

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-09
		Versión: 2
		Vigente desde: 15/08/2024

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL GESTOR DOCUMENTAL - ORFEO
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA Y PARQUE NACIONAL NATURAL SIERRA DE LA MACARENA
VIGENCIA 2024 -2025

Bogotá, D.C. 8 julio 2025

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-09
		Versión: 2
		Vigente desde: 15/08/2024

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento a la adecuada administración y control de las comunicaciones enviadas y recibidas por parte de cada Unidad de Decisión de la Dirección Territorial Orinoquia y su Áreas Protegidas, a su vez haciéndole seguimiento específico al Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena, 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° enero del 2024 al 31 de diciembre de 2024 y del 1 de enero del 2025 al 31 de mayo del 2025.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar que cada Unidad de Decisión de la Dirección Territorial Orinoquia y su 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 de la Dirección Territorial Orinoquia y su Áreas Protegidas, en la utilización del Sistema de Gestión Documental “Orfeo”, durante el periodo comprendido entre el 1° enero del 2024 al 31 de diciembre de 2024 y del 1 de enero del 2025 al 31 de mayo del 2025.

CRITERIOS

1. Requisitos de las normas: MIPG
2. Requisitos Generales: Programa de Gestión Documental, procedimiento Recepción, Despacho y Distribución de Correspondencia con Código: A4-PR-02

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

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-09
		Versión: 2
		Vigente desde: 15/08/2024

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 la Dirección Territorial Orinoquía y sus áreas protegidas se le asignó el código del rango de 700 al 723. El Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena se le asignó el código Número 717.

1. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

A continuación, se evidencia el reporte por cada Nivel de Decisión de la Dirección Territorial Orinoquía (DTOR) con sus siete (7) Parques Nacionales Naturales y un (1) Distrito Nacional en el año 2024, teniendo en cuenta la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013.

1.1 DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA – DTOR 2024

Tabla No. 1 Dirección Territorial Orinoquía de PNNC 2024

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	4344	4244	98%	100	2%	49	1%
716 PNN-CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	2156	2113	98%	43	2%	4	0%
717 PNN-MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	1128	1115	99%	13	1%	6	1%
718 PNN-PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	855	850	99%	5	1%	2	0%
719 PNN-SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	1034	1018	98%	16	2%	5	0%
720 PNN-TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	732	725	99%	7	1%	9	1%
721 PNN-TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	765	747	98%	18	2%	4	1%
722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado	531	527	99%	4	1%	2	0%
723 PNN - MAN	Parque Nacional Natural Serranía de Manacacias	608	601	99%	7	1%	9	1%
TOTAL		12153	11940	98%	213	2%	90	1%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Tabla No. 1 correspondiente a la Dirección Territorial Orinoquía- DTOR para el periodo evaluado, se radicaron 12153 documentos, de los cuales 11940 documentos correspondientes al 98%, fueron incluidos dentro de los expedientes y 213 documentos correspondientes al 2%, no fueron incluidos dentro de los expedientes.

Del total de documentos radicados, 90 documentos que corresponden al 1% no fueron archivados, se infiere que no han sido resueltos, respondidos y/o continúan el proceso de revisión y gestión.



INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA

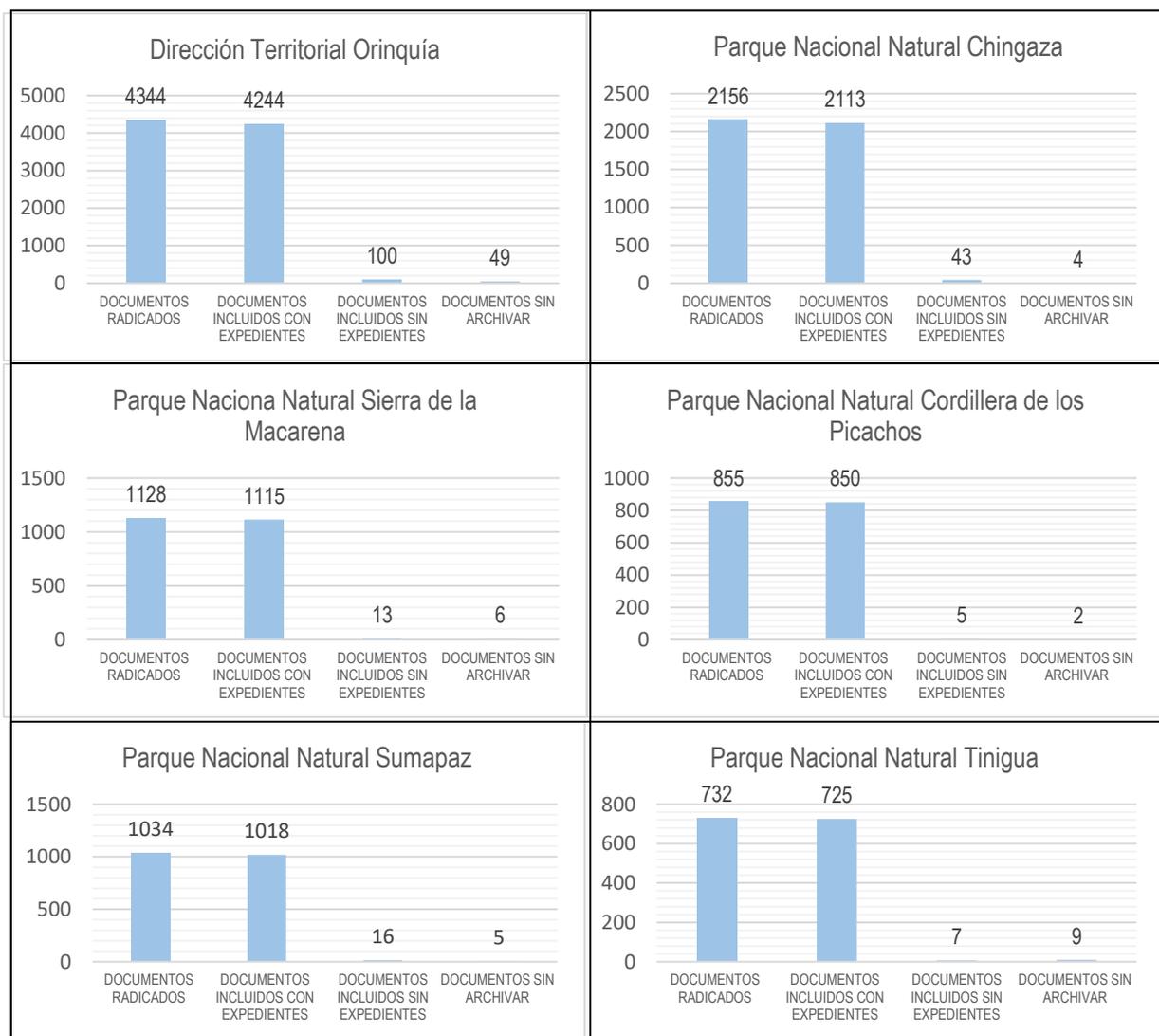
Código: C1-FO-09

Versión: 2

Vigente desde: 15/08/2024

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

Gráficos de la Tabla No. 1 de las Unidades de Decisión de la Dirección Territorial Orinoquía 2024



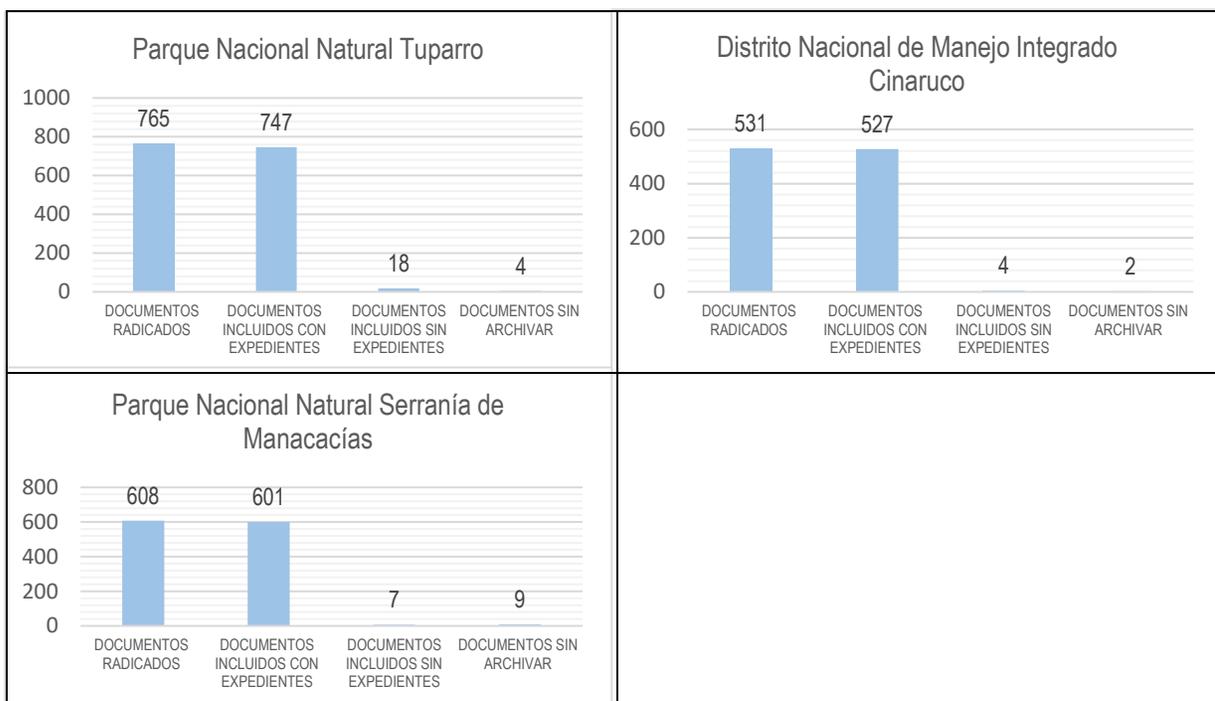


INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA

Código: C1-FO-09

Versión: 2

Vigente desde: 15/08/2024



La Dirección Territorial Orinoquía ha alcanzado un 98% de integración de documentos en sus expedientes virtuales, demostrando su compromiso con la calidad en la gestión documental. En cuanto a los documentos pendientes de archivo, además de la Dirección, el Parque Nacional Natural Sumapaz y el Parque Nacional Natural Serranía de Manacacías también presentan algunos documentos sin archivar, lo que indica que se encuentran en proceso de trámite.

1.2 DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA – DTOR 2025

Tabla No. 2 Dirección Territorial Orinoquía de PNNC 2025

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	1549	1548	100%	1	0%	142	9%
716 PNN-CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	658	655	100%	3	0%	65	10%
717 PNN-MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	380	379	100%	1	0%	54	14%
718 PNN-PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	229	228	100%	1	0%	58	25%



INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA

Código: C1-FO-09

Versión: 2

Vigente desde: 15/08/2024

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
719 PNN-SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	338	338	100%	0	0%	62	18%
720 PNN-TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	195	195	100%	0	0%	34	17%
721 PNN-TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	208	207	100%	1	0%	46	22%
722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado	170	169	99%	1	1%	73	43%
723 PNN - MAN	Parque Nacional Natural Serranía de Manacacias	243	239	98%	4	2%	69	28%
TOTAL		3970	3958	99.7%	12	0,3%	603	15%

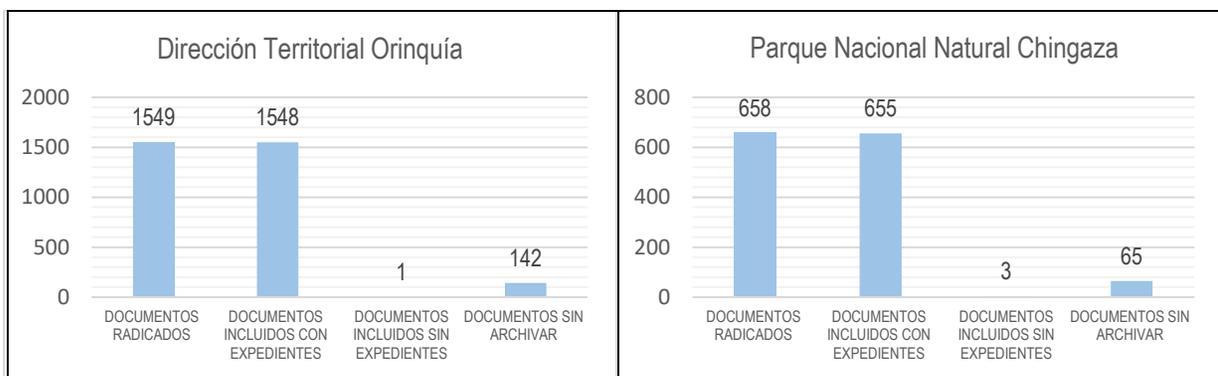
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Dirección Territorial Orinoquía- DTOR para el periodo evaluado, se radicaron 3.970 documentos, de los cuales 3.958 documentos correspondientes al 99.7%, fueron incluidos dentro de los expedientes y 12 documentos correspondientes al 0.3%, no fueron incluidos dentro de los expedientes.

Del total de documentos radicados, 603 documentos que corresponden al 15%, 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. 2 de las Unidades de Decisión de la Dirección Territorial Orinoquía 2025



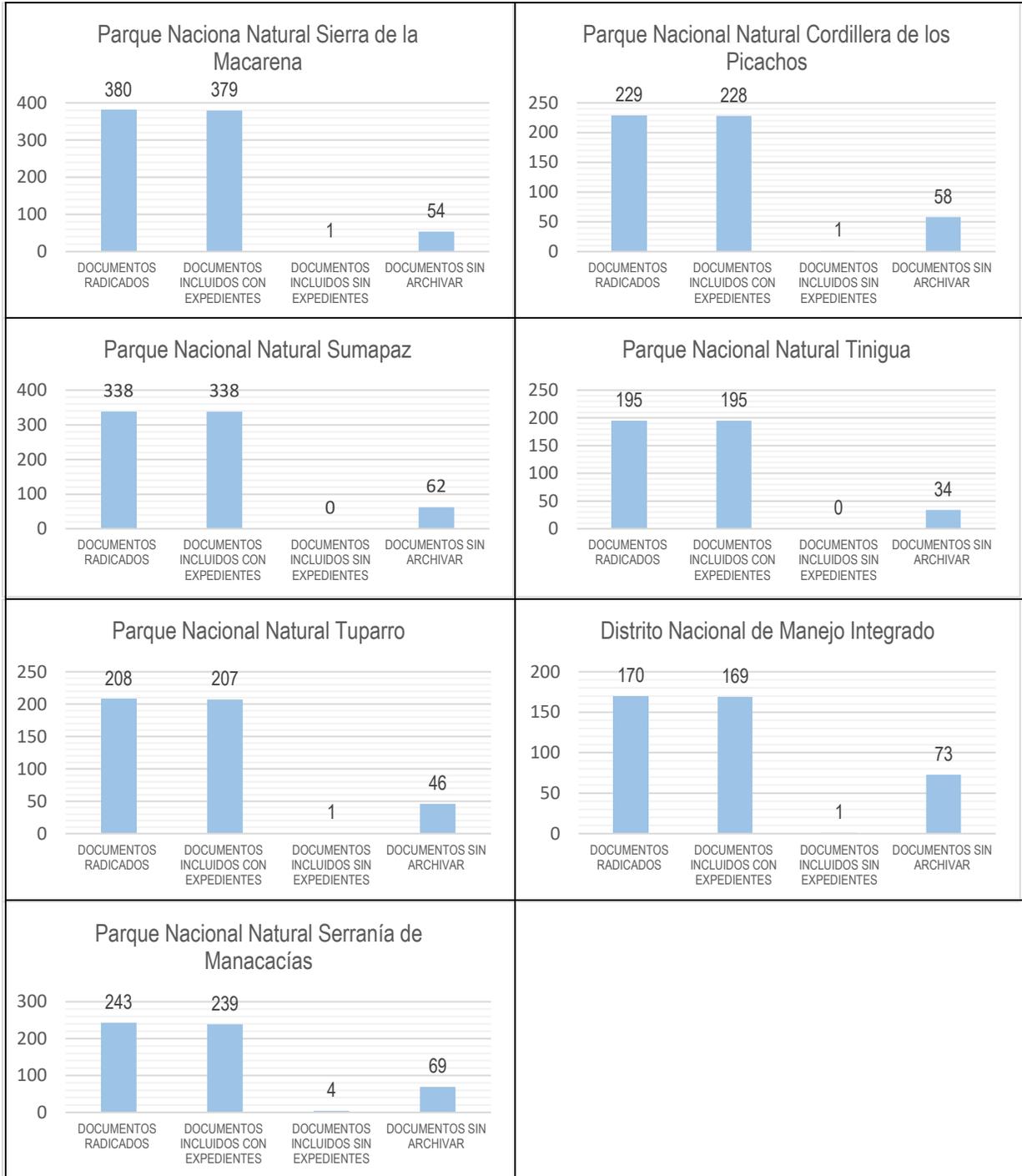


INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA

Código: C1-FO-09

Versión: 2

Vigente desde: 15/08/2024



	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-09
		Versión: 2
		Vigente desde: 15/08/2024

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 99.7% de documentos integrados en sus expedientes virtuales. En cuanto a los documentos sin archivar se tiene que el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco representa el 12% de documentos sin archivar, lo que da a entender que dichos documentos están en trámite o están sin finalizar.

La gestión documental de la territorial Orinoquia ha mostrado eficiencia en el uso del gestor, entre 2024 y 2025, la gestión documental ha sido favorable, destacando un uso apropiado y constante.

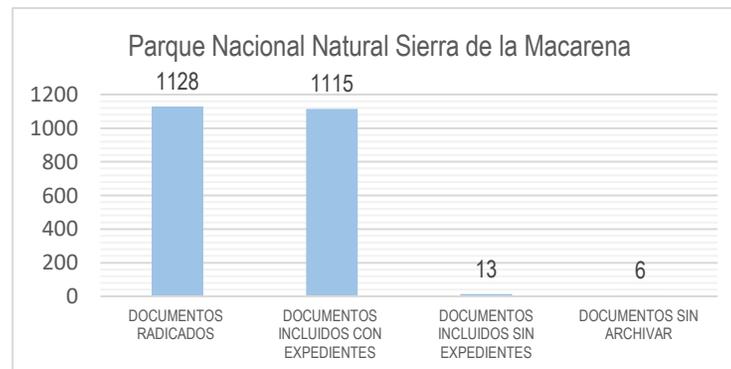
1.3 PARQUE NACIONAL NATURAL SIERRA DE LA MACARENA 2024

A continuación, se evidencia el reporte del Área protegida Sierra de la Macarena declarada como Reserva Nacional por la Ley 52 de 24 de noviembre de 1948:

Tabla No. 3 Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena 2024

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
717 PNN-MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	1128	1115	99%	13	1%	6	1%
TOTAL		1128	1115	99%	13	1%	6	1%

Gráficos de la Tabla No. 3 Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena 2024



Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

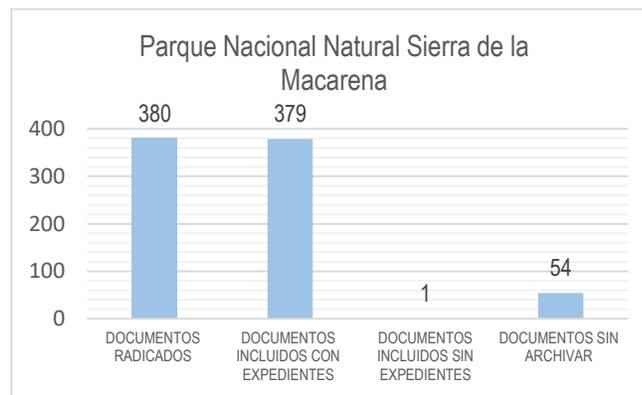
	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-09
		Versión: 2
		Vigente desde: 15/08/2024

1.4 PARQUE NACIONAL NATURAL SIERRA DE LA MACARENA 2025

Tabla No. 4 Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena 2025

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
717 PNN-MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	380	379	100%	1	0%	54	14%
TOTAL		380	379	99,7%	1	0,3%	54	14%

Gráficos de la Tabla No. 4 Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena 2025



Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En comparación de ambas vigencias se puede observar que, en el año 2025, solo hay un documento sin expediente asignado, mientras que en el año 2024 hay 13 documentos sin expediente. En cuanto a los documentos sin archivar en el año 2024 hace falta 6 documentos por su archivo y en el año 2025 hay 54 documentos que equivalen al 14%, por lo que estos documentos podrían estar en gestión y aun no se pueden archivar.

2. SEGUIMIENTO REALIZADO

2.1 EXPEDIENTES RADICADOS

2.1.1 Expedientes radicados Dirección Territorial Orinoquía

A continuación, se presentan gráficos de los expedientes según los radicados de la Dirección Territorial Orinoquía.

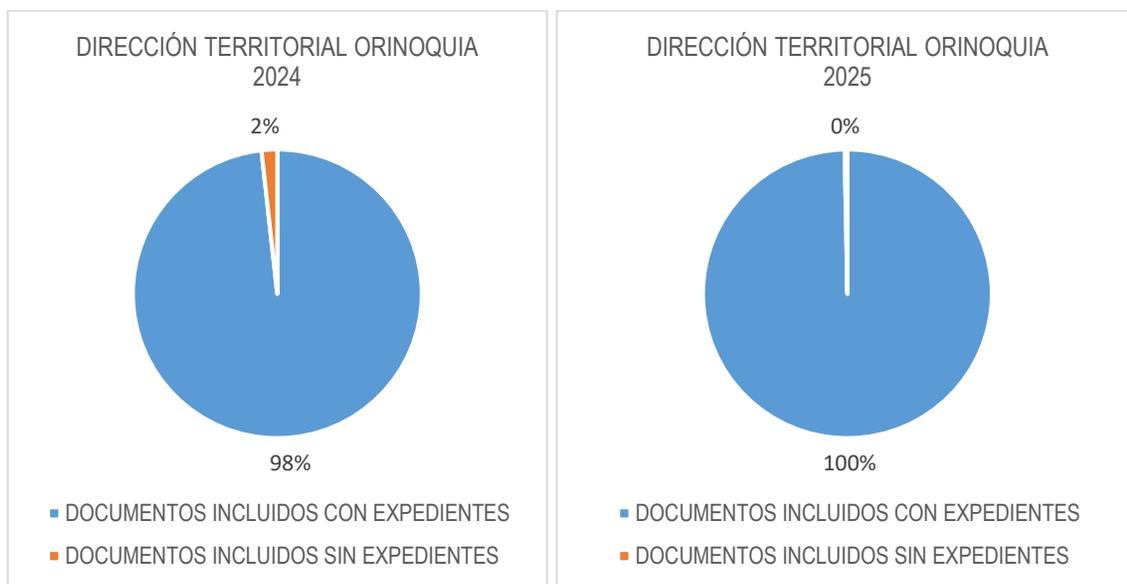


INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA

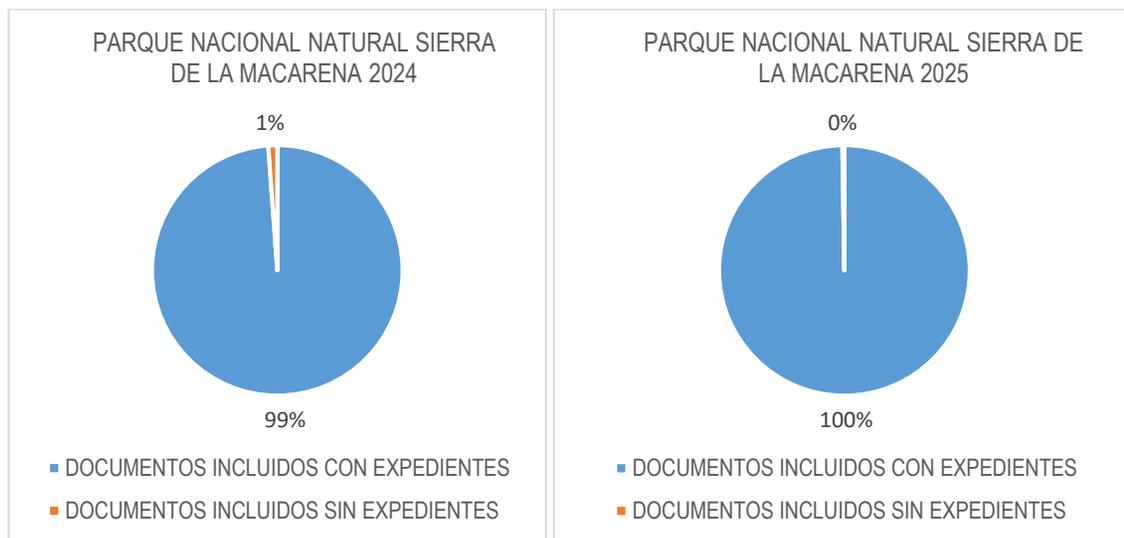
Código: C1-FO-09

Versión: 2

Vigente desde: 15/08/2024



2.1.2 Expedientes radicados Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena



Los gráficos evidencian que la Dirección Territorial ha logrado una gestión documental eficiente, manteniendo un uso correcto y estructurado del gestor documental a lo largo del ciclo de vida de los documentos. Con una

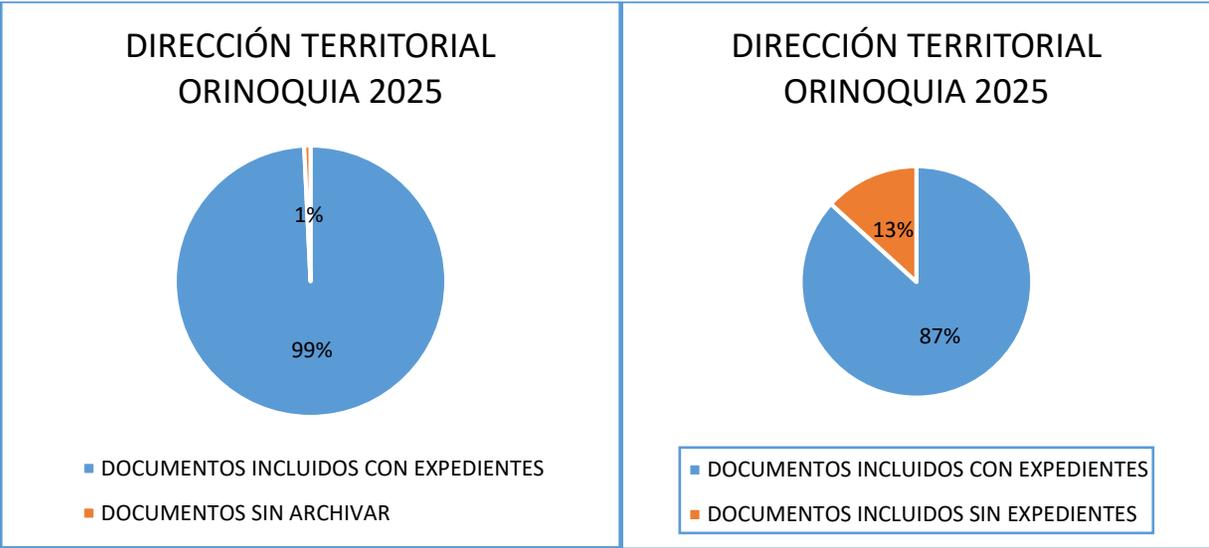
	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-09
		Versión: 2
		Vigente desde: 15/08/2024

impresionante tasa de eficiencia del 99%, este desempeño refleja una administración rigurosa y alineada con las mejores prácticas de organización y archivo.

El correcto uso del gestor documental no solo garantiza la accesibilidad y trazabilidad de la información, sino que también optimiza los procesos internos, reduciendo tiempos de búsqueda y mejorando la toma de decisiones. Este alto nivel de eficiencia sugiere un compromiso continuo con la digitalización, la organización documental y el cumplimiento de normativas, lo que fortalece la transparencia institucional y la fiabilidad de los expedientes administrativos.

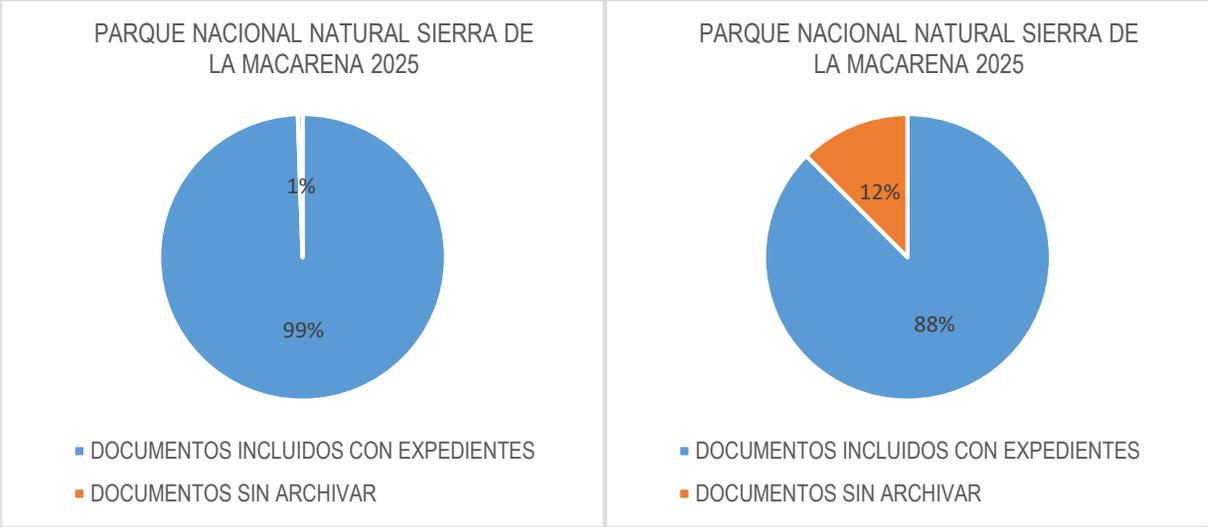
2.2 DOCUMENTOS PENDIENTES DE ARCHIVO

2.2.1 Documentos sin archivar Dirección Territorial Orinoquía



	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-09
		Versión: 2
		Vigente desde: 15/08/2024

2.1.2 Documentos sin archivar Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena



2.3 REVISION PROCEDIMIENTOS DE GESTION DOCUMENTAL

Se seleccionó de manera aleatoria cinco (5) radicados del año 2024 y cinco (5) radicados de la vigencia 2025, en cada unidad de decisión, con el fin de verificar el correcto uso del gestor documental. En particular, se evaluó la asignación de la Tabla de Retención Documental (TRD), la precisión del asunto detallado y la correcta vinculación a un expediente, de acuerdo con los siguientes criterios:

2.3.1 Selección radicados Dirección Territorial Orinoquía

1.
DOCUMENTO N. 20247000000383
ASUNTO: SOLICITUD DE CDP – PROFESIONAL ÁREA DE CONTRATOS - OR00-P3202008-004
CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)
CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL CDP
EXPEDIENTE NO. 2024700501000013E

2.
DOCUMENTO N. 20247160002123
ASUNTO : INFORME DE BOLETERIA CUARTA SEMANA ABRIL PNN CHINGAZA

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-09
		Versión: 2
		Vigente desde: 15/08/2024

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
PROGRAMAS
PROGRAMAS DE ECOTURISMO
INFORME VISITANTES
EXPEDIENTE NO. 2023716560200001E

3.
DOCUMENTO N. 20247010008243
ASUNTO REPLICA INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA INTERNA A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA - PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA A LOS PROCESOS: RECURSOS FÍSICOS E INFRAESTRUCTURA, PROCESO DE TALENTO HUMANO, PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL, VIGENCIAS 2023 A ABRIL DE 2024
CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INSTITUCIO
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION INSTITUCIO
COMUNICACIONES
EXPEDIENTE NO. 2024700040100001E

4.
DOCUMENTO N. 20247180001711
ASUNTO : SOLICITUD INFORMACIÓN SOBRE LAS ACCIONES QUE LA CORPORACIÓN HA REALIZADO O ARTICULADO EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE PUESTOS DE CONTROL PARA LA PREVENCIÓN DEL TRÁFICO Y COMERCIALIZACIÓN DE FLORA Y FAUNA SILVESTRE EN LA REGIÓN.
CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
CONSECUTIVO DE CORRESPONDENCIA
CONSECUTIVO DE CORRESPONDENCIA
OFICIOS
EXPEDIENTE NO. 2024718690100001E

5.
DOCUMENTO N. 20247190001643
ASUNTO: REPORTE DE INFRACCIÓN COMETIDA AL INTERIOR DEL PNN SUMAPAZ
CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL
REGULACION DE RECURSOS NATURALES EN EL SPNN
COMUNICACIONES
EXPEDIENTE NO. 2024703750100001E

6.
DOCUMENTO N. 20257200000043
ASUNTO ENCUESTAS SATISFACCIÓN USUARIOS – DICIEMBRE
CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-09
		Versión: 2
		Vigente desde: 15/08/2024

INFORMES
 INFORMES DE ATENCION, SUGERENCIAS, QUEJAS Y RECLAMOS
 COMUNICACIONES
 EXPEDIENTE NO. 2025720090900001E

7.
 DOCUMENTO N. 20257210000513
 ASUNTO: SOLICITUD DE CDP PAA OR04-3202060-18_1-042 REC 10_FERRETERIA
 RESTAURACION_ECOTURISMO
 CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
 CERTIFICADOS
 CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)
 NO DEFINIDO

8.
 DOCUMENTO N. 20257220000321
 ASUNTO : ENCUENTRO ENTRE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE ARAUCA Y PNNC, PARA
 AVANZAR EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTANCIA DE TRABAJO Y FORTALECER LOS PROCESOS DE
 MANEJO Y CONSERVACIÓN EN EL DNMI CINARUCO.
 CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
 CONSECUTIVO DE CORRESPONDENCIA
 CONSECUTIVO DE CORRESPONDENCIA
 NO DEFINIDO
 EXPEDIENTE NO. 2025722690100001E

9.
 DOCUMENTO N. 20257230000923
 ASUNTO: SOLICITUD DE DONACIONES PARA EVENTO DE SOCIALIZACIÓN DE AVANCES EN LA
 FORMULACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL NATURAL SERRANÍA DE MANACACÍAS.
 CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
 ADMINISTRACION Y MANEJO DEL SPNN
 ESTRATEGIAS ESPECIALES DE MANEJO
 METODOLOGÍA
 EXPEDIENTE NO. 2025723150100001E

10.
 DOCUMENTO N. 20257010009083
 ASUNTO: BOLETINES DE CAJA Y BANCO FONAM 101- 30 DE MAYO 2025
 CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
 BOLETINES
 BOLETIN DIARIO DE CAJA Y DE BANCOS FONAM
 NO DEFINIDO

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-09
		Versión: 2
		Vigente desde: 15/08/2024

EXPEDIENTE No. 2025701570200101E

2.3.2 Selección radicados Parque Nacional Natural Sierra de La Macarena

Se seleccionó aleatoriamente cinco (5) radicados del año 2024 y (5) radicados de la vigencia 2025 del área protegida en cuestión con el fin de verificar el correcto uso del gestor documental. En particular, se evaluó la asignación de la Tabla de Retención Documental (TRD), la precisión del asunto detallado y la correcta vinculación a un expediente, de acuerdo con los siguientes criterios:

1.

DOCUMENTO N. 20247170006952
 ASUNTO: TRAMITE CUENTA CPS 060/12 YULISA RADA PNN S MAC
 CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
 CONTRATOS
 CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
 CUENTAS DE COBRO
 EXPEDIENTE NO. 2024700501000061E

2.

DOCUMENTO N. 20247170002723
 ASUNTO: INFORME DE IMPLEMENTACIÓN PLAN DE RIESGO PÚBLICO
 CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
 PROGRAMAS
 PROGRAMAS DE ATENCIÓN, PREVENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS, RIESGO PÚBLICO Y MINAS
 ANTIPERSONAS
 INFORMES
 EXPEDIENTE NO. 2024717560700001E

3.

DOCUMENTO N. 20247170003303
 ASUNTO: ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS APLICADAS EN SEDES ADMINISTRATIVAS PNN
 SIERRA DE LA MACARENA – AGOSTO.
 CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
 INFORMES
 INFORMES DE GESTION
 INFORMES
 EXPEDIENTE NO. 2024717099900001E

4.

DOCUMENTO N. 20247170002231
 ASUNTO: VISITA DE VERIFICACIÓN FOCOS DEFORESTACIÓN

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-09
		Versión: 2
		Vigente desde: 15/08/2024

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
 PROGRAMAS
 PROGRAMA DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
 COMUNICACIONES
 EXPEDIENTE NO. 2024717560800001E

5.
 DOCUMENTO N. 20247170003882
 ASUNTO IDENTIFICACIÓN FOCOS DE CALOR EN EL PNN SIERRA DE LA MACARENA
 CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
 PROGRAMAS
 PROGRAMA DE PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL
 COMUNICACIONES
 EXPEDIENTE NO. 2024717560800001E

6.
 DOCUMENTO N. 20257170001173
 ASUNTO SOLICITUD TRAMITE PAGO SERVICIO DE ENERGÍA SEDE MACARENA
 CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
 CERTIFICADOS
 CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP)
 CERTIFICADOS
 NO. 2025717550100003E

7.
 DOCUMENTO N. 20257170000541
 ASUNTO: DERECHO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE CARACTERIZACIÓN DEL CAMPESINADO DEL
 PARQUE NACIONAL NATURAL SIERRA DE LA MACARENA
 CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
 DERECHOS DE PETICION
 DERECHO DE PETICIÓN
 NO DEFINIDO
 EXPEDIENTE NO. 2025717150100001E

8.
 DOCUMENTO N. 20257170002863
 ASUNTO: SOLICITUD DE COOPERACIÓN, PODA RECURRENTE Y LIMPIEZA DE PANELES SOLARES A LAS
 ESTACIONES DE LA RED SISMOLÓGICA NACIONAL DE COLOMBIA (RSNC) EN EL PNN SIERRA DE LA
 MACARENA
 CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
 DOCUMENTOS DE APOYO
 DOCUMENTOS DE APOYO

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-09
		Versión: 2
		Vigente desde: 15/08/2024

NO DEFINIDO
EXPEDIENTE NO. 2025717750100001E

9.
DOCUMENTO N. 20257170000973
ASUNTO: PROCEDIMIENTOS PATRIMONIO NATURAL
CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
DOCUMENTOS DE APOYO
DOCUMENTOS DE APOYO
DOCUMENTO DE APOYO
EXPEDIENTE NO. 2025717750100001E

10.
DOCUMENTO N. 20257170002803
ASUNTO: REPORTE INFORME CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE- ABRIL
CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
INFORMES
INFORMES CONSUMO DE COMBUSTIBLE
NO DEFINIDO
EXPEDIENTE NO. 2025717091300002E

2.4 USUARIOS ACTIVOS GESTOR DOCUMENTAL

2.4.1 Usuarios Orfeo Dirección Territorial Orinoquía

1.Dirección Territorial Orinoquía- Código 700	
No.	Nombre Usuario
1	Edgar Olaya Ospina

2. Administrativa - Código 701	
No.	Nombre Usuario
1	Angela Yaqueline Castañeda Bermúdez
2	Bertulfo Mejía Herrera
3	Deisy Milena Daza Fuentes
4	Encargo Coordinación Adm DTOR
5	Erika Yurani Diaz Algarra
6	Heidy Johanna Murcia Aldana
7	Javier Mauricio Gómez Cruz
8	Javier Silva Parra
9	Jheison Leandro Melo Vargas
10	Johanna Roció Gómez Rueda



INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA

Código: C1-FO-09

Versión: 2

Vigente desde: 15/08/2024

2. Administrativa - Código 701

No.	Nombre Usuario
11	Juan Gabriel Martínez Rojas
12	Leidy Viviana Ciprian Hernández
13	Leidy Yolima Villabon Romero
14	Leydy Paola Velásquez García
15	Lina Julieth Castro Hernández
16	Luis Alejandro Gómez Rojas
17	Nataly Herrera Gómez
18	Sandra Liliana Pinzón Rincón
19	Tatiana María Vergara Oviedo

3. Gestión Y Manejo De Áreas Protegidas - Código 703

No.	Nombre Usuario
1	Arturo Enrique Silvestre Arango
2	Carlos Andrés Guzmán Moreno
3	Edna Constanza Moreno Santana
4	Jessica Ortiz Gutiérrez
5	Jhonatan Sánchez Corcovado
6	Jhon Faber Ramos Torres
7	Leonardo Rojas Cetina
8	Lethy Carina Gutiérrez Meneses
9	Linda Roció Orjuela Parrado
10	Lorena Torres Cárdenas
11	María Nancy López Ramírez
12	Nury Yanira Cardenal Hernández
13	Paula Andrea Bermúdez Londoño
14	Roberto Velásquez
15	Tahnee Saleh Noriega
16	Zoraya Marcela Mondragón Velásquez

4. Sistemas - Código 705

No.	Nombre Usuario
1	Giovanny Gutiérrez Herrera

5. Correspondencia Código 706

No.	Nombre Usuario
1	Aura Yurany Angulo Rúgeles
2	Radicador Encargado DTOR



INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA

Código: C1-FO-09

Versión: 2

Vigente desde: 15/08/2024

6. Parque Nacional Natural Chingaza Código 716	
No.	Nombre Usuario
#	Usuario
1	Carolina Mesa Garcés
2	Claudia Patricia Obando Gallego
3	Fredy Yhamit García Pulido
4	Herser Duván Rodríguez
5	Juan Camilo Bonilla
6	Juan Carlos Clavijo Flórez
7	Maby Katerin Falla Tovar
8	Paula Andrea Castillo Fandiño
9	Pedro Arturo Camargo Martínez
10	Yinet Patricia Pacanchique Niño

7. Parque Nacional Natural Sierra De La Macarena Código 717	
No.	Nombre Usuario
1	Angelica María Palacios Morales
2	Eliana Castaneda Yucuma
3	Fausto Riaño Londoño
4	Olga Lucia Ruiz Morales

8. Parque Nacional Natural Cordillera Los Picachos Código 718	
No.	Nombre Usuario
1	Alix Adriana Montilla Polo
2	Jefe Encargado PNN Picachos

9. Parque Nacional Natural Sumapaz Código 719	
No.	Nombre Usuario
1	Andrea Del Pilar Hernández Malaver
2	Andrea Viuche Salguero
3	Anyili Johana Ramírez
4	Blanca Cecilia Mendoza Martínez
5	Daniela Fernanda Vásquez Melo
6	Daniel Alberto Agudelo Osorio
7	Frank Nicolas Alvarado Rivera
8	Laura Andrea Córdoba Parrado
9	Leonardo Ruiz Torres
10	Marco Pardo Pardo



INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA

Código: C1-FO-09

Versión: 2

Vigente desde: 15/08/2024

10. Parque Nacional Natural Tinigua Código 720

No.	Nombre Usuario
1	Edgar Eduardo Lozano Cardona
2	Javier Iván Duarte Vargas
3	Johana Katerine Espíndola Chiquillo

11. Parque Nacional Natural Tuparro Código 721

No.	Nombre Usuario
1	Angelica María Cogollo Calderón
2	Derly Johana Callejas Ávila
3	Héctor Fabio Cardona Castro
4	Jefe Encargado PNN Tuparro
5	José Alexander Suarez Ladino
6	Luz Leidy Martínez Palmero
7	Sandra Yulieth Serna Ríos

12. Distrito Nacional De Manejo Integrado Cinaruco Código 722

No.	Nombre Usuario
1	Jefe Encargado DNMI Cinaruco
2	Leidy Johana Murcia Morales
3	Yury Mildreth Ortega Ovalle

13. Parque Nacional Natural Serranía de Manacacías Código 723

No.	Nombre Usuario
1	Gustavo Alfonso González Bonilla
2	William Alberto Zorro Maldonado

2.4.2 Usuarios Orfeo Parque Nacional Natural Sierra De La Macarena y número de Radicados Por Usuario.

Parque Nacional Natural Sierra De La Macarena Código 717

No.	Nombre Usuario	No. Radicados
1	Angelica María Palacios Morales	24
2	Eliana Castaneda Yucuma	104
3	Fausto Riaño Londoño	7
4	Olga Lucia Ruiz Morales	678
5	Jefe Encargado PNN Macarena	206

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: C1-FO-09
		Versión: 2
		Vigente desde: 15/08/2024

CONCLUSIONES

- La Dirección Territorial Orinoquia ha demostrado eficiencia en la gestión documental, logrando la inclusión de documentos en expedientes con un índice superior al 99% durante la vigencia 2024. En los primeros cinco meses de 2025, el porcentaje de radicaciones con expedientes incluidos es del 85%, lo que refleja un adecuado control y seguimiento del proceso.
- Se evidencia la ausencia de la Tabla de Retención Documental del Parque Nacional Natural Serranía de Manacacías, lo que puede afectar la organización y clasificación de documentos relacionados con esta entidad.
- Las carpetas están correctamente codificadas conforme a la Tabla de Retención Documental (TRD), lo que facilita la consulta y gestión de los archivos.
- Del total de documentos radicados en 2024, el 1% no ha sido archivado, mientras que, en los meses evaluados de 2025, este porcentaje se incrementa al 13%. Esto sugiere que aún están en proceso de gestión, revisión o resolución, representando un área de oportunidad para optimizar el tiempo de respuesta y la administración documental.

RECOMENDACIONES

- Realizar una revisión exhaustiva de los documentos no incluidos en expedientes, con el fin de identificar patrones y causas de omisión, priorizando la integración de estos en las primeras instancias del proceso.
- Implementar estrategias para reducir el 13% de documentos no archivados en 2025, agilizando su resolución y respuesta para evitar acumulaciones y mejorar la eficiencia operativa.
- Incorporar la Tabla de Retención Documental correspondiente al Parque Nacional Natural Serranía de Manacacías, garantizando un adecuado manejo y conservación de los documentos.



Aprobado por:
GLADYS ESPITIA PEÑA
 Coordinadora - Grupo Control Interno
 Elaborado por Gineth Hernández Díaz