



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA

INFORME FINAL DE AUDITORÍA ESPECIAL

Ejecución del Ejercicio: diciembre 05 al 07 de 2016

Elaborado por:
ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
COORDINADOR GRUPO DE CONTROL INTERNO
MARÍA VICTORIA PIRAQUIVE ISAZA
NANCY ADRIANA GONZÁLEZ LEÓN
NÉSTOR FABIO MARTÍNEZ PÁEZ
(CONTRATISTAS GRUPO DE CONTROL INTERNO)

Aprobado por:
ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
(COORDINADOR GRUPO DE CONTROL INTERNO)

Bogotá D.C, diciembre 16 de 2016



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 5558900 Ext. 3450-3451-3542
www.parquesnacionales.gov.co



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Evaluar y verificar el cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión aplicable a procesos de apoyo (**Gestión y Administración de la Información** – ORFEO, **Gestión de Recursos Físicos** – inventarios, almacén y **Adquisición de Bienes y Servicios** - contratación), frente a los requisitos de la norma NTCGP 1000:2009, MECI 1000:2014 y normatividad legal vigente interna y externa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar físicamente y en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP- el 100% de los procesos de contratación realizada por la DTOR en la vigencia 2016.
- Verificar la coherencia de la información reportada a la Contraloría General de la República, en materia de Gestión Contractual, mediante el aplicativo del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI.
- Evaluar de forma sistemática, independiente y objetiva los procedimientos y la gestión que viene desarrollando la DTOR en la utilización del Gestor Documental “ORFEO”, con relación al cumplimiento de sus objetivos y su estado frente al Sistema Integrado de Gestión de Parques Nacionales Naturales.
- Verificar los inventarios de los bienes muebles e inmuebles puestos al servicio en la DTOR por cada cuentadante, para determinar el registro y control de los bienes que conforman el patrimonio de la entidad.

ALCANCE DE LA AUDITORÍA

Verificar el cumplimiento de los procesos de apoyo (Gestión y Administración de la Información – ORFEO, Gestión de Recursos Físicos – inventarios, almacén y Adquisición de Bienes y Servicios - contratación), con el fin de que se realicen dentro del cumplimiento de la normatividad establecida por la entidad, vigencia 2016.





METODOLOGÍA

De conformidad con la solicitud realizada por la Dirección Territorial Orinoquía mediante Orfeos No. **20167010003553** y **20167010003703** de los días 3 y 13 de octubre de 2016 respectivamente, se informó al Director Territorial en el formato “*PLAN DE AUDITORÍA INTERNA*” Código: ESG_FO_03, la programación de la auditoría especial a través de Orfeo No. 20161200010203 del 29 de noviembre de 2016.

La auditoría se realizó del 05 al 07 de diciembre de 2016, en la sede administrativa ubicada en la ciudad de Villavicencio – Meta; de las reuniones de apertura y cierre, quedó como constancia los registros en los formatos de listado de asistencia (GAINF_FO_04_V3 del 03 de octubre de 2012), en la cual se dio a conocer los objetivos, alcance y criterios de la auditoría especial y de igual forma se presentó los hallazgos: conformidades, observaciones, y no conformidades encontradas.

Para cada una de las modalidades de contratación pública (Contratación Directa, Selección Abreviada de menor cuantía y convenios), se verificaron ítems como los que se reseñan a continuación:

- ✓ Documentación completa en las carpetas contentivas según la modalidad.
- ✓ Determinar si la información archivada en la carpeta es acorde con la reportada en la página www.colombiacompra.gov.co.
- ✓ Aspectos básicos como: fechas exactas, documentos firmados por los responsables y nombres reales de quién suscribe.

En el “MANUAL TÉCNICO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO PARA EL ESTADO COLOMBIANO MECI 2014”, se establece como uno de los principios aplicables el denominado “Autocontrol” que es definido como: *“Capacidad que deben desarrollar todos y cada uno de los servidores públicos de la organización, independientemente de su nivel jerárquico, para evaluar y controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos de manera oportuna para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los principios establecidos en la Constitución Política”.*

La Autogestión es definida como: *“Capacidad de toda organización pública para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la ley y sus reglamentos.*

La organización deberá establecer políticas, acciones, métodos, procedimientos y mecanismos de prevención, control, evaluación y mejoramiento continuo que permitan dar cumplimiento a cada uno de los principios, con el propósito de estructurar su Sistema de Control Interno que permita tener una seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Por otro lado, es importante que se contemplen los principios establecidos en el COSO en su versión 2013, teniendo en cuenta que es uno de los referentes internacionales para la estructuración del presente Modelo, estos son:

- *Demostrar compromiso con la integridad y valores éticos.*
 - *Ejercer la responsabilidad de supervisión.*
 - *Establecer estructura, autoridad y responsabilidad.*
 - *Demostrar compromiso con la competencia.*
 - *Cumplir con la rendición de cuentas.*
 - *Objetivos específicos adecuados.*
-
- *Identificar y analizar riesgos.*
 - *Evaluar riesgos de fraude significativos.*
 - *Seleccionar y desarrollar actividades de control.*
 - *Seleccionar y desarrollar controles generales de TI.*
 - *Desplegar a través de políticas y procedimientos.*
 - *Usar información relevante.*
 - *Comunicar internamente.*
 - *Comunicar externamente.*
 - *Realizar evaluación continua.*
 - *Evaluar y comunicar las deficiencias”.*

El ejercicio de auditoría fue ejecutado, utilizando las herramientas el que cuenta ORFEO en el “*banner*” de “*consultas*” que permite efectuar la revisión correspondiente a todos los documentos generados por la Unidad de Decisión objeto de estudio; para este caso fueron tomados los documentos generados por la Dirección Territorial Orinoquía (códigos de consulta: 700 -701 – 702 – 703 – 704 – 705 – 706 – 707 – 708 – 709 – 710 – 711 – 712 - 713) del 01 de enero al 05 de diciembre de 2016.



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 5558900 Ext. 3450-3451-3542
www.parquesnacionales.gov.co

Código de la dependencia

Período Evaluado – Del 01 Enero al 05 de Diciembre de 2016

Consultas

ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL EJERCICIO DE LA AUDITORÍA

PROCESOS DE APOYO

- PROCESO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La búsqueda de la mejora continua en un proceso es la clave que permite la adaptación, el cambio y la subsistencia en el sistema. En la gestión pública es importante que los sistemas que se apliquen sean coherentes, evaluables e integrales y parte de esto lo hace la evaluación a la gestión que desde el Control Interno permite que el sistema se dinamice y se apropie de las necesidades de la sociedad y la razón de ser de la Entidad sin alejarse de la misión.

El trabajo de autorregulación de una entidad, legitima su gestión al equilibrarse y adaptarse de forma autónoma, sin la necesidad de entes de control. Esto se puede alcanzar si se establece un Sistema Integrado de Gestión medible que permita a la entidad pasar por procesos de cambio o ajustes de forma tal que se pueda encontrar la estabilidad más rápido.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



El Control Interno, por medio de las auditorías internas no solo busca que se corrijan los problemas del sistema, sino tiene como fin ser un mecanismo de prevención para evitar la inestabilidad de los procesos.

Visto de esta forma, en Parques Nacionales Naturales las actividades de auditoría tienden a buscar la mejora continua en todos los procesos que conforman el sistema, convirtiéndose en pieza fundamental de la gestión de la Entidad.

El MECI concibe el Control Interno como un conjunto de elementos interrelacionados, donde intervienen todos los servidores de la entidad, como responsables del control en el ejercicio de sus actividades; busca garantizar razonablemente el cumplimiento de los objetivos institucionales y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado; a su vez, persigue la coordinación de las acciones, la fluidez de la información y comunicación, anticipando y corrigiendo, de manera oportuna, las debilidades que se presentan en el quehacer institucional.

De ésta forma, siendo concomitante con las orientaciones emanadas en la Circular 01 del 09 de Julio de 2015 emitida por el **CONSEJO ASESOR DEL GOBIERNO NACIONAL EN MATERIA DE CONTROL INTERNO DE LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL, ASUNTO: FORTALECIMIENTO DEL CONTROL INTERNO FRENTE A SU FUNCIÓN PREVENTIVA**, y en específico en sus numerales "...2. – *En el entendido de que no se asignan nuevas responsabilidades a las oficinas de control interno o quienes hagan sus veces, los jefes de control interno, auditores internos o quien haga sus veces, deberán:*

- *Reportar los hallazgos y generar las advertencias necesarias, cada vez que en la ejecución de los diferentes roles a su cargo se detecten desviaciones que ameriten la implementación de acciones correctivas y/o preventivas, sin perjuicio de las responsabilidades atribuidas a la administración de realizar un control preventivo, en ejercicio del principio de autocontrol.*
- *Incluir en los programas y planes de auditoría de manera prioritaria el seguimiento a los recursos de la organización, con enfoque en riesgos, según su importancia frente a la consecución de los objetivos de la entidad.*

3. *Frente a los hechos que originaron las funciones de advertencia formuladas por la Contraloría General de la República antes de la comunicación de la sentencia C – 103 de 2015, se requiere que los Comités de Coordinación de Control Interno de las entidades adelanten el respectivo análisis de causas con el fin de establecer la necesidad de implementar acciones correctivas o preventivas. Así mismo, con el fin de proteger el patrimonio público se deberá analizar la pertinencia de las acciones de mejoramiento que estuvieran en curso al momento de la expedición del citado fallo..."; el Grupo de Control Interno, efectúa la presente auditoría, como apoyo a la mejora de la entidad.*



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 5558900 Ext. 3450-3451-3542
www.parquesnacionales.gov.co



- PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

- Procedimiento Entradas de Almacén. Código: GRF_PR_07. Versión: 5.

NTCGP 1000:2009 4.1 Requisitos generales. 4.2.3 Control de documentos. 4.2.4 Control de los registros. 5.3 Política de calidad. 8.5.1 Mejora continua. 8.5.2 Acciones Correctivas. 8.5.3 Acciones Preventivas.

MECI 1000:2014 Módulo Control de Planeación y Gestión - Componentes: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo. Elementos: Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos - Planes, Programas y Proyectos - Modelo de Operación por Procesos - Indicadores de Gestión - Políticas de Operación - Políticas de Administración del Riesgo - Identificación del Riesgo - Análisis y Valoración del Riesgo. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento - Componente: Planes de Mejoramiento, Elemento: Plan de mejoramiento. Eje Transversal: Información y comunicación.

Durante el ejercicio de la auditoría vigencia 2016 (enero al 5 de diciembre de 2016), se evidenció y verificó los formatos “comprobante entrada de almacén” vigente Código: GRF_FO_ 20. Versión: 1. Vigente desde el 13/06/2012. Los documentos de entradas (Suministro de combustible para el parque automotor) fueron ingresados al almacén y se observó los respectivos soportes firmados.

De igual forma, se verificó la remisión mensual a Nivel Central de los boletines de almacén de la DTOR en el formato incluido en el Sistema Integral de Gestión, cumpliendo así con las actividades 7 y 8 del procedimiento.

Por último, se evidenció de manera consecutiva el archivo de los comprobantes de entrada de bienes para su control y seguimiento.

- Procedimiento Salidas de Almacén. Código: GRF_PR_04. Versión: 4.

NTCGP 1000:2009 4.1 Requisitos generales. 4.2.3 Control de documentos. 4.2.4 Control de los registros. 5.3 Política de calidad. 8.5.1 Mejora continua. 8.5.2 Acciones Correctivas. 8.5.3 Acciones Preventivas.

MECI 1000: 2014 Módulo Control de Planeación y Gestión - Componentes: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo. Elementos: Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos - Planes, Programas y Proyectos - Modelo de Operación por Procesos - Indicadores de Gestión - Políticas de Operación - Políticas de Administración del Riesgo - Identificación del Riesgo - Análisis y Valoración del Riesgo. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento - Componente: Planes de Mejoramiento, Elemento: Plan de mejoramiento. Eje Transversal: Información y comunicación.





Se evidenció los comprobantes de salida de almacén vigencia 2016 (enero al 5 de diciembre de 2016), los documentos de salida se encuentran en el formato vigente Código: GRF_FO_19. Versión: 1. Vigente desde el 12/06/2012 y al revisar el 100% se observó los respectivos soportes firmados.

Por último, se evidenció de manera consecutiva el archivo de los comprobantes de salida de bienes para su control y seguimiento.

EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR PROCESOS VIGENCIA 2016.

- PROCESO GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN

(NTGP 1000:2009 –Control de Documentos 4.2.3; Control de registros 4.2.4

MECI 1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccionamiento Estratégico; Elemento: Modelo de Operación por Procesos)

En desarrollo de la auditoría se evidenció que la Dirección Territorial Orinoquía generó durante la vigencia 2016 un total de 4058 radicados, de los cuales se encuentran incluidos en expedientes 3771 que corresponden al 92.92 del total; cuentan con asunto 3791 (93.42%), no tienen asunto establecido 267 documentos que equivalente al 6.5 %; y 345 (8,5%) documentos a la fecha de la auditoría se encontraban en poder de diferentes usuarios asignados.

Cada uno de los ítems observados, será objeto de análisis detallado en el presente informe.

CONCEPTO	TOTAL DOCUMENTOS
RADICADOS	4058
INCLUIDOS EN EXPEDIENTE	3771
SIN EXPEDIENTE	287
CUELTAN CON ASUNTO	3791
NO CUELTAN CON ASUNTO	267
DOCUMENTOS QUE NO HAN SIDO ARCHIVADOS	345





Documentos no incluidos en expediente

Una vez analizados los documentos radicados por la Dirección Territorial Orinoquía, se evidenció que de los 4058 radicados durante el periodo auditado (2016), 4058 radicados, de los cuales se encuentran incluidos en expedientes 3771 de acuerdo con la Tabla de Retención Documental TRD.

De acuerdo con la Circular No. 20134020000324 emitida por la Subdirección Administrativa y Financiera Protegidas, cuyo asunto es “*Manejo de Comunicaciones ORFEO*” del 26 de agosto de 2013 en donde se establece claramente:

[...]

La Subdirección Administrativa y Financiera como responsable de la coordinación, supervisión y control de la gestión documental de Parques Nacionales Naturales de Colombia, generó el Instructivo “*Programa de Gestión Documental*”, con el fin de establecer de manera adecuada y sistémica la organización de los archivos así como el uso del Sistema Orfeo, razón por la cual debe ser revisado en detalle el mismo para su apropiada aplicación.

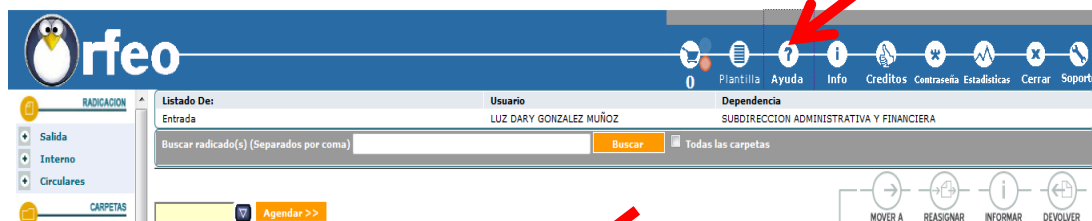
De este instructivo, a continuación se reiteran los siguientes aspectos los cuales son de valiosa importancia para la adecuada gestión de los documentos:

- Los memorandos se elaboran mediante las plantillas definidas en el sistema de gestión documental y su trámite es de manera digital. No obstante, en casos como procesos disciplinarios e historias laborales y cuando así lo amerite, estos se imprimen junto con sus anexos para la respectiva firma y posterior inclusión en el expediente físico. El trámite de revisión, corrección y vistos buenos se lleva a cabo por medio del Sistema de Gestión Documental - SGD, no obstante para las Direcciones Territoriales y áreas protegidas que no cuenten con el mismo, deberá imprimirse el memorando para la respectiva firma y trámite, pero su revisión y corrección deberá realizarse a través del correo electrónico, con el propósito de minimizar el consumo de papel. En caso de ausencia parcial del titular, previa autorización del mismo por escrito a la Subdirección Administrativa y Financiera, podrán indicar y autorizar la firma de documentos oficiales de carácter urgente.
- Todo el proceso de comunicaciones se realizará de manera digital, y cuando incluyan anexos que no se puedan escanear o manejar de manera electrónica, estos se remitirán a las respectivas unidades de correspondencia para su respectiva distribución y entrega a sus responsables, sin necesidad de ser nuevamente radicados.
- Los oficios se elaboraran mediante las plantillas definidas en ORFEO y se imprimirá Original para ser entregado al destinatario, copia 1 en digital que se guardará en el expediente virtual de cada dependencia conforme a sus series documentales y copia 2 en digital para el consecutivo único de correspondencia ubicado en el expediente virtual de la unidad de correspondencia (Las impresiones se generan en papel reciclable o por doble cara). Sin embargo en caso de requerirse el recibido, la copia 1 se genera de manera física y su conservación y custodia es en el archivo de gestión.





- Una vez los oficios son radicados y firmados en cada dependencia estos deben allegarse inmediatamente para su digitalización y despacho en la Unidad de Correspondencia.
- El almacenamiento en el Sistema de Gestión Documental, se hace a través de los expedientes virtuales (*sistema de repositorio de información de las diferentes dependencias de una entidad y que responden al sistema de tablas de retención documental basado en las funciones específicas de cada una*), los cuales se identifican por un número único consecutivo que éste arroja para cada uno, y su conservación se hará en el Repositorio de Datos del SGD - Orfeo. Estos son creados por cada expediente físico que exista de acuerdo a las series y Subseries documentales y la responsabilidad de la creación está a cargo de la persona asignada para el manejo el archivo físico en cada dependencia.
- Para la creación de estos expedientes y su manejo se puede consultar el link de ayuda del sistema de gestión documental, tal y como se evidencia a continuación:



8. Conformación de expedientes virtuales

[Crear un Expediente](#)

[Crear otro Expediente en un Radicado con Expediente](#)

[Incluir Radicados en un Expediente](#)

[Excluir Radicado de un Expediente](#)

[Registro Histórico del Expediente](#)

[Incluir Documentos Anexos en un Expediente](#)

- La inclusión de los documentos dentro de los expedientes se realizará por cada funcionario o contratista.

Una vez creado el expediente, es necesario elaborar una tabla de Excel donde se referencie el número del mismo con la serie y Subseries asociada y además se indique el responsable del manejo del cada uno de los expedientes generados.



Ejemplo:

SERIES	SUBSERIES	No. EXPEDIENTE	NOMBRE DEL EXPEDIENTE	ENCARGADO
Contratos	Prestación de servicios	2013-420-50-001-00001E	CPS Fabián Castro Vargas	José Rafael Moreno

- Todas las dependencias deberán crear sus expedientes virtuales, conforme a las Series y Subseries Documentales establecidas para cada una, y tendrán la responsabilidad del archivo y custodia de la documentación generada o digitalizada por el Sistema de Gestión Documental.
- Para el manejo del SGD en cuanto a módulo general, radicación y digitalización de documentos, consultas, envío de documentos por parte de la unidad de correspondencia, anulación, devolución, seguridad de Radicados y Conformación de expedientes virtuales, se puede dirigir al siguiente link de ayudas (?):



Cualquier asesoría al respecto se puede contactar al correo electrónico portal.web@parquesnacionales.gov.co y Orfeo@parquesnacionales.gov.co [...]

En la verificación realizada a cada uno de los miembros del equipo de la Dirección Territorial Orinoquía, se evidenció lo siguiente:

En la carpeta de entrada del PGD ORFEO correspondiente al usuario MCONTRERAS se identifica que los documentos de radicado números 20167070000713 de fecha 6 de setiembre de 2016 y 20167190002293 carecen de asignación de TRD y de expediente. También se identificó que no se ha dado trámite a la solicitud de anulación de las comunicaciones de número 20167030001083 y 20167030000993.

En la carpeta de entrada del PGD ORFEO correspondiente al usuario LPARRADO no se identifica la gestión realizada para dar trámite a lo pertinente establecido en el documento de radicado número 20167030008361 de fecha 11 de noviembre de 2016.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Numero Radicado	Fecha Radicado	Asunto	Remitente	Tipo Documento	Dias Restantes	Enviado Por
2016-12-01 15:43	01/12/2016	SOLICITUD DE INFORMACION	LUIS FERNANDO CASTRO HERNANDEZ DOMCA RIO GUAYURIBA	Consulta (30 dias hábiles)		MCOTRERAS
2016-11-23 14:58	23/11/2016	SOLICITUD REUNION PROCESOS DE DECLARATORIA DE AREAS PROTEGIDAS PARA EL SPNN EN EL DTO DEL META	HUPECOL	Comunicaciones 29		MCOTRERAS
2016-11-18 10:21	18/11/2016	Respuesta a solicitud de información mediante correo electrónico de fecha 4 de Noviembre de 2016	LEONARDO ANDRES RESTREPO TERRANOVA	Comunicaciones 28		MCOTRERAS
2016-11-10 16:47	10/11/2016	INVITACIÓN EVENTO GOBERNACIÓN DEL META	CLARA EUNICE POVEDA ROA DDAF	Comunicaciones 21		MCOTRERAS
2016-09-06 15:32	06/09/2016	Solicitud apoyo informe superv. conv 004 de 2015	LINDA ROCIO ORJUELA PARRADO	Convenios -47		MCOTRERAS
2016-09-06 15:03	06/09/2016	Solicitud apoyo informe convenio 006 de 2015 FOB	LINDA ROCIO ORJUELA PARRADO	Comunicaciones -47		MCOTRERAS
2016-09-05 17:58	05/09/2016	Solicitud apoyo Informe final supervisión conv. 005 de 2014	LINDA ROCIO ORJUELA PARRADO	No definido		MCOTRERAS
2016-08-23 16:02	23/08/2016	ASUNTO: Solicitud elaboración informes de Criterios para tomar decisión de fondo en el marco del proceso sancionatorio del Exp. DTOR-002-2015- en contra del Señor: Medardo Gutiérrez Rojas.	LINDA ROCIO ORJUELA PARRADO	No definido	-119	MCOTRERAS
2016-08-23 15:57	23/08/2016	ASUNTO: Solicitud elaboración informes de Criterios para tomar decisión de fondo en el marco del proceso sancionatorio del Exp. DTOR-002-2014 - en contra del Señor: Jesús Antonio Sánchez	LINDA ROCIO ORJUELA PARRADO	No definido	-122	MCOTRERAS

En la carpeta de entrada del PGD ORFEO correspondiente al usuario PECABRERA se identifica que el documento de radicado número 20167190001723 de fecha 20 de septiembre de 2016 carece de asignación de TRD y expediente y presenta "-33" días de vencimiento y no presenta soportes de la gestión realizada para su trámite. Se identifica un documento asignado al usuario Orlando Patiño Lopez y a la dependencia Parque Nacional Natural El Tuparro.

USUARIO ACTUAL	USUARIO RADICADOR	DEPENDENCIA ACTUAL	DEPENDENCIA DE RADICACION
ORLANDO PATIÑO LOPEZ	ADRIANA MARGARITA ROZO HELO	PARQUE NACIONAL NATURAL EL TUPARRO	GRUPO DE SISTEMAS DE INFORMACION Y RADIOCOMUNICACIONES

RADICADO	DEPENDENCIA	FECHA	TRANSACCION	US. ORIGEN	COMENTARIO
2016240004793	DTOR - GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS	28-11-2016 16:26 PM	Bonor Informado	MARA IBETH CONTRERAS AVILA	(MCOTRERAS) Documentos Informados por este medio como elaboracion
2016240004793	DTOR - DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA	09-09-2016 11:41 AM	Informar	EDGAR OLAYA OSPINA	A: PCABRERA - Para su conocimiento y seguimiento. Gracias.
2016240004793	DTOR - DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA	09-09-2016 11:41 AM	Informar	EDGAR OLAYA OSPINA	A: ONELLEZO - Para su conocimiento y seguimiento. Gracias.
2016240004793	DTOR - DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA	09-09-2016 11:41 AM	Informar	EDGAR OLAYA OSPINA	A: MCOTRERAS - Para su conocimiento y seguimiento. Gracias.
2016240004793	DTOR - DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA	09-09-2016 11:41 AM	Informar	EDGAR OLAYA OSPINA	A: ERICO - Para su conocimiento y seguimiento. Gracias.
2016240004793	GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS	08-09-2016 15:16 PM	Digitalizacion Radicado(Area: Imagen Web)	JORGE ENRIQUE MORENO ALBA	DIGITALIZACION SE ENVIAR POR 472 EL DIA LUNES 08-09-2016
2016240004793	GRUPO DE SISTEMAS DE INFORMACION Y RADIOCOMUNICACIONES	05-09-2016 11:05 AM	Reasignacion	ADRIANA MARGARITA ROZO HELO	JEFE BUENOS DIAS: HAGO ENVIO DE ESTA INFORMACION PARA QUE POR FAVOR USTED CON SU EQUIPO DE TRABAJO LA REESTRUCTURE.
2016240004793	GRUPO DE SISTEMAS DE INFORMACION Y RADIOCOMUNICACIONES	05-09-2016 11:05 AM	Informar	ADRIANA MARGARITA ROZO HELO	A: SOLAYA - DR. OLAYA LE HAGO PARTICIPE DE ESTA IPNOMACION PARA REALIZAR EL RESPECTIVO POR PARTE DE LOS JEFS DE AREA DCHA INFORMACION, CORDIAL SALUDO.
2016240004793	GRUPO DE SISTEMAS DE INFORMACION Y RADIOCOMUNICACIONES	05-09-2016 10:20 AM	Bonada de Anexo a radicado	ADRIANA MARGARITA ROZO HELO	Se Elimina Anexo Digitalizado con Código: 20162400047930000. Eliminado por...
2016240004793	GRUPO DE SISTEMAS DE INFORMACION Y RADIOCOMUNICACIONES	05-09-2016 10:18 AM	Modificacion TRD	ADRIANA MARGARITA ROZO HELO	*TRD: 75-1 (Asignacion tipo documental)
2016240004793	GRUPO DE SISTEMAS DE INFORMACION Y RADIOCOMUNICACIONES	05-09-2016 10:18 AM	Radicacon	ADRIANA MARGARITA ROZO HELO	



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 5558900 Ext. 3450-3451-3542
www.parquesnacionales.gov.co



En la carpeta de entrada del PGD ORFEO correspondiente al usuario OGALVIS se identifica un documento de radicado número 20167020000303 que presenta “-143” días vencimiento y carece de asignación de TRD, de expediente y de asunto.

Numero Radicado	Fecha Radicado	Asunto	Remite	Tipo Documento	Dias Restantes	Enviado Por
20167020000603	2016-10-03 14:39 PM	comunicación resolución 013 de 2016	Carlos Arturo Lora Gómez	No definido		
20167020000573	2016-09-21 10:33 AM	ASUNTO: Comunicación Resolución 012 del 20 de septiembre de 2016 – expediente DTOR-009-2016, en contra del Ministerio de Defensa Nacional - Base Relámpago al Interior del PNN Sumapaz.	Carlos Arturo Lora Gómez	No definido		
20167020000493	2016-08-25 11:00 AM	comunicación auto 014 del 19 de Agosto de 2016	MARIA TERESA SIERRA QUINTERO	No definido		
20167020000433	2016-08-03 14:59 PM	comunicación resolución 011 de 2016	ROBINSON GALINDO TARAZONA	No definido		
20167020000303	2016-06-01 15:32 PM		EDGAR OLAYA OSPINA EOLAYA	DOCUMENTO DE APOYO	-143	

En la carpeta de entrada del PGD ORFEO correspondiente al usuario JPAZOS se identifica que el documento de radicado número 20167160002763 carece de asignación de expediente.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Recibidos (85) - juan.pa. x ORINOQUIA - Google D... x ORINOQUIA.xlsx - Hojas: x Correo: JUAN DAVID PAZ... x Sistema de Gestión D... x

orfeo.parquesnacionales.gov.co/index_frames.php?PHPSESSID=16120504250167217040JPAZOS&fechah=20161205_1480973101&krd=JPAZOS&swLog=1&orno=1

Gestión Documental Parques Nacionales Naturales de Colombia

General Plantillas Ayuda Información Créditos Contraste Estadísticas Cerrar Soporte

Radicación: Salida Interno Carpeta

Entrada(1) Salida(0) Interno(0) Circulares(0) Resolución(0) Conceptos(0) Autos(0) Proyectos(0) Vo.Bo.(0) Devueltos(5) Proyectos(0) Agendado(0) Agendado Vencido(0) Informados (0) Transacciones PERSONALES Consultas Desarchivar Equipo: 172.17.0.40

Listado De: Usuario: JUAN DAVID PAZOS GUEVARA Dependencia: DTOR - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Buscar radicado(s) (Separados por coma) Buscar Todas las carpetas

Agendar >>

Numero Radicado	Fecha Radicado	Asunto	Remitente	Tipo Documento	Dias Restantes	Enviado Por
20167130012343	2016-11-28 10:53 AM	Solicitud reducción CDPs para traslados.	JUAN DAVID PAZOS	Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP	36	APANTOJA
20167130012203	2016-11-25 11:04 AM	Solicitud anulación y reducción cdp	JUAN DAVID PAZOS	Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP	35	APANTOJA
20167190002683	2016-11-21 16:21 PM	SOLICITUD CDP ENERGÍA SECHIA NOVIEMBRE	EDGAR OLAYA OSPINA	Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP	29	YPENA
20167130011763	2016-11-11 17:55 PM	Solicitud reducción cdp para traslado.	LEIDY YOLIMA VILLABON ROMERO LVILLABON	Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP	22	SPINZON
20167130011423	2016-11-09 07:57 AM	Solicitud CDPs procesos DTOR y AP noviembre	LEIDY YOLIMA VILLABON ROMERO LVILLABON	Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP	18	APANTOJA

Página 1/1

ES 04:44 p.m. 05/12/2016

En la carpeta de entrada del PGD ORFEO correspondiente al usuario SPINZON se identifican 32 documentos y 11 en la carpeta de devueltos.

Carpeta Entrada

Recibidos (85) - juan.pa. x ORINOQUIA - Google D... x ORINOQUIA.xlsx - Hojas: x Correo: JUAN DAVID PAZ... x Sistema de Gestión D... x

orfeo.parquesnacionales.gov.co/index_frames.php?PHPSESSID=161205050916017217040SPINZON&fechah=20161205_1480975756&krd=SPINZON&swLog=1&orno=1

Gestión Documental Parques Nacionales Naturales de Colombia

General Plantillas Ayuda Información Créditos Contraste Estadísticas Cerrar Soporte

Radicación: Salida Interno Carpeta

Entrada(32) Salida(0) Interno(0) Circulares(0) Resolución(0) Conceptos(0) Autos(0) Proyectos(0) Vo.Bo.(0) Devueltos(11) Proyectos(0) Agendado(0) Agendado Vencido(0) Informados (46) Transacciones PERSONALES Consultas Desarchivar Envíos Anulación Equipo: 172.17.0.40

Listado De: Usuario: SANDRA LILIANA PINZON RINCON Dependencia: DTOR - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Buscar radicado(s) (Separados por coma) Buscar Todas las carpetas

Agendar >>

Numero Radicado	Fecha Radicado	Asunto	Remitente	Tipo Documento	Dias Restantes	Enviado Por
20167040019012	2016-12-05 11:28 AM	RELACION DESCUENTOS DICIEMBRE 2016	CORVINDE	No definido		EOLAYA
20167040019002	2016-12-05 10:17 AM	SEGUNDO INFORME FINANCIERO DIC 5 DE 2016	ECOTURISMO COMUNITARIO EN EL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORPOAMEN	No definido		EOLAYA
20164400011363	2016-12-02 17:19 PM	Comunicación Resolución No. 0563 del 01-11-2016	Edgar Olaya Ospina	Comunicaciones	21	SPENARI
20167190002393	2016-12-02 08:50 AM	SUGERENCIAS, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES Y FELICITACIONES	LEONARDO RUIZ TORRES	Comunicaciones	42	EOLAYA
20167170001233	2016-11-30 11:56 AM	Certificación-Seguimiento Bimensual Actualización Pagina Web	EDGAR OLAYA OSPINA	Comunicaciones	38	EOLAYA
20167170002932	2016-11-28 15:39 PM	Tramite de pago CS N° 003 del 2016/Factura 33794	OLGA LUCIA RUIZ MORALES PARQUE NACIONAL NATURAL SIERRA DE LA MACARENA	No definido		EOLAYA
20167170002922	2016-11-28 14:20 PM	Tramite de pago CA N° 005 del 2016/Factura Equivalente 12	OLGA LUCIA RUIZ MORALES ORUIZ	No definido		EOLAYA
20167170002912	2016-11-28 14:18 PM	Tramite de pago CS N° 011 del 2016/Factura Equivalente 12	OLGA LUCIA RUIZ MORALES ORUIZ	No definido		EOLAYA
20167170002902	2016-11-28 14:12 PM	Tramite de pago CS N° 011 del 2016/Factura Equivalente 11	OLGA LUCIA RUIZ MORALES ORUIZ	No definido		EOLAYA
20167170002892	2016-11-28 14:09 PM	Tramite de pago CS N° 003 del 2016/Factura 33711	OLGA LUCIA RUIZ MORALES ORUIZ	No definido		EOLAYA
20167170002882	2016-11-28 14:05 PM	Tramite de pago CS N° 003 del 2016/Factura 33632	OLGA LUCIA RUIZ MORALES ORUIZ	No definido		EOLAYA

ES 5:36 PM 2016-12-05



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 5558900 Ext. 3450-3451-3542
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



orfeo.parquesnacionales.gov.co/index_frames.php?PHPSESSID=1612050509160172170405SPINZON&fecha=20161205_1480975756&krd=SPINZON&swLog=1&orno=1

Parques Nacionales Naturales de Colombia

General Plantillas Ayuda Información Créditos Contraseña Estadísticas Carrer Soporte

Radicación

Salida
Interno

Carpeta

Entrada (32)
Salida (0)
Interno (0)
Circulares (0)
Resolución (0)
Conceptos (0)
Autos (0)
Proyectos (0)
Vo.Bo. (0)
Devueltos (11)
Proyectos (0)
Agendado (0)
Agendado Vencido (0)
Informados (46)
Transacciones

PERSONALES

Consultas
Descargar
Envíos
Anulación

Equipo: 172.17.0.40

Fecha Radicado	Asunto	Remite	Tipo Documento	Días Restantes	Evaluado Por
2016-11-28 14:05 PM	Tramite de pago CS N° 003 del 2016/Factura 33632	OLGA LUCIA RUIZ MORALES ORUIZ	No definido		EOLAYA
2016-11-28 14:03 PM	Tramite de pago CS N° 003 del 2016/Factura 33556	OLGA LUCIA RUIZ MORALES ORUIZ	No definido		EOLAYA
2016-11-23 09:59 AM	Entrega Programación Turnos de descanso Diciembre/2016	DIRECCION TERRITORIAL DE LA ORINOQUIA	Formato de Turnos de Descanso	35	EOLAYA
2016-11-25 08:25 AM	INVITACION COMITE TECNICO DE ADAPTACION Y MITIGACION DE CAMBIO CLIMATICO DEL DTO DE CASANARE (COTACLIMA)	GOBERNACION DEL CASANARE	No definido		EOLAYA
2016-11-24 17:45 PM	Solicitud de CDP pago ARL del Conductor mes de Diciembre de 2016.	JUAN DAVID PAZOS GUEVARA	Cronograma de Actividades	32	LVELAZQUEZ
2016-11-24 16:31 PM	ramite de pago CPS N° 65 del 2016/Octubre	OLGA LUCIA RUIZ MORALES ORUIZ	No definido		EOLAYA
2016-11-24 16:30 PM	Tramite de pago CPS N° 65 del 2016/Septiembre	OLGA LUCIA RUIZ MORALES ORUIZ	No definido		EOLAYA
2016-11-24 15:53 PM	Tramite de pago CPS N° 068 del 2016/Noviembre	OLGA LUCIA RUIZ MORALES ORUIZ	No definido		EOLAYA
2016-11-24 14:50 PM	Tramite de pago CPS N° 068 del 2016/Octubre	OLGA LUCIA RUIZ MORALES ORUIZ	No definido		EOLAYA
2016-11-24 14:47 PM	Tramite de pago CPS N° 68 del 2016/Septiembre	OLGA LUCIA RUIZ MORALES ORUIZ	No definido		EOLAYA
2016-11-24 15:23 PM	Tramite de pago CPS N° 051 del 2016/ Noviembre	OLGA LUCIA RUIZ MORALES ORUIZ	No definido		EOLAYA
2016-11-24 15:13 PM	Tramite de pago CPS N° 044 del 2016/ Noviembre	OLGA LUCIA RUIZ MORALES ORUIZ	No definido		EOLAYA
2016-11-24 14:29 PM	Tramite de pago CPS N° 051 del 2016/Noviembre	OLGA LUCIA RUIZ MORALES ORUIZ	No definido		EOLAYA
2016-11-24 14:23 PM	Tramite de pago CPS N° 19 del 2016/Noviembre	OLGA LUCIA RUIZ MORALES ORUIZ	No definido		EOLAYA
2016-11-24 14:18 PM	Tramite de pago CPS N° 021 del 2016/Noviembre	OLGA LUCIA RUIZ MORALES ORUIZ	No definido		EOLAYA
2016-11-24 14:12 PM	Tramite de pago CPS N° 023 del 2016/ Noviembre	OLGA LUCIA RUIZ MORALES ORUIZ	No definido		EOLAYA
2016-11-24 14:10 AM	Tramite de pago CPS N° 43 del 2016/Noviembre	OLGA LUCIA RUIZ MORALES ORUIZ	No definido		EOLAYA

Carpeta Devueltos

orfeo.parquesnacionales.gov.co/index_frames.php?PHPSESSID=1612050509160172170405SPINZON&fecha=20161205_1480975756&krd=SPINZON&swLog=1&orno=1

Parques Nacionales Naturales de Colombia

General Plantillas Ayuda Información Créditos Contraseña Estadísticas Carrer Soporte

Radicación

Salida
Interno

Carpeta

Entrada (32)
Salida (0)
Interno (0)
Circulares (0)
Resolución (0)
Conceptos (0)
Autos (0)
Proyectos (0)
Vo.Bo. (0)
Devueltos (11)
Proyectos (0)
Agendado (0)
Agendado Vencido (0)
Informados (46)
Transacciones

PERSONALES

Consultas
Descargar
Envíos
Anulación

Equipo: 172.17.0.40

Listado De: Devueltos

Usuario: SANDRA LILIANA PINZON RINCON

Dependencia: DTOR - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Buscar radicado(s) (Separados por coma) Buscar

Agendar >>>

TRD Incluir exp Mover a Reasignar Informar Devolver Vo Bo Archivar

Numero Radicado	Fecha Radicado	Asunto	Remite	Tipo Documento	Días Restantes	Evaluado Por
2016-12-02 10:21 AM	2016-12-02 10:21 AM	solicitud reduccion cdps	JUAN DAVID PAZOS GUEVARA JPZOS	No definido		EOLAYA
2016-11-30 16:53 PM	2016-11-30 16:53 PM	solicitud cambio de codigos	JUAN DAVID PAZOS GUEVARA JPZOS	No definido		EOLAYA
2016-11-29 09:17 AM	2016-11-29 09:17 AM	Plan de Auditoria Especial DTOR - 2016	EDGAR OLAYA OSPINA EOLAYA	Comunicaciones	37	CCERVERA
2016-11-23 17:07 PM	2016-11-23 17:07 PM	TURNOS DE DESCANSO MES DE DICIEMBRE DE 2016	MARIA TERESA SIERRA QUINTERO	Cronograma de Actividades	35	NPARRADO
2016-11-23 16:59 PM	2016-11-23 16:59 PM	CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL MES DE DICIEMBRE	EDGAR OLAYA OSPINA	Cronograma de Actividades	31	NPARRADO
2016-11-23 15:27 PM	2016-11-23 15:27 PM	PROGRAMACION CRONOGRAMA DE TRABAJO DICIEMBRE	EDGAR OLAYA OSPINA	Formato de Turnos de Descanso	31	NPARRADO
2016-11-16 13:01 PM	2016-11-16 13:01 PM	Justificación de ascenso en carrera administrativa funcionario Jorge Elicer Perdomo.	EDGAR OLAYA OSPINA	Oficios Despachados	24	NPARRADO
2016-11-04 11:05 AM	2016-11-04 11:05 AM	CONVENIO DE ASOCIACION N. 004	ECOTURISMO COMUNITARIO EN EL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORPAMEN	Informes	16	SGALINDO
2016-11-03 14:23 PM	2016-11-03 14:23 PM	ENTREGA INFORME DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE/2016	EDGAR OLAYA OSPINA	Formato control suministro consolidado y análisis consumo de combustible	-7	YPENA
2016-10-26 15:37 PM	2016-10-26 15:37 PM	FORMATO INCAPACIDADES	COLMENA ARL	DOCUMENTO DE APOYO	7	NPARRADO
2016-09-09 10:06 AM	2016-09-09 10:06 AM	COMPROBANTE DE PAGO INCAPACIDADES	COLMENA	Comunicaciones	-42	NPARRADO



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 5558900 Ext. 3450-3451-3542
www.parquesnacionales.gov.co



Numero Radicado	Fecha Radicado	Asunto	Remitente	Tipo Documento	Dias Restantes	Enviado Por
2016-12-02	2016-12-02 10:41 AM	solicitud reduccion cdps	JUAN DAVID PAZOS GUEVARA JPZOS	No definido		EOLAYA
2016-11-30	2016-11-30 10:41 AM	solicitud cambio de codigos		No definido		EOLAYA
2016-11-29	2016-11-29 09:17 AM	Plan de Auditoria Especial DTOR - 2016	EDGAR OLAYA OSPINA EOLAYA	Comunicaciones	37	CCERVERA
2016-11-25	2016-11-25 12:07 PM	TURNO DE DESCANSO MES DE DICIEMBRE DE 2016	MARIA TERESA SIERRA QUINTERO	Cronograma de Actividades	35	NPARRADO
2016-11-23	2016-11-23 10:59 PM	CRONOGRAMA DE TRABAJO DEL MES DE DICIEMBRE	EDGAR OLAYA OSPINA	Cronograma de Actividades	31	NPARRADO
2016-11-23	2016-11-23 10:59 PM	PROGRAMACION CRONOGRAMA DE TRABAJO DICIEMBRE	EDGAR OLAYA OSPINA	Formato de Turnos de Descanso	31	NPARRADO
2016-11-16	2016-11-16 12:01 PM	Justificación de ascenso en carrera administrativa funcionario Jorge Eliecer Perdomo.	EDGAR OLAYA OSPINA	Oficios Despachados	24	NPARRADO
2016-11-04	2016-11-04 11:05 AM	CONVENIO DE ASOCIACION N. 004	ECOTURISMO COMUNITARIO EN EL AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA CORPOAMEN	Informes	16	SGALINDO
2016-11-03	2016-11-03 14:23 PM	ENTREGA INFORME DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE/2016	EDGAR OLAYA OSPINA	Formato control suministro consolidado y análisis consumo de combustible	-7	YPENA
2016-10-28	2016-10-28 15:37 PM	FORMATO INCAPACIDADES	COLMENA ARL	DOCUMENTO DE APOYO	7	NPARRADO
2016-09-09	2016-09-09 10:06 AM	COMPROBANTE DE PAGO INCAPACIDADES	COLMENA	Comunicaciones	-42	NPARRADO

En la carpeta de entrada del PGD ORFEO correspondiente al usuario FBORDA se identifica que el documento de radicado número 20167020008661 fue incluido en un expediente de Derechos de Petición, pero este corresponde a una comunicación, por lo tanto es pertinente que se identifique el expediente adecuado.

En la carpeta de entrada del PGD ORFEO correspondiente al usuario GVALENCIA se identifica que el radicado número 20167010004223 de fecha 23 de noviembre de 2016 carece de documento y por lo tanto no se ha tramitado.

En la carpeta de entrada del PGD ORFEO correspondiente al usuario SGALINDO se identifica que el documento de radicado número 20167060014442 de fecha 18 de diciembre de 2015, se encuentra agendado y carece de soportes de la gestión realizada para darle trámite pertinente. Es pertinente que se revise el trámite adelantado ya que corresponde a un Convenio de número 004 y de la vigencia 2015.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Google | Parques Nacionales Nat. | Sistema de Gestión D... | Autenticación - GLPI

orfeo.parquesnacionales.gov.co/index_frames.php?PHPSESSID=1612060909180172170405GALINDO&fechah=20161206_1481033358&krd=SGALINDO&swLog=1&orno=1

Gestión Documental | Parques Nacionales Naturales de Colombia

General | Plantillas | Ayuda | Información | Créditos | Contraseña | Estadísticas | Cerrar | Soporte

PÁGINA ANTERIOR | DATOS DEL RADICADO No 20157060027342 | Solicitados | Solicitar Físico

Agendados | LISTADO DE: SANDRA MILENA GALINDO FERNANDEZ | USUARIO: | DEPENDENCIA: DTOR - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Información de Radicado | Historico | Documentos | Expedientes

USUARIO ACTUAL		DEPENDENCIA ACTUAL	
SANDRA MILENA GALINDO FERNANDEZ		DTOR - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
USUARIO RADICADOR		DEPENDENCIA DE RADICACION	

FLUJO HISTORICO DEL DOCUMENTO

RADICADO	DEPENDENCIA	FECHA	TRANSACCION	US. ORIGEN	COMENTARIO
20157060027342	DTOR - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	15-05-2016 11:39 AM	Agendar	SANDRA MILENA GALINDO FERNANDEZ	Agendada para el 2016-10-31 - Buenos días, se agenda el oficio puesto que a la fecha se están realizando ajustes y seletitud de información específica de unos rubros de gastos al informe financiero que legaliza la fundación Biocolombia, por tanto no se puede adjuntar todavía el informe final que hace la Dte.
20157060027342	DTOR - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	28-12-2015 10:38 AM	Reasignacion	LEIDY CONSTANZA HERNANDEZ BARRAGAN	Mala Sandra, para que lo revisemos en conjunto y devolver para anexar al expediente del convenio. Gracias
20157060027342	DTOR - PLANEACION	28-12-2015 10:30 AM	Reasignacion	ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON	Constanza por favor asignar a Sandra para revisión conjunta y luego me lo devuelven para el expediente del convenio. Mil gracias.
20157060027342	DTOR - DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA	23-12-2015 14:58 PM	Reasignacion	EDGAR OLAYA OSPINA	Andrea envió informe para la evaluación de Sandra
20157060027342	DTOR - CORRESPONDENCIA	18-12-2015 14:37 PM	Digitalizacion Radicade(Ases. Imagen Web)	AURA YURANY ANGULO RUGELES	ANEXO DIGITALIZACION
20157060027342	DTOR - CORRESPONDENCIA	18-12-2015 14:29 PM	Radicaeion	AURA YURANY ANGULO RUGELES	

GUIA DE ENVÍO

Pulse click sobre la guía: para conocer su estado

Google | Parques Nacionales Nat. | Sistema de Gestión D... | Autenticación - GLPI

orfeo.parquesnacionales.gov.co/index_frames.php?PHPSESSID=1612060909180172170405GALINDO&fechah=20161206_1481033358&krd=SGALINDO&swLog=1&orno=1

Gestión Documental | Parques Nacionales Naturales de Colombia

General | Plantillas | Ayuda | Información | Créditos | Contraseña | Estadísticas | Cerrar | Soporte

Mover a | Reasignar | Informar | Devolver | Yo Bo

Información de Radicado | Historico | Documentos | Expedientes

USUARIO ACTUAL		DEPENDENCIA ACTUAL	
SANDRA MILENA GALINDO FERNANDEZ		DTOR - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	
USUARIO RADICADOR		DEPENDENCIA DE RADICACION	
AURA YURANY ANGULO RUGELES		DTOR - CORRESPONDENCIA	

FLUJO HISTORICO DEL DOCUMENTO

RADICADO	DEPENDENCIA	FECHA	TRANSACCION	US. ORIGEN	COMENTARIO
20167060014442	DTOR - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	10-10-2016 15:16 PM	Devuelto-Reasignar	SANDRA LILIANA PINZÓN RINCON	sandra anexar copia del acta, gracias
20167060014442	DTOR - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	07-10-2016 09:49 AM	Reasignacion	SANDRA MILENA GALINDO FERNANDEZ	Doctora esta pendiente por que sea aprobada el acta de la reunion sobre el RETEICA, con las personas participante de la reunion, a partir del mes de septiembre se inicie a hacer la retencion de ica a los contratistas profesionales que su actividad se encuentra en la resolucioen 728 de 2013
20167060014442	DTOR - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	23-09-2016 12:01 PM	Devuelto-Reasignar	SANDRA LILIANA PINZÓN RINCON	si sandra a las 2 .p.m., gracias ,
20167060014442	DTOR - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	23-09-2016 10:43 AM	Devuelto-Reasignar	SANDRA MILENA GALINDO FERNANDEZ	Buenos días doctora es posible que podamos concretar una reunion hoy 23 de septiembre en horas de la tarde con la cadena presupuestal y con la dte. andrea para revisar la respuesta y dar trámite en los pagos de septiembre que se inician a obligar desde hoy.
20167060014442	DTOR - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	23-09-2016 10:41 AM	Modificaeion TRD	SANDRA MILENA GALINDO FERNANDEZ	*TRD /75/1 (Asignacion tipo documental)
20167060014442	DTOR - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	22-09-2016 10:08 AM	Reasignacion	SANDRA LILIANA PINZÓN RINCON	favor revisemos el tema y demos cumplimiento a lo allí dispuesto, gracias
20167060014442	DTOR - DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA	22-09-2016 09:34 AM	Reasignacion	EDGAR OLAYA OSPINA	Sandra para revisión y fines pertinentes. Gracias.
20167060014442	DTOR - CORRESPONDENCIA	21-09-2016 16:28 PM	Digitalizacion Radicade(Ases. Imagen Web)	AURA YURANY ANGULO RUGELES	ANEXO DIGITALIZACION
20167060014442	DTOR - CORRESPONDENCIA	21-09-2016 16:24 PM	Radicaeion	AURA YURANY ANGULO RUGELES	

GUIA DE ENVÍO

Pulse click sobre la guía: para conocer su estado



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 5558900 Ext. 3450-3451-3542
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



En la carpeta de entrada del PGD ORFEO correspondiente al usuario LVELAZQUEZ se identifican documentos con más de 3 meses de trámite. Es pertinente que se revise esta situación dado que la gestión de los documentos en medio físico debe ser paralela al trámite en medio digital.

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Información de Radicado

PAQUINA ANTERIOR DATOS DEL RADICADO No. 20167060011902 PERTENECIENTE AL EXPEDIENTE No. 2016700690100001E Solicitado Solicitar Físico

Devueltos LISTADO DE: USUARIO: LEYDY PAOLA VELASQUEZ GARCIA DEPENDENCIA: DTOR - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

GENERACION DE DOCUMENTOS

RADICADO	TIPO	TRD	DESTINO	TAMAÑO (Kb)	SOLO LECTURA	CREADOR	DESCRIPCION	ANEXADO	NUMERADO	ACCION
2016706001190200001.pdf				139.416	S	LEYDY PAOLA VELASQUEZ GARCIA	solicitud remitida a FONAM nivel central	2016-08-17 13:21:49 PM		Modificar/Borrar

[Anexar Archivo](#)

Parques Nacionales Naturales de Colombia

Listado De: Entrada Usuario: LEYDY PAOLA VELASQUEZ GARCIA Dependencia: DTOR - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Buscar radicado(s) (Separados por coma) Todas las carpetas

LISTAR POR: Leídos No leídos

Numero Radicado	Fecha Radicado	Asunto	Remite	Tipo Documento	Dias Restantes	Enviado Por
20167010004302	2016-11-20 07:43 AM	SOLICITUD DE CDP- GAS DTOR	JUAN DAVID PAZOS GUEVARA	Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP	37	SGALINDO
20167050018762	2016-11-28 15:12 PM	TRAMITE DE PAGO CS N. 001 DE 2016 FONAM	LLANO TURISTICO INTERNACIONAL S.A.	Cuentas de Cobro	35	SGALINDO
20167040018482	2016-11-23 17:33 PM	TRAMITE CUENTA NOVIEMBRE 2016 CPS 016 GN	CHARITO STELLA LANDINES	Informes	30	SGALINDO
20167010004123	2016-11-16 11:48 AM	SOLICITUD DE CDP	JUAN DAVID PAZOS GUEVARA	Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP	23	SGALINDO
20167180001723	2016-11-15 15:39 PM	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - SERVICIOS PUBLICOS - ASEO, OCTUBRE	EDGAR OLAYA OSPINA	Certificados de Disponibilidad Presupuestal CDP	22	SGALINDO
20164300003263	2016-10-20 15:05 PM	Ejecución de PAC mes de septiembre de 2016 Dirección Territorial Orinoquia		Comunicaciones	-1	SPINZON
20167060015782	2016-10-13 09:03 AM	TRAMITE DE PAGO CONTRATO DE SERVICIOS N. 017 DE 2016	NELSON GARCIA COMPAÑIA WORLD SERVICE	Cuentas de Cobro	-7	SGALINDO
20167060015772	2016-10-13 08:54 AM	TRAMITE DE PAGO CONTRATO DE SERVICIOS N. 014 DE 2016	SERVICIOS INTEGRAL DE TECNOLOGIA SAS	Cuentas de Cobro	-7	SGALINDO
20167160005222	2016-08-24 13:39 PM	INFORME AGOSTO CPS FONAM 069	ROBINSON GALINDO TARAZONA R GALINDO	Informes	-62	SGALINDO
20167160005202	2016-08-24 13:34 PM	INFORME AGOSTO CPS FONAM 067	ROBINSON GALINDO TARAZONA R GALINDO	Informes	-62	SGALINDO
20167160005212	2016-08-24 13:48 PM	INFORME AGOSTO CPS FONAM 068	ROBINSON GALINDO TARAZONA R GALINDO	Informes	-62	SGALINDO



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 5558900 Ext. 3450-3451-3542
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



En la carpeta de entrada del PGD ORFEO correspondiente al usuario DSALAS se identifica que en el documento de radicado número 20167160002343 de fecha 10 de octubre de 2016 faltan soportes de la gestión realizada para asegurar que los recursos sean ejecutados debidamente.

Información de Radicado | Historico | Documentos | Expedientes

GENERACION DE DOCUMENTOS	RADICADO	TIPO	TRD	DESTINO	TAMAÑO (Kb)	SOLO LECTURA	CREADOR	DESCRIPCION	ANEXADO	NUMERADO	ACCION
✓	20167160002343	out	S	EDGAR OLAYA ROSPINA	752.108	S	ANGELICA ANDREA CACUA BRICENO	MEMORANDO SOLICITUD	2016-10-10 17:27:32 PM		Modificar Tipificar Re-Generar
✓	2016716000234300002.pdf				155.959	S	LEIDY YOLIMA VILLABON ROMERO	CDP 15216 PGN	2016-10-20 16:20:17 PM		Modificar
✓	2016716000234300003.pdf				549.302	S	ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON	Estudio Previo Mto PTAR Y PTAP	2016-11-01 17:48:04 PM		Modificar
✓	2016716000234300004.pdf				530.087	S	ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON	IP 068 MTO PTAR Y PTAP CHINGAZA	2016-11-01 17:48:38 PM		Modificar
✓	2016716000234300005.pdf				53.933	S	ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON	ACTA DE CIERRE IP 068	2016-11-08 18:39:55 PM		Modificar
✓	2016716000234300006.pdf				119.621	N	ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON	REQUERIMIENTO A LINA LEON	2016-11-08 18:44:32 PM		Modificar Radicar(-3)
✓	2016716000234300007.pdf				99.468	S	ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON	REQUERIMIENTO ACUAINGENIERIA	2016-11-10 17:16:16 PM		Modificar
✓	2016716000234300008.pdf				4221.093	S	ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON	RESPUUESTA HIDROQUALITY	2016-11-10 17:17:51 PM		Modificar
✓	2016716000234300009.pdf				129.804	S	ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON	RESPUUESTA ACUAINGENIERIA	2016-11-10 17:17:28 PM		Modificar

✓	2016716000234300002.pdf				155.959	S	VILLABON ROMERO	CDP 15216 PGN	2016-10-20 16:20:17 PM		Modificar
✓	2016716000234300003.pdf				549.302	S	ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON	Estudio Previo Mto PTAR Y PTAP	2016-11-01 17:48:04 PM		Modificar
✓	2016716000234300004.pdf				530.087	S	ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON	IP 068 MTO PTAR Y PTAP CHINGAZA	2016-11-01 17:48:38 PM		Modificar
✓	2016716000234300005.pdf				53.933	S	ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON	ACTA DE CIERRE IP 068	2016-11-08 18:39:55 PM		Modificar
✓	2016716000234300006.pdf				119.621	N	ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON	REQUERIMIENTO A LINA LEON	2016-11-08 18:44:32 PM		Modificar Radicar(-3)
✓	2016716000234300007.pdf				99.468	S	ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON	REQUERIMIENTO ACUAINGENIERIA	2016-11-10 17:16:16 PM		Modificar
✓	2016716000234300008.pdf				4221.093	S	ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON	RESPUUESTA HIDROQUALITY	2016-11-10 17:17:51 PM		Modificar
✓	2016716000234300009.pdf				129.804	S	ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON	RESPUUESTA ACUAINGENIERIA	2016-11-10 17:17:28 PM		Modificar
✓	2016716000234300010.pdf				135.319	S	ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON	ADENDA 01 IP 068	2016-11-10 17:17:49 PM		Modificar
✓	2016716000234300011.pdf				192.236	S	ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON	INFORME DE EVALUACION	2016-11-17 21:15:07 PM		Modificar
✓	2016716000234300012.pdf				1718.123	S	ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON	INFORME TECNICO EVALUACION	2016-11-17 21:15:39 PM		Modificar
✓	2016716000234300013.pdf				0	S	ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON	CONTRATO SERVICIOS FONAM 015-2016 ACUAINGENIERIA	2016-11-18 18:25:08 PM		Modificar
✓	2016716000234300014.pdf				314.676	S	ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON	CONTRATO SERVICIOS FONAM 015-2016 ACUAINGENIERIA	2016-11-18 18:25:09 PM		Modificar
✓	2016716000234300015.pdf				308.611	S	ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON	PROPIUESTA SELECCIONADA	2016-11-18 18:25:38 PM		Modificar



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 5558900 Ext. 3450-3451-3542
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Minima Cuenta | Detalles del proceso | Detalles del proceso | Google | Sistema de Gestión | MAELO RUIZ - EXI | Recibidos - diego |

orfeo.parquesnacionales.gov.co/index_frames.php?PHPSESSID=161206083522o17217040DSALAS&fechah=20161206_1481031322&krd=DSALAS&swLog=1&orno=1

Parques Nacionales Naturales de Colombia

General Plantillas Ayuda Información Créditos Contratos Estadísticas Cerrar Soporte

Salida Interno

Entrada(29) Salida(0) Interno(0) Circulares(0) Resolucion(0) Conceptos(0) Autos(0) Proyectos(0) Vo.Bo.(0) Devueltos(1) Proyectos(0) Agendado(0) Agendado Vencido(0) Informados (4) Transacciones PERSONALES Consultas Desarchivar Equipo: 172.17.0.40

PAGINA ANTERIOR DATOS DEL RADICADO No. 20167160002343 PERTENECIENTE AL EXPEDIENTE No. 2016700502000016 Solicitudes pjsco

LISTADO DE: ENTRADA USUARIO: DIEGO OMAR SALAS ANDRADE DTOR - CONTRATOS DEPENDENCIA:

Mover a Reasignar Informar Devolver Vo Bo Archivar

Información de Radicado Historico Documentos Expedientes

GENERACION DE DOCUMENTOS	RADICADO	TIPO	TRD	DESTINO	TAMAÑO (Kb)	SOLO LECTURA	CREADOR	DESCRIPCION	ANEXADO	NUMERADO	ACCION
✓	20167160002343	odt	✓	EDGAR OLAYA OSPINA	752.108	✓	ANGELICA ANDREA CACUA BRICENO	MEMORANDO SOLICITUD	2016-10-10 17:27:32 PM		Modificar Tipificar Re-Generar
✓	2016716000234300002	pdf			155.959	✓	LEIDY YOLIMA VILLABON ROMERO	CDP 15216 PGN	2016-10-20 16:30:17 PM		Modificar
✓	2016716000234300003	pdf			549.902	✓	ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON	Estudio Previo Mto PTAR Y PTAP	2016-11-01 17:48:04 PM		Modificar
✓	2016716000234300004	pdf			530.087	✓	ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON	IP 068 MTO PTAR Y PTAP CHINGAZA	2016-11-01 17:48:38 PM		Modificar
✓	2016716000234300005	pdf			53.933	✓	ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON	ACTA DE CIERRE IP 068	2016-11-08 18:29:55 PM		Modificar
✓	2016716000234300006	pdf			119.621	✓	ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON	REQUERIMIENTO A LINA LEON	2016-11-08 18:44:32 PM		Modificar Radicar(-3)
✓	2016716000234300007	pdf			99.468	✓	ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON	REQUERIMIENTO ACUAINGENIERIA	2016-11-10 17:16:16 PM		Modificar
✓	2016716000234300008	pdf			4221.093	✓	ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON	RESPUESTA HIDROQUALITY	2016-11-10 17:16:51 PM		Modificar
✓	2016716000234300009	pdf			129.804	✓	ANDREA MARCELA PANTOJA GARZON	RESPUESTA ACUAINGENIERIA	2016-11-10 17:17:28 PM		Modificar

ES 03:31 p.m. 06/12/2016

En la carpeta de entrada del PGD ORFEO correspondiente al usuario AVALBUENA se identifica un documento agendado.

Recibidos (364) - andres | MEMORANDO | Parques Nacionales Nat... | Sistema de Gestión D... | Descargas

orfeo.parquesnacionales.gov.co/index_frames.php?PHPSESSID=161206202558o17217040AVALBUENA&fechah=20161206_1481052358&krd=AVALBUENA&swLog=1&orno=1

Parques Nacionales Naturales de Colombia

General Plantillas Ayuda Información Créditos Contratos Estadísticas Cerrar Soporte

Salida Interno

Entrada(3) Salida(0) Interno(0) Circulares(0) Resolucion(0) Conceptos(0) Autos(0) Proyectos(0) Vo.Bo.(0) Devueltos(0) Proyectos(0) Agendado(0) Agendado Vencido(1) Informados (37) Transacciones PERSONALES Consultas Desarchivar Equipo: 172.17.0.40

LISTADO DE: ENTRADA USUARIO: ANDRES FABIAN VALBUENA LOZANO DTOR - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Buscar radicado(s) (Separados por coma) Buscar Todas las carpetas

Agendar >>

LISTAR POR: Leidos No leidos

Numero Radicado	Fecha Radicado	Asunto	Remitente	Tipo Documento	Dias Restantes	Enviado Por
20164600008553	2016-11-18 11:39 AM	Remisión de Cuadernos Institucionales	EDGAR OLAYA OSPINA	Inventario	27	SPINZON
20164600008413	2016-11-10 14:30 PM	SOLICITUD LISTADO DE VEHICULOS SOAT 2017.	Edgar Olaya Ospina	Comunicaciones	20	SPINZON
20164600007643	2016-10-14 15:45 PM	Solicitud de carpetas vehiculos - Proceso de saneamiento Parque Automotor de la DTOR	Edgar Olaya Ospina	Comunicaciones	-6	SPINZON

Página 1/1

PNN JOSELIN 001.jpg | IP. TRANSPORTE ...pdf | Mostrar todo x

ES 02:29 p.m. 06/12/2016



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 5558900 Ext. 3450-3451-3542
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



Gestión Documental Parques Nacionales Naturales de Colombia

Estado: Listado Desagregados vencidos
Usuario: ANDRES FABIAN VALBUENA LOZANO
Dependencia: DTOR - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Buscar radicado(s) (Separados por coma)

Sacar de La Agenda

LISTAR POR:

Numero Radicado	Fecha Radicado	Fecha Plazo Agenda	Observacion	Asunto	Tipo Documento	Dias Calendario Restantes	Agendado Por	Usuario Actual
2016-05-03	2016-06-07	00:00 AM	ACENDADO PARA EL 2016-06-07 - BUEN DÍA JEFE SE REMITE ORFEO PARA SU REVISION Y APROBACION GRACIAS.	ENVÍO DE FORMULARIOS IMPUESTO DE VEHÍCULOS 2016	Comunicaciones-182		AVALBUENASALIDA	

Página 1/1

En la carpeta de entrada del PGD ORFEO correspondiente al usuario JARIAS se identifican 563 documentos, algunos de ellos radicados desde el mes de agosto de 2016. Se identifica que en el SECOP el supervisor del CPS 054 de 2016 de la contratista Claudia Liliana Gómez no es el correcto.

Gestión Documental Parques Nacionales Naturales de Colombia

Estado: Listado Desagregados vencidos
Usuario: JARIAS
Dependencia: DTOR - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Buscar radicado(s) (Separados por coma)

Agendar >>>

LISTAR POR:

Numero Radicado	Fecha Radicado	Asunto	Remitente	Tipo Documento	Dias Restantes	Enviado Por
2016-11-28	08:30 AM	TRAMITE CUENTA NOVIEMBRE DE 2016 CPS 054	MARCELA JIMENEZ LARRARTE	Informes	36	SPINZON
2016-11-28	15:39 PM	Tramite de pago CS N° 003 del 2016/Factura 33794	OLGA LUCIA RUIZ MORALES PARQUE NACIONAL NATURAL SIERRA DE LA MACARENA	No definido		SPINZON
2016-11-28	14:29 PM	INFORME NOVIEMBRE CPS FONAM 051	ROBINSON GALINDO TARAZONA R GALINDO	No definido		SPINZON
2016-11-28	14:29 PM	INFORME OCTUBRE CPS FONAM 051	ROBINSON GALINDO TARAZONA R GALINDO	No definido		SPINZON
2016-11-28	14:29 PM	Tramite de pago CA N° 005 del 2016/Factura Equivalente 12	OLGA LUCIA RUIZ MORALES ORUIZ	No definido		SPINZON
2016-11-28	14:18 PM	Tramite de pago CS N° 011 del 2016/Factura Equivalente 12	OLGA LUCIA RUIZ MORALES ORUIZ	No definido		SPINZON
2016-11-28	14:12 PM	Tramite de pago CS N° 011 del 2016/Factura Equivalente 11	OLGA LUCIA RUIZ MORALES ORUIZ	No definido		SPINZON
2016-11-28	14:09 PM	Tramite de pago CS N° 003 del 2016/Factura 33711	OLGA LUCIA RUIZ MORALES ORUIZ	No definido		SPINZON
2016-11-28	14:03 PM	Tramite de pago CS N° 003 del 2016/Factura 33632	OLGA LUCIA RUIZ MORALES ORUIZ	No definido		SPINZON
2016-11-28	14:03 PM	Tramite de pago CS N° 003 del 2016/Factura 33556	OLGA LUCIA RUIZ MORALES ORUIZ	No definido		SPINZON
2016-11-25	11:44 AM	TRAMITE DE PAGO CPS N. 036 DE 2016	JORGE MAURICIO ARIAS LEITON JARIAS	Informes	34	SPINZON
2016-11-25	11:42 AM	TRAMITE DE PAGO CS 019 DE 2016	FREDY GONZALO LADINO BERNAL	No definido		SPINZON
2016-11-25	10:42 AM	TRAMITE DE PAGO CPS N. 027 DE 2016	JUAN DAVID PAZOS GUEVARA JPAZOS	Informes	34	SPINZON
2016-11-25	10:00 AM	COBRO CS FONAM 004	ROBINSON GALINDO TARAZONA R GALINDO	No definido		SPINZON



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 5558900 Ext. 3450-3451-3542
www.parquesnacionales.gov.co



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



No Conformidad No. 1: Se evidenció que la Dirección Territorial Orinoquía cuenta para la vigencia 2016 con 4058 radicados, de los cuales se encuentran incluidos en expedientes 3771 que corresponden al 92.92% del total, es decir que el 7.08% no se encuentra incluido en ningún expediente virtual. Lo anterior genera incumplimiento del requisito de la Norma NTCGP 1000:2009 -Control de registros 4.2.4 y del MECI1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccionamiento Estratégico; Elemento: Modelo de Operación por Procesos.

No Conformidad 2: Se evidenció que existen 267 documentos de la vigencia 2016 (7.58 % del total de documentos generados), 4058 radicados, no tienen identificado ningún asunto, lo cual genera problemas en la identificación y trazabilidad de los mismos, incumpliendo del requisito de la Norma NTCGP 1000:2009 -Control de registros 4.2.4 y del MECI1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccionamiento Estratégico; Elemento: Modelo de Operación por Procesos.

- PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

- Procedimiento Inventarios. Código: GRF_PR_03. Versión: 4. Vigente: 23/06/2016.

NTCGP 1000:2009 - 4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control de los registros, 5.3 Política de calidad, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Acciones Correctivas, 8.5.3 Acciones Preventivas.

MECI 1000:2014. Módulo Control de Planeación y Gestión - Componentes: Talento Humano, Direccionamiento Estratégico, Administración del Riesgo. Elementos: Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos - Planes, Programas y Proyectos - Modelo de Operación por Procesos - Indicadores de Gestión - Políticas de Operación - Políticas de Administración del Riesgo - Identificación del Riesgo - Análisis y Valoración del Riesgo. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento - Componente: Planes de Mejoramiento, Elemento: Plan de mejoramiento. Eje Transversal: Información y comunicación.

Durante el ejercicio de la auditoría vigencia 2016, la Dirección Territorial Orinoquía dio cumplimiento a la actualización del 100% de los inventarios físicos de la territorial y sus Áreas Protegidas. Lo anterior se observó mediante los formatos diligenciados y firmados; "Comprobante de Traslado de Elementos" Código: GRF_FO_03 Versión: 4, Vigente desde el 12/06/2012 y "Traslado y Préstamo de Bienes" GRF_FO_03 Versión: 4, Vigente desde el 23/06/2016.

Al mismo tiempo, se verificó el correo electrónico y el cargue en el DRIVE por parte de la Territorial al Grupo de Procesos Corporativos del día 16 de noviembre de 2016, donde remite el Boletín consolidado y actualizo del mes de Octubre de 2016 de las fuentes Gobierno Nacional y FONAM de la DTOR con sus respectivas entradas y salidas. Adicional se envía el inventario consolidado a 31 de Octubre de 2016 en el formato GRF_FO_17 INVENTARIO DE ELEMENTOS/CUENTADANTE, así como la matriz de inventarios GRF_FO_33.



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 5558900 Ext. 3450-3451-3542
www.parquesnacionales.gov.co



De igual forma, se evidenció en medio magnético y físico los formatos GRF_FO_17 Versión 2, Vigente desde el 12/06/2012 “Inventario elementos de cuentadante”; se encuentran debidamente firmados por el almacenista de la Dirección Territorial y el cuentadante, registrando el número de la cédula de los dos responsables y la fecha. Inventarios físicos realizados vigencia 2016.

Se evidenció mediante actas de reunión y listados de asistencia, la revisión y verificación física de cada elemento existente en el servicio, cumpliendo con la programación de toma física de inventarios de cada área protegida programada y de la Dirección Territorial para lo corrido de la vigencia 2016.

FECHA DE ACTA DE REUNIÓN	NÚMERO DE ACTA	UNIDAD DE DECISIÓN
09 de febrero de 2016.	001	Parque Nacional Natural El Tuparro.
11 de marzo de 2016.	003	Dirección Territorial Orinoquía.
19 de marzo de 2016.	002	Parque Nacional Natural Chingaza.
26 julio de 2016.	004	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena.
11 de agosto de 2016.	005	Parque Nacional Natural Tinigua.
25 de agosto de 2016.	006	Parque Nacional Natural Sumapaz.
15 de septiembre de 2016.	001	Parque Nacional Natural Cordillera de Los Picachos.

Fuente: DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA.

Una vez revisadas las actas, se observó que no se presentaron faltantes ni sobrantes, en los levantamientos físicos de inventarios que se realizaron en la vigencia de 2016.

La Dirección Territorial Orinoquía cuenta con (4) cuatro camionetas de placas OQF- 615, OQF- 643, OQF- 644 y OQF- 658, a las cuales les fue verificado el SOAT y las revisiones técnico mecánicas, encontrándose vigentes a la fecha de la auditoría. Al mismo tiempo se evidenció en físico el diligenciamiento de los formatos “Solicitud de Vehículos” GRF_FO_11 Versión 4, Vigente desde el 12/06/2012 y “Inventarios recibo y entrega de Vehículos”, GRF_FO_06 Versión 3, Vigente desde el 12/06/2012.

No Conformidad 3: No se evidenció el cumplimiento de la actividad No. 2 del Procedimiento Inventarios Código: GRF_PR_03, versión 4, vigente desde el 23/06/2016. “...Correo electrónico al responsable de los inventarios informando los movimientos, traslados y modificaciones de bienes...”, incumpliendo con lo establecido en el requisito de la Norma NTCGP 1000:2009 - Control de registros 4.2.4 y en concordancia con MECI 1000:2014 en el Eje Transversal Información y Comunicación.





- PROCESO ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

NTCGP 1000:2009: Requisitos generales 4.1, Generalidades 4.2.1, Control de documentos 4.2.3, Control de los registros 4.2.4, Política de calidad, Comunicación interna 5.5.3, Proceso de adquisición de bienes y servicios 7.4.1, Información para la adquisición de bienes y servicios 7.4.2, Verificación de los productos y/o servicios adquiridos 7.4.3, Análisis de datos 8.4. Mejora continua 8.5.1, Acciones correctivas 8.5.2, Acciones preventivas 8.5.3.

MECI 1000:2014. Elemento Modelo de Operación por Procesos y Elemento Indicadores de Gestión - Componente Direccionamiento Estratégico, 1 Módulo Control de Planeación y Gestión; Elemento Políticas de Administración del Riesgo, Elemento Identificación del Riesgo y Elemento Análisis y Valoración del Riesgo Componente Administración del Riesgo; Elemento Acuerdos Compromisos y Protocolos Éticos, Componente Talento Humano; Elemento Plan de mejoramiento, 2.3 Componente Planes de Mejoramiento, 2. Módulo Control de Evaluación y Seguimiento; y 3. Eje Transversal Información y comunicación.

En la modalidad de contratación directa se verificaron 155 procesos, de selección abreviada de menor cuantía 3, de mínima cuantía 64 y 6 convenios. La verificación realizada se relaciona en el archivo anexo a este informe.

Se verificó el objeto consignado en los estudios previos versus el reportado por la Dirección Territorial en la base de datos de contratación, encontrando coherencia.

Se evidenció que los documentos que soportan las hojas de vida de los contratistas corresponden a lo requerido en los estudios previos.

Existe relación en el subprograma descrito en los estudios previos frente a lo consignado en el POA 2016 de la Dirección Territorial.

Las pólizas de cumplimiento se encuentran expedidas de acuerdo a la fuente correspondiente enunciada en el contrato (FONAM - NACION).

No conformidad 4: Se evidenció incumplimiento del literal j) de la cláusula tercera de los contratos de prestación de servicios de la modalidad contratación directa, por parte de los contratistas relacionados en el anexo, al presentar mora en el pago de la seguridad social; en contravención del numeral 7.4.1 Proceso de adquisición de bienes y servicios de la NTCGP 1000:2009 y el modulo control de planeación y gestión del MECI 1000:2014.

No conformidad 5: Se evidenció falta de gestión por parte del supervisor frente al incumplimiento del pago oportuno de la seguridad social por parte de los contratistas, de acuerdo a lo normado en la circular 20161000000084 del 17 de febrero de 2016 y a lo estipulado en el decreto 1670 de 2007; lo cual incumple el numeral 7.4.3. Verificación de los productos y/o servicios adquiridos de la NTCGP 1000:2009 y el modulo control de evaluación y seguimiento del MECI 1000:2014.





No conformidad 6: El contrato suscrito con los contratistas no se apega a la realidad fáctica de la territorial como se evidencia en la cláusula **VIGÉSIMA PRIMERA: MODIFICACIÓN DEL VALOR Y DEL PLAZO:** “... Cuando hubiere lugar a la modificación del plazo contractual y/o a la adición de su cuantía, el Supervisor será responsable de remitir, a la Subdirección Administrativa y Financiera, la respectiva solicitud debidamente motivada, con una antelación no inferior a diez (10) días hábiles de la fecha de terminación del plazo inicialmente pactado...” (Subrayado fuera del texto); en contravención del literal c) del numeral 4.1 Requisitos generales de la NTCGP 1000:2009 y el componente administración del riesgo del MECI 1000:2014.

No conformidad 7: Se evidencia incumplimiento de la actividad 7 del procedimiento Archivo y control de registros GAINF_PR_02_Versión 3 vigente desde 31/01/2014, toda vez que los expedientes de los contratos no se encuentran en su totalidad foliados a partir de la ejecución del contrato; en contravención del numeral 4.2.4 control de los registros de la NTCGP 1000:2009 y el eje transversal información y comunicación del MECI 1000:2014.

No conformidad 8: La información reportada en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuenta e Informes – SIRECI, al respecto del supervisor del contrato No.54 de prestación de servicios, fuente Gobierno Nacional, no corresponde a lo estipulado en la cláusula vigésima del contrato, en contravención del numeral 4.2.4 control de los registros de la NTCGP 1000:2014 y el eje transversal información y comunicación del MECI 1000:2014.

No conformidad 9: Se evidenció el incumplimiento del Art. 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 / 2015, que define la publicación de los documentos en el SECOP dentro de los 3 días siguientes a su expedición. En concordancia con la norma, NTCGP1000:2009: Control de registros 4.2.4; - MECI 1000:2014 - el Eje Transversal Información y comunicación.

Observación 01: Revisar el ejercicio de supervisión, dado que es reiterativo en los informes presentados por los contratistas, productos que están en desarrollo o que se han de realizar, sin embargo no se presentan como evidencias los avances de los mismos.

Observación 02: Excluir en los contratos de prestación de servicios, modalidad contratación directa, las obligaciones del cuadro de actividades y productos, que ya se encuentran incluidas en la cláusula tercera de los mismos.

Observación 03: Gestionar que en el mes de enero los contratos celebrados al inicio, se encuentren publicados en la página de Colombia Compra en el Plan Anual de Adquisiciones, antes de su celebración.





Observación 04: Verificar el soporte del certificado de examen médico pre ocupacional del contrato de prestación de servicios número 15 de fuente gobierno nacional, del cual se evidenció que hay un certificado expedido por médico general.

CONCLUSIONES

- Respecto al análisis de la trazabilidad de los documentos generados por la Dirección Territorial Orinoquía, se evidencia que no obstante ser enviados a Directores Territoriales, Subdirectores, Jefes de Áreas Protegidas, Jefes de Oficina o Coordinadores de Grupo; al ser reasignados por éstos a miembros de su equipo de trabajo, se encontró que no fueron devueltos al jefe inmediato con las respuestas proyectadas o trámite desarrollado:
- Se solicita a la Dirección Territorial Orinoquía, tener en cuenta la necesidad de efectuar ejercicios de autoevaluación para organizar el tema de Gestión Documental, en el marco del Decreto 103 de 2015.
- Se evidenció conformidad en lo concerniente a la normatividad en materia de contratación pública por parte de la Dirección Territorial Orinoquía, en el corrido de la vigencia 2016.
- En el ejercicio de supervisión de los contratos, se evidenció falta de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los contratistas, en el reporte mensual y las evidencias presentadas.
- La información publicada en la página www.colombiacompra.gov.co, corresponde a la contenida en las carpetas físicas de los procesos de contratación.
- Se verificó el 100% de la publicación de los procesos de contratación de enero a octubre de 2016 correspondiente a las dos fuentes de financiación: FONAM y Gobierno Nacional; de los cuales 63 de 228, es decir el 28% presenta extemporaneidad.
- Las evidencias y soportes generados en esta auditoría se encuentran debidamente documentadas.
- En el informe se relacionan las Observaciones y No Conformidades evidenciadas en el ejercicio de auditoría, las cuales son oportunidades de mejora y permiten un proceso de dinamización del sistema de Parques Nacionales Naturales.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



- Es importante que se generen las correcciones, acciones preventivas y acciones correctivas producto de este ejercicio.

Elaborado por:

ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
Coordinador Grupo de Control Interno.

MARÍA VICTORIA PIRAQUIVE ISAZA
Contratista – Grupo de Control Interno

NANCY ADRIANA GONZÁLEZ LEÓN
Contratista – Grupo de Control Interno

NÉSTOR FABIO MARTÍNEZ PÁEZ
Contratista – Grupo de Control Interno

Aprobado por:
ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
Coordinador Grupo de Control Interno.



Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 5558900 Ext. 3450-3451-3542
www.parquesnacionales.gov.co