



FORMATO INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde dd/mm/aaaa:
19/05/2017

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME FINAL SEGUIMIENTO AL GESTOR DOCUMENTAL - ORFEO - NIVEL CENTRAL

Aprobado por:
GLADYS ESPITIA PEÑA

Revisado por:
LUIS ENRIQUE PEREZ CAMACHO

Auditor Responsable:
ROBERT MENDOZA PRIETO

BOGOTÁ, Mayo 11 de 2018

al



FORMATO INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde dd/mm/aaaa:
19/05/2017

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento a la eficacia y oportunidad del Programa de Gestión Documental y la gestión que viene desarrollando las Unidades de Decisión del Nivel Central de Parques Naturales de Colombia en la utilización del Gestor Documental "Orfeo", con relación al cumplimiento de sus objetivos y su estado frente al Sistema Integrado de Gestión.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar el cumplimiento de los procedimientos, Manuales, Guías, Programa de Gestión Documental, políticas y normas aplicables.
- Identificar acciones de mejora en el desarrollo y ejecución de las actividades propias de la utilización del Gestor Documental "Orfeo"
- Realizar recomendaciones encaminadas a la mejora continua y al cumplimiento de los objetivos institucionales.

ALCANCE

El alcance del Informe corresponde a la gestión desarrollada por las Unidades de Decisión de Parques Nacionales de Colombia, Nivel Central en la aplicación del Gestor Documental "Orfeo", durante las vigencias 2017.

Criterios:

1. Requisitos de las normas: Requisitos de las normas: NTCGP1000:2009 y MECI 2014
2. Requisitos Generales: Procesos, procedimientos, normatividad vigente aplicable a la Entidad.

METODOLOGÍA

Con la información disponible en el Gestor Documental -ORFEO-, la cual fue exportada por cada una de las Unidades de Decisión del Nivel Central a un Excel, tomando todos los pantallazos requeridos para un total acumulado en el ejercicio 429 pantallazos y los cuales se consolidaron para el análisis estadístico respectivo, insumo del seguimiento interno a realizarse, para la vigencia 2017.

El número de Unidades Decisión del Nivel Central analizadas fueron 20 teniendo en cuenta la Resolución No 287 del 11 de septiembre de 2013.



FORMATO INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde dd/mm/aaaa:
19/05/2017

El código 160 DIG-GEA, perteneciente al Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental, no fue posible consultar, debido a que el gestor documental, no lo reconoció.

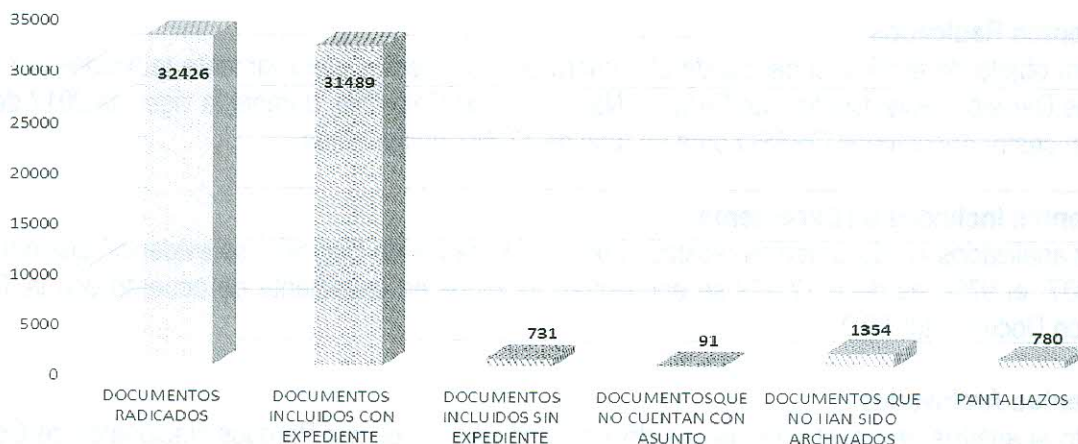
Para el análisis se tuvieron en cuenta las siguientes variables: código, unidades de decisión, documentos radicados, documentos con expedientes, documentos sin expedientes, documentos que no cuenta con asunto, documentos que no han sido archivados y pantallazos.

ASPECTOS EVIDENCIADOS DURANTE EL SEGUIMIENTO.

Esta actividad está incluida en el Proceso Gestión de la Administración de la Información GAINF y específicamente en el procedimiento AINF_PR_02-Archivo-y-control-de-registros-V4 y los instructivos: GAINF_IN_13-Programa-gestión-documental-V3, GAINF_IN_14-Pautas-y-lineamientos-manejoSGD-ORFEO-V2, cuya vigencia es del 17/10/2017.

En el ejercicio de seguimiento se evidenció que las Unidades de Decisión Nivel Central de Parques Nacionales de Colombia generaron durante la vigencia de 2017 un total de 17.887 documentos radicados, de los cuales 17.379 se elaboraron con expediente, 410 documentos sin expediente, 51 documentos no cuentan con Asunto y 757 documentos no fueron archivados, como se evidencia en la Gráfica y tabla No. 01:

ESTADÍSTICAS ORFEOS



Fuente: Grupo Control Interno



FORMATO INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde dd/mm/aaaa:
19/05/2017

Tabla No. 1. ESTADISTICA GESTOR DOCUMENTAL ORFEO DE PNNC NIVEL CENTRAL

CÓDIGO	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTE	DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTE	DOCUMENTOS QUE NO CUENTAN CON ASUNTO	DOCUMENTOS QUE NO HAN SIDO ARCHIVADOS	PANTALLAZOS
100 DIG	Dirección General	661	628	33	6	81	13
110 GAIC	Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación	451	442	9	3	11	9
120 GCI	Grupo de Control Interno	858	855	3	0	0	17
130 OAJ	Oficina Asesora Jurídica	766	741	35	0	28	16
140 OAP	Oficina Asesora de Planeación	612	603	9	2	40	13
150 OGR	Oficina de Gestión del Riesgo	562	514	48	26	52	10
160 GEA	Grupo de Comunicaciones y Gestión Ambiental	0	0	0	0	0	0
200 SGM	Subd. de Gestión y Manejo Áreas Protegidas	1007	1000	7	0	13	22
210 GGIS	Grupo de Gestión e Integración del SINAP	567	556	11	0	10	12
220 GPM	Grupo de Planeación y Manejo	904	890	14	0	21	16
230 GTEA	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	2219	2186	33	1	70	60
240 GSIR	Grupo de Sistemas de Información y Radiocomun.	1477	1373	104	5	119	44
300 SSNA	Subd. De Sostenibilidad y Negocios Ambientales	423	372	51	0	46	9
400 SAF	Subdirección Administrativa y Financiera	338	329	9	0	16	7
410 GCDI	Grupo de Control Disciplinario Interno	1187	1187	0	0	46	24
420 GCO	Grupo de Contratos	1497	1496	1	0	32	30
430 GGF	Grupo de Gestión Financiera	701	688	13	5	15	19
440 GGH	Grupo de Gestión Humana	1585	1576	9	3	116	40
450 GIF	Grupo de Infraestructura	108	0	0	0	0	3
160 GPC	Grupo de Procesos Corporativos	1964	1943	21	0	41	60
	TOTAL	17887	17379	410	51	757	424

Documentos Radicados:


Este ítem objeto de análisis corresponde al número de documentos efectivamente radicados por las Unidades de Decisión, Nivel Central de Parques Nacionales de Colombia, durante la vigencia 2017 de acuerdo con el gestor documental ORFEO para un total de 17.887 documentos.

Documentos Incluidos en Expediente:

Una vez analizados los documentos radicados por las Unidades de Decisión, se evidenció que del total de los 17.887, el 97%, es decir 17.379 se encuentran incluidos en expediente de acuerdo con la Tabla de Retención Documental TRD.

Documentos Archivados:

Respecto al análisis de trazabilidad de los documentos generados por Parques Nacionales de Colombia, Nivel Central, se observó, que al ser reasignados por los miembros de los diferentes miembros de los equipos de trabajo, se encuentra que no todos los documentos fueron devueltos al jefe inmediato con las respuestas proyectadas o trámite desarrollado.

	FORMATO INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO	Código: ESG_FO_07
		Versión: 5
		Vigente desde dd/mm/aaaa: 19/05/2017

Así las cosas, al ingresar al portal documental Orfeo, se bajaron los pantallazos para el ejercicio de esta seguimiento, en la columna 14 del portal aparece el ícono “Usuario Actual”, nos encontramos con la respuesta “SALIDA”, quiere decir que el documento ésta debidamente Archivado, cuando en esta misma columna aparece el nombre de cualquier usuario del portal, es porque no ha sido archivado.

Documentos incluidos sin expediente.

De acuerdo con lo establecido en la Circular No 20134020000324 emitida por la Subdirección Administrativa y Financiera, se evidenció que los 410 documentos radicados no se le incluyeron expedientes, no atendiendo a la misma, donde el almacenamiento en el Sistema de Gestión Documental, se hace a través de los expedientes, los cuales están inmersos en TDR, donde dicha labor de inclusión la debe ser realizada por cada funcionario o contratista.

Por lo tanto, 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.

Documentos que no cuentan con asunto.

En el seguimiento al Sistema Documental Orfeo, se observó que de los 17.887 documentos radicados en las 20 unidades de decisión del Nivel Central de Parques Nacionales de Colombia para el año 2017, existen 51 documentos, los cuales corresponden al 0.3% por ciento de los documentos que no cuentan con asunto.

Documentos que no han sido archivados.

Esta variable ha sido analizada en el presente seguimiento, debido a que todos los documentos que se radiquen en el Gestor Documental -Orfeo- deben ser archivados por los usuarios correspondientes, según el Programa de Gestión Documental-V3, vigente desde el 14/10/2017.

Se evidencia que de los 17.887 documentos radicados en las 20 unidades de decisión del Nivel Central de Parques Nacionales de Colombia para el año 2017, existen 757 documentos, que corresponden a un (4%) por ciento de los documentos que no han sido archivados.

RECOMENDACIONES

Realizar un desarrollo al aplicativo Orfeo para exportar automáticamente la información a Excel, lo cual en los ejercicios de seguimiento a futuro se puede agilizar la consecución de la información.

1. Realizar autoevaluaciones permanentes por parte de los responsables o usuarios del Gestor Documental Orfeo con el fin de dar cumplimiento a los instructivos documentados en el Sistema Integrado de Gestión –SIG- de la Entidad.





FORMATO INFORME FINAL DE SEGUIMIENTO

Código: ESG_FO_07

Versión: 5

Vigente desde dd/mm/aaaa:
19/05/2017

2. Requerir a las Unidades de Decisión para que procedan a crear el expediente a los 410 documentos.
3. Requerir a las Unidades de Decisión para que realicen la labor de archivo de los documentos que están pendientes.
4. Generar estrategias a fin de evitar que se dejen documentos sin asunto.

CONCLUSIONES

1. Se agradece la disposición, actitud y colaboración de los responsables de los temas los profesionales: Fabián Castro, Carlos Barrera y Karen Aguilera en el suministro de la información.
2. El Grupo de Control Interno cuenta con los papeles de trabajo soporte del seguimiento realizado.
3. En el primer Comité Institucional de Coordinación del Sistema de Control Interno, se presentó el Plan Anual de Auditorías, en el cual se encuentra incluido el seguimiento.
4. Producto del seguimiento se espera un plan de mejoramiento que considere correcciones y acciones de mejora con el fin de optimización del funcionamiento del aplicativo.

Elaborado por:

ROBERT MENDOZA PRIETO

Aprobado por:

GLADYS ESPITIA PEÑA

Coordinadora Grupo Control Interno

Revisado: Luis Enrique Pérez Camacho