nacional Natural Nukak	45	40	89%	5	11%	32	71%
525 RNN-PUI	Reserva Nacional Natural Puinawai	16	16	100%	0	0%	7	44%
	<b>TOTAL</b>	<b>661</b>	<b>587</b>	<b>89%</b>	<b>74</b>	<b>11%</b>	<b>443</b>	<b>67%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

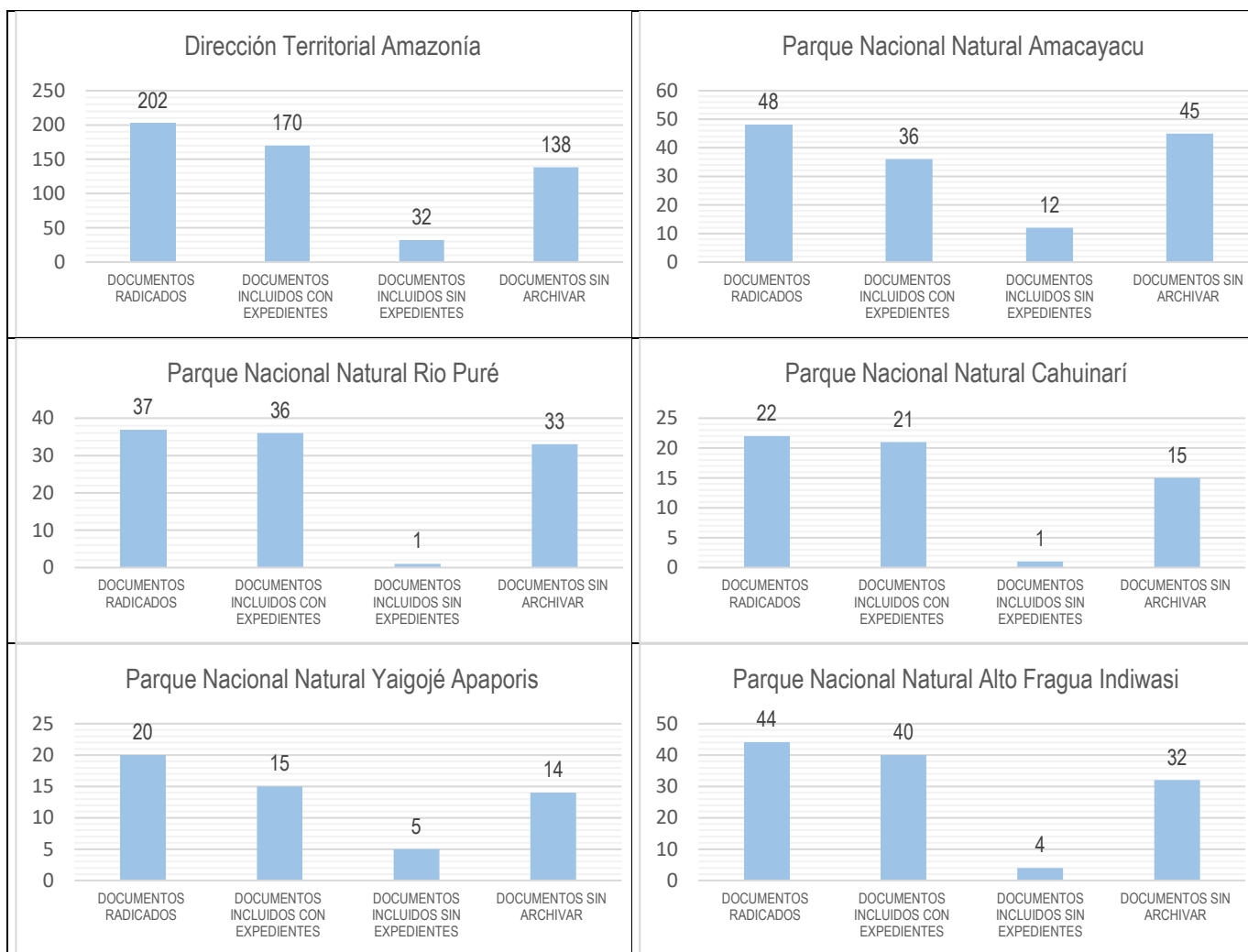
La Dirección Territorial Amazonía (DTAM) para el periodo evaluado, radicó 661 documentos, de los cuales 587 que equivale al 89% se incluyeron en los expedientes y el 11% que corresponde a 74 documentos, no fueron incluidos.

	<b>INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

Del total de documentos radicados 443 documentos que corresponden al 67% no han sido archivados con lo cual se deduce que no han sido resueltos, respondidos y/o continúan el proceso de revisión y gestión.

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**





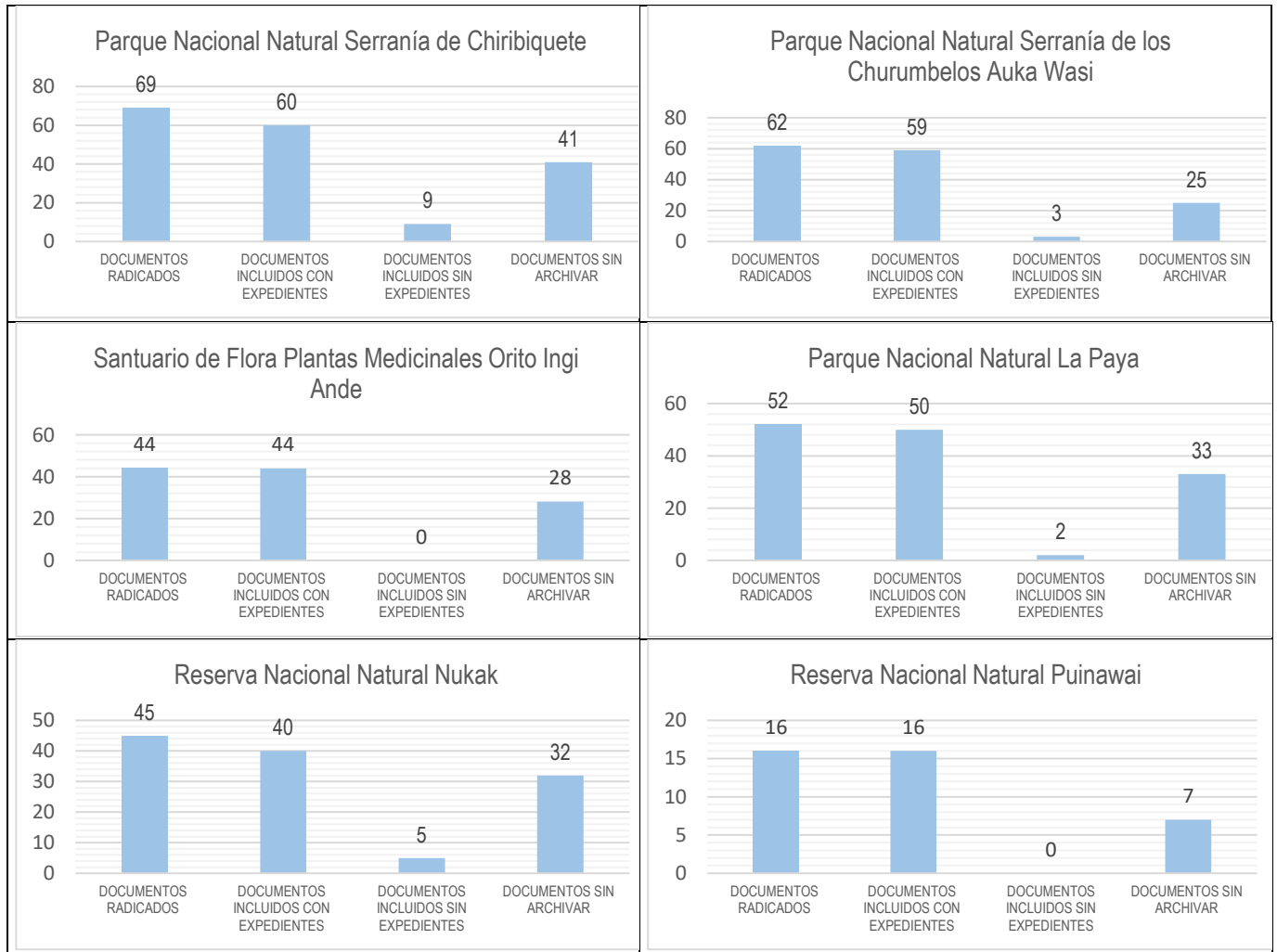


## INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_19

Versión: 1

Vigente desde: 12/08/2021




### 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	238	162	68%	76	32%	129	54%
566 ANU-EST	Área Natural Única Los Estoraques	38	38	100%	0	0%	11	29%

	<b>INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
567 PNN-CAT	Parque Nacional Natural Catatumbo Barí	59	58	98%	1	2%	12	20%
568 PNN-COC	Parque Nacional Natural El Cocuy	180	179	99%	1	1%	43	24%
569 PNN-PIS	Parque Nacional Natural Pisba	67	55	82%	12	18%	31	46%
570 PNN-SYA	Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes	68	68	100%	0	0%	13	19%
571 PNN-TAM	Parque Nacional Natural Tamá	51	50	98%	1	2%	15	29%
572 SFF-GUA	Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce	62	62	100%	0	0%	18	29%
573 SFF-IGU	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	52	49	94%	3	6%	15	29%
<b>TOTAL</b>		<b>815</b>	<b>721</b>	<b>88%</b>	<b>94</b>	<b>12%</b>	<b>287</b>	<b>35%</b>

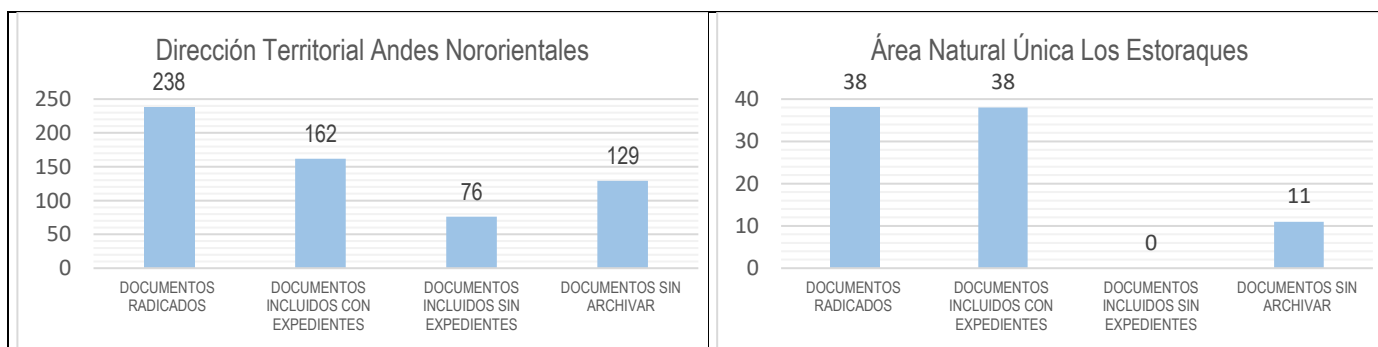
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Andes Nororientales para el período evaluado, radicó 815 documentos, de los cuales el 88% que corresponde a 721 documentos fueron incluidos dentro de los expedientes, 94 documentos que equivalen al 12% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 35% de documentos, que equivalen a 287 no han sido archivados con lo cual se deduce que no han sido resueltos, respondidos y/o continúan el proceso de revisión y gestión.

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



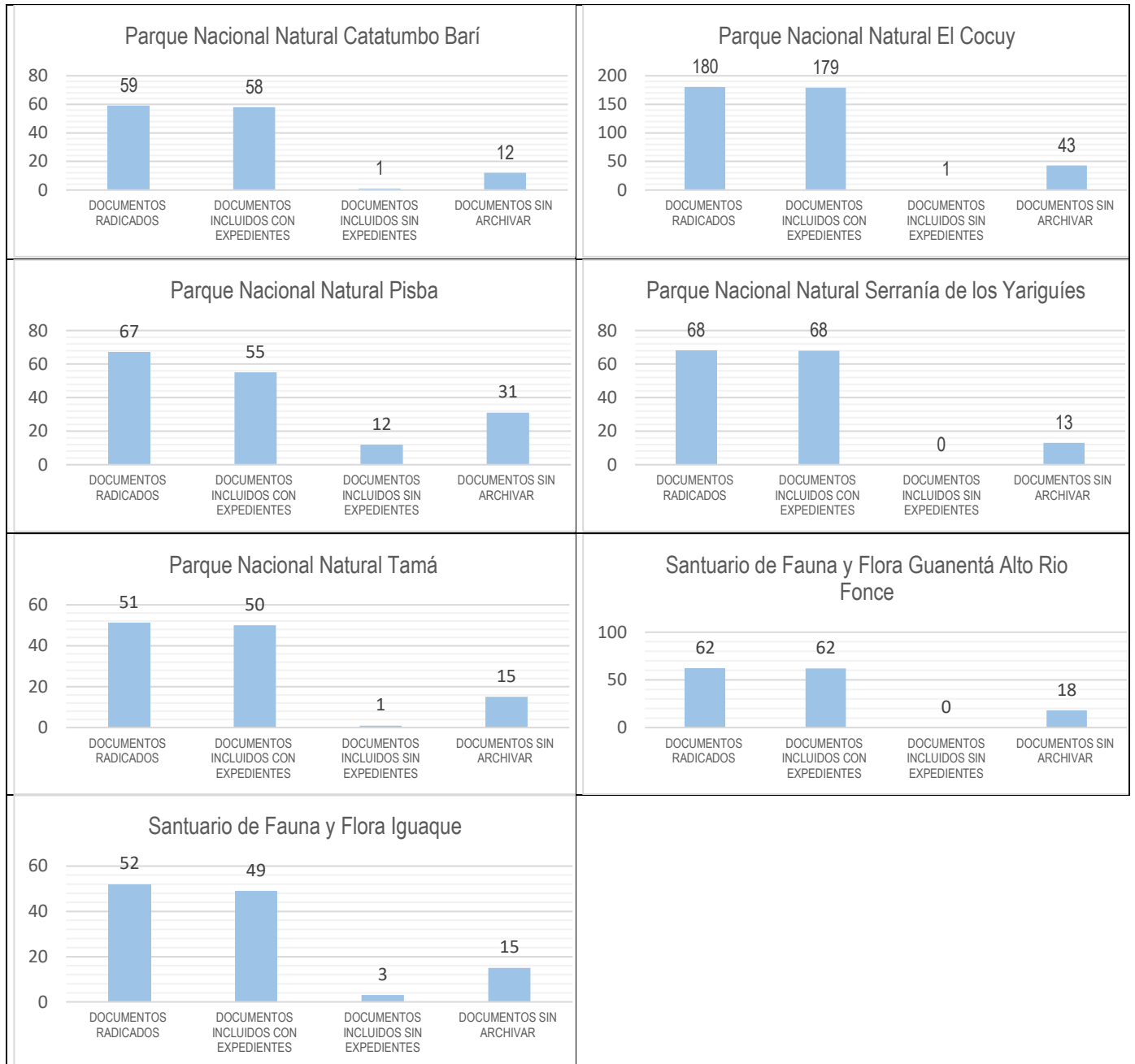


## INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA


Código: EI\_FO\_19

Versión: 1

Vigente desde: 12/08/2021



La gestión de la Dirección Territorial Andes Nororientales durante este período presenta una cifra del 35% señala los radicados sin archivar, los cuales se encuentran en gestión, por las diferentes unidades de decisión que la integran.

	<b>INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

### 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	363	304	84%	59	16%	208	57%
616 DTAO-SSP	Dirección Territorial Andes Occidentales Subsele	5	5	100%	0	0%	4	80%
617 PNN-CVDJ	Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña	36	35	97%	1	3%	32	89%
618 PNN-GUA	Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos	44	42	95%	2	5%	30	68%
619 PNN-HER	Parque Nacional Natural Las Hermosas	52	52	100%	0	0%	40	77%
620 PNN-NEV	Parque Nacional Natural Los Nevados	267	240	90%	27	10%	186	70%
621 PNN-NHU	Parque Nacional Natural Nevado del Huila	50	41	82%	9	18%	39	78%
622 PNN-ORQ	Parque Nacional Natural Las Orquídeas	33	30	91%	3	9%	29	88%
623 PNN-PUR	Parque Nacional Natural Puracé	36	23	64%	13	36%	32	89%
624 PNN-SFL	Parque Nacional Natural Selva Florencia	47	45	96%	2	4%	37	79%
625 PNN-TAT	Parque Nacional Natural Tatamá	38	32	84%	6	16%	27	71%
626 SFF-COR	Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota	63	54	86%	9	14%	23	37%
627 SFF-GAL	Santuario de Fauna y Flora Galeras	99	87	88%	12	12%	73	74%
628 SFF-OTU	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	38	35	92%	3	8%	22	58%
	<b>TOTAL</b>	<b>1171</b>	<b>1025</b>	<b>88%</b>	<b>146</b>	<b>12%</b>	<b>782</b>	<b>67%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

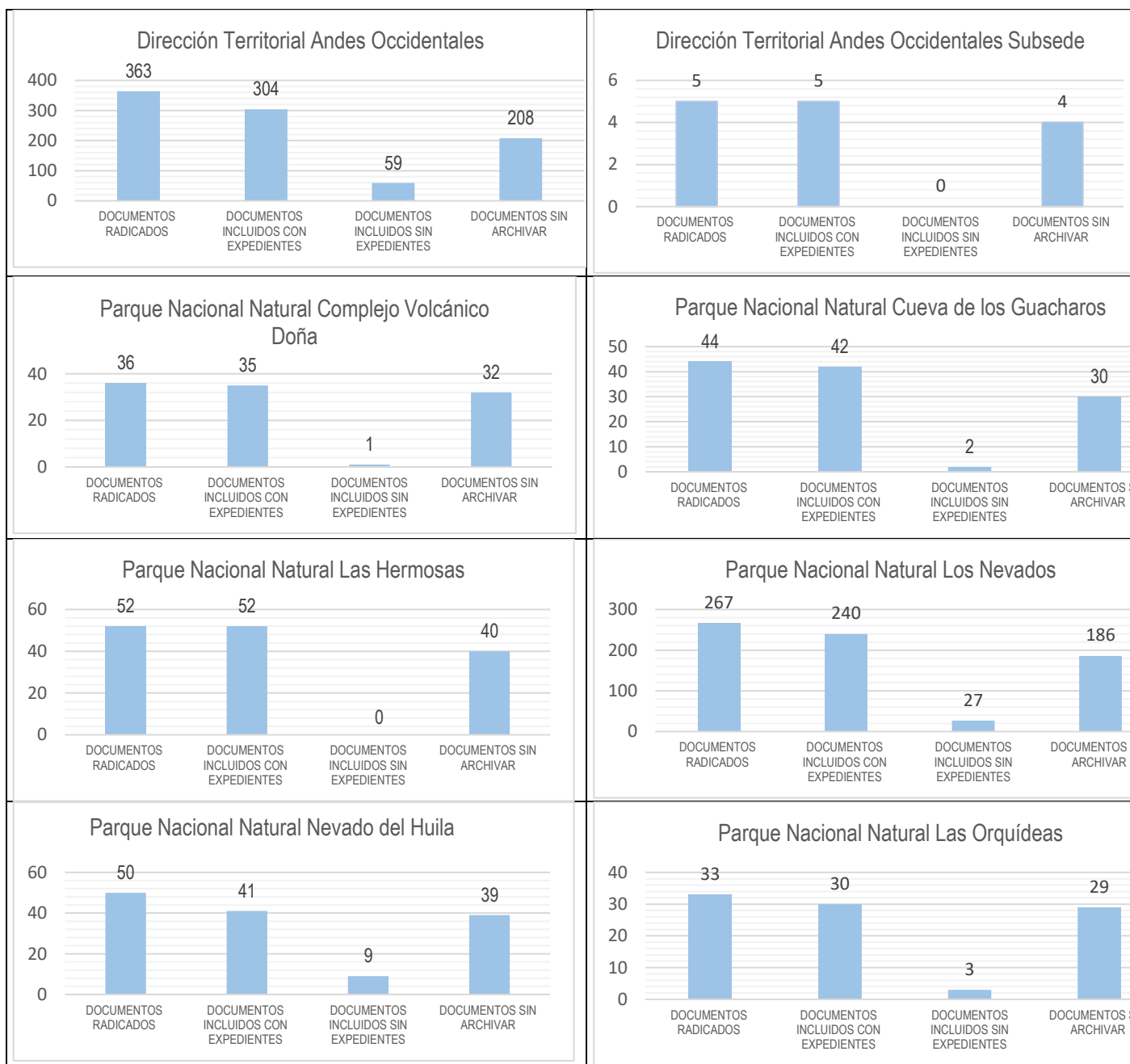
Durante el periodo verificado, en DTAO se radicaron para el periodo evaluado 1.171 documentos, de los cuales 1.025 documentos equivalente al 88% fueron incluidos dentro de los expedientes, 146 documentos equivalentes al 12% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 67% que equivale a 782, no han sido archivados con lo cual se deduce que no han sido resueltos, respondidos y/o continúan el proceso y revisión y gestión.

A continuación, se grafica en detalle los radicados de las Unidades de DTAO:

	<b>INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

**Gráficos de la Tabla No.4 de las Unidades de Decisión de la Dirección Territorial Andes Occidental**



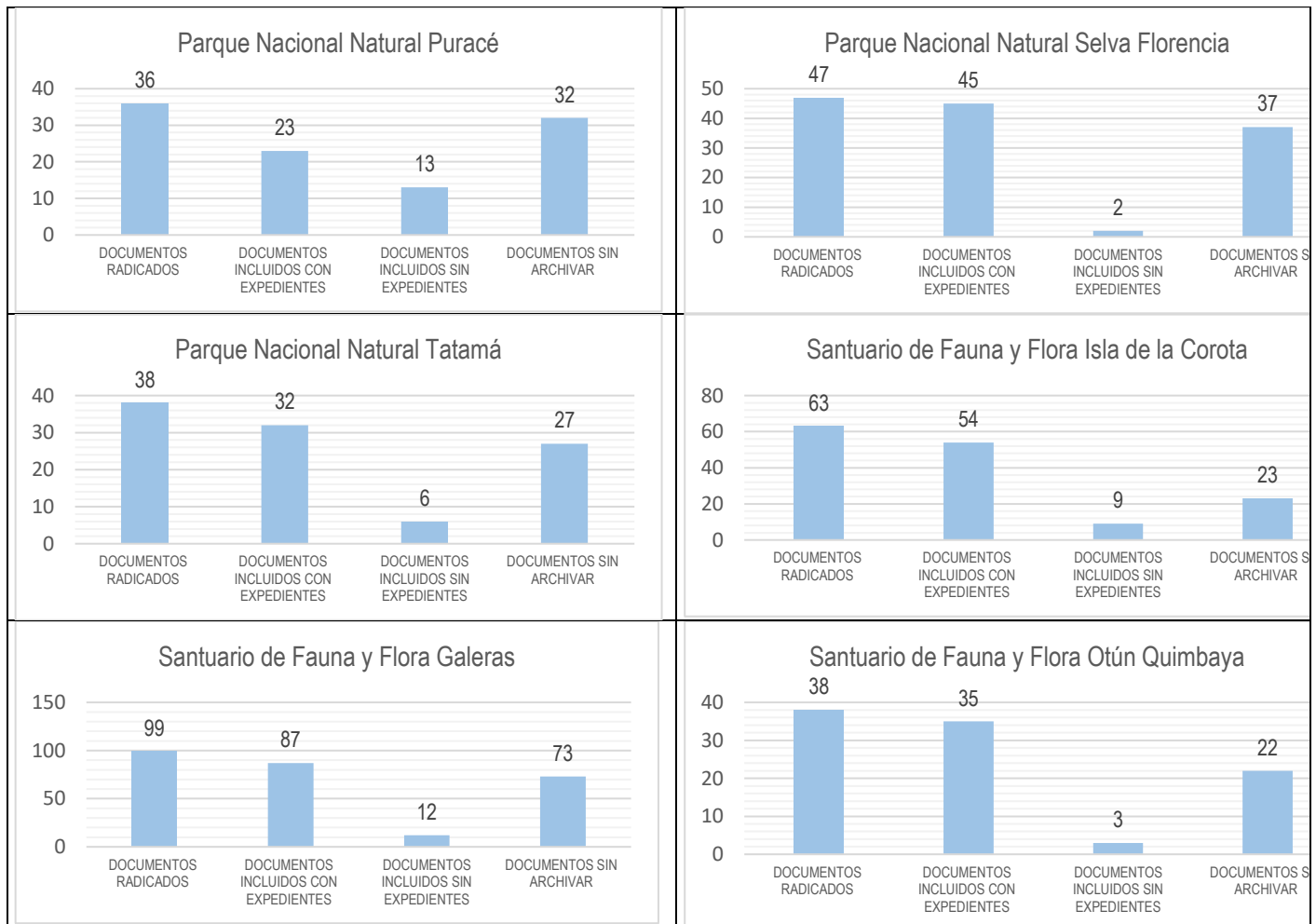


## INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_19


Versión: 1

Vigente desde: 12/08/2021



Dentro de la verificación de las gráficas, se identificó que para el mes de septiembre la Dirección territorial Andes Occidentales y el Parque Nacional Natural los Nevados generaron un 54% de los documentos creados en todas unidades de decisión de la DTAO, generando una alerta en el sentido de fortalecer el manejo efectivo del gestor documental – Orfeo, con el fin de agilizar los tiempos de ejecución evitando el aumento desmedido del porcentaje de la información en gestión.

La Dirección Territorial Andes Occidentales, para el mes de septiembre cuenta con un promedio del 67% de los documentos creados. El 85% que corresponde a 919 documentos, cuentan con el expediente virtual asignado.

	<b>INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

## 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	332	281	85%	51	15%	119	36%
666 PNN-COR	Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	139	117	84%	22	16%	139	100%
667 PNN-CPR	Parque Nacional Natural Corales de Profundidad	19	16	84%	3	16%	3	16%
668 PNN-MCU	Parque Nacional Natural de Macuira	49	38	78%	11	22%	12	24%
669 PNN-OLD	Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon	40	34	85%	6	15%	14	35%
670 PNN-PAR	Parque Nacional Natural Paramillo	106	97	92%	9	8%	18	17%
671 PNN-SNSM	Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta	106	97	92%	9	8%	18	17%
672 PNN-TAY	Parque Nacional Natural Tayrona	64	51	80%	13	20%	20	31%
673 SFF-CGR	Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta	325	230	71%	95	29%	85	26%
674 SFF-CMH	Santuario de Flora y Fauna El Corchal el Mono Hernández	55	42	76%	13	24%	27	49%
675 SFF-COL	Santuario de Flora y Fauna Los Colorados	38	36	95%	2	5%	12	32%
676 SFF-FLA	Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos	124	114	92%	10	8%	13	10%
677 VP-ISL	Vía Parque Isla de Salamanca	96	87	91%	9	9%	19	20%
678 SFA-PP	Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playón	29	28	97%	1	3%	2	7%
679 PNN-BPO	Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele	38	28	74%	10	26%	15	39%
680 RNN – CBE	Reserva Nacional Natural Cordillera Beata	15	15	100%	0	0%	1	7%
<b>TOTAL</b>		<b>1575</b>	<b>1311</b>	<b>83%</b>	<b>264</b>	<b>17%</b>	<b>517</b>	<b>33%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

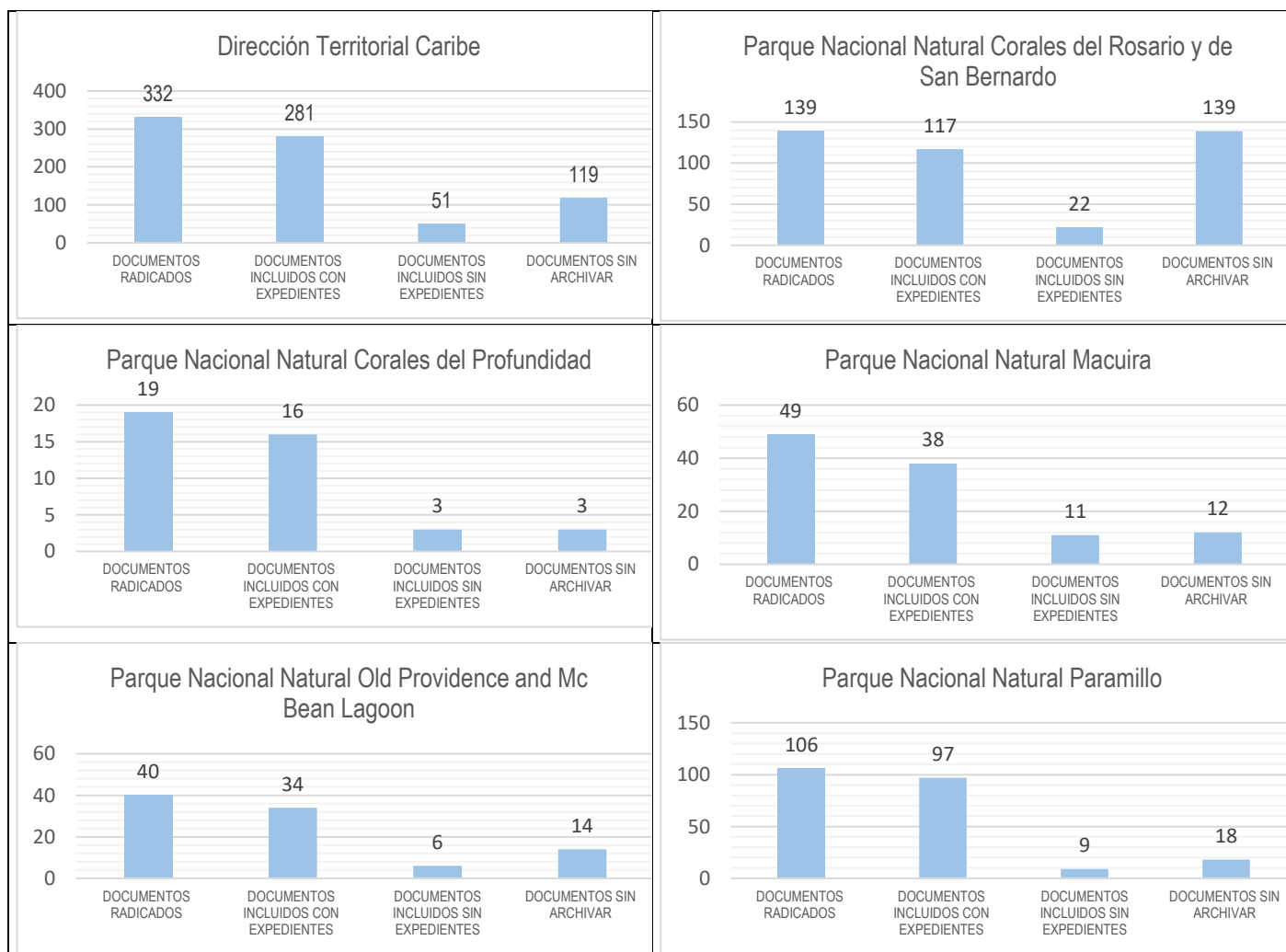
La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Caribe, para el periodo evaluado, se radicaron 1575 documentos, de los cuales 1311 correspondientes al 83% fueron incluidos dentro de los expedientes, 264 documentos que corresponden al 17% hacen falta por incluir en los expedientes.

	<b>INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

Del total de documentos radicados, 517 que corresponden al 33% de documentos radicados, no han sido archivados con lo cual se deduce que no han sido resueltos, respondidos y/o continúan el proceso de revisión y gestión.

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







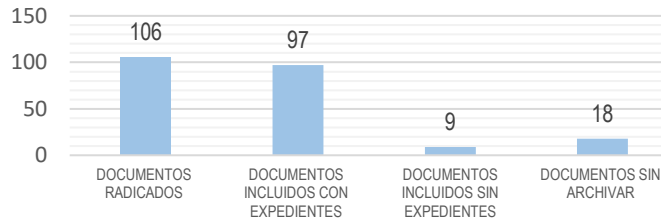
## INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_19

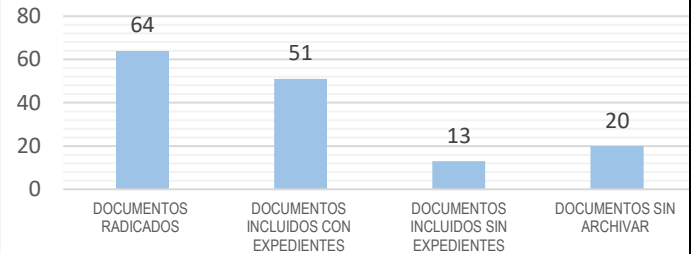
Versión: 1

Vigente desde: 12/08/2021

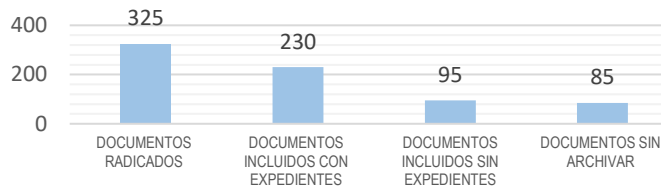
Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta



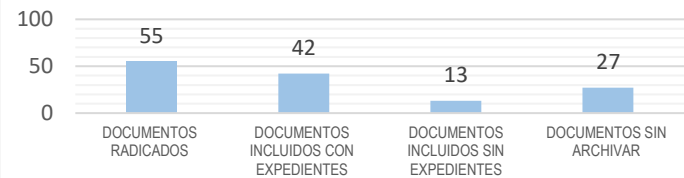
Parque Nacional Natural Tayrona



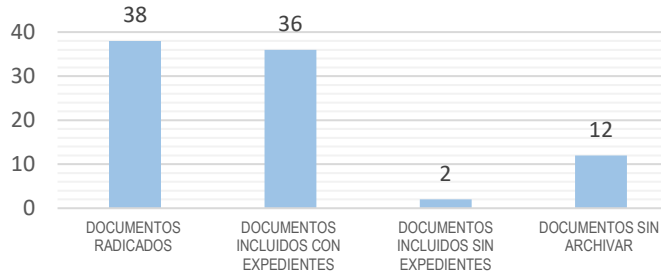
Santuario de Flora y Fauna Ciénaga Grande de Santa Marta



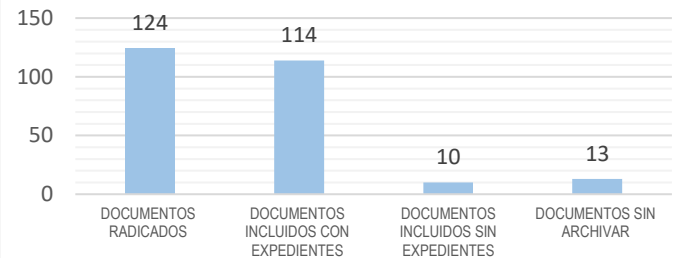
Santuario de Flora y Fauna el Choral EL Mono Hernández



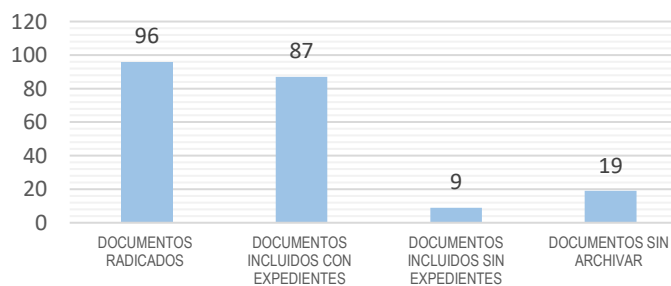
Santuario de Flora y Fauna Los Colorados



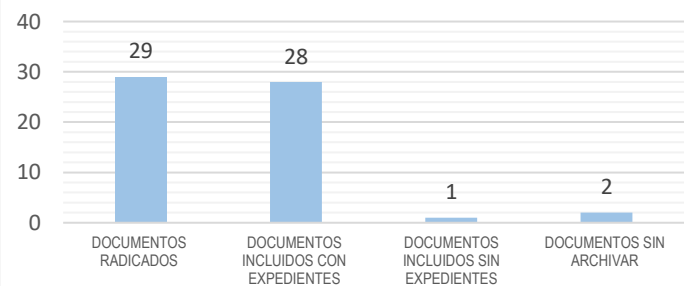
Santuario de Flora y Fauna Los Flamencos




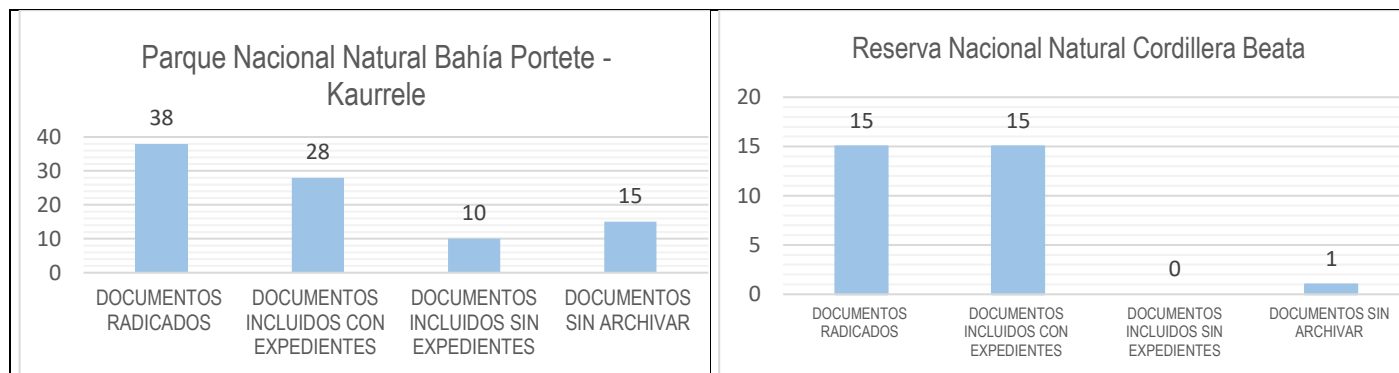
Vía Parque Isla de Salamanca



Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona



	<b>INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021



La Dirección Territorial Caribe cuenta con 15 áreas protegidas, identificando que un 47% de los documentos aún se encuentran en proceso de gestión o no han sido debidamente archivados.

## 2.5 DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA -DTOR-


En la Tabla No. 6 presentada a continuación, se evidencia el reporte por cada Unidad 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	431	421	98%	10	2%	187	43%
716 PNN-CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	184	182	99%	2	1%	34	18%
717 PNN-MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	52	52	100%	0	0%	13	25%
718 PNN-PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	44	44	100%	0	0%	13	30%
719 PNN-SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	90	88	98%	2	2%	41	46%
720 PNN-TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	48	47	98%	1	2%	19	40%
721 PNN-TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	60	59	98%	1	2%	24	40%
722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado	44	44	100%	0	0%	21	48%
	<b>TOTAL</b>	<b>953</b>	<b>937</b>	<b>98%</b>	<b>16</b>	<b>2%</b>	<b>352</b>	<b>37%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

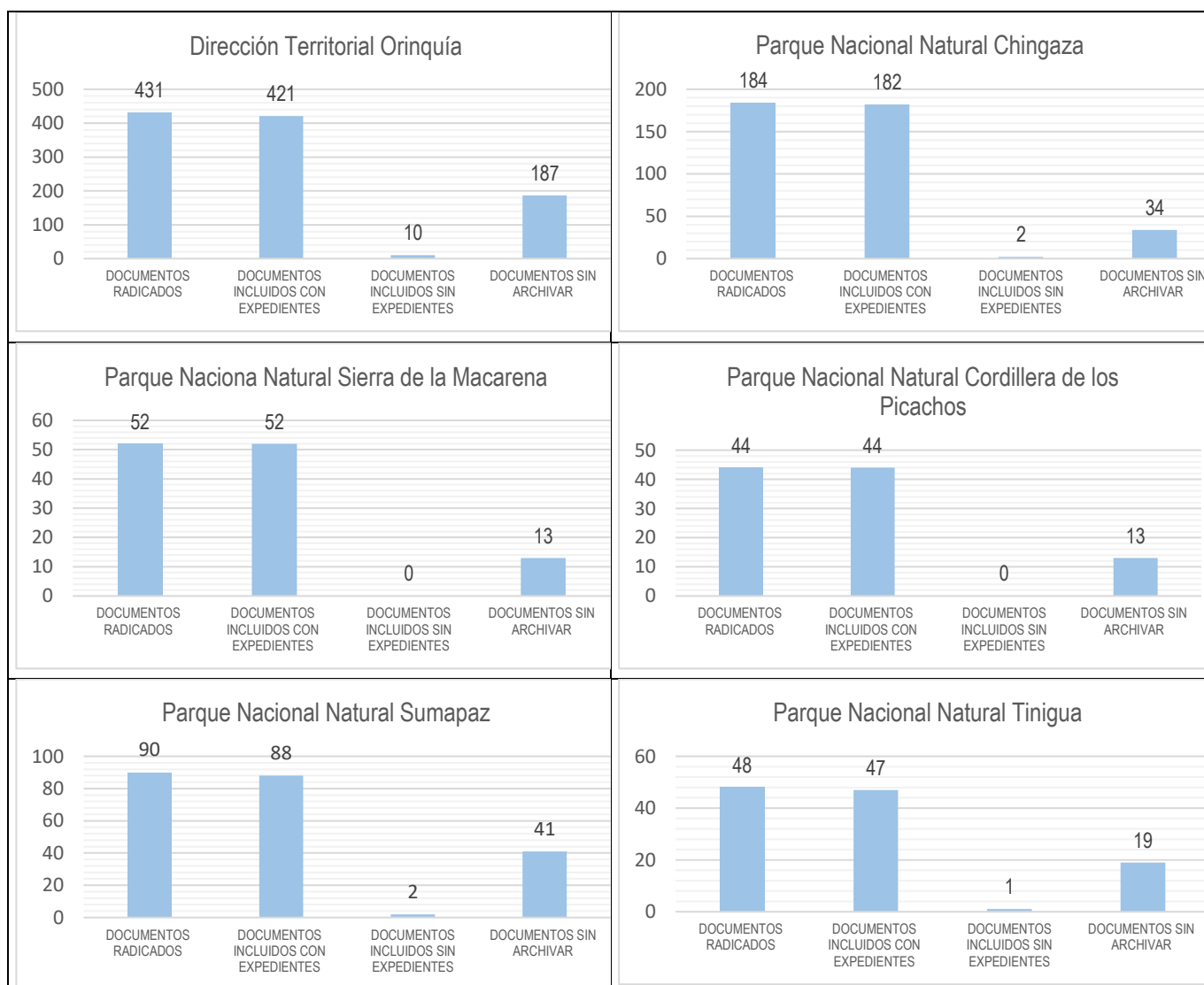
En la Dirección Territorial Orinoquía- DTOR para el periodo evaluado, se radicaron 953 documentos, de los cuales 937 documentos correspondientes al 98%, fueron incluidos dentro de los expedientes y 16 documentos correspondientes al 2%, no fueron incluidos dentro de los expedientes.


	<b>INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

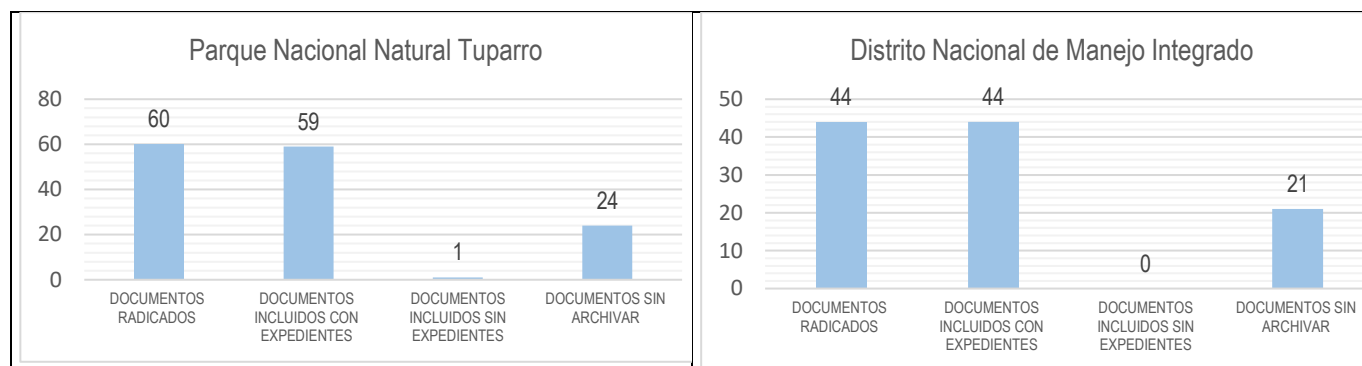
Del total de documentos radicados, 352 documentos que corresponden al 37%, se infiere que no han sido resueltos, respondidos y/o continúan el proceso de revisión y gestión.

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**



	<b>INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021



La Dirección Territorial Orinoquia sobresale en el último trimestre, debido a la eficiente gestión y control de la información a través del uso de la herramienta Orfeo, ha logrado un 98% de documentos integrados en sus expedientes virtuales, resaltando la importancia de su compromiso con la calidad en la gestión documental.


## 2.6 DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO -DTPA

En la tabla No. 7 se evidencia el reporte por cada Unidad 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	607	528	87%	79	13%	174	29%
766 PNN-FAR	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	96	69	72%	27	28%	96	100%
767 PNN-GOR	Parque Nacional Natural Gorgona	32	20	63%	12	38%	15	47%
768 PNN-KAT	Parque Nacional Natural Los Katíos	23	14	61%	9	39%	9	39%
769 PNN-MUN	Parque Nacional Natural Munchique	27	15	56%	12	44%	19	70%
770 PNN-SAM	Parque Nacional Natural Sanquianga	30	26	87%	4	13%	21	70%
771 PNN-UBM	Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga	22	20	91%	2	9%	7	32%
772 PNN-UTR	Parque Nacional Natural Utría	28	27	96%	1	4%	13	46%
773 SFF-MAL	Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo	33	31	94%	2	6%	12	36%
774 DINM-YM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí Malpelo	3	1	0%	2	0%	2	0%
775 DINM-CM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera	22	20	91%	2	9%	9	41%
	<b>TOTAL</b>	<b>923</b>	<b>771</b>	<b>84%</b>	<b>152</b>	<b>16%</b>	<b>377</b>	<b>41%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

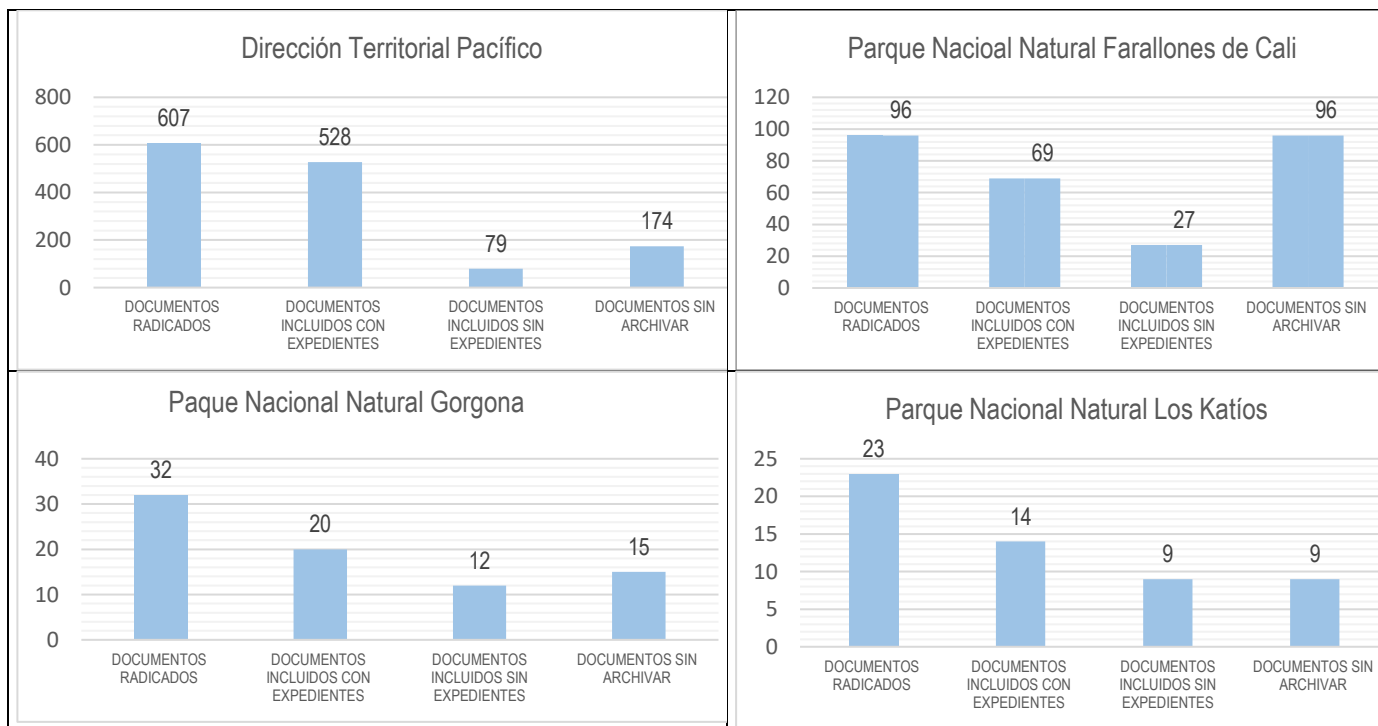
	<b>INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

De la anterior información, se evidencia que en la Dirección Territorial Pacífico para el periodo evaluado, se radicaron 923 documentos, de los cuales 771 documentos equivalente al 84% fueron incluidos dentro de los expedientes y 152 documentos que equivalen al 16% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados 377 que corresponden al 41% no han sido archivados con lo cual se deduce que no han sido resueltos, respondidos y/o continúan el proceso de revisión y gestión.

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



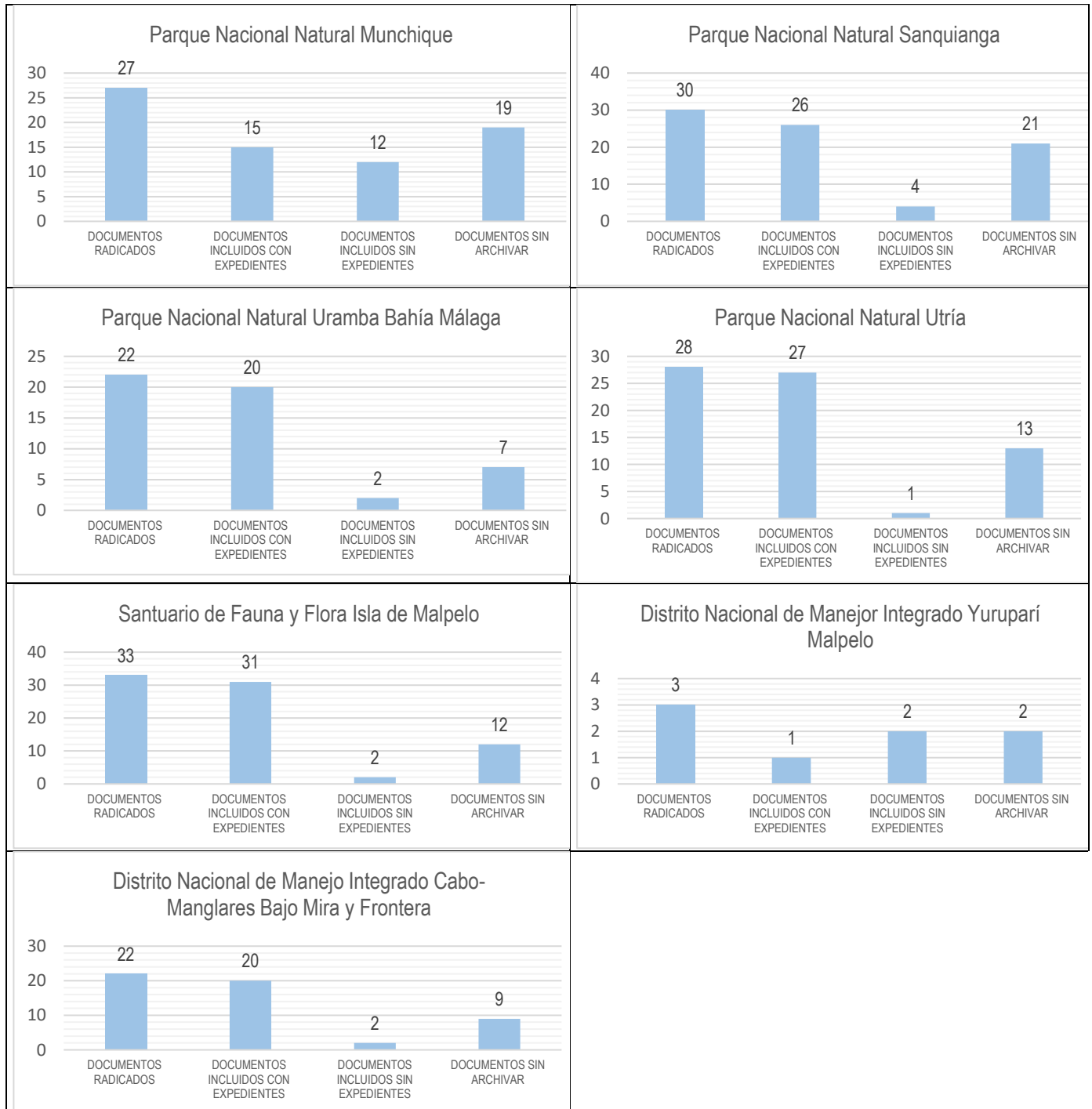



## INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_19

Versión: 1

Vigente desde: 12/08/2021



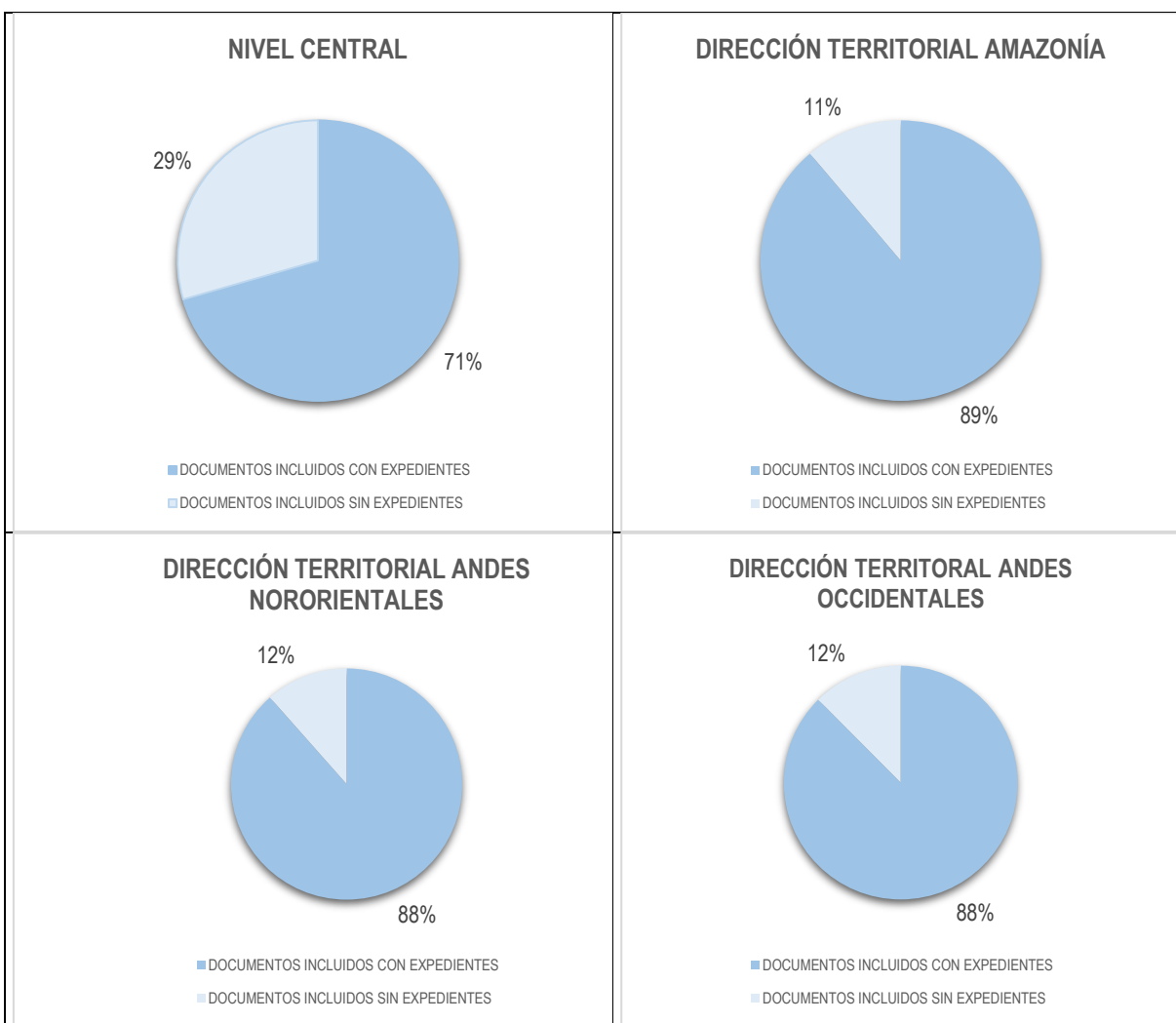
	<b>INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

La Dirección Territorial Pacífico, presenta un aspecto crítico que merece atención, debido a que se observa que cuenta con un promedio del 46% de radicados que continúan en gestión.

### 3. SEGUIMIENTO REALIZADO

#### 3.1 EXPEDIENTES RADICADOS

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





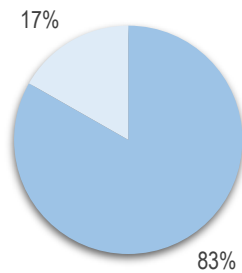
## INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_19

Versión: 1

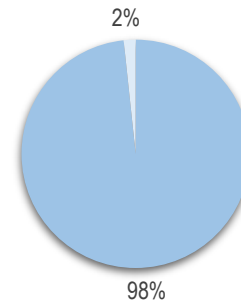
Vigente desde: 12/08/2021

### DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE



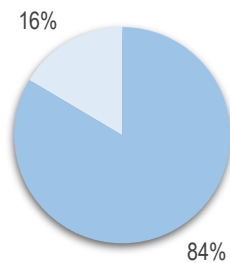
■ DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES  
■ DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

### DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA



■ DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES  
■ DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES


### DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO



■ DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES  
■ DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

Es importante resaltar que la inclusión de los radicados en los expedientes virtuales es fundamental en la organización y recuperación efectiva de la información generada por la entidad.



	<b>INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

### 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	2797	1973	71%	824	29%	954	34%
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA	661	587	89%	74	11%	443	67%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES	815	721	88%	94	12%	287	35%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	1171	1025	88%	146	12%	782	67%
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	1575	1311	83%	264	17%	517	33%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA	953	937	98%	16	2%	352	37%
DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO	923	771	84%	152	16%	377	41%
<b>TOTAL</b>	<b>8895</b>	<b>7325</b>	<b>82%</b>	<b>1570</b>	<b>18%</b>	<b>3712</b>	<b>42%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

El contexto anterior evidencia que no existe mecanismo en el Gestor Documental que permita verificar el tiempo de respuesta por cada responsable, en los documentos internos radicados para el seguimiento mensual, lo que imposibilita que se realicen verificaciones específicas sobre los tiempos en la gestión de cada dependencia.

### CONCLUSIONES

- En el mes de septiembre 2023 los documentos sin archivar disminuyeron al pasar de un 43% en el mes de agosto a un 42% en el mes de septiembre, evidenciando que los trámites pendientes por cierre en el gestor documental – Orfeo, dificultan el cumplimiento de los tiempos de respuesta internos, establecidos por la Unidad de Decisión responsable y la toma de decisiones adecuadas.
- La Dirección Territorial Orinoquia para el último trimestre evaluado se ha destacado por sus buenas prácticas, en el manejo adecuado del gestor documental – Orfeo.
- Para el periodo del 01 de septiembre al 30 de septiembre del 2023, se identificó que, en comparación con el periodo de agosto, se aumentó un 3% en la cantidad de radicados con expediente, lo que permite identificar que la información se encuentra en una carpeta digital, que asegura el orden de la información creada por la entidad y así mismo salvaguardar los cambios generados sobre ella, evitando la pérdida de conocimiento de la entidad.

	<b>INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA</b>	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

## RECOMENDACIONES

- 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, por lo cual facilita la consulta, clasificación y conservación de la información.
- Es importante que el Grupo de Procesos Corporativos, fortalezca el manejo del aplicativo Orfeo, con el propósito de optimizar significativamente la gestión documental en la entidad y así mismo que se dé cumplimiento de los criterios establecidos en el programa de gestión documental.
- Analizar la causa que genera el comportamiento promedio de los grupos de trabajo donde a menor cantidad de radicados aumenta el porcentaje de los documentos sin archivar.
- Fortalecer por medio de socializaciones del Grupo de Procesos Corporativos, el correcto funcionamiento del Gestor documental – Orfeo, con el fin que apoyen el cumplimiento a la política cero papeles reglamentada bajo la Ley 1431 de 2011.
- Es prioritario que se retomen las capacitaciones de forma presencial y/o virtual del manejo del Gestor Documental, toda vez que se tiene personal nuevo al cual no se le ha dado capacitación.

Aprobado por:



GLADYS ESPITIA PEÑA  
Coordinadora - Grupo Control Interno

Elaborado por:  
Yuri Yaritza Pabón Ordoñez- Auxiliar Administrativa  
Revisado: María Mercedes Orozco – Contratista