



Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



## SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

### INFORME FINAL DE EVALUACION GESTOR DOCUMENTAL SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA VIGENCIA 2014

Ejecución del Ejercicio: Enero 29 a Febrero 06 de 2015

Elaborado y aprobado por:  
**ÁNGELO STOYANOVICH ROMERO**  
(COORDINADOR GRUPO DE CONTROL INTERNO)

# Métale la ficha al autocontrol

Bogotá D.C, Febrero 06 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.



**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



## OBJETIVOS

### OBJETIVO GENERAL

Evaluar de forma sistemática, independiente y objetiva los procedimientos y la gestión que viene desarrollando la Subdirección Administrativa y Financiera 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.

### 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.
- 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 Subdirección Administrativa y Financiera en la aplicación del Gestor Documental –Orfeo- durante la vigencia 2014.





## 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 estos 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 Subdirección Administrativa y Financiera (400) durante la vigencia 2014, el cual tiene el siguiente código de consulta: 2014400, del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014.

**Código de la dependencia -2014400-**

The screenshot shows the ORFEO system interface. The search filters are set to: Radicado: 2014120; Desde Fecha: 13/01/2014; Hasta Fecha: 31/12/2014; Dependencia Actual: Todas las Dependencias. The left sidebar has 'Consultas' highlighted. The table below shows the search results.

Radicado	Fecha Radicación	Expediente	Asunto	Tipo de Documento	Tipo	Numero de Hojas	Direccion contacto	Telefono contacto	Mail Con
2014120000731	2014-01-13 10:17:21	2014120090200001E	Certificación Litigob Último semestre 2013.	Comunicaciones	Empresa		CALLE 70 NO 4-60	2558955	
20141200001032	2014-01-13 17:56:11	2014120090200002E	Informe de PQRS segundo semestre 2013	Informes	Funcionario		DIRECCION GENERAL		
20141200001132	2014-01-14 11:24:19	2014120750100001E	Informe Final Auditoria y Suscripción Plan de Mejoramiento CGR vigencia 2012	Formato Plan de Mejoramiento	Funcionario		SUBDIRECCION DE GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS		Carolina...
20141200001232	2014-01-14 13:01:27	2014120750100001E	Informe Auditoria y Plan de mejoramiento Auditoria Vigencia 2012 CGR	Formato Plan de Mejoramiento	Ciudadano		Carrera 10 20-30		nwilchesi

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

**Consultas**





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

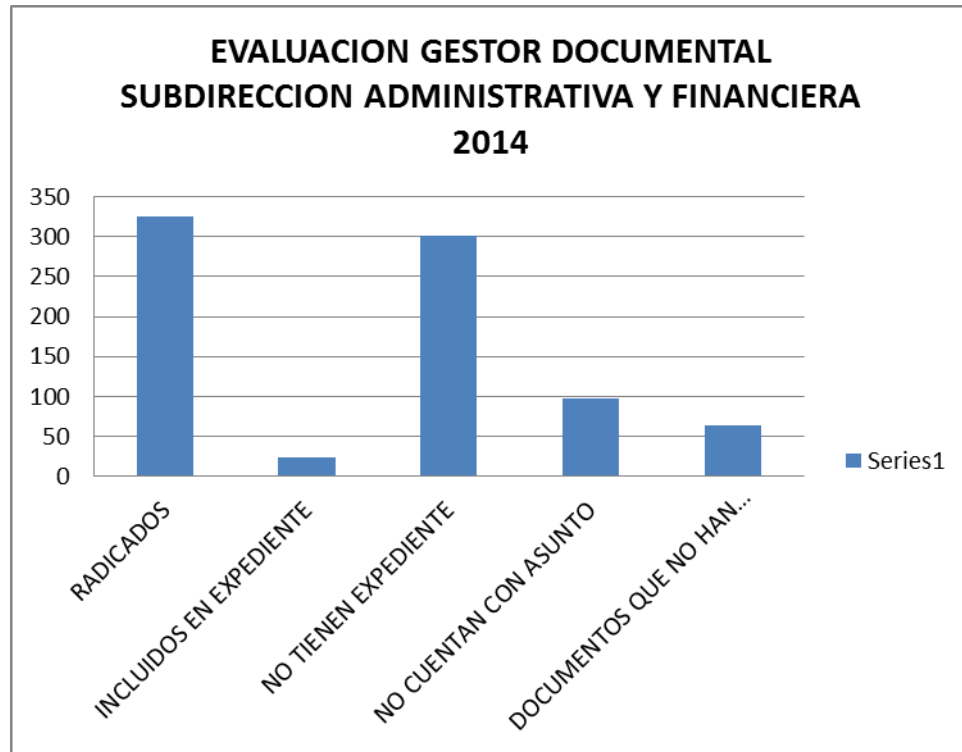
**(NTGP 1000:2009 –Control de Documentos 4.2.3; Control de registros 4.2.4  
MECI 1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccionamiento Estratégico; Elemento: Modelo de Operación por Procesos)**

En desarrollo de la auditoría se evidenció que La Subdirección Administrativa y Financiera generó durante la vigencia 2014 un total de 325 radicados, de los cuales se encuentran incluidos en expediente 24 documentos; no cuentan con expediente 301 documentos; no tienen establecido “asunto” 97 documentos y 64 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	325
Documentos incluidos en expediente	24
Documentos no incluidos en expediente	301
Documentos no cuentan con asunto	97
Documentos que no han sido archivados	64





#### Documentos radicados:

Este ítem objeto de análisis corresponde al número de documentos efectivamente radicados por la Subdirección Administrativa y Financiera durante la vigencia 2014 de acuerdo con el gestor documental ORFEO.







Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



Recibidos (1) - angelo.sto x Sistema de Gestión Doc x

orfeo.parquesnacionales.gov.co/index\_frames.php?PHPSESSID=150205124921o192168050ASTOROM&fecha=20150205\_1423158561&krd=ASTOROM&swLog=1&corr

Necesita ayuda? Acceda a los videotutoriales [aquí](#) Ingrese una solicitud de soporte [aquí](#) o chattee con un asesor en línea [aquí](#)

**orfeo**

Salida(0)  
Interno(0)  
Circulares(0)  
Resolucion(0)  
Conceptos(0)  
Autos(0)  
Proyectos(0)  
Vo.Bo.(1)  
Devueltos(0)  
Proyectos(0)  
Agendado(0)  
Agendado Vencido(0)  
Informados (244)  
Transacciones  
PERSONALES

Impresión  
Anulación  
Consultas

Equipo: 192.168.0.50

BUSQUEDA CLÁSICA

Radicado: 2014400  
Identificación (T.I.,C.C.,NT) \*  
Expediente

Buscar Por:  
 Ver en Ciudadanos  Buscar Ciudadanos  Buscar en Entidad  Buscar en Empresas  Buscar Funcionarios

Listado: 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

Limpiar Búsqueda

Radicado	Fecha Radicación	Expediente	Asunto	Tipo de Documento	Tipo	Numero de Hojas	Direccion contacto	Telefono contacto	Mail C
20144000000132014-01-09	17:04:50		Seguimiento Plan estratégico de Gobierno en Línea GEL	Reporte de Gobierno en Línea	Ciudadano		OFICINA ASESORA DE PLANEACION		jamart
20144000000232014-01-14	10:17:06		REPORTE DE VENTAS EXDPOATESANIAS	DOCUMENTO DE APOYO	Ciudadano		cra 10 No 20 30		coman
20144000000332014-01-14	11:08:49			DOCUMENTO DE APOYO	Ciudadano		DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA		calora
20144000000432014-01-14	11:53:26		Usuario y contraseña SIRECI	DOCUMENTO DE APOYO	Ciudadano		Avenida Carrera 60 No. 24-09 Edificio Gran Estación II		

ES 02:33 p.m. 05/02/2015

Recibidos - angelo.sto x Sistema de Gestión Doc x

orfeo.parquesnacionales.gov.co/index\_frames.php?PHPSESSID=150205124921o192168050ASTOROM&fecha=20150205\_1423158561&krd=ASTOROM&swLog=1&corr

Necesita ayuda? Acceda a los videotutoriales [aquí](#) Ingrese una solicitud de soporte [aquí](#) o chattee con un asesor en línea [aquí](#)

**orfeo**

Entrada(1)  
Salida(0)  
Interno(0)  
Circulares(0)  
Resolucion(0)  
Conceptos(0)  
Autos(0)  
Proyectos(0)  
Vo.Bo.(0)  
Devueltos(0)  
Proyectos(0)  
Agendado(0)  
Agendado Vencido(0)  
Informados (244)  
Transacciones  
PERSONALES

Impresión  
Anulación  
Consultas

15:47:18

Temporal Concesión Amacayacu

201440000056912014-02-07  
15:48:03  
Aviso de Notificación Personal Resoluciones No. 441 de 2014, del 26 de diciembre de 2013 y No. 050 del 5 de febrero de 2014.  
DOCUMENTO DE APOYO Empresa  
CALLE 33 NO 6B-24  
2855600

201440000057112014-02-07  
16:49:37  
TRASLADO DE PRODUCTOS Y LISTA DE PRECIOS  
DOCUMENTO DE APOYO Ciudadano  
Calle 29 Norte No.6N-43 Barrio Santa Monica  
26676041 jisanct

201440000057212014-02-07  
16:50:28  
DOCUMENTO DE APOYO Ciudadano  
Calle 29 Norte No.6N-43 Barrio Santa Monica  
26676041 jisanct

20144000003932014-02-11  
10:18:53  
HALLAZGO CONTRALORIA CORPACOT  
DOCUMENTO DE APOYO Ciudadano  
Calle 72 # 12 65, Piso 6 - Edificio Skandia

20144000004032014-02-13  
10:18:45  
CUENTAS DE COBRO ARTESANOS  
DOCUMENTO DE APOYO Ciudadano  
cra 10 No 20 30  
coman

201440000076312014-02-17  
14:57:40  
DOCUMENTO DE APOYO Empresa  
NA  
2865555

201440000004432014-02-20  
13:02:15  
DOCUMENTO DE APOYO Ciudadano  
Carrera 10 20-30  
mwilch

20144000004732014-02-24  
12:38:12  
REPORTE DE VENTAS N. CENTRAL 21 ENE-20 FEB 2014  
DOCUMENTO DE APOYO Ciudadano  
cra 10 No 20 30  
coman

20144000004832014-02-24  
12:38:49  
DESCUENTO A FUNCIONARIOS TIENDA FEB 2014  
DOCUMENTO DE APOYO Ciudadano  
GRUPO DE GESTION HUMANA  
jgarcia

201440000094812014-02-24  
14:21:12  
2013507890100001E DESCUENTO FUNCIONARIOS TIENDA FEB 2014  
Terceros de Nómina Ciudadano  
DIRECCION TERRITORIAL AMAZONIA  
7423101 dcaste

201440000097112014-02-25  
12:32:14  
Procesos vigentes a propósito de la Selección Abreviada No. 016 de 2008.  
DOCUMENTO DE APOYO Ciudadano  
Cra 10 n 20-30  
3532400

201440000103212014-02-27  
10:07:12  
LINEAMIENTOS PRODUCTOS EN CONSIGNACION  
DOCUMENTO DE APOYO Ciudadano  
PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO  
ledesr

201440000103412014-02-27  
10:27:44  
DOCUMENTO DE APOYO Ciudadano  
PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO Y DE SAN BERNARDO  
ledesr

201440000127212014-03-02  
14:15:44  
DOCUMENTO DE APOYO Funcionario  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
Nubia.

20144000005432014-03-02  
14:58:01  
DOCUMENTO DE APOYO Funcionario  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

[Primero] [Anterior] [1 2 3 4 5 6 7] [Siguiente] [Ultimo]

ES 02:53 p.m. 05/02/2015



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 analizados los documentos radicados por La Subdirección Administrativa y Financiera, se evidenció que de los 325, el 7%, es decir, 24 documentos se encuentran incluidos en expedientes de acuerdo con la Tabla de Retención Documental TRD, el 93% (301 documentos) no se encuentran incluidos en un expediente tal y como es muestra en la siguiente tabla:

<u>Radicado</u>	<u>Fecha Radicacion</u>	<b>Expediente</b>	<u>Asunto</u>
<a href="#">20144000000013</a>	<a href="#">2014-01-09 17:04:50</a>		<b>Seguimiento Plan estratégico de Gobierno en Línea GEL</b>
<a href="#">20144000000023</a>	<a href="#">2014-01-14 10:17:06</a>		<b>REPORTE DE VENTAS EXDPOATESANIAS</b>
<a href="#">20144000000033</a>	<a href="#">2014-01-14 11:08:49</a>		
<a href="#">20144000000043</a>	<a href="#">2014-01-14 11:55:26</a>		<b>Usuario y contraseña SIRECI</b>
<a href="#">20144000000053</a>	<a href="#">2014-01-14 15:12:24</a>		
<a href="#">20144000000063</a>	<a href="#">2014-01-14 17:09:42</a>		
<a href="#">20144000000103</a>	<a href="#">2014-01-17 11:38:58</a>		
<a href="#">20144000000123</a>	<a href="#">2014-01-20 15:54:23</a>		<b>PLAN DE MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA</b>
<a href="#">20144000000143</a>	<a href="#">2014-01-22 16:44:23</a>		<b>Plan de mejoramiento de viáticos y gastos de viaje.</b>
<a href="#">20144000000183</a>	<a href="#">2014-01-24 12:52:44</a>		<b>REPORTE DE VTAS DIC 2013 A ENE 2014</b>
<a href="#">20144000000193</a>	<a href="#">2014-01-24 12:54:09</a>		
<a href="#">20144000000203</a>	<a href="#">2014-01-24 12:58:06</a>		<b>DESCUENTOS DE NOMINA FUNCIONARIOS ENERO 2014</b>
<a href="#">20144000002301</a>	<a href="#">2014-01-24 13:04:51</a>		<b>RELACION DE DESCUENTO A FUNCIONARIOS</b>





<a href="#">2014400000213</a>	<a href="#">2014-01-24</a> <a href="#">15:51:57</a>	<b>Avances y soportes Plan de mejoramiento GGF</b>
<a href="#">2014400000223</a>	<a href="#">2014-01-27</a> <a href="#">11:10:54</a>	
<a href="#">20144000002511</a>	<a href="#">2014-01-27</a> <a href="#">11:26:04</a>	<b>Convenio Corporativo 1923</b>
<a href="#">20144000003081</a>	<a href="#">2014-01-28</a> <a href="#">13:00:51</a>	
<a href="#">20144000003241</a>	<a href="#">2014-01-28</a> <a href="#">16:16:19</a>	
<a href="#">20144000000263</a>	<a href="#">2014-01-30</a> <a href="#">10:41:09</a>	<b>Plan de Mejoramiento Grupo de Gestión Humana</b>
<a href="#">20144000003951</a>	<a href="#">2014-01-30</a> <a href="#">12:47:06</a>	
<a href="#">20144000000273</a>	<a href="#">2014-01-31</a> <a href="#">16:36:38</a>	<b>Actualización documentación Sistema Integrado de Gestión</b>
<a href="#">20144000000283</a>	<a href="#">2014-02-04</a> <a href="#">09:56:03</a>	
<a href="#">20144000000303</a>	<a href="#">2014-02-04</a> <a href="#">12:00:49</a>	
<a href="#">20144000004681</a>	<a href="#">2014-02-04</a> <a href="#">14:13:11</a>	<b>TRASLADO DE PRODUCTOS Y NUEVA LISTA DE PRECIOS</b>
<a href="#">20144000004701</a>	<a href="#">2014-02-04</a> <a href="#">14:38:33</a>	<b>TRASLADO DE PRODUCTOS Y NUEVA LISTA DE PRECIOS</b>
<a href="#">20144000000313</a>	<a href="#">2014-02-04</a> <a href="#">14:53:11</a>	<b>LISTA DE PRECIOS</b>
<a href="#">20144000000323</a>	<a href="#">2014-02-04</a> <a href="#">14:55:05</a>	
<a href="#">20144000004741</a>	<a href="#">2014-02-04</a> <a href="#">15:53:29</a>	<b>TRASLADO DE PRODUCTOS Y LISTA DE PRECIOS</b>
<a href="#">20144000004751</a>	<a href="#">2014-02-04</a> <a href="#">15:57:06</a>	
<a href="#">20144000004931</a>	<a href="#">2014-02-05</a> <a href="#">15:16:24</a>	<b>LISTA DE PRECIOS</b>
<a href="#">20144000000333</a>	<a href="#">2014-02-05</a> <a href="#">17:48:44</a>	<b>Nota a Cuenta de Cobro Gorgona</b>





<a href="#">2014400000343</a>	<a href="#">2014-02-05</a> <a href="#">17:49:45</a>	
<a href="#">2014400000353</a>	<a href="#">2014-02-06</a> <a href="#">10:11:32</a>	<b>Formatos solicitud de comisión</b>
<a href="#">20144000005661</a>	<a href="#">2014-02-07</a> <a href="#">14:41:07</a>	<b>Convenio Corporativo 1923</b>
<a href="#">20144000005681</a>	<a href="#">2014-02-07</a> <a href="#">15:47:18</a>	<b>Aviso de Notificación Personal – Resoluciones No. 441 del 26 de diciembre de 2013 y No. 050 del 5 de febrero de 2014.</b>
<a href="#">20144000005691</a>	<a href="#">2014-02-07</a> <a href="#">15:48:03</a>	<b>Aviso de Notificación Personal – Resoluciones No. 441 del 26 de diciembre de 2013 y No. 050 del 5 de febrero de 2014.</b>
<a href="#">20144000005711</a>	<a href="#">2014-02-07</a> <a href="#">16:49:37</a>	<b>TRASLADO DE PRODUCTOS Y LISTA DE PRECIOS</b>
<a href="#">20144000005721</a>	<a href="#">2014-02-07</a> <a href="#">16:50:28</a>	
<a href="#">20144000000393</a>	<a href="#">2014-02-11</a> <a href="#">10:18:35</a>	<b>HALLAZGO CONTRALORIA CORPACOT</b>
<a href="#">20144000000403</a>	<a href="#">2014-02-13</a> <a href="#">10:18:45</a>	<b>CUENTAS DE COBRO ARTESANOS</b>
<a href="#">20144000007631</a>	<a href="#">2014-02-17</a> <a href="#">14:57:40</a>	
<a href="#">20144000000443</a>	<a href="#">2014-02-20</a> <a href="#">13:02:15</a>	
<a href="#">20144000000473</a>	<a href="#">2014-02-24</a> <a href="#">12:30:12</a>	<b>REPORTE DE VENTAS N. CENTRAL 21 ENE-20 FEB 2014</b>
<a href="#">20144000000483</a>	<a href="#">2014-02-24</a> <a href="#">12:34:49</a>	<b>DESCUENTO A FUNCIONARIOS TIENDA FEB 2014</b>
<a href="#">20144000009711</a>	<a href="#">2014-02-25</a> <a href="#">12:32:14</a>	<b>Procesos vigentes a propósito de la Selección Abreviada No. 016 de 2008.</b>
<a href="#">20144000010321</a>	<a href="#">2014-02-27</a> <a href="#">10:07:12</a>	<b>LINEAMIENTOS PRODUCTOS EN CONSIGNACION</b>
<a href="#">20144000010341</a>	<a href="#">2014-02-27</a> <a href="#">10:27:44</a>	
<a href="#">20144000012771</a>	<a href="#">2014-03-07</a> <a href="#">14:15:44</a>	





<a href="#">20144000000543</a>	<a href="#">2014-03-07</a> <a href="#">14:58:01</a>	
<a href="#">20144000000553</a>	<a href="#">2014-03-07</a> <a href="#">15:17:59</a>	<b>REPORTE DE VTAS LA BODEGUITA ENERO 2014</b>
<a href="#">20144000013571</a>	<a href="#">2014-03-11</a> <a href="#">13:04:36</a>	
<a href="#">20144000000573</a>	<a href="#">2014-03-12</a> <a href="#">10:53:09</a>	
<a href="#">20144000000583</a>	<a href="#">2014-03-12</a> <a href="#">13:16:30</a>	<b>RELACION DE CUENTAS ARTESANOS POR PAGAR</b>
<a href="#">20144000015551</a>	<a href="#">2014-03-17</a> <a href="#">14:18:23</a>	<b>Indemnización siniestro Parque Nacional Natural Gorgona – Contrato de Concesión No. 003 de 2005.</b>
<a href="#">20144000015581</a>	<a href="#">2014-03-17</a> <a href="#">14:24:32</a>	<b>Oficio Autorización para recibir indemnización – Atención a correos electrónicos del 10 y 12 de marzo de 2014.</b>
<a href="#">20144000000613</a>	<a href="#">2014-03-19</a> <a href="#">12:16:38</a>	
<a href="#">20144000000633</a>	<a href="#">2014-03-28</a> <a href="#">12:13:28</a>	<b>REPORTE DE VENTAS PERIODO FEB 21-MAR 20 DE 2014</b>
<a href="#">20144000000643</a>	<a href="#">2014-03-28</a> <a href="#">12:20:33</a>	<b>DESCUENTOS POR NOMINA MES DE MARZO DE 2014</b>
<a href="#">20144000019491</a>	<a href="#">2014-03-28</a> <a href="#">12:29:12</a>	<b>DESCUENTO A FUNCIONARIOS MES DE MARZO DE 2014</b>
<a href="#">20144000019501</a>	<a href="#">2014-03-28</a> <a href="#">14:13:39</a>	<b>DESCUENTO DE NOMINA FUNCIONARIOS MARZO 2014</b>
<a href="#">20144000019941</a>	<a href="#">2014-04-01</a> <a href="#">10:34:22</a>	<b>ENVÍO PRODUCTOS Y REGISTRADORA PARQUE ARVI</b>
<a href="#">20144000019961</a>	<a href="#">2014-04-01</a> <a href="#">11:10:50</a>	
<a href="#">20144000019981</a>	<a href="#">2014-04-01</a> <a href="#">12:27:05</a>	<b>Segundo requerimiento - Remisión pólizas Acta de Liquidación a la Unión Temporal Concesión Los Nevados.</b>





<a href="#">2014400000653</a>	<a href="#">2014-04-02</a> <a href="#">11:31:59</a>	Actualización documentación Sistema Integrado de Gestión
<a href="#">20144000020231</a>	<a href="#">2014-04-02</a> <a href="#">15:43:28</a>	Su oficio Rad. No. 2014-460-002229-2 del 5 de marzo de 2014- Renovación pólizas del Contrato de Concesión No. 001 de 2005.
<a href="#">2014400000663</a>	<a href="#">2014-04-02</a> <a href="#">16:30:59</a>	Actualización documentación Sistema Integrado de Gestión
<a href="#">2014400000673</a>	<a href="#">2014-04-02</a> <a href="#">17:55:17</a>	Delegación Diligencia de Descargos - SFF Flamencos.
<a href="#">2014400000693</a>	<a href="#">2014-04-08</a> <a href="#">15:30:14</a>	Actualización documentación Sistema Integrado de Gestión
<a href="#">2014400000703</a>	<a href="#">2014-04-09</a> <a href="#">12:04:04</a>	Actualización documentación Sistema Integrado de Gestión
<a href="#">2014400000713</a>	<a href="#">2014-04-10</a> <a href="#">12:19:14</a>	Respuesta Solicitud información liquidación CORPACOT
<a href="#">2014400000723</a>	<a href="#">2014-04-10</a> <a href="#">12:30:31</a>	Delegación Diligencia de Descargos - PNN Utría.
<a href="#">2014400000743</a>	<a href="#">2014-04-11</a> <a href="#">08:20:46</a>	Actualización documentación Sistema Integrado de Gestión
<a href="#">20144000023161</a>	<a href="#">2014-04-14</a> <a href="#">11:48:55</a>	ENVIO DE PRODUCTOS
<a href="#">20144000023241</a>	<a href="#">2014-04-14</a> <a href="#">15:16:46</a>	ENVIO DE PRODUCTOS
<a href="#">2014400000753</a>	<a href="#">2014-04-14</a> <a href="#">17:49:46</a>	RELACION DE CUENTAS POR PAGAR ARTESANOS
<a href="#">2014400000773</a>	<a href="#">2014-04-21</a> <a href="#">10:46:36</a>	
<a href="#">2014400000783</a>	<a href="#">2014-04-21</a> <a href="#">11:39:48</a>	
<a href="#">2014400000793</a>	<a href="#">2014-04-21</a> <a href="#">12:02:52</a>	REPORTE DE VTAS EVENTO HV SERVICES





<a href="#">20144000024331</a>	<a href="#">2014-04-22</a> <a href="#">17:56:23</a>	Aplazamiento Audiencia de Descargos. Contrato de Prestación de Servicios Ecoturísticos Comunitarios No. 01 de 2009.
<a href="#">20144000024341</a>	<a href="#">2014-04-22</a> <a href="#">17:57:03</a>	Aplazamiento Audiencia de Descargos. Contrato de Prestación de Servicios Ecoturísticos Comunitarios No. 01 de 2009.
<a href="#">20144000024411</a>	<a href="#">2014-04-23</a> <a href="#">12:17:20</a>	Doctora BEATRIZ ARAQUE TOBON Representante legal Corporación ARVI Santa Elena Central-Vereda El Cerro Medellín Asunto: TRASLADO DE PRODUCTOS. Cordial saludo, Adjunto enviamos 4 cajas con los productos que serán comercializados en el espacio concedido a la Tienda de Parques, de lo cual se anexa el respectivo comprobante traslado de ele
<a href="#">20144000024421</a>	<a href="#">2014-04-23</a> <a href="#">12:25:58</a>	TRASLADO DE PRODUCTOS ARVI
<a href="#">20144000024511</a>	<a href="#">2014-04-23</a> <a href="#">17:52:01</a>	: Liquidación CORPACOT
<a href="#">20144000000803</a>	<a href="#">2014-04-24</a> <a href="#">15:44:15</a>	REPORTE DE VENTAS N. CENTRAL ABRIL 2014
<a href="#">20144000024901</a>	<a href="#">2014-04-28</a> <a href="#">11:04:43</a>	Derecho de petición ante organizaciones privadas - Póliza Multirriesgo Empresarial No. 0112347-1.
<a href="#">20144000024951</a>	<a href="#">2014-04-28</a> <a href="#">12:04:16</a>	DESCUENTO DE NOMINA ABRIL 2014
<a href="#">20144000000813</a>	<a href="#">2014-04-28</a> <a href="#">12:33:59</a>	RELACION DESCUENTOS DE NOM ABRIL DE 2014
<a href="#">20144000000823</a>	<a href="#">2014-04-28</a> <a href="#">14:17:22</a>	CONSIGNACIONES FUNCIONARIAS 2014
<a href="#">20144000000843</a>	<a href="#">2014-04-28</a> <a href="#">16:59:56</a>	
<a href="#">20144000025391</a>	<a href="#">2014-04-29</a> <a href="#">11:00:14</a>	Aplazamiento Audiencia de Descargos. Contrato de Prestación de Servicios Ecoturísticos Comunitarios No. 03 de 2008.







<a href="#">20144000025401</a>	<a href="#">2014-04-29</a> <a href="#">11:03:18</a>	<b>Aplazamiento Audiencia de Descargos. Contrato de Prestación de Servicios Ecoturísticos Comunitarios No. 03 de 2008.</b>
<a href="#">20144000025461</a>	<a href="#">2014-04-29</a> <a href="#">11:48:33</a>	<b>Adelanto de diligencia de descargos a través de Skype – Contrato de Ecoturismo Comunitario No. 003 de 2008, PNN Utría.</b>
<a href="#">20144000000853</a>	<a href="#">2014-04-30</a> <a href="#">09:41:40</a>	
<a href="#">20144000000873</a>	<a href="#">2014-05-02</a> <a href="#">16:46:47</a>	
<a href="#">20144000026311</a>	<a href="#">2014-05-02</a> <a href="#">17:00:30</a>	
<a href="#">20144000027541</a>	<a href="#">2014-05-06</a> <a href="#">12:20:51</a>	<b>Remisión Otrosí al Contrato de Concesión No. 002 de 2005 para revisión y firmas.</b>
<a href="#">20144000027601</a>	<a href="#">2014-05-06</a> <a href="#">12:50:21</a>	<b>Solicitud de transferencia de activos comprados en virtud del Programa de Energía Limpia para Colombia. Solicitud No. 20144500008931 – febrero 24 de 2014.</b>
<a href="#">20144000000893</a>	<a href="#">2014-05-07</a> <a href="#">09:12:27</a>	<b>Plan de Mejoramiento SAF vigencia 2013</b>
<a href="#">20144000000903</a>	<a href="#">2014-05-07</a> <a href="#">15:17:18</a>	<b>CREACION EN EL SIIIF PROVEEDOR</b>
<a href="#">20144000028141</a>	<a href="#">2014-05-08</a> <a href="#">12:57:38</a>	<b>ADICION NO. 2 CONVENIO DE ASOCIACION NO. 032</b>
<a href="#">20144000000913</a>	<a href="#">2014-05-09</a> <a href="#">10:01:39</a>	<b>REPORTE DE VENTAS SANTA MARTA</b>
<a href="#">20144000000923</a>	<a href="#">2014-05-09</a> <a href="#">10:33:37</a>	
<a href="#">20144000000933</a>	<a href="#">2014-05-09</a> <a href="#">11:24:22</a>	<b>REPORTE DE VENTAS MARZO 21 A 20 DE ABRIL 2014</b>
<a href="#">20144000028591</a>	<a href="#">2014-05-12</a> <a href="#">12:06:46</a>	<b>Nueva fecha - Citación Audiencia de Descargos. Contrato de Prestación de Servicios Ecoturísticos Comunitarios No. 01 de 2009.</b>





<a href="#">2014400000943</a>	<a href="#">2014-05-12</a> <a href="#">17:49:32</a>	<b>Donación Sistema Fotovoltaico PNN Utría.</b>
<a href="#">2014400000953</a>	<a href="#">2014-05-13</a> <a href="#">11:45:45</a>	<b>REPORTE DE VENTAS V/CENCIO ABRIL DE 2014</b>
<a href="#">20144000029071</a>	<a href="#">2014-05-13</a> <a href="#">16:26:33</a>	<b>TERCER REQUERIMIENTO - Remisión pólizas Acta de Liquidación - Unión Temporal Concesión Los Nevados.</b>
<a href="#">20144000029091</a>	<a href="#">2014-05-13</a> <a href="#">17:02:56</a>	<b>Requerimiento Pólizas Concesión - V.P. Isla de Salamanca.</b>
<a href="#">20144000029131</a>	<a href="#">2014-05-13</a> <a href="#">17:26:52</a>	<b>Modificación de la conformación del Consorcio Salamanca Caribe.</b>
<a href="#">20144000029311</a>	<a href="#">2014-05-14</a> <a href="#">16:08:28</a>	<b>DEVOLUCIÓN DE PRODUCTOS</b>
<a href="#">20144000000963</a>	<a href="#">2014-05-14</a> <a href="#">16:29:38</a>	<b>Informe de Auditoría Especial Viáticos y Gastos de Viaje Abril 30 de 2014</b>
<a href="#">20144000029381</a>	<a href="#">2014-05-14</a> <a href="#">16:57:42</a>	
<a href="#">20144000000983</a>	<a href="#">2014-05-14</a> <a href="#">17:32:42</a>	<b>Delegación Diligencia de Descargos - PNN Utría.</b>
<a href="#">20144000000993</a>	<a href="#">2014-05-14</a> <a href="#">17:33:28</a>	<b>Delegación Diligencia de Descargos - SFF Los Flamencos.</b>
<a href="#">20144000001003</a>	<a href="#">2014-05-16</a> <a href="#">12:26:47</a>	<b>CREACION DE PROVEEDOR EN EL SIIF</b>
<a href="#">20144000001013</a>	<a href="#">2014-05-16</a> <a href="#">14:47:47</a>	
<a href="#">20144000001063</a>	<a href="#">2014-05-23</a> <a href="#">10:41:44</a>	<b>Respuesta control de advertencia</b>
<a href="#">20144000001073</a>	<a href="#">2014-05-23</a> <a href="#">17:14:04</a>	<b>Respuesta petición convocatoria PNN III Asesor 1020-13</b>
<a href="#">20144000001083</a>	<a href="#">2014-05-26</a> <a href="#">10:19:18</a>	<b>Respuesta al oficio con radicado 2014EE0079256</b>
<a href="#">20144000001093</a>	<a href="#">2014-05-26</a> <a href="#">10:48:15</a>	<b>Comunicación de Información</b>
<a href="#">20144000001103</a>	<a href="#">2014-05-26</a> <a href="#">10:48:19</a>	<b>Comunicación de Información</b>





<a href="#">2014400001113</a>	<a href="#">2014-05-26</a> <a href="#">16:42:53</a>	MAPA DE SITIO INTRANET
<a href="#">20144000031611</a>	<a href="#">2014-05-27</a> <a href="#">10:22:16</a>	TALONARIOS DESCUENTO DE NOMINA
<a href="#">20144000001123</a>	<a href="#">2014-05-27</a> <a href="#">12:27:06</a>	REPORTE DE VENTAS ITINERANTE
<a href="#">20144000001133</a>	<a href="#">2014-05-27</a> <a href="#">12:41:02</a>	REPORTE DE VENTAS N. CENTRAL MAYO 2014
<a href="#">20144000031721</a>	<a href="#">2014-05-27</a> <a href="#">12:44:22</a>	TALONARIOS DE VENTA
<a href="#">20144000001143</a>	<a href="#">2014-05-29</a> <a href="#">10:20:19</a>	DESCUENTOS DE NOMINA MAYO 2014
<a href="#">20144000032491</a>	<a href="#">2014-05-29</a> <a href="#">10:29:53</a>	RELACION DESCUENTO DE NOMINA MAYO
<a href="#">20144000032551</a>	<a href="#">2014-05-29</a> <a href="#">11:12:28</a>	
<a href="#">20144000001153</a>	<a href="#">2014-05-29</a> <a href="#">12:10:21</a>	REPORTE DE VTAS EVENTO CIAT ABRIL 2014
<a href="#">20144000001163</a>	<a href="#">2014-05-29</a> <a href="#">12:27:33</a>	REPORTE DE VTAS MUELLE LA BODEGUITA ABRIL 2014
<a href="#">20144000032971</a>	<a href="#">2014-05-30</a> <a href="#">12:44:13</a>	Su solicitud de documentación elevada mediante oficio de 30 de abril de 2014, recibido en este despacho con el Rad. No. 20144600036472 del 5 de mayo de 2014.
<a href="#">20144000034291</a>	<a href="#">2014-06-05</a> <a href="#">14:13:32</a>	Citación continuación de Audiencia de Descargos y remisión de Acta de Audiencia de Descargos celebrada el 30 de mayo de 2014.
<a href="#">20144000001173</a>	<a href="#">2014-06-06</a> <a href="#">10:31:52</a>	RELACION DE CUENTAS ARTESANOS
<a href="#">20144000034671</a>	<a href="#">2014-06-06</a> <a href="#">17:33:07</a>	





<a href="#">2014400001183</a>	<a href="#">2014-06-09</a> <a href="#">10:58:27</a>	<b>MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL TIENDA DE PARQUES.</b>
<a href="#">20144000034991</a>	<a href="#">2014-06-09</a> <a href="#">16:54:34</a>	
<a href="#">20144000001213</a>	<a href="#">2014-06-11</a> <a href="#">10:55:36</a>	<b>TARIFA DE CONTROL FISCAL VIGENCIA 2014 CORPACOT</b>
<a href="#">20144000001223</a>	<a href="#">2014-06-12</a> <a href="#">10:53:01</a>	<b>CUENTAS DE COBRO ARTESANOS MAYO DE 2014</b>
<a href="#">20144000001233</a>	<a href="#">2014-06-12</a> <a href="#">15:17:51</a>	
<a href="#">20144000001243</a>	<a href="#">2014-06-13</a> <a href="#">15:59:40</a>	
<a href="#">20144000001253</a>	<a href="#">2014-06-17</a> <a href="#">16:45:42</a>	<b>Delegación IX Encuentro Nacional del Grupo de Control Interno</b>
<a href="#">20144000001283</a>	<a href="#">2014-06-25</a> <a href="#">08:44:46</a>	
<a href="#">20144000001293</a>	<a href="#">2014-06-26</a> <a href="#">17:07:49</a>	<b>Reporte de Ventas N. Central Junio 2014</b>
<a href="#">20144000001303</a>	<a href="#">2014-06-26</a> <a href="#">17:32:43</a>	<b>Relación Descuentos del mes de Junio 2014</b>
<a href="#">20144000038241</a>	<a href="#">2014-06-26</a> <a href="#">17:40:48</a>	<b>Relación Descuento de Nomina Junio 2014</b>
<a href="#">20144000038271</a>	<a href="#">2014-06-26</a> <a href="#">18:02:29</a>	<b>Relación Descuento Funcionarios Junio 2014</b>
<a href="#">20144000038561</a>	<a href="#">2014-06-27</a> <a href="#">16:12:12</a>	
<a href="#">20144000038691</a>	<a href="#">2014-06-27</a> <a href="#">17:21:36</a>	
<a href="#">20144000038781</a>	<a href="#">2014-06-27</a> <a href="#">17:48:40</a>	
<a href="#">20144000039061</a>	<a href="#">2014-07-01</a> <a href="#">16:09:27</a>	
<a href="#">20144000039081</a>	<a href="#">2014-07-01</a> <a href="#">17:11:58</a>	
<a href="#">20144000039661</a>	<a href="#">2014-07-03</a> <a href="#">13:56:59</a>	<b>Visita Especial del 2 de julio de 2014 - Radicado IUS-2012- 336405 - IUC551402.</b>





<a href="#">20144000001323</a>	<a href="#">2014-07-09</a> <a href="#">11:40:52</a>	
<a href="#">20144000001333</a>	<a href="#">2014-07-09</a> <a href="#">12:01:52</a>	<b>REPORTE DE VENTAS EVENTO 1 JUL/14</b>
<a href="#">20144000040961</a>	<a href="#">2014-07-10</a> <a href="#">11:36:38</a>	
<a href="#">20144000001343</a>	<a href="#">2014-07-11</a> <a href="#">14:23:06</a>	
<a href="#">20144000042071</a>	<a href="#">2014-07-15</a> <a href="#">16:25:47</a>	<b>Convenio Corporativo 1923</b>
<a href="#">20144000001353</a>	<a href="#">2014-07-15</a> <a href="#">16:59:14</a>	<b>MEMORANDO DE ENTREGA INFORME DE INVENTARIOS TIENDA DE PARQUES</b>
<a href="#">20144000001363</a>	<a href="#">2014-07-15</a> <a href="#">17:06:36</a>	
<a href="#">20144000001373</a>	<a href="#">2014-07-15</a> <a href="#">17:13:56</a>	<b>COPIA DEL INFORME DEL INVENTARIO DE LOS PRODUCTOS DE LA TIENDA DE PARQUES</b>
<a href="#">20144000001383</a>	<a href="#">2014-07-17</a> <a href="#">17:14:27</a>	<b>RADICACION PQRS</b>
<a href="#">20144000001393</a>	<a href="#">2014-07-17</a> <a href="#">17:17:41</a>	<b>RADICACION PQRS</b>
<a href="#">20144000001403</a>	<a href="#">2014-07-18</a> <a href="#">12:00:08</a>	<b>Radicación PQRS</b>
<a href="#">20144000001413</a>	<a href="#">2014-07-18</a> <a href="#">12:03:31</a>	<b>Radicación PQRS</b>
<a href="#">20144000001423</a>	<a href="#">2014-07-18</a> <a href="#">12:05:10</a>	<b>Radicación PQRS</b>
<a href="#">20144000001433</a>	<a href="#">2014-07-18</a> <a href="#">12:06:47</a>	<b>Radicación PQRS</b>
<a href="#">20144000001463</a>	<a href="#">2014-07-22</a> <a href="#">14:53:05</a>	<b>INFORME VTAS FEPCO</b>
<a href="#">20144000001473</a>	<a href="#">2014-07-22</a> <a href="#">15:16:29</a>	<b>REPORTE DE VENTAS TEQUENDAMA-10 AÑOS ECOTURISMO</b>





<a href="#">20144000001483</a>	<a href="#">2014-07-22</a> <a href="#">16:30:07</a>	<b>REPORTE DE VENTAS TIENDA ITINERANTE-TOTTO</b>
<a href="#">20144000001493</a>	<a href="#">2014-07-23</a> <a href="#">17:42:53</a>	
<a href="#">20144000001503</a>	<a href="#">2014-07-23</a> <a href="#">17:45:12</a>	<b>REPORTE DE VENTAS ENCUENTRO DE JEFES JUL</b>
<a href="#">20144000001513</a>	<a href="#">2014-07-24</a> <a href="#">12:35:59</a>	<b>RELACION DESCUENTO FUNCIONARIOS JULIO 2014</b>
<a href="#">20144000001523</a>	<a href="#">2014-07-24</a> <a href="#">12:44:03</a>	<b>CONSIGNACION CUOTA POR VENTANILLA</b>
<a href="#">20144000043941</a>	<a href="#">2014-07-24</a> <a href="#">13:05:55</a>	<b>REPORTE DE VENTAS N. CENTRAL A JUL 21 DE 2014</b>
<a href="#">20144000001533</a>	<a href="#">2014-07-24</a> <a href="#">15:21:14</a>	
<a href="#">20144000044961</a>	<a href="#">2014-07-28</a> <a href="#">17:43:25</a>	<b>RELACION DESCUENTO FUNCIONARIOS TIENDA</b>
<a href="#">20144000044971</a>	<a href="#">2014-07-28</a> <a href="#">17:48:09</a>	<b>RELACION DE DESCUENTO NOMINA-TIENDA</b>
<a href="#">20144000044981</a>	<a href="#">2014-07-28</a> <a href="#">17:51:39</a>	<b>DESCUENTOS DE NOMINA FUNCIONARIOS-TIENDA</b>
<a href="#">20144000044991</a>	<a href="#">2014-07-28</a> <a href="#">17:54:06</a>	<b>DESCUENTO DE NOMINA FUNCIONARIOS-TIENDA</b>
<a href="#">20144000045001</a>	<a href="#">2014-07-28</a> <a href="#">17:56:33</a>	<b>DESCUENTO DE NOMINA FUNCIONARIOS-TIENDA</b>
<a href="#">20144000001543</a>	<a href="#">2014-07-30</a> <a href="#">14:32:46</a>	<b>REPORTE VTAS CONGRESO JUL 2014</b>
<a href="#">20144000001553</a>	<a href="#">2014-07-30</a> <a href="#">16:51:15</a>	<b>REPORTE VTAS DTAO ENE-FEB DE 2014</b>
<a href="#">20144000045811</a>	<a href="#">2014-07-30</a> <a href="#">17:05:35</a>	
<a href="#">20144000001563</a>	<a href="#">2014-07-30</a> <a href="#">17:11:25</a>	







<a href="#">20144000045851</a>	<a href="#">2014-07-30</a> <a href="#">17:30:41</a>	
<a href="#">20144000045961</a>	<a href="#">2014-07-31</a> <a href="#">14:12:47</a>	
<a href="#">20144000045971</a>	<a href="#">2014-07-31</a> <a href="#">14:17:43</a>	
<a href="#">20144000045981</a>	<a href="#">2014-07-31</a> <a href="#">14:18:46</a>	
<a href="#">20144000045991</a>	<a href="#">2014-07-31</a> <a href="#">14:21:19</a>	
<a href="#">20144000046001</a>	<a href="#">2014-07-31</a> <a href="#">14:22:34</a>	
<a href="#">20144000046011</a>	<a href="#">2014-07-31</a> <a href="#">14:23:54</a>	
<a href="#">20144000046021</a>	<a href="#">2014-07-31</a> <a href="#">14:56:51</a>	<b>Remisión Actos Administrativos por medio de los cuales se ordenó el ejercicio de la Cláusula Penal contra la Unión Temporal Concesión Amacayacu, contratista de Parques Nacionales Naturales.</b>
<a href="#">20144000046031</a>	<a href="#">2014-07-31</a> <a href="#">15:09:18</a>	<b>Remisión Actos Administrativos por medio de los cuales se ordenó el ejercicio de la Cláusula Penal contra la Unión Temporal Concesión Amacayacu, contratista de Parques Nacionales Naturales.</b>
<a href="#">20144000046051</a>	<a href="#">2014-07-31</a> <a href="#">15:25:11</a>	<b>Remisión del Otrosí No. 001 del 27 de junio de 2014 al Acta de Liquidación del Contrato de Concesión No. 004 de 2005.</b>
<a href="#">20144000046061</a>	<a href="#">2014-07-31</a> <a href="#">15:26:43</a>	
<a href="#">20144000046101</a>	<a href="#">2014-07-31</a> <a href="#">16:22:59</a>	
<a href="#">20144000046111</a>	<a href="#">2014-07-31</a> <a href="#">16:37:53</a>	<b>Respuesta Derecho de Petición - 4120-E1-15502</b>
<a href="#">20144000046171</a>	<a href="#">2014-07-31</a> <a href="#">17:54:08</a>	





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



<a href="#">20144000046911</a>	<a href="#">2014-08-05</a> <a href="#">14:47:12</a>	
<a href="#">2014400001573</a>	<a href="#">2014-08-06</a> <a href="#">10:20:55</a>	<b>CUENTAS DE COBRO ARTESANOS JUN Y JUL 2014</b>
<a href="#">2014400001583</a>	<a href="#">2014-08-08</a> <a href="#">14:40:14</a>	<b>MANUAL DE CONTRATACIÓN</b>
<a href="#">2014400001603</a>	<a href="#">2014-08-11</a> <a href="#">17:53:27</a>	
<a href="#">2014400001613</a>	<a href="#">2014-08-14</a> <a href="#">16:35:39</a>	<b>REPORTE DE VTAS DTOR 21 JUL - 20 AGO 2014</b>
<a href="#">20144000048701</a>	<a href="#">2014-08-14</a> <a href="#">16:37:51</a>	<b>ENVIO DE PRODUCTOS DE LA TIENDA - DTPA</b>
<a href="#">20144000048831</a>	<a href="#">2014-08-15</a> <a href="#">11:20:19</a>	
<a href="#">2014400001633</a>	<a href="#">2014-08-15</a> <a href="#">14:40:32</a>	<b>REPORTE DE VTAS EXPOARTESANO - DTAO</b>
<a href="#">2014400001643</a>	<a href="#">2014-08-15</a> <a href="#">16:27:20</a>	<b>Actualización documentación Sistema Integrado de Gestión</b>
<a href="#">2014400001653</a>	<a href="#">2014-08-19</a> <a href="#">12:02:48</a>	
<a href="#">20144000049381</a>	<a href="#">2014-08-20</a> <a href="#">11:18:56</a>	<b>Presentación Candidatura Curso JICA</b>
<a href="#">20144000049541</a>	<a href="#">2014-08-20</a> <a href="#">14:47:20</a>	<b>SOLICITUD DE STIKER AEROPUERTO EL DORADO</b>
<a href="#">20144000050321</a>	<a href="#">2014-08-22</a> <a href="#">17:43:40</a>	
<a href="#">2014400001683</a>	<a href="#">2014-08-25</a> <a href="#">11:12:43</a>	<b>REPORTE DE VTAS N. CENTRAL 21 JUL AL 20 DE AGO DE 2014</b>
<a href="#">2014400001693</a>	<a href="#">2014-08-25</a> <a href="#">11:16:49</a>	<b>RELACION DESCUENTOS DE FUNCIONARIOS AGO DE 2014</b>
<a href="#">20144000050461</a>	<a href="#">2014-08-25</a> <a href="#">11:40:38</a>	<b>DESCUENTO DE CONTRATISTA AGOSTO 2014</b>
<a href="#">20144000051161</a>	<a href="#">2014-08-27</a> <a href="#">16:50:16</a>	





<a href="#">20144000051181</a>	<a href="#">2014-08-27</a> <a href="#">17:14:24</a>	
<a href="#">20144000051381</a>	<a href="#">2014-08-29</a> <a href="#">11:25:51</a>	<b>ENVIO SUMINISTRO KRAFT</b>
<a href="#">20144000001703</a>	<a href="#">2014-08-29</a> <a href="#">11:41:32</a>	<b>REPORTE DE VENTAS LA BODEGUITA JUL 2014</b>
<a href="#">20144000001713</a>	<a href="#">2014-09-05</a> <a href="#">11:16:42</a>	<b>Acciones Correctivas Resultados Evaluación Modelo Integrado de Planeación y Gestión</b>
<a href="#">20144000001743</a>	<a href="#">2014-09-08</a> <a href="#">15:40:23</a>	<b>CUENTAS POR PAGAR ARTESANOS AGOSTO 2014</b>
<a href="#">20144000052691</a>	<a href="#">2014-09-08</a> <a href="#">17:13:35</a>	
<a href="#">20144000001753</a>	<a href="#">2014-09-09</a> <a href="#">12:18:55</a>	<b>REPORTE DE VTAS SANTA MARTA JUN DE 2014</b>
<a href="#">20144000001763</a>	<a href="#">2014-09-09</a> <a href="#">13:50:01</a>	
<a href="#">20144000001773</a>	<a href="#">2014-09-09</a> <a href="#">14:29:54</a>	<b>RTE DE VENTAS ITINERANTE 03 SEP CARVAJAL</b>
<a href="#">20144000053841</a>	<a href="#">2014-09-11</a> <a href="#">09:46:33</a>	<b>KRAFT Y VOLANTES</b>
<a href="#">20144000001793</a>	<a href="#">2014-09-11</a> <a href="#">15:33:04</a>	<b>RTE DE VTAS UNIV. DEL BOSQUE</b>
<a href="#">20144000001803</a>	<a href="#">2014-09-11</a> <a href="#">15:38:33</a>	<b>DIAGNÓSTICO MECI</b>
<a href="#">20144000054031</a>	<a href="#">2014-09-11</a> <a href="#">16:49:18</a>	
<a href="#">20144000054181</a>	<a href="#">2014-09-12</a> <a href="#">16:13:18</a>	<b>RENOVACION DE STIKER AEROPUERTO</b>
<a href="#">20144000055661</a>	<a href="#">2014-09-19</a> <a href="#">09:31:42</a>	<b>Autorizacion de ingreso de elementos</b>
<a href="#">20144000001833</a>	<a href="#">2014-09-22</a> <a href="#">13:35:36</a>	<b>REPORTE VTAS ITINERANTE ENTRE RIOS Y MARES</b>





<a href="#">20144000001853</a>	<a href="#">2014-09-25</a> <a href="#">09:15:04</a>	<b>REPORTE VTAS N. CENTRAL SEPTIEMBRE 2014</b>
<a href="#">20144000001863</a>	<a href="#">2014-09-25</a> <a href="#">09:57:58</a>	<b>REPORTE DESCUENTOS FUNC. SEPT 2014</b>
<a href="#">20144000057251</a>	<a href="#">2014-09-25</a> <a href="#">10:34:29</a>	<b>RELACION DESC FUNCIONARIOS SEPT 2014</b>
<a href="#">20144000001873</a>	<a href="#">2014-09-25</a> <a href="#">11:53:25</a>	<b>Control de cambios de documentación</b>
<a href="#">20144000058061</a>	<a href="#">2014-09-26</a> <a href="#">16:48:29</a>	<b>Solicitud Concepto Jurídico – Consulta previa por eventual prórroga del Contrato de Concesión No. 002 de 2005 – PNN Tayrona.</b>
<a href="#">20144000001883</a>	<a href="#">2014-09-26</a> <a href="#">17:50:47</a>	
<a href="#">20144000001893</a>	<a href="#">2014-10-01</a> <a href="#">08:59:38</a>	<b>SOLICITUD DE CDP</b>
<a href="#">20144000059341</a>	<a href="#">2014-10-01</a> <a href="#">16:18:21</a>	
<a href="#">20144000059351</a>	<a href="#">2014-10-01</a> <a href="#">16:44:35</a>	
<a href="#">20144000059411</a>	<a href="#">2014-10-01</a> <a href="#">17:49:24</a>	<b>Preparación para visitas de seguimiento a la ejecución contractual.</b>
<a href="#">20144000060111</a>	<a href="#">2014-10-07</a> <a href="#">09:26:04</a>	<b>SOLICITUD DE STIKER JAMS AEROPUERTO</b>
<a href="#">20144000001933</a>	<a href="#">2014-10-07</a> <a href="#">09:35:08</a>	<b>SOLICITUD CDP TECNICO</b>
<a href="#">20144000001943</a>	<a href="#">2014-10-10</a> <a href="#">15:54:36</a>	<b>Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República Vigencia 2012.</b>
<a href="#">20144000062871</a>	<a href="#">2014-10-14</a> <a href="#">09:11:12</a>	<b>SOLICITUD DE STIKER</b>
<a href="#">20144000001953</a>	<a href="#">2014-10-16</a> <a href="#">16:08:32</a>	<b>SOLICITUD DE CDP INSTITUCIONAL</b>
<a href="#">20144000063401</a>	<a href="#">2014-10-16</a> <a href="#">16:59:40</a>	<b>SOLICITUD DE STIKER DAAM</b>
<a href="#">20144000001993</a>	<a href="#">2014-10-22</a> <a href="#">10:52:21</a>	<b>REPORTE DE VTAS OCTUBRE 2014</b>





<a href="#">2014400002013</a>	<a href="#">2014-10-22</a> <a href="#">12:46:42</a>	<b>RELACION DESCUENTO FUNC. OCT 2014</b>
<a href="#">2014400002023</a>	<a href="#">2014-10-24</a> <a href="#">09:27:46</a>	<b>SOLICITUD ANULACION DE CDP</b>
<a href="#">20144000065691</a>	<a href="#">2014-10-24</a> <a href="#">12:15:52</a>	<b>Indemnización siniestro Parque Nacional Natural Tayrona – Contrato de Concesión No. 002 de 2005.</b>
<a href="#">20144000065701</a>	<a href="#">2014-10-24</a> <a href="#">12:16:34</a>	<b>Oficio Autorización para recibir indemnización – Atención a correo electrónico del 14 de octubre de 2014.</b>
<a href="#">20144000065721</a>	<a href="#">2014-10-24</a> <a href="#">12:44:52</a>	
<a href="#">20144000002043</a>	<a href="#">2014-10-28</a> <a href="#">11:10:37</a>	<b>Control de cambios de documentación</b>
<a href="#">20144000002053</a>	<a href="#">2014-10-28</a> <a href="#">11:30:17</a>	<b>Control de cambios de documentación</b>
<a href="#">20144000002063</a>	<a href="#">2014-10-29</a> <a href="#">09:16:23</a>	<b>SOLICITUD DE CDP ARTESANIAS CHOCO</b>
<a href="#">20144000002073</a>	<a href="#">2014-10-29</a> <a href="#">09:20:25</a>	<b>SOLICITUD DE CDP ARTESANIAS CAÑA FLECHA</b>
<a href="#">20144000002103</a>	<a href="#">2014-10-30</a> <a href="#">14:32:18</a>	<b>Aprobación Instructivo para el archivo fotográfico</b>
<a href="#">20144000002113</a>	<a href="#">2014-10-31</a> <a href="#">14:38:49</a>	<b>SOLICITUD DE TRASLADO</b>
<a href="#">20144000067111</a>	<a href="#">2014-10-31</a> <a href="#">17:32:08</a>	
<a href="#">20144000067211</a>	<a href="#">2014-11-04</a> <a href="#">11:43:36</a>	
<a href="#">20144000067221</a>	<a href="#">2014-11-04</a> <a href="#">11:55:06</a>	
<a href="#">20144000067231</a>	<a href="#">2014-11-04</a> <a href="#">11:56:49</a>	
<a href="#">20144000002123</a>	<a href="#">2014-11-05</a> <a href="#">10:30:10</a>	<b>SOLICITUD DE CDP ARTESANIAS EN IRACA</b>
<a href="#">20144000067771</a>	<a href="#">2014-11-05</a> <a href="#">15:27:51</a>	<b>Remisión de Acta de Acuerdo – Novación Auditorio – Contrato de Concesión No. 002 de 2005, para revisión y firmas.</b>





<a href="#">20144000002143</a>	<a href="#">2014-11-05</a> <a href="#">17:16:47</a>	<b>REPORTE DE VENTAS AEROPUERTO 29 SEP AL 20 DE OCT DE 2014</b>
<a href="#">20144000002153</a>	<a href="#">2014-11-06</a> <a href="#">10:04:35</a>	<b>SOLICITUD DE LIBERACION</b>
<a href="#">20144000002183</a>	<a href="#">2014-11-06</a> <a href="#">10:53:40</a>	<b>Plan de mejoramiento</b>
<a href="#">20144000002193</a>	<a href="#">2014-11-06</a> <a href="#">14:45:52</a>	<b>Solicitud de certificado de disponibilidad presupuestal</b>
<a href="#">20144000068661</a>	<a href="#">2014-11-07</a> <a href="#">18:39:27</a>	
<a href="#">20144000068671</a>	<a href="#">2014-11-07</a> <a href="#">19:01:13</a>	
<a href="#">20144000068681</a>	<a href="#">2014-11-07</a> <a href="#">19:06:08</a>	
<a href="#">20144000002203</a>	<a href="#">2014-11-11</a> <a href="#">14:39:00</a>	
<a href="#">20144000002213</a>	<a href="#">2014-11-11</a> <a href="#">14:50:20</a>	<b>REPORTE DE VENTAS DTOR 21 AGO-20 SEP 2014</b>
<a href="#">20144000002223</a>	<a href="#">2014-11-12</a> <a href="#">14:30:03</a>	<b>Acciones Correctivas resultados Modelo Integrado de Planeación y Gestión</b>
<a href="#">20144000002233</a>	<a href="#">2014-11-12</a> <a href="#">16:23:07</a>	<b>Plan de mejoramiento mejoras ICONTEC</b>
<a href="#">20144000002243</a>	<a href="#">2014-11-13</a> <a href="#">09:35:32</a>	
<a href="#">20144000002263</a>	<a href="#">2014-11-13</a> <a href="#">11:44:17</a>	<b>SOLICITUD DE TRASLADO</b>
<a href="#">20144000002273</a>	<a href="#">2014-11-13</a> <a href="#">12:11:52</a>	<b>Traslado presupuestal viaticos y gastos de viaje infraestructura</b>
<a href="#">20144000002283</a>	<a href="#">2014-11-13</a> <a href="#">17:06:35</a>	<b>REPORTE DE VENTAS DE AGO MUELLE LA BODEGUITA</b>
<a href="#">20144000002293</a>	<a href="#">2014-11-14</a> <a href="#">10:35:08</a>	<b>REPORTE DE VENTAS SEP BODEGUITA 2014</b>







<a href="#">20144000002303</a>	<a href="#">2014-11-14</a> <a href="#">11:17:19</a>	<b>RTE VENTAS SANTA MARTA AGO 2014</b>
<a href="#">20144000002313</a>	<a href="#">2014-11-14</a> <a href="#">12:15:05</a>	<b>REPORTE VENTAS ORINOQUIA SEP DE 2014</b>
<a href="#">20144000002323</a>	<a href="#">2014-11-14</a> <a href="#">15:57:52</a>	<b>REPORTE VTAS EVENTO ASOGRAVAS SEP 2014</b>
<a href="#">20144000071991</a>	<a href="#">2014-11-18</a> <a href="#">15:13:06</a>	<b>SOLICITUD DE STIKERS TEMPORAL</b>
<a href="#">20144000072011</a>	<a href="#">2014-11-18</a> <a href="#">16:02:07</a>	<b>ENVIO DE PRODUCTOS BODEGUITA</b>
<a href="#">20144000072451</a>	<a href="#">2014-11-20</a> <a href="#">11:59:36</a>	<b>TRASLADO DE PRODUCTOS NOV DE 2014</b>
<a href="#">20144000002343</a>	<a href="#">2014-11-24</a> <a href="#">12:48:14</a>	<b>CUENTAS DE COBRO ARTESANOS SEP Y OCT 2014</b>
<a href="#">20144000002353</a>	<a href="#">2014-11-24</a> <a href="#">16:59:04</a>	<b>Solicitud de Certificación sobre el Estado de Ejecución con corte a la fecha de terminación del Contrato de Concesión No. 003 de 2005 – PNN Gorgona.</b>
<a href="#">20144000002363</a>	<a href="#">2014-11-25</a> <a href="#">12:20:27</a>	
<a href="#">20144000002373</a>	<a href="#">2014-11-25</a> <a href="#">12:23:47</a>	
<a href="#">20144000002383</a>	<a href="#">2014-11-25</a> <a href="#">14:59:03</a>	<b>Procedimientos Contratación.</b>
<a href="#">20144000002403</a>	<a href="#">2014-11-27</a> <a href="#">14:32:23</a>	<b>Respuesta derecho de petición 19/11/2014</b>
<a href="#">20144000073971</a>	<a href="#">2014-11-27</a> <a href="#">16:45:26</a>	<b>Respuesta derecho de petición</b>
<a href="#">20144000002413</a>	<a href="#">2014-11-28</a> <a href="#">09:57:50</a>	<b>Respuesta Informe auditoría de Gestión Grupo de Gestión Financiera -2014</b>
<a href="#">20144000002423</a>	<a href="#">2014-11-28</a> <a href="#">15:16:16</a>	





Parques Nacionales Naturales de Colombia  
Grupo de Control Interno



<a href="#">20144000078251</a>	<a href="#">2014-12-15</a> <a href="#">16:38:08</a>	
<a href="#">20144000078641</a>	<a href="#">2014-12-17</a> <a href="#">10:08:06</a>	
<a href="#">20144000078651</a>	<a href="#">2014-12-17</a> <a href="#">10:19:49</a>	
<a href="#">20144000002513</a>	<a href="#">2014-12-22</a> <a href="#">15:11:32</a>	<a href="#">Plan De Mejoramiento a suscribir</a>

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

[...]

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

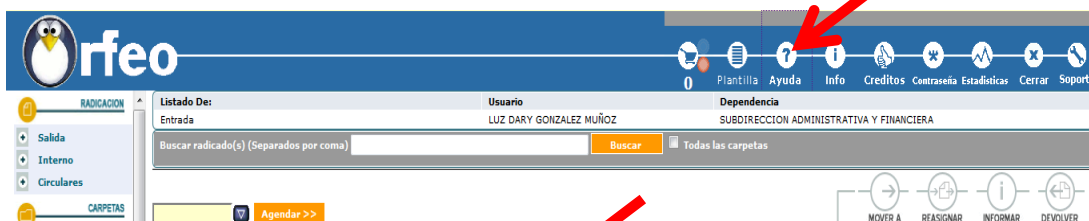
De este instructivo, a continuación se reiteran los siguientes aspectos los cuales son de valiosa importancia para la adecuada gestión de los documentos:

- Los memorandos se elaboran mediante las plantillas definidas en el sistema de gestión documental y su trámite es de manera digital. No obstante, en casos como procesos disciplinarios e historias laborales y cuando así lo amerite, estos se imprimen junto con sus anexos para la respectiva firma y posterior inclusión en el expediente físico. El trámite de revisión, corrección y vistos buenos se lleva a cabo por medio del Sistema de Gestión Documental - SGD, no obstante para las Direcciones Territoriales y áreas protegidas que no cuenten con el mismo, deberá imprimirse el memorando para la respectiva firma y trámite, pero su revisión y corrección deberá realizarse a través del correo electrónico, con el propósito de minimizar el consumo de papel. En caso de ausencia parcial del titular, previa autorización del mismo por escrito a la Subdirección Administrativa y Financiera, podrán indicar y autorizar la firma de documentos oficiales de carácter urgente.
- Todo el proceso de comunicaciones se realizará de manera digital, y cuando incluyan anexos que no se puedan escanear o manejar de manera electrónica, estos se remitirán a las respectivas unidades de correspondencia para su respectiva distribución y entrega a sus responsables, sin necesidad de ser nuevamente radicados.





- Los oficios se elaboraran mediante las plantillas definidas en ORFEO y se imprimirá Original para ser entregado al destinatario, copia 1 en digital que se guardará en el expediente virtual de cada dependencia conforme a sus series documentales y copia 2 en digital para el consecutivo único de correspondencia ubicado en el expediente virtual de la unidad de correspondencia (Las impresiones se generan en papel reciclable o por doble cara). Sin embargo en caso de requerirse el recibido, la copia 1 se genera de manera física y su conservación y custodia es en el archivo de gestión.
- Una vez los oficios son radicados y firmados en cada dependencia estos deben allegarse inmediatamente para su digitalización y despacho en la Unidad de Correspondencia.
- El almacenamiento en el Sistema de Gestión Documental, se hace a través de los expedientes virtuales (*sistema de repositorio de información de las diferentes dependencias de una entidad y que responden al sistema de tablas de retención documental basado en las funciones específicas de cada una*), los cuales se identifican por un número único consecutivo que éste arroja para cada uno, y su conservación se hará en el Repositorio de Datos del SGD - Orfeo. Estos son creados por cada expediente físico que exista de acuerdo a las series y Subseries documentales y la responsabilidad de la creación está a cargo de la persona asignada para el manejo el archivo físico en cada dependencia.
- Para la creación de estos expedientes y su manejo se puede consultar el link de ayuda del sistema de gestión documental, tal y como se evidencia a continuación:



## 8. Conformación de expedientes virtuales

[Crear un Expediente](#)

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

[Incluir Radicados en un Expediente](#)

[Excluir Radicado de un Expediente](#)

[Registro Histórico del Expediente](#)

[Incluir Documentos Anexos en un Expediente](#)





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

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

Ejemplo:

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

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



Cualquier asesoría al respecto se puede contactar al correo electrónico [portal.web@parquesnacionales.gov.co](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 la Subdirección Administrativa y Financiera cuenta con 301 documentos (93% del total de documentos generados), no incluidos en ningún expediente. Lo anterior genera incumplimiento del requisito de la Norma NTCGP 1000:2009 -Control de registros 4.2.4 y del MEC1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccionamiento Estratégico; Elemento: Modelo de Operación por Procesos.

**No Conformidad 02:** Se evidenció que existen 97 documentos (30% del total de documentos generados), que no tienen identificado ningún asunto, lo cual genera problemas en la identificación y trazabilidad de los mismos, incumpliendo del requisito de la Norma NTCGP 1000:2009 -Control de registros 4.2.4 y del





MEC1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccionamiento Estratégico; Elemento: Modelo de Operación por Procesos.

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 Area 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 Radicacion</u>	<u>Asunto</u>	<u>Usuario Actual</u>	<u>Dependencia Actual</u>
<a href="#">20144000000023</a>	<a href="#">2014-01-14</a> <a href="#">10:17:06</a>	REPORTE DE VENTAS EXDPOATESANIAS	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">201440000000183</a>	<a href="#">2014-01-24</a> <a href="#">12:52:44</a>	REPORTE DE VTAS DIC 2013 A ENE 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">201440000004701</a>	<a href="#">2014-02-04</a> <a href="#">14:38:33</a>	TRASLADO DE PRODUCTOS Y NUEVA LISTA DE PRECIOS	LEIDY YOLIMA VILLABON ROMERO	DTOR - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
<a href="#">201440000000333</a>	<a href="#">2014-02-05</a> <a href="#">17:48:44</a>	Nota a Cuenta de Cobro Gorgona	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">201440000000403</a>	<a href="#">2014-02-13</a> <a href="#">10:18:45</a>	CUENTAS DE COBRO ARTESANOS	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">201440000000473</a>	<a href="#">2014-02-24</a> <a href="#">12:30:12</a>	REPORTE DE VENTAS N. CENTRAL 21 ENE-20 FEB 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">201440000000553</a>	<a href="#">2014-03-07</a> <a href="#">15:17:59</a>	REPORTE DE VTAS LA BODEGUITA ENERO 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">201440000000583</a>	<a href="#">2014-03-12</a> <a href="#">13:16:30</a>	RELACION DE CUENTAS ARTESANOS POR PAGAR	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">201440000000613</a>	<a href="#">2014-03-19</a> <a href="#">12:16:38</a>		IVAN FERNANDO MURILLO GUTIERREZ	DTPA - ADMINISTRATIVA





<a href="#">20144000000633</a>	<a href="#">2014-03-28</a> 12:13:28	REPORTE DE VENTAS PERIODO FEB 21-MAR 20 DE 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000000713</a>	<a href="#">2014-04-10</a> 12:19:14	Respuesta Solicitud información liquidación CORPACOT	SILVIA PATRICIA TAMAYO DIAZ	ASESOR SAF
<a href="#">20144000000723</a>	<a href="#">2014-04-10</a> 12:30:31	Delegación Diligencia de Descargos - PNN Utría.	ASESOR SAF ENCARGADO	ASESOR SAF
<a href="#">20144000000753</a>	<a href="#">2014-04-14</a> 17:49:46	RELACION DE CUENTAS POR PAGAR ARTESANOS	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000000793</a>	<a href="#">2014-04-21</a> 12:02:52	REPORTE DE VTAS EVENTO HV SERVICES	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000000803</a>	<a href="#">2014-04-24</a> 15:44:15	REPORTE DE VENTAS N. CENTRAL ABRIL 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000000823</a>	<a href="#">2014-04-28</a> 14:17:22	CONSIGNACIONES FUNCIONARIAS 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000000913</a>	<a href="#">2014-05-09</a> 10:01:39	REPORTE DE VENTAS SANTA MARTA	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000000933</a>	<a href="#">2014-05-09</a> 11:24:22	REPORTE DE VENTAS MARZO 21 A 20 DE ABRIL 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000000953</a>	<a href="#">2014-05-13</a> 11:45:45	REPORTE DE VENTAS V/CENCIO ABRIL DE 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000031611</a>	<a href="#">2014-05-27</a> 10:22:16	TALONARIOS DESCUENTO DE NOMINA	CASALLAS USECHE MARIETH JOHANNA	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
<a href="#">20144000001123</a>	<a href="#">2014-05-27</a> 12:27:06	REPORTE DE VENTAS ITINERANTE	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000001133</a>	<a href="#">2014-05-27</a> 12:41:02	REPORTE DE VENTAS N. CENTRAL MAYO 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA







<a href="#">20144000001153</a>	<a href="#">2014-05-29</a> <a href="#">12:10:21</a>	REPORTE DE VTAS EVENTO CIAT ABRIL 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000001163</a>	<a href="#">2014-05-29</a> <a href="#">12:27:33</a>	REPORTE DE VTAS MUELLE LA BODEGUITA ABRIL 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000001173</a>	<a href="#">2014-06-06</a> <a href="#">10:31:52</a>	RELACION DE CUENTAS ARTESANOS	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000001223</a>	<a href="#">2014-06-12</a> <a href="#">10:53:01</a>	CUENTAS DE COBRO ARTESANOS MAYO DE 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000001293</a>	<a href="#">2014-06-26</a> <a href="#">17:07:49</a>	Reporte de Ventas N. Central Junio 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000001333</a>	<a href="#">2014-07-09</a> <a href="#">12:01:52</a>	REPORTE DE VENTAS EVENTO 1 JUL/14	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000001373</a>	<a href="#">2014-07-15</a> <a href="#">17:13:56</a>	COPIA DEL INFORME DEL INVENTARIO DE LOS PRODUCTOS DE LA TIENDA DE PARQUES	JEOVANNA PREGONERO RODRIGUEZ	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
<a href="#">20144000001413</a>	<a href="#">2014-07-18</a> <a href="#">12:03:31</a>	Radicación PQRS	JADER JESUS CAMACHO GUTIERREZ	DTCA - CONTROL INTERNO
<a href="#">20144000001463</a>	<a href="#">2014-07-22</a> <a href="#">14:53:05</a>	INFORME VTAS FEPCO	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000001473</a>	<a href="#">2014-07-22</a> <a href="#">15:16:29</a>	REPORTE DE VENTAS TEQUENDAMA-10 AÑOS ECOTURISMO	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000001483</a>	<a href="#">2014-07-22</a> <a href="#">16:30:07</a>	REPORTE DE VENTAS TIENDA ITINERANTE-TOTTO	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000001503</a>	<a href="#">2014-07-23</a> <a href="#">17:45:12</a>	REPORTE DE VENTAS ENCUENTRO DE JEFES JUL	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000001523</a>	<a href="#">2014-07-24</a> <a href="#">12:44:03</a>	CONSIGNACION CUOTA POR VENTANILLA	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA





<a href="#">20144000043941</a>	<a href="#">2014-07-24</a> <a href="#">13:05:55</a>	REPORTE DE VENTAS N. CENTRAL A JUL 21 DE 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000001543</a>	<a href="#">2014-07-30</a> <a href="#">14:32:46</a>	REPORTE VTAS CONGRESO JUL 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000001553</a>	<a href="#">2014-07-30</a> <a href="#">16:51:15</a>	REPORTE VTAS DTAO ENE-FEB DE 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000001573</a>	<a href="#">2014-08-06</a> <a href="#">10:20:55</a>	CUENTAS DE COBRO ARTESANOS JUN Y JUL 2014	OSCAR ANDRES BELLOS CELY	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000001613</a>	<a href="#">2014-08-14</a> <a href="#">16:35:39</a>	REPORTE DE VTAS DTOR 21 JUL - 20 AGO 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000048701</a>	<a href="#">2014-08-14</a> <a href="#">16:37:51</a>	ENVIO DE PRODUCTOS DE LA TIENDA - DTPA	BIBIANA ANDREA MEDINA	DTPA - ADMINISTRATIVA
<a href="#">20144000001633</a>	<a href="#">2014-08-15</a> <a href="#">14:40:32</a>	REPORTE DE VTAS EXPOARTESANO - DTAO	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000001683</a>	<a href="#">2014-08-25</a> <a href="#">11:12:43</a>	REPORTE DE VTAS N. CENTRAL 21 JUL AL 20 DE AGO DE 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000001703</a>	<a href="#">2014-08-29</a> <a href="#">11:41:32</a>	REPORTE DE VENTAS LA BODEGUITA JUL 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000001743</a>	<a href="#">2014-09-08</a> <a href="#">15:40:23</a>	CUENTAS POR PAGAR ARTESANOS AGOSTO 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000001753</a>	<a href="#">2014-09-09</a> <a href="#">12:18:55</a>	REPORTE DE VTAS SANTA MARTA JUN DE 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000001773</a>	<a href="#">2014-09-09</a> <a href="#">14:29:54</a>	RTE DE VENTAS ITINERANTE 03 SEP CARVAJAL	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000001793</a>	<a href="#">2014-09-11</a> <a href="#">15:33:04</a>	RTE DE VTAS UNIV. DEL BOSQUE	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA





<a href="#">20144000001833</a>	<a href="#">2014-09-22</a> 13:35:36	REPORTE VTAS ITINERANTE ENTRE RIOS Y MARES	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000001853</a>	<a href="#">2014-09-25</a> 09:15:04	REPORTE VTAS N. CENTRAL SEPTIEMBRE 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000001993</a>	<a href="#">2014-10-22</a> 10:52:21	REPORTE DE VTAS OCTUBRE 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000002023</a>	<a href="#">2014-10-24</a> 09:27:46	SOLICITUD ANULACION DE CDP	DORIS JOHANNA GUZMAN PARRA	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000002143</a>	<a href="#">2014-11-05</a> 17:16:47	REPORTE DE VENTAS AEROPUERTO 29 SEP AL 20 DE OCT DE 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000002213</a>	<a href="#">2014-11-11</a> 14:50:20	REPORTE DE VENTAS DTOR 21 AGO-20 SEP 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000002233</a>	<a href="#">2014-11-12</a> 16:23:07	Plan de mejoramiento mejoras ICONTEC	NOHORA ISABEL VELASQUEZ UBAQUE	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
<a href="#">20144000002273</a>	<a href="#">2014-11-13</a> 12:11:52	Traslado presupuestal viaticos y gastos de viaje infraestructura	DORIS JOHANNA GUZMAN PARRA	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000002283</a>	<a href="#">2014-11-13</a> 17:06:35	REPORTE DE VENTAS DE AGO MUELLE LA BODEGUITA	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000002293</a>	<a href="#">2014-11-14</a> 10:35:08	REPORTE DE VENTAS SEP BODEGUITA 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000002303</a>	<a href="#">2014-11-14</a> 11:17:19	RTE VENTAS SANTA MARTA AGO 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000002313</a>	<a href="#">2014-11-14</a> 12:15:05	REPORTE VENTAS ORINOQUIA SEP DE 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
<a href="#">20144000002323</a>	<a href="#">2014-11-14</a> 15:57:52	REPORTE VTAS EVENTO ASOGRAVAS SEP 2014	ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ	GRUPO DE GESTION FINANCIERA



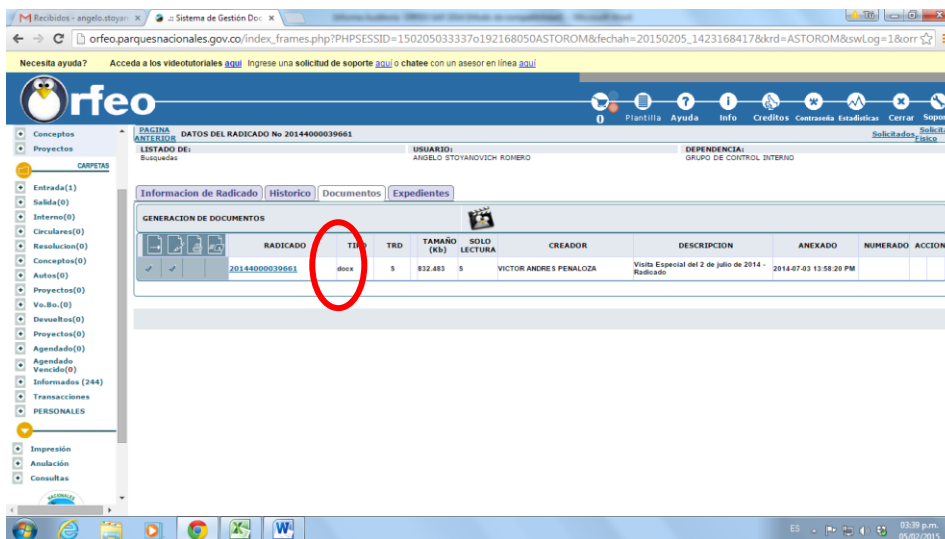


<a href="#">20144000072451</a>	<a href="#">2014-11-20</a> 11:59:36	<b>TRASLADO DE PRODUCTOS NOV DE 2014</b>	<b>CASALLAS USECHE MARIETH JOHANNA</b>	<b>DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE</b>
<a href="#">20144000002343</a>	<a href="#">2014-11-24</a> 12:48:14	<b>CUENTAS DE COBRO ARTESANOS SEP Y OCT 2014</b>	<b>ADRIANA MARIA CAMPO SANCHEZ</b>	<b>GRUPO DE GESTION FINANCIERA</b>
<a href="#">20144000002413</a>	<a href="#">2014-11-28</a> 09:57:50	<b>Respuesta Informe auditoría de Gestión Grupo de Gestión Financiera -2014</b>	<b>LUZ DARY GONZALEZ MUÑOZ</b>	<b>SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>

**No Conformidad 03:** A la fecha de auditoría se evidenció que existen 64 documentos (20% del total de de los documentos generados), que actualmente permanecen en poder de alguno de los miembros de las Unidades de decisión (Dt's, Subdirecciones, oficinas, etc.), lo cual genera problemas en la identificación y trazabilidad de los mismos, incumpliendo del requisito de la Norma NTCGP 1000:2009 -Control de registros 4.2.4 y del MEC1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccionamiento Estratégico; Elemento: Modelo de Operación por Procesos.

De los 64 documentos referidos en la No Conformidad, 50 se encuentran aún en poder del usuario Adriana María Campo Sánchez; y 14 documentos, en poder de otros usuarios.

**No Conformidad 04:** Se evidencia que el documento radicado No. 20144000039661, no se encuentra en el formato predeterminado .ODT, sino que se encuentra en formato .DOCX, tal como se ilustra a continuación:





De igual manera, en el referido documento no se puede evidenciar la forma de entrega a la entidad a la que es dirigido, dado que no se evidencia su correspondiente radicación.

The screenshot shows the 'orfeo' system interface. The main content area displays 'INFORMACION GENERAL' for a document with the following details:

INFORMACION GENERAL	
FECHA DE RADICADO	2014-07-03 13:56:59.682944
ASUNTO	Visita Especial del 2 de julio de 2014 - Radicado IUS2012-336405 IUC551402.
DESTINATARIO	PROCURADURIA GENERAL DEL LA NACION ( )-
DIRECCION CORRESPONDENCIA	CRA 5 NO 15-80
MUN/DPTO D.C./Bogota	
Nº DE PAGINAS	
DESCRIPCION ANEXOS	
PQRS : //	
DOCUMENTO Anexo / Radicado	
REF/OFCIO / CUENTA INTERNA	
ESTADO ACTUAL	
IMAGEN <a href="#">Ver Imagen en Otra Ventana</a>	
Nivel de Seguridad Público	
TRD DOCUMENTOS DE APOYO/DOCUMENTO DE APOYO/DOCUMENTO DE APOYO	

A red circle highlights the 'IMAGEN Ver Imagen en Otra Ventana' link.

Lo anterior genera problemas en la trazabilidad y seguimiento de los documentos generados por la Entidad, incumpliendo del requisito de la Norma NTCGP 1000:2009 -Control de registros 4.2.4 y del MECI1000:2014 Módulo de Control de Planeación y Gestión; Componente Direccinamiento Estratégico; Elemento: Modelo de Operación por Procesos.





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



## CONCLUSIONES

- Las evidencias y soportes generados en esta Auditoría se encuentran debidamente documentadas.
- Es importante que se generen las correcciones, acciones preventivas y acciones correctivas producto de esta Auditoría.
- Se solicita a la Subdirección Administrativa y Financiera, tener en cuenta la necesidad de efectuar auditorías especiales a las diferentes Unidades de Decisión –incluidas las Direcciones Territoriales-, para organizar el tema de Gestión Documental, en el marco del Decreto 103 de 2015.

**Elaborado y aprobado por:**

**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](http://www.parquesnacionales.gov.co)