



Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



## GRUPO DE CONTRATOS

### INFORME FINAL DE EVALUACION GESTOR DOCUMENTAL GRUPO DE CONTRATOS

VIGENCIA 2014

Ejecución del ejercicio: 29 de Julio 2015

Elaborado por:  
**MIREYA CUBILLOS CUELLAR**  
Aprobado por:  
**ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO**  
(COORDINADOR GRUPO DE CONTROL INTERNO)

Bogotá D.C, Julio 30 de 2015



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3° Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387-388-389  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



## INTRODUCCIÓN

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.

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.

Según lo establecido en la circular 01 de 2015, Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del Orden Nacional y Territorial: *“Reportar los hallazgos y generar las advertencias necesarias, cada vez que en la ejecución de los diferentes roles 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”*





**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno



## OBJETIVOS

### OBJETIVO GENERAL

Evaluar de forma sistemática, independiente y objetiva los procedimientos y la gestión que viene desarrollando El Grupo de Contratos, en la utilización del Gestor Documental “Orfeo” implementado en la entidad desde el año 2013, con relación al cumplimiento de sus objetivos y su estado frente al Sistema Integrado de Gestión de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar el cumplimiento de procedimientos, políticas y normas aplicables.
- Detectar las debilidades que se presentan en el desarrollo y ejecución de las actividades propias de la utilización del Gestor Documental “Orfeo”, durante la operación en la vigencia 2014 con el fin de que se adopten posibles acciones de mejoramiento.
- Aportar al mejoramiento continuo y al cumplimiento de los objetivos institucionales.

### ALCANCE DE LA AUDITORÍA

El alcance de la auditoría corresponde a la gestión desarrollada por el Grupo de Contratos en la aplicación del Gestor Documental –Orfeo- durante la vigencia 2014.



**Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3° Bogotá, D.C., Colombia**  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387-388-389  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



## METODOLOGÍA

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.*

*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 los Hallazgos*





El ejercicio de auditoría fue ejecutado, utilizando las herramientas 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 el Grupo de Contratos (420) durante la vigencia 2014, el cual tiene el siguiente código de consulta: 2014420, en el periodo de tiempo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.

**Código de la dependencia -2014420-**

The screenshot shows the ORFEO system interface. The search criteria are as follows:

Field	Value
Radicado	2014420
Identificación (T.I., C.C., NR) *	
Expediente	
Buscar Por	
Ver en	<input checked="" type="checkbox"/> Ciudadanos
Buscar en Radicados de	Todos los Tipos (-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-10,-11,-12,-13,-14,-15,-16,-17,-18,-19,-20,-21,-22,-23,-24,-25,-26,-27,-28,-29,-30,-31,-32,-33,-34,-35,-36,-37,-38,-39,-40,-41,-42,-43,-44,-45,-46,-47,-48,-49,-50,-51,-52,-53,-54,-55,-56,-57,-58,-59,-60,-61,-62,-63,-64,-65,-66,-67,-68,-69,-70,-71,-72,-73,-74,-75,-76,-77,-78,-79,-80,-81,-82,-83,-84,-85,-86,-87,-88,-89,-90,-91,-92,-93,-94,-95,-96,-97,-98,-99,-100,-101,-102,-103,-104,-105,-106,-107,-108,-109,-110,-111,-112,-113,-114,-115,-116,-117,-118,-119,-120,-121,-122,-123,-124,-125,-126,-127,-128,-129,-130,-131,-132,-133,-134,-135,-136,-137,-138,-139,-140,-141,-142,-143,-144,-145,-146,-147,-148,-149,-150,-151,-152,-153,-154,-155,-156,-157,-158,-159,-160,-161,-162,-163,-164,-165,-166,-167,-168,-169,-170,-171,-172,-173,-174,-175,-176,-177,-178,-179,-180,-181,-182,-183,-184,-185,-186,-187,-188,-189,-190,-191,-192,-193,-194,-195,-196,-197,-198,-199,-200,-201,-202,-203,-204,-205,-206,-207,-208,-209,-210,-211,-212,-213,-214,-215,-216,-217,-218,-219,-220,-221,-222,-223,-224,-225,-226,-227,-228,-229,-230,-231,-232,-233,-234,-235,-236,-237,-238,-239,-240,-241,-242,-243,-244,-245,-246,-247,-248,-249,-250,-251,-252,-253,-254,-255,-256,-257,-258,-259,-260,-261,-262,-263,-264,-265,-266,-267,-268,-269,-270,-271,-272,-273,-274,-275,-276,-277,-278,-279,-280,-281,-282,-283,-284,-285,-286,-287,-288,-289,-290,-291,-292,-293,-294,-295,-296,-297,-298,-299,-300,-301,-302,-303,-304,-305,-306,-307,-308,-309,-310,-311,-312,-313,-314,-315,-316,-317,-318,-319,-320,-321,-322,-323,-324,-325,-326,-327,-328,-329,-330,-331,-332,-333,-334,-335,-336,-337,-338,-339,-340,-341,-342,-343,-344,-345,-346,-347,-348,-349,-350,-351,-352,-353,-354,-355,-356,-357,-358,-359,-360,-361,-362,-363,-364,-365,-366,-367,-368,-369,-370,-371,-372,-373,-374,-375,-376,-377,-378,-379,-380,-381,-382,-383,-384,-385,-386,-387,-388,-389,-390,-391,-392,-393,-394,-395,-396,-397,-398,-399,-400,-401,-402,-403,-404,-405,-406,-407,-408,-409,-410,-411,-412,-413,-414,-415,-416,-417,-418,-419,-420)
Desde Fecha (dd/mm/yyyy)	1 1 2014
Hasta Fecha (dd/mm/yyyy)	31 12 2014
Tipo de Documento	Todos los Tipos
Dependencia Actual	Todos los Tipos

**Período Evaluado –Del 01 Enero al 31 de Diciembre de 2014**

**Consultas**





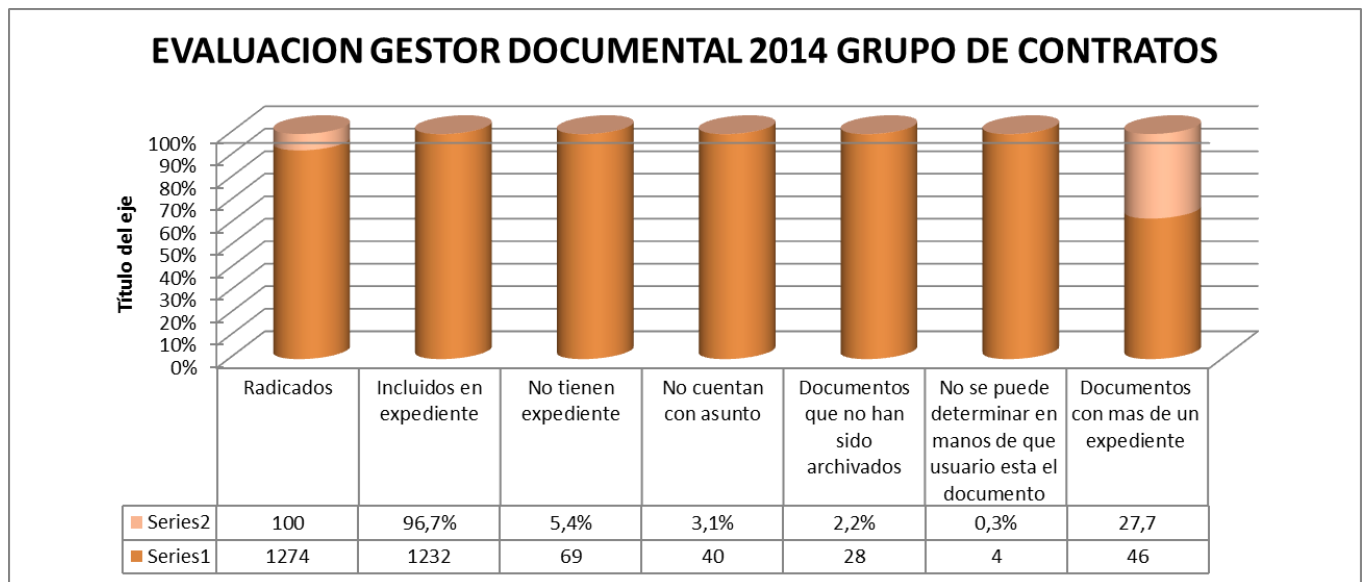
## EVALUACION A LA GESTION POR PROCESOS

### PROCESOS DE APOYO

### PROCESO GESTION Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION

(NTGP 1000:2009 – Control de registros 4.2.4 MECI 1000:2014 3. Eje Transversal Información y comunicación 3.

En desarrollo de la auditoría se evidenció que el Grupo de Contratos, generó durante la vigencia 2014 un total de 1274 radicados, de los cuales se encuentran incluidos en expediente 1232 documentos; no cuentan con expediente 69 documentos; 46 documentos que cuentan con más de un expediente\*; documentos que no tienen establecido “asunto” 40; al cierre de la vigencia 2014 se encontraban asignados en poder de diferentes usuarios 28 y 4 documentos no se pudo identificar en poder de quien están.



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





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



## Documentos radicados:

Este ítem objeto de análisis corresponde al número de documentos efectivamente radicados por el Grupo de Contratos, durante la vigencia 2014 de acuerdo con el gestor documental - ORFEO.

**BUSQUEDA CLÁSICA**

Radicado: 2014420

Identificación (T.L., C.C., Nit):

Expediente:

Buscar Por:

Ver en Listado  Buscar Ciudadanos  Buscar en Entidad  Buscar en Empresas  Buscar Funcionarios

Buscar en Radicados de: Todos los Tipos (-1,-2,-3,-5,...)

Desde Fecha (dd/mm/yyyy): 1 1 2014

Hasta Fecha (dd/mm/yyyy): 31 12 2014

Tipo de Documento: Todos los Tipos

Dependencia Actual: Todas las Dependencias

**RADICADOS ENCONTRADOS**

Radicado	Fecha Radicación	Expediente	Asunto	Tipo de Documento	Tipo	Numero de Hojas	Dirección contacto	Telefono contacto	Ma
201442000000132014-01-02	18:13:01	2013460750100001	COMUNICACIÓN DE SUPERVISIÓN CTO-PS-205 DE 2013 SEGURIDAD NUEVA ERA LTDA	Comunicaciones Funcionario	GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS				huz...
201442000000232014-01-07	11:23:52	201342050080007	3EAPROBACION GARANTIA UNICA MOD NO. 002 AL CTO-PS-045 DE 2013 LIZ ADRIANA RODRIGUEZ PORRAS	Comunicaciones Ciudadano			CRA 10 NO 20-30	3532400	
201442000000332014-01-02	11:42:06	201342050080009	3EAPROBACION GARANTIA UNICA MOD NO. 002 CTO-PS-097 DE 2013 IVONNE LUCELY LIEVANO NAVARRETE	Comunicaciones Ciudadano			CRA 102 NO 151-15 TORRE 1 APTO 406	4726491	
201442000000432014-01-07	15:39:59	201342050080021	4ECONUNICACION APROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-203 DE 2013 GEEK BUNKER SOLUTIONS S.A.S	Comunicaciones Empresa			CRA 8 No. 152 - 05	7538832	
201442000000532014-01-02	16:25:02	201342050090001	7ECONUNICACION APROBACION GARANTIA UNICA CTO-SS-016 DE 2013 FERNANDO GUERRERO CARO	Comunicaciones Empresa			CRA 20 C NO 70-35	3108100	

**RADICADOS ENCONTRADOS**

Radicado	Fecha Radicación	Expediente	Asunto	Tipo de Documento	Tipo	Numero de Hojas	Dirección contacto	Telefono contacto	Ma
201442000000632014-01-10	16:37:14	201442050080001	1EAPROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-0218 DE 2014 GABRIEL RAMIREZ ORTIZ	Comunicaciones Ciudadano			NO TIENE	3112405206	
2014420000007212014-01-13	10:10:54	2013420501900001	1ECONUNICACION APROBACION ANEXO ADI Y PRO. AL CTO-IA-001 DE 2013 ETB	Comunicaciones Empresa			Carrera 8 No. 20 - 56	223789	
201442000000822014-01-13	10:35:12	2014420501500053	1ECONUNICACION APROBACION GARANTIA UNICA PRO NO. 001 Y ADI NO. 002-CTO-SS-001 DE 2013 NOMADA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	Comunicaciones Empresa			Autopista Norte No. 1038-75	6318630 EXT 125	
2014420000009232014-01-13	10:50:55	201442050080002	2EAPROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-005 DE 2014 JULIANA FERNANDA RAMIREZ ZAMBRANO	Comunicaciones Ciudadano			CARRERA 10 No.20-30	353 24 00	
2014420000010242014-01-13	11:09:16	201442050080005	5EAPROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-006 DE 2014 FABIÁN ENRIQUE CASTRO VARGAS	Comunicaciones Ciudadano			CARRERA 10 No.20-30	353 24 00	
20144200000112014-01-14	17:22:13	2014420750100004	4ECONUNICACION APROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-023 DE 2014 NINY JOHANA FORERO FERRUCHO	DOCUMENTO DE APOYO	Empresa		Carrera 5 No. 59 A 44	3488000	
20144200000122014-01-15	09:41:54	2013460720100001	1ECONUNICACION APROBACION GARANTIA UNICA CTO-SS-016 DE 2013 FERNANDO GUERRERO CARO	DOCUMENTO DE APOYO	Funcionario		GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS		Kar...
20144200000132014-01-15	16:27:43	2014420750100002	2ECONUNICACION APROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-023 DE 2014 NINY JOHANA FORERO FERRUCHO	Comunicaciones Ciudadano			GRUPO DE GESTION HUMANA		Jgar...
20144200000142014-01-15	16:27:43	201315019010002	2ECONUNICACION APROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-023 DE 2014 NINY JOHANA FORERO FERRUCHO	Comunicaciones Funcionario			OFICINA DE GESTION DE RIESGO		area...
20144200000152014-01-15	16:27:43	2013420510100030	3ECONUNICACION APROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-023 DE 2014 NINY JOHANA FORERO FERRUCHO	Comunicaciones Funcionario			OFICINA DE GESTION DE RIESGO		area...
20144200000162014-01-16	09:17:02	2014420501500053	1ECONUNICACION APROBACION GARANTIA UNICA PRO NO. 001 Y ADI NO. 002-CTO-SS-001 DE 2013 NOMADA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	Comunicaciones Funcionario			OFICINA DE GESTION DE RIESGO		area...
20144200000172014-01-17	09:48:58	201442050080002	2EAPROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-005 DE 2014 JULIANA FERNANDA RAMIREZ ZAMBRANO	Comunicaciones Ciudadano			CARR 10 No. 20 - 30	3532400	
20144200000182014-01-17	10:03:47	201442050080002	2EAPROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-004 DE 2014 MONICA MARIA TRUJILLO BECERRA	Comunicaciones Ciudadano			CARRERA 10 No. 20-30		
20144200000192014-01-17	10:18:39	201442050150002	2EAPROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-022 DE 2014 JUAN MANUEL RICO RAMIREZ	Comunicaciones Ciudadano			CARRERA 54 D No.125-65 TORRE APTO 1003	596 0800	
20144200000202014-01-17	10:31:59	201442050150002	2EAPROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-023 DE 2014 NINY JOHANA FORERO FERRUCHO	Comunicaciones Ciudadano			CARRERA 47 No.1284-47	5224119	
20144200000212014-01-17	10:42:54	201442050150002	2EAPROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-026 DE 2014 CAROLINA DEL ROSARIO CUBILLOS ORTIZ	Comunicaciones Ciudadano			CALLE 14 No.8-79	2833458	



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3° Bogotá, D.C., Colombia  
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387-388-389  
www.parquesnacionales.gov.co



### Documentos No incluidos en expediente:

Una vez realizado el análisis por El Grupo de Control Interno, de los documentos radicados; se evidenció que: 1274 documentos radicados durante la vigencia 2014; el 96.7%, es decir 1232 documentos se encuentran incluidos en expedientes de acuerdo con la Tabla de Retención Documental TRD, el 5.4% (69 documentos) no se encuentran incluidos en un expediente tal como se muestra en la siguiente tabla:

<a href="#">Radicado</a>	<a href="#">Fecha Radicación</a>	<a href="#">Expediente</a>	<a href="#">Asunto</a>	<a href="#">Usuario Actual</a>	<a href="#">Dependencia Actual</a>
<a href="#">20144200000383</a>	<a href="#">2014-01-16 09:17:02</a>		SEGUIMIENTO CONTRATACION	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200003871</a>	<a href="#">2014-01-30 09:38:51</a>		OFICIO APROBACIÓN DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200001583</a>	<a href="#">2014-02-04 11:20:53</a>		APROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-097 DE 2014 JOSE JOAQUIN BENAVIDES ARRIETA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200001843</a>	<a href="#">2014-02-10 14:43:28</a>		CERTIFICACION	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200007181</a>	<a href="#">2014-02-14 11:11:57</a>			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200007191</a>	<a href="#">2014-02-14 11:25:24</a>		respuesta observaciones	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200002133</a>	<a href="#">2014-02-14 17:10:15</a>		sE REMITE AUTORIZACIONES DE PAGO DEL DIPLOMADO &quot;ACTUALIZACIÓN EN CONTRATACIÓN ESTATAL BAJO EL DECRETO 1510 DE 2013 A REALIZARSE EN LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200002213</a>	<a href="#">2014-02-19 11:54:54</a>		COMUNICACIÓN DE SUPERVISIÓN GTEAM CTO-PS-060 DE 2014 EMPRESA COMUNITARIA NATIVOS ACTIVOS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS







**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno



<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
<a href="#">20144200002223</a>	<a href="#">2014-02-19 12:01:06</a>		COMUNICACIÓN DE SUPERVISIÓN SSNA CTO-PS-060 DE 2014 EMPRESA COMUNITARIA NATIVOS ACTIVOS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200002243</a>	<a href="#">2014-02-24 08:39:02</a>		SOLICITUD DE PERMISO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200010231</a>	<a href="#">2014-02-26 16:50:59</a>			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200010281</a>	<a href="#">2014-02-27 09:06:23</a>		respuesta solicitud fotocopias	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200010381</a>	<a href="#">2014-02-27 12:05:33</a>		repsuesta observaciones ladoinsa	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200010391</a>	<a href="#">2014-02-27 12:08:28</a>		respuesta observaciones	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200010461</a>	<a href="#">2014-02-27 16:46:58</a>		Respuesta observación Selección Abreviada No 003 de 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200012091</a>	<a href="#">2014-03-05 11:01:13</a>		respuesta solicitud fotocopias cedhitours	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200013701</a>	<a href="#">2014-03-11 15:41:43</a>		Respuesta Observaciones al Proceso de Selección No. 002-2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200020611</a>	<a href="#">2014-04-03 16:22:58</a>		OBSERVACIONES SUBASTA No.006	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200020631</a>	<a href="#">2014-04-03 16:49:26</a>		OBSERVACIONES SOS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200020661</a>	<a href="#">2014-04-03 17:31:00</a>		OBSERVACIÓN COLSOFT	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200020881</a>	<a href="#">2014-04-04 16:42:57</a>		ACEPTACIÓN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200020891</a>	<a href="#">2014-04-04 16:54:43</a>			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200020901</a>	<a href="#">2014-04-04 16:54:46</a>			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200021371</a>	<a href="#">2014-04-07 17:21:58</a>		Respuesta Observaciones	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200002533</a>	<a href="#">2014-04-10 12:03:20</a>		RESPUESTA MEMORANDO 2 DE ABRIL DE 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno



<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
<a href="#">20144200023271</a>	<a href="#">2014-04-15 10:51:29</a>		RESPUESTA SOLICITUD	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200002553</a>	<a href="#">2014-04-22 09:16:40</a>		EFFECTUAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LOS DOS (2) ASCENSORES QUE SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA CARRERA 10 N. 20-30 SEDE CENTRAL DE PARQUES NACIONALES DE COLOMBIA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200002573</a>	<a href="#">2014-04-22 10:00:48</a>		MANTENIMIERNTO DE ALARMAS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200002583</a>	<a href="#">2014-04-22 10:12:43</a>		MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200002773</a>	<a href="#">2014-05-20 14:40:32</a>		aprobacion anex modif garantia unica adi y pró No. 001 al CTO-PS-038 DE 2014 FELIPE GARCÍA CARDONA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200031871</a>	<a href="#">2014-05-27 15:55:18</a>			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200002853</a>	<a href="#">2014-06-06 10:46:59</a>		APROBACION GARANTIA UNICA CESIÓN DEL CTO-PS-060 DE 2014 LAURA ALONDRA CARDOZA ALFONSO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200002883</a>	<a href="#">2014-06-09 16:34:14</a>		APROBACION ANEX DE MODIF GARANTIA UNICA SUSP AL CTO-PS-011 DE 2014 GERMÁN ALFONSO MELO GARCÍA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200037881</a>	<a href="#">2014-06-26 10:35:44</a>		COMUNICACIÓN APROBACION ANEX MODIF GARANTIA UNICA PRórROGA NO. 002 MODIF 002 AL CTO-SS-016 DE 2014 FERNANDO GUERRERO CARO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200002983</a>	<a href="#">2014-06-27 12:15:58</a>		aprobacion garantia unica CESIÓN DEL CTO-PS-028 DE 2014 CAROL JEMAHYNA SÁNCHEZ ORTIZ	CAROL JEMAHYNA SANCHEZ ORTIZ	GRUPO DE CONTRATOS





**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno



<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
<a href="#">20144200039431</a>	<a href="#">2014-07-02 16:28:21</a>		CARTA DE ACEPTACIÓN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200003203</a>	<a href="#">2014-07-08 10:05:23</a>		CONTRATAR UNA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PARA LAS INSTALACIONES DEL NIVEL CENTRAL DE PARQUES NACIONALES, CON EL SUMINISTRO DE INSUMOS, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200003213</a>	<a href="#">2014-07-08 10:28:48</a>		CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y AMTERIALES DE FERRETERIA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200003373</a>	<a href="#">2014-07-16 11:35:24</a>		INFORMES DE ACTIVIDADES Y ADICION 2 ORIGINAL	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200044431</a>	<a href="#">2014-07-28 09:35:25</a>		CITACIÓN PARA NOTIFICACIÓN PERSONAL AUTO DECLARATORIA DESIERTA PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS 001-2014.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200044601</a>	<a href="#">2014-07-28 11:39:46</a>		aceptacion oferta invitacion 022	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200003553</a>	<a href="#">2014-08-13 16:04:26</a>		LIQUIDACIÓN ANGELICA BRAVO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200003603</a>	<a href="#">2014-08-15 16:14:36</a>		SOLICITUD PERMISO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200049421</a>	<a href="#">2014-08-20 11:52:55</a>		Comunicación aprobación garantía única CTO-CV-007 DE 2014 COMERCIAL MCL S.A.S.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200003733</a>	<a href="#">2014-08-26 15:28:52</a>		Solicitud adición al contrato de triquetos aereos	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200003843</a>	<a href="#">2014-09-02 11:54:05</a>		VENCIMIENTO DEL CONVENIO 018 DE 2012	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200003853</a>	<a href="#">2014-09-02 11:58:23</a>		VENCIMIENTO DEL CONVENIO 011 DE 2011	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno



<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
<a href="#">20144200004233</a>	<a href="#">2014-09-19 09:58:37</a>		Comunicación de Supervisión CVNIO-MA-013 DE 2014 FUNDACIÓN EDUARDOÑO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200004723</a>	<a href="#">2014-10-01 16:16:04</a>		SOLICITUD CERTIFICACIÓN DE PAGOS CONTRATO DE SUMINISTRO 016 DE 2013	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200004993</a>	<a href="#">2014-10-10 10:08:34</a>		SOLICITUD CERTIFICACIÓN DE PAGOS SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA	CAROL JEMAHYNA SANCHEZ ORTIZ	GRUPO DE CONTRATOS
<a href="#">20144200005033</a>	<a href="#">2014-10-10 11:27:55</a>		RESPUESTA MEMORANDO DE SOLICITUD	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200005103</a>	<a href="#">2014-10-14 11:29:52</a>		Comunicación de aprobacion garantia unica CTO-PS-181 DE 2014 JORGE ANDRÉS MORENO SALAZAR	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200005173</a>	<a href="#">2014-10-16 11:23:40</a>		APROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-178 DE 2014 ERIKA YESSENIA CUIDA LÓPEZ	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200005353</a>	<a href="#">2014-10-22 12:02:45</a>		SOLICITUD PERMISO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">201442000064301</a>	<a href="#">2014-10-22 14:07:18</a>		ACTA DE LIQUIDACIÓN CONVENIO 012 DE 2012	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">201442000067451</a>	<a href="#">2014-11-04 17:17:01</a>		Comunicación Aprobación de garantía única CTO-PS-195 DE 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200005523</a>	<a href="#">2014-11-04 17:17:51</a>		COMUNICADO DE SUPERVISIÓN CONTRATO No 201	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200072021</a>	<a href="#">2014-11-18 17:09:56</a>		Comunicación de aprobacion garantia unica CTO-PS-211 DE 2014 JULIANA SEPULVEDA ACEVEDO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200006023</a>	<a href="#">2014-11-19 17:10:34</a>			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200006033</a>	<a href="#">2014-11-19 17:13:39</a>			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200006813</a>	<a href="#">2014-11-28 11:37:07</a>		RESPUESTA SOLICITUD	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





<a href="#">Radicado</a>	<a href="#">Fecha Radicación</a>	Expediente	<a href="#">Asunto</a>	<a href="#">Usuario Actual</a>	<a href="#">Dependencia Actual</a>
<a href="#">20144200006863</a>	<a href="#">2014-12-01 15:49:53</a>		Comunicación aprobación anexo de modif Garantía Única pro No. 001 al CTO-PS-028 DE 2014 CAROL JEMAHYNA SÁNCHEZ ORTÍZ	CAROL JEMAHYNA SANCHEZ ORTIZ	GRUPO DE CONTRATOS
<a href="#">20144200007173</a>	<a href="#">2014-12-05 11:13:42</a>		Comunicación aprobación Garantía Única CTO-PS-303 DE 2014 CAROL JEMAHYNA SÁNCHEZ ORTÍZ	CAROL JEMAHYNA SANCHEZ ORTIZ	GRUPO DE CONTRATOS
<a href="#">20144200007303</a>	<a href="#">2014-12-11 17:03:30</a>		Comunicación aprobación Garantía Única CTO-PS-334 DE 2014 MIGUEL ANGEL TIBAVISCO RODRÍGUEZ	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200000034</a>	<a href="#">2014-12-16 10:19:36</a>		CIRCULAR CONTRATACIÓN VIGENCIA 2015	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200078441</a>	<a href="#">2014-12-16 14:17:39</a>		aceptacion oferta 079	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200007713</a>	<a href="#">2014-12-18 15:25:23</a>		Solicitud proroga al contrato de suministro 001 de 2014 suscrito con Nomadas - Agencia de viajes y Turismo	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200007793</a>	<a href="#">2014-12-19 10:50:01</a>		Solicitud compensación de vacaciones	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200080831</a>	<a href="#">2014-12-26 16:20:17</a>		CARTA DE ACEPTACIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO COMBUSTIBLE.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS

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 documento “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.





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



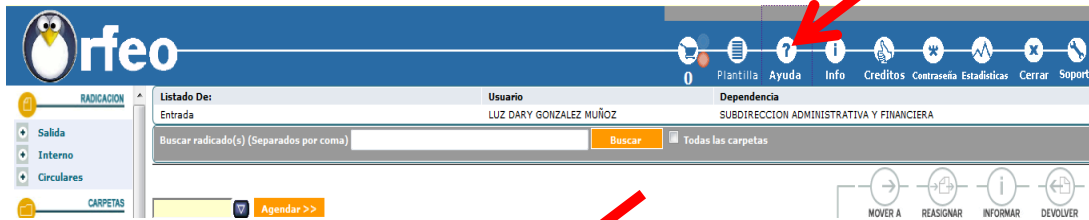
De este programa, a continuación se reiteran los siguientes aspectos los cuales son de valiosa importancia para la adecuada gestión de los documentos:

- 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](mailto:portal.web@parquesnacionales.gov.co) y [Orfeo@parquesnacionales.gov.co](mailto:Orfeo@parquesnacionales.gov.co) [...]

### No Conformidad 01:

En el ejercicio de Auditoría se evidenció que el Grupo de Contratos cuenta con 69 documentos, no incluidos en ningún expediente. Lo anterior genera incumplimiento con 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 3.

### Documentos que no han sido archivados:

Respecto al análisis del GCI, al realizar la trazabilidad de los documentos generados por Grupo de Contratos, se evidencia que no se ha dado respuesta a 28 solicitudes, las cuales se relacionan a continuación; documentos que al cierre de la vigencia 2014, no han sido archivados; de estos el 57% de se encontraban en la Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales. De igual forma en 4 de los radicados NO se puede determinar en manos de que usuario está el documento. Informar de la siguiente relación si, se dio respuesta a lo requerido:

<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
<a href="#">20144200000643</a>	<a href="#">2014-01-22 11:42:15</a>	2014420750100001E	Remisión Oficio No. 2014460000398-2 de fecha 17 de enero de 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144200001683</a>	<a href="#">2014-02-04 15:44:49</a>	20144205008000057E	aprobacion garantia unica CTO-PS-038 DE 2014 SERGIO HERNANDO OROZCO CHAPARRO	JAMES MONTEALEGRE	GRUPO DE COMUNICACIONES Y EDUCACION AMBIENTAL







**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno



<a href="#">Radicado</a>	<a href="#">Fecha Radicación</a>	<a href="#">Expediente</a>	<a href="#">Asunto</a>	<a href="#">Usuario Actual</a>	<a href="#">Dependencia Actual</a>
<a href="#">20144200001723</a>	<a href="#">2014-02-06 11:42:27</a>	2014420501500059E	aprobacion garantia unica CTO-PS-064 DE 2014 ADALBERTO QUIROGA VILLADA	JEOVANNA PREGONERO RODRIGUEZ	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
<a href="#">20144200001803</a>	<a href="#">2014-02-07 11:52:13</a>	2014420510100008E	COMUNICACIÓN DE SUPERVISIÓN CVNIO-A-008 DE 2014 FONDO BIOCOCOMERCIO COLOMBIA	CAROLINA GONZALEZ DELGADO	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
<a href="#">20144200002983</a>	<a href="#">2014-06-27 12:15:58</a>		aprobacion garantia unica CESIÓN DEL CTO-PS-028 DE 2014 CAROL JEMAHYNA SÁNCHEZ ORTIZ	CAROL JEMAHYNA SANCHEZ ORTIZ	GRUPO DE CONTRATOS
<a href="#">20144200003533</a>	<a href="#">2014-08-11 15:16:33</a>	2014420501900001E	COMUNICACIÓN DE SUPERVISIÓN CTO-PS-066 DE 2014 HERNÁN GONZÁLO YANGUATÍN BOTIÑA	SHIARA VANESSA VELASQUEZ MENDEZ	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
<a href="#">20144200003543</a>	<a href="#">2014-08-11 16:12:46</a>	2014420510100011E	Comunicación de Supervisión CVNIO-E-011 DE 2014 CORPORACIÓN CARTAGENA DE INDIAS	MARIA JULIANA HOYOS MONCAYO	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
<a href="#">20144200003573</a>	<a href="#">2014-08-13 17:00:35</a>	2014420501500056E	aprobacion garantia unica CESIÓN DEL CTO-PS-050 DE 2014 ANA MARÍA MOLANO DÍAZ	KEVIN ALEJANDRO LOTTA	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
<a href="#">20144200003663</a>	<a href="#">2014-08-21 16:02:55</a>	2013420510100032E	Comunicación de Supervisión CVNIO-MA-023 DE 2014 CORPORACIÓN TURISMO CARTAGENA DE INDIAS	MARIA JULIANA HOYOS MONCAYO	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
<a href="#">20144200004293</a>	<a href="#">2014-09-22 11:36:41</a>	2014420501900007E	COMUNICACIÓN DE SUPERVISIÓN CTO-PS-072 DE 2014 LUZ AMPARO LEMA VÉLEZ	SHIARA VANESSA VELASQUEZ MENDEZ	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
<a href="#">20144200004733</a>	<a href="#">2014-10-03 15:16:08</a>	2014420501000172E	COMUNICACIÓN DE SUPERVISIÓN CTO-PS-173 DE 2014 JUAN CARLOS ARIAS GARCÍA	SHIARA VANESSA VELASQUEZ MENDEZ	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
<a href="#">20144200004743</a>	<a href="#">2014-10-03 15:23:26</a>	2014420501900009E	COMUNICACIÓN DE SUPERVISIÓN CTO-PS-073 DE 2014 ÁNGELICA MARIA NUÑEZ GUTIÉRREZ	SHIARA VANESSA VELASQUEZ MENDEZ	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES





**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno



<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
<a href="#">20144200004753</a>	<a href="#">2014-10-03 15:30:09</a>	2014420501000173E	COMUNICACIÓN DE SUPERVISIÓN CTO-PS-174 DE 2014 CLAUDIA PATRICIA MORENO SILVA	SHIARA VANESSA VELASQUEZ MENDEZ	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
<a href="#">20144200004823</a>	<a href="#">2014-10-07 10:15:44</a>	2014420501000175E	COMUNICACIÓN DE SUPERVISIÓN CTO-PS-177 DE 2014 JUAN FERNANDO PHILLIPS BERNAL	SHIARA VANESSA VELASQUEZ MENDEZ	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
<a href="#">20144200004903</a>	<a href="#">2014-10-08 10:12:59</a>	2014420501000180E	COMUNICACIÓN DE SUPERVISIÓN CTO-PS-180 DE 2014 INES CONCEPCIÓN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ	SHIARA VANESSA VELASQUEZ MENDEZ	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
<a href="#">20144200004993</a>	<a href="#">2014-10-10 10:08:34</a>		SOLICITUD CERTIFICACIÓN DE PAGOS SOCIEDAD HOTELERA TEQUENDAMA	CAROL JEMAHYNA SANCHEZ ORTIZ	GRUPO DE CONTRATOS
<a href="#">20144200005013</a>	<a href="#">2014-10-10 11:06:16</a>	2014420501000158E	Solicitud de Remisión Garantía única CTO-PS-168 DE 2014 MIGUEL ANGEL VALLEJO BURGOS	DIANA FERNANDA DEL PINO BUSTOS	GRUPO DE COMUNICACIONES Y EDUCACION AMBIENTAL
<a href="#">20144200005393</a>	<a href="#">2014-10-24 17:42:33</a>	2014420501900010E	COMUNICACIÓN DE SUPERVISIÓN	SHIARA VANESSA VELASQUEZ MENDEZ	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
<a href="#">20144200005403</a>	<a href="#">2014-10-27 10:06:31</a>	2014420501000193E	COMUNICADO DE SUPERVISIÓN	ANDREA JOHANNA PEREZ RUIZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144200006863</a>	<a href="#">2014-12-01 15:49:53</a>		Comunicación aprobación anexo de modif Garantía Única pro No. 001 al CTO-PS-028 DE 2014 CAROL JEMAHYNA SÁNCHEZ ORTÍZ	CAROL JEMAHYNA SANCHEZ ORTIZ	GRUPO DE CONTRATOS
<a href="#">20144200007173</a>	<a href="#">2014-12-05 11:13:42</a>		Comunicación aprobación Garantía Única CTO-PS-303 DE 2014 CAROL JEMAHYNA SÁNCHEZ ORTÍZ	CAROL JEMAHYNA SANCHEZ ORTIZ	GRUPO DE CONTRATOS
<a href="#">20144200007263</a>	<a href="#">2014-12-09 11:04:20</a>	2014420510100020E	COMUNICADO DE SUPERVISIÓN CONVENIO 020 DE 2014	MARIA JULIANA HOYOS MONCAYO	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicación</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
<a href="#">20144200007283</a>	<a href="#">2014-12-11 11:26:21</a>	2014420501000330E	Comunicación aprobación Garantía Única CTO-PS-333 DE 2014 LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZÁLEZ	LIZETH ALEXANDRA PRIETO GONZALEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144200007343</a>	<a href="#">2014-12-12 15:53:08</a>	2014420501900014E	Comunicación aprobación Garantía Única 2 CTO-PS-078 DE 2014 ANDRÉS FERNANDO LIZARAZO LÓPEZ	ANDRES FERNANDO LIZARAZO LOPEZ	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
<a href="#">20144200007633</a>	<a href="#">2014-12-16 16:21:21</a>	2014420500300021E	Comunicación de Supervisión CTO-CV-020 de 2014 COLOMBIANA DE CACHUCHAS Y PUBLICIDAD	BLANCA CECILIA MENDOZA MARINEZ	GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS
<a href="#">20144200007753</a>	<a href="#">2014-12-18 16:43:26</a>	2014420501000324E	Comunicaciones de Supervisión Contratistas Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales NOV-DIC 2014	SHIARA VANESSA VELASQUEZ MENDEZ	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
<a href="#">20144200007883</a>	<a href="#">2014-12-26 10:58:21</a>	2014420501900019E	Comunicación aprobación Garantía Única CTO-PS-084 DE 2014 ANDREA JOHANNA PÉREZ RUÍZ	ANDREA JOHANNA PEREZ RUIZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144200008043</a>	<a href="#">2014-12-30 16:32:08</a>	2014420510100022E	COMUNICADO DE SUPERVISIÓN CONVENIO 022 DE 2014	LILA CONCEPCION ZABARAIN GUERRA	OFICINA ASESORA JURIDICA

### Observación No.1:

Se evidenciaron 28 documentos que al cierre de la vigencia 2014, no se encontraban archivados lo cual genera problemas en la identificación y trazabilidad de los mismos, incumpliendo 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 3.

### Documentos con más de un expediente

Se identificaron 46 radicados con más de un expediente:





A continuación se relacionan los documentos radicados con más de un expediente:

<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
<a href="#">20144200000093</a>	<a href="#">2014-01-09 14:22:35</a>	2014420501500002E 2014420501500003E	APROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-001 DE 2014 NATHALY BRAVO CARVAJAL	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200001043</a>	<a href="#">2014-02-03 11:07:50</a>	2013130750100001E	APROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-049 DE 2014 ALVARO JULIAN PRADA CAMACHO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200001283</a>	<a href="#">2014-02-03 15:22:17</a>	20144205008000037E 2013130750100068E 20144205008000040E	APROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-067 DE 2014 LAURA CRISTINA RODRÍGUEZ FORERO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno



<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
<a href="#">20144200001523</a>	<a href="#">2014-02-04 10:18:33</a>	2014420500800102E	APROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-091 DE 2014 JUAN CLAUDIO ARENAS PONCE	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		2013130750100068E			
<a href="#">20144200001573</a>	<a href="#">2014-02-04 11:11:01</a>	2013130090200001E	APROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-096 DE 2014 SILVIA ALEJANDRA PADILLA QUINTERO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		2014420500800044E			
<a href="#">20144200001733</a>	<a href="#">2014-02-06 14:22:05</a>	2013460750100001E	APROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-001 DE 2014 MANUEL MUÑOZ MARTÍNEZ	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		2014420500800003E			
<a href="#">20144200001743</a>	<a href="#">2014-02-06 14:32:30</a>	2013460750100001E	APROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-002 DE 2014 JAZMIN ANGÉLICA RICO HERNÁNDEZ	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		2014420500800004E			
<a href="#">20144200001763</a>	<a href="#">2014-02-06 15:38:46</a>	2013460750100001E	APROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-008 DE 2014 ANGIE TATIANA FIGUEROA CORREA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		2014420500800007E			
<a href="#">20144200014441</a>	<a href="#">2014-03-12 17:34:03</a>	2013460750100001E	APROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-115 DE 2014 TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ LTDA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		2014420500800114E			





**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno



<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
<a href="#">20144200018041</a>	<a href="#">2014-03-21 15:36:35</a>	2013420502000001E	COMUNICACIÓN APROBACIÓN ANEX MODIF PÓLIZA PRÓRROGA NO. 001 DE 2014 AL CTO-CS-001 DE 2013 DELIMA MARSH S.A.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		2013460750100001E			
<a href="#">20144200018441</a>	<a href="#">2014-03-26 11:59:36</a>	2013460750100001E	APROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-117 DE 2014 SERVIASEO S.A.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		2014420500800117E			
<a href="#">20144200018751</a>	<a href="#">2014-03-27 15:15:19</a>	2013460750100001E	APROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-118 DE 2014 ESCORT SECURITY LTDA.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		2014420500800116E			
		2014420500800047E			
		2014420500800049E			
<a href="#">20144200002693</a>	<a href="#">2014-04-25 12:13:48</a>	2014420500800050E	COMUNICACIONES DE SUPERVISIÓN GESTIÓN DEL RIESGO YAZMIN GONZALEZ DAZA 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		2014420500800046E			
		2014420500800048E			
<a href="#">20144200028061</a>	<a href="#">2014-05-08 10:17:34</a>	2013460750100001E	APROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-121 DE 2014 TALLERES AUTORIZADOS S.A.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		2014420500800120E			





**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno



<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
<a href="#">20144200002813</a>	<a href="#">2014-05-29 14:55:02</a>	2015102750100001E	APROBACION ANEX MODIF GARANTIA UNICA MODIF NO. 001 AL CTO-PS-054 DE 2014 PILAR LEMUS ESPINOSA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		2014420500800028E			
<a href="#">20144200034751</a>	<a href="#">2014-06-09 10:33:53</a>	2014420501000125E	COMUNICACIÓN APROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-126 DE 2014 JOAN WILSON NARANJO SALAMANCA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		2013420502300003E			
<a href="#">20144200002993</a>	<a href="#">2014-07-03 12:54:06</a>	2014420500800038E	APROBACION ANEX DE MODIF GARANTIA UNICA SUSP AL CTO-PS-050 DE 2014 LIBIA ANDREA BUITRAGO MARTÍNEZ	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		2013130750100068E			
<a href="#">20144200039801</a>	<a href="#">2014-07-03 16:53:37</a>	2014420501100001E	COMUNICACIÓN DE APROBACION GARANTIA UNICA CTO-SB- 003 DE 2014 S.O.S SOLUCIONES DE OFICINA Y SUMINISTROS S.A.S.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		2013460750100001E			
		2014420500800047E			
		2014420500800049E			
<a href="#">20144200003273</a>	<a href="#">2014-07-08 11:29:44</a>	2014420500800050E	COMUNICACIONES DE SUPERVISIÓN GESTIÓN DEL RIESGO MIGUEL ÁNGEL LIZARAZO FUENTES 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		2014420500800046E			
		2014420500800048E			
		2014420500800038E			
<a href="#">20144200003593</a>	<a href="#">2014-08-15 10:46:09</a>	2013130750100001E	COMUNICACIONES DE SUPERVISIÓN CONTRATISTAS GRUPO DE PREDIOS 2014	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		2014420500800044E			
		2014420500800037E			





**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno



<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
<a href="#">20144200052411</a>	<a href="#">2014-09-05 10:58:15</a>	2013100750100001E 2014420501000135E	COMUNICACIÓN APROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-136 DE 2014 FABIO ENRIQUE FRANCISCO CAMERO RESTREPO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200054071</a>	<a href="#">2014-09-12 10:50:20</a>	2013460750100001E 2014420500800117E	COMUNICACIÓN APROBACIÓN ANEX DE MODIF GARANTÍA ÚNICA ADI Y MODIF NO. 001 AL CTO-PS-117 DE 2014 SERVIASEO S.A.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200004183</a>	<a href="#">2014-09-17 16:23:51</a>	2013100050100007E 2014420501000149E	APROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-150 DE 2014 PEDRO RAFAEL PRADO OJEDA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200055951</a>	<a href="#">2014-09-19 16:25:35</a>	2013460750100001E 2014420501900006E	APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA CTO-PS-071 DE 2014 SYLVA Y MUÑOZ IMPRESORES LTDA.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200056431</a>	<a href="#">2014-09-23 10:52:00</a>	2013460750100001E 2014420500800114E	APROBACION ANEXO DE MODIF GARANTIA UNICA ADI NO. 02 AL CTO-PS-115 DE 2014 TOYOCAR'S INGENIERIA AUTOMOTRIZ LTDA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200063561</a>	<a href="#">2014-10-17 15:34:06</a>	2013100750100001E 2014420501000158E	COMUNICACIÓN APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA CTO-PS-168 DE 2014 MIGUEL ANGEL VALLEJO BURGOS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200005673</a>	<a href="#">2014-11-14 14:28:41</a>	2014420501000201E 2013100050100005E	COMUNICACIÓN APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA CTO-S-001 DE 2014 PUBLICACIONES SEMANA S.A.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200005703</a>	<a href="#">2014-11-18 10:53:34</a>	2013130750100068E	COMUNICACIÓN DE APROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-202 DE 2014 PAOLA ANDREA ZARATE	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS







**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno



<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
		2014420501000206E	QUINTERO		
<a href="#">20144200006113</a>	<a href="#">2014-11-21 14:15:42</a>	2014420501000235E	COMUNICACIÓN DE APROBACION GARANTIA ÚNICA CTO-PS-226 DE 2014 DIANA STELLA ARDILA VARGAS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		2014420500800027E			
<a href="#">20144200006333</a>	<a href="#">2014-11-26 10:41:06</a>	2014420501000278E	COMUNICACIÓN APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA CTO-PS-275 DE 2014 GIOVANNY ALEJANDRO PULIDO ARCILA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		2015102750100001E			
<a href="#">20144200006383</a>	<a href="#">2014-11-26 10:57:20</a>	2013100060100002E	COMUNICACIÓN APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA CTO-PS-287 DE 2014 CLAUDIA MARCELA MORA CASTRO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		2014420501000272E			
<a href="#">20144200006523</a>	<a href="#">2014-11-26 11:32:17</a>	2013130750100001E	COMUNICACIÓN APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA CTO-PS-278 DE 2014 ALVARO JULIAN PRADA CAMACHO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		2014420501000259E			
		2014100060100002E			
<a href="#">20144200006643</a>	<a href="#">2014-11-27 10:53:36</a>	2014420501000291E	COMUNICACIÓN APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA CTO-PS-298 DE 2014 ROBERTO PARDO ANGEL	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		2015102750100001E			
<a href="#">20144200074231</a>	<a href="#">2014-12-01 11:27:35</a>	2013100750100001E	COMUNICACIÓN DE APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA CTO-S-007 DE 2014 EXPRECARD S S.A.S.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		2014420501100006E			





**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno



<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
<a href="#">20144200006903</a>	<a href="#">2014-12-02 16:11:54</a>	2013130750100001E 2014420501000296E	COMUNICACIÓN DE APROBACION AMEXO DE MODIF GARANTIA UNICA CTO-PS-299 DE 2014 LIBIA ANDREA BUITRAGO MARTÍNEZ	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200007003</a>	<a href="#">2014-12-05 10:09:31</a>	2014420501000314E 2014130750100001E	COMUNICACIÓN APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA CTO-PS-325 DE 2014 JUAN CLAUDIO ARENAS PONCE	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200007023</a>	<a href="#">2014-12-05 10:13:46</a>	2013410160500006E 2014420501000312E	COMUNICACIÓN APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA CTO-PS-312 DE 2014 YURI MERCEDES ARENAS RINCÓN	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200007083</a>	<a href="#">2014-12-05 10:48:25</a>	2014420501000307E 2013410160500005E	COMUNICACIÓN APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA CTO-PS-313 DE 2014 SANDRA PATRICIA RAMÍREZ MARTÍNEZ	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200007103</a>	<a href="#">2014-12-05 10:51:50</a>	2014420501000305E 2015102050100001E	COMUNICACIÓN APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA CTO-PS-309 DE 2014 JOSE MARIO BETANCOURT MUÑOZ	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200007113</a>	<a href="#">2014-12-05 10:54:49</a>	2014100060100002E 2014420501000304E	COMUNICACIÓN APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA CTO-PS-311 DE 2014 ANGELA PIEDAD ECHEVERRY ATEHORTUA	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200007143</a>	<a href="#">2014-12-05 11:04:01</a>	2013130750100068E 2014420501000301E	COMUNICACIÓN APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA CTO-PS-304 DE 2014 SANDRA LILIANA MEJÍA ALFONSO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
<a href="#">20144200076561</a>	<a href="#">2014-12-09 15:00:28</a>	2013100060100002E	COMUNICACIÓN DE APROBACION GARANTIA UNICA CTO-CV-019 DE 2014 VILLEGAS ASOCADOS S.A	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		2014420500300019E			
		2013100750100001E	COMUNICACIÓN DE APROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-282 DE 2014 JOHN ALEJANDRO FRANCO OTERO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200076571</a>	<a href="#">2014-12-09 16:13:50</a>	2013100750100001E			
		2014420501000325E			
<a href="#">20144200077371</a>	<a href="#">2014-12-11 15:09:15</a>	2013100750100001E	COMUNICACIÓN DE APROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-330 DE 2014 EDITORIAL JL IMPRESORES LTDA.	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		2014420501000329E			
<a href="#">20144200079791</a>	<a href="#">2014-12-19 17:34:48</a>	2014420501000336E	COMUNICACIÓN DE APROBACION GARANTIA UNICA CTO-PS-338 DE 2014 COLSUBSIDIO	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		2015440750100002E			
<a href="#">20144200079881</a>	<a href="#">2014-12-22 11:44:15</a>	2013130750100001E	COMUNICACIÓN DE APROBACION GARANTIA UNICA ANEXO DE MODIF PRO NO. 001 AL CTO-PS-170 DE 2014 HANS FERNANDO CASTILLO JACOBUS	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		2014420501000163E			
<a href="#">20144200007913</a>	<a href="#">2014-12-26 14:56:46</a>	2013460750100001E	COMUNICACIÓN APROBACIÓN ANEXO DE MODIF GARANTÍA ÚNICA ADI Y PRO NO. 001 AL CTO-PS-255 DE 2014 JAZMIN ANGÉLICA RICO HERNÁNDEZ	SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
		2014420501000253E			

**Documentos que no cuentan con asunto:**

En el recorrido de la auditoria se identificaron 40 documentos que no cuentan con asunto lo que no permite identificar el tema del documento a tramitar.





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
<a href="#">20144200007181</a>	<a href="#">2014-02-14</a> <a href="#">11:11:57</a>			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200010231</a>	<a href="#">2014-02-26</a> <a href="#">16:50:59</a>			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200018121</a>	<a href="#">2014-03-25</a> <a href="#">11:27:59</a>	2014420520400001E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200020421</a>	<a href="#">2014-04-03</a> <a href="#">11:03:17</a>	2014420520400001E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200020891</a>	<a href="#">2014-04-04</a> <a href="#">16:54:43</a>			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200020901</a>	<a href="#">2014-04-04</a> <a href="#">16:54:46</a>			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200023861</a>	<a href="#">2014-04-21</a> <a href="#">16:48:35</a>	2014420520600014E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200024931</a>	<a href="#">2014-04-28</a> <a href="#">11:42:56</a>	2014420520300006E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200031871</a>	<a href="#">2014-05-27</a> <a href="#">15:55:18</a>			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200034661</a>	<a href="#">2014-06-06</a> <a href="#">17:25:56</a>	2014420520500001E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200038011</a>	<a href="#">2014-06-26</a> <a href="#">14:42:00</a>	2014420520100001E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200038041</a>	<a href="#">2014-06-26</a> <a href="#">14:57:13</a>	2014420520100001E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200038861</a>	<a href="#">2014-07-01</a> <a href="#">12:00:48</a>	2014420520600015E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200038871</a>	<a href="#">2014-07-01</a> <a href="#">12:04:40</a>	2014420520600015E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200038901</a>	<a href="#">2014-07-01</a> <a href="#">12:13:01</a>	2014420520600015E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





**Parques Nacionales Naturales de Colombia**  
Grupo de Control Interno



<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	<u>Expediente</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
<a href="#">20144200038911</a>	<a href="#">2014-07-01 12:16:45</a>	2014420520600015E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200042081</a>	<a href="#">2014-07-15 16:59:23</a>	2014420520600015E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200042091</a>	<a href="#">2014-07-15 17:02:33</a>	2014420520600015E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200042121</a>	<a href="#">2014-07-16 10:14:45</a>	2014420520300014E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200042131</a>	<a href="#">2014-07-16 10:19:04</a>	2014420520300014E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200044411</a>	<a href="#">2014-07-28 09:30:17</a>	2014420520100001E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200003683</a>	<a href="#">2014-08-25 10:41:36</a>	2014420520100003E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200003693</a>	<a href="#">2014-08-25 10:50:41</a>	2014420520100003E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200052311</a>	<a href="#">2014-09-04 14:42:49</a>	2011420510100020E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200052321</a>	<a href="#">2014-09-04 14:44:03</a>	2011420510100020E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200003983</a>	<a href="#">2014-09-08 16:21:50</a>	2013410160500007E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200061571</a>	<a href="#">2014-10-09 15:04:05</a>	2014420520500010E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200005073</a>	<a href="#">2014-10-14 11:02:58</a>	2014420750100001E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200066051</a>	<a href="#">2014-10-27 16:58:36</a>	2014420500300015E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200066071</a>	<a href="#">2014-10-27 17:07:12</a>	2014420501900010E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS





<a href="#">Radicado</a>	<a href="#">Fecha Radicación</a>	<a href="#">Expediente</a>	<a href="#">Asunto</a>	<a href="#">Usuario Actual</a>	<a href="#">Dependencia Actual</a>
<a href="#">20144200068181</a>	<a href="#">2014-11-06 15:19:20</a>	2014420501000199E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200068201</a>	<a href="#">2014-11-06 15:34:47</a>	2014420520600020E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200005573</a>	<a href="#">2014-11-07 15:16:44</a>	2014420750100002E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200005583</a>	<a href="#">2014-11-07 15:33:31</a>	2014420750100001E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200068581</a>	<a href="#">2014-11-07 15:51:42</a>	2014420500300014E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200006023</a>	<a href="#">2014-11-19 17:10:34</a>			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200006033</a>	<a href="#">2014-11-19 17:13:39</a>			SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200076471</a>	<a href="#">2014-12-09 09:27:45</a>	2014420520400006E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200076481</a>	<a href="#">2014-12-09 09:31:05</a>	2014420520400006E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS
<a href="#">20144200007863</a>	<a href="#">2014-12-22 17:17:11</a>	2014420750100002E		SALIDA	ARCHIVO DE DOCUMENTOS

### No Conformidad 02:

Se evidenció que existen 40 radicados, que no tienen identificado ningún asunto, lo cual genera problemas en la identificación y trazabilidad de los mismos incumpliendo los requisitos de las Normas: NTCGP 1000:2009 - Control de Registros 4.2.4 <sup>1</sup> y en relación a MECI 1000:2014 con el Eje Transversal Información y Comunicación 3.

1. NTCGP 1000:2009 - Control de registros 4.2.4 “ Los registros son un tipo especial de documento y se establecen para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz, eficiente y efectiva”
2. Programa de Gestión Documental “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”





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



## CONCLUSIONES

1. Es importante que se generen las correcciones, acciones preventivas y acciones correctivas producto de esta Auditoría.
2. Se solicita al Grupo de Contratos, 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.
3. Se detecta la debilidad que se presenta en el desarrollo y ejecución de las actividades propias de la utilización del Gestor Documental "Orfeo", durante la operación en la vigencia 2014, en esta Unidad de Decisión.

**Elaborado:**

MIREYA CUBILLOS CUELLAR  
Profesional Universitario  
Ingeniera Industrial - Auditora

**Aprobado por:**

ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO  
Coordinador Grupo de Control Interno.

