



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL  
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL GESTOR DOCUMENTAL - ORFEO  
SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES  
VIGENCIA NOVIEMBRE 2020

Bogotá, 10 de diciembre 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.: 3451, 3452, 3491  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)



## 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 estas, así como la inclusión en sus respectivos expedientes virtuales, por el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre 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 y encaminadas a optimizar el uso del papel, agilizar el trámite de la entrega y respuesta de estas, 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 1° al 30 de noviembre 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	34	22	65%	12	35%	3	9%
110 DIG-GAIC	Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación							
120 DIG-GCI	Grupo de Control Interno	164	164	100%	0	0%	73	45%
130 DIG-OAJ	Oficina Asesora Jurídica	45	26	58%	19	42%	8	18%
140 DIG-OAP	Oficina Asesora de Planeación	30	26	87%	4	13%	1	3%
150 DIG-OGR	Oficina de Gestión del Riesgo	54	21	39%	33	61%	30	56%
160/102 DIG-GCEA	Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental	37	30	81%	7	19%	17	46%
170/103 DIG-GPS	Grupo de Participación Social	6	6	100%	0	0%	1	17%
180 DIG-OAJ-PRE	Grupo de Predios	14	13	93%	1	7%	8	57%
200 SGM	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	120	79	66%	41	34%	13	11%
210 SGM-GGIS	Grupo de Gestión e Integración del SINAP	36	13	36%	23	64%	13	36%
220 SGM-GPM	Grupo de Planeación y Manejo	22	18	82%	4	18%	4	18%
230 SGM-GTEA	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	275	232	84%	43	16%	50	18%
240 SGM-GSIR	Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones	141	47	33%	94	67%	28	20%
300 SSNA	Subdirección de sostenibilidad y Negocios Ambientales	26	24	92%	2	8%	10	38%
400 SAF	Subdirección Administrativa y Financiera	91	88	97%	3	3%	76	84%
410 SAFG-CDI	Grupo Control Disciplinario Interno	5	4	80%	1	20%	1	20%
420 SAF-GCO	Grupo de contratos	58	55	95%	3	5%	18	31%
430 SAF-GGF	Grupo de Gestión Financiera	248	217	88%	31	13%	114	46%
440 SAF-GGH	Grupo de Gestión Humana	186	151	81%	35	19%	87	47%
450 SAF-GIF	Grupo de Infraestructura	12	11	92%	1	8%	4	33%
460 SAF-GPC	Grupo de Procesos Corporativos	137	127	93%	10	7%	51	37%
<b>TOTAL</b>		<b>1741</b>	<b>1374</b>	<b>79%</b>	<b>367</b>	<b>21%</b>	<b>610</b>	<b>35%</b>

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.: 3451, 3452, 3491  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)

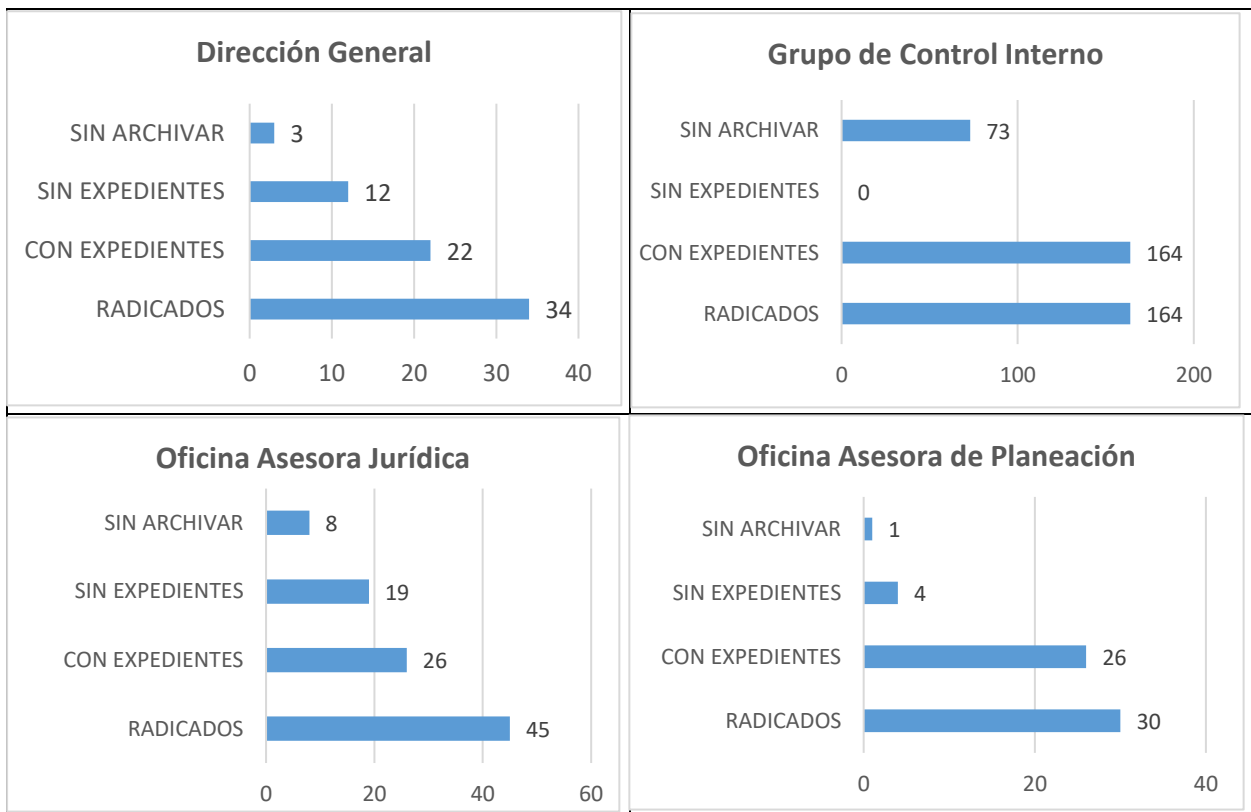


60 años

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. En el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2020, se radicaron 1.741 documentos, de los cuales 1.373 que representan al 79% fueron incluidos dentro de los expedientes y 368 que corresponden al 21% no se incluyeron en los expedientes y del total de documentos radicados, 610 que corresponden al 35%, no han sido archivados.

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

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

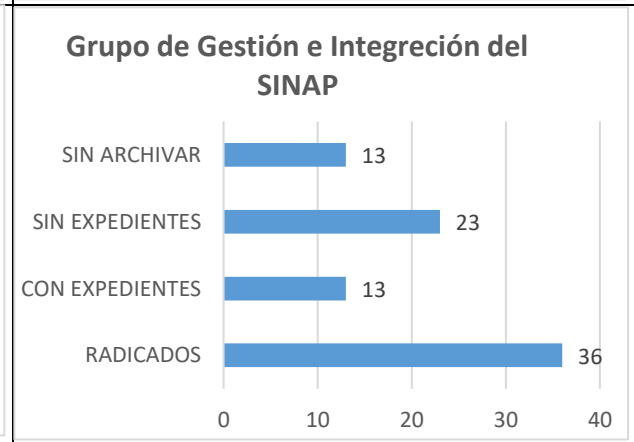
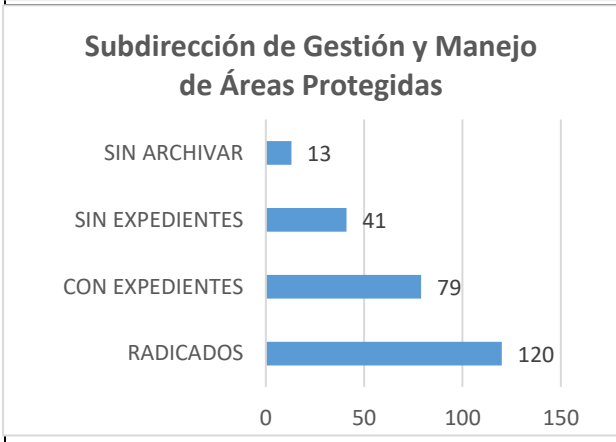
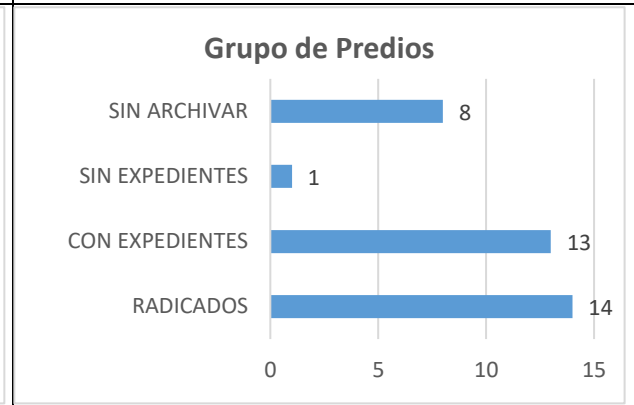
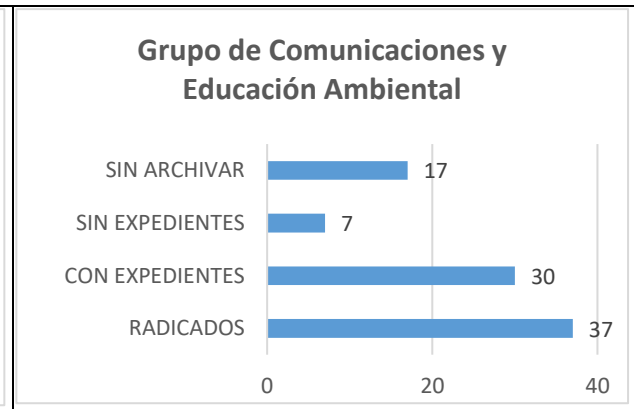
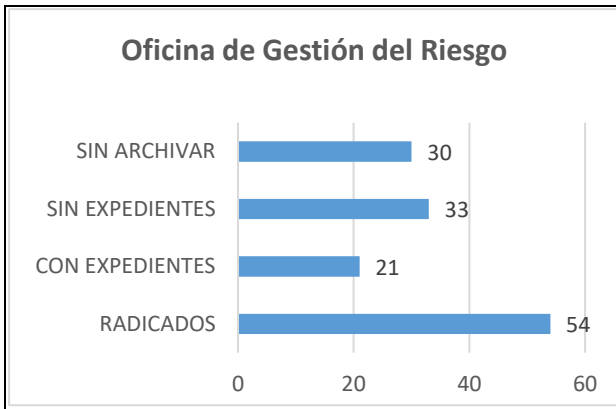


El ambiente es de todos

Minambiente

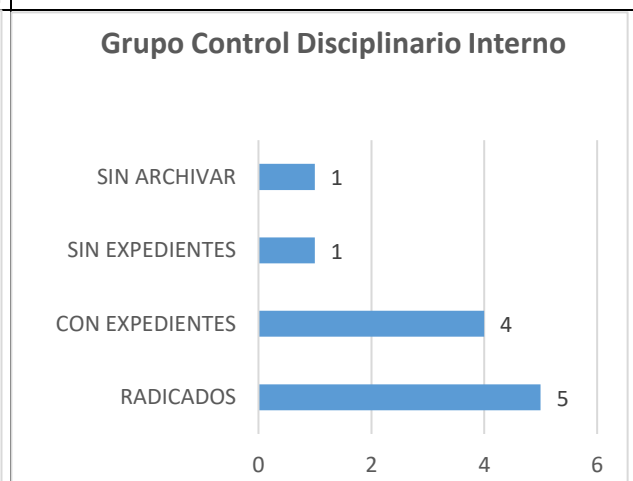
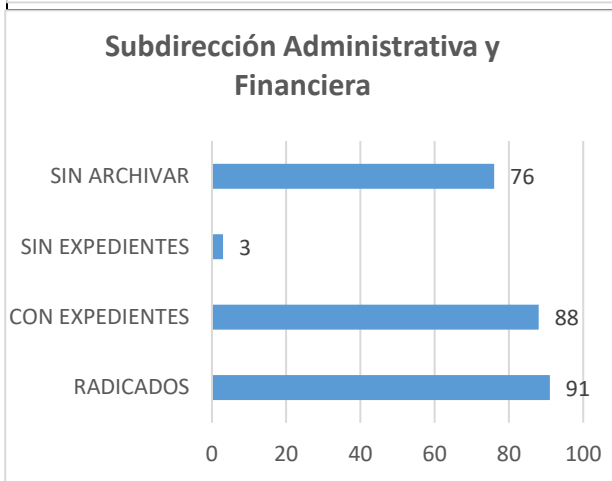
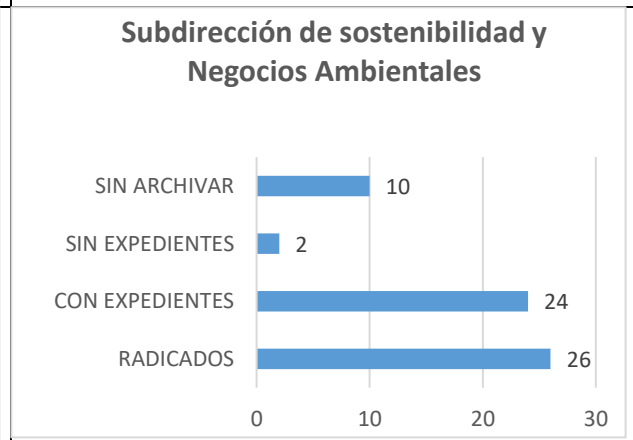
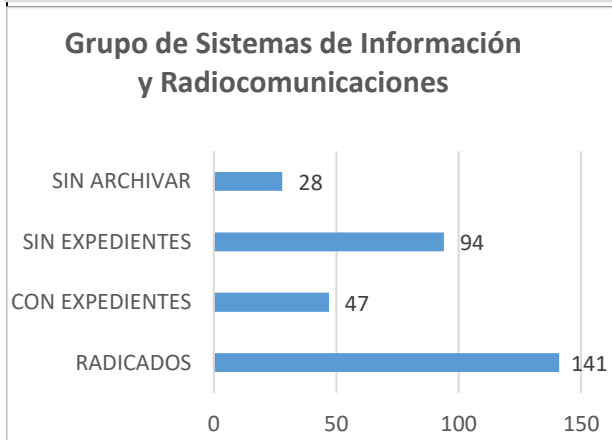
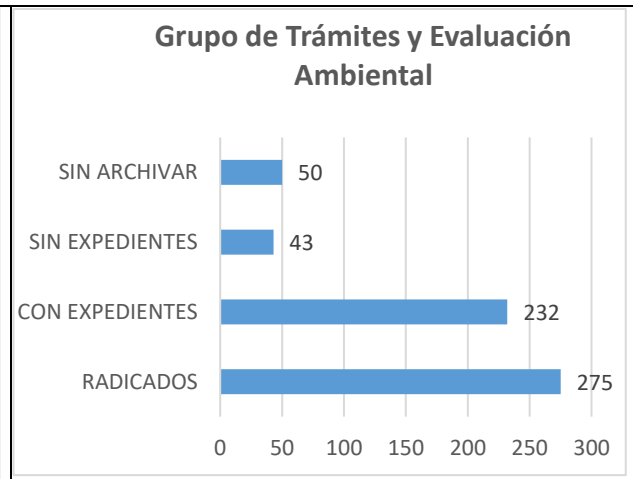
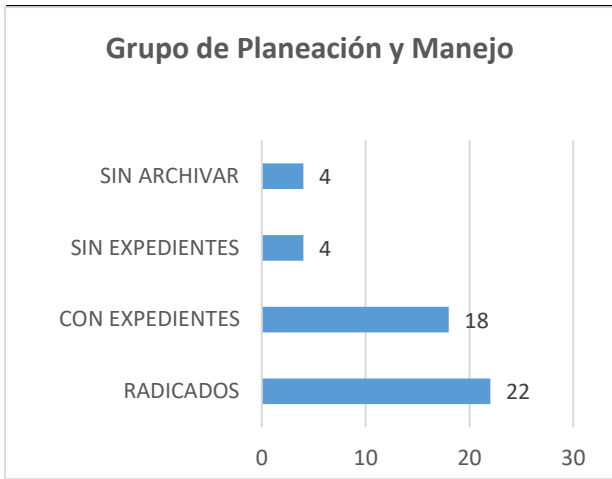


60 años





60 años

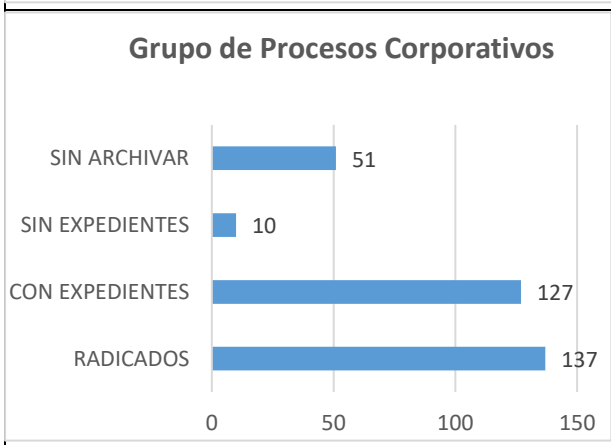
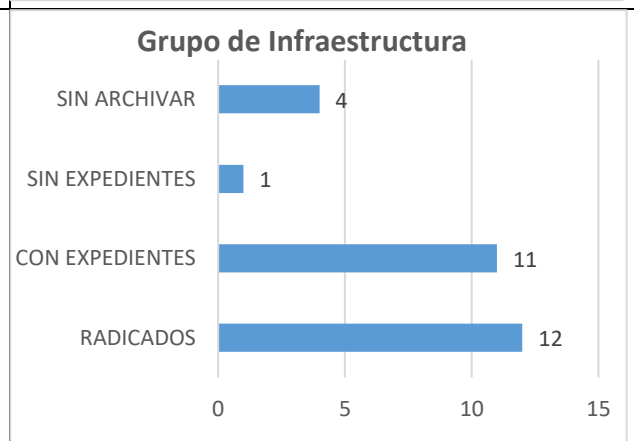
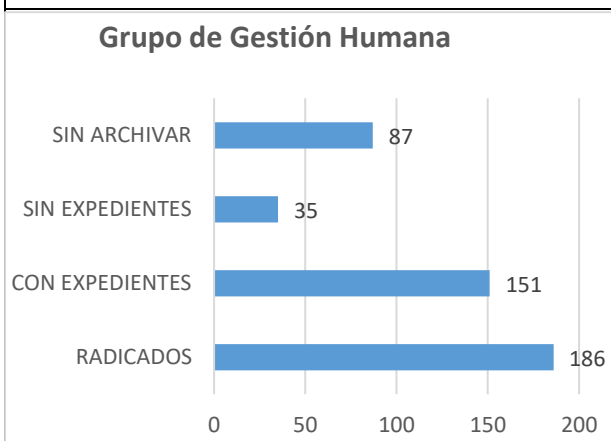
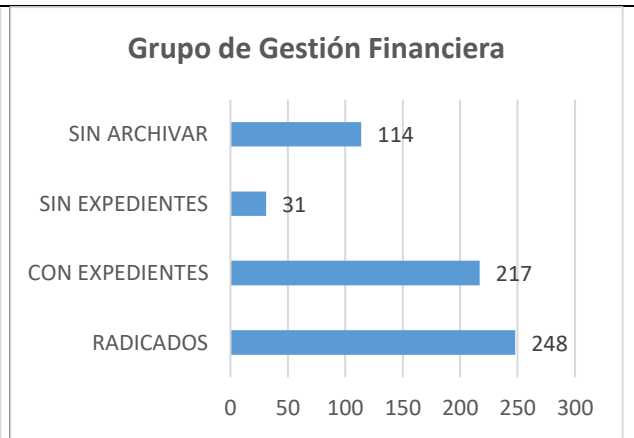
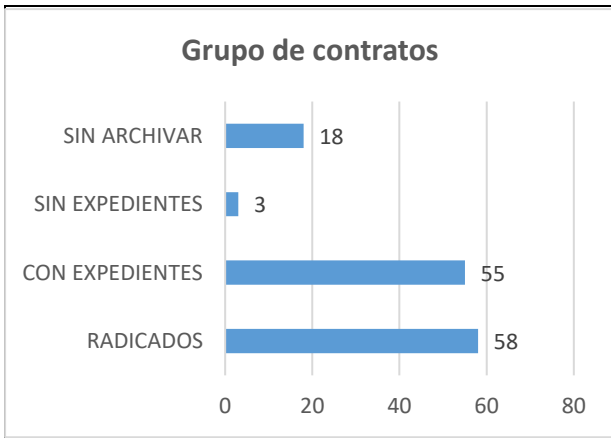


El ambiente es de todos

Minambiente



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 de PNNC**

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	64	56	88%	8	13%	23	36%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 500	109	63	58%	46	42%	69	63%
516 PNN-AFI	Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi	32	17	53%	15	47%	23	72%
517 PNN-AMA	Parque Nacional Natural Amacayacu	10	4	40%	6	60%	7	70%
518 PNN-CAH	Parque Nacional Natural Cahuinari	21	20	95%	1	5%	6	29%
519 PNN-CHU	Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi	8	8	100%	0	0%	1	13%
520 PNN-PAY	Parque Nacional Natural La Paya	21	20	95%	1	5%	16	76%
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	13	13	100%	0	0%	2	15%
525 RNN-PUI	Reserva Nacional Natural Puinawai	2	2	100%	0	0%	0	0%
526 SFPM-OIA	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande							
	<b>TOTAL</b>	<b>280</b>	<b>203</b>	<b>72,5%</b>	<b>77</b>	<b>27,5%</b>	<b>147</b>	<b>53%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Amazonía (DTAM) durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2020, radicó 280 documentos, de los cuales 203 que equivale al 72,5% se incluyeron en los expedientes, el 27,5% que corresponde a 77 documentos, no fueron incluidos.

Del total de documentos radicados 147 documentos que corresponden al 53% no han sido archivados.



El ambiente es de todos

Minambiente

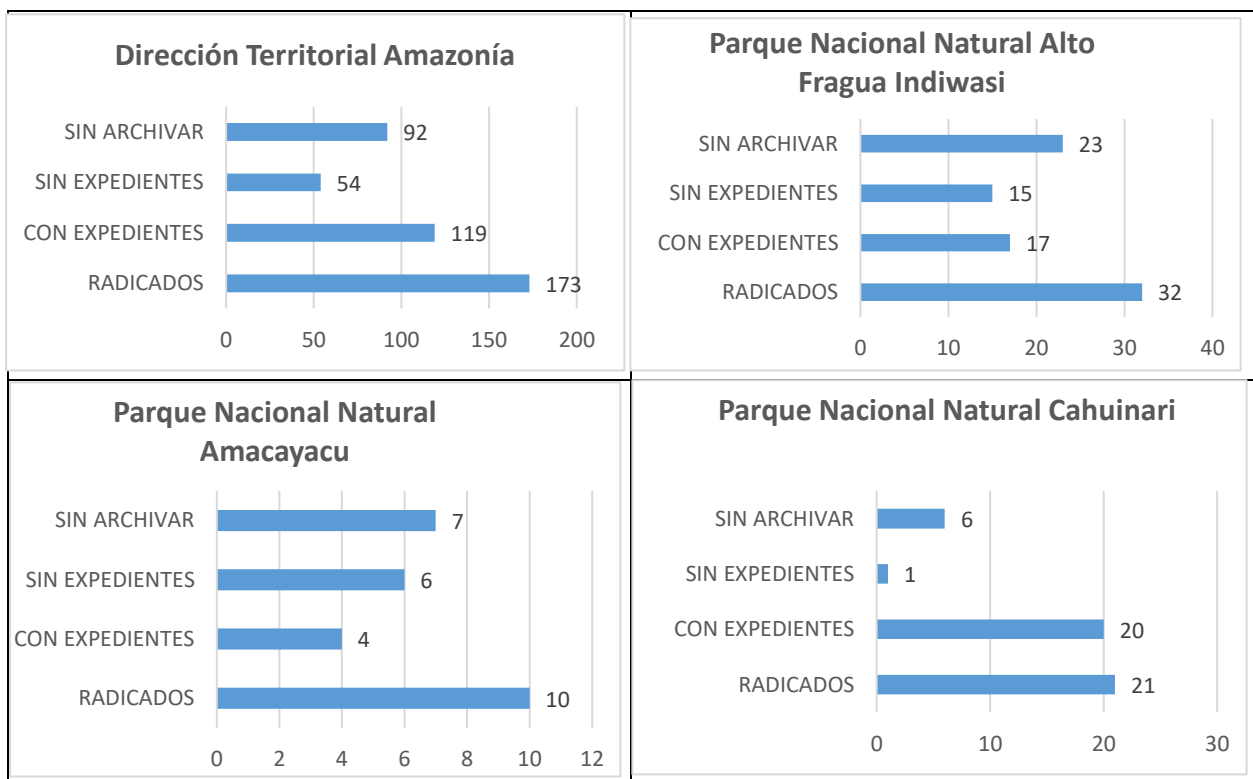




Es de anotar que se encuentran cuatro (4) Unidades de Decisión pertenecientes a la Dirección Territorial Amazonía: Parque Nacional Natural Río Puré, Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete, Parque Nacional Natural Yaigójé Apaporis y Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande, que no tuvieron registros de ORFEOS, durante el periodo 01 al 30 de noviembre.

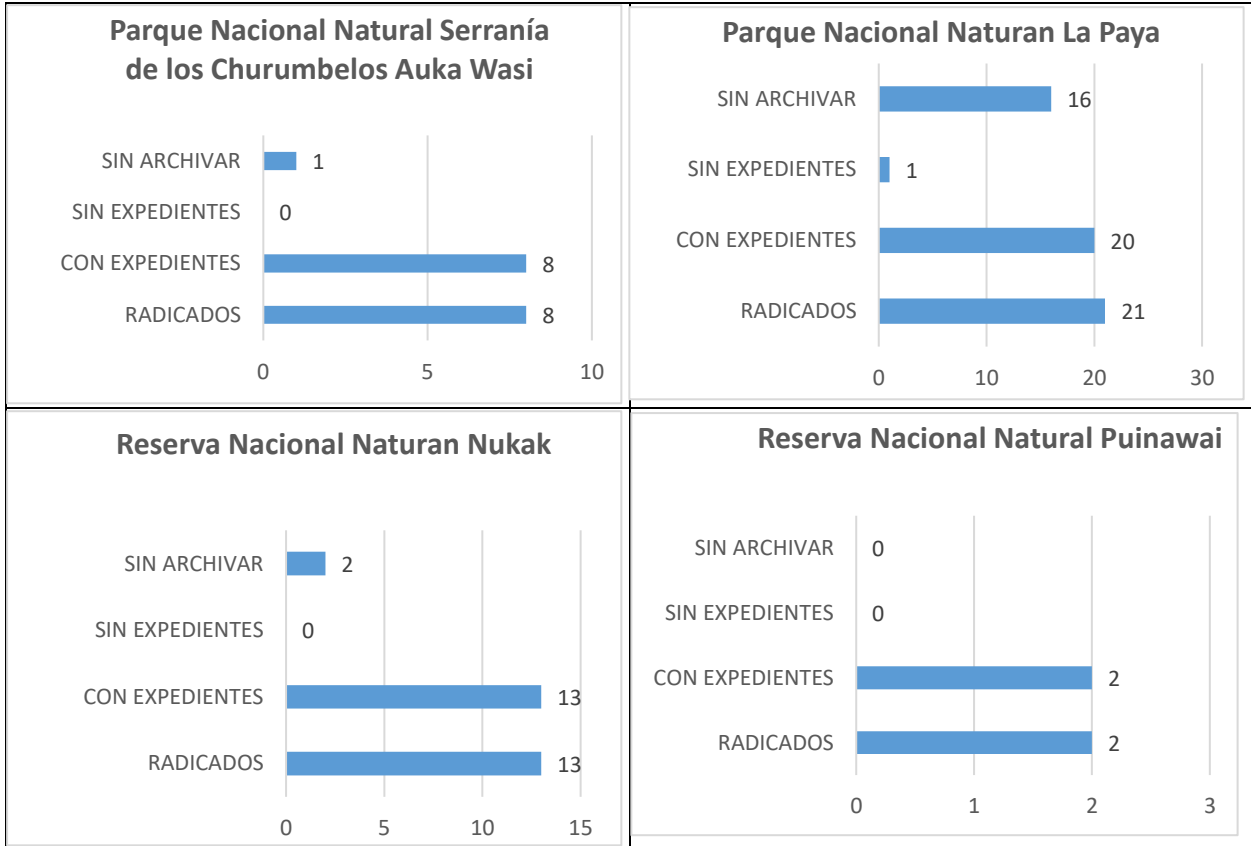
A continuación, se presenta en gráficos el detalle de los radicados en DTAM y sus Unidades

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





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:





**Tabla No 3. Dirección Territorial Andes Nororientales de PNNC**

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	52	42	81%	10	19%	3	6%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 550	230	201	87%	29	13%	67	29%
566 ANU-EST	Area Natural Única Los Estoraques	18	18	100%	0	0%	9	50%
567 PNN-CAT	Parque Nacional Natural Catatumbo Barí	25	25	100%	0	0%	7	28%
568 PNN-COC	Parque Nacional Natural El Cocuy	81	78	96%	3	4%	18	22%
569 PNN-PIS	Parque Nacional Natural Pisba	60	60	100%	0	0%	14	23%
570 PNN-SYA	Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes	39	38	97%	1	3%	13	33%
571 PNN-TAM	Parque Nacional Natural Tamá	48	44	92%	4	8%	33	69%
572 SFF-GUA	Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce	56	56	100%	0	0%	21	38%
573 SFF-IGU	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	40	38	95%	2	5%	15	38%
	<b>TOTAL</b>	<b>649</b>	<b>600</b>	<b>92%</b>	<b>49</b>	<b>8%</b>	<b>200</b>	<b>31%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

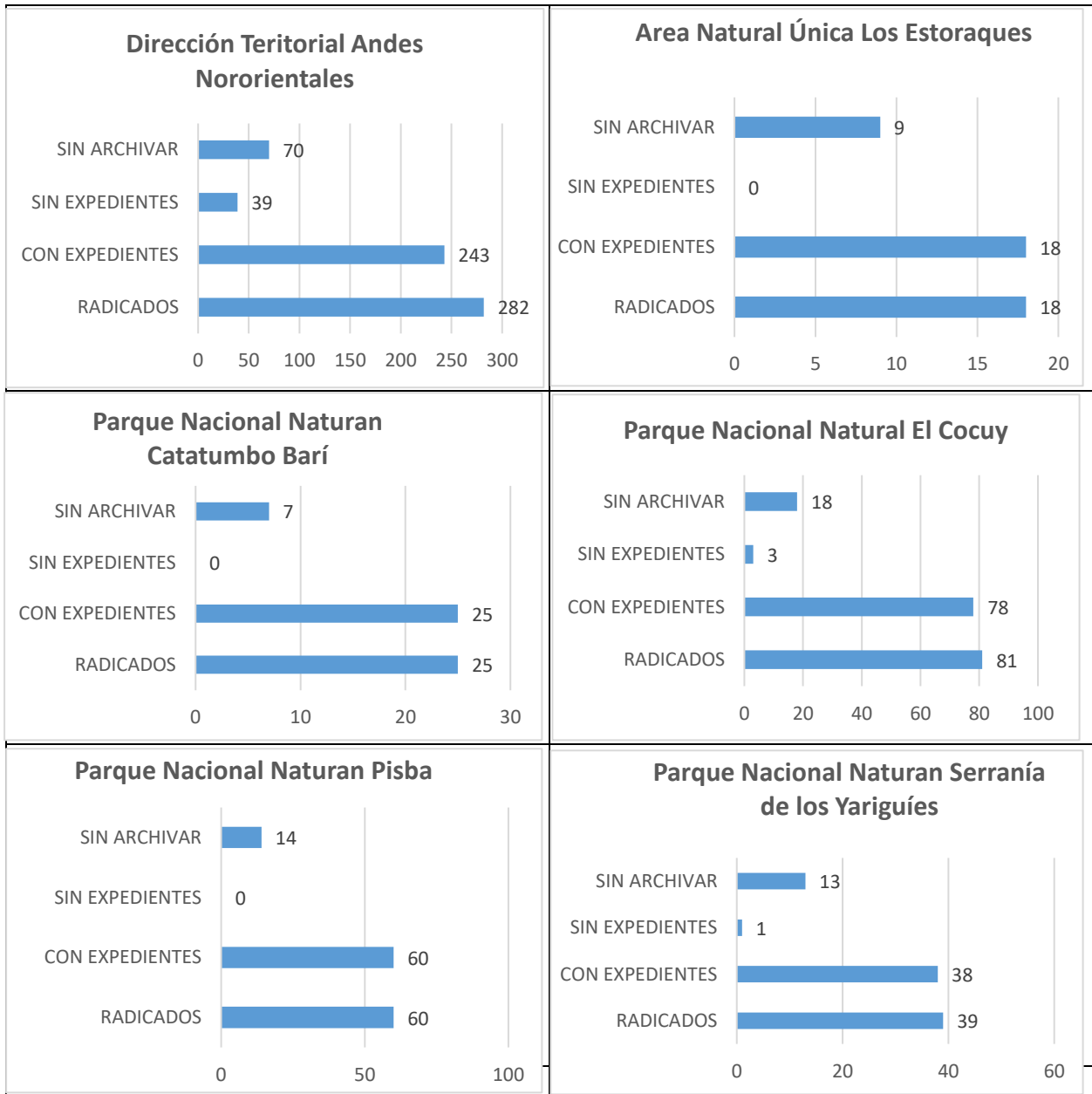
La Dirección Territorial Andes Nororientales durante el período comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2020, radicó 649 documentos, de los cuales el 92% que corresponde a 600 documentos fueron incluidos dentro de los expedientes, 49 documentos que equivale al 8% no se incluyeron. Del total de documentos radicados, el 31% de documentos, no han sido archivados.

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





### Gráficos de la Tabla No.3 de las Unidades de Decisión de la Dirección Territorial Andes Nororientales – DTAN

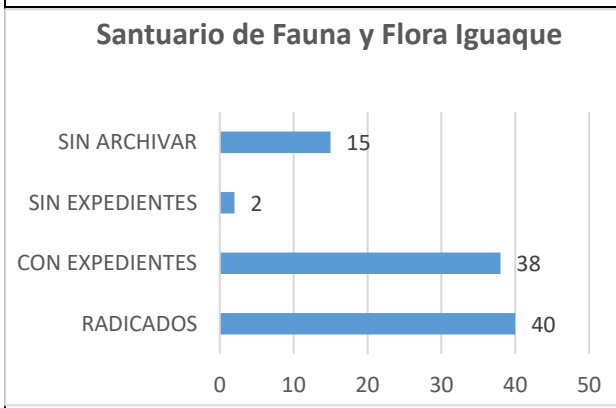
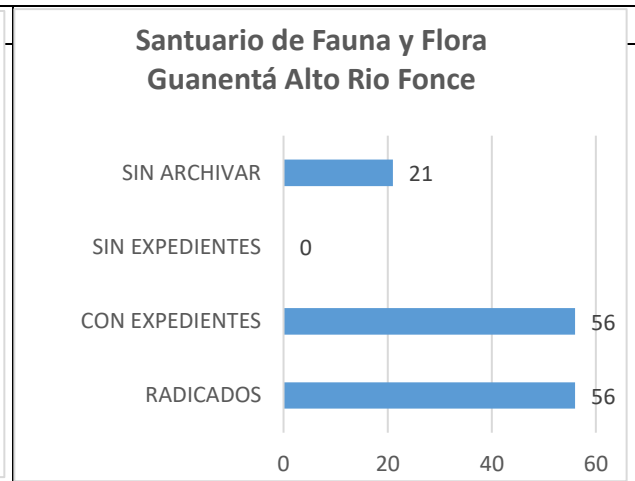
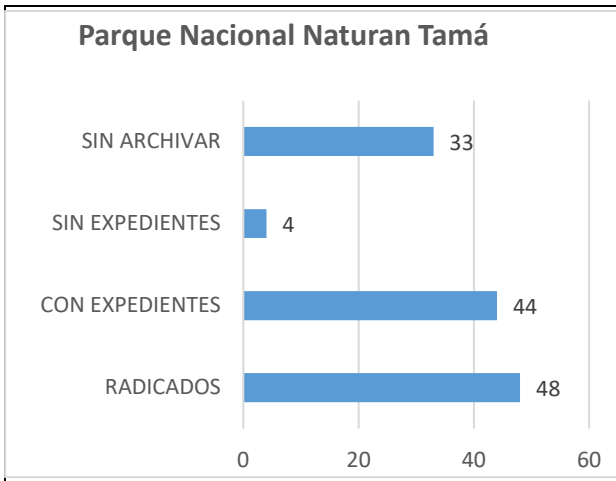


El ambiente es de todos

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) subsele, de acuerdo con la Resolución No. 287 de septiembre 11 de 2013, se evidenció:





**Tabla No. 4 Dirección Territorial Andes Occidentales de PNNC**

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	3	0	0%	3	100%	2	67%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 600	150	112	75%	38	25%	116	77%
616 DTAO-SSP	Dirección Territorial Andes Occidentales-Subsede Popayán							
617 PNN-CVDJ	Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel	26	19	73%	7	27%	20	77%
618 PNN-GUA	Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos	16	14	88%	2	13%	12	75%
619 PNN-HER	Parque Nacional Natural Las Hermosas	33	31	94%	2	6%	25	76%
620 PNN-NEV	Parque Nacional Natural Los Nevados	71	48	68%	23	32%	45	63%
621 PNN-NHU	Parque Nacional Natural Nevado del Huila	35	30	86%	5	14%	31	89%
622 PNN-ORQ	Parque Nacional Natural Las Orquídeas	48	44	92%	4	8%	36	75%
623 PNN-PUR	Parque Nacional Natural Puracé	28	16	57%	12	43%	23	82%
624 PNN-SFL	Parque Nacional Natural Selva Florencia	34	31	91%	3	9%	15	44%
625 PNN-TAT	Parque Nacional Natural Tatamá	34	33	97%	1	3%	22	65%
626 SFF-COR	Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota	21	13	62%	8	38%	18	86%
627 SFF-GAL	Santuario de Fauna y Flora Galeras	90	35	39%	55	61%	33	37%
628 SFF-OTU	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	34	27	79%	7	21%	17	50%
	<b>TOTAL</b>	<b>623</b>	<b>453</b>	<b>73%</b>	<b>170</b>	<b>27%</b>	<b>415</b>	<b>67%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2020, en DTAO se radicaron 623 documentos, de los cuales 453 documentos equivalente al 73% fueron incluidos dentro de los expedientes, 170 documentos equivalente al 27% no se incluyeron. Del total de documentos radicados, el 67% que equivale a 415, no han sido archivados.



El ambiente es de todos

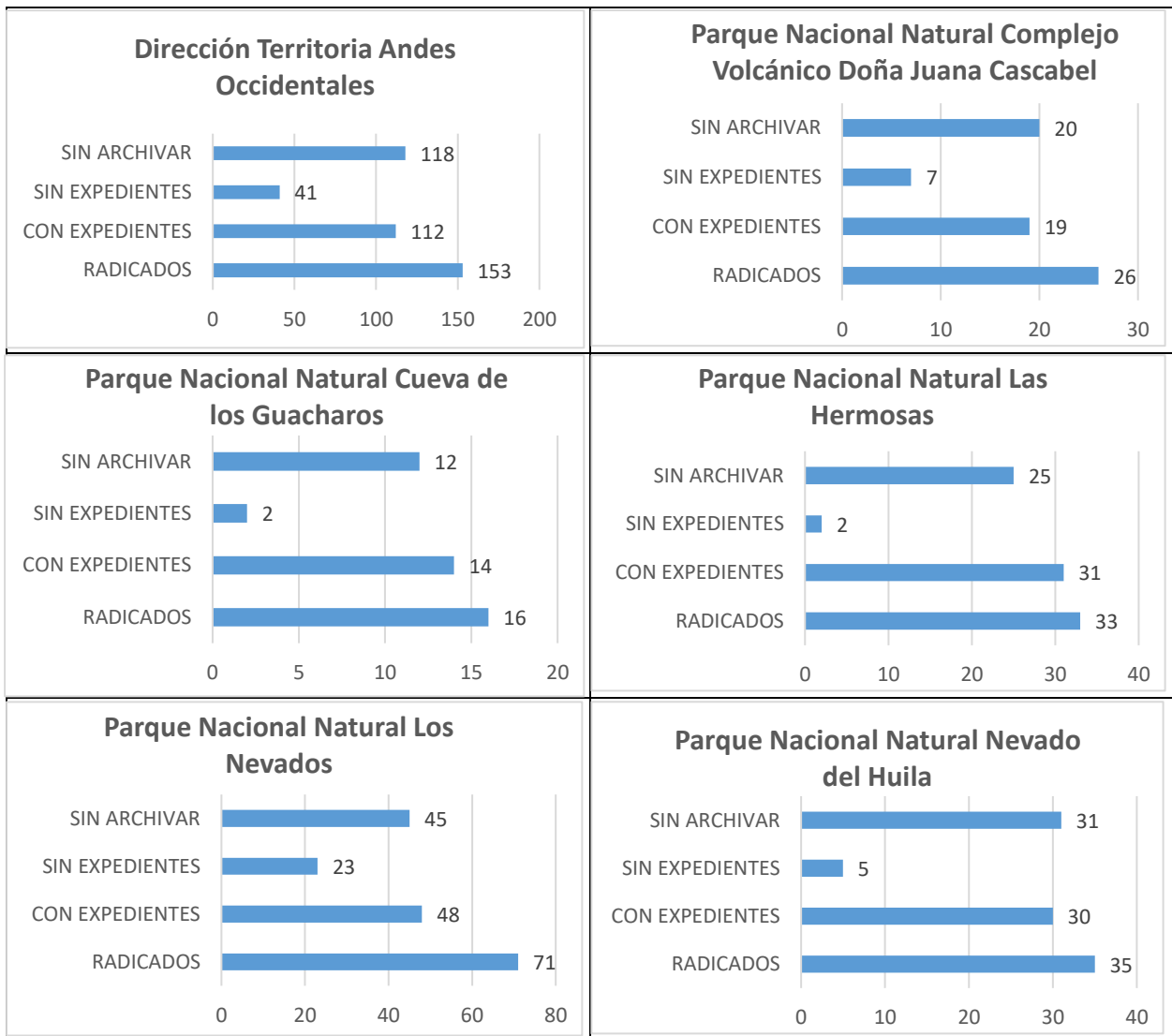
Minambiente

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



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 Dirección Territorial Andes Occidentales

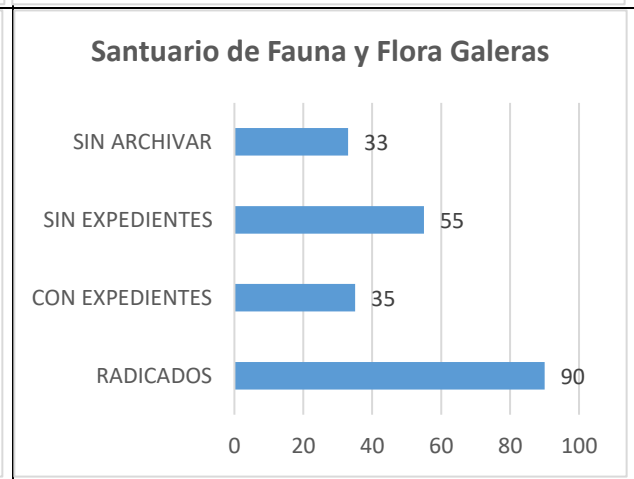
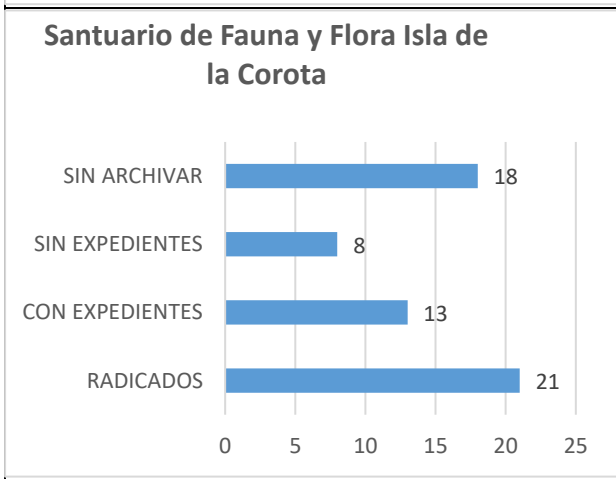
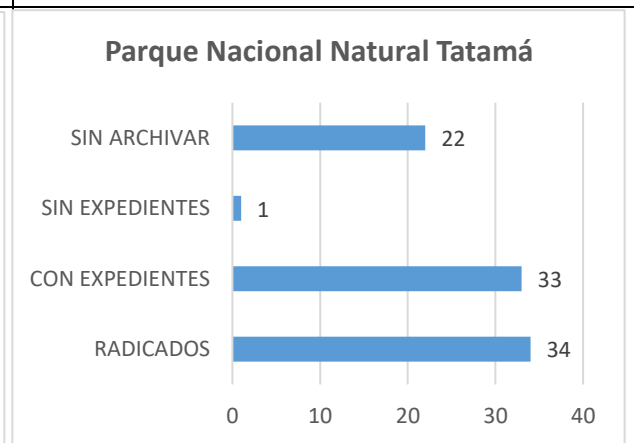
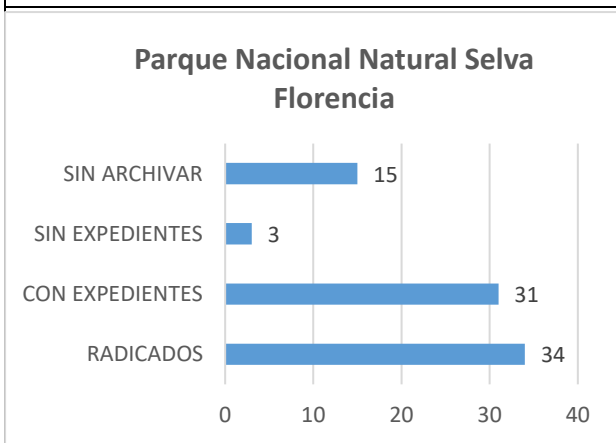
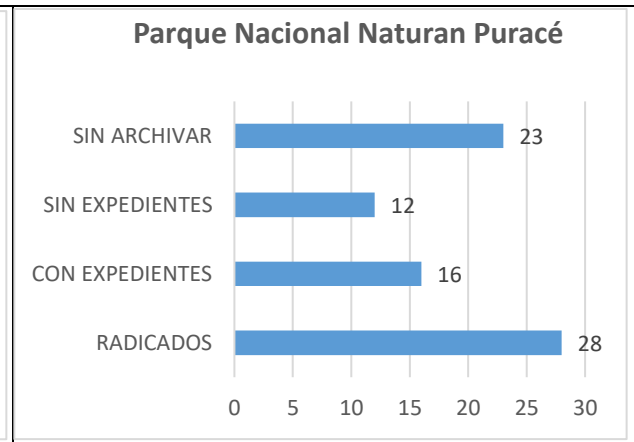
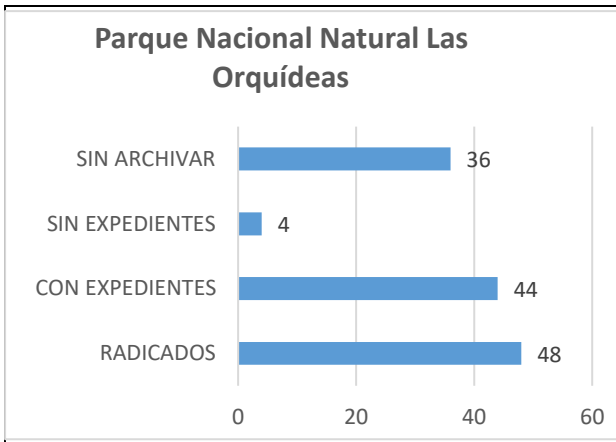


El ambiente es de todos

Minambiente



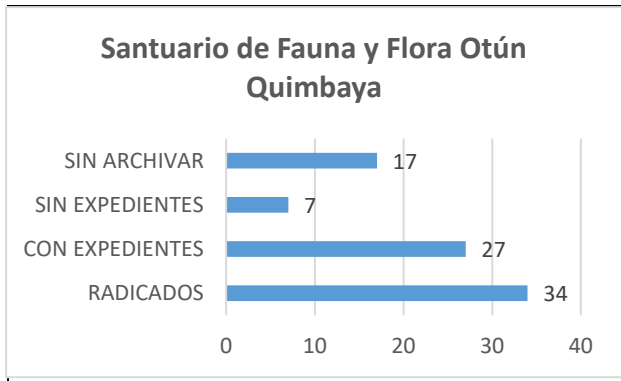
60 años







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**

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	17	8	47%	9	53%	14	82%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 650	187	127	68%	60	32%	97	52%
666 PNN-COR	Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	126	62	49%	64	51%	77	61%
667 PNN-CPR	Parque Nacional Natural Corales de Profundidad	12	11	92%	1	8%	11	92%
668 PNN-MCU	Parque Nacional Natural de Macuira	39	39	100%	0	0%	37	95%
669 PNN-OLD	Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon	19	11	58%	8	42%	19	100%
670 PNN-PAR	Parque Nacional Natural Paramillo	96	82	85%	14	15%	59	61%
671 PNN-SNSM	Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta	28	28	100%	0	0%	17	61%
672 PNN-TAY	Parque Nacional Natural Tayrona	208	197	95%	11	5%	143	69%
673 PNN-CGR	Parque Nacional Natural Ciénaga Grande De Santa Marta	5	1	20%	4	80%	1	20%
674 PNN-CMH	Parque Nacional Natural El Corchal el Mono Hernández	21	21	100%	0	0%	11	52%
675 PNN-COL	Parque Nacional Natural Los Colorados	33	22	67%	11	33%	8	24%
676 PNN-FLA	Parque Nacional Natural Los Flamencos	51	31	61%	20	39%	30	59%
677 VP-ISL	Vía Parque Isla de Salamanca	45	37	82%	8	18%	37	82%
678 SFA-PP	Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona	24	23	96%	1	4%	17	71%
679 PNN-BPO	Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele	20	17	85%	3	15%	18	90%
	<b>TOTAL</b>	<b>931</b>	<b>717</b>	<b>77%</b>	<b>214</b>	<b>23%</b>	<b>596</b>	<b>64%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Minambiente

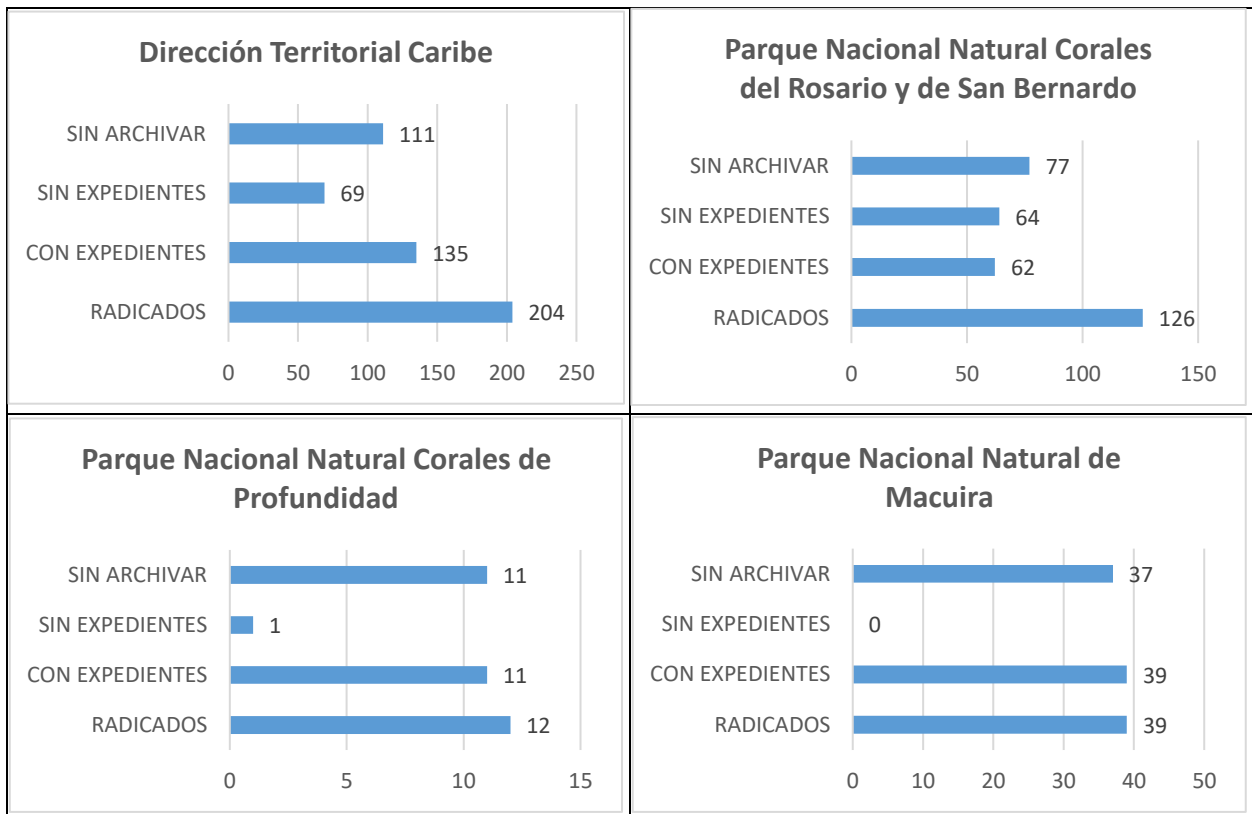


La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Caribe durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2020, se radicaron 931 documentos, de los cuales 717 correspondientes al 77% fueron incluidos dentro de los expedientes, 214 documentos que corresponden al 23% hacen falta por incluir en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 596 que corresponden al 64% de documentos radicados, no han sido archivados.

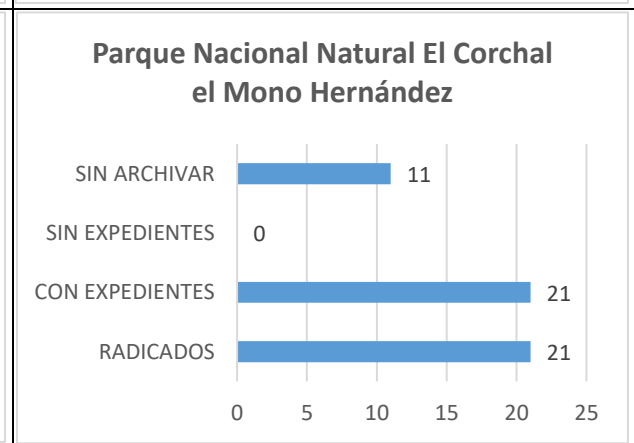
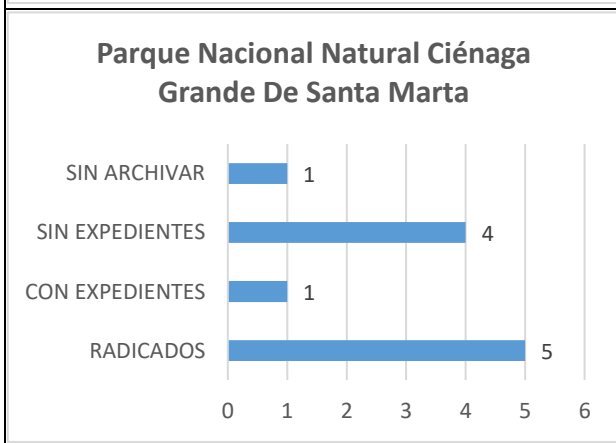
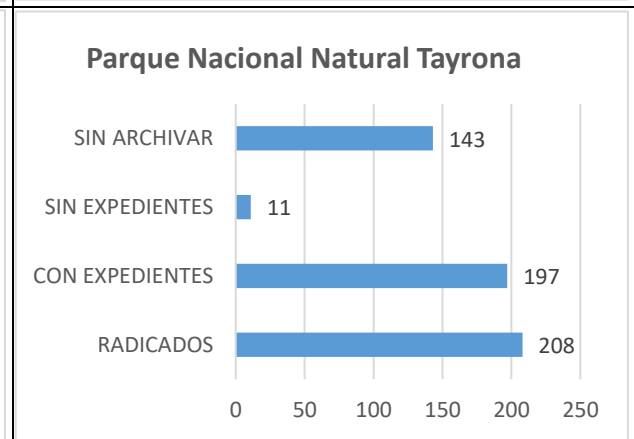
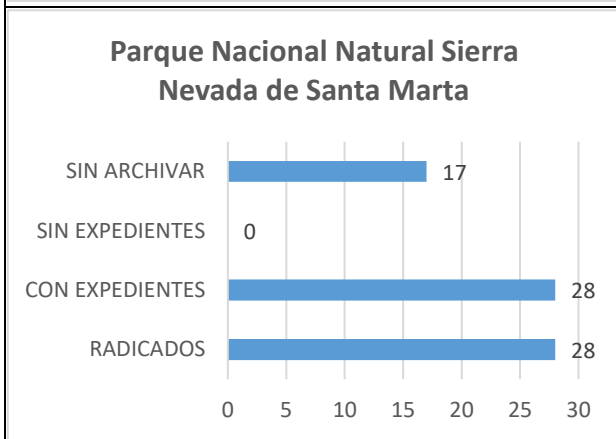
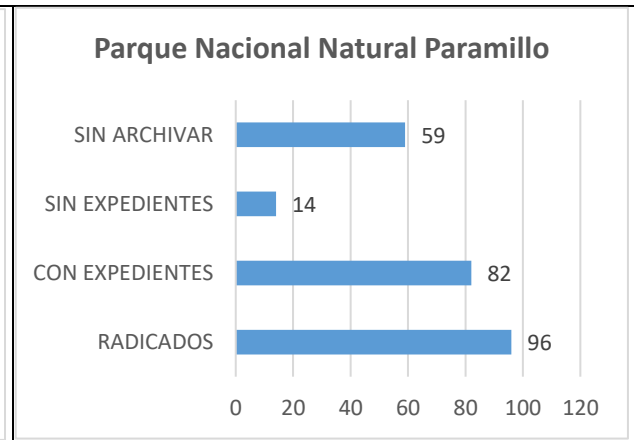
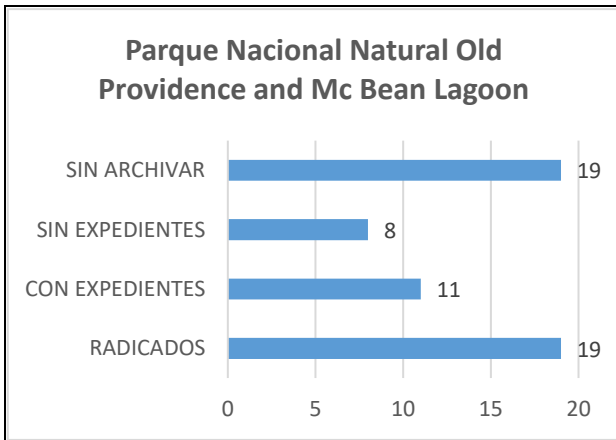
A continuación, se grafica en detalle los radicados de las Unidades de DTCA.

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



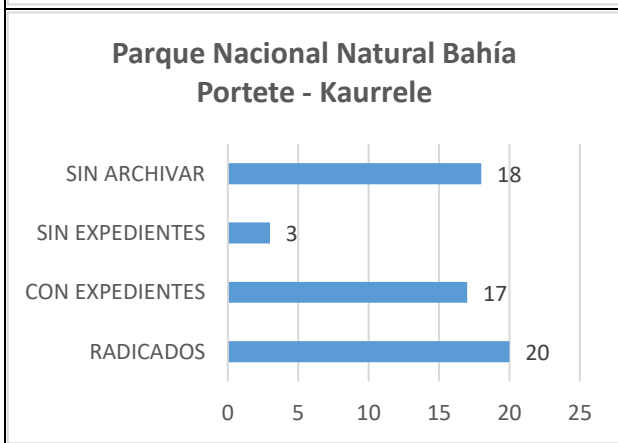
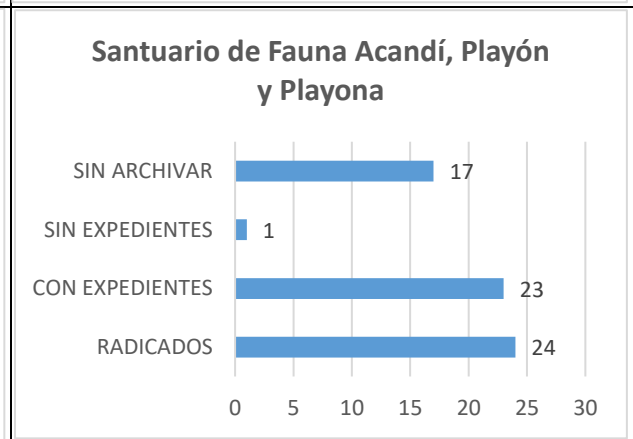
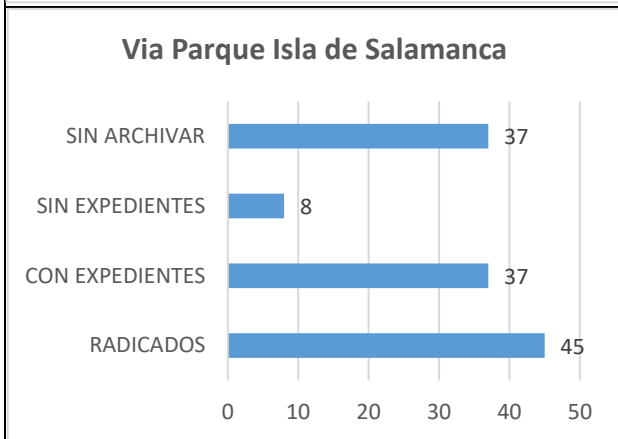
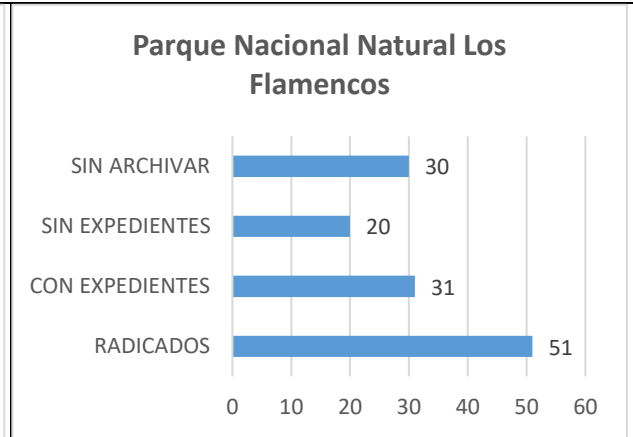
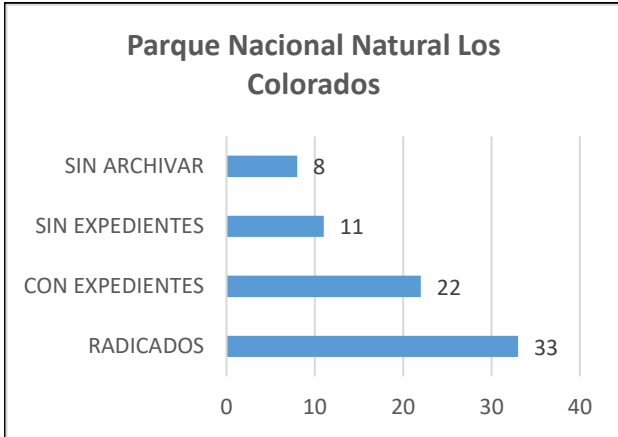


60 años





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 de PNNC**

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	29	29	100%	0	0%	15	52%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 700	175	168	96%	7	4%	45	26%
716 PNN- CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	155	150	97%	5	3%	119	77%
717 PNN- MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	71	71	100%	0	0%	43	61%
718 PNN- PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	111	111	100%	0	0%	21	19%
719 PNN- SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	104	103	99%	1	1%	43	41%
720 PNN- TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	36	36	100%	0	0%	16	44%
721 PNN- TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	103	103	100%	0	0%	41	40%
722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco	23	23	100%	0	0%	9	39%
	<b>TOTAL</b>	<b>807</b>	<b>794</b>	<b>98%</b>	<b>13</b>	<b>2%</b>	<b>352</b>	<b>44%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Dirección Territorial Orinoquía- DTOR durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de noviembre de 2020, se radicaron 807 documentos, de los cuales 794 documentos correspondientes al 98%, fueron incluidos dentro de los expedientes, 13 documentos que corresponden al 2% no se incluyeron en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 352 documentos que corresponden al 44%, no han sido archivados.

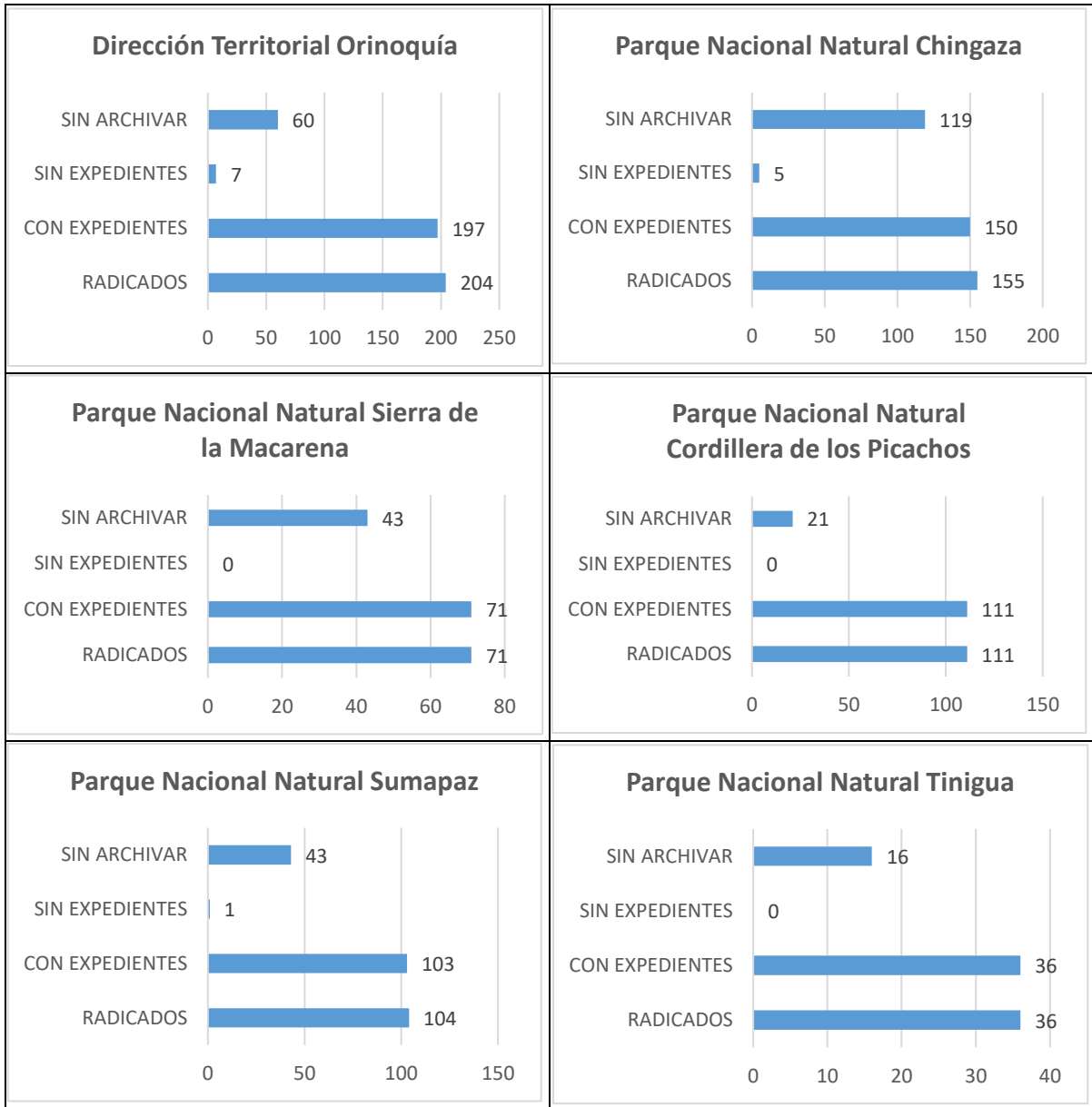
A continuación, se presenta en gráficas el detalle de los radicados de las Unidades de DTOR:





60 años

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

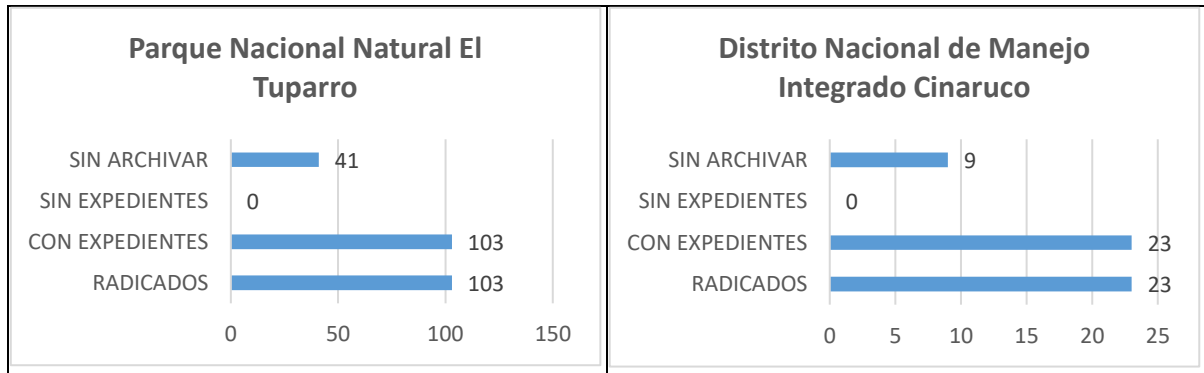


El ambiente es de todos

Minambiente



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 de PNNC**

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	105	72	69%	33	31%	40	38%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 750	337	313	93%	24	7%	304	90%
766 PNN- FAR	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	110	95	86%	15	14%	21	19%
767 PNN- GOR	Parque Nacional Natural Gorgona	19	18	95%	1	5%	9	47%
768 PNN- KAT	Parque Nacional Natural Los Katíos	23	14	61%	9	39%	15	65%
769 PNN- MUN	Parque Nacional Natural Munchique	23	14	61%	9	39%	15	65%
770 PNN- SAM	Parque Nacional Natural Sanquianga	22	17	77%	5	23%	8	36%
771 PNN- UBM	Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga	22	9	41%	13	59%	13	59%
772 PNN- UTR	Parque Nacional Natural Utría	25	22	88%	3	12%	15	60%
773 SFF- MAL	Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo	22	16	73%	6	27%	11	50%
774 DINM-YM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí- Malpelo							
775 DINM-CM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manú Bajo Mira y Frontera	12	4	33%	8	67%	11	92%
	<b>TOTAL</b>	<b>720</b>	<b>594</b>	<b>82,5%</b>	<b>126</b>	<b>17,5%</b>	<b>462</b>	<b>64%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Minambiente



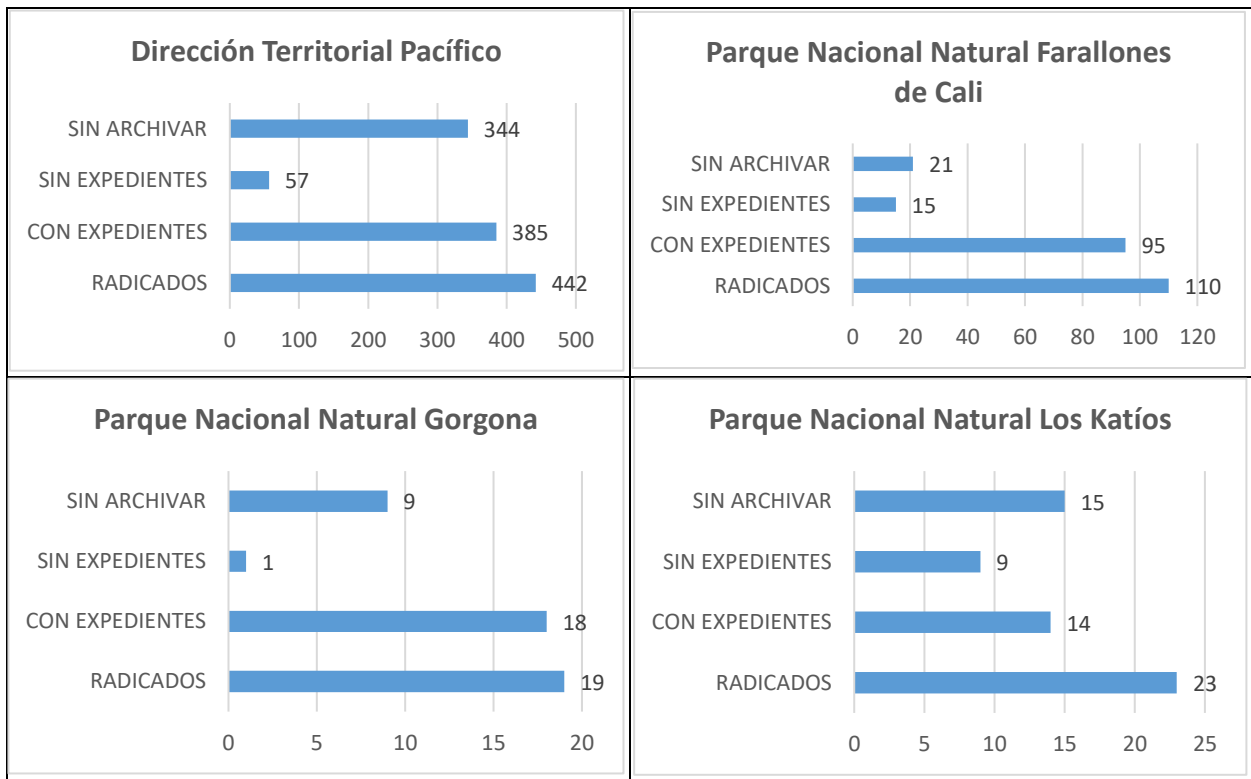
60 años

De la anterior información, se concluye que en la Dirección Territorial Pacífico durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de noviembre de 2020, se radicaron 720 documentos, de los cuales 594 documentos equivalente al 83% fueron incluidos dentro de los expedientes y 126 documentos que equivalen al 18% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados 462 que corresponden al 64% no han sido archivados.

Se presenta a continuación 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



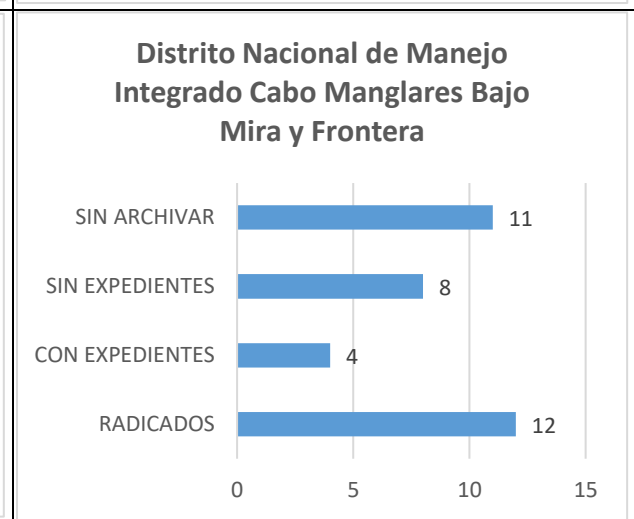
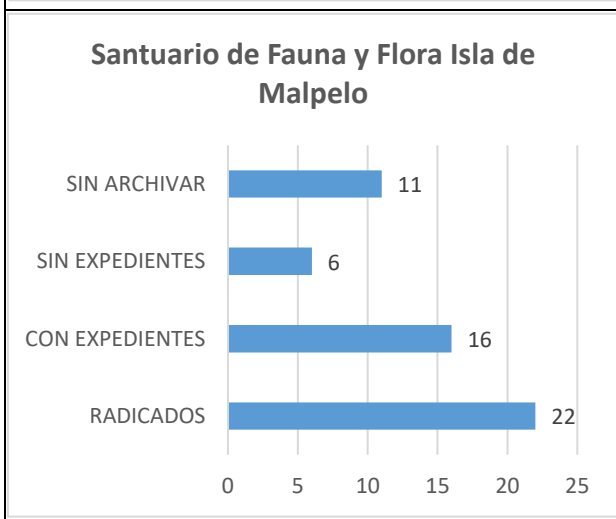
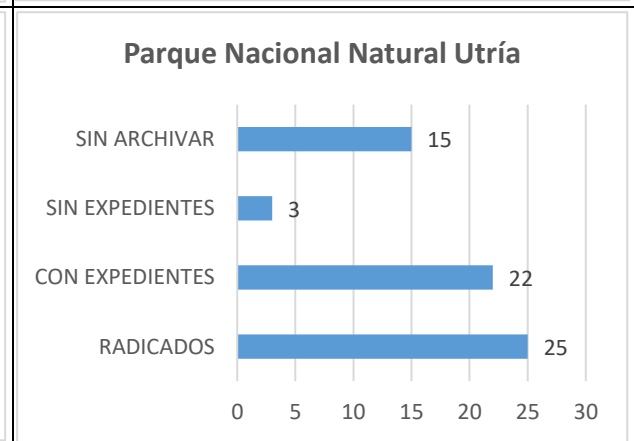
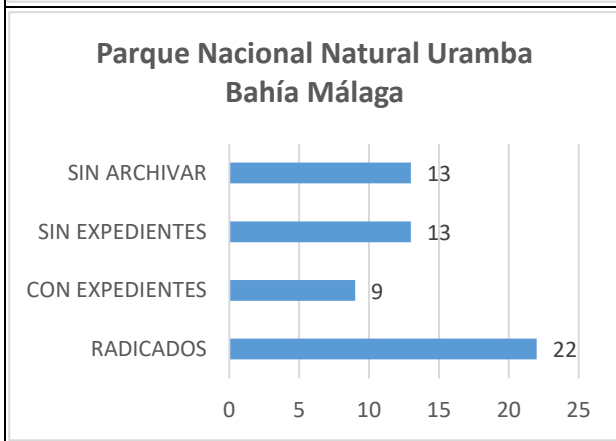
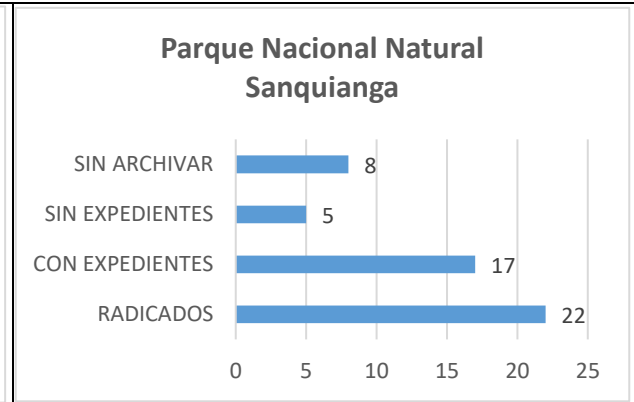
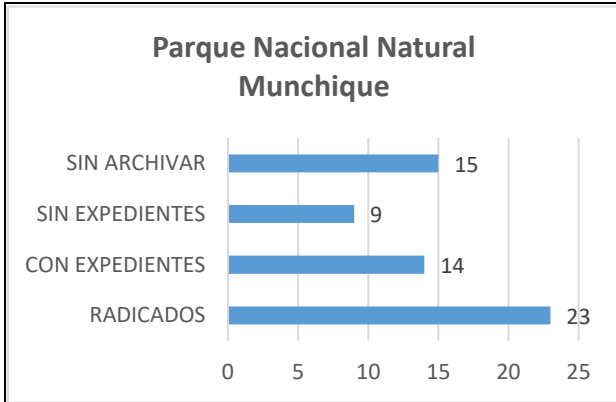
El ambiente es de todos

Minambiente





60 años

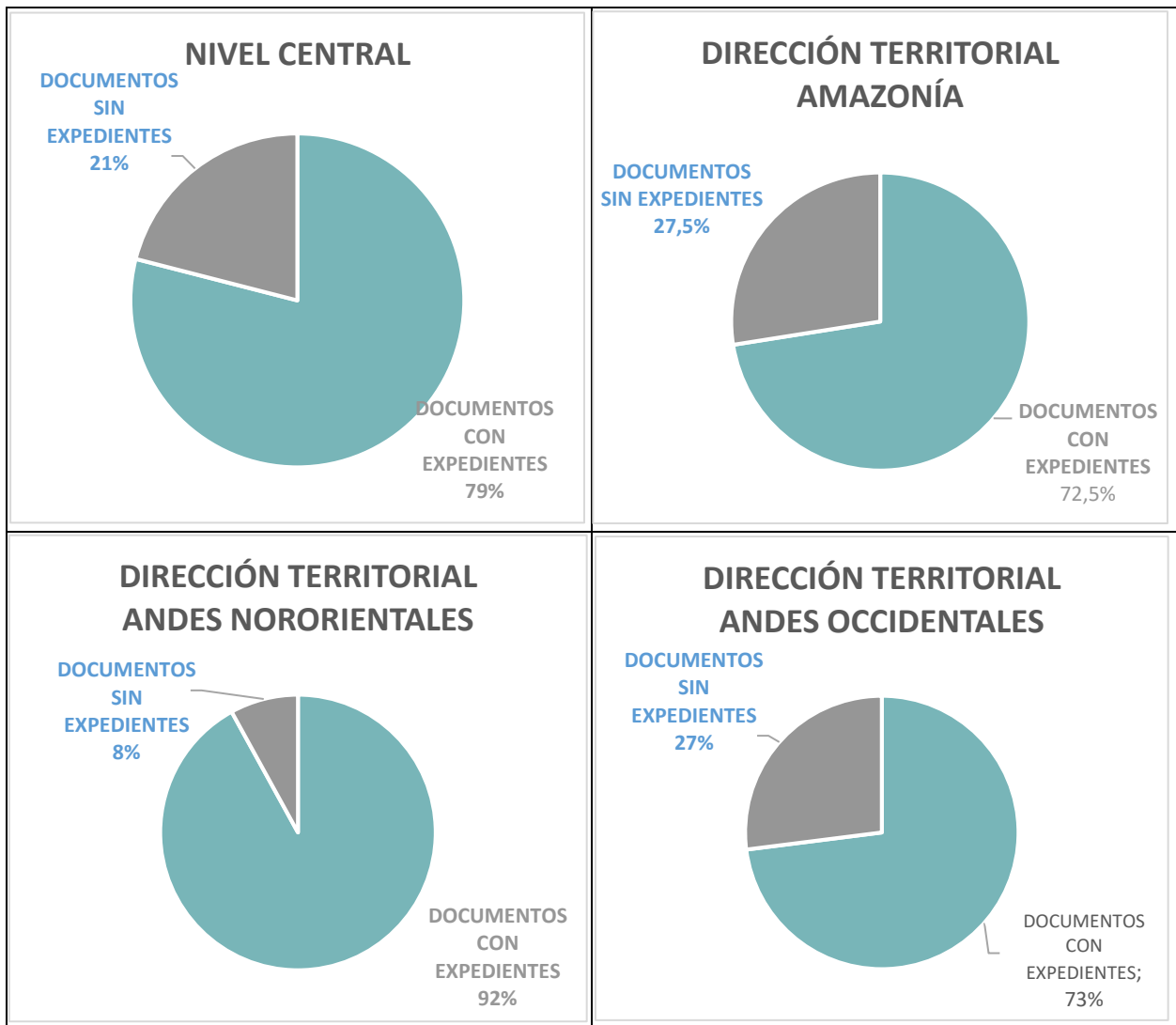




### 3. SEGUIMIENTO REALIZADO

#### 3.1 EXPEDIENTES RADICADOS

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

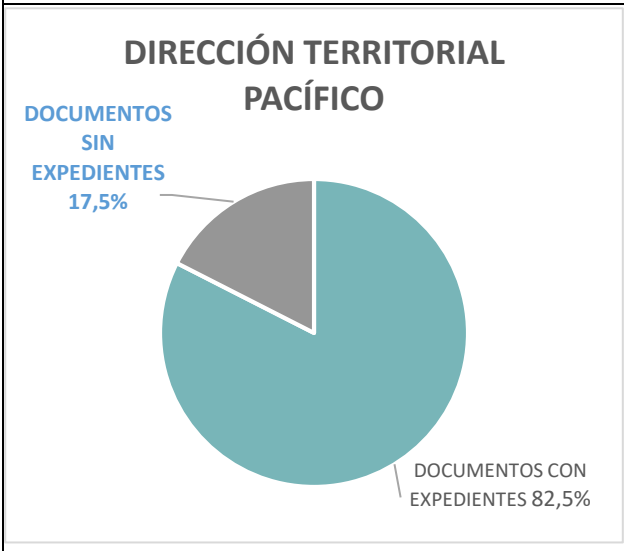
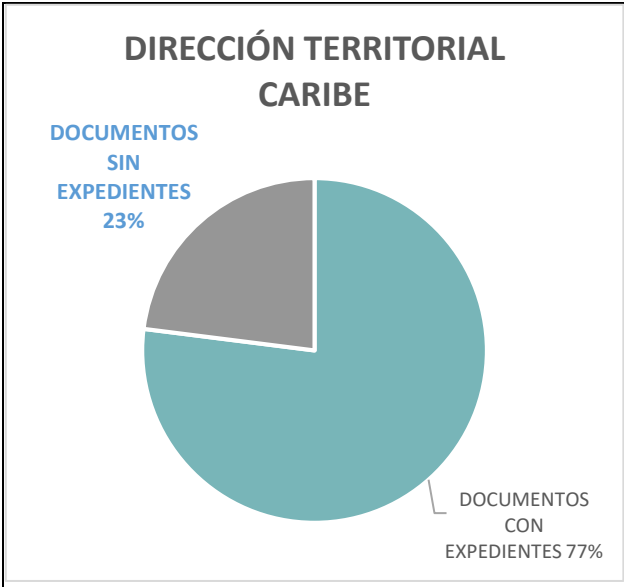


El ambiente es de todos

Minambiente



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	1.741	30%	1.374	79%	367	21%	610	35%
DT AMAZONÍA	280	5%	203	72,5%	77	27,5%	147	53%
DT ANDES NORORIENTALES	649	11%	600	92%	49	8%	200	31%
DT ANDES OCCIDENTALES	623	11%	453	73%	170	27%	415	67%
DT CARIBE	931	16%	717	77%	214	23%	596	64%
DT ORINOQUÍA	807	14%	794	98%	13	2%	352	44%
DT PACÍFICO	720	13%	594	82,5%	126	17,5%	462	64%
<b>TOTALES</b>	<b>5.751</b>	<b>100%</b>	<b>4.735</b>	<b>82%</b>	<b>1.016</b>	<b>18%</b>	<b>2.782</b>	<b>48%</b>

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Las evidencias y soportes generados en este informe se encuentran debidamente documentados y permiten conceptuar sobre la evaluación realizada en el periodo establecido.
2. Para el mes de noviembre, con respecto al periodo anterior, se presentó un incremento del 6,8% en el número de documentos radicados, mientras que, los radicados sin expedientes el aumento fue del 16,2 %.



El ambiente es de todos

Minambiente



60 años

3. A nivel Territorial, se evidencia un aumento en el porcentaje de los radicados sin expedientes de las Direcciones Territoriales de Amazonia del 25% al 28%, Andes Occidentales del 22% al 27%, por lo que, es importante que las Direcciones Territoriales continúen con las acciones de mejora en el manejo y administración de comunicaciones y documentos en el sistema de Gestión documental, solicitada por el Grupo de Proceso Corporativos con Memorandos Nos. 20204600006983 y 20204600006993 del 21 de octubre de 2020. La Dirección Territorial Caribe, debe analizar las causas del aumento del 18% al 23% de radicados sin expedientes e implementar las acciones de mejora correspondientes.
4. Para el nivel Central, es necesario que el Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones, el Grupo de Gestión e Integración del SINAP y el Grupo de Planeación y Manejo, implementen las acciones correctivas y de mejora para la inclusión de los Orfeo en sus respectivos expedientes con base en las Tablas de Retención Documental y la vigencia de los documentos que reposan en las cuentas de Orfeo de los integrantes de los grupos, solicitadas por el Grupo de Proceso Corporativos con memorandos Nos. 20204600008113, 20204600008123 y 20204600008133 del 23 de noviembre de 2020.

De igual forma el Grupo de Gestión del Riesgo con el 61% de documentos incluidos sin expedientes, debe implementar las acciones correctivas necesarias.

5. Es importante que todas las Unidades de Decisión tengan en cuenta que todos los registros de Orfeo deben guardar trazabilidad, además de precisar claramente el asunto.

Aprobado por:

**GLADYS ESPITIA PEÑA.**

Coordinadora Grupo de Control Interno

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



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.: 3451, 3452, 3491  
[www.parquesnacionales.gov.co](http://www.parquesnacionales.gov.co)