



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL
GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Bogotá, 10 de noviembre 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



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 31 de octubre 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 01 al 31 de octubre 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	30		19	63%	11	37%	5	17%
110 DIG-GAIC	Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación								
120 DIG-GCI	Grupo de Control Interno	81		81	100%	0	0%	18	22%
130 DIG-OAJ	Oficina Asesora Jurídica	26		19	73%	7	27%	1	4%
140 DIG-OAP	Oficina Asesora de Planeación	60		43	72%	17	28%	16	27%
150 DIG-OGR	Oficina de Gestión del Riesgo	52		31	60%	21	40%	22	42%
160/102 DIG-GCEA	Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental	45		43	96%	2	4%	2	4%
170/103 DIG-GPS	Grupo de Participación Social	3		3	100%	0	0%	0	0%
180 DIG-OAJ-PRE	Grupo de Predios	29		25	86%	4	14%	21	72%
200 SGM	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	149		106	71%	43	29%	12	8%
210 SGM-GGIS	Grupo de Gestión e Integreción del SINAP	43		14	33%	29	67%	7	16%
220 SGM-GPM	Grupo de Planeación y Manejo	11		2	18%	9	82%	11	100%
230 SGM-GTEA	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	365		323	88%	42	12%	109	30%
240 SGM-GSIR	Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones	147		49	33%	98	67%	19	13%
300 SSNA	Subdirección de sostenibilidad y Negocios Ambientales	31		22	71%	9	29%	9	29%
400 SAF	Subdirección Administrativa y Financiera	50		45	90%	5	10%	30	60%
410 SAFG-CDI	Grupo Control Disciplinario Interno	36		36	100%	0	0%	33	92%
420 SAF-GCO	Grupo de contratos	47		47	100%	0	0%	24	51%
430 SAF-GGF	Grupo de Gestión Financiera	127		96	76%	31	24%	53	42%
440 SAF-GGH	Grupo de Gestión Humana	153		125	82%	28	18%	64	42%
450 SAF-GIF	Grupo de Infraestructura	5		5	100%	0	0%	1	20%
460 SAF-GPC	Grupo de Procesos Corporativos	82		75	91%	7	9%	35	43%
	TOTAL	1572		1209	77%	363	23%	492	31%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Minambiente

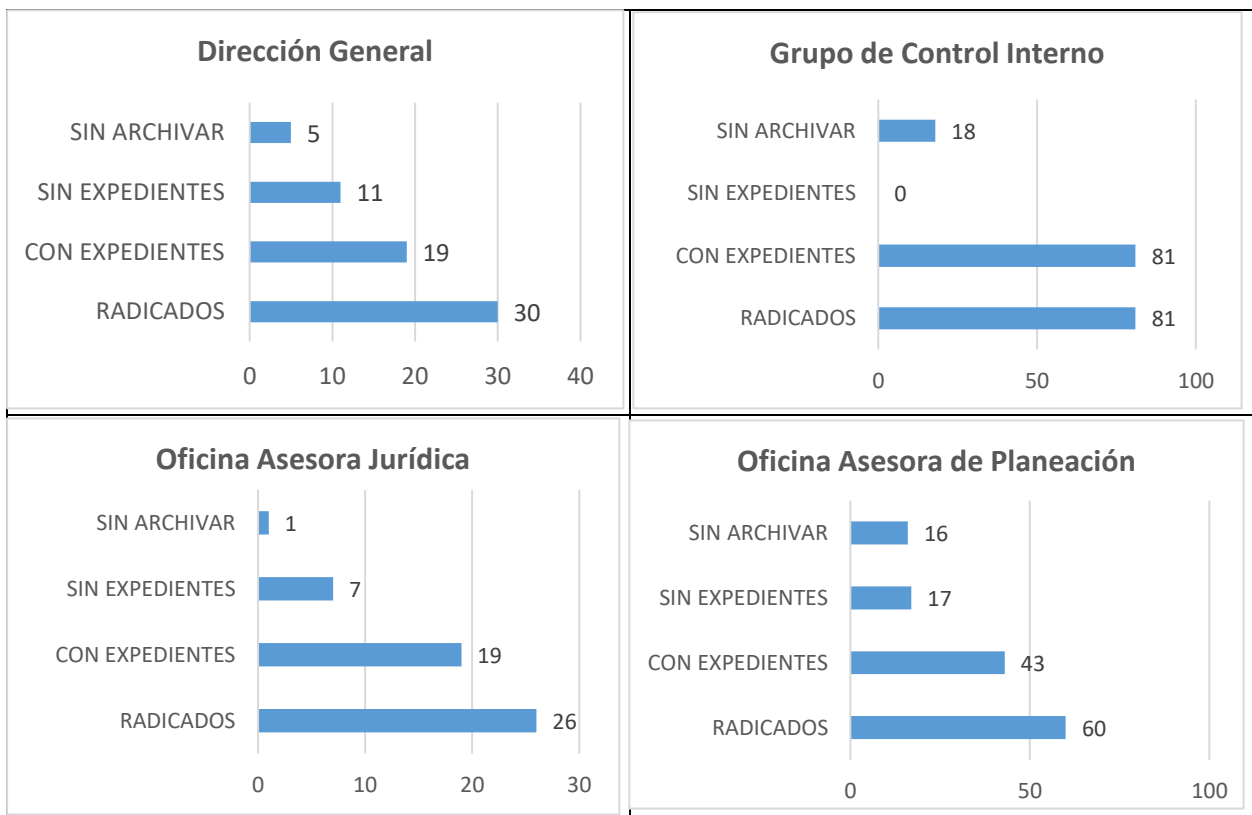
GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3451, 3452, 3491
www.parquesnacionales.gov.co



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 octubre de 2020, se radicaron 1.572 documentos, de los cuales 1.209 que representan al 77% fueron incluidos dentro de los expedientes y 363 que corresponden al 23% no se incluyeron en los expedientes y del total de documentos radicados, 492 que corresponden al 31%, 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

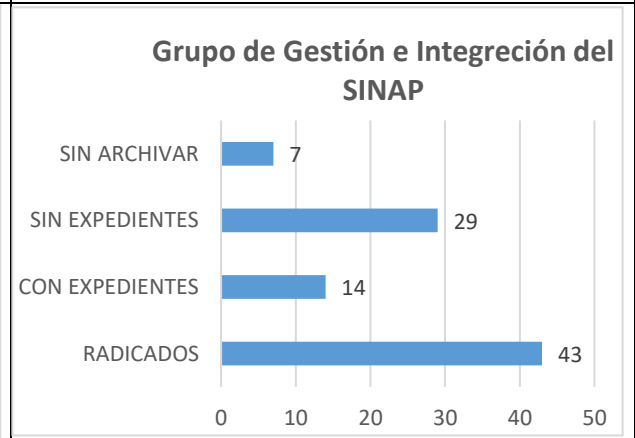
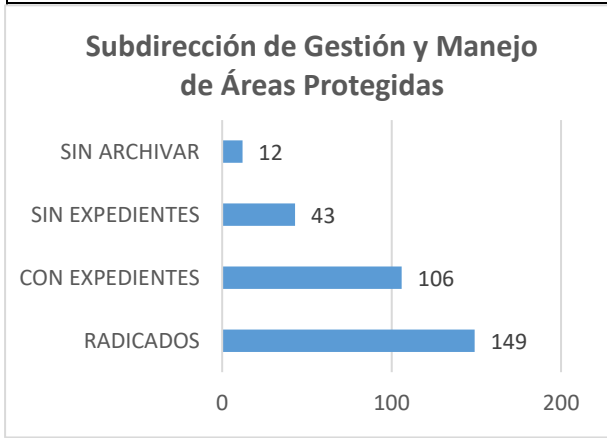
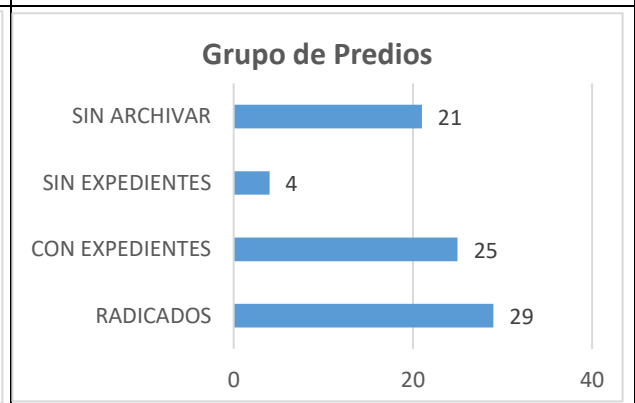
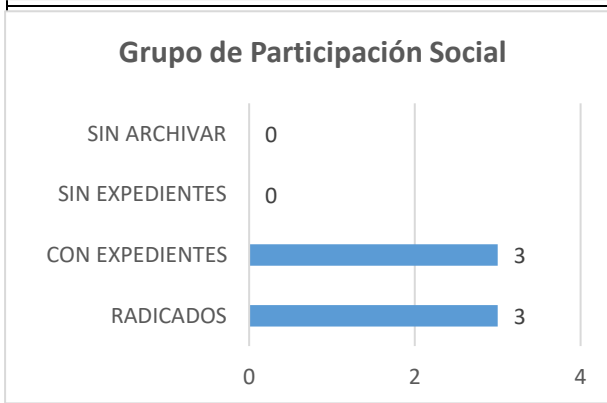
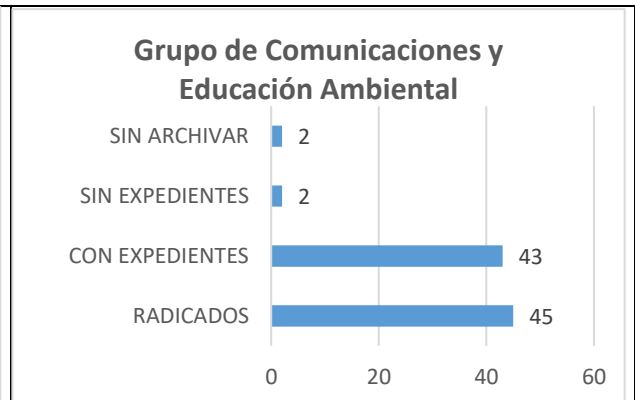
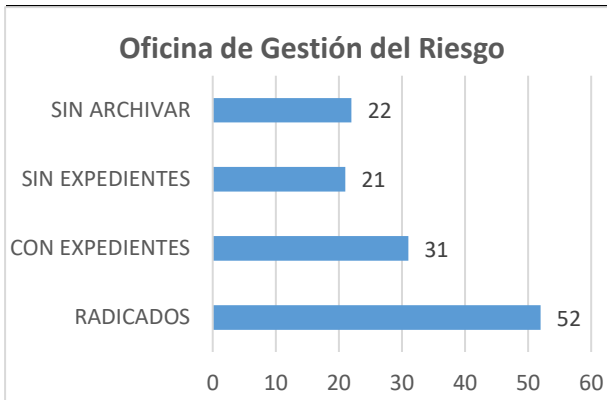


El ambiente es de todos

Minambiente

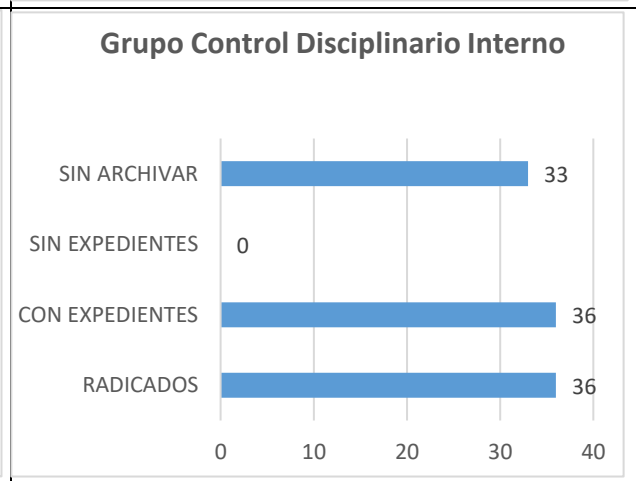
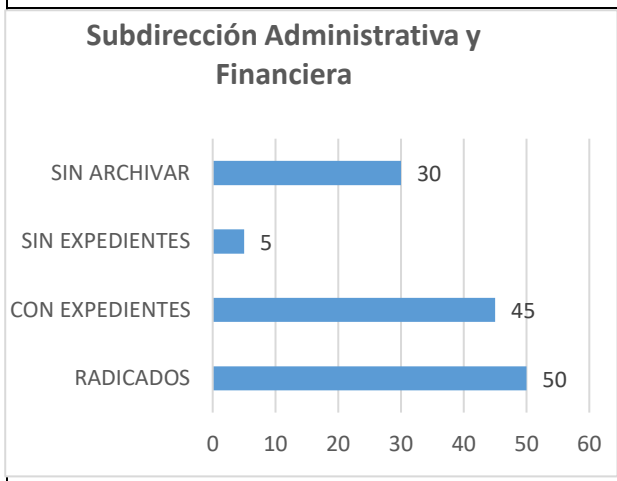
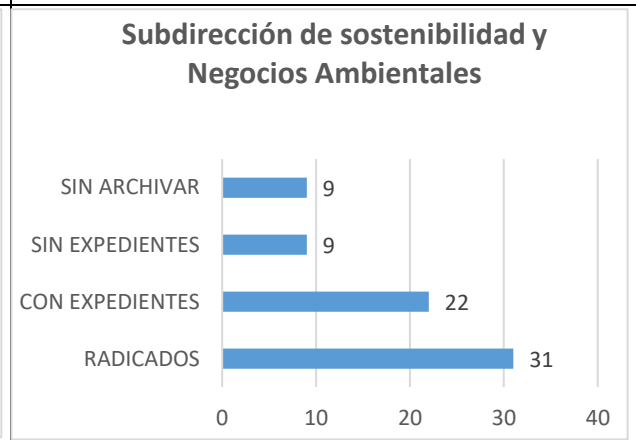
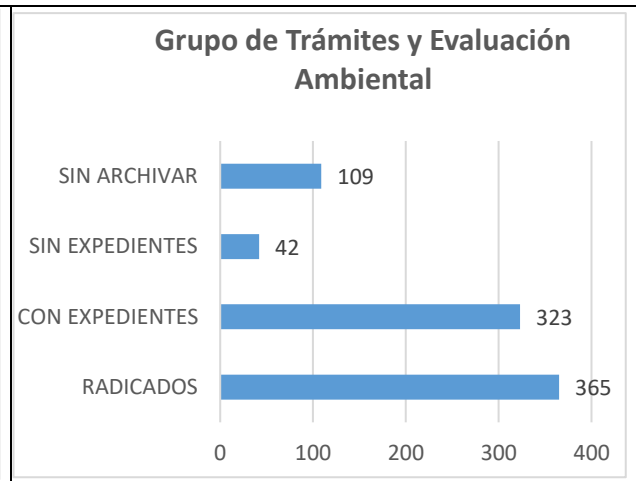
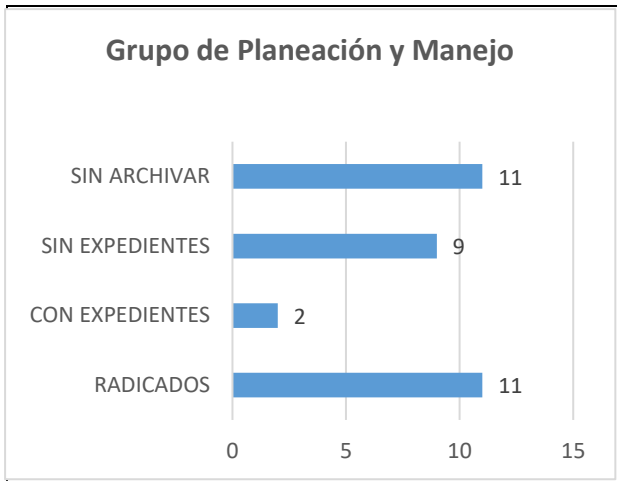


60 años





60 años

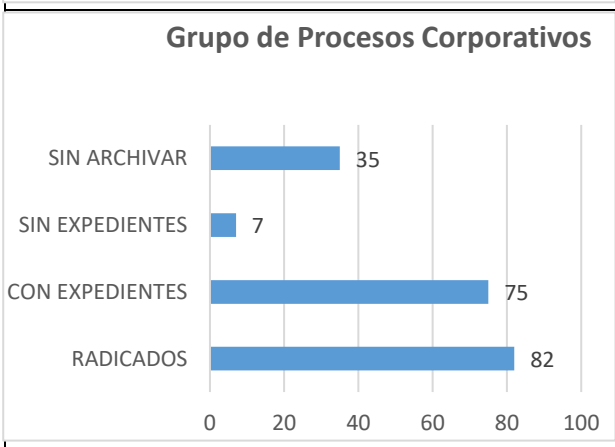
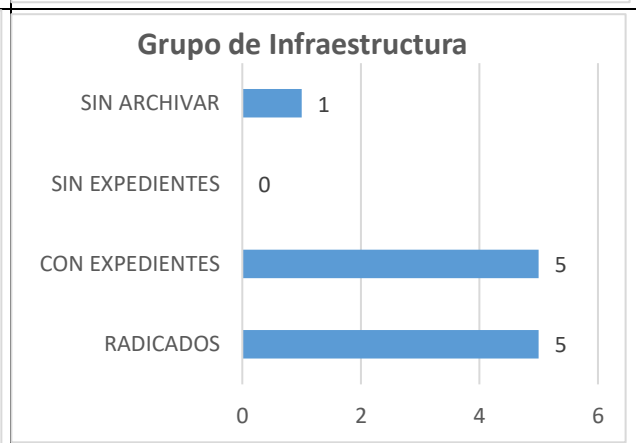
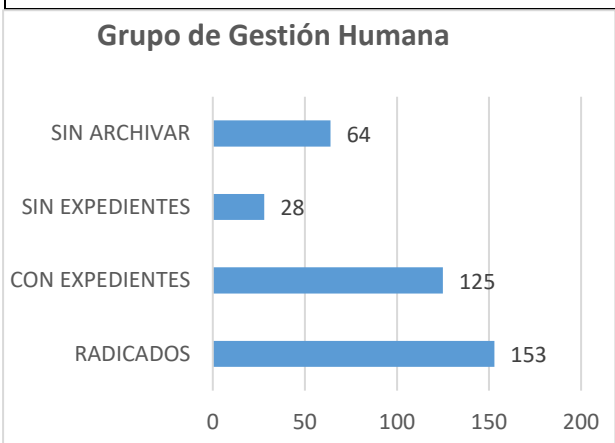
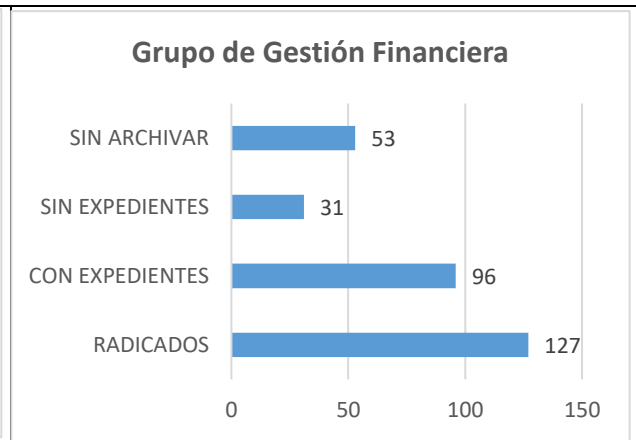
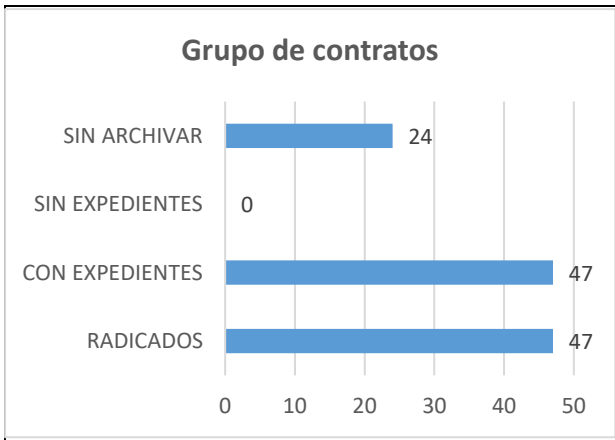


El ambiente es de todos

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	56	44	79%	12	21%	27	48%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 500	67	41	61%	26	39%	33	49%
516 PNN-AFI	Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi	27	21	78%	6	22%	11	41%
517 PNN-AMA	Parque Nacional Natural Amacayacu	17	9	53%	8	47%	4	24%
518 PNN-CAH	Parque Nacional Natural Cahuinari	22	21	95%	1	5%	9	41%
519 PNN-CHU	Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi	6	6	100%	0	0%	1	17%
520 PNN-PAY	Parque Nacional Natural La Paya	13	13	100%	0	0%	6	46%
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	8	7	88%	1	13%	3	38%
525 RNN-PUI	Reserva Nacional Natural Puinawai	3	2	67%	1	33%	1	33%
526 SFPM-OIA	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande							
	TOTAL	219	164	75%	55	25%	95	43%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Amazonía (DTAM) durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2020, radicó 219 documentos, de los cuales 164 que equivale al 75% se incluyeron en los expedientes, el 25% que corresponde a 55 documentos, no fueron incluidos.

Del total de documentos radicados 95 documentos que corresponden al 43% no han sido archivados.



El ambiente es de todos

Minambiente

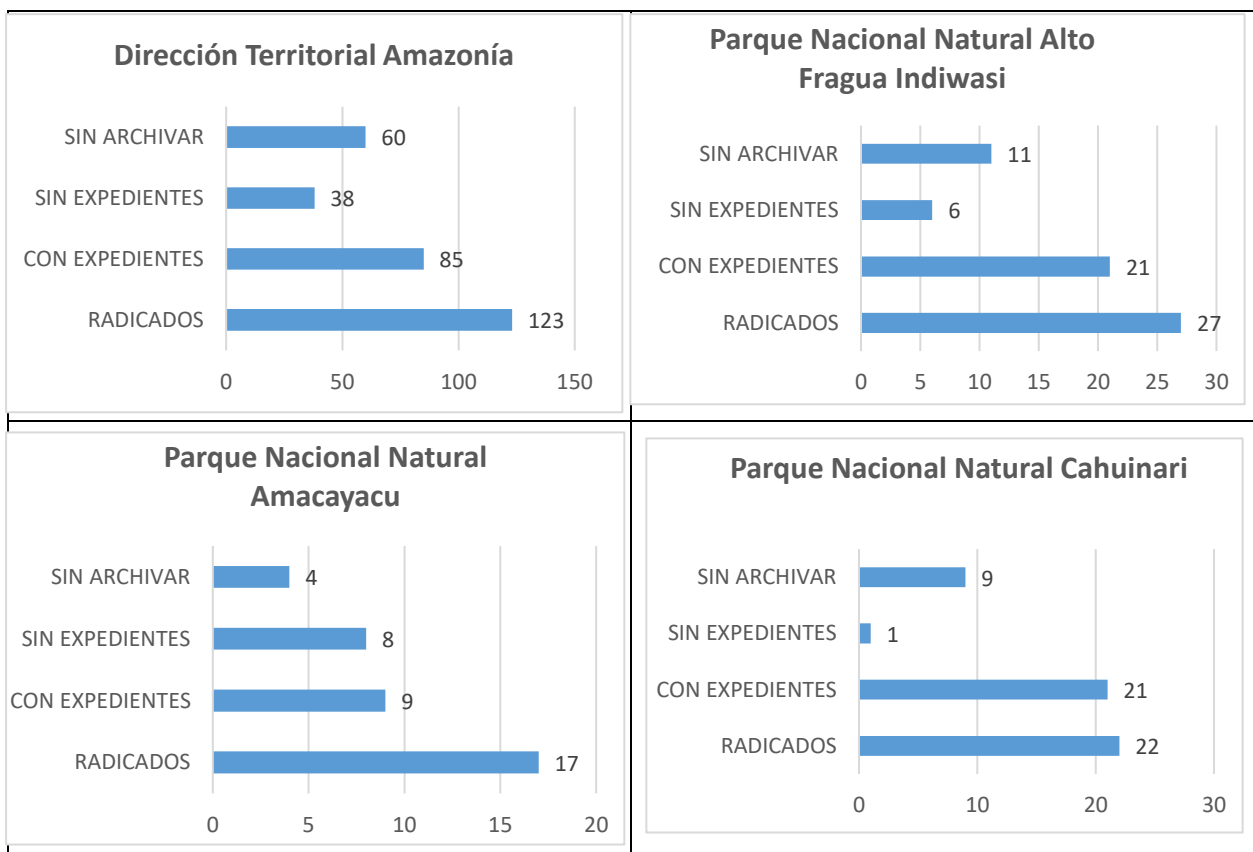


60 años

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 octubre

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

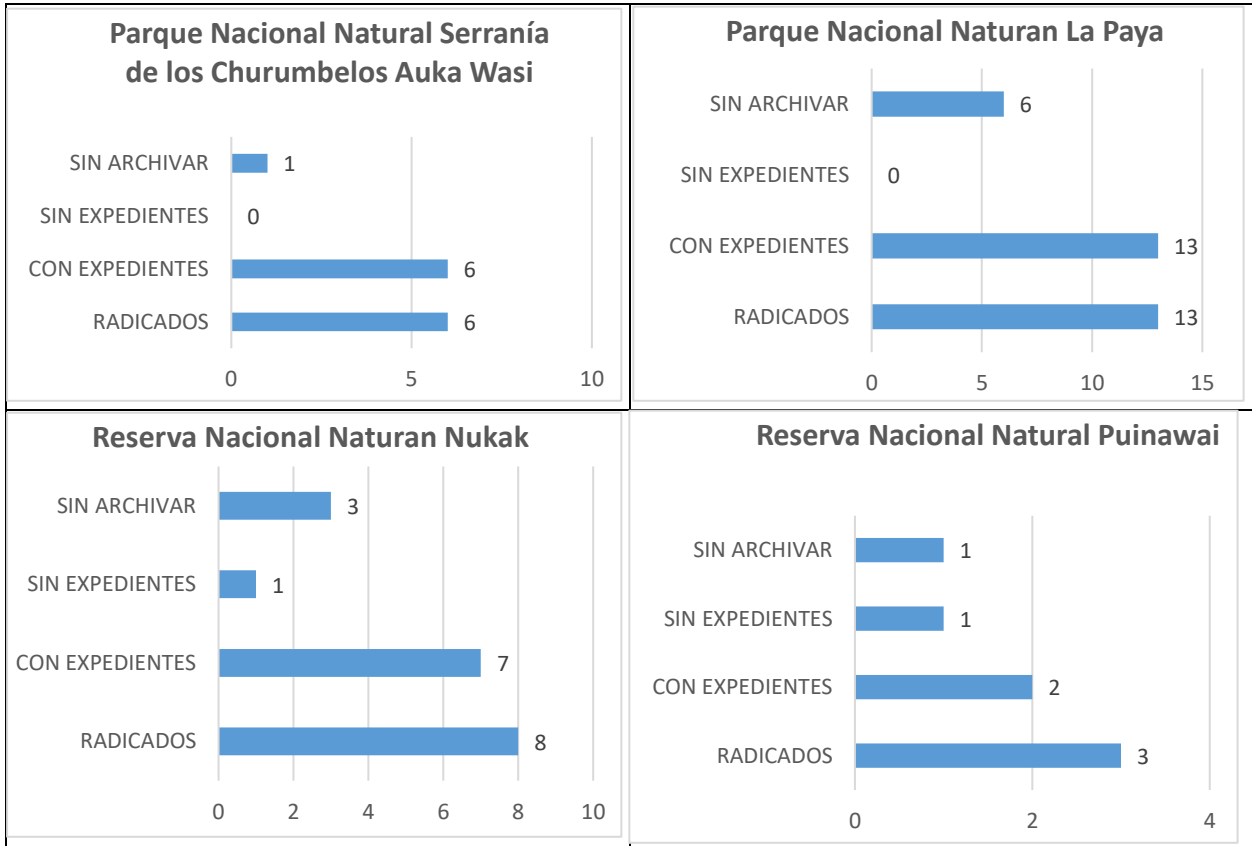


El ambiente es de todos

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:



El ambiente es de todos

Minambiente



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	35	26	74%	9	26%	1	3%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 550	253	225	89%	28	11%	66	26%
566 ANU-EST	Area Natural Única Los Estoraques	20	20	100%	0	0%	10	50%
567 PNN-CAT	Parque Nacional Natural Catatumbo Barí	23	21	91%	2	9%	4	17%
568 PNN-COC	Parque Nacional Natural El Cocuy	97	94	97%	3	3%	29	30%
569 PNN-PIS	Parque Nacional Natural Pisba	9	9	100%	0	0%	4	44%
570 PNN-SYA	Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes	60	59	98%	1	2%	18	30%
571 PNN-TAM	Parque Nacional Natural Tamá	40	36	90%	4	10%	18	45%
572 SFF-GUA	Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce	37	37	100%	0	0%	14	38%
573 SFF-IGU	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	57	49	86%	8	14%	32	56%
	TOTAL	631	576	91%	55	9%	196	31%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Andes Nororientales durante el período comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2020, radicó 631 documentos, de los cuales el 91% que corresponde a 576 documentos fueron incluidos dentro de los expedientes, 55 documentos que equivale al 9% no se incluyeron. Del total de documentos radicados, el 31% de documentos, no han sido archivados.

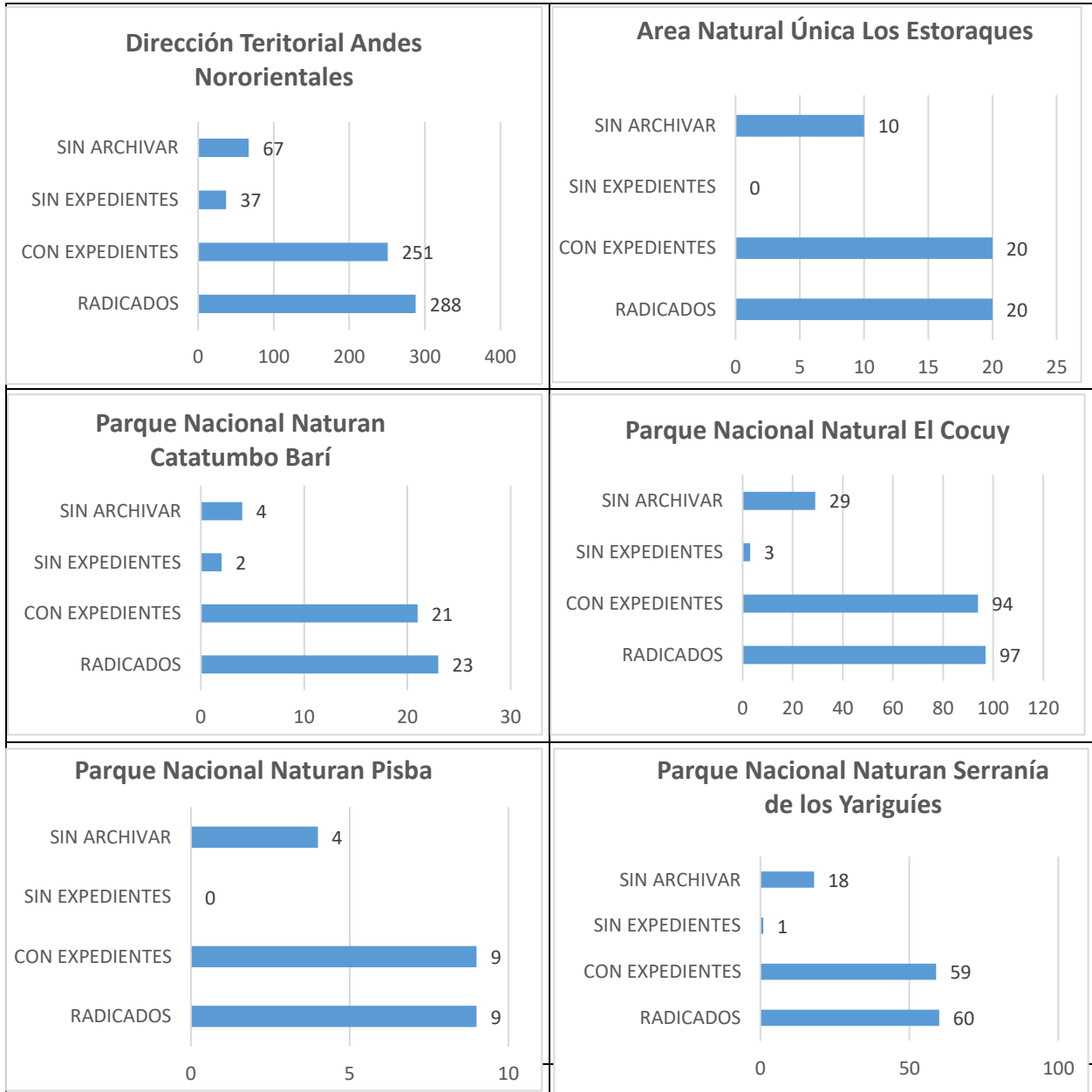
A continuación, se presenta en gráficas el detalle de los radicados de las Unidades de DTAN:





60 años

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

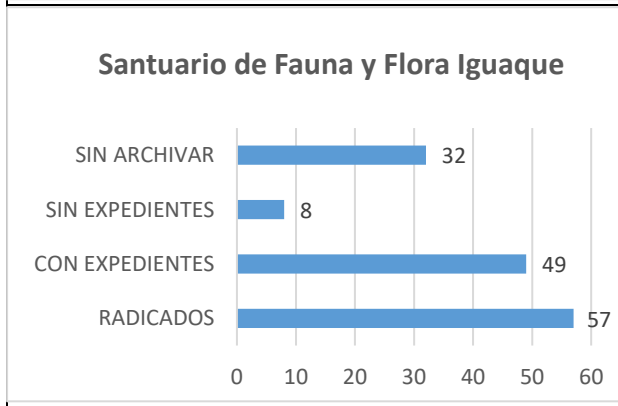
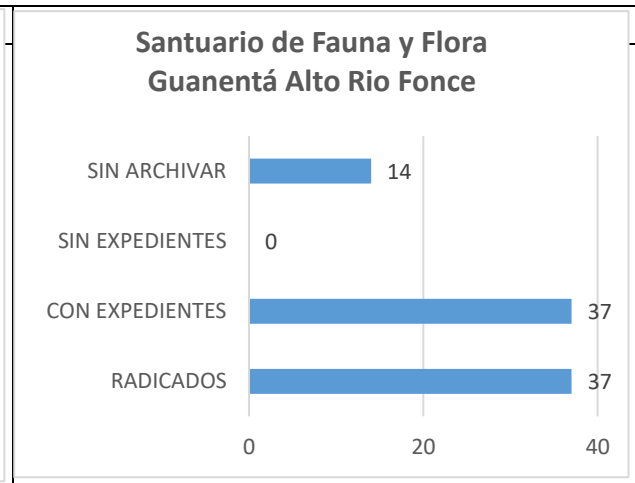
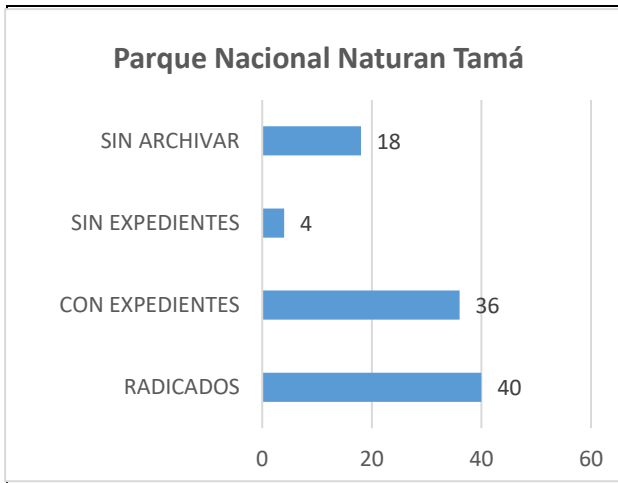


El ambiente es de todos

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 Territoria Andes Occidentales	11	1	9%	10	91%	5	45%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 600	146	104	71%	42	29%	81	55%
616 DTAO-SSP	Dirección Territoria Andes Occidentales-Subsede Popayán							
617 PNN-CVDJ	Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel	23	23	100%	0	0%	16	70%
618 PNN-GUA	Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos	17	17	100%	0	0%	13	76%
619 PNN-HER	Parque Nacional Natural Las Hermosas	65	64	98%	1	2%	55	85%
620 PNN-NEV	Parque Nacional Natural Los Nevados	84	66	79%	18	21%	51	61%
621 PNN-NHU	Parque Nacional Natural Nevado del Huila	36	34	94%	2	6%	31	86%
622 PNN-ORQ	Parque Nacional Natural Las Orquídeas	27	27	100%	0	0%	18	67%
623 PNN-PUR	Parque Nacional Natural Puracé	20	13	65%	7	35%	18	90%
624 PNN-SFL	Parque Nacional Natural Selva Florencia	32	30	94%	2	6%	19	59%
625 PNN-TAT	Parque Nacional Natural Tatamá	49	44	90%	5	10%	29	59%
626 SFF-COR	Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota	28	17	61%	11	39%	19	68%
627 SFF-GAL	Santuario de Fauna y Flora Galeras	83	37	45%	46	55%	32	39%
628 SFF-OTU	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	53	46	87%	7	13%	22	42%
	TOTAL	674	523	78%	151	22%	409	61%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2020, en DTAO se radicaron 674 documentos, de los cuales 523 documentos equivalente al 78% fueron incluidos dentro de los expedientes, 151 documentos equivalente al 22% no se incluyeron. Del total de documentos radicados, el 61% que equivale a 409, no han sido archivados.



El ambiente es de todos

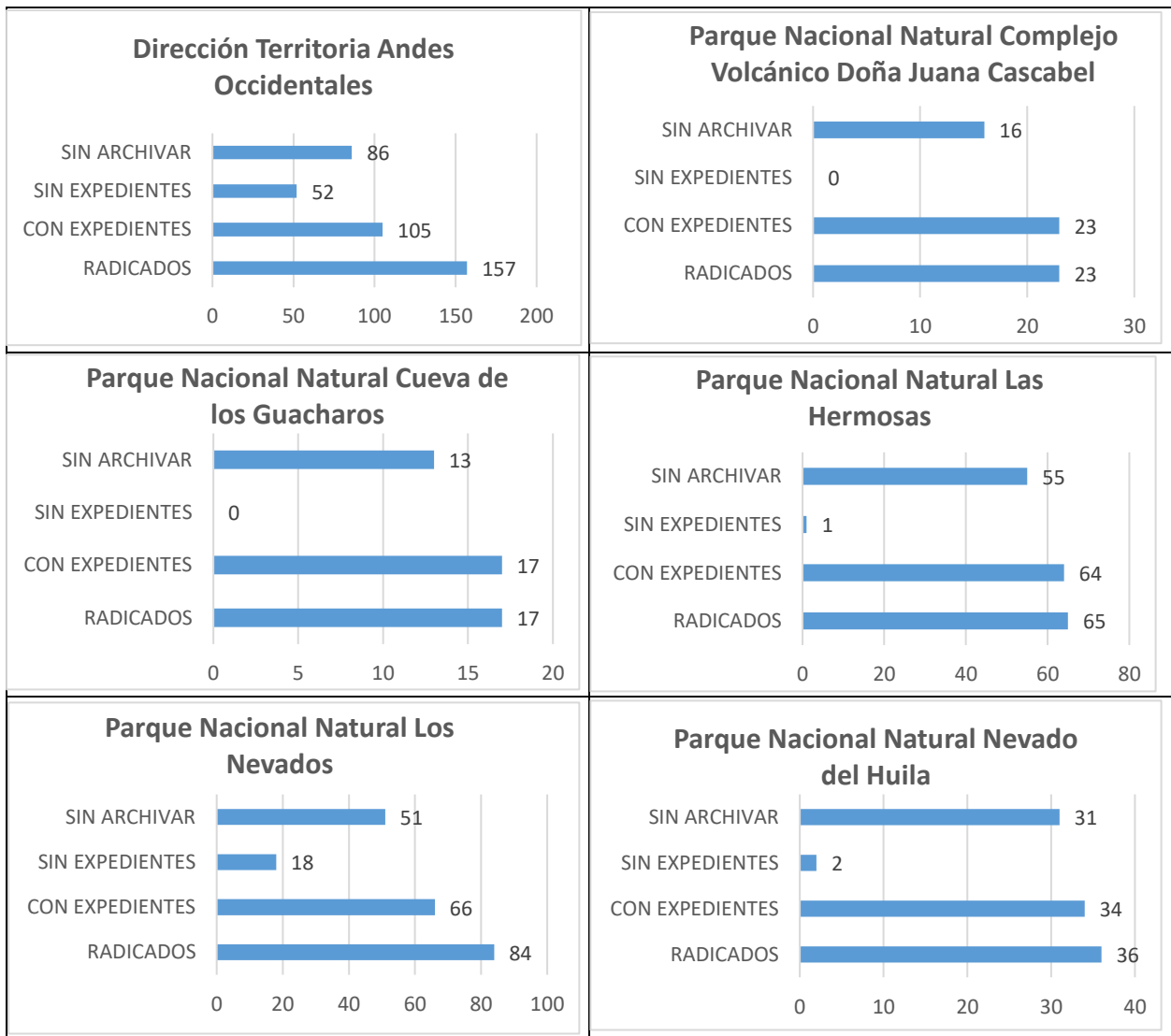
Minambiente



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 Dirección Territorial Andes Occidentales

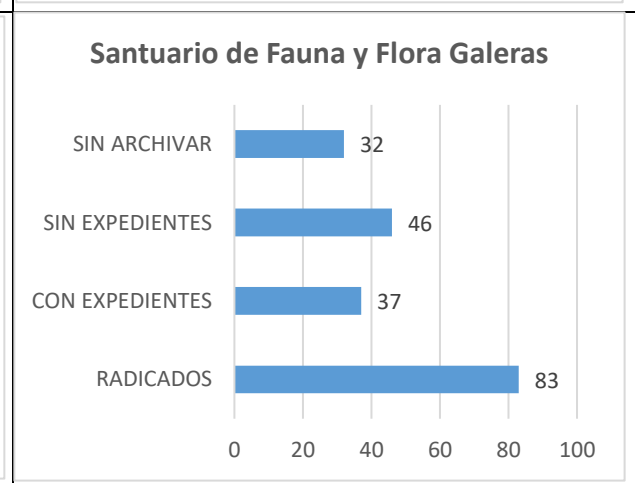
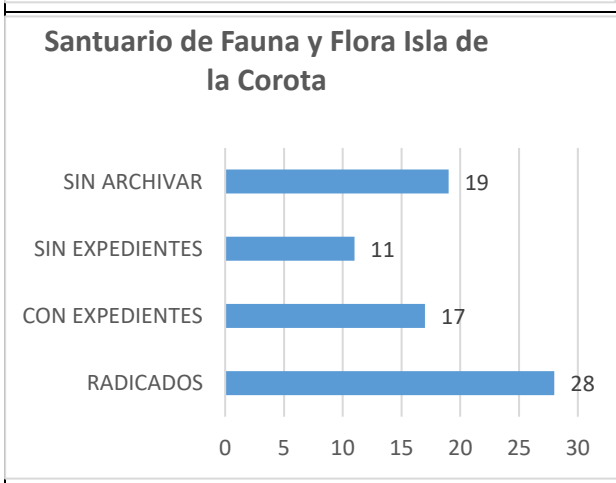
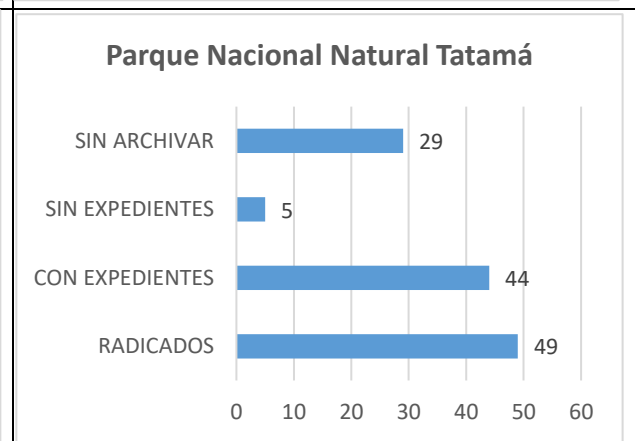
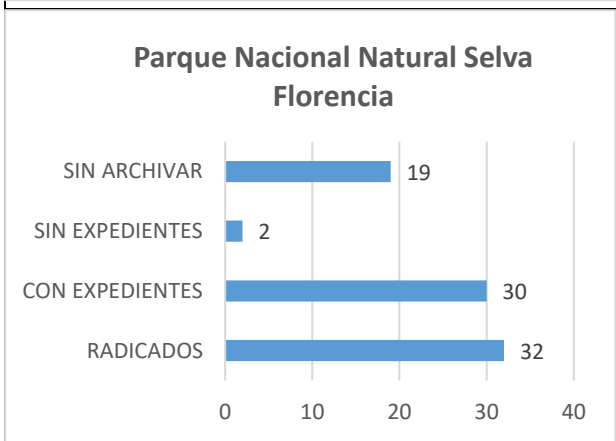
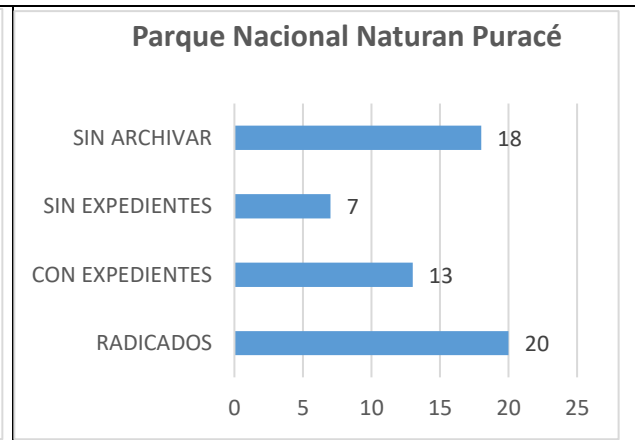
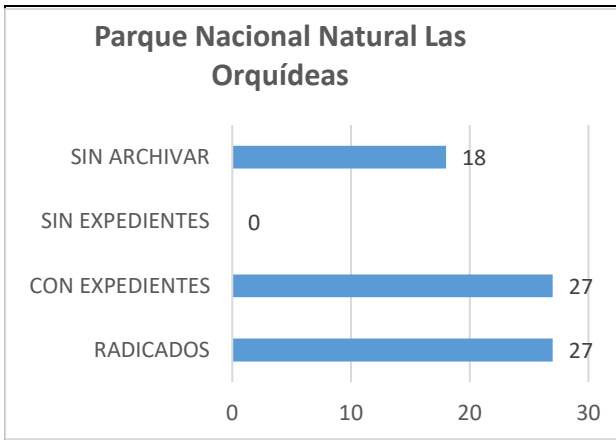


El ambiente es de todos

Minambiente

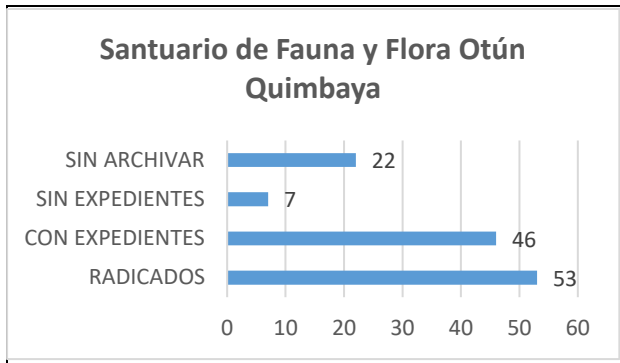


60 años





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	11	8	73%	3	27%	10	91%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 650	174	124	71%	50	29%	114	66%
666 PNN-COR	Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	123	79	64%	44	36%	87	71%
667 PNN-CPR	Parque Nacional Natural Corales de Profundidad	11	10	91%	1	9%	9	82%
668 PNN-MCU	Parque Nacional Natural de Macuira	31	29	94%	2	6%	26	84%
669 PNN-OLD	Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon	37	35	95%	2	5%	3	8%
670 PNN-PAR	Parque Nacional Natural Paramillo	95	87	92%	8	8%	71	75%
671 PNN-SNSM	Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta	34	28	82%	6	18%	27	79%
672 PNN-TAY	Parque Nacional Natural Tayrona	135	133	99%	2	1%	102	76%
673 PNN-CGR	Parque Nacional Natural Ciénaga Grande De Santa Marta	25	15	60%	10	40%	23	92%
674 PNN-CMH	Parque Nacional Natural El Corchal el Mono Hernández	10	9	90%	1	10%	9	90%
675 PNN-COL	Parque Nacional Natural Los Colorados	24	21	88%	3	13%	14	58%
676 PNN-FLA	Parque Nacional Natural Los Flamencos	51	41	80%	10	20%	27	53%
677 VP-ISL	Vía Parque Isla de Salamanca	40	37	93%	3	8%	38	95%
678 SFA-PP	Santuario de Fauna Acandí, Playón y Playona	25	25	100%	0	0%	20	80%
679 PNN-BPO	Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele	21	17	81%	4	19%	17	81%
	TOTAL	847	698	82%	149	18%	597	70%

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

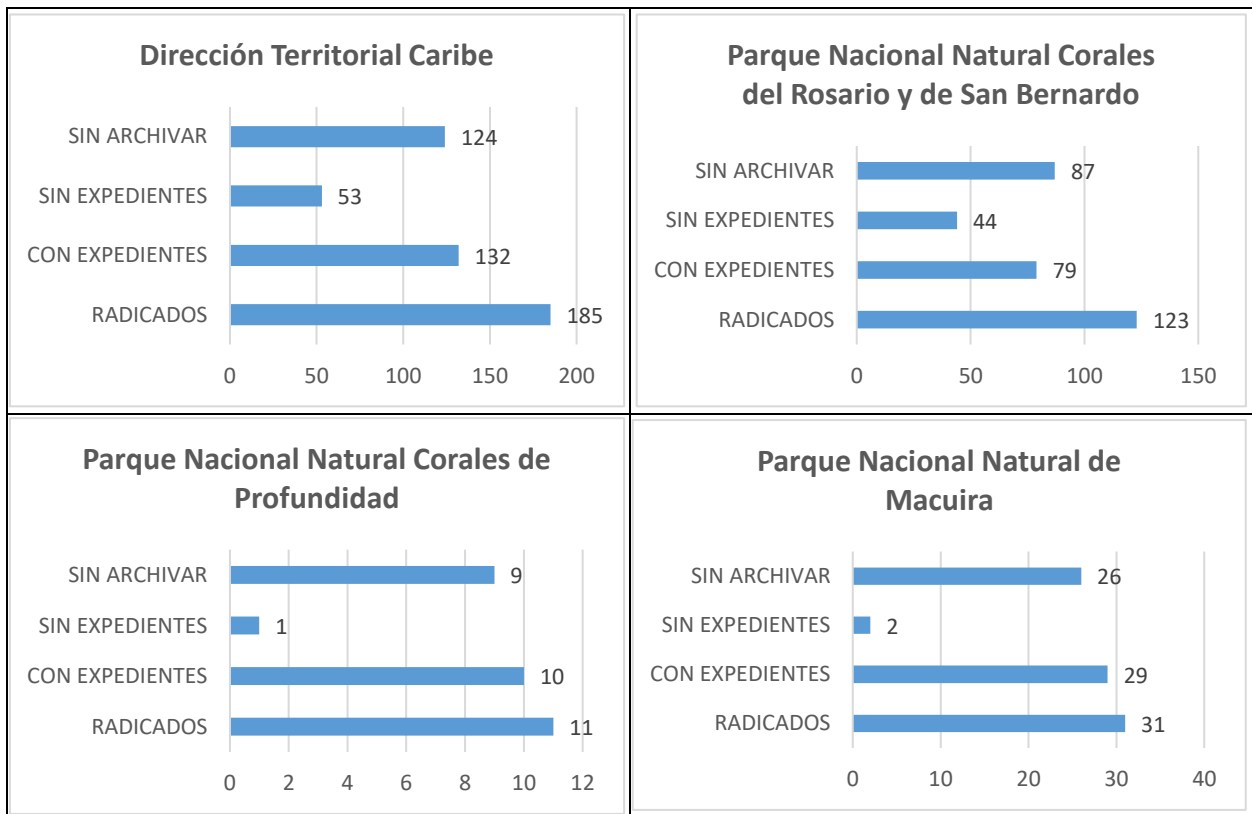


La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Caribe durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de octubre de 2020, se radicaron 847 documentos, de los cuales 698 correspondientes al 82% fueron incluidos dentro de los expedientes, 149 documentos que corresponden al 18% hacen falta por incluir en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 597 que corresponden al 70% de documentos radicados, no han sido archivados.

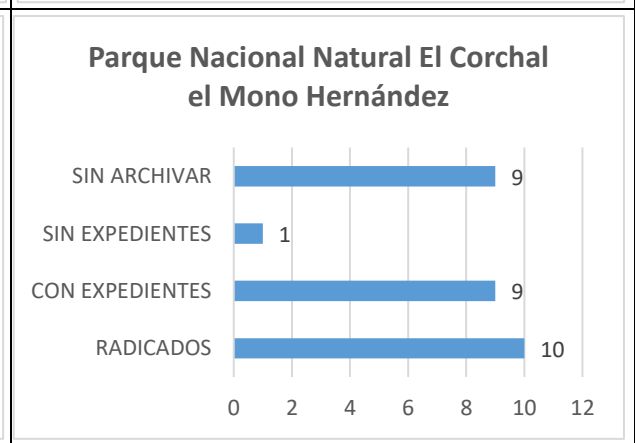
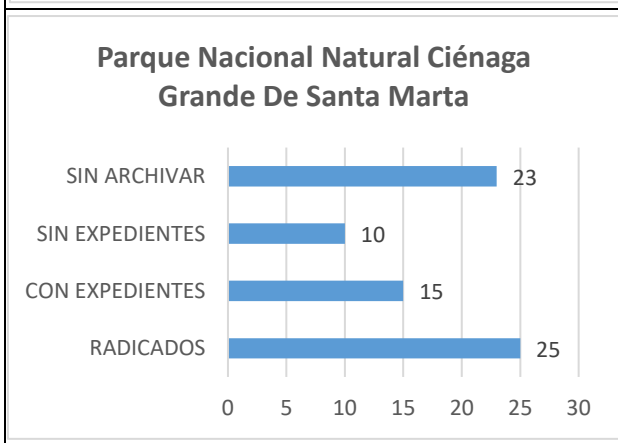
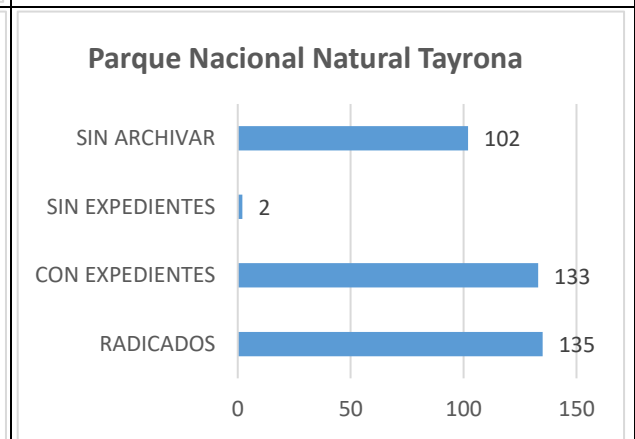
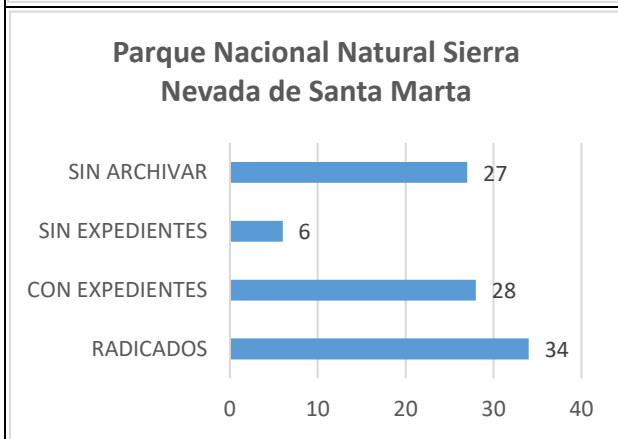
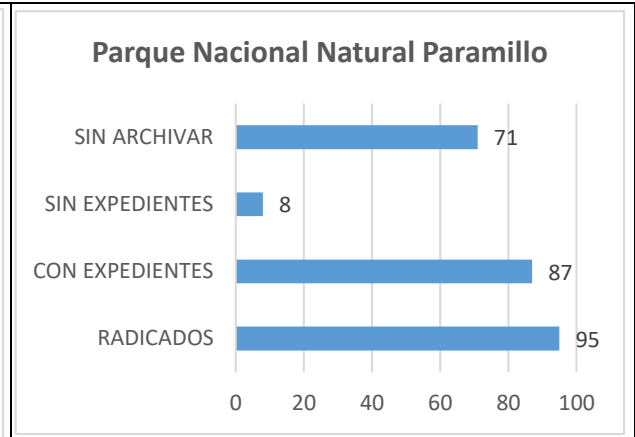
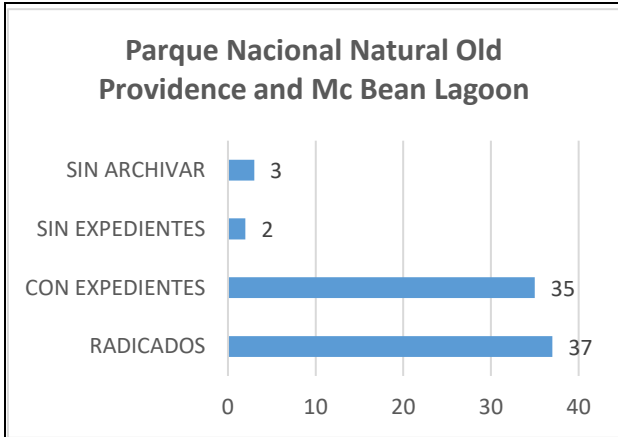
A continuación, se grafica en detalle los radicados de las Unidades de DTCA.

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



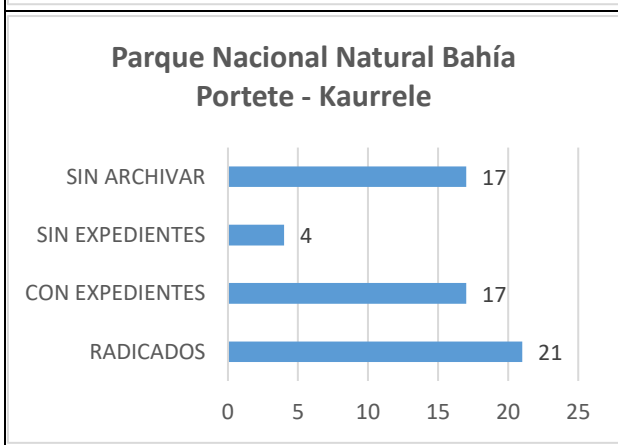
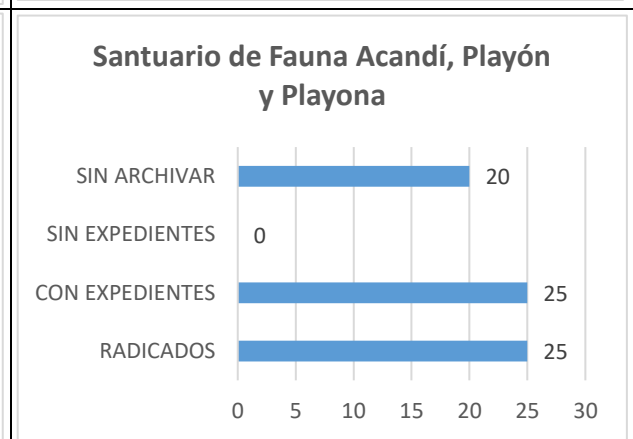
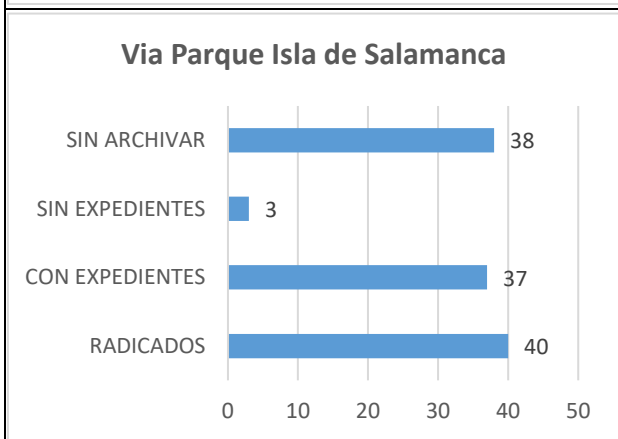
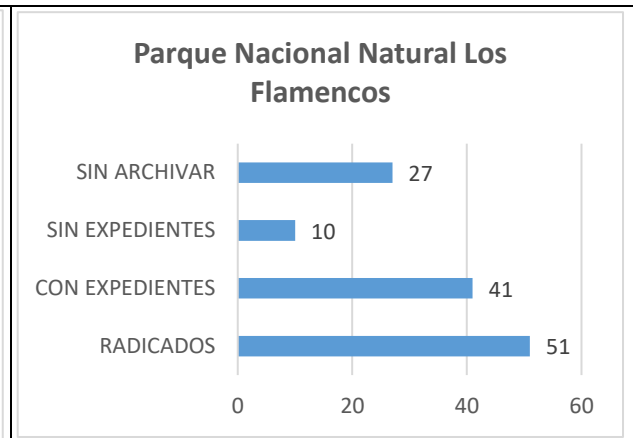
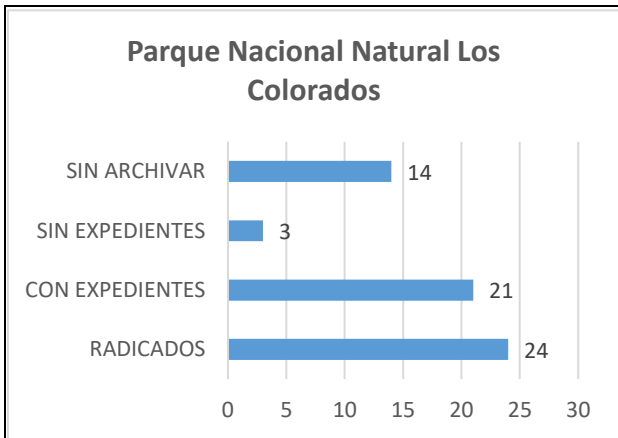


60 años





60 años





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	34	34	100%	0	0%	15	44%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 700	199	199	100%	0	0%	41	21%
716 PNN- CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	152	152	100%	0	0%	111	73%
717 PNN- MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	107	107	100%	0	0%	45	42%
718 PNN- PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	71	71	100%	0	0%	27	38%
719 PNN- SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	66	66	100%	0	0%	24	36%
720 PNN- TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	59	59	100%	0	0%	26	44%
721 PNN- TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	97	97	100%	0	0%	33	34%
722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco	24	24	100%	0	0%	11	46%
	TOTAL	809	809	100%	0	0%	333	41%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Dirección Territorial Orinoquía- DTOR durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de octubre de 2020, se radicaron 809 documentos, de los cuales 809 documentos correspondientes al 100%, fueron incluidos dentro de los expedientes.

Del total de documentos radicados, 333 documentos que corresponden al 41%, no han sido archivados.

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



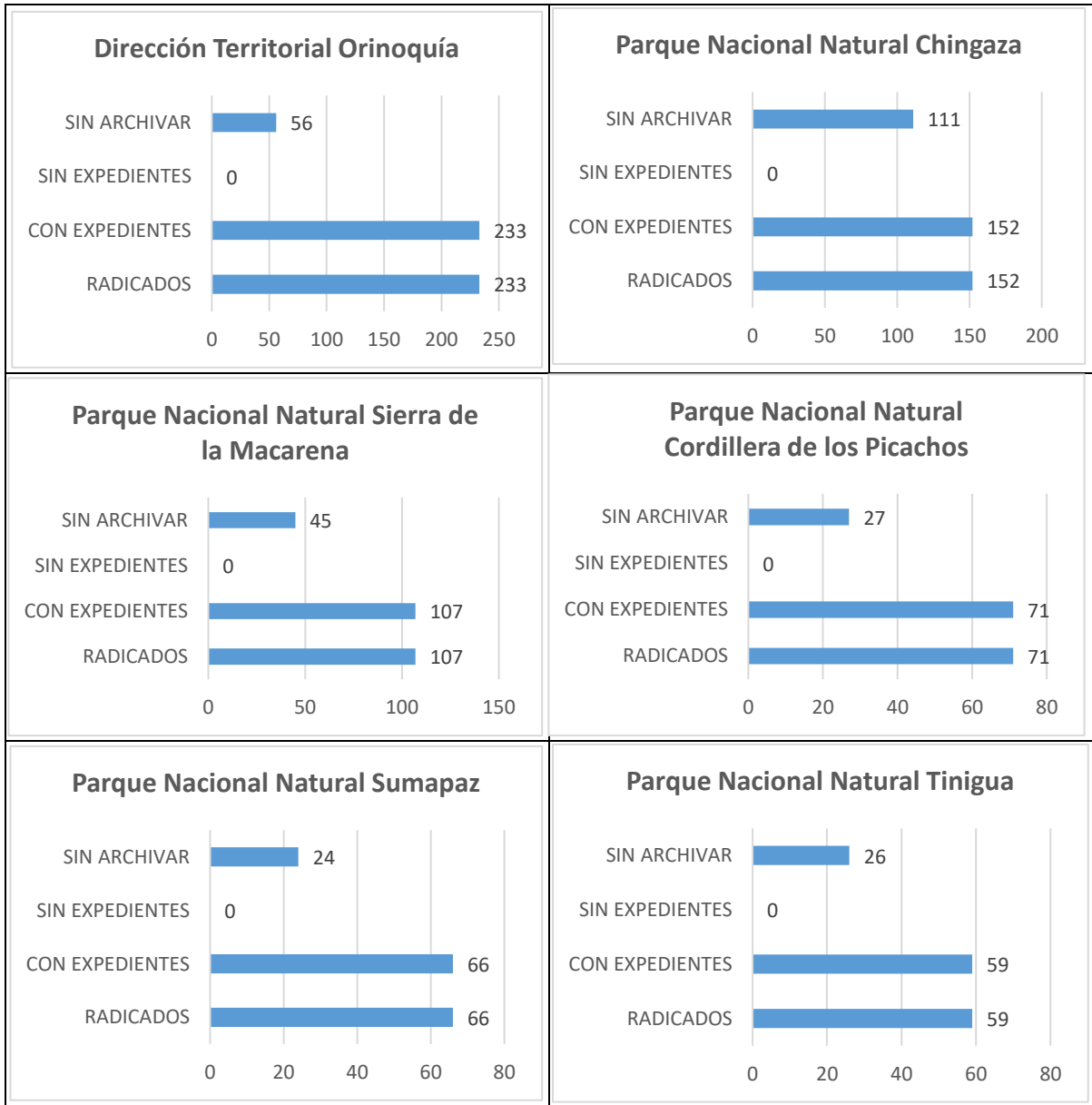
El ambiente es de todos

Minambiente



60 años

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

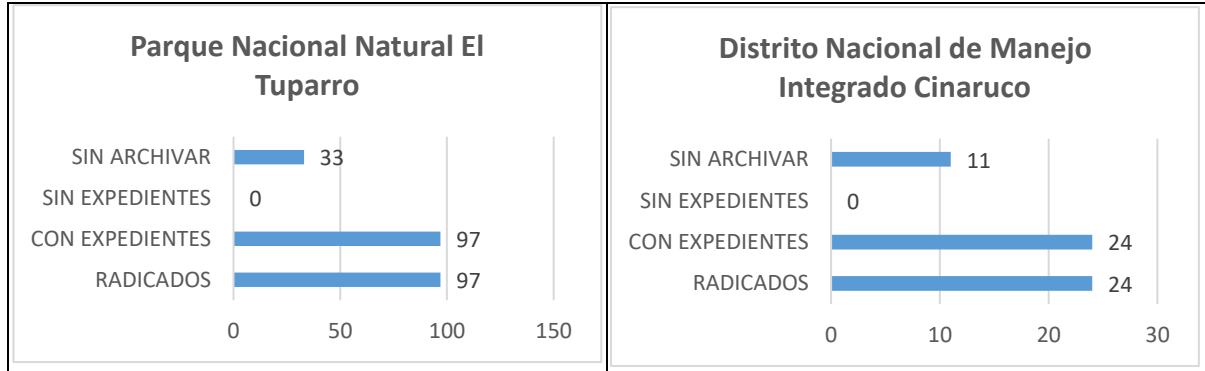


El ambiente es de todos

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	87	72	83%	15	17%	12	14%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 750	321	281	88%	40	12%	288	90%
766 PNN- FAR	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	78	65	83%	13	17%	25	32%
767 PNN- GOR	Parque Nacional Natural Gorgona	21	18	86%	3	14%	11	52%
768 PNN- KAT	Parque Nacional Natural Los Katíos	17	11	65%	6	35%	10	59%
769 PNN- MUN	Parque Nacional Natural Munchique	19	14	74%	5	26%	12	63%
770 PNN- SAM	Parque Nacional Natural Sanquianga	17	14	82%	3	18%	6	35%
771 PNN- UBM	Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga	12	5	41,7%	7	58,3%	10	83%
772 PNN- UTR	Parque Nacional Natural Utría	32	28	88%	4	13%	11	34%
773 SFF- MAL	Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo	22	19	86%	3	14%	4	18%
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 Manlares Bajo Mira y Frontera	4	2	50%	2	50%	4	100%
	TOTAL	631	529	84%	102	16%	394	62%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

Minambiente

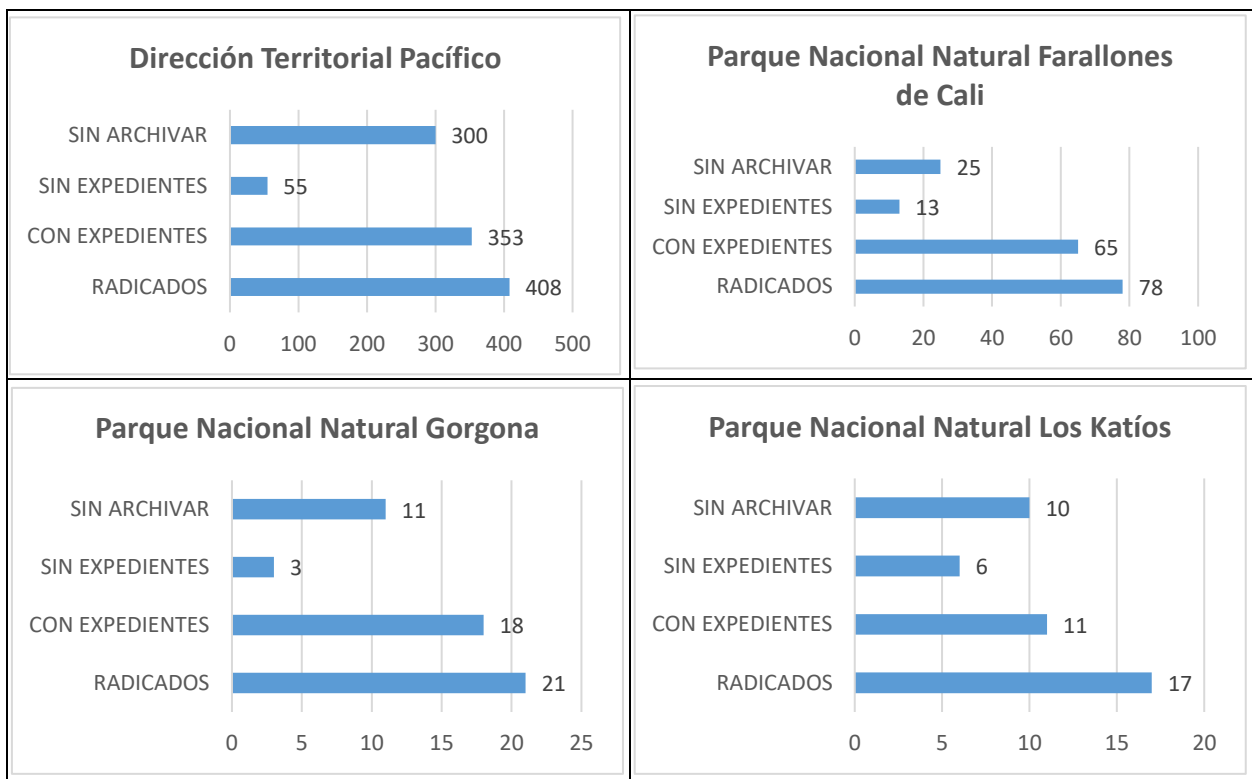


De la anterior información, se concluye que en la Dirección Territorial Pacífico durante el periodo comprendido entre el 01 y el 31 de octubre de 2020, se radicaron 631 documentos, de los cuales 529 documentos equivalente al 84% fueron incluidos dentro de los expedientes y 102 documentos que equivalen al 16% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados 394 que corresponden al 62% 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

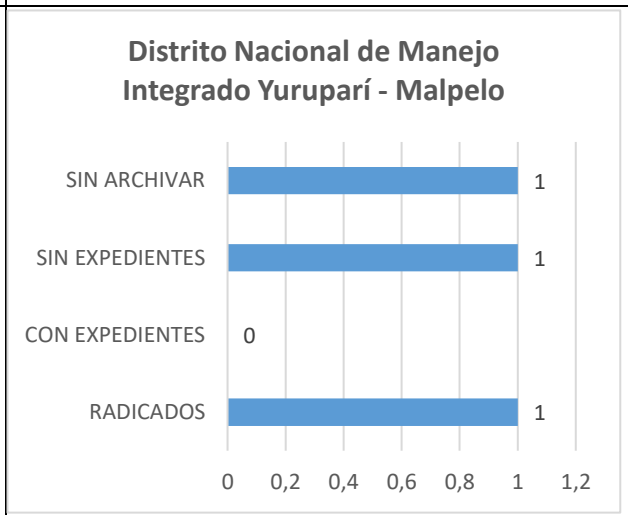
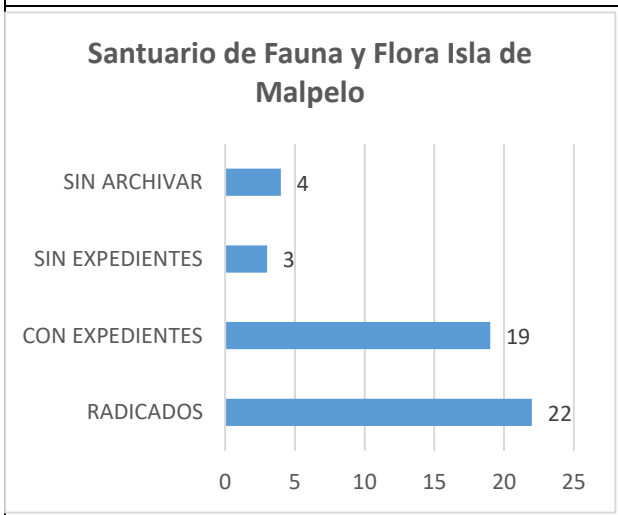
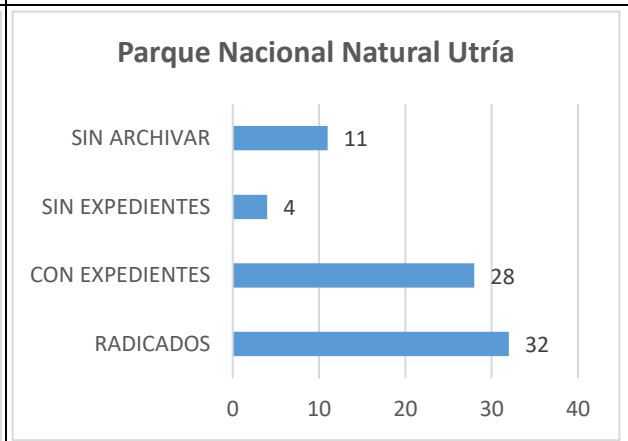
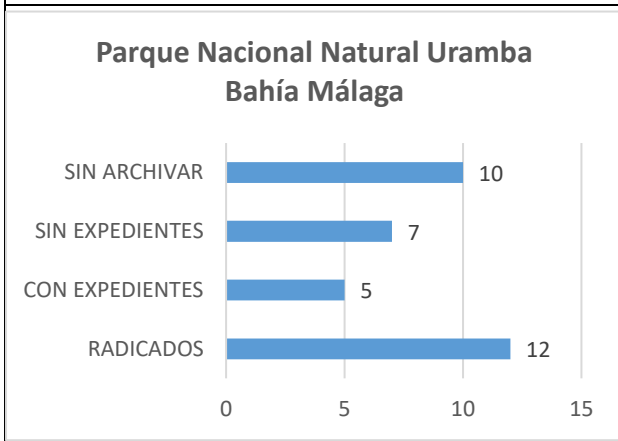
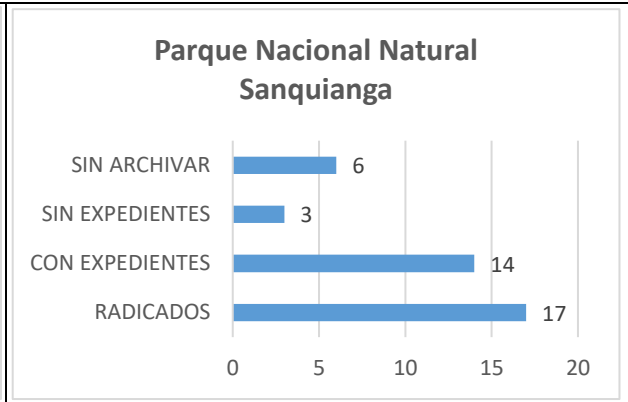
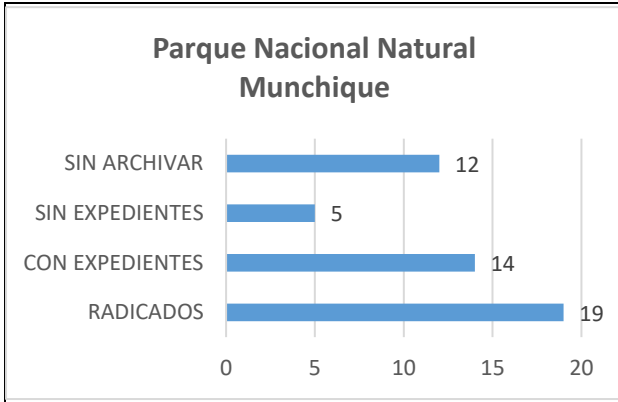


El ambiente es de todos

Minambiente



60 años

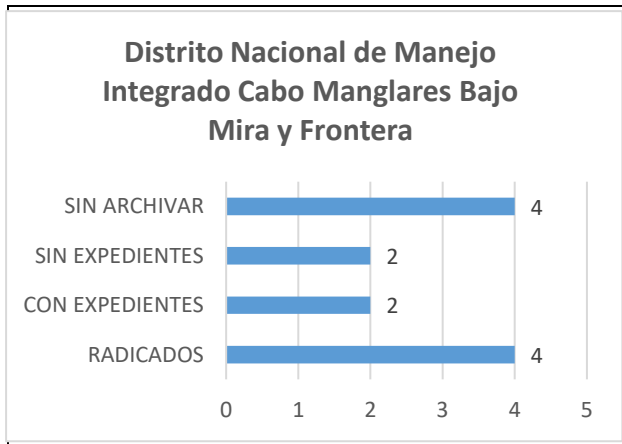


El ambiente es de todos

Minambiente



60 años



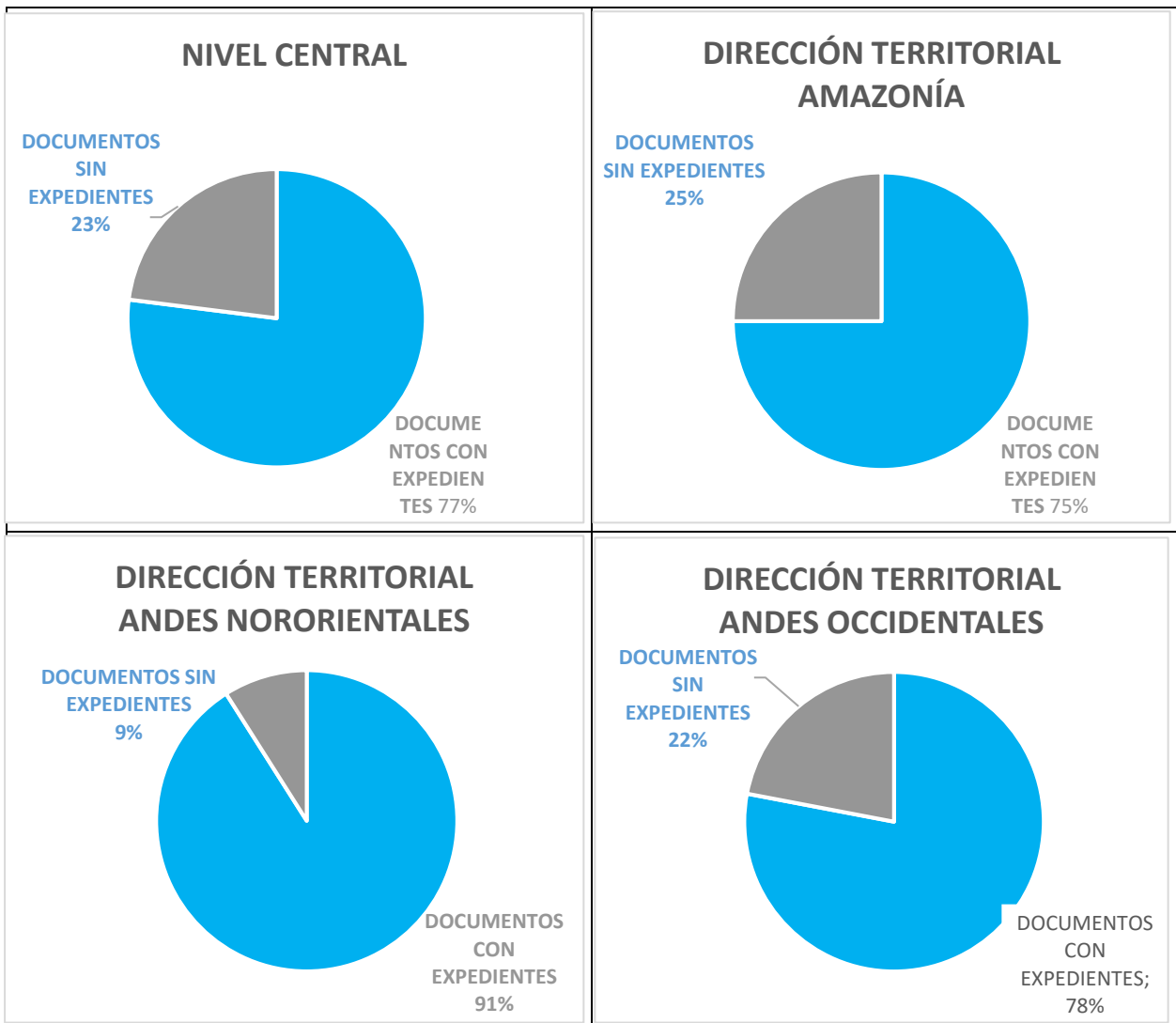


60 años

3. SEGUIMIENTO REALIZADO

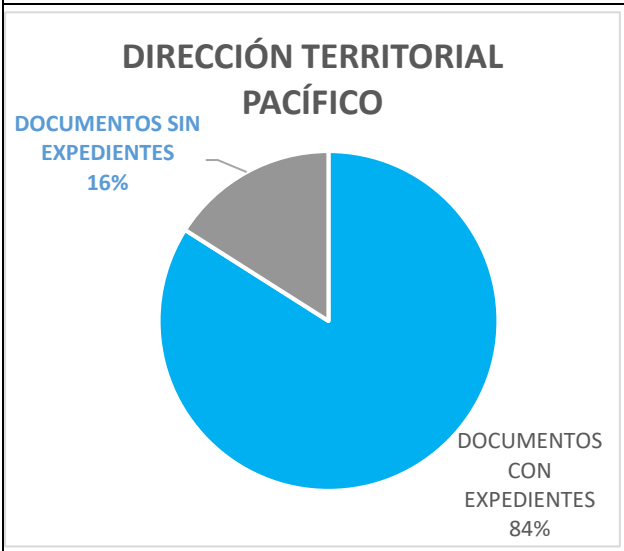
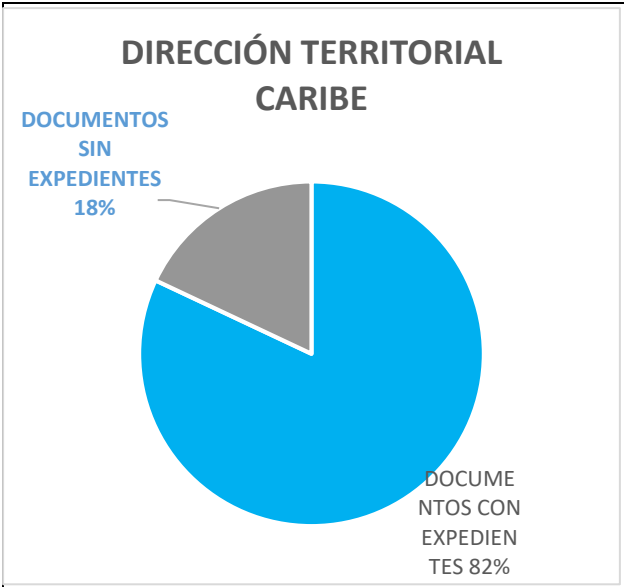
3.1 EXPEDIENTES RADICADOS

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	1.572	29%	1.209	77%	363	23%	492	31%
DT AMAZONÍA	219	4%	164	75%	55	25%	95	43%
DT ANDES NORORIENTALES	631	12%	576	91%	55	9%	196	31%
DT ANDES OCCIDENTALES	674	13%	523	78%	151	22%	409	61%
DT CARIBE	847	16%	698	82%	149	18%	597	70%
DT ORINOQUÍA	809	15%	809	100%	0	0%	333	41%
DT PACÍFICO	631	12%	529	84%	102	16%	394	62%
TOTALES	5.383	100%	4.508	83,75%	875	16,15%	2.516	47%

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



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 octubre, con respecto al periodo anterior, se presentó a nivel nacional un aumento del 9,8% mientras que los radicados sin expedientes disminuyeron un 8,7%. Es de resaltar la gestión de la Dirección Territorial Orinoquía, para este periodo que, al igual que los dos meses anteriores no presentó radicados de documentos sin expedientes.
3. Aunque se evidencia una disminución en el porcentaje de los radicados sin expedientes de las Direcciones Territoriales de Amazonia y Andes Occidentales, es importante continuar 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.
4. Para el nivel Central, es importante que el Grupo de Planeación y Manejo con un 82%, el Grupo de Gestión e Integración del SINAP y el Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones con el 67% de documentos incluidos sin expedientes, analicen la causa raíz de la situación detectada e implementen la acción de mejora a que haya lugar.
5. Es importante que todas las Unidades de Decisión tengan en cuenta que todos los registros de ORFEO deben guardar la 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 I. Fernández

