



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO

PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA



Ministerio de Ambiente
y Desarrollo Sostenible
República de Colombia



**INFORME FINAL DE
EVALUACIÓN GESTOR DOCUMENTAL - PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA.**

VIGENCIA 2014-2015

Ejecución del Ejercicio: 17 al 18 de Noviembre de 2015

Elaborado por:

RAYMON GUILLERMO SALES CONTRERAS

Aprobado por:

**ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
(COORDINADOR GRUPO DE CONTROL INTERNO)**

Bogotá D.C, Noviembre 18 de 2015



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387-388-389
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 de Colombia 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 Modelo Estándar de Control Interno 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.





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 la Dirección Territorial Pacífico, Parque Nacional Natural Gorgona en la utilización del Gestor Documental “Orfeo” implementado en la entidad desde la vigencia 2013, con relación al cumplimiento de sus objetivos y su estado frente al Sistema Integrado de Gestión de Parques Nacionales Naturales.

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 hasta el 31 de Octubre de 2015 con el fin de que se adopten posibles acciones de mejoramiento.
- Presentar No Conformidades evidenciadas, las cuales están encaminadas 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 la Dirección Territorial Pacífico, Parque Nacional Natural Gorgona en la aplicación del Gestor Documental – Orfeo- durante la vigencia 2014 hasta el 31 de Octubre de 2015.



Carrera 10 No. 20 - 30 Piso 3° Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 387-388-389
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 Estructura Organizacional de la entidad 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 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 la Dirección Territorial Pacifico, Parque Nacional Natural Gorgona (370) durante la vigencia 2014 hasta el 31 de Octubre de la vigencia 2015, el cual tiene el siguiente código de consulta: 2014767 y 2015767, del 01 de enero del 2014 hasta el 31 de Octubre de 2015 como se ilustra en la imagen a continuación:

Código de la Dependencia.

ORFEO

BÚSQUEDA CLÁSICA

Radicado: 2015767

Identificación (T.I.,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): 31/10/2015

Tipo de Documento: Todos los Tipos

Dependencia Actual: Todas las Dependencias

Limpiar Búsqueda

Periodo evaluado del 01 de Enero de 2014 al 31 de Octubre de 2015.



Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



EVALUACION A LA GESTION POR PROCESOS

PROCESOS DE APOYO

PROCESO GESTION Y ADMINISTRACION DE LA INFORMACION

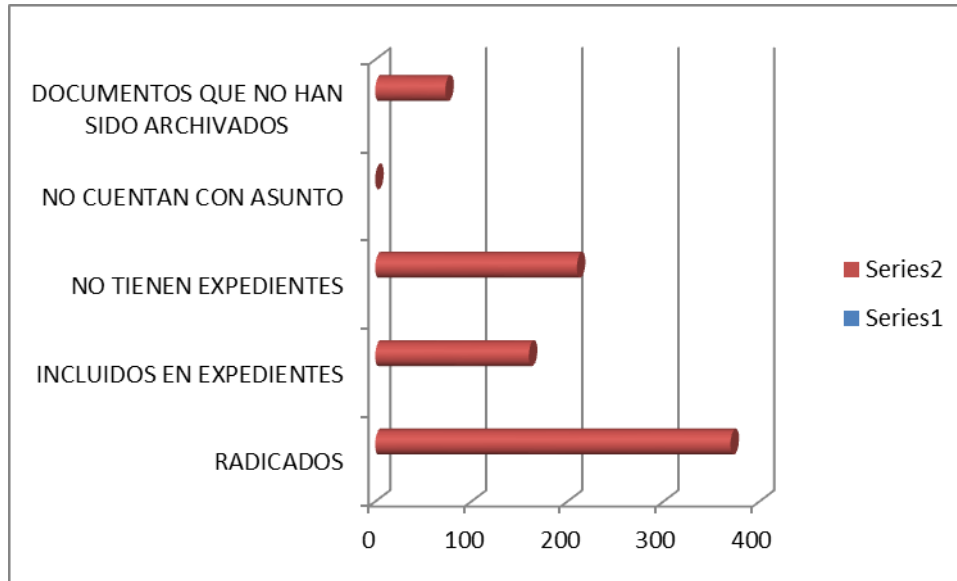
(NTGP 1000:2009 –Control de Documentos 4.2.3; Control de registros 4.2.4 MECI 1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccionamiento Estratégico; Elemento: Modelo de Operación por Procesos).

En la ejecución de la auditoría se evidenció que la Dirección Territorial Pacifico, Parque Nacional Natural Gorgona expidió del 01 de Enero de 2014 al 31 de Octubre de 2015 un total de 370 radicados, de los cuales se encuentran incluidos en expediente 160 documentos; no cuentan con expediente 210 documentos; no tienen establecido “asunto” 0 documentos y 73 documentos a la fecha de 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 |
|---------------------------------------|------------------|
| Documentos radicados | 370 |
| Documentos incluidos en expediente | 160 |
| Documentos no incluidos en expediente | 210 |
| Documentos no cuentan con asunto | 0 |
| Documentos que no han sido archivados | 73 |





Documentos radicados:

Este ítem objeto de análisis corresponde al número de documentos efectivamente radicados por la Dirección Territorial Pacífico, Parque Nacional Natural Gorgona durante el 01 de Enero de 2014 al 31 de Octubre de 2015 de acuerdo con el gestor documental ORFEO.

| Radicado | Fecha Radicación | Expediente | Asunto | Tipo de Documento | Tipo | Numero de Hojas | Dirección contacto | Telefono contacto | Mail Contact |
|----------------|---------------------|-------------------|--|---------------------|-----------|-----------------|--|-------------------|---------------|
| 20157670000103 | 2015-01-05 10:55:06 | 2014750091300001E | REPORTE DE COMBUSTIBLE MES DE DICIEMBRE DE 2014 | DOCUMENTO DE APOYO | Ciudadano | | Calle 29 Norte No. 6 N-43 Barrio Santa Mónica - Cali | | francia.obana |
| 20157670000133 | 2015-01-05 11:39:28 | | QUEJAS Y RECLAMO MES DE DICIEMBRE DE 2014 | Oficios Despachados | Ciudadano | | Calle 29 Norte No. 6 N-43 Barrio Santa Mónica - Cali | | francia.obana |
| 20157670000451 | 2015-01-16 14:18:12 | | SOLICITUD DE CDP VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES PNN GORGONA | DOCUMENTO DE APOYO | Ciudadano | | Calle 29 Norte No. 6 N-43 Barrio Santa Mónica - Cali | | francia.obana |





BÚSQUEDA CLÁSICA

Radicado: 2015767
 Identificación (T.I., 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 2015
 Hasta Fecha (dd/mm/yyyy): 17 11 2015

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 | Direccion contacto | Telefono contacto | Mi |
|----------------|---------------------|-------------------|--|---------------------------------|-----------|-----------------|--|-------------------|------|
| 20157670011853 | 2015-09-30 10:33:12 | 2015440561400001E | LEGALIZACIONES SOLICITUD DE TIQUETES PNN GORGONA | Oficios Despachados | Ciudadano | | Carrera 10 No 20 - 30 | 3532400 | |
| 20157670011863 | 2015-09-30 14:52:37 | 2015751550100001E | SOLICITUDES DE CDP PARA EL PNN GORGONA | Oficios Despachados | Ciudadano | | Calle 29 Norte No.0N-43 Barrio Santa Monica Calle 29 Norte | 26676041 | jisa |
| 20157670011983 | 2015-10-31 15:24:02 | 2015751091400002E | CONTROL DE COMBUSTIBLE SEPTIEMBRE 2015 PNN GORGONA | registro consumo de combustible | Ciudadano | | No. 6 N-43 Barrio Santa Mónica - Cali | | frar |

Documentos No incluidos en expediente

Una vez analizados los documentos radicados por la Dirección Territorial Pacifico, Parque Nacional Natural Gorgona, se evidenció que de los 370 radicados durante 01 de Enero de 2014 al 31 de Octubre de 2015, el 43 %, es decir, 160 documentos se encuentran incluidos en expedientes de acuerdo con la Tabla de Retención Documental TRD, el 57% (210 documentos) no se encuentran incluidos en un expediente tal y como es muestra en la siguiente tabla:

| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> | <u>Expediente</u> | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | <u>Dependencia Actual</u> |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--|--|------------------------------|
| 2014767000053 | 2014-01-08 17:39:24 | | QUEJAS Y RECLAMO MES DE DICIEMBRE DE 2013 | IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ | DTPA - ADMINISTRATIVA |





| | | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 20147670000773 | 2014-02-04 10:50:55 | REPORTE QUEJAS Y RECLAMOS MES DE ENERO DEL PNN GORGONA | IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20147670001963 | 2014-02-21 10:02:29 | EVALUACIÓN DE GPV | MARITZA PALACIO CUERO | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20147670002411 | 2014-02-27 14:12:18 | OFICIO CONCESIÓN GORGONA | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20147670002293 | 2014-02-27 14:35:41 | OFICIO CONCESIÓN LAVADEROS | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20147670002643 | 2014-03-05 10:29:27 | REPORTE DE QUEJAS Y RECLAMO PNN GORGONA | IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20147670002723 | 2014-03-06 12:25:32 | OFICIO CONCESIÓN GORGONA CUERDAS | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20147670003001 | 2014-03-06 12:33:10 | OFICIO CONCESIÓN GORGONA | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20147670004741 | 2014-03-27 17:31:04 | OFICIO TEMAS CONCESIÓN GORGONA | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |





| | | | | |
|--------------------------------|--|---|---------------------------------|---|
| 20147670004273 | 2014-04-07 09:50:16 | AUSENTISMO MES DE MARZO PNN GORGONA | IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20147670004383 | 2014-04-07 16:30:06 | INFORME QUEJAS Y RECLAMO PNN GOROGNA MES DE MARZO | IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20147670005693 | 2014-05-06 11:40:53 | REPORTE QUEJAS Y RECLAMO MES DE ABRIL | IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20147670006993 | 2014-06-03 11:45:10 | QUEJAS Y RECLAMOS MES DE MAYO PNN GORGONA | IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20147670007523 | 2014-06-10 10:19:57 | SOLICITUD NOCHES CAMA | JEOVANNA PREGONERO RODRIGUEZ | SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES |
| 20147670008603 | 2014-06-27 10:07:43 | SOLICITUD NOCHES CAMAS | JEOVANNA PREGONERO RODRIGUEZ | SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES |
| 20147670008913 | 2014-07-03 15:25:26 | REPORTE QUEJAS Y RECLAMO MES DE JUNIO | IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ | DTPA - ADMINISTRATIVA |





| | | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 20147670009933 | 2014-08-04 06:43:15 | REPORTE DE QUEJAS Y RECLAMO PNN GORGONA JULIO 2014 | IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20147670011083 | 2014-09-05 15:36:28 | INFORME DE QUEJAS Y RECLAMO MES DE AGOSTO | IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20147670011183 | 2014-09-09 15:44:21 | SOLICITUD DE BAJAS PNN GORGONA | JHON FREDY VARGAS MAYOR | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20147670011663 | 2014-10-03 12:08:32 | REPORTE QUEJAS Y RECLAMO MES DE SEPTIEMBRE | IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20147670012663 | 2014-11-06 15:05:42 | REPORTE QUEJAS Y RECLAMO MES DE OCTUBRE | IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20147670012713 | 2014-11-07 10:11:20 | MEMORANDO COORDENADAS | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20147670012913 | 2014-11-13 17:02:19 | SOLICITUD CAMBIO DE ORDINAL | OSCAR JULIAN BEJARANO V. | DTPA - ADMINISTRATIVA |





| | | | | |
|--------------------------------|--|--|---------------------------------|--|
| 20147670013213 | 2014-11-25 12:18:32 | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO PNN GORGONA | OSCAR JULIAN BEJARANO V. | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20147670013453 | 2014-12-03 08:48:25 | REPORTE QUEJAS Y RECLAMO MES DE NOVIEMBRE | IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20157670000133 | 2015-01-05 11:39:28 | QUEJAS Y RECLAMO MES DE DICIEMBRE DE 2014 | IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20157670000913 | 2015-01-26 15:54:13 | RESPUESTA DE SEGUIMIENTO DE PERMISOS DE INVESTIGACION | NATALI CAROLINA ARENAS HERRERA | GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL |
| 20157670000831 | 2015-02-04 13:51:16 | Respuesta Radicado 110016000097201400122 | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20157670002233 | 2015-03-04 12:59:13 | REPORTE DE QUEJAS Y RECLAMO MES DE FEBRERO PNN GORGONA | IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ | DTPA - ADMINISTRATIVA |





| | | | | |
|--------------------------------|--|---|--------------------------------|--|
| 20157670003503 | 2015-03-30 14:25:27 | ESTADÍSTICAS DE VISITANTES DE PRIMES TRIMESTRE DEL AÑO 2015 | ANA MARIA MOLANO DIAZ | SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES |
| 20157670004793 | 2015-04-30 15:27:06 | Actualización Información Ecoturismo en la Página Web | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20157670004923 | 2015-05-06 08:05:40 | INFORME DE NOVEDAD PNN GORGONA ACCIDENTE BOTE SULA | JHON FREDY VARGAS MAYOR | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20157670005253 | 2015-05-08 14:32:28 | SOLICITUD DE CDP PNN GORGONA | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20157670005443 | 2015-05-15 16:31:06 | ADICION CONTRATO No. 037-038-054 de 2015 | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20157670005493 | 2015-05-20 15:44:24 | Respuesta solicitud Coordinador Grupo de Procesos Corporativos | JHON FREDY VARGAS MAYOR | DTPA - ADMINISTRATIVA |





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



| | | | | |
|--------------------------------|--|--|-----------------------------|--|
| 20157670005593 | 2015-05-22 15:17:00 | PLAN DE EMERGENCIA PNN GORGONA | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20157670007931 | 2015-05-29 14:57:00 | RESPUESTA REQUERIMIENTO RADICADO N° 20154280006831 | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20157670005933 | 2015-05-29 16:32:08 | INFORMACION CENTRO DE INTERPRETACION PNN GORGONA | ZONIA GUTIERREZ VIDAL | DTPA - CONVENIOS |
| 20157670006273 | 2015-06-05 15:27:06 | Quejas, reclamos y sugerencias MAYO de 2015 | ELIZABETH PEÑA MURIEL | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20157670008731 | 2015-06-12 14:52:13 | SOLICITUD DE CONCEPTO SOBRE EL SITIO IDENTIFICADO PARA EL TRASLADO DE LA CABAÑA DE DESCANSO TEMPORAL DE LOS PESCADORES ARTESANALES | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |





| | | | | |
|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|
| 20157670006883 | 2015-06-23 16:47:38 | REVISIÓN A INFRAESTRUCTURA DEVUELTA POR LA UNIÓN TEMPORAL CONCESIÓN GORGONA PARA DAR INGRESO AL INVENTARIO DE PARQUES NACIONALES NATURALES | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20157670009151 | 2015-06-24 09:30:30 | OFICIO CONCESIÓN GORGONA | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20157670009191 | 2015-06-24 12:48:12 | PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO DE BIENES VIGENCIA 2014- 2015 | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20157670007243 | 2015-07-01 17:43:56 | SOLICITUD OTROSÍ CONVENIO NO. 01 DE 2.014 | ZONIA GUTIERREZ VIDAL | DTPA - CONVENIOS |





| | | | | |
|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--|
| 20157670007803 | 2015-07-10 12:03:35 | ASUNTO: REMISIÓN BOLETERÍA DEL MES DE MAYO DE 2015. | ANA MARIA MOLANO DIAZ | SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES |
| 20157670007923 | 2015-07-14 17:08:25 | INFORMACION SOBRE SINIESTRO DE LA ESTRUCTURA DEL COLGADERO DE EQUIPOS EN EL CENTRO DE BUCEO DEL PNN GORGONA | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20157670007993 | 2015-07-15 15:42:39 | SINIESTRO DE LA ESTRUCTURA DEL COLGADERO DE EQUIPOS EN EL CENTRO DE BUCEO DEL PNN GORGONA | JHON FREDY VARGAS MAYOR | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20157670008443 | 2015-07-29 15:04:36 | REMISIÓN BOLETERÍA DEL MES DE JUNIO DE 2015. | ANA MARIA MOLANO DIAZ | SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES |
| 20157670011191 | 2015-07-31 11:33:32 | prueba capacitacion de orfeo | MARITZA PALACIO CUERO | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |





| | | | | |
|--------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|
| 20157670009723 | 2015-08-27 15:38:45 | TERMINACIÓN BILATERAL CONTRATO NO 85 DE 2015 | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20157670010543 | 2015-09-10 11:42:29 | CONSOLIDADO MENSUAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y AUSENTISMO | ELIZABETH PEÑA MURIEL | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20157670013681 | 2015-09-15 16:29:09 | OFICIO SOLICITUD DE PERMISO NAVEGABILIDAD | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20157670001856 | 2015-09-22 11:52:39 | CONCEPTO TECNICO SALIDAS DE CAMPO DEL CURSO ECOLOGÍA DE ARRECIFES CORALINOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |





| | | | | |
|--------------------------------|--|---|------------------------------|---|
| 20157670001866 | 2015-09-22 14:09:19 | SALIDAS DE CAMPO DEL CURSO ECOLOGÍA DE ARRECIFES CORALINOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE | VERONICA RESTREPO | GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL |
| 20157670001876 | 2015-09-22 15:21:00 | SALIDAS DE CAMPO DEL CURSO ECOLOGÍA DE ARRECIFES CORALINOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE | VERONICA RESTREPO | GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL |
| 20157670011613 | 2015-09-25 16:38:19 | EXPEDIENTE VIRTUAL PLAN DE CONTIGENCIA | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20157670001896 | 2015-09-29 11:16:34 | CONCEPTO TECNICO SALIDA DE CAMPO DEL CURSO DE ICTIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE | VERONICA RESTREPO | GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL |





| | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| 20157670011993 | 2015-10-01 15:46:57 | CONSOLIDADO MENSUAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y AUSENTISMO | ELIZABETH PEÑA MURIEL | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20157670012943 | 2015-10-16 15:27:39 | CERTIFICADO DE SOSTENIBILIDAD DE PLAYA PALMERAS | CARLOS MARIO TAMAYO SALDARRIAGA | SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES |
| 20157670016261 | 2015-10-21 16:00:11 | PERMISO DE NAVEGABILIDAD PNN GORGONA | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |

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:

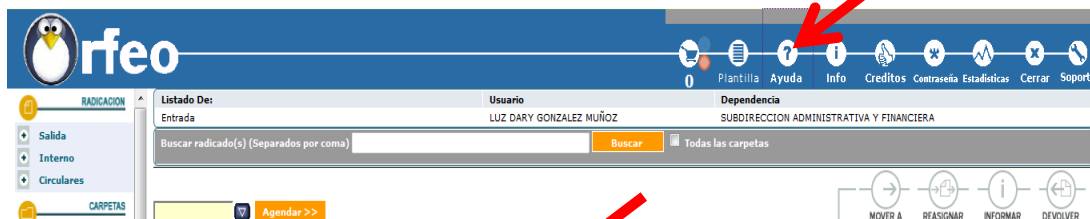
- Los memorandos se elaboran mediante las plantillas definidas en el sistema de gestión documental y su trámite es de manera digital. No obstante, en casos como procesos disciplinarios e historias laborales y cuando así lo amerite, estos se imprimen junto con sus anexos para la respectiva firma y posterior 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 unidades de decisión 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 [...]





No Conformidad 01: En el ejercicio de Auditoría se evidenció que la Dirección Territorial Pacífico, Parque Nacional Natural Gorgona, cuenta con 370 documentos (57% del total de documentos generados), no incluidos en ningún expediente. Lo anterior registra el incumplimiento según lo evidenciado, para los siguientes numerales de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública y elementos del Modelo Estándar de Control Interno: **NTCGP 1000:2009:** 4.2.4 Control de los registros, 5.3 Política de la calidad, 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.4 Análisis de Datos y del **MECI 1000: 2014:** 1. Módulo Control de Planeación y Gestión, 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos, 1.2.5 Políticas de Operación, 1.3. Componente Administración del Riesgo, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo, 1.3.2 Identificación del Riesgo, 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo.

Respecto al análisis de la trazabilidad de los documentos generados por el GCI, se evidencia que no obstante ser enviados al Director Territorial, Subdirector, Jefe de Área protegida, Jefe de Oficina o Coordinador 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.

| <u>Radicado</u> | <u>Fecha Radicación</u> | <u>Expediente</u> | <u>Asunto</u> | <u>Usuario Actual</u> | <u>Dependencia Actual</u> |
|--------------------------------|--|-------------------|---|--|--|
| 20147670000053 | 2014-01-08 17:39:24 | | QUEJAS Y RECLAMO MES DE DICIEMBRE DE 2013 | IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20147670000773 | 2014-02-04 10:50:55 | | REPORTE QUEJAS Y RECLAMOS MES DE ENERO DEL PNN GORGONA | IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20147670001963 | 2014-02-21 10:02:29 | | EVALUACIÓN DE GPV | MARITZA PALACIO CUERO | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20147670002411 | 2014-02-27 14:12:18 | | OFICIO CONCESIÓN GORGONA | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |





| | | | | |
|--------------------------------|--|---|---------------------------------|---------------------------------|
| 20147670002293 | 2014-02-27 14:35:41 | OFICIO CONCESIÓN LAVADEROS | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20147670002643 | 2014-03-05 10:29:27 | REPORTE DE QUEJAS Y RECLAMO PNN GORGONA | IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20147670002723 | 2014-03-06 12:25:32 | OFICIO CONCESIÓN GORGONA CUERDAS | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20147670003001 | 2014-03-06 12:33:10 | OFICIO CONCESIÓN GORGONA | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20147670004741 | 2014-03-27 17:31:04 | OFICIO TEMAS CONCESIÓN GORGONA | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20147670004273 | 2014-04-07 09:50:16 | AUSENTISMO MES DE MARZO PNN GORGONA | IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20147670004383 | 2014-04-07 16:30:06 | INFORME QUEJAS Y RECLAMO PNN GOROGNA MES DE MARZO | IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ | DTPA - ADMINISTRATIVA |





| | | | | |
|--------------------------------|--|---|--|--|
| 20147670005693 | 2014-05-06 11:40:53 | REPORTE QUEJAS Y RECLAMO MES DE ABRIL | IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20147670006993 | 2014-06-03 11:45:10 | QUEJAS Y RECLAMOS MES DE MAYO PNN GORGONA | IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20147670007523 | 2014-06-10 10:19:57 | SOLICITUD NOCHES CAMA | JEOVANNA PREGONERO RODRIGUEZ | SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES |
| 20147670008603 | 2014-06-27 10:07:43 | SOLICITUD NOCHES CAMAS | JEOVANNA PREGONERO RODRIGUEZ | SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES |
| 20147670008913 | 2014-07-03 15:25:26 | REPORTE QUEJAS Y RECLAMO MES DE JUNIO | IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20147670009933 | 2014-08-04 06:43:15 | REPORTE DE QUEJAS Y RECLAMO PNN GORGONA JULIO 2014 | IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20147670011083 | 2014-09-05 15:36:28 | INFORME DE QUEJAS Y RECLAMO MES DE AGOSTO | IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ | DTPA - ADMINISTRATIVA |





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



| | | | | |
|--------------------------------|--|---|--|--|
| 20147670011183 | 2014-09-09 15:44:21 | SOLICITUD DE BAJAS PNN GORGONA | JHON FREDY VARGAS MAYOR | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20147670011663 | 2014-10-03 12:08:32 | REPORTE QUEJAS Y RECLAMO MES DE SEPTIEMBRE | IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20147670012663 | 2014-11-06 15:05:42 | REPORTE QUEJAS Y RECLAMO MES DE OCTUBRE | IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20147670012713 | 2014-11-07 10:11:20 | MEMORANDO COORDENADAS | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20147670012913 | 2014-11-13 17:02:19 | SOLICITUD CAMBIO DE ORDINAL | OSCAR JULIAN BEJARANO V. | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20147670013213 | 2014-11-25 12:18:32 | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO PNN GORGONA | OSCAR JULIAN BEJARANO V. | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20147670013453 | 2014-12-03 08:48:25 | REPORTE QUEJAS Y RECLAMO MES DE NOVIEMBRE | IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ | DTPA - ADMINISTRATIVA |





| | | | | |
|--------------------------------|--|---|---------------------------------|---|
| 20157670000133 | 2015-01-05 11:39:28 | QUEJAS Y RECLAMO MES DE DICIEMBRE DE 2014 | IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20157670000913 | 2015-01-26 15:54:13 | RESPUESTA DE SEGUIMIENTO DE PERMISOS DE INVESTIGACION | NATALI CAROLINA ARENAS HERRERA | GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL |
| 20157670000831 | 2015-02-04 13:51:16 | Respuesta Radicado 110016000097201400122 | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20157670002233 | 2015-03-04 12:59:13 | REPORTE DE QUEJAS Y RECLAMO MES DE FEBRERO PNN GORGONA | IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20157670003503 | 2015-03-30 14:25:27 | ESTADÍSTICAS DE VISITANTES DE PRIMES TRIMESTRE DEL AÑO 2015 | ANA MARIA MOLANO DIAZ | SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES |
| 20157670004793 | 2015-04-30 15:27:06 | Actualización Información Ecoturismo en la Página Web | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |





| | | | | |
|--------------------------------|--|---|--|--|
| 20157670004923 | 2015-05-06 08:05:40 | INFORME DE NOVEDAD PNN GORGONA ACCIDENTE BOTE SULA | JHON FREDY VARGAS MAYOR | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20157670005253 | 2015-05-08 14:32:28 | SOLICITUD DE CDP PNN GORGONA | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20157670005443 | 2015-05-15 16:31:06 | ADICION CONTRATO No. 037-038-054 de 2015 | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20157670005493 | 2015-05-20 15:44:24 | Respuesta solicitud Coordinador Grupo de Procesos Corporativos | JHON FREDY VARGAS MAYOR | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20157670005593 | 2015-05-22 15:17:00 | PLAN DE EMERGENCIA PNN GORGONA | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20157670007931 | 2015-05-29 14:57:00 | RESPUESTA REQUERIMIENTO RADICADO N° 20154280006831 | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



| | | | | |
|--------------------------------|--|---|------------------------------|--|
| 20157670005933 | 2015-05-29 16:32:08 | INFORMACION CENTRO DE INTERPRETACION PNN GORGONA | ZONIA GUTIERREZ VIDAL | DTPA - CONVENIOS |
| 20157670006273 | 2015-06-05 15:27:06 | Quejas, reclamos y sugerencias MAYO de 2015 | ELIZABETH PEÑA MURIEL | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20157670008731 | 2015-06-12 14:52:13 | SOLICITUD DE CONCEPTO SOBRE EL SITIO IDENTIFICADO PARA EL TRASLADO DE LA CABAÑA DE DESCANSO TEMPORAL DE LOS PESCADORES ARTESANALES | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |





| | | | | |
|--------------------------------|--|---|--------------------------------------|--|
| 20157670006883 | 2015-06-23 16:47:38 | REVISIÓN A INFRAESTRUCTURA DEVUELTA POR LA UNIÓN TEMPORAL CONCESIÓN GORGONA PARA DAR INGRESO AL INVENTARIO DE PARQUES NACIONALES NATURALES | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20157670009151 | 2015-06-24 09:30:30 | OFICIO CONCESIÓN GORGONA | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20157670009191 | 2015-06-24 12:48:12 | PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO DE BIENES VIGENCIA 2014- 2015 | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20157670007243 | 2015-07-01 17:43:56 | SOLICITUD OTROSÍ CONVENIO NO. 01 DE 2.014 | ZONIA GUTIERREZ VIDAL | DTPA - CONVENIOS |





| | | | | |
|--------------------------------|--|--|--------------------------------|--|
| 20157670007803 | 2015-07-10 12:03:35 | ASUNTO: REMISIÓN BOLETERÍA DEL MES DE MAYO DE 2015. | ANA MARIA MOLANO DIAZ | SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES |
| 20157670007923 | 2015-07-14 17:08:25 | INFORMACION SOBRE SINIESTRO DE LA ESTRUCTURA DEL COLGADERO DE EQUIPOS EN EL CENTRO DE BUCEO DEL PNN GORGONA | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20157670007993 | 2015-07-15 15:42:39 | SINIESTRO DE LA ESTRUCTURA DEL COLGADERO DE EQUIPOS EN EL CENTRO DE BUCEO DEL PNN GORGONA | JHON FREDY VARGAS MAYOR | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20157670008443 | 2015-07-29 15:04:36 | REMISIÓN BOLETERÍA DEL MES DE JUNIO DE 2015. | ANA MARIA MOLANO DIAZ | SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES |
| 20157670011191 | 2015-07-31 11:33:32 | prueba capacitacion de orfeo | MARITZA PALACIO CUERO | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |





| | | | | |
|--------------------------------|--|--|-----------------------------|--|
| 20157670009723 | 2015-08-27 15:38:45 | TERMINACIÓN BILATERAL CONTRATO NO 85 DE 2015 | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20157670010543 | 2015-09-10 11:42:29 | CONSOLIDADO MENSUAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y AUSENTISMO | ELIZABETH PEÑA MURIEL | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20157670013681 | 2015-09-15 16:29:09 | OFICIO SOLICITUD DE PERMISO NAVEGABILIDAD | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20157670001856 | 2015-09-22 11:52:39 | CONCEPTO TECNICO SALIDAS DE CAMPO DEL CURSO ECOLOGÍA DE ARRECIFES CORALINOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |





| | | | | |
|--------------------------------|--|--|-----------------------|--|
| 20157670001866 | 2015-09-22 14:09:19 | SALIDAS DE CAMPO DEL CURSO ECOLOGÍA DE ARRECIFES CORALINOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE | VERONICA RESTREPO | GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL |
| 20157670001876 | 2015-09-22 15:21:00 | SALIDAS DE CAMPO DEL CURSO ECOLOGÍA DE ARRECIFES CORALINOS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE | VERONICA RESTREPO | GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL |
| 20157670011613 | 2015-09-25 16:38:19 | EXPEDIENTE VIRTUAL PLAN DE CONTIGENCIA | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |
| 20157670001896 | 2015-09-29 11:16:34 | CONCEPTO TECNICO SALIDA DE CAMPO DEL CURSO DE ICTIOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE | VERONICA RESTREPO | GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL |





| | | | | |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| 20157670011993 | 2015-10-01 15:46:57 | CONSOLIDADO MENSUAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y AUSENTISMO | ELIZABETH PEÑA MURIEL | DTPA - ADMINISTRATIVA |
| 20157670012943 | 2015-10-16 15:27:39 | CERTIFICADO DE SOSTENIBILIDAD DE PLAYA PALMERAS | CARLOS MARIO TAMAYO SALDARRIAGA | SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES |
| 20157670016261 | 2015-10-21 16:00:11 | PERMISO DE NAVEGABILIDAD PNN GORGONA | MARIA XIMENA ZORRILLA | PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA |

No Conformidad 02: A la fecha de auditoría se evidenció que existen 370 documentos (20% del total de los documentos generados), que actualmente permanecen en poder de alguno de los miembros o usuarios del Parque Nacional Natural Gorgona o la Dirección Territorial Pacifico, lo cual genera problemas en la identificación y trazabilidad de los mismos, incumplimiento según lo evidenciado, para los siguientes numerales de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública y elementos del Modelo Estándar de Control Interno: **NTCGP 1000:2009:** 4.2.4 Control de los registros, 5.3 Política de la calidad, 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos, 8.4 Análisis de Datos y del **MECI 1000: 2014:** 1. Modulo Control de Planeación y Gestión, 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos, 1.2.5 Políticas de Operación, 1.3. Componente Administración del Riesgo, 1.3.1 Políticas de Administración del Riesgo, 1.3.2 Identificación del Riesgo, 1.3.3 Análisis y Valoración del Riesgo.

CONCLUSIONES

- Las evidencias y soportes generados en esta evaluación se encuentran debidamente documentadas.
- Es importante que se generen las correcciones, acciones preventivas y acciones correctivas resultado de esta Auditoría.





Parques Nacionales Naturales de Colombia
Grupo de Control Interno



- Se solicita a la Dirección Territorial Pacífico, Parque Nacional Natural Gorgona tener en cuenta la necesidad de efectuar ejercicios de autoevaluación y capacitación para organizar el tema de Gestión Documental, en el marco del Decreto 103 de 2015.

Elaborado por:

Aprobado por:

RAYMON SALES CONTRERAS
Funcionario – Grupo de Control Interno

ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO
Coordinador Grupo de Control Interno



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