



60 años

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL GESTOR DOCUMENTAL - ORFEO
SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES
VIGENCIA MARZO 2.020

Bogotá, 29 de abril de 2020



El ambiente
es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



60 años

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento a la adecuada administración y control de las comunicaciones enviadas y recibidas por parte de cada Unidad de Decisión del Nivel Central, Territorial y Áreas Protegidas, a través del Sistema de Gestión Documental -Orfeo, lo que permite optimizar el uso del papel, agilizar el trámite de la entrega y respuesta de las mismas, así como la inclusión en sus respectivos expedientes virtuales, por el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de marzo de 2020.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar que cada Unidad de Decisión del Nivel Central, Direcciones Territoriales y Áreas Protegidas administre y maneje los expedientes en la utilización del Sistema de Gestión Documental "ORFEO".
- Identificar las debilidades que se presentan en la administración y manejo del Sistema de Gestión Documental "ORFEO", con el fin de proponer las acciones correctivas requeridas. Recomendar las acciones de mejora encaminadas a optimizar el uso del papel, agilizar el trámite de la entrega y respuesta de las mismas, así como la inclusión en sus respectivos expedientes virtuales

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 utilización del Sistema de Gestión Documental "Orfeo", durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2020.

CRITERIOS

1. Requisitos de las normas: MIPG
2. Requisitos Generales: Programa de Gestión Documental, procedimiento Recepción, Despacho y Distribución de Correspondencia con Código: GAINF_PR_06.





METODOLOGÍA APLICADA

Para la realización del presente informe, se parte de las Resoluciones relacionadas con la asignación de los códigos del sistema de correspondencia interna y externa, que son los códigos asignados a cada Unidad de Decisión de Parques Nacionales Naturales de Colombia, así:

Resolución 067 de febrero 25 de 2013, modificada en su primer artículo por la Resolución 287 de septiembre 11 de 2013, con 83 códigos de las unidades de decisiones; Resolución 062 de febrero 19 de 2014, con cuatro (4) códigos; Resolución 048 de febrero 02 de 2015, con un (1) código; y Resolución 390 de octubre 09 de 2018, con tres (3) códigos, para un gran total de noventa y un (91) códigos de unidades de decisión.

1. NIVEL CENTRAL

Tabla No.1 Nivel Central de PNNC

CÓDIGOS	UNIDADES DE DECISIÓN	DOCUMENTOS RADICADOS		DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
		Cantidad		Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
100 DIG	Dirección General	42		10	24%	32	76%	23	55%
110 DIG-GAIC	Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación								
120 DIG-GCI	Grupo de Control Interno	123		116	94%	7	6%	77	63%
130 DIG-OAJ	Oficina Asesora Jurídica	46		23	50%	23	50%	18	39%
140 DIG-OAP	Oficina Asesora de Planeación	67		55	82%	12	18%	45	67%
150 DIG-OGR	Oficina de Gestión del Riesgo	25		11	44%	14	56%	6	24%
160/102 DIG-GCEA	Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental	15		7	47%	8	53%	13	87%
170/103 DIG-GPS	Grupo de Participación Social	16		13	81%	3	19%	7	44%
180 DIG-OAJ-PRE	Grupo de Predios	5		5	100%	0	0%	3	60%
200 SGM	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	92		29	32%	63	68%	17	18%
210 SGM-GGIS	Grupo de Gestión e Integreción del SINAP	27		14	52%	13	48%	5	19%
220 SGM-GPM	Grupo de Planeación y Manejo	47		21	45%	26	55%	30	64%
230 SGM-GTEA	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	330		288	87%	42	13%	85	26%
240 SGM-GSIR	Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones	240		35	15%	205	85%	145	60%
300 SSNA	Subdirección de sostenibilidad y Negocios Ambientales	52		38	73%	14	27%	25	48%
400 SAF	Subdirección Administrativa y Financiera	111		107	96%	4	4%	62	56%
410 SAFG-CDI	Grupo Control Disciplinario Interno	40		40	100%	0	0%	17	43%
420 SAF-GCO	Grupo de contratos	40		38	95%	2	5%	12	30%
430 SAF-GGF	Grupo de Gestión Financiera	49		42	86%	7	14%	17	35%
440 SAF-GGH	Grupo de Gestión Humana	136		97	71%	39	29%	55	40%
450 SAF-GIF	Grupo de Infraestructura	40		39	98%	1	3%	32	80%
460 SAF-GPC	Grupo de Procesos Corporativos	1241		822	66%	419	34%	655	53%
	TOTAL	2784		1850	66%	934	34%	1349	48%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO
 Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co

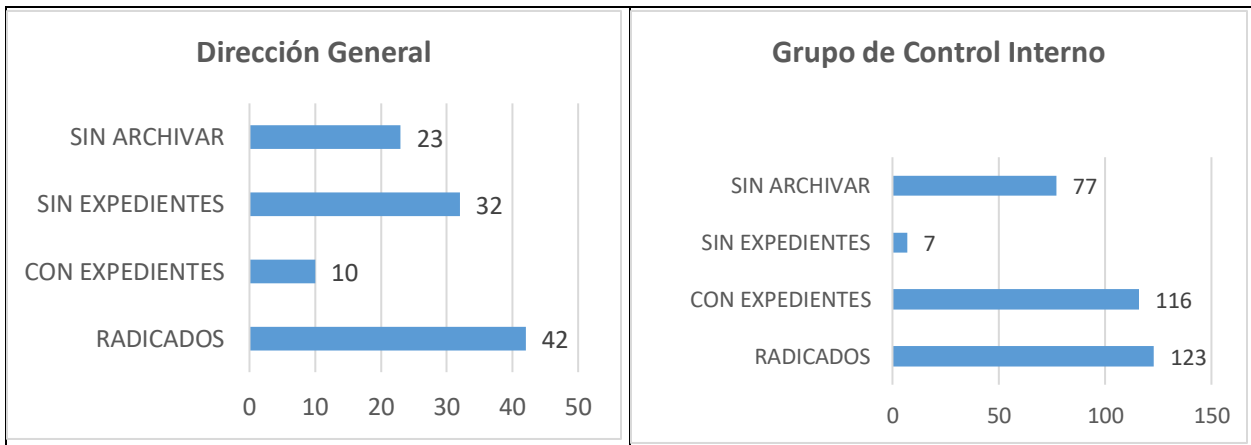


En la Tabla No.1 se presenta el reporte de los 22 Niveles de Decisión de la Sede Central, de acuerdo con la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013 y la Resolución No. 062 de febrero 19 de 2014. Para el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2020, se radicaron 2.784 documentos, de los cuales 1.850 que representan el 66% fueron incluidos dentro de los expedientes y 934 que corresponden al 34% no se incluyeron en los expedientes y del total de documentos radicados, 1.349 que corresponden al 48%, no han sido archivados.

El Grupo de Control Interno, hace un llamado para que las siguientes Unidades de Decisión den cumplimiento a lo señalado en el Programa de Gestión de PNNC, en lo que se relaciona con incluir los documentos en los Expedientes, así: Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones con un 85% y la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas, con un 68%.

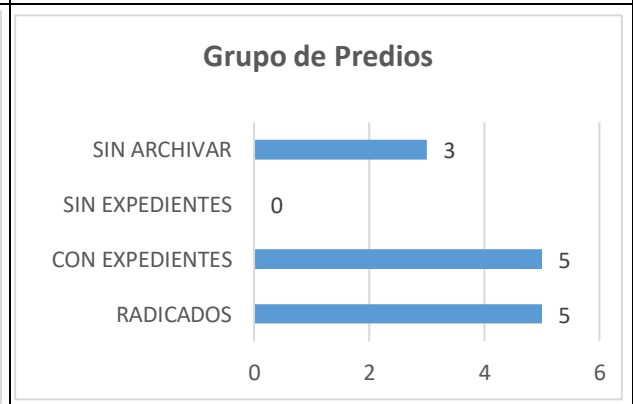
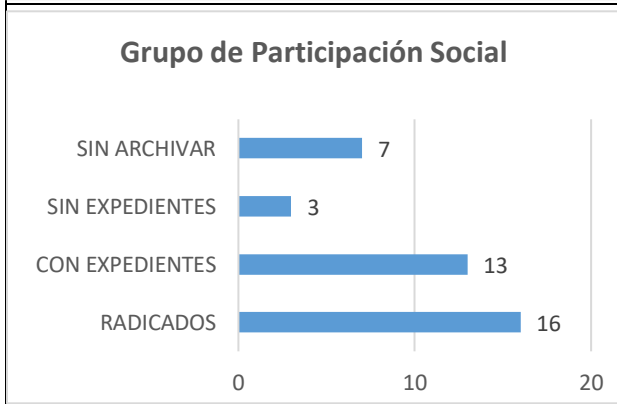
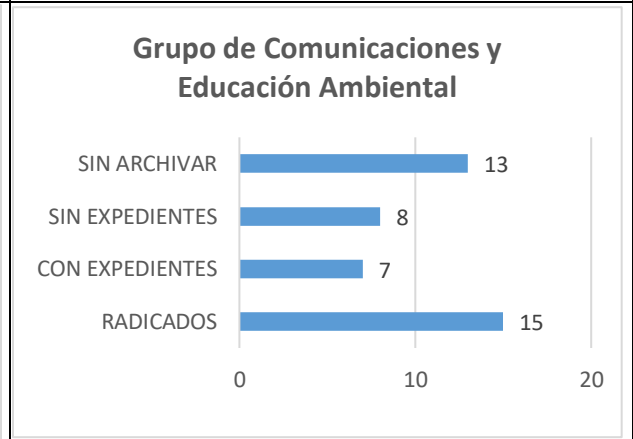
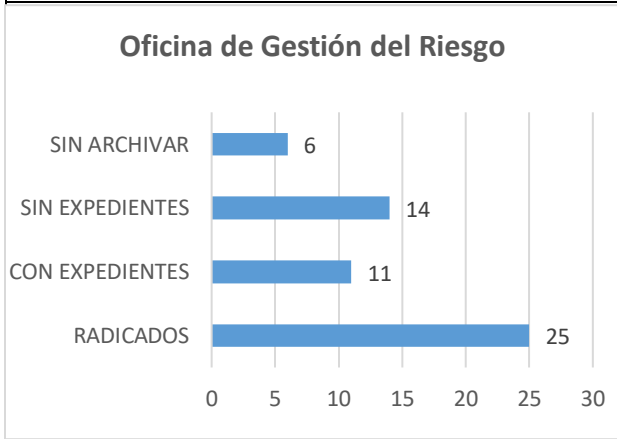
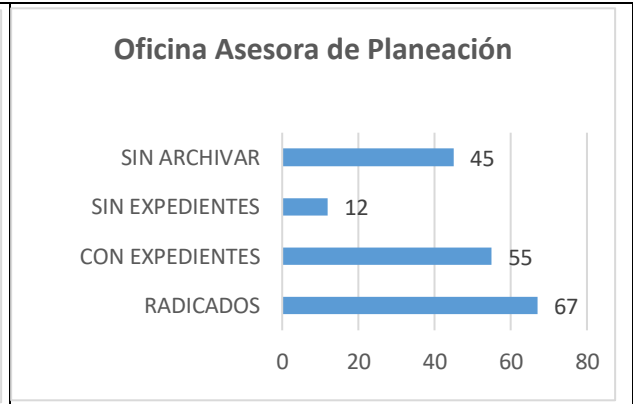
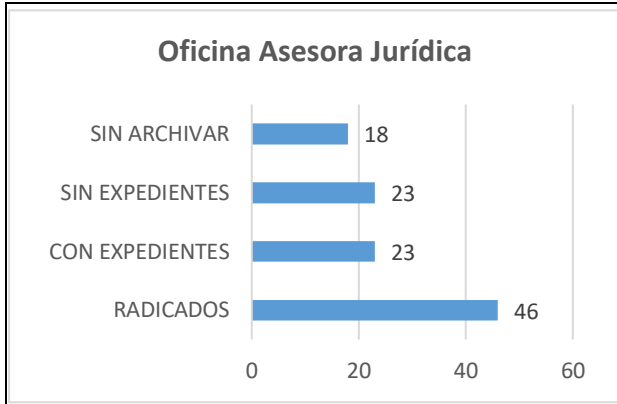
A continuación, se presenta gráficamente en detalle, los reportes de las veintidós (22) Unidades de Decisión de la Sede Central:

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



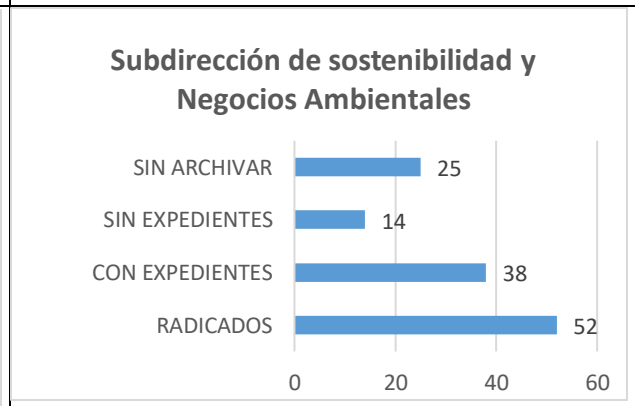
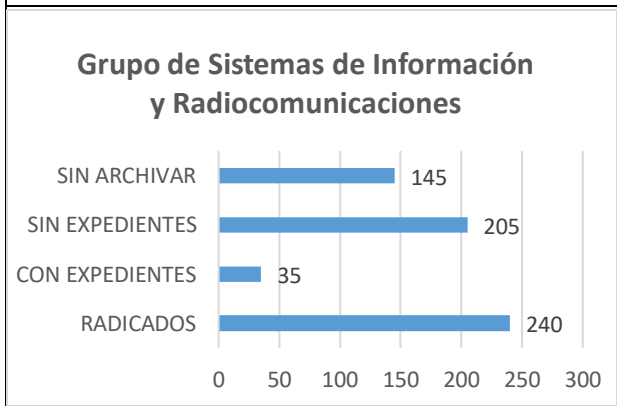
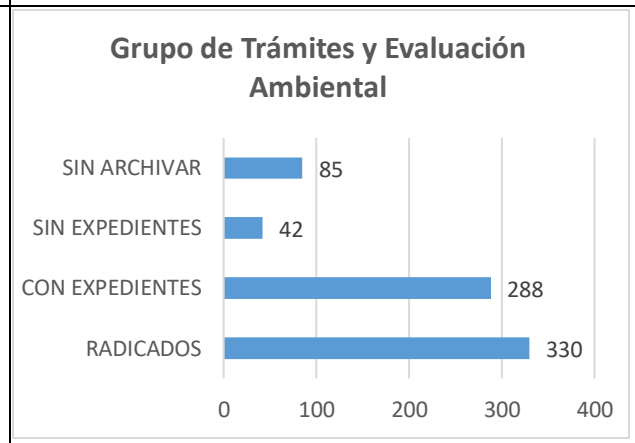
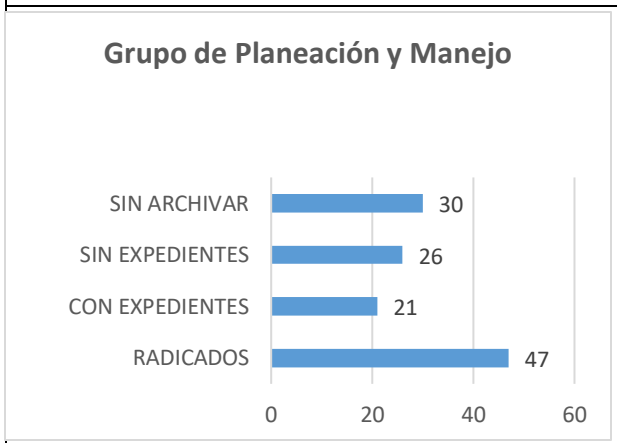
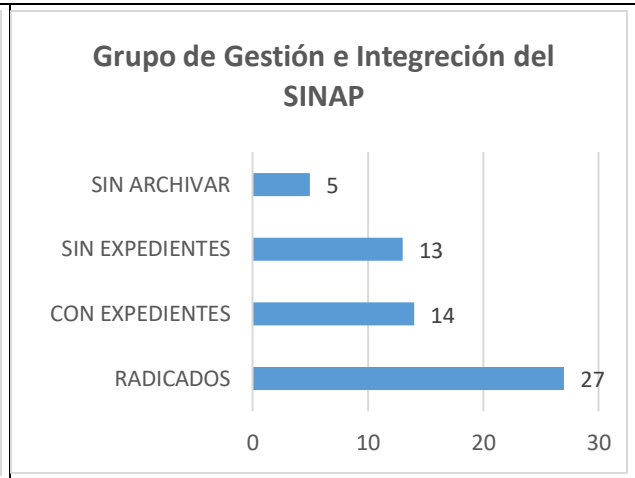
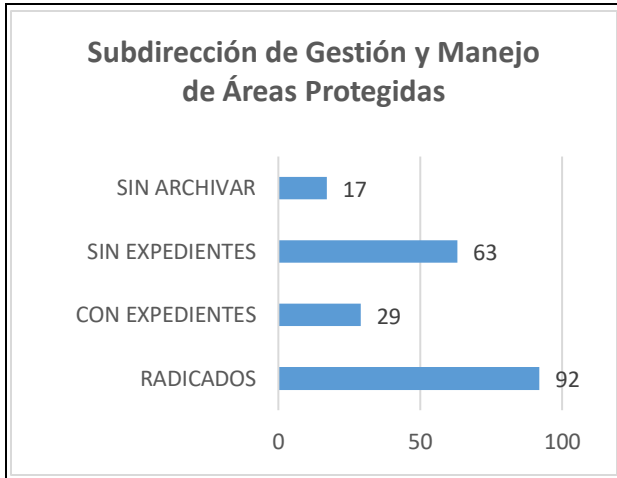


60 años





60 años

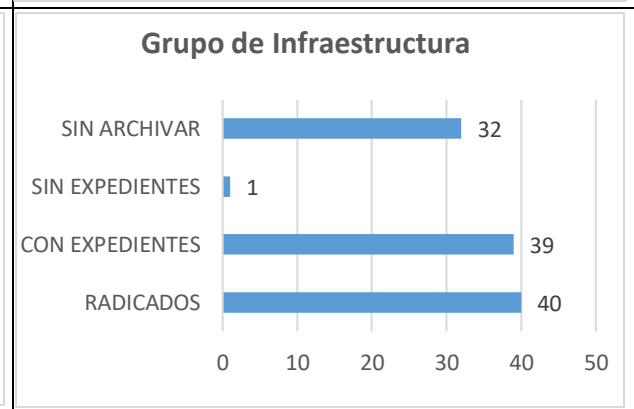
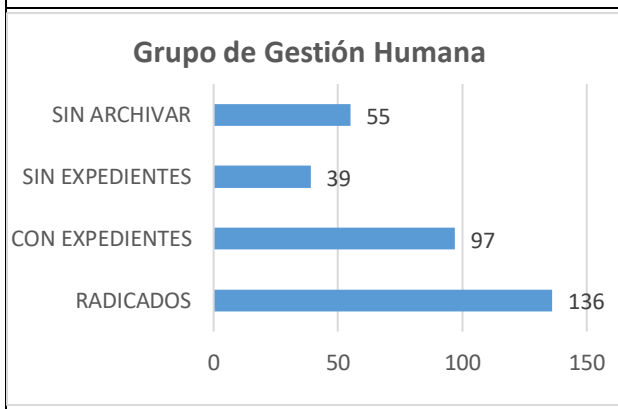
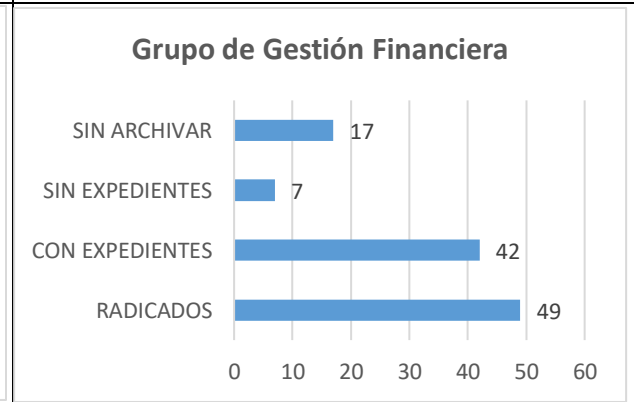
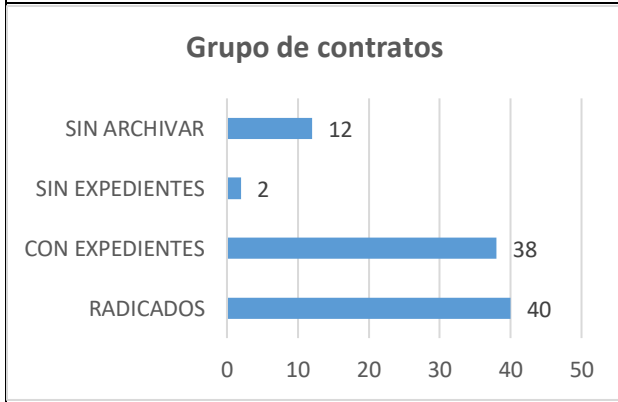
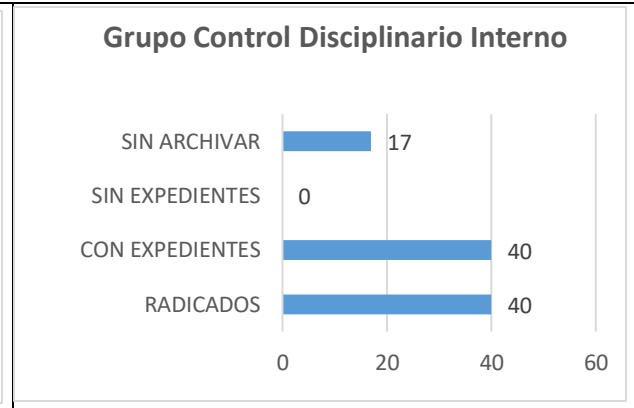
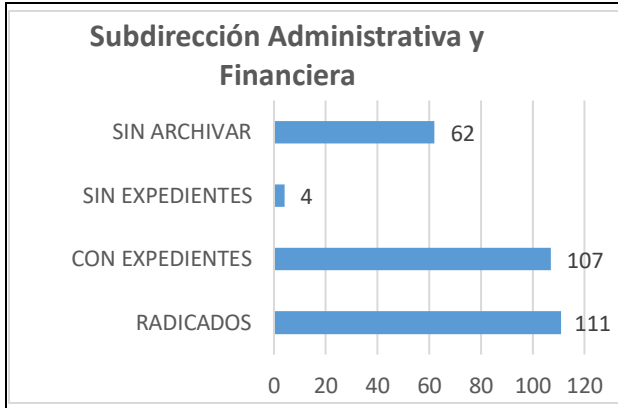


El ambiente es de todos

Minambiente

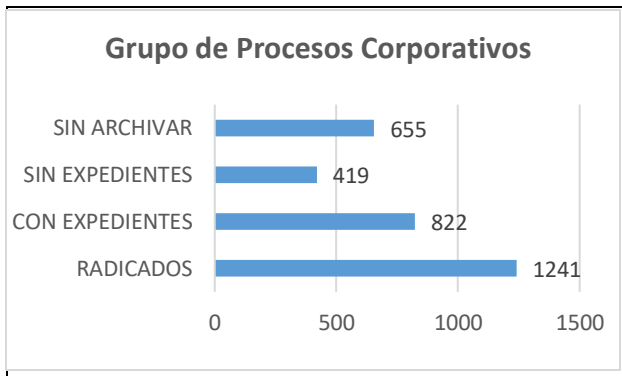


60 años





60 años



2. DIRECCIONES TERRITORIALES

2.1 DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA - DTAM

A continuación, se presenta el reporte por cada Nivel de Decisión de la Dirección Territorial Amazonía (DTAM) y sus ocho (8) Parques Nacionales Naturales, dos (2) áreas de reserva y un (1) área de santuario, de acuerdo con la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013, así:

Tabla No. 2 Dirección Territorial Amazonía DTAM

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	46	36	78%	10	22%	26	57%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 500	105	54	51%	51	49%	64	61%
516 PNN-AFI	Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi	25	14	56%	11	44%	12	48%
517 PNN-AMA	Parque Nacional Natural Amacayacu	24	9	38%	15	63%	20	83%
518 PNN-CAH	Parque Nacional Natural Cahuinari	39	38	97%	1	3%	11	28%
519 PNN-CHU	Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi	10	9	90%	1	10%	6	60%
520 PNN-PAY	Parque Nacional Natural La Paya	10	9	90%	1	10%	8	80%
521 PNN-RPU	Parque Nacional Natural Río Puré							
522 PNN-SCH	Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete							
523 PNN-YAP	Parque Nacional Natural Yaigójé Apaporis							
524 RNN-NUK	Reserva Nacional Natural Nukak	11	11	100%	0	0%	6	55%
525 RNN-PUI	Reserva Nacional Natural Puinawai	3	2	67%	1	33%	2	67%
526 SFPM-OIA	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande							
	TOTAL	273	182	67%	91	33%	155	57%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO
 Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co

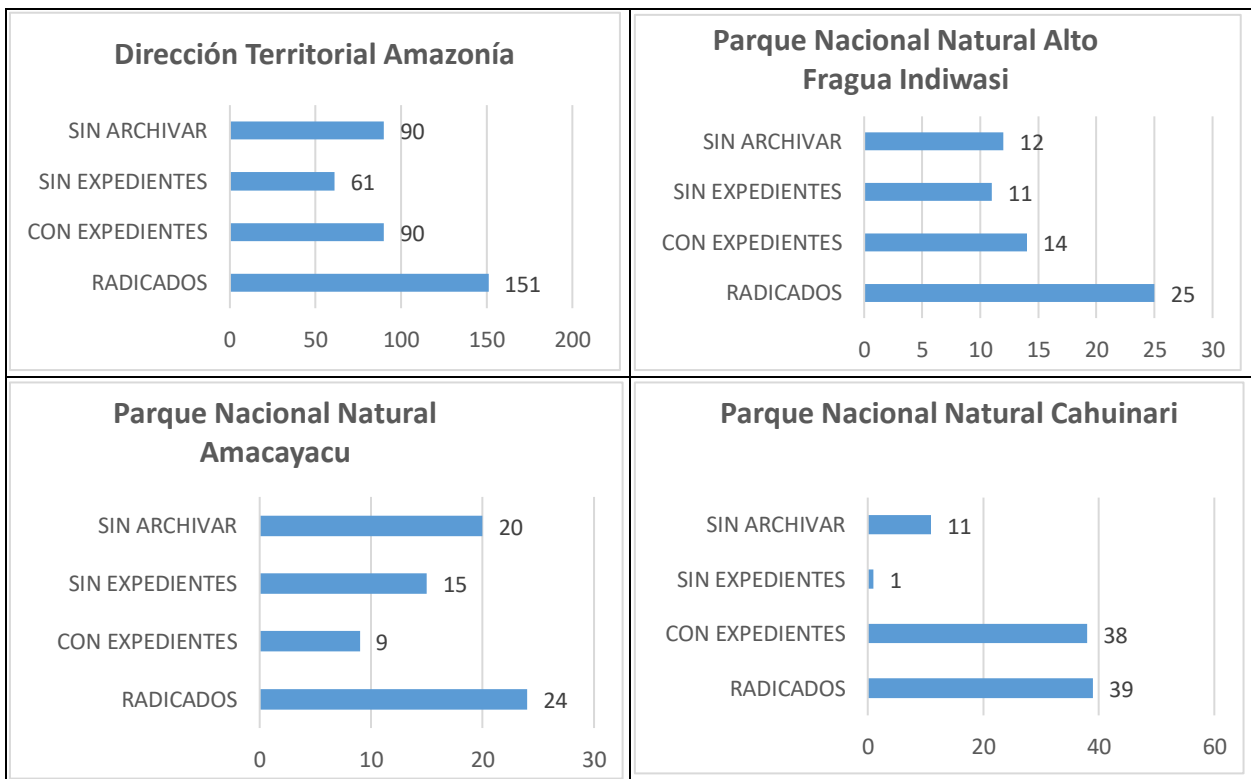


La Dirección Territorial Amazonía (DTAM) durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2020, radicó 273 documentos, de los cuales 182 que equivale al 67% se incluyeron en los expedientes, el 33% que corresponde a 91 documentos no fueron incluidos. Del total de documentos radicados 155 documentos que corresponden al 57% no han sido archivados.

Es de anotar que se encuentran cuatro (4) Unidades de Decisión pertenecientes a la Dirección Territorial Amazonía: Parque Nacional Natural Río Puré, Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis y Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande, que no tuvieron registros de ORFEOS, durante el periodo 01 al 31 de marzo de 2020.

A continuación, se presenta en gráficos el detalle de los radicados en la DTAM y sus Unidades:

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

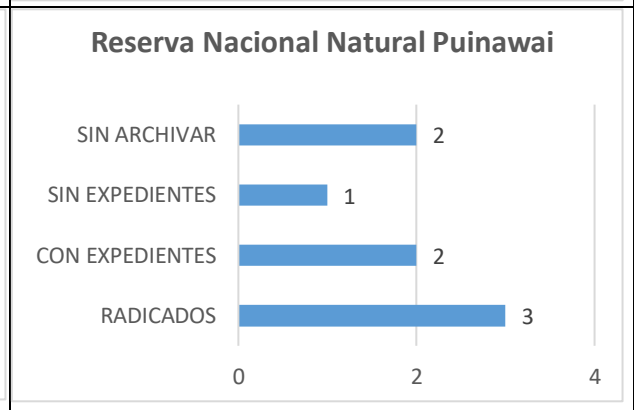
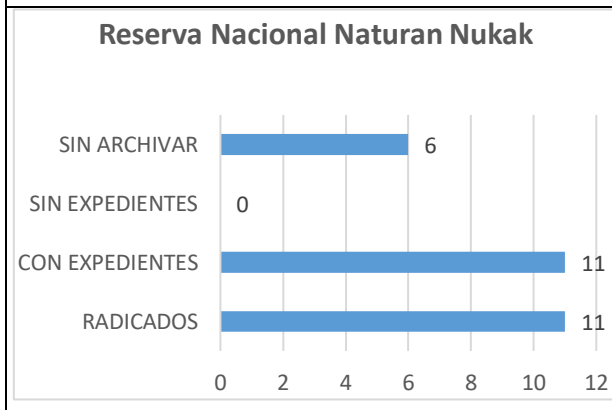
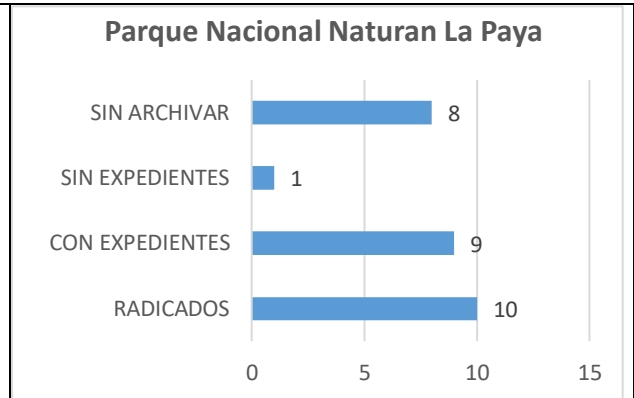
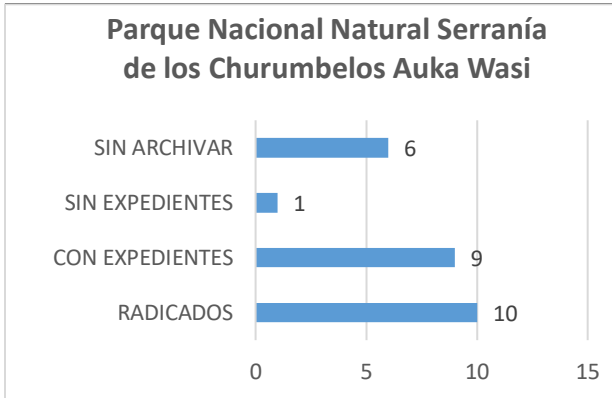


El ambiente es de todos

Minambiente



60 años



2.2 DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES –DTAN

De la Dirección Territorial Andes Nororientales (DTAN) y sus cinco (5) Parques Nacionales Naturales, dos (2) áreas de santuarios y un (1) área única, de acuerdo con la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013, se evidenció:





60 años

Tabla No 3. Dirección Territorial Andes Nororientales –DTAN

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							
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 550	288	226	78%	62	22%	122	42%
566 ANU-EST	Area Natural Única Los Estoraques	29	27	93%	2	7%	14	48%
567 PNN-CAT	Parque Nacional Natural Catatumbo Barí	35	30	86%	5	14%	15	43%
568 PNN-COC	Parque Nacional Natural El Cocuy	139	127	91%	12	9%	63	45%
569 PNN-PIS	Parque Nacional Natural Pisba	83	72	87%	11	13%	42	51%
570 PNN-SYA	Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes	55	45	82%	10	18%	22	40%
571 PNN-TAM	Parque Nacional Natural Tamá	32	32	100%	0	0%	14	44%
572 SFF-GUA	Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce	36	34	94%	2	6%	12	33%
573 SFF-IGU	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	99	90	91%	9	9%	57	58%
	TOTAL	796	683	86%	113	14%	361	45%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Andes Nororientales durante el período comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2020, radicó 796 documentos, de los cuales el 86% que corresponde a 683 documentos fueron incluidos dentro de los expedientes, 113 documentos que equivale al 14% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 45% de documentos, no han sido archivados.

A continuación, se presenta en gráficas el detalle de los radicados de las Unidades de DTAN:



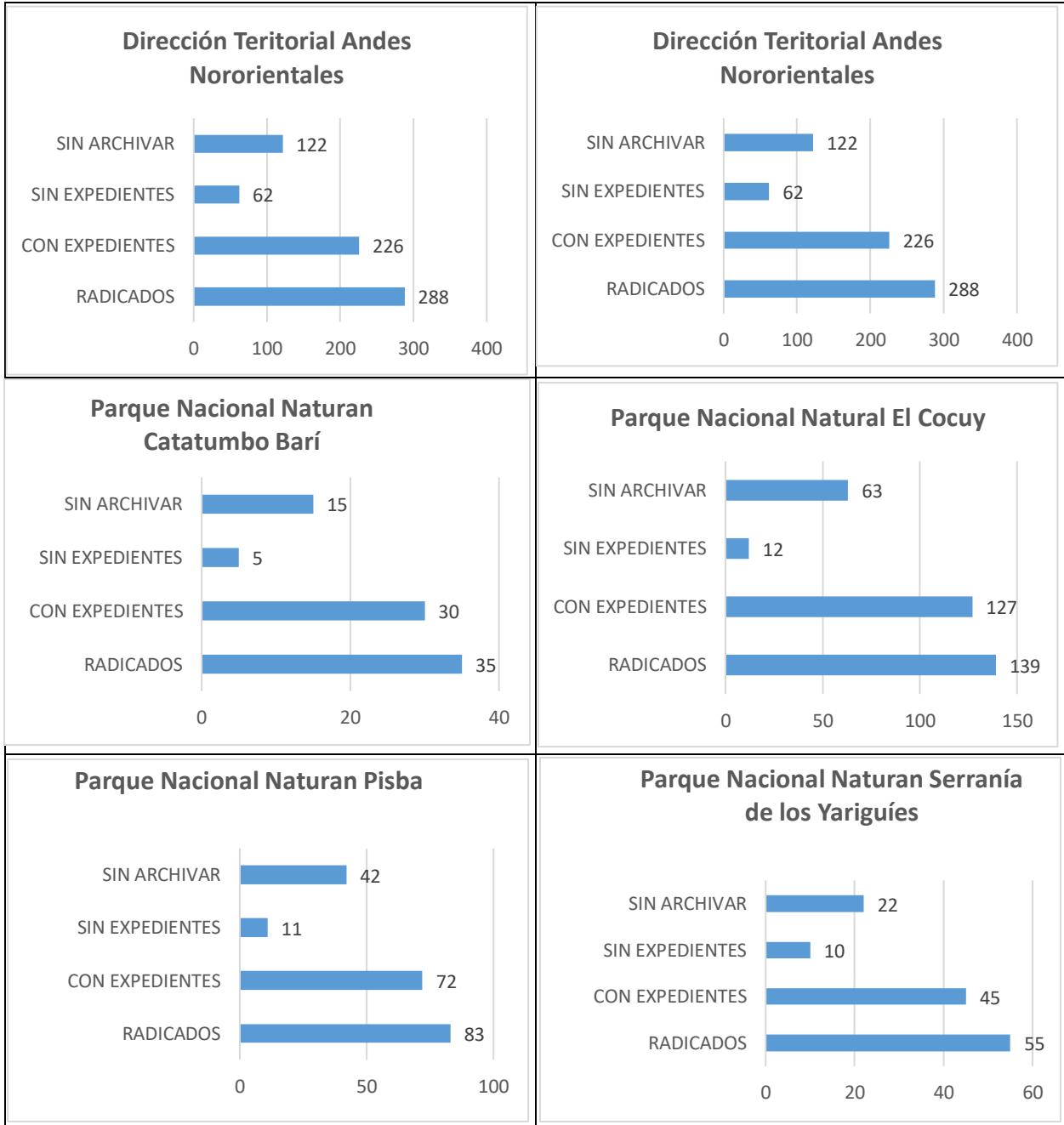
El ambiente es de todos

Minambiente



60 años

Gráficos de la Tabla No.3 de las Unidades de Decisión de la DTAN

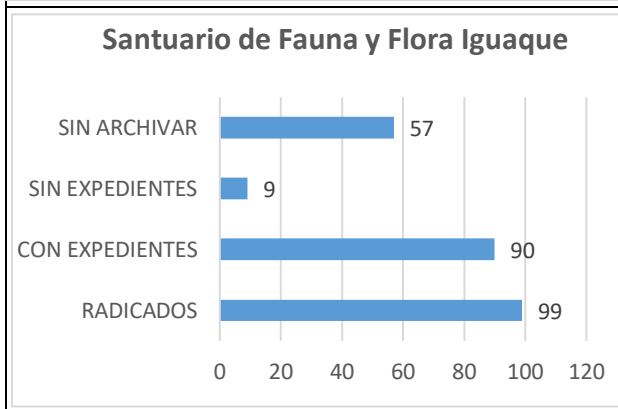
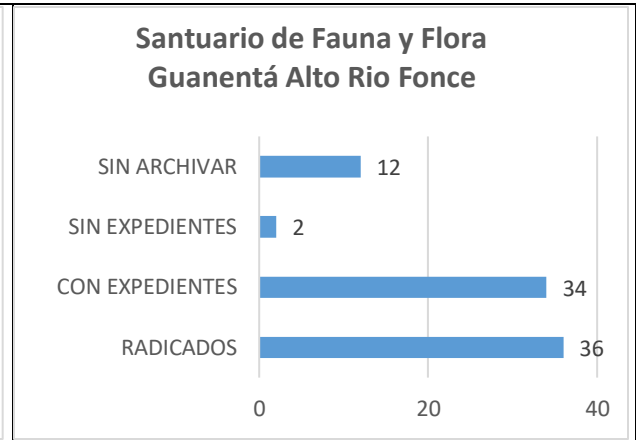
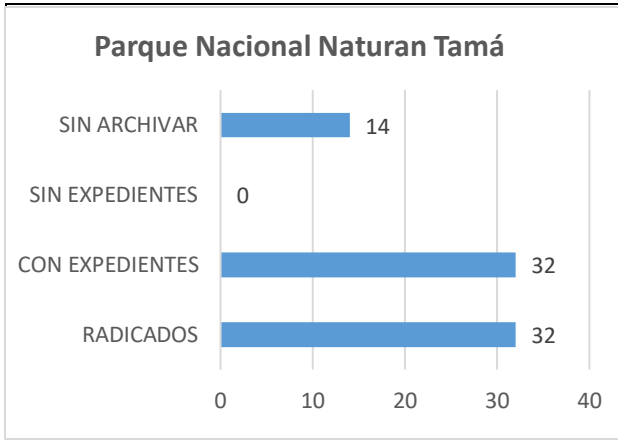


El ambiente es de todos

Minambiente



60 años



2.3 DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES -DTAO

De la Dirección Territorial Andes Occidentales (DTAO) con sus nueve (9) Parques Nacionales Naturales, tres (3) santuarios y una (1) subsede, de acuerdo con la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013, se evidenció:





60 años

Tabla No. 4 Dirección Territorial Andes Occidentales DTAO

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	2	1	50%	1	50%	1	50%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 600	175	121	69%	54	31%	123	70%
616 DTAO-SSP	Dirección Territorial Andes Occidentales-Subsede Popayán							
617 PNN-CVDJ	Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel	35	30	86%	5	14%	29	83%
618 PNN-GUA	Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos	33	30	91%	3	9%	27	82%
619 PNN-HER	Parque Nacional Natural Las Hermosas	57	52	91%	5	9%	37	65%
620 PNN-NEV	Parque Nacional Natural Los Nevados	110	103	94%	7	6%	67	61%
621 PNN-NHU	Parque Nacional Natural Nevado del Huila	39	35	90%	4	10%	28	72%
622 PNN-ORQ	Parque Nacional Natural Las Orquídeas	68	59	87%	9	13%	51	75%
623 PNN-PUR	Parque Nacional Natural Puracé	35	26	74%	9	26%	31	89%
624 PNN-SFL	Parque Nacional Natural Selva Florencia	42	38	90%	4	10%	32	76%
625 PNN-TAT	Parque Nacional Natural Tatamá	54	46	85%	8	15%	42	78%
626 SFF-COR	Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota	31	20	65%	11	35%	22	71%
627 SFF-GAL	Santuario de Fauna y Flora Galeras	80	71	89%	9	11%	34	43%
628 SFF-OTU	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	66	60	91%	6	9%	39	59%
	TOTAL	827	692	84%	135	16%	563	68%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2020, en DTAO se radicaron 827 documentos, de los cuales 682 documentos equivalente al 84% fueron incluidos dentro de los expedientes, 135 documentos equivalente al 16% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 68% que equivale a 563, no han sido archivados.



El ambiente es de todos

Minambiente

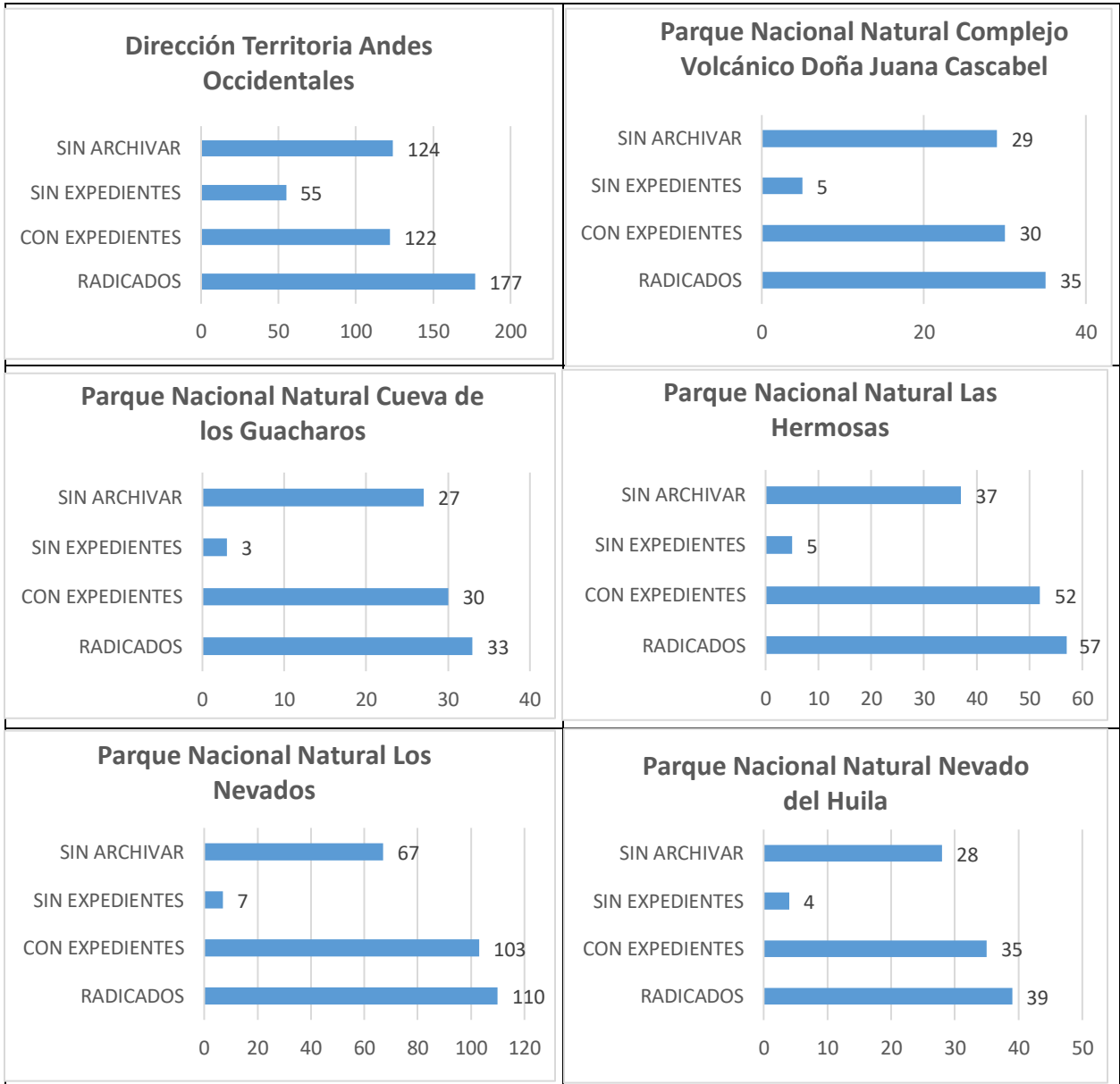
GRUPO DE CONTROL INTERNO
 Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



60 años

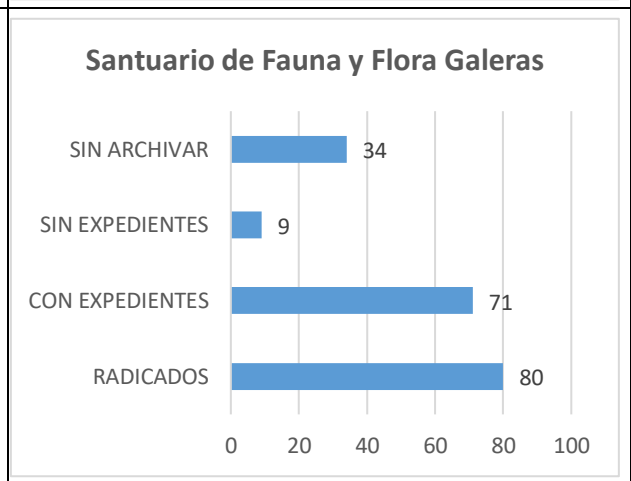
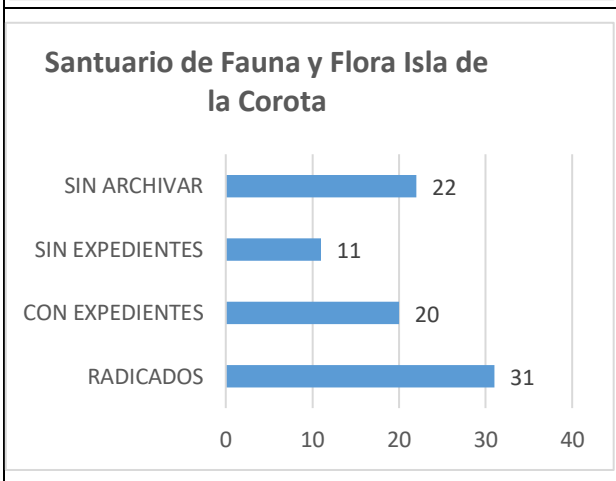
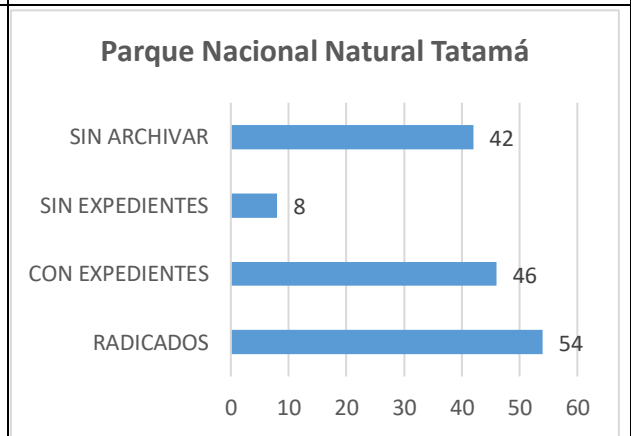
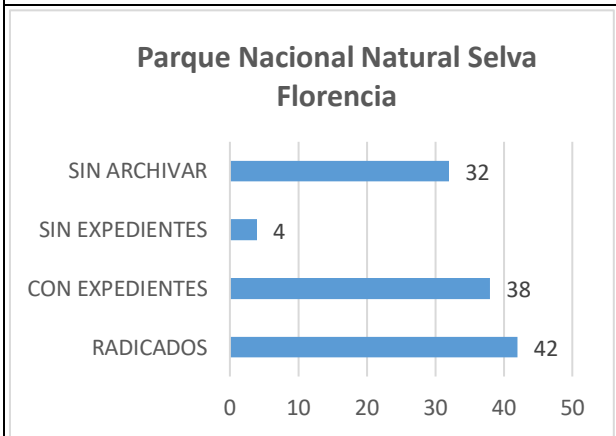
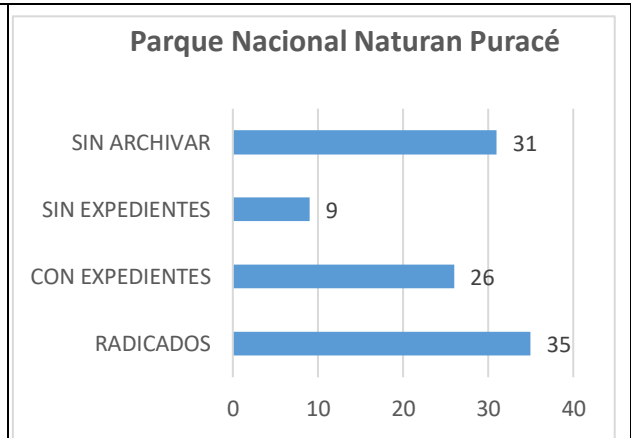
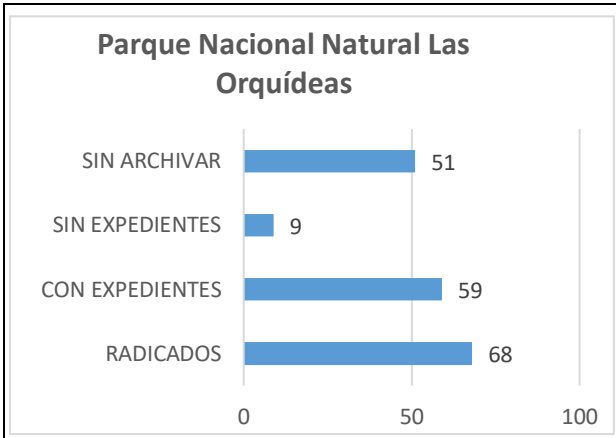
A continuación, se grafica en detalle los radicados de las Unidades de DTAO:

Gráficos de la Tabla No.4 de las Unidades de Decisión de la DTAO





60 años

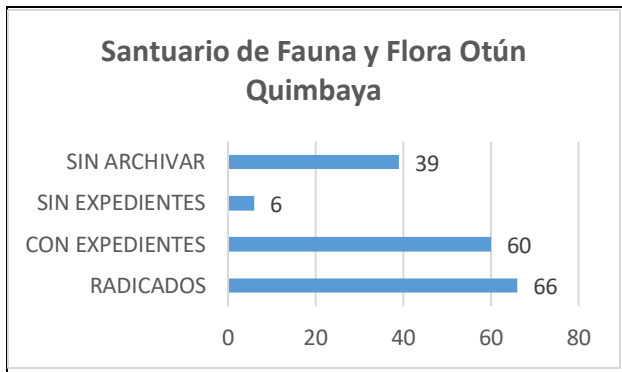


El ambiente es de todos

Minambiente



60 años



2.4 DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE -DTCA

De la Dirección Territorial Caribe (DTCA) con sus doce (12) Parques Nacionales Naturales, un (1) vía Parque, un (1) santuario, según 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, se evidenció:

Tabla No. 5 Dirección Territorial Caribe de PNNC DTCA

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	19	13	68%	6	32%	14	74%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 650	171	93	54%	78	46%	126	74%
666 PNN-COR	Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	192	95	49%	97	51%	109	57%
667 PNN-CPR	Parque Nacional Natural Corales de Profundidad	17	11	65%	6	35%	11	65%
668 PNN-MCU	Parque Nacional Natural de Macuira	43	38	88%	5	12%	24	56%
669 PNN-OLD	Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon	8	2	25%	6	75%	6	75%
670 PNN-PAR	Parque Nacional Natural Paramillo	137	108	79%	29	21%	104	76%
671 PNN-SNSM	Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta	39	37	95%	2	5%	23	59%
672 PNN-TAY	Parque Nacional Natural Tayrona	238	162	68%	76	32%	211	89%
673 PNN-CGR	Parque Nacional Natural Ciénaga Grande De Santa Marta	30	24	80%	6	20%	18	60%
674 PNN-CMH	Parque Nacional Natural El Corchal el Mono Hernández	19	13	68%	6	32%	12	63%
675 PNN-COL	Parque Nacional Natural Los Colorados	23	16	70%	7	30%	14	61%
676 PNN-FLA	Parque Nacional Natural Los Flamencos	65	47	72%	18	28%	42	65%
677 VP-ISL	Vía Parque Isla de Salamanca	53	40	75%	13	25%	31	58%
678 SFA-PP	Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona	60	10	17%	50	83%	60	100%
679 PNN-BPO	Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele	44	13	30%	31	70%	41	93%
	TOTAL	1158	722	62%	436	38%	846	73%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



60 años

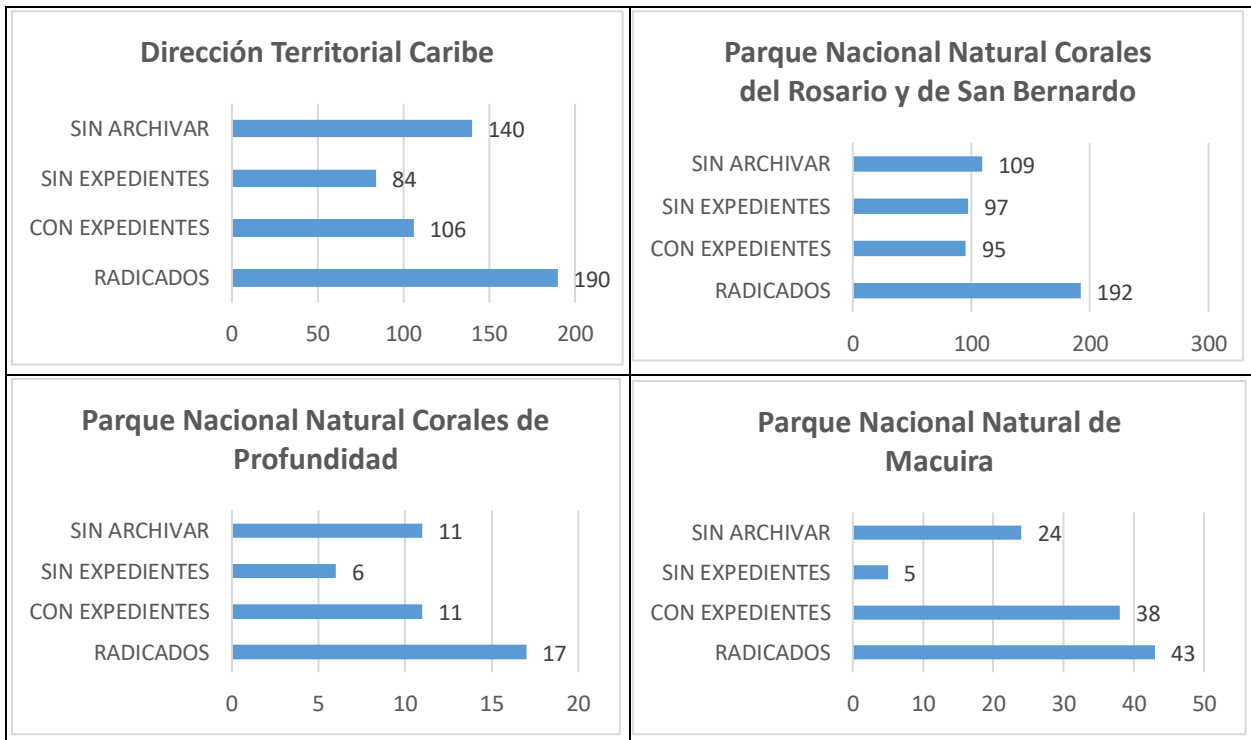
La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Caribe durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2019, se radicaron 1.158 documentos, de los cuales 722 correspondientes al 62% fueron incluidos dentro de los expedientes, 436 documentos que corresponden al 38% hacen falta por incluirlos en los expedientes.

Llama la atención que de los “Códigos Generados por el Sistema de Gestión Documental Orfeo-650”, el 46% de los documentos radicados no se incluyeron en los expedientes correspondientes, adicionalmente, 4 (cuatro) de sus áreas protegidas, presentan un porcentaje superior al 50% de documentos no incluidos en los expedientes.

Del total de documentos radicados 846, que corresponden al 73% de documentos radicados, no han sido archivados.

A continuación, se presenta en gráficas el detalle de los radicados de las Unidades de DTCA:

Gráficos de la Tabla No.5 de las Unidades de Decisión de la DTCA

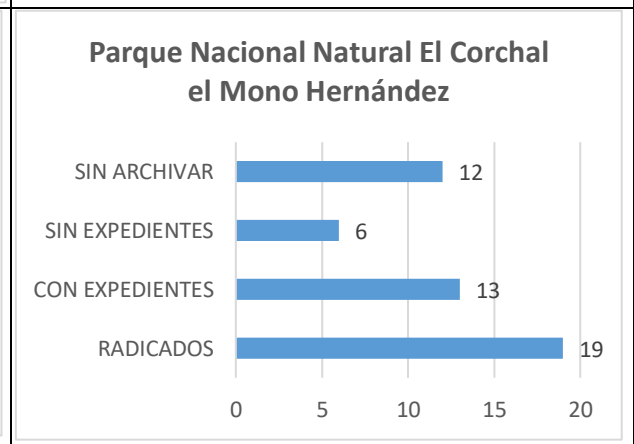
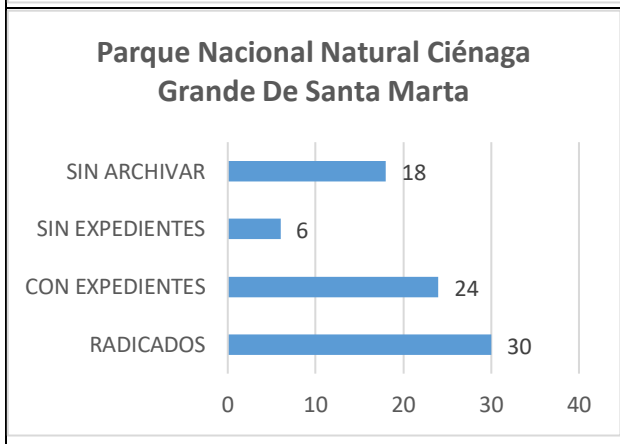
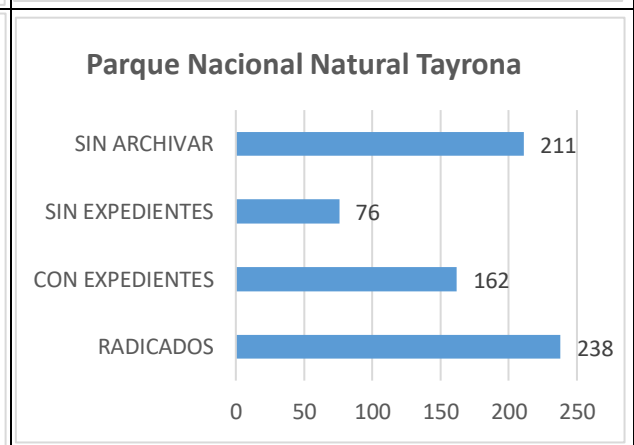
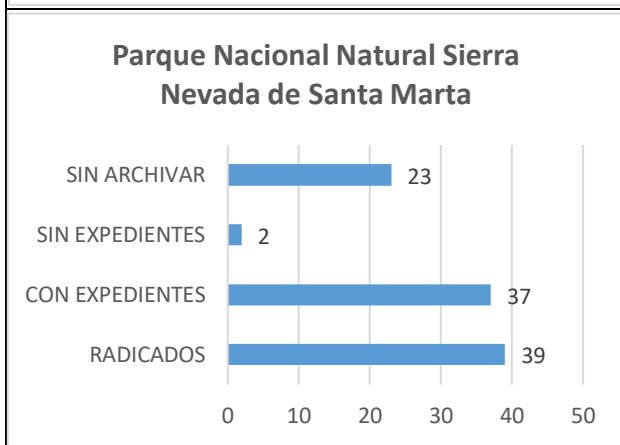
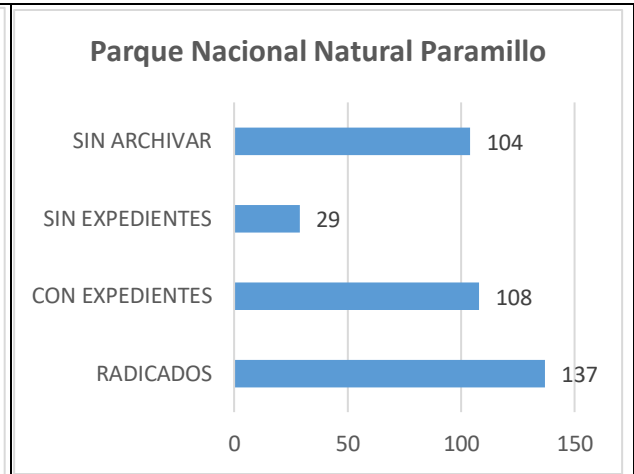
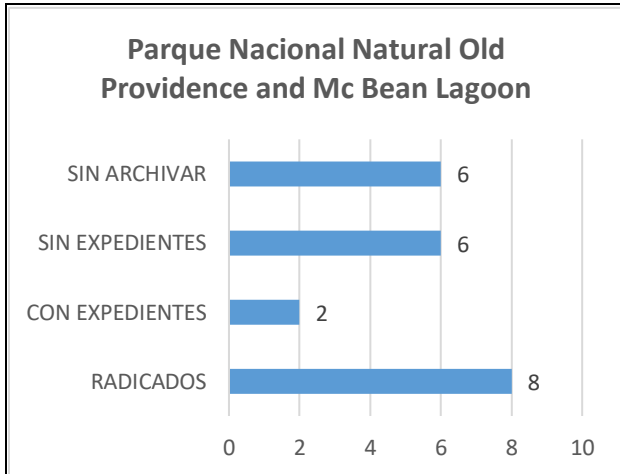


El ambiente es de todos

Minambiente



60 años

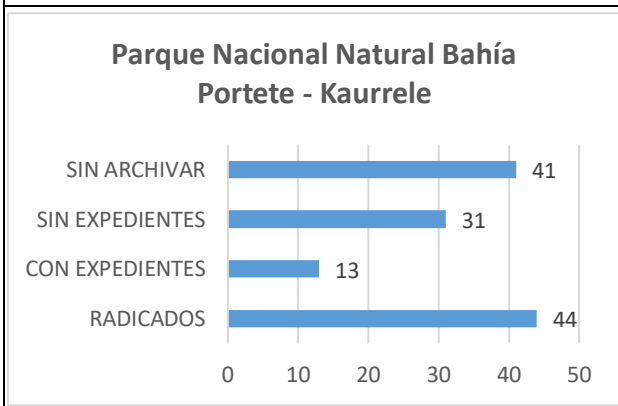
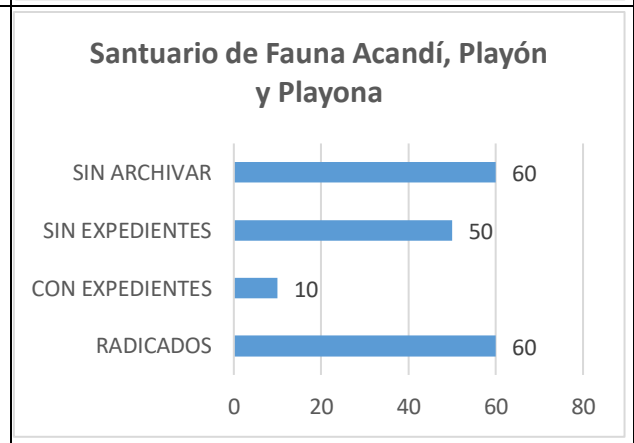
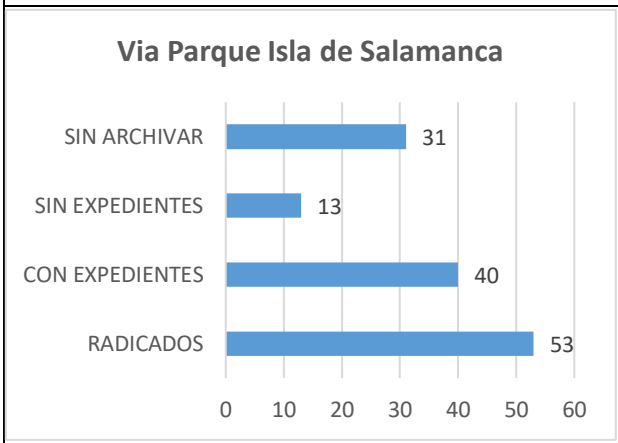
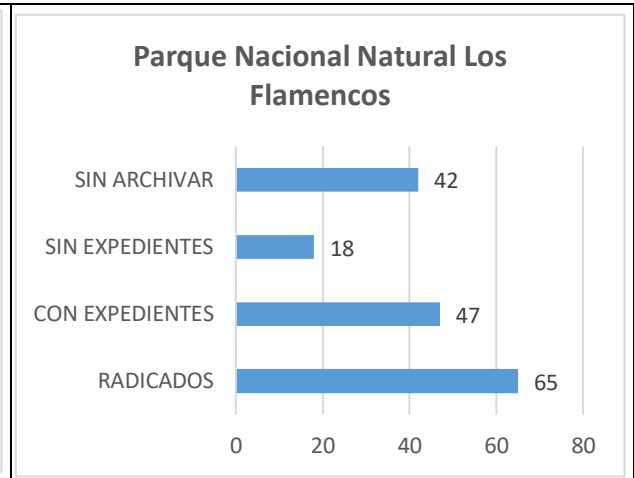
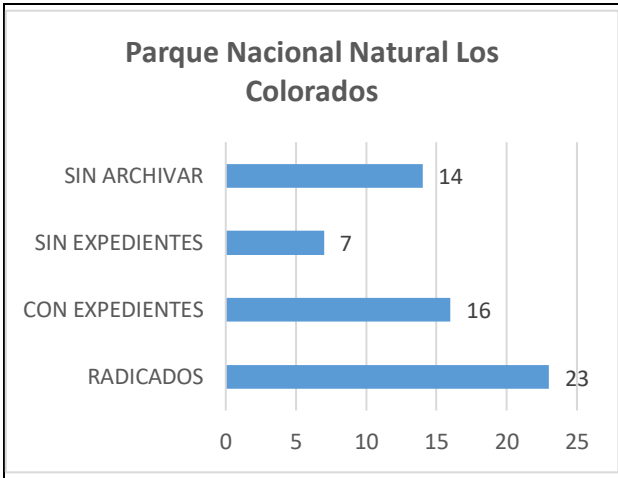


El ambiente es de todos

Minambiente



60 años





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) Parques Nacionales Naturales y un (1) Distrito Nacional, teniendo en cuenta la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013.

Tabla No. 6 Dirección Territorial Orinoquía DTOR

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	31	29	3%	2	2%	29	94%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 650	269	248	29%	21	22%	104	19%
716 PNN- CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	156	136	87%	20	13%	135	87%
717 PNN- MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	133	129	97%	4	3%	65	49%
718 PNN- PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	47	46	98%	1	2%	27	57%
719 PNN- SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	86	65	76%	21	24%	62	72%
720 PNN- TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	58	56	97%	2	3%	35	60%
721 PNN- TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	116	91	78%	25	22%	54	47%
722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco	42	42	100%	0	0%	29	69%
	TOTAL	938	842	90%	96	10%	540	58%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Dirección Territorial Orinoquía- DTOR durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2020, se radicaron 938 documentos, de los cuales 842 documentos correspondientes al 90% fueron incluidos dentro de los expedientes, 96 documentos que corresponden al 10% no se incluyeron en los expedientes.

Del total de documentos radicados 540 documentos, que corresponden al 58% de documentos radicados, no han sido archivados.

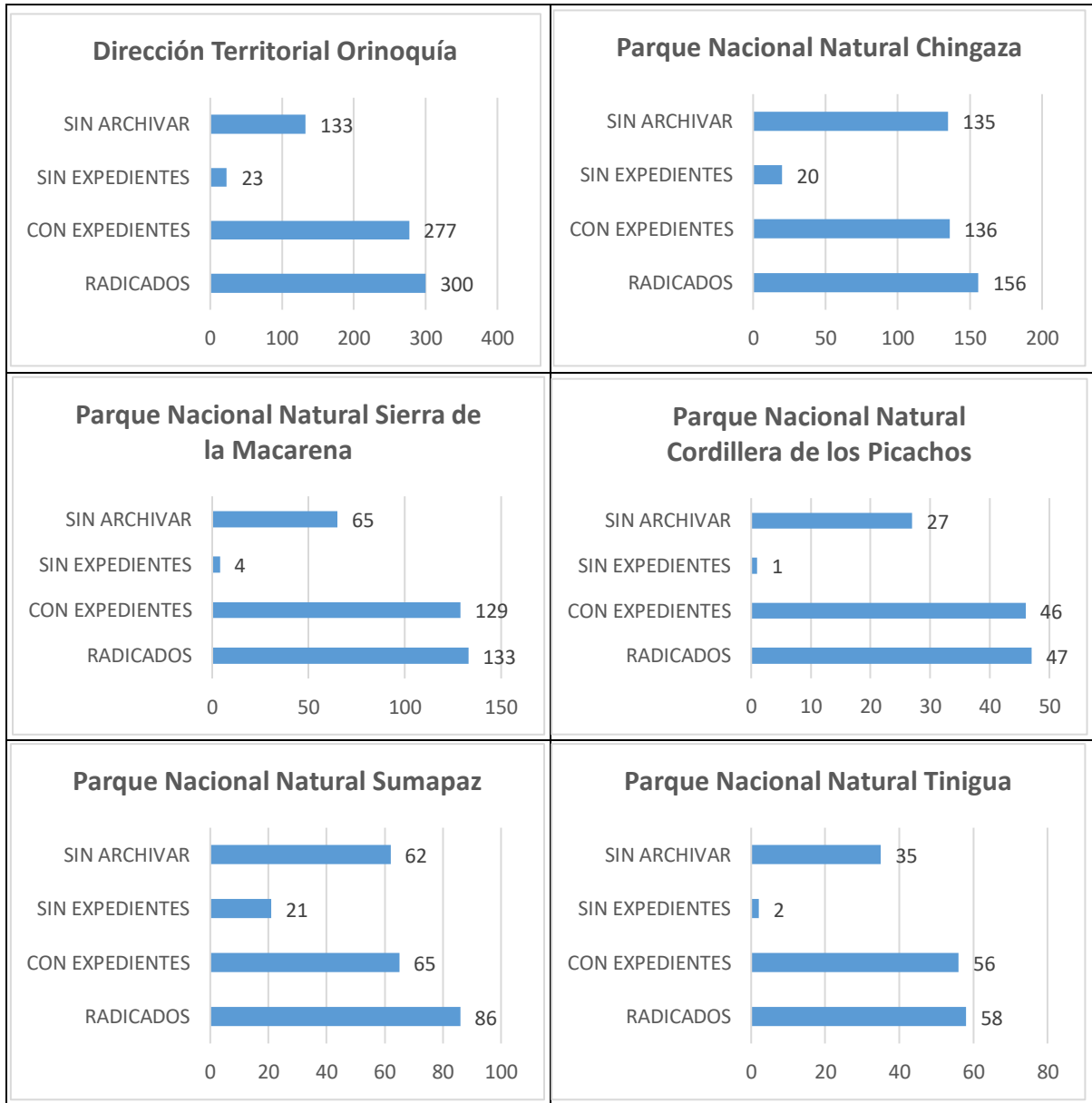
A continuación, se presenta en gráficas el detalle de los radicados de las Unidades de DTOR





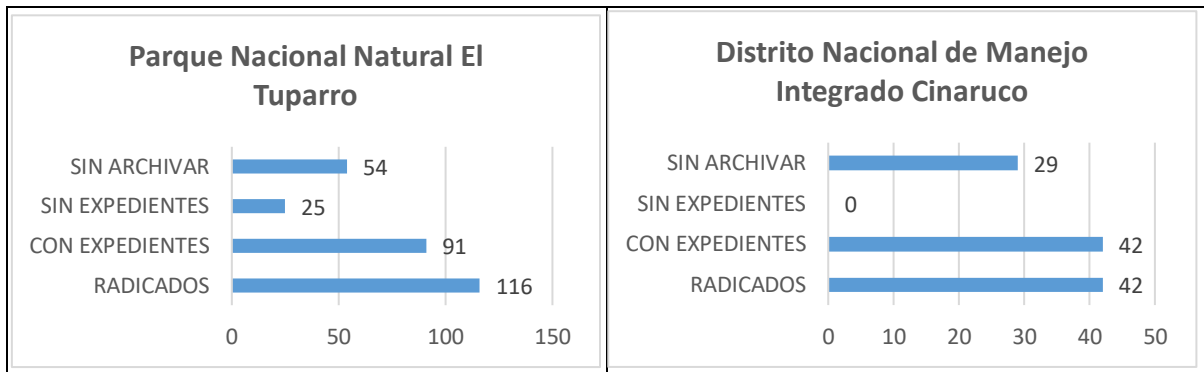
60 años

Gráficos de la Tabla No.6 de las Unidades de Decisión de la DTOR





60 años



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) Parques Nacionales Naturales, dos (2) Distritos Nacionales y un (1) santuario, según la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013

Tabla No. 7 Dirección Territorial Pacífico –DTPA

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	112	97	87%	15	13%	18	16%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 750	310	259	84%	51	16%	196	63%
766 PNN- FAR	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	100	79	79%	21	21%	23	23%
767 PNN- GOR	Parque Nacional Natural Gorgona	14	12	86%	2	14%	10	71%
768 PNN- KAT	Parque Nacional Natural Los Katíos	32	17	53%	15	47%	12	38%
769 PNN- MUN	Parque Nacional Natural Munchique	20	10	50%	10	50%	15	75%
770 PNN- SAM	Parque Nacional Natural Sanquianga	20	12	60%	8	40%	11	55%
771 PNN- UBM	Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga	6	3	50%	3	50%	6	100%
772 PNN- UTR	Parque Nacional Natural Utría	17	11	65%	6	35%	12	71%
773 SFF- MAL	Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo	14	8	57%	6	43%	9	64%
774 DINM-YM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí - Malpelo	1	0	0%	1	100%	1	100%
775 DINM-CM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera	9	6	67%	3	33%	9	100%
	TOTAL	655	514	78%	141	22%	322	49%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
 Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



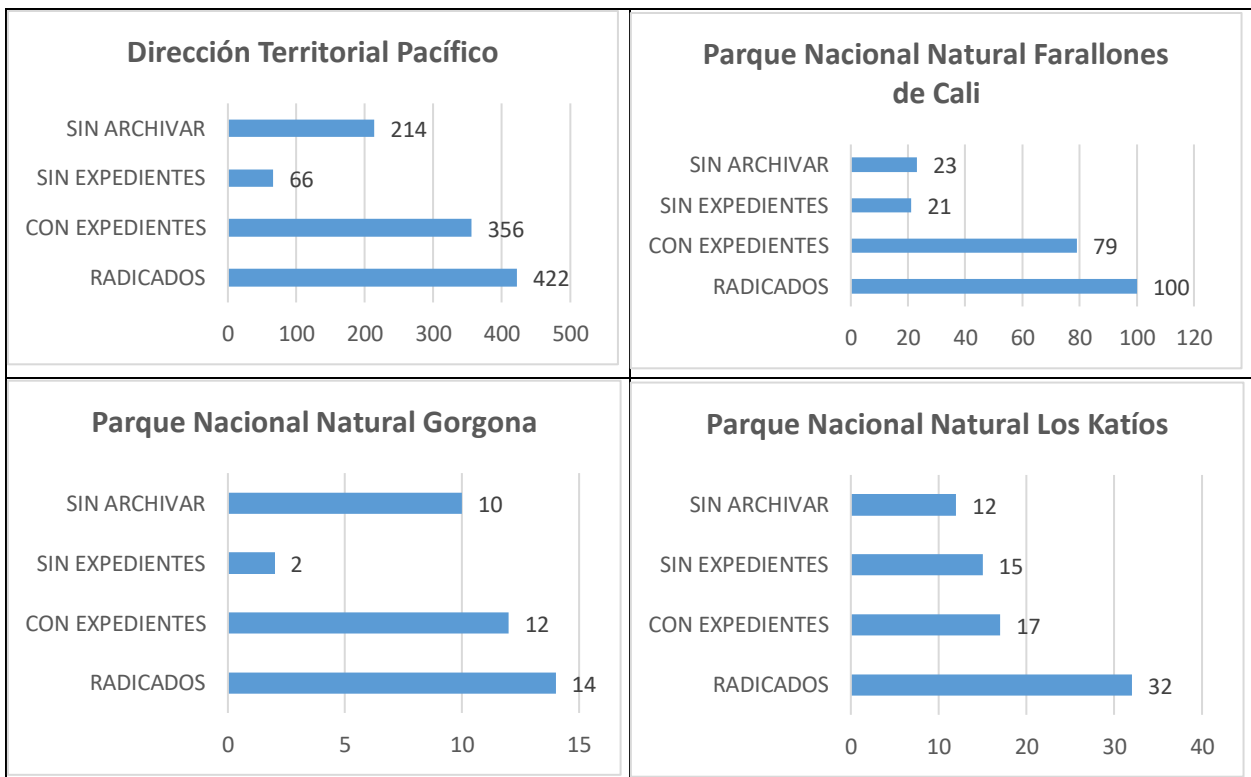
60 años

De la anterior información, se concluye que en la Dirección Territorial Pacífico durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de marzo de 2020, se radicaron 655 documentos, de los cuales 514 documentos equivalente al 78% fueron incluidos dentro de los expedientes y 141 documentos que equivalen al 22% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados 322 que corresponden al 49% no han sido archivados.

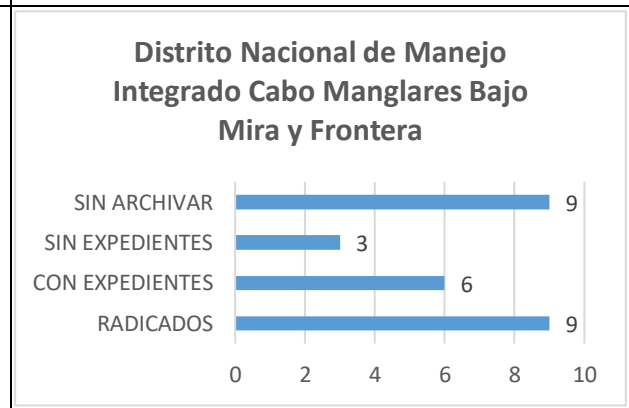
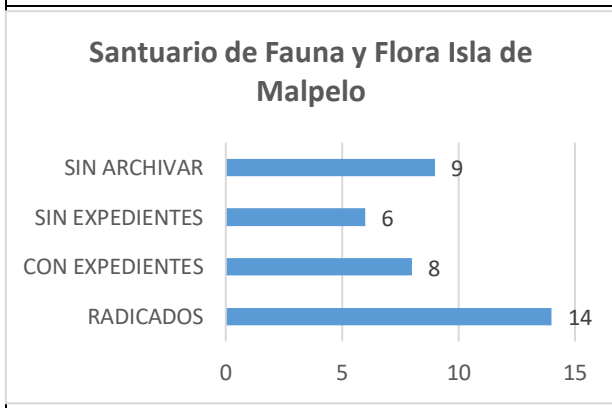
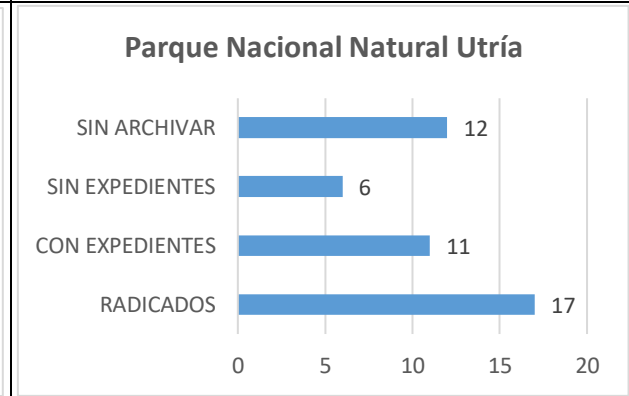
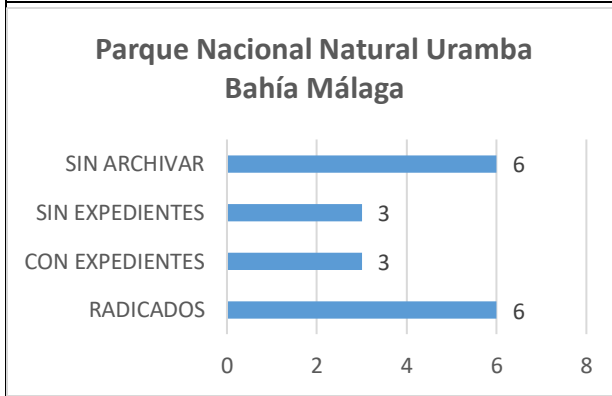
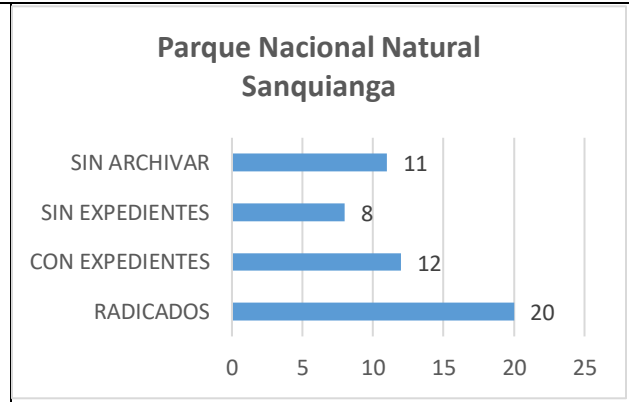
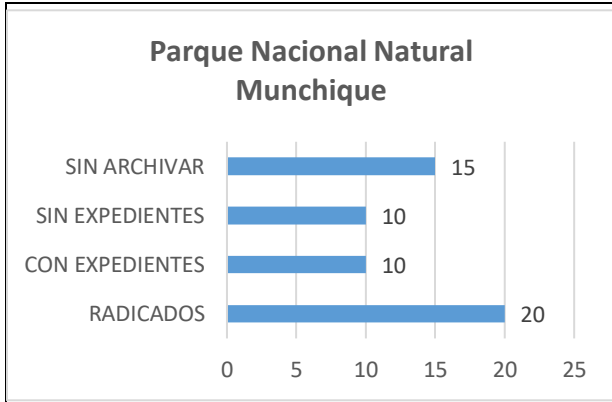
Se presenta a continuación representadas en gráficas el detalle de los radicados de las Unidades de DTPA:

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





60 años



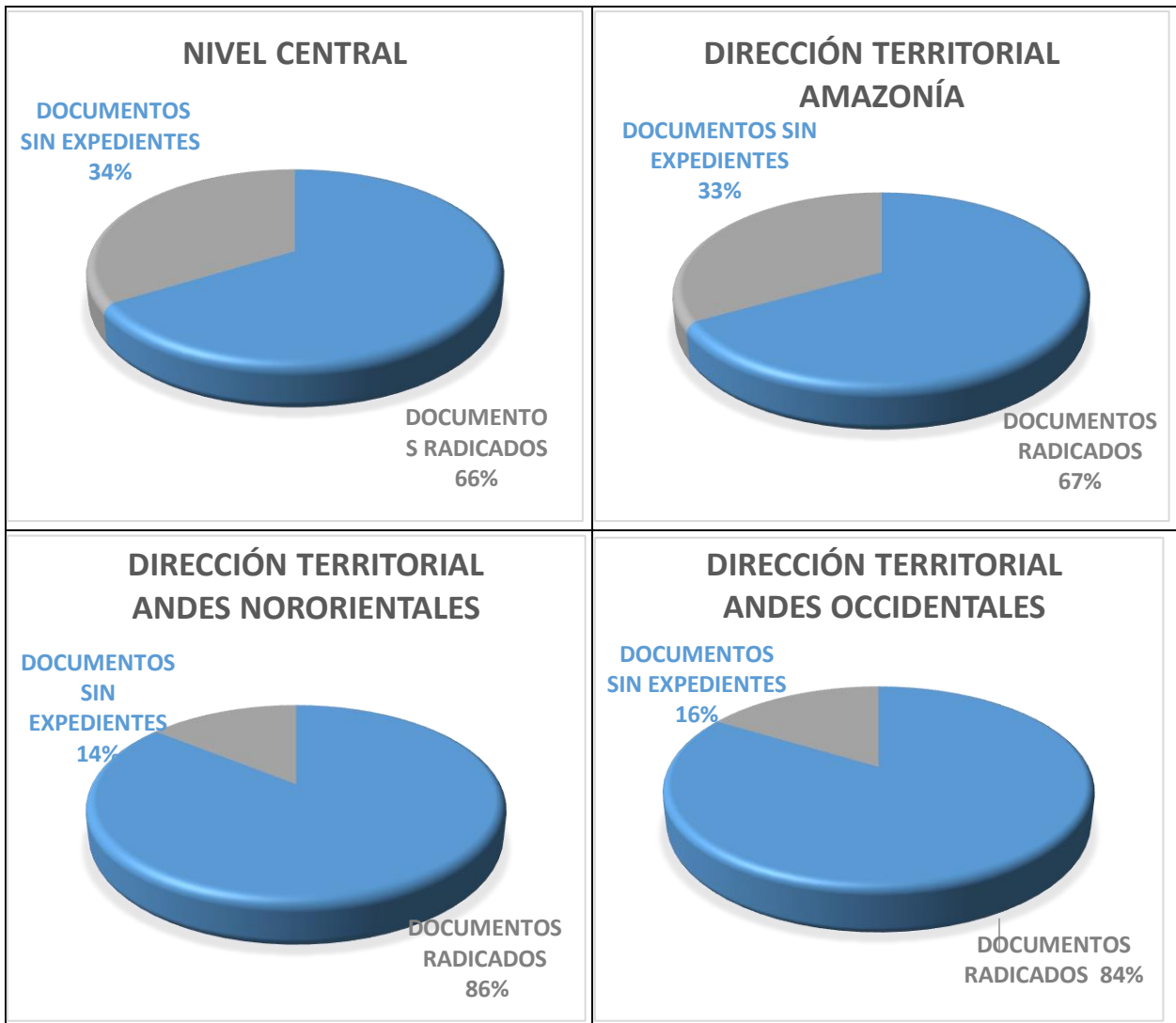


60 años

3. SEGUIMIENTO REALIZADO

3.1 EXPEDIENTES RADICADOS

A continuación, se presentan los expedientes según los radicados, del Nivel Central y Direcciones Territoriales:





60 años





3.2 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

UNIDADES DE DECISIÓN CONSOLIDADA	DOCUMENTOS RADICADOS		DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
NIVEL CENTRAL	2.784	37%	1.850	66%	934	34%	1.349	48%
DT AMAZONÍA	273	4%	182	67%	91	33%	155	57%
DT ANDES NORORIENTALES	796	11%	683	86%	113	14%	361	45%
DT ANDES OCCIDENTALES	827	11%	692	84%	135	16%	563	68%
DT CARIBE	1.158	16%	722	62%	436	38%	846	73%
DT ORINOQUÍA	938	13%	842	90%	96	10%	540	58%
DT PACÍFICO	655	9%	514	78%	141	22%	322	49%
TOTALES	7.431	100%	5.485	74%	1.946	26%	4.136	56%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Las evidencias y soportes generados en este informe se encuentran debidamente documentados y permiten conceptualizar sobre la evaluación realizada en el periodo establecido.
2. En el mes de marzo comparado con el mes de febrero, se duplicó el número de documentos radicados en el Nivel central, así mismo, se duplicó el número de documentos sin expedientes. En la Dirección Territorial Orinoquía, disminuyó en un 50%, el número de documentos sin expedientes.



El ambiente es de todos

Minambiente



60 años

3. El porcentaje de documentos no incluidos en el expediente es representativo, tal es el caso de la DTCA con un 38% y el Nivel Central con 34%. Lo anterior, deja en evidencia que las Unidades de Decisión, no tienen claro que el almacenamiento en el Sistema de Gestión Documental, se hace a través de los expedientes virtuales (sistema de repositorio de información de las diferentes unidades administrativas 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.

Es importante, señalar que 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 del archivo físico en cada dependencia.

4. Preocupa al Grupo de control Interno, que pese a las campañas y planes de trabajo que adelanta el Grupo de Procesos Corporativos, con el objeto de optimizar la gestión documental, se evidencia que los responsables de las Unidades de Decisión, no las atienden y sus resultados se visualizan en este informe

Aprobado por:

GLADYS ESPITIA PEÑA
Coordinadora Grupo de Control Interno

Elaborado por: Martha C. Maturana
Revisado por: Martha Inés Fernández



GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3450, 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co