



**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL  
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL GESTOR DOCUMENTAL - ORFEO  
SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES  
VIGENCIA JULIO - AGOSTO 2.019

Bogotá, 30 de septiembre de 2019

Página 1 de 33

CS-1



## **PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA**

### **OBJETIVOS**

#### **OBJETIVO GENERAL**

Realizar seguimiento a la eficacia y oportunidad del Programa de Gestión Documental y el trabajo que vienen desarrollando las Unidades de Decisión del Nivel Central, Territorial y Local de Parques Naturales de Colombia frente a la utilización del Gestor Documental "Orfeo", con la incorporación en expedientes, colocación de asunto y ejecución de archivado de los registros acumulados, durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2019.

#### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Verificar la ejecución de las actividades propias en la utilización del Gestor Documental "ORFEO", por parte de las diferentes dependencias del Nivel Central, Direcciones Territoriales y Áreas Protegidas.
- Identificar las acciones de mejora encaminadas a aumentar el desarrollo y ejecución de las actividades propias en la utilización del Gestor Documental "Orfeo".
- Detectar las debilidades que se presentan en el desarrollo y ejecución de las actividades propias de la utilización del Gestor Documental "Orfeo", con el fin que se adopten posibles acciones de mejoramiento.
- Lograr que a través de las recomendaciones, se agilicen los términos y se cumplan los procedimientos en el trámite de la correspondencia al interior de la entidad.

#### **ALCANCE**

El alcance del Informe corresponde a la gestión desarrollada por las Unidades de Decisión del Nivel Central, Nivel Territorial y Nivel Local, en la aplicación del Gestor Documental "Orfeo", durante la vigencia del 01 de julio al 31 de agosto de 2019.

#### **Criterios:**

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



## **METODOLOGÍA APLICADA**

Para la realización del presente informe, se parte de la lectura de las Resoluciones relacionadas con la asignación de los códigos del sistema de correspondencia interna y externa, que son los mismos códigos de cada unidad de decisión de Parques Nacionales Naturales de Colombia; la Resolución 067 de febrero 25 de 2013, modificada en su primer artículo por la Resolución 287 de septiembre 11 de 2013, encontrándose los códigos de ochenta y tres (83) unidades de decisiones; la Resolución 062 de febrero 19 de 2014, con cuatro (4) códigos; la Resolución 048 de febrero 02 de 2015, con un (1) código de una unidad de decisión; y en la Resolución 390 de octubre 09 de 2018, se encuentran tres (3) códigos, de tres (3) unidades de decisión, para un gran total de noventa y un (91) códigos de unidades de decisión.

Con cada código de unidad de decisión, se bajan los listados del Gestor Documental "ORFEO", como se mencionó el trimestre pasado.

### **1. NIVEL CENTRAL**

En la Tabla No.1 presentada a continuación se evidencia el reporte de los 22 Niveles de Decisión de la Sede Central, teniendo en cuenta la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013 y la Resolución No. 062 de febrero 19 de 2014.

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 de 292 pantallazos y los cuales se consolidaron para el análisis estadístico respectivo, insumo del seguimiento interno a realizarse, para el periodo seleccionado.



**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

**Tabla No.1 Resumen de evidencias del Gestor Documental ORFEO del Nivel Central de PNNC del 01 de julio al 30 de agosto de 2019**

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS			DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
100 DIG	Dirección General	127	110	87%	17	13%	27	21%		
110 DIG-GAIC	Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación									
120 DIG-GCI	Grupo de Control Interno	104	99	95%	5	5%	25	24%		
130 DIG-OAJ	Oficina Asesora Jurídica	91	71	78%	20	22%	11	12%		
140 DIG-OAP	Oficina Asesora de Planeación	159	147	92%	12	8%	41	26%		
150 DIG-OGR	Oficina de Gestión del Riesgo	62	49	79%	13	21%	14	23%		
160/102 DIG-GCEA	Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental	58	42	72%	16	28%	17	29%		
170/103 DIG-GPS	Grupo de Participación Social	12	10	83%	2	17%	4	33%		
180 DIG-OAJ-PRE	Grupo de Predios	66	63	95%	3	5%	16	24%		
200 SGM	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	162	149	92%	13	8%	14	9%		
210 SGM-GGIS	Grupo de Gestión e Integración del SINAP	51	49	96%	2	4%	1	2%		
220 SGM-GPM	Grupo de Planeación y Manejo	73	69	95%	4	5%	16	22%		
230 SGM-GTEA	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	756	735	97%	21	3%	173	23%		
240 SGM-GSIR	Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones	484	438	90%	46	10%	21	4%		
300 SSNA	Subdirección de sostenibilidad y Negocios Ambientales	67	59	88%	8	12%	19	28%		
400 SAF	Subdirección Administrativa y Financiera	512	503	98%	9	2%	248	48%		
410 SAFG-CDI	Grupo Control Disciplinario Interno	81	80	99%	1	1%	17	21%		
420 SAF-GCO	Grupo de contratos	126	122	97%	4	3%	35	28%		
430 SAF-GGF	Grupo de Gestión Financiera	173	148	86%	25	14%	77	45%		
440 SAF-GGH	Grupo de Gestión Humana	304	293	96%	11	4%	81	27%		
450 SAF-GIF	Grupo de Infraestructura	27	27	100%	0	0%	14	52%		
460 SAF-GPC	Grupo de Procesos Corporativos	2420	2086	86%	334	14%	648	27%		
<b>TOTAL</b>		<b>5915</b>	<b>5349</b>	<b>90%</b>	<b>566</b>	<b>10%</b>	<b>1519</b>	<b>26%</b>		

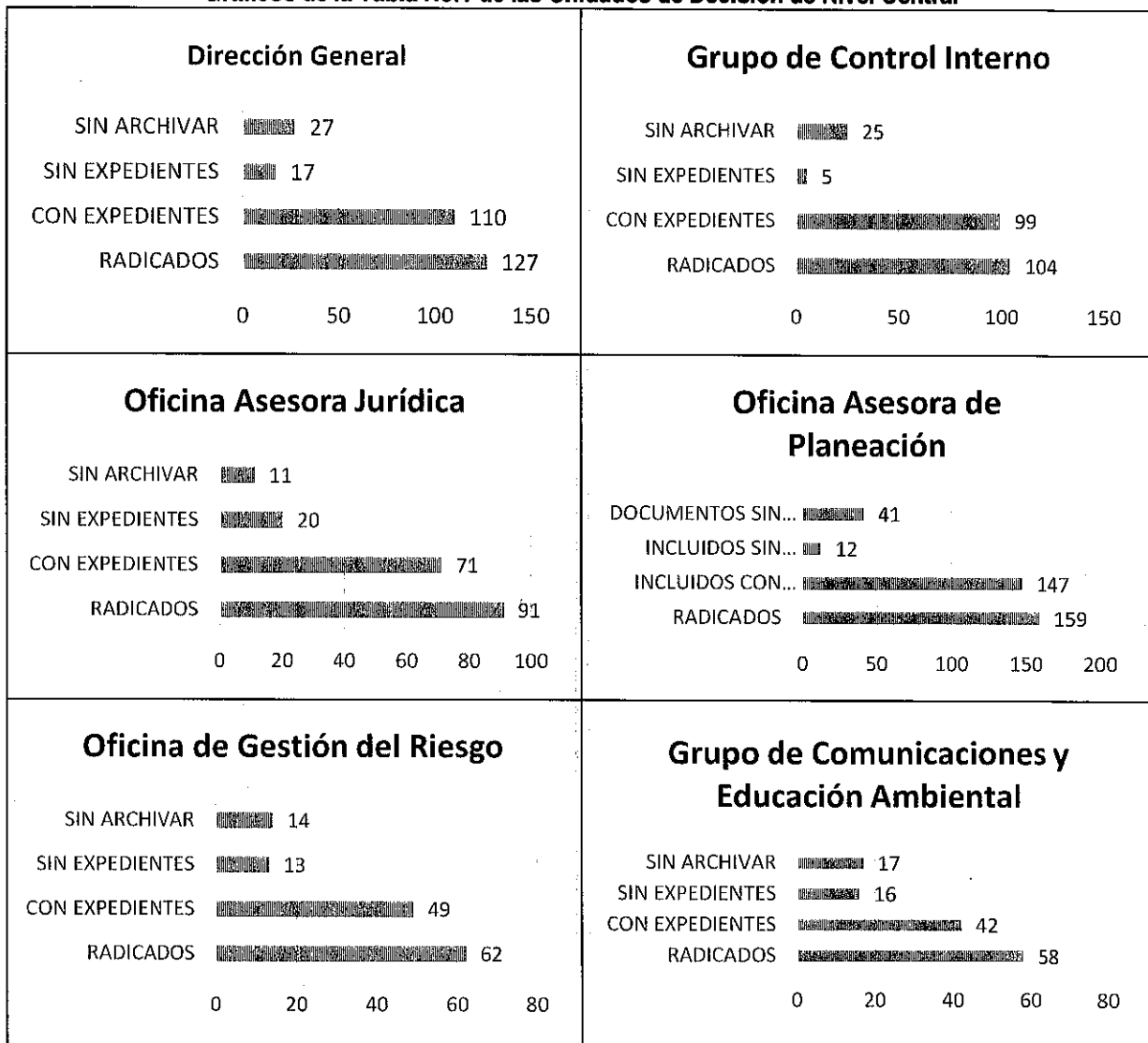
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La anterior información muestra que en el Nivel Central de Parques Nacionales Naturales durante el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de agosto de 2019, se radicaron 5.915 documentos, de los cuales 5.349 documentos correspondientes al 90% fueron incluidos dentro de los expedientes, 566 documentos que corresponden al



10% hacen falta incluirlos en los expedientes. Del total de documentos radicados 1.519 documentos que corresponden al 26% no han sido archivados.

**Gráficos de la Tabla No.1 de las Unidades de Decisión de Nivel Central**





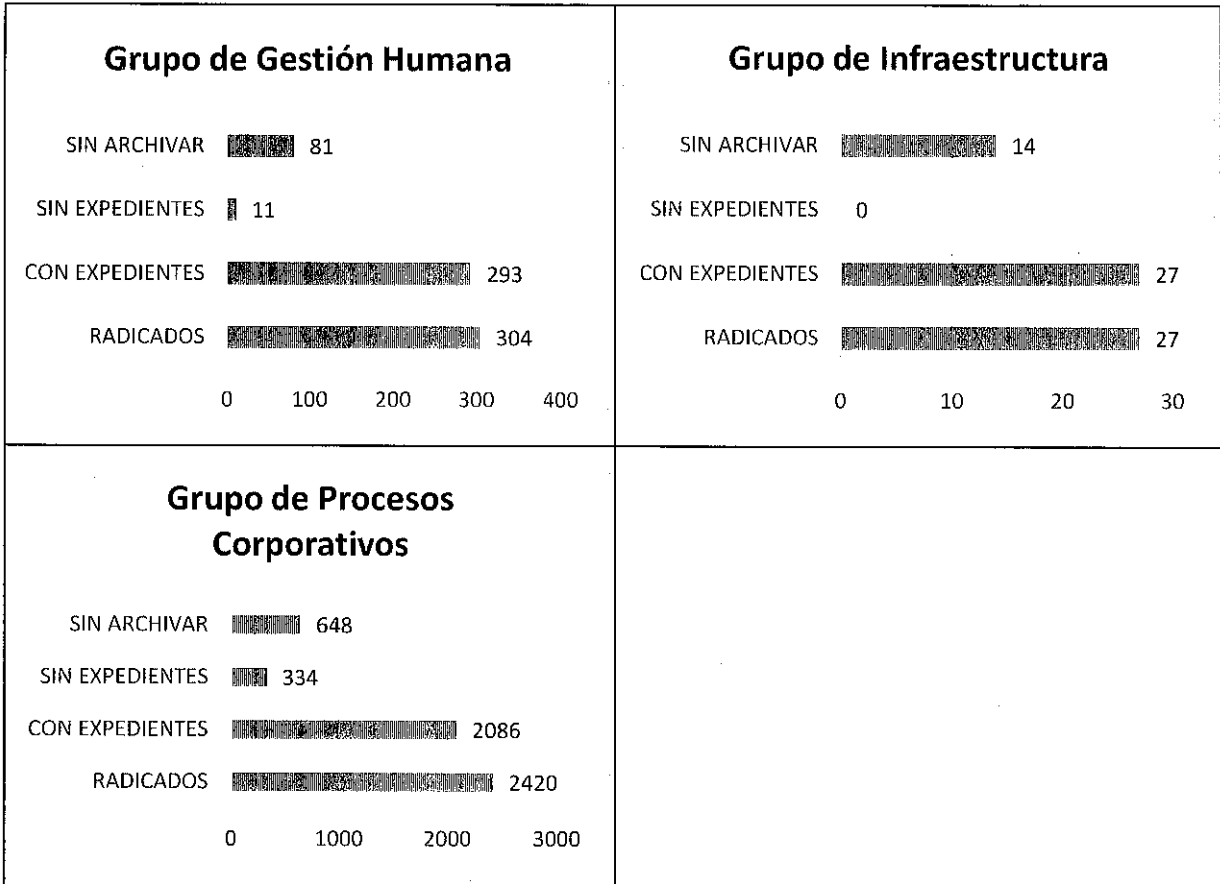
<p><b>Grupo de Participación Social</b></p> <p>SIN ARCHIVAR  4</p> <p>SIN EXPEDIENTES  2</p> <p>CON EXPEDIENTES  10</p> <p>RADICADOS  12</p> <p>0 5 10 15</p>	<p><b>Grupo de Predios</b></p> <p>SIN ARCHIVAR  16</p> <p>SIN EXPEDIENTES  3</p> <p>CON EXPEDIENTES  63</p> <p>RADICADOS  66</p> <p>0 20 40 60 80</p>
<p><b>Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas</b></p> <p>SIN ARCHIVAR  14</p> <p>SIN EXPEDIENTES  13</p> <p>CON EXPEDIENTES  149</p> <p>RADICADOS  162</p> <p>0 50 100 150 200</p>	<p><b>Grupo de Gestión e Integreción del SINAP</b></p> <p>SIN ARCHIVAR  1</p> <p>SIN EXPEDIENTES  2</p> <p>CON EXPEDIENTES  49</p> <p>RADICADOS  51</p> <p>0 20 40 60</p>
<p><b>Grupo de Planeación y Manejo</b></p> <p>SIN ARCHIVAR  16</p> <p>SIN EXPEDIENTES  4</p> <p>CON EXPEDIENTES  69</p> <p>RADICADOS  73</p> <p>0 20 40 60 80</p>	<p><b>Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental</b></p> <p>SIN ARCHIVAR  173</p> <p>SIN EXPEDIENTES  21</p> <p>CON EXPEDIENTES  735</p> <p>RADICADOS  756</p> <p>0 200 400 600 800</p>



<p style="text-align: center;"><b>Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones</b></p> <p>SIN ARCHIVAR  21</p> <p>SIN EXPEDIENTES  46</p> <p>CON EXPEDIENTES  438</p> <p>RADICADOS  484</p> <p style="text-align: center;">0      200      400      600</p>	<p style="text-align: center;"><b>Subdirección de sostenibilidad y Negocios Ambientales</b></p> <p>SIN ARCHIVAR  19</p> <p>SIN EXPEDIENTES  8</p> <p>CON EXPEDIENTES  59</p> <p>RADICADOS  67</p> <p style="text-align: center;">0      20      40      60      80</p>
<p style="text-align: center;"><b>Subdirección Administrativa y Financiera</b></p> <p>SIN ARCHIVAR  248</p> <p>SIN EXPEDIENTES  9</p> <p>CON EXPEDIENTES  503</p> <p>RADICADOS  512</p> <p style="text-align: center;">0      200      400      600</p>	<p style="text-align: center;"><b>Grupo Control Disciplinario Interno</b></p> <p>SIN ARCHIVAR  17</p> <p>SIN EXPEDIENTES  1</p> <p>CON EXPEDIENTES  80</p> <p>RADICADOS  81</p> <p style="text-align: center;">0      20      40      60      80      100</p>
<p style="text-align: center;"><b>Grupo de Contratos</b></p> <p>SIN ARCHIVAR  35</p> <p>SIN EXPEDIENTES  4</p> <p>CON EXPEDIENTES  122</p> <p>RADICADOS  126</p> <p style="text-align: center;">0      50      100      150</p>	<p style="text-align: center;"><b>Grupo de Gestión Financiera</b></p> <p>SIN ARCHIVAR  77</p> <p>SIN EXPEDIENTES  25</p> <p>CON EXPEDIENTES  148</p> <p>RADICADOS  173</p> <p style="text-align: center;">0      50      100      150      200</p>



**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**







**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

**2. DIRECCIONES TERRITORIALES**

**2.1 DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA - DTAM**

En la tabla No. 2 que a continuación se presenta, se evidencia el reporte por cada Nivel de Decisión de la Dirección Territorial Amazonía (DTAM), sus ocho (8) áreas de Áreas Protegidas, dos (2) áreas de reserva y un (1) área de santuario, teniendo en cuenta la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013, así:

**Tabla No. 2 Resumen de evidencias del Gestor Documental ORFEO de la Dirección Territorial Amazonía de PNNC del 01 de julio al 30 de agosto de 2019**

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
500 DTAM	Dirección Territorial Amazonía	118	107	91%	11	9%	27	23%
516 PNN-AFI	Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi	50	38	76%	12	24%	15	30%
517 PNN-AMA	Parque Nacional Natural Amacayacu	42	17	40%	25	60%	27	64%
518 PNN-CAH	Parque Nacional Natural Cahuinari	44	42	95%	2	5%	5	11%
519 PNN-CHU	Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi	26	26	100%	0	0%	2	8%
520 PNN-PAY	Parque Nacional Natural La Paya	29	22	76%	7	24%	14	48%
521 PNN-RPU	Parque Nacional Natural Rio Puré							
522 PNN-SCH	Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete							
523 PNN-YAP	Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis							
524 RNN-NUK	Reserva Nacional Natural Nukak	28	28	100%	0	0%	2	7%
525 RNN-PUI	Reserva Nacional Natural Puinawai	9	8	89%	1	11%	1	11%
526 SFPM-OIA	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande							
<b>TOTAL</b>		<b>346</b>	<b>288</b>	<b>83%</b>	<b>58</b>	<b>17%</b>	<b>93</b>	<b>27%</b>

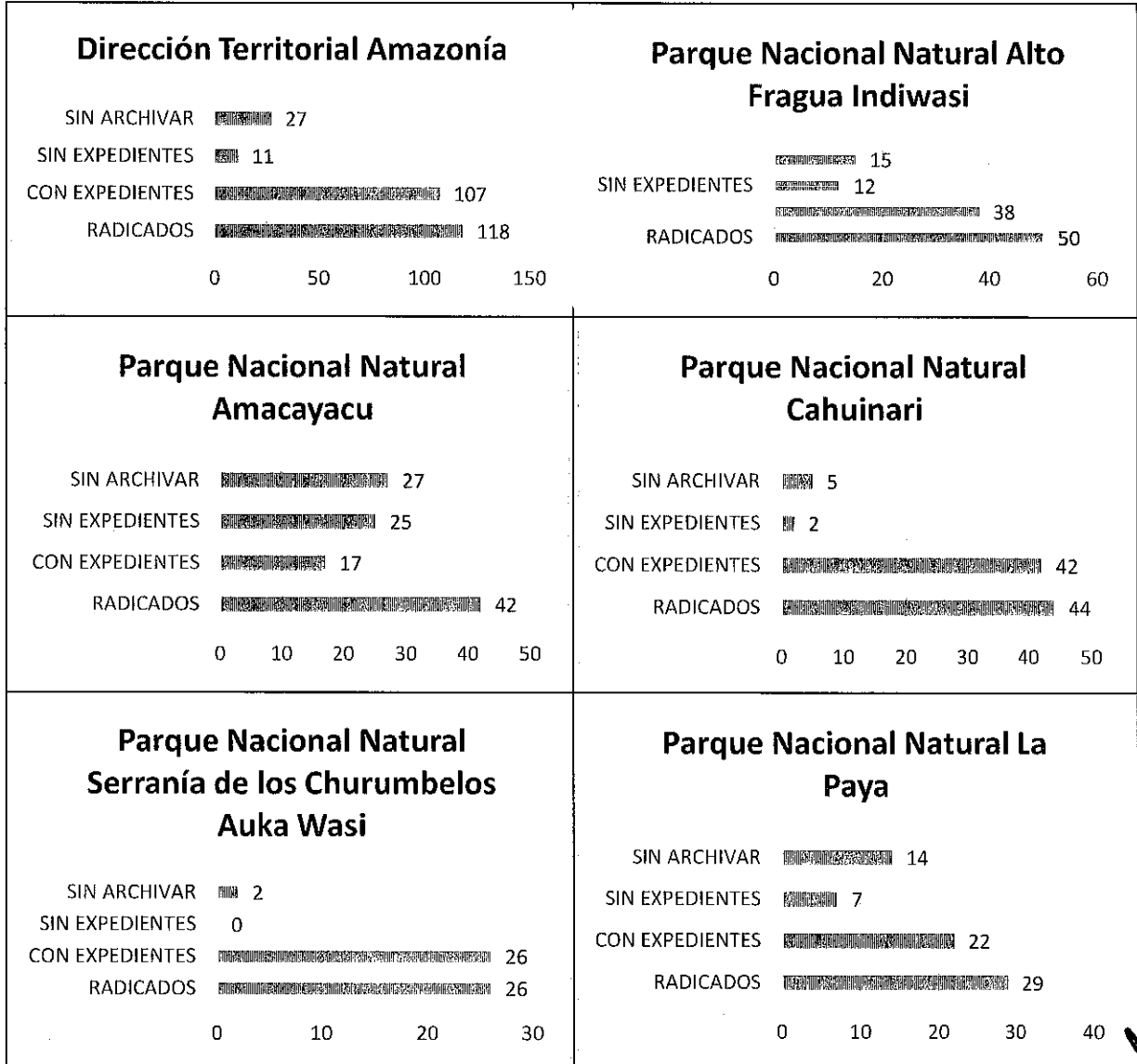
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Amazonía (DTAM) durante el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de agosto de 2019, se radicaron 346 documentos; 288 documentos que equivalen al 83% los cuales fueron incluidos dentro de los expedientes, 58 documentos que corresponden al 17% hacen falta incluirlos en los expedientes. Del total de documentos radicados 93 documentos que corresponden al 27% no han sido archivados.



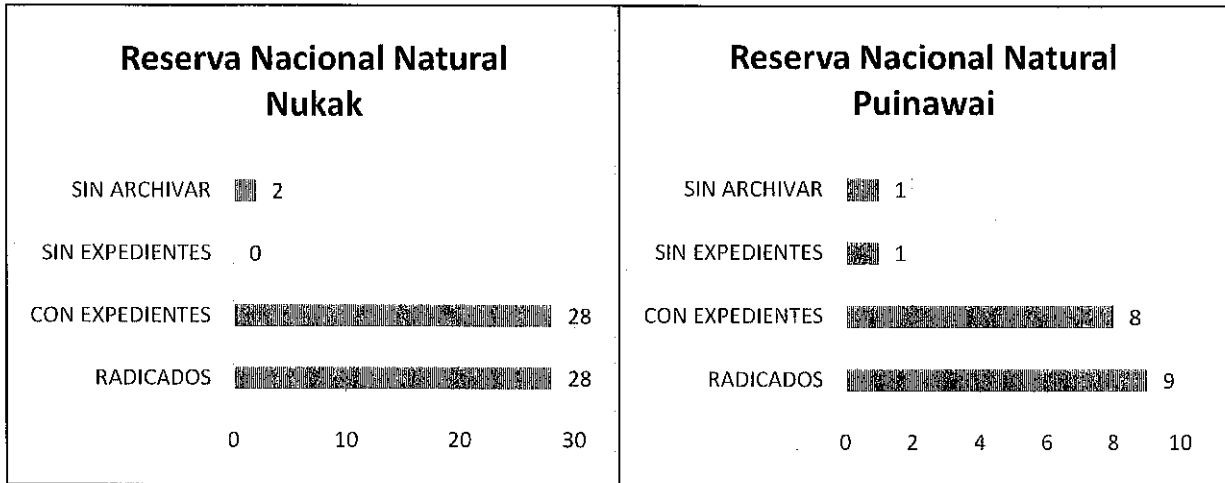
**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

**Gráficos de la Tabla No. 2 de las Unidades de Decisión de DTAM**





**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**



Es de anotar que se encuentran cuatro (4) Unidades de Decisión pertenecientes a la Dirección Territorial Amazonía, no tuvieron registros de ORFEOS, durante el periodo 01 de julio al 31 de agosto de 2019.



**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

**2.2 DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES –DTAN**

En la Tabla No. 3 se presenta evidencia del reporte por cada Nivel de Decisión de la Dirección Territorial Andes Nororientales (DTAN) y sus cinco (5) áreas protegidas, dos (2) áreas de santuarios y un (1) área única, teniendo en cuenta la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013.

**Tabla No.3 Resumen de evidencias del Gestor Documental ORFEO de la Dirección Territorial Andes Nororientales de PNNC del 01 de julio al 30 de agosto de 2019**

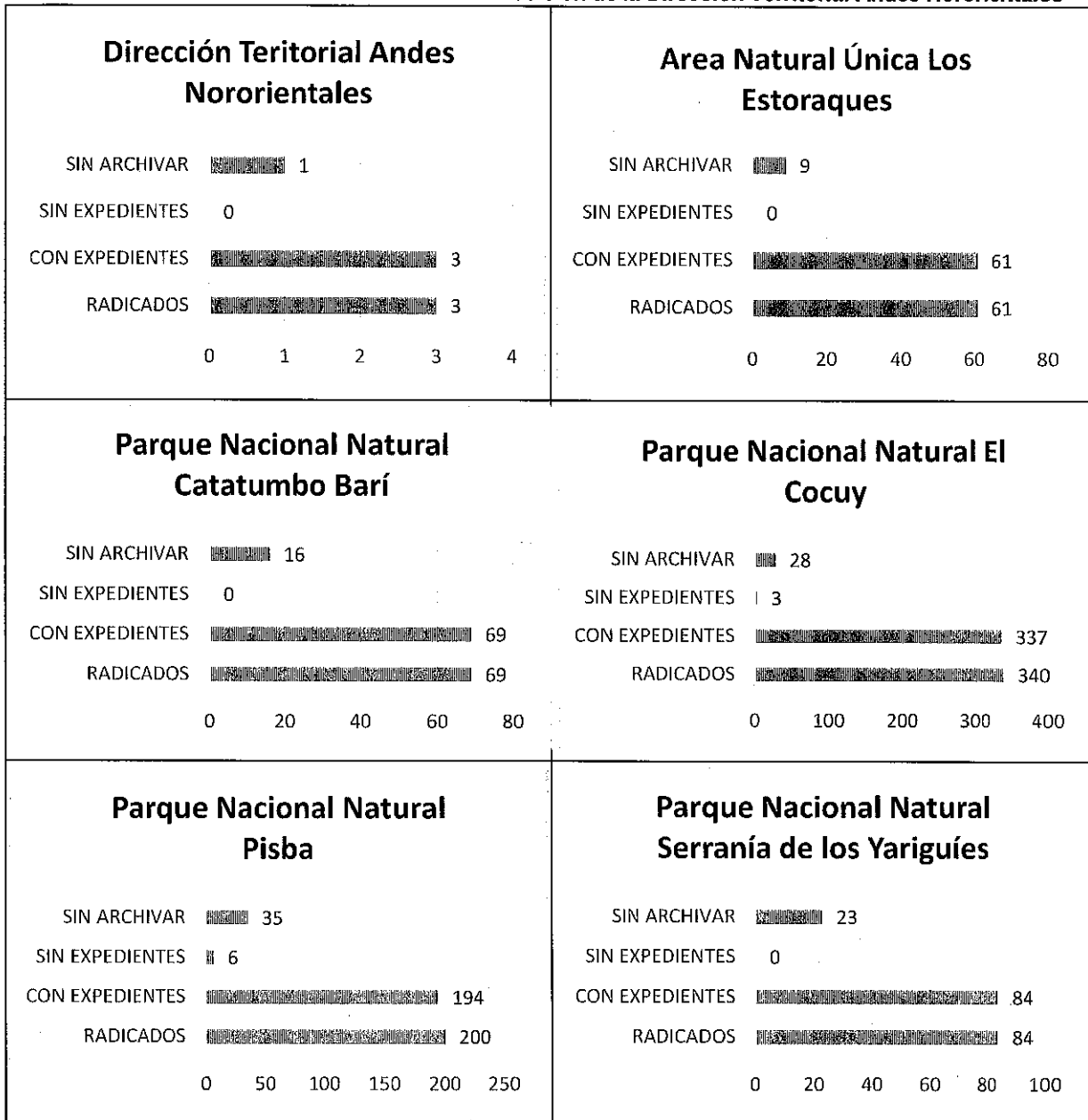
CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
550 DTAN	Dirección Territorial Andes Nororientales	3	3	100%	0	0%	1	33%
566 ANU-EST	Area Natural Única Los Estoraques	61	61	100%	0	0%	9	15%
567 PNN-CAT	Parque Nacional Natural Catatumbo Barí	69	69	100%	0	0%	16	23%
568 PNN-COC	Parque Nacional Natural El Cocuy	340	337	99%	3	1%	28	8%
569 PNN-PIS	Parque Nacional Natural Pisba	200	194	97%	6	3%	35	18%
570 PNN-SYA	Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes	84	84	100%	0	0%	23	27%
571 PNN-TAM	Parque Nacional Natural Tamá	71	71	100%	0	0%	13	18%
572 SFF-GUA	Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce	71	70	99%	1	1%	12	17%
573 SFF-IGU	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	194	180	93%	14	7%	48	25%
<b>TOTAL</b>		<b>1093</b>	<b>1069</b>	<b>98%</b>	<b>24</b>	<b>2%</b>	<b>185</b>	<b>17%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Andes Nororientales durante el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de agosto de 2019, se radicaron 1.093 documentos, de los cuales 1.069 documentos correspondientes al 98% fueron incluidos dentro de los expedientes, 24 documentos que corresponden al 2% hacen falta por incluirlos en los expedientes. Del total de documentos radicados 185 documentos que corresponden al 17% no han sido archivados.

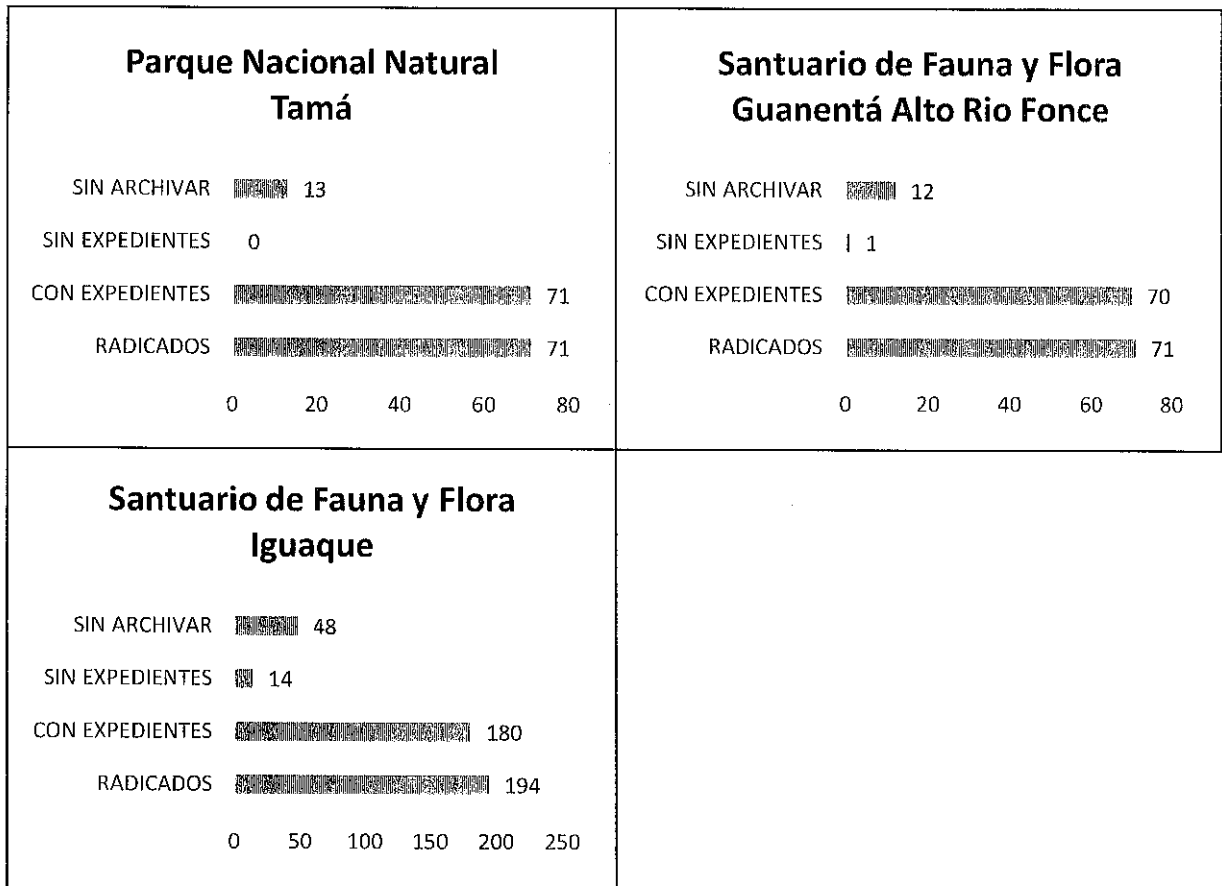


**Gráficos de la Tabla No.3 de las Unidades de Decisión de la Dirección Territorial Andes Nororientales**





**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**





**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

**2.3 DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES -DTAO**

En la Tabla No. 4 que a continuación se evidencia el reporte por cada Nivel de Decisión de la Dirección Territorial Andes Occidentales (DTAO) con sus nueve (9) áreas protegidas, tres (3) santuarios y una (1) subsele, teniendo en cuenta la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013.

**Tabla No. 4 Resumen de evidencias del Gestor Documental ORFEO de la Dirección Territorial Andes Occidentales de PNNC del 01 de julio al 31 de agosto de 2019**

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
600 DTAO	Dirección Territorial Andes Occidentales	52	34	65%	18	35%	26	50%
616 DTAO-SSP	Dirección Territorial Andes Occidentales-Subsele Popayán	35	29	83%	6	17%	18	51%
617 PNN-CVDJ	Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel	79	62	78%	17	22%	31	39%
618 PNN-GUA	Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos	57	56	98%	1	2%	30	53%
619 PNN-HER	Parque Nacional Natural Las Hermosas	130	128	98%	2	2%	69	53%
620 PNN-NEV	Parque Nacional Natural Los Nevados	327	232	71%	95	29%	143	44%
621 PNN-NHU	Parque Nacional Natural Nevado del Huila	70	42	60%	28	40%	53	76%
622 PNN-ORQ	Parque Nacional Natural Las Orquídeas	176	176	100%	0	0%	150	85%
623 PNN-PUR	Parque Nacional Natural Puracé	50	38	76%	12	24%	30	60%
624 PNN-SFL	Parque Nacional Natural Selva Florencia	75	75	100%	0	0%	37	49%
625 PNN-TAT	Parque Nacional Natural Tatamá	98	94	96%	4	4%	67	68%
626 SFF-COR	Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota	67	55	82%	12	18%	55	82%
627 SFF-GAL	Santuario de Fauna y Flora Galeras	227	220	97%	7	3%	71	31%
628 SFF-OTU	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	99	97	98%	2	2%	36	36%
<b>TOTAL</b>		<b>1542</b>	<b>1338</b>	<b>87%</b>	<b>204</b>	<b>13%</b>	<b>816</b>	<b>53%</b>

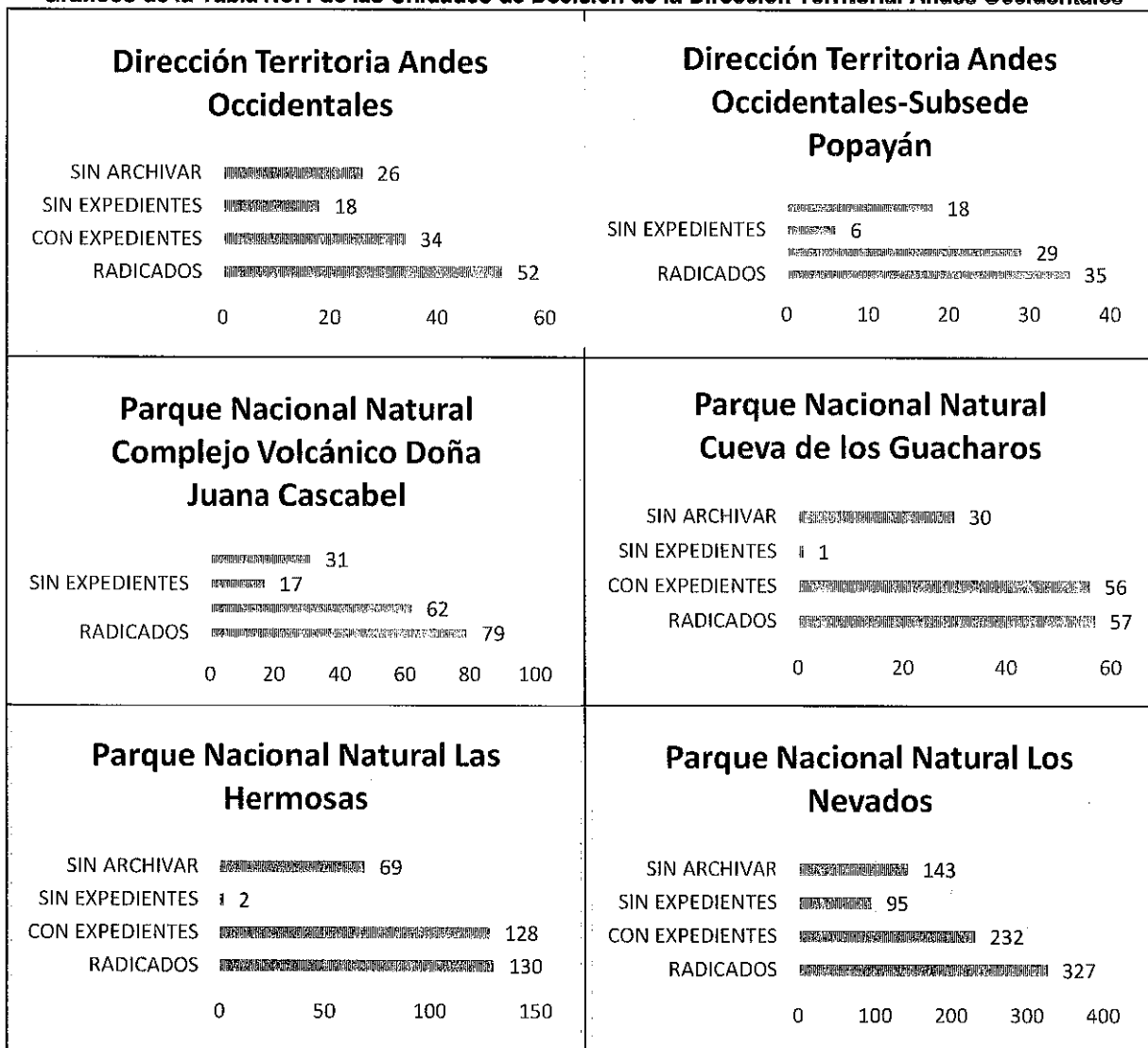
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Andes Occidentales durante el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de agosto de 2019, se radicaron 1.542 documentos, de los cuales 1.338 documentos correspondientes al 87% fueron incluidos dentro de los expedientes, 204 documentos hacen falta de incluirlos en los expedientes, los cuales corresponden al 13%. Del total de documentos radicados 816 documentos no han sido archivados, los cuales e corresponden al 53%.

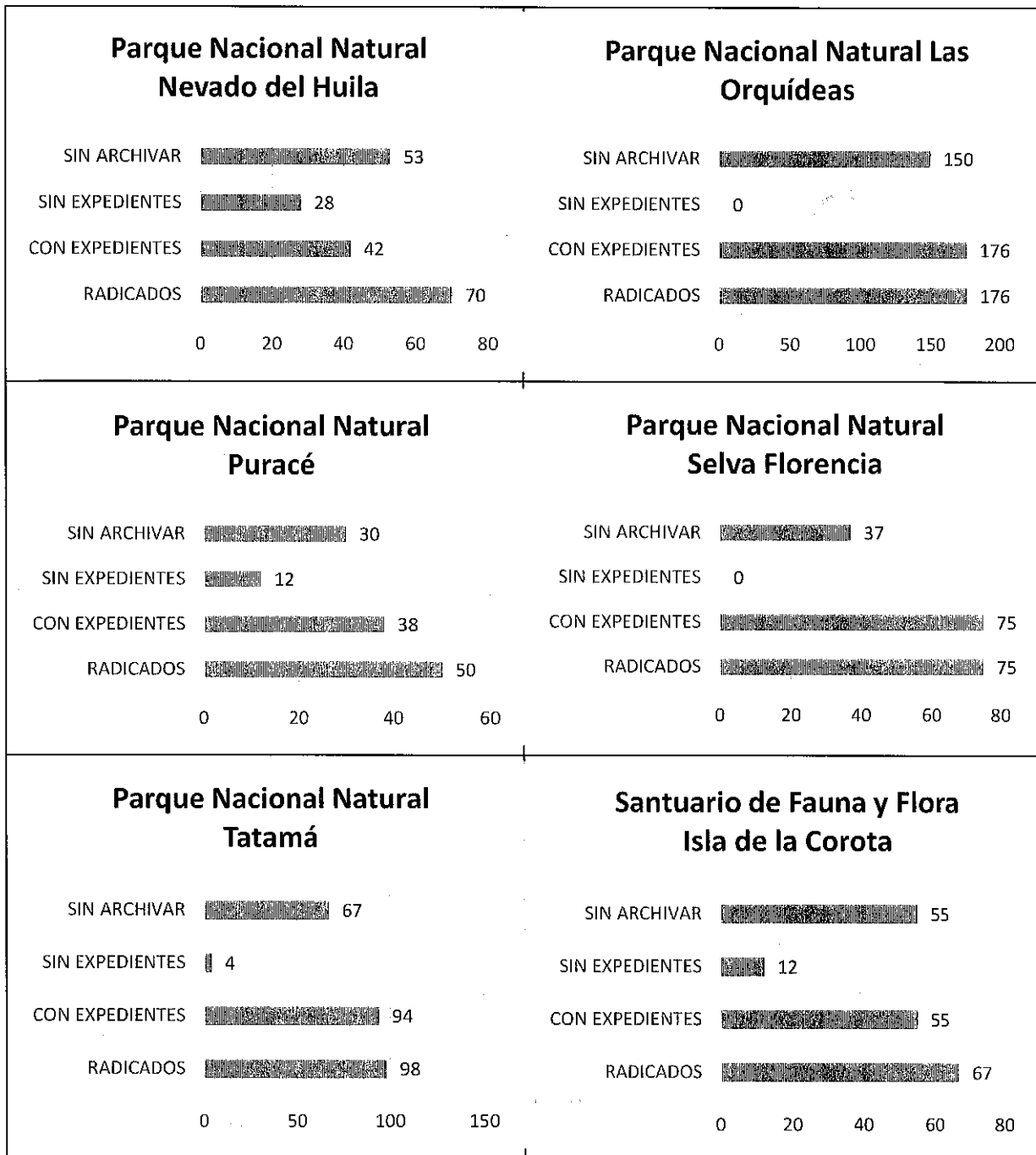
**Gráficos de la Tabla No.4 de las Unidades de Decisión de la Dirección Territorial Andes Occidentales**





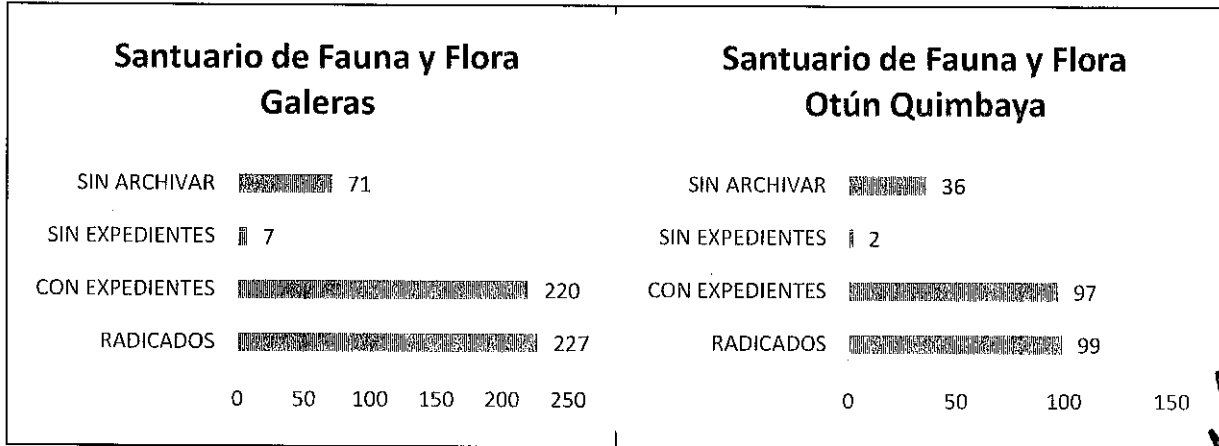


## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA





**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**





**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

**2.4 DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE -DTCA**

En la Tabla No. 5 se evidencia el reporte por cada Nivel de Decisión de la Dirección Territorial Caribe (DTCA), sus doce (12) áreas protegidas, un (1) vía Parque, un (1) santuario, teniendo en cuenta la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013, la Resolución No. 062 de febrero 14 de 2014 y la Resolución No. 048 de febrero 15 de 2018.

**Tabla No. 5 Resumen de evidencias del Gestor Documental ORFEO de la Dirección Territorial Caribe de PNNC del 01 de julio al 31 de agosto de 2019**

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
650 DTCA	Dirección Territorial Caribe	33	23	70%	10	30%	9	27%
666 PNN-COR	Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	350	292	83%	58	17%	140	40%
667 PNN-CPR	Parque Nacional Natural Corales de Profundidad	57	49	86%	8	14%	44	77%
668 PNN-MCU	Parque Nacional Natural de Macuira	67	61	91%	6	9%	24	36%
669 PNN-OLD	Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon	71	42	59%	29	41%	41	58%
670 PNN-PAR	Parque Nacional Natural Paramillo	313	288	92%	25	8%	118	38%
671 PNN-SNSM	Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta	96	82	85%	14	15%	28	29%
672 PNN-TAY	Parque Nacional Natural Tayrona	369	192	52%	177	48%	188	51%
673 PNN-CGR	Parque Nacional Natural Ciénaga Grande De Santa Marta	43	35	81%	8	19%	19	44%
674 PNN-CMH	Parque Nacional Natural El Corchal el Mono Hernández	64	63	98%	1	2%	9	14%
675 PNN-COL	Parque Nacional Natural Los Colorados	45	40	89%	5	11%	20	44%
676 PNN-FLA	Parque Nacional Natural Los Flamencos	119	97	82%	22	18%	58	49%
677 VP-ISL	Vía Parque Isla de Salamanca	88	50	57%	38	43%	51	58%
678 SFA-PP	Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona	32	32	100%	0	0%	16	50%
679 PNN-BPO	Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele	71	53	75%	18	25%	39	55%
<b>TOTAL</b>		<b>1818</b>	<b>1399</b>	<b>77%</b>	<b>419</b>	<b>23%</b>	<b>804</b>	<b>44%</b>

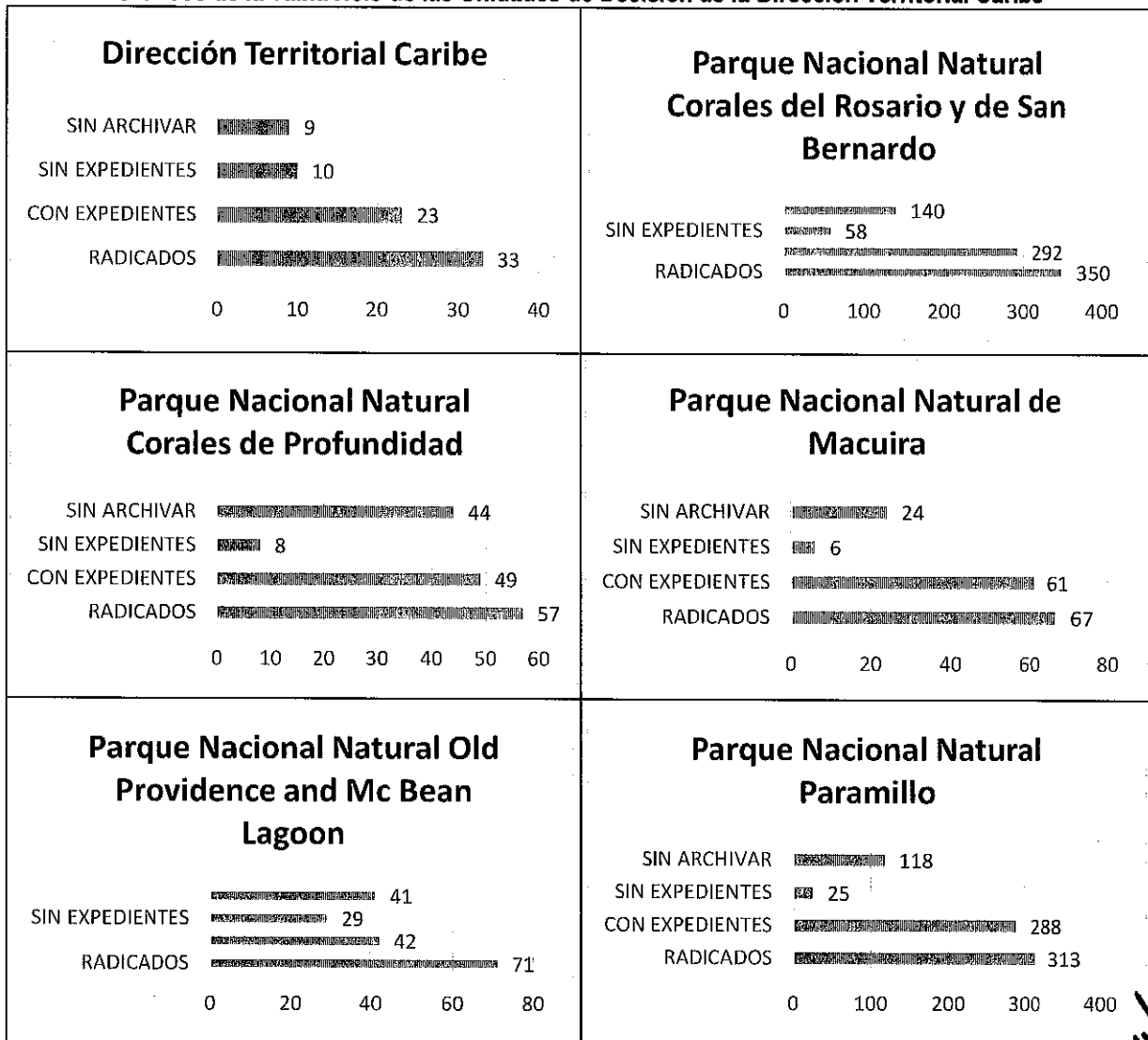
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Caribe durante el periodo comprendido entre el 01 de julio al 31 de agosto de 2019, se radicaron 1.818 documentos, de los cuales 1.399 correspondientes al 77% fueron incluidos dentro de los expedientes, 419 documentos que corresponden al 23% hacen falta por incluirlos en los expedientes. Del total de documentos radicados 1.804 que corresponden al 44% no han sido archivados.

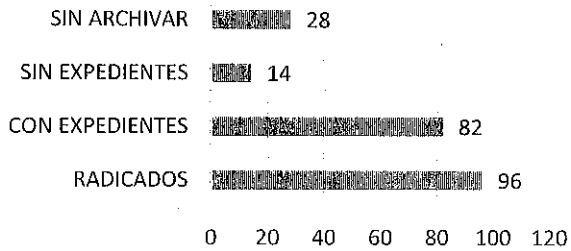
**Gráficos de la Tabla No.5 de las Unidades de Decisión de la Dirección Territorial Caribe**



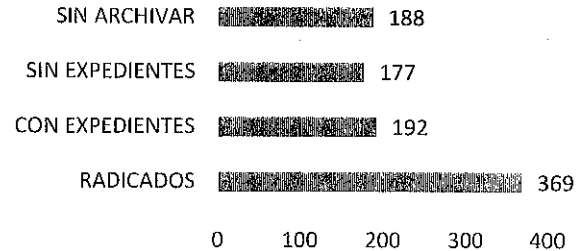


**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

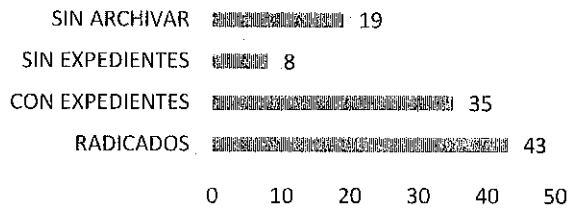
**Parque Nacional Natural  
Sierra Nevada de Santa Marta**



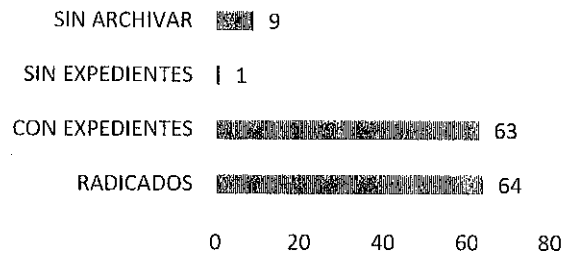
**Parque Nacional Natural  
Tayrona**



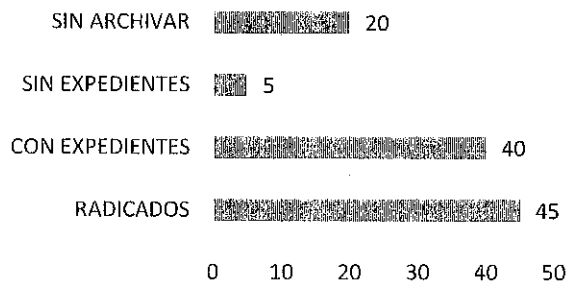
**Parque Nacional Natural  
Ciénaga Grande De Santa  
Marta**



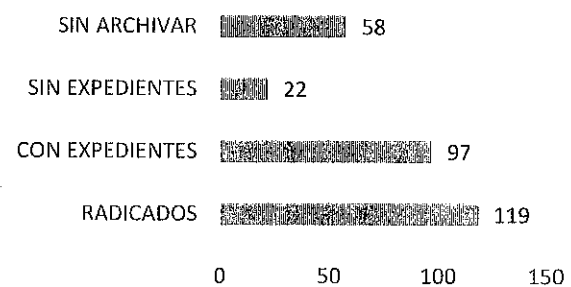
**Parque Nacional Natural El  
Corchal el Mono Hernández**



**Parque Nacional Natural Los  
Colorados**



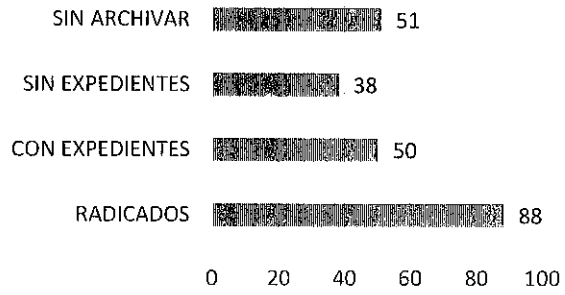
**Parque Nacional Natural Los  
Flamencos**



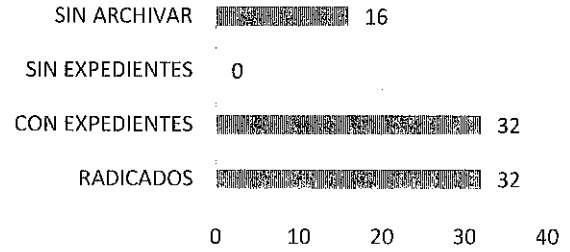


**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

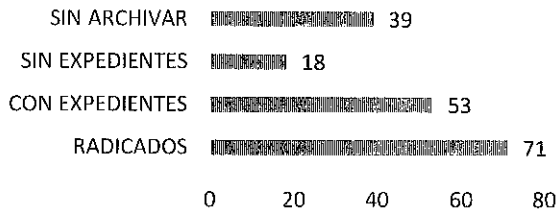
**Vía Parque Isla de Salamanca**



**Santuario de Fauna Acandí,  
Playón y Playona**



**Parque Nacional Natural  
Bahía Portete - Kurrele**





## 2.5 DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA – DTOR

En la Tabla No. 6 presentada a continuación se evidencia el reporte por cada Nivel de Decisión de la Dirección Territorial Orinoquía (DTOR) con sus seis (6) áreas protegidas y un (1) Distrito Nacional, teniendo en cuenta la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013.

**Tabla No. 6 Resumen de evidencias del Gestor Documental ORFEO de la Dirección Territorial Orinoquía de PNNC del 01 de julio al 31 de agosto de 2019**

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
700 DTOR	Dirección Territorial Orinoquía							
716 PNN- CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	372	359	97%	13	3%	122	33%
717 PNN- MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	174	174	100%	0	0%	35	20%
718 PNN- PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	112	111	99%	1	1%	39	35%
719 PNN- SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	115	111	97%	4	3%	26	23%
720 PNN- TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	90	90	100%	0	0%	34	38%
721 PNN- TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	139	138	99%	1	1%	45	32%
722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco	74	74	100%	0	0%	5	7%
<b>TOTAL</b>		<b>1076</b>	<b>1057</b>	<b>98%</b>	<b>19</b>	<b>2%</b>	<b>306</b>	<b>28%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Orinoquía durante el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de agosto de 2019, se radicaron 1.076 documentos, de los cuales 1.057 documentos correspondientes al 98% fueron incluidos dentro de los expedientes, 19 documentos que corresponden al 2% hacen falta de incluirlos a los expedientes. Del total de documentos radicados 306 documentos que corresponden al 28% no han sido archivados.

Es necesario que el Grupo de Procesos Corporativos realice una revisión al Orfeo de la DTOR, toda vez que se observa que la unidad de decisión de la Dirección Territorial Orinoquía no presenta ningún dato referente a la estadística de los radicados de documentos, documentos incluidos en expedientes y documentos por archivar durante este periodo.



**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

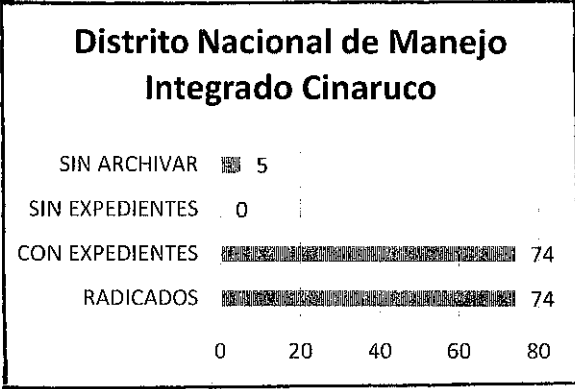
**Gráficos de la Tabla No.6 de las Unidades de Decisión de la Dirección Territorial Orinoquía**

<p style="text-align: center;"><b>Parque Nacional Natural Chingaza</b></p> <p>SIN ARCHIVAR  122</p> <p>SIN EXPEDIENTES  13</p> <p>CON EXPEDIENTES  359</p> <p>RADICADOS  372</p> <p style="text-align: center;">0    100    200    300    400</p>	<p style="text-align: center;"><b>Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena</b></p> <p>SIN ARCHIVAR  35</p> <p>SIN EXPEDIENTES  0</p> <p>CON EXPEDIENTES  174</p> <p>RADICADOS  174</p> <p style="text-align: center;">0    50    100    150    200</p>
<p style="text-align: center;"><b>Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos</b></p> <p>SIN ARCHIVAR  39</p> <p>SIN EXPEDIENTES  1</p> <p>CON EXPEDIENTES  111</p> <p>RADICADOS  112</p> <p style="text-align: center;">0    50    100    150</p>	<p style="text-align: center;"><b>Parque Nacional Natural Sumapaz</b></p> <p>SIN ARCHIVAR  26</p> <p>SIN EXPEDIENTES  4</p> <p>CON EXPEDIENTES  111</p> <p>RADICADOS  115</p> <p style="text-align: center;">0    50    100    150</p>
<p style="text-align: center;"><b>Parque Nacional Natural Tinigua</b></p> <p>SIN ARCHIVAR  34</p> <p>SIN EXPEDIENTES  0</p> <p>CON EXPEDIENTES  90</p> <p>RADICADOS  90</p> <p style="text-align: center;">0    20    40    60    80    100</p>	<p style="text-align: center;"><b>Parque Nacional Natural El Tuparro</b></p> <p>SIN ARCHIVAR  45</p> <p>SIN EXPEDIENTES  1</p> <p>CON EXPEDIENTES  138</p> <p>RADICADOS  139</p> <p style="text-align: center;">0    50    100    150</p>





**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**





**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

**2.6 DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO -DTPA**

En la tabla No. 7 se evidencia el reporte por cada Nivel de Decisión de la Dirección Territorial Pacífico (DTPA), sus siete (7) áreas protegidas, dos (2) Distritos Nacionales y un (1) santuario, teniendo en cuenta la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013

**Tabla No. 7 Resumen de evidencias del Gestor Documental ORFEO de la Dirección Territorial Pacífico de PNNC del 01 de julio al 31 de agosto de 2019**

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
750 DTPA	Dirección Territorial Pacífico	209	195	93%	14	7%	42	20%
766 PNN- FAR	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	173	170	98%	3	2%	42	24%
767 PNN- GOR	Parque Nacional Natural Gorgona	55	50	91%	5	9%	21	38%
768 PNN- KAT	Parque Nacional Natural Los Katíos	53	40	75%	13	25%	24	45%
769 PNN- MUN	Parque Nacional Natural Munchique	37	28	76%	9	24%	23	62%
770 PNN- SAM	Parque Nacional Natural Sanquianga	46	41	89%	5	11%	20	43%
771 PNN- UBM	Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga	37	33	89%	4	11%	9	24%
772 PNN- UTR	Parque Nacional Natural Utría	56	35	63%	21	38%	37	66%
773 SFF- MAL	Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo	42	40	95%	2	5%	15	36%
774 DINM-YM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí- Malpelo	1	1	100%	0	0%	0	0%
775 DINM-CM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera							
<b>TOTAL</b>		<b>709</b>	<b>633</b>	<b>89%</b>	<b>76</b>	<b>11%</b>	<b>233</b>	<b>33%</b>

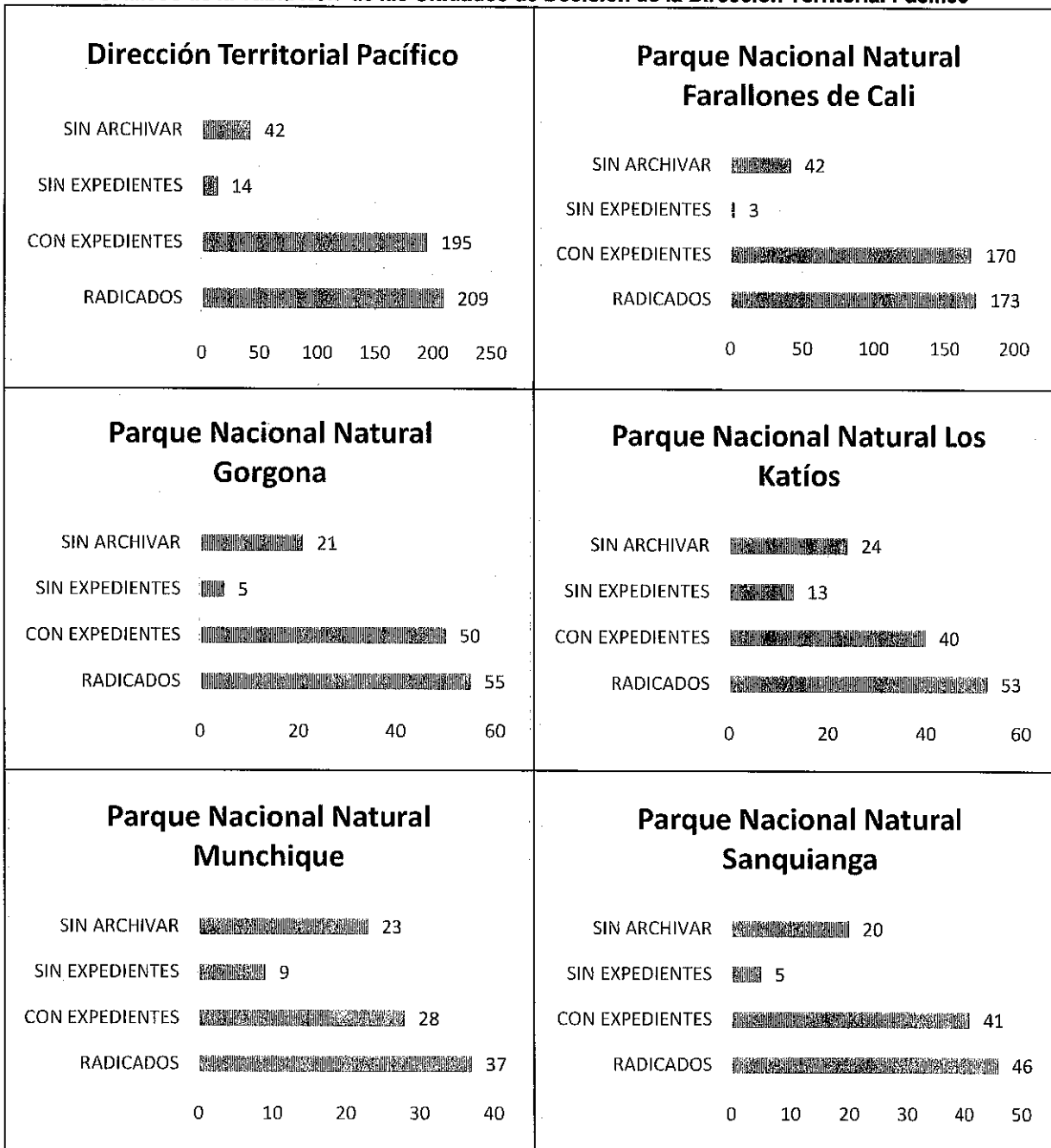
Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Pacífico durante el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de agosto de 2019, se radicaron 709 documentos, de los cuales 633 documentos correspondientes al 89% fueron incluidos dentro de los expedientes, 76 documentos que corresponden al 11% hacen falta de incluirlos a los expedientes. Del total de documentos radicados 233 que corresponden al 33% no han sido archivados.














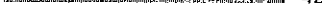


**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

**Gráficos de la Tabla No.7 de las Unidades de Decisión de la Dirección Territorial Pacífico**





**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

<p align="center"><b>Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga</b></p> <p>SIN ARCHIVAR  9</p> <p>SIN EXPEDIENTES  4</p> <p>CON EXPEDIENTES  33</p> <p>RADICADOS  37</p> <p align="center">0    10    20    30    40</p>	<p align="center"><b>Parque Nacional Natural Utría</b></p> <p>SIN ARCHIVAR  37</p> <p>SIN EXPEDIENTES  21</p> <p>CON EXPEDIENTES  35</p> <p>RADICADOS  56</p> <p align="center">0    20    40    60</p>
<p align="center"><b>Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo</b></p> <p>SIN ARCHIVAR  15</p> <p>SIN EXPEDIENTES  2</p> <p>CON EXPEDIENTES  40</p> <p>RADICADOS  42</p> <p align="center">0    10    20    30    40    50</p>	<p align="center"><b>Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí - Malpelo</b></p> <p>SIN ARCHIVAR 0</p> <p>SIN EXPEDIENTES 0</p> <p>CON EXPEDIENTES  1</p> <p>RADICADOS  1</p> <p align="center">0    0,5    1    1,5</p>

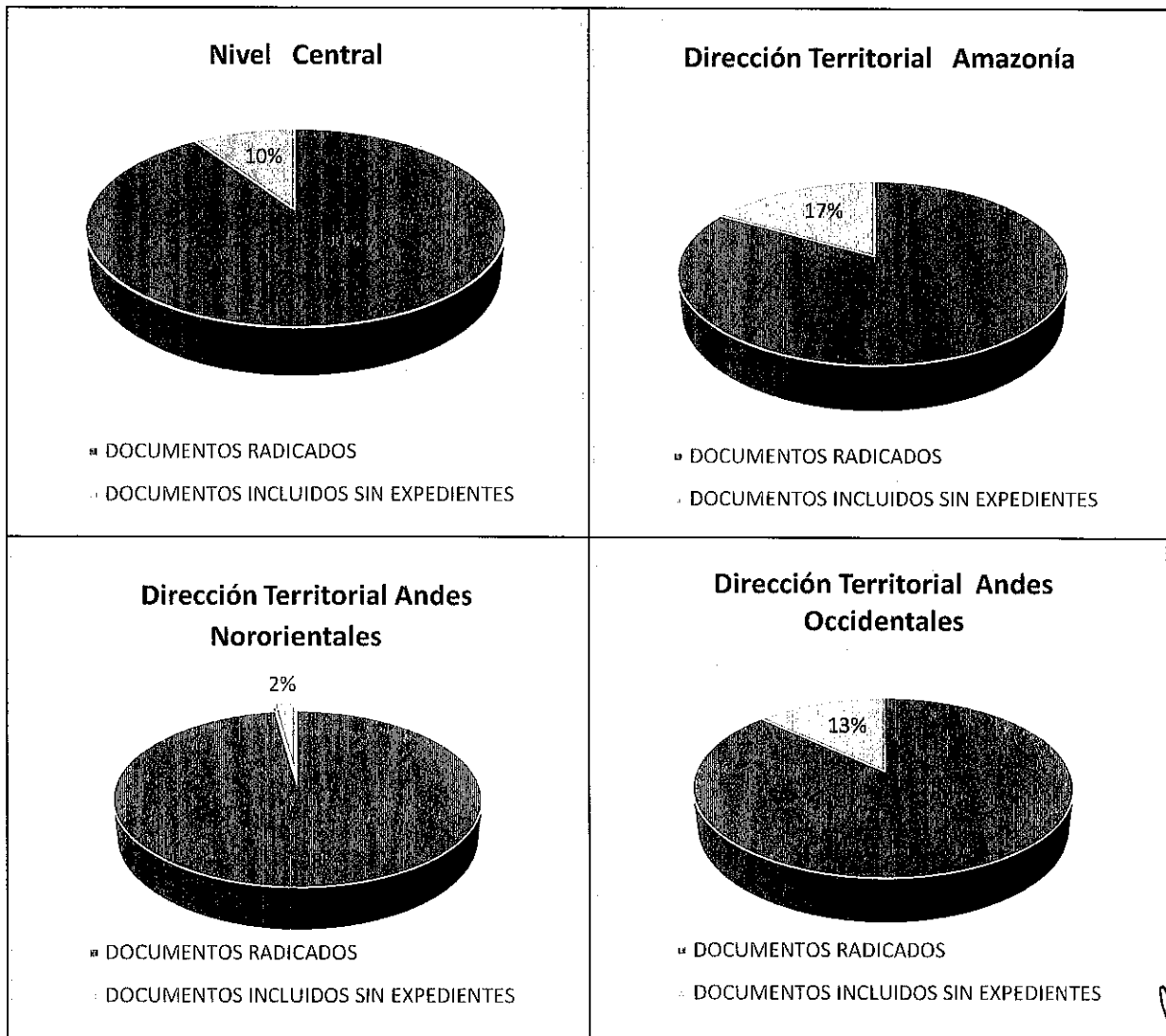
*Handwritten signature or initials.*



**2. SEGUIMIENTO REALIZADO**

**2.1 EXPEDIENTES RADICADOS**

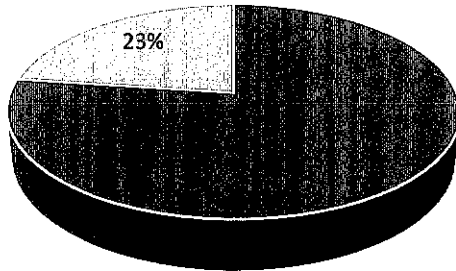
En lo que respecta a los expedientes según los radicados:





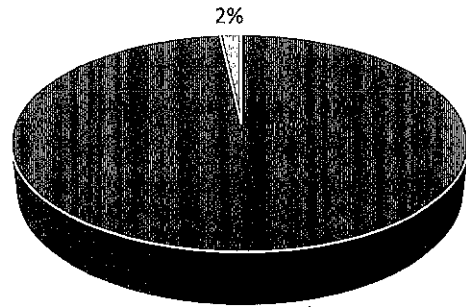
**PARQUES NACIONALES  
NATURALES DE COLOMBIA**

**Dirección Territorial Caribe**



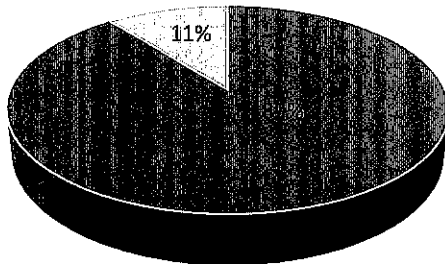
- DOCUMENTOS RADICADOS
- DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

**Dirección Territorial Orinoquía**



- DOCUMENTOS RADICADOS
- DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

**Dirección Territorial Pacífico**



- DOCUMENTOS RADICADOS
- DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES



**1.1 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DE LAS RADICACIONES**

**Tabla No. 8 Resumen de radicados del Gestor Documental ORFEO de Nivel Central y las Direcciones Territoriales de PNNC del 01 de julio al 31 de agosto de 2019**

UNIDADES DE DECISIÓN CONSOLIDADA	DOCUMENTOS RADICADOS		DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
NIVEL CENTRAL	5.915	47%	5.349	90%	566	10%	27	0%
DT AMAZONÍA	346	3%	288	83%	58	17%	93	27%
DT ANDES NORORIENTALES	1.093	9%	1.069	98%	24	2%	185	17%
DT ANDES OCCIDENTALES	1.542	12%	1.338	87%	204	13%	816	53%
DT CARIBE	1.818	15%	1.399	77%	419	23%	804	44%
DT ORINOQUÍA	1.076	9%	1.057	98%	19	2%	306	28%
DT PACÍFICO	709	6%	633	89%	76	11%	233	33%
<b>TOTALES</b>	<b>12.499</b>	<b>100%</b>	<b>11.133</b>	<b>89%</b>	<b>1.366</b>	<b>11%</b>	<b>2.464</b>	<b>20%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

Durante el periodo analizado del 01 de julio al 31 de agosto de 2019, se observa que en Parques Nacionales Naturales de Colombia en sus 91 unidades de decisión, se radicaron **12.499** documentos distribuidos así: Sede Central con 5.915 radicados que equivalen al 47%, seguido de la Dirección Territorial Caribe con 1.818 radicados equivalentes al 15%, Dirección Territorial Andes Occidentales con 1.542 radicados equivalentes al 12%, Dirección Territorial Andes Nororientales con 1.093 radicados que equivalen al 9%, Dirección Territorial Orinoquía con 1.076 radicados equivalentes al 9%, Dirección Territorial Pacífico con 709 radicados equivalentes al 6%, Amazonia con 346 radicados equivalentes al 3% respectivamente.



## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Del total de documentos radicados en el sistema, 11.133 documentos se encuentran incluidos en los expedientes representado el 89%, 1.366 radicados equivalentes al 11% no ha sido incluidos en los expedientes. Del gran total de radicados en el nivel nacional 2.464 documentos no han sido archivados.

### 1.1 OTRAS SITUACIONES ENCONTRADAS:

#### Situación: CÓDIGOS ADICIONALES ENCONTRADOS

Tabla No. 8 Resumen de radicados del Gestor Documental ORFEO de Códigos adicionales de Direcciones Territoriales de PNNC del 01 de julio al 31 de agosto de 2019

CÓDIGOS	FUENTE UNIDAD DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS		DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
503	500 DTAM	2	0%	2	100%	0	0%	0	0%
505	500 DTAM	55	2%	48	87%	7	13%	4	1%
509	500 DTAM	28	1%	22	79%	6	21%	8	1%
512	500 DTAM	34	1%	19	56%	15	44%	20	3%
513	500 DTAM	34	1%	22	65%	12	35%	28	4%
514	500 DTAM	21	1%	13	62%	8	38%	0	0%
515	500 DTAM	15	1%	3	20%	12	80%	12	2%
551	550 DTAN	82	3%	76	93%	6	7%	23	3%
552	550 DTAN	126	4%	122	97%	4	3%	19	2%
553	550 DTAN	108	4%	102	94%	6	6%	24	3%
554	550 DTAN	224	8%	220	98%	4	2%	15	2%
557	550 DTAN	44	2%	44	100%	0	0%	9	1%
558	550 DTAN	119	4%	119	100%	0	0%	13	2%
562	550 DTAN	2	0%	2	100%	0	0%	0	0%
601	600 DTAO	73	3%	67	92%	6	8%	14	2%
602	600 DTAO	16	1%	16	100%	0	0%	5	1%
603	600 DTAO	74	3%	56	76%	18	24%	0	0%
604	600 DTAO	33	1%	32	97%	1	3%	0	0%
605	600 DTAO	5	0%	3	60%	2	40%	4	1%
608	600 DTAO	5	0%	5	100%	0	0%	3	0%
609	600 DTAO	124	4%	116	94%	8	6%	92	12%
611	600 DTAO	18	1%	18	100%	0	0%	3	0%
612	600 DTAO	7	0%	6	86%	1	14%	4	1%
651	650 DTCA	15	1%	14	93%	1	7%	4	1%
653	650 DTCA	124	4%	103	83%	21	17%	77	10%
655	650 DTCA	62	2%	53	85%	9	15%	12	2%
656	650 DTCA	218	8%	119	55%	99	45%	126	16%
701	700DTOR	93	3%	92	99%	1	1%	12	2%
703	700DTOR	260	9%	252	97%	8	3%	47	6%
706	700DTOR	166	6%	166	100%	0	0%	29	4%
751	750 DTPA	69	2%	68	99%	1	1%	34	4%
757	750 DTPA	555	19%	499	90%	56	10%	114	14%
758	750 DTPA	28	1%	23	82%	5	18%	25	3%
764	750 DTPA	2	0%	0	0%	2	100%	2	0%
900	750 DTPA	8	0%	0	0%	8	100%	6	1%
<b>TOTAL</b>		<b>2.849</b>	<b>100%</b>	<b>2.522</b>	<b>89%</b>	<b>327</b>	<b>11%</b>	<b>788</b>	<b>28%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno





## PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

De acuerdo con la revisión efectuada se observa que se radicaron 2.849 documentos con códigos correspondientes a dependencias como correspondencia, tesorería, Gestión Humana, Contabilidad almacén de las Direcciones Territoriales, de los cuales 2.522 documentos correspondientes al 89% fueron incluidos dentro de los expedientes, 327 documentos que corresponden al 11% hacen falta por incluirlos a los expedientes.

Del total de documentos radicados 788 documentos que corresponden al 28% no han sido archivados.

### RECOMENDACIONES

1. Se requiere que cada Unidad de decisión efectúe un proceso de autoevaluación y seguimiento permanente por parte de los responsables o usuarios del Gestor Documental Orfeo en cada Unidad de Decisión del Nivel Central y de las Direcciones Territoriales, sobre los documentos radicados, con el fin de dar cumplimiento a los instructivos documentados en el Sistema Integrado de Gestión –SIG- de la Entidad.
2. Nuevamente se solicita que el Grupo de Procesos Corporativos en su calidad de administrador del gestor documental, que establezca los mecanismos en la herramienta para que el sistema no genere radicados, sin que el usuario de Orfeo cree el respectivo expediente.
3. Registrar oficialmente los códigos adicionales (2.849 documentos radicados) y establecer algún mecanismo de control de nuevos códigos.
4. Se reitera la solicitud para que el aplicativo le incluyan la función de exportación a bases de datos de la información, con ello se optimiza el trabajo realizado, al no tener que cortar y pegar pantallazos.

### CONCLUSIONES

1. Las evidencias y soportes generados en este informe se encuentran debidamente documentados.
2. Es importante que se generen las acciones necesarias producto de este informe, indicadas en las recomendaciones.
3. Producto del seguimiento, nuevamente se solicita la suscripción de los planes de mejoramiento que involucre las acciones de mejora con el fin de optimizar el funcionamiento de la herramienta ORFEO, por parte del Nivel Central y Direcciones Territoriales, tal es el caso de la Dirección Territorial Caribe que tiene el 23% de documentos radicados sin expedientes.

Aprobado por:

  
GLADYS ESPITIA PEÑA  
Coordinadora Grupo de Control Interno

Elaborado por: Martha Cecilia Maturana

