



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL
GRUPO DE CONTROL INTERNO

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

Bogotá, 07 de octubre 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 30 de septiembre 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 30 de septiembre 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	41	24	59%	17	41%	11	27%	
110 DIG-GAIC	Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación								
120 DIG-GCI	Grupo de Control Interno	145	142	98%	3	2%	47	32%	
130 DIG-OAJ	Oficina Asesora Jurídica	34	20	59%	14	41%	9	26%	
140 DIG-OAP	Oficina Asesora de Planeación	38	27	71%	11	29%	6	16%	
150 DIG-OGR	Oficina de Gestión del Riesgo	40	21	53%	19	48%	11	28%	
160/102 DIG-GCEA	Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental	65	63	97%	2	3%	35	54%	
170/103 DIG-GPS	Grupo de Participación Social	4	4	100%	0	0%	1	25%	
180 DIG-OAJ-PRE	Grupo de Predios	12	9	75%	3	25%	6	50%	
200 SGM	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	112	85	76%	27	24%	45	40%	
210 SGM-GGIS	Grupo de Gestión e Integreción del SINAP	33	12	36%	21	64%	6	18%	
220 SGM-GPM	Grupo de Planeación y Manejo	28	10	36%	18	64%	21	75%	
230 SGM-GTEA	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	256	197	77%	59	23%	65	25%	
240 SGM-GSIR	Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones	136	44	32%	92	68%	24	18%	
300 SSNA	Subdirección de sostenibilidad y Negocios Ambientales	18	17	94%	1	6%	1	6%	
400 SAF	Subdirección Administrativa y Financiera	29	25	86%	4	14%	17	59%	
410 SAFG-CDI	Grupo Control Disciplinario Interno	90	85	94%	5	6%	74	82%	
420 SAF-GCO	Grupo de contratos	49	41	84%	8	16%	19	39%	
430 SAF-GGF	Grupo de Gestión Financiera	212	162	76%	50	24%	68	32%	
440 SAF-GGH	Grupo de Gestión Humana	184	152	83%	32	17%	103	56%	
450 SAF-GIF	Grupo de Infraestructura	1	1	100%	0	0%	0	0%	
460 SAF-GPC	Grupo de Procesos Corporativos	105	100	95%	5	5%	37	35%	
	TOTAL	1632	1241	76%	391	24%	606	37%	

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

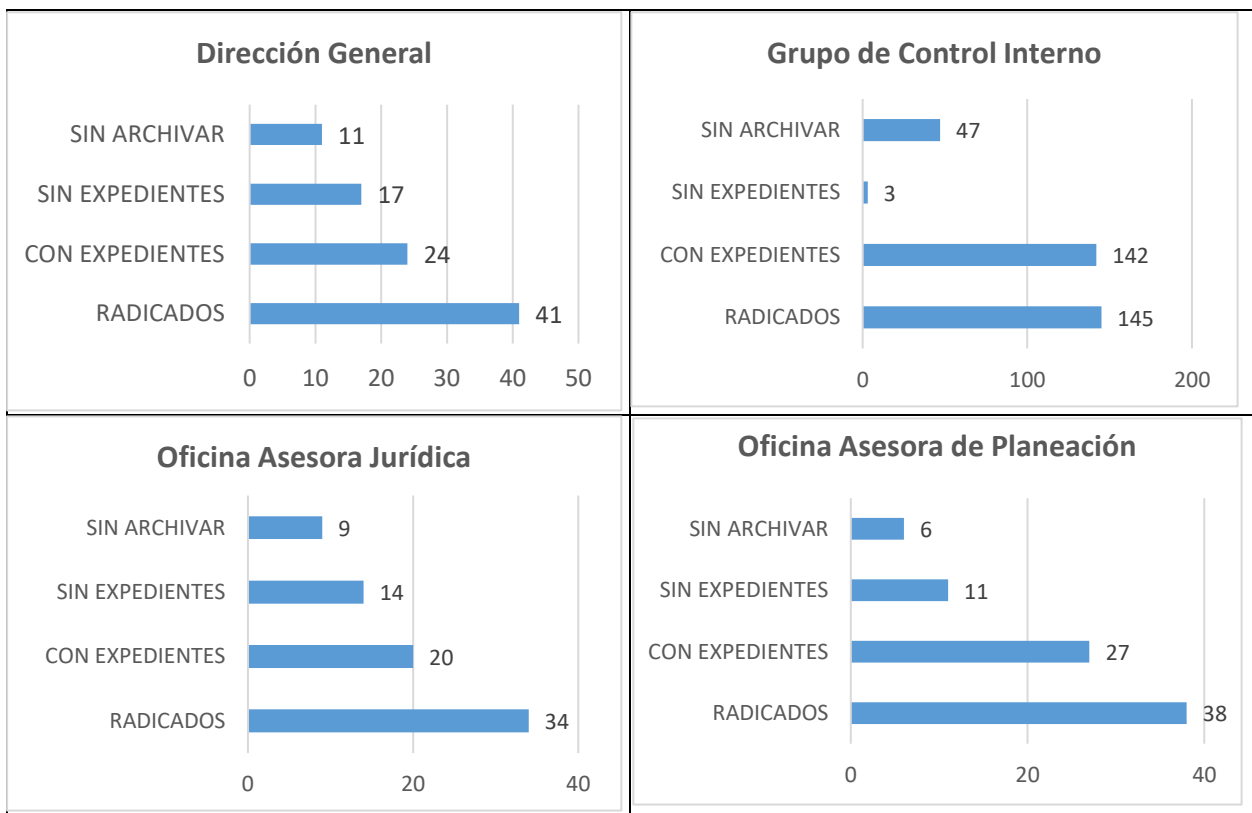


60 años

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 septiembre de 2020, se radicaron 1.632 documentos, de los cuales 1.241 que representan al 76% fueron incluidos dentro de los expedientes y 391 que corresponden al 24% no se incluyeron en los expedientes y del total de documentos radicados, 606 que corresponden al 37%, 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

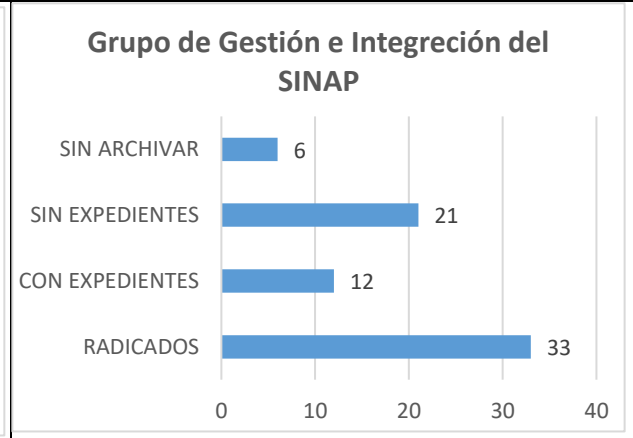
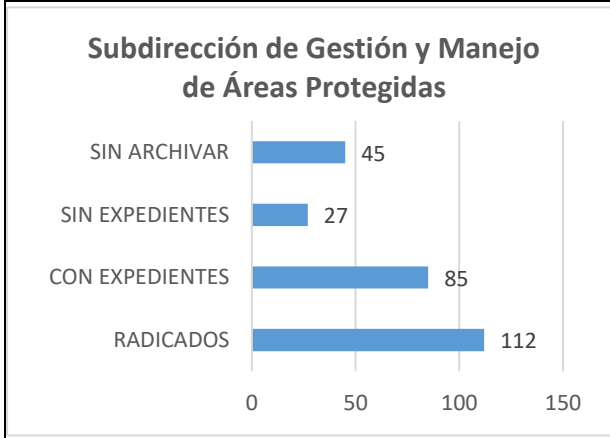
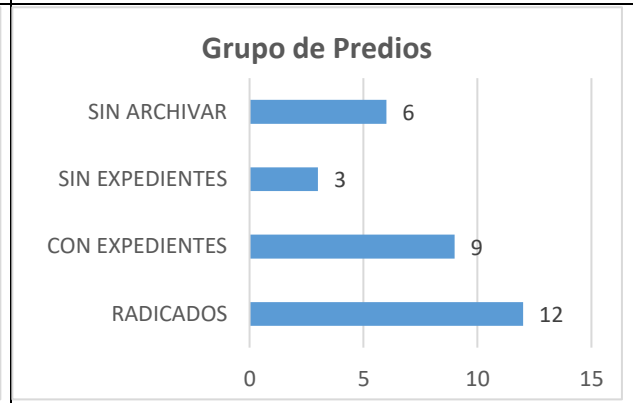
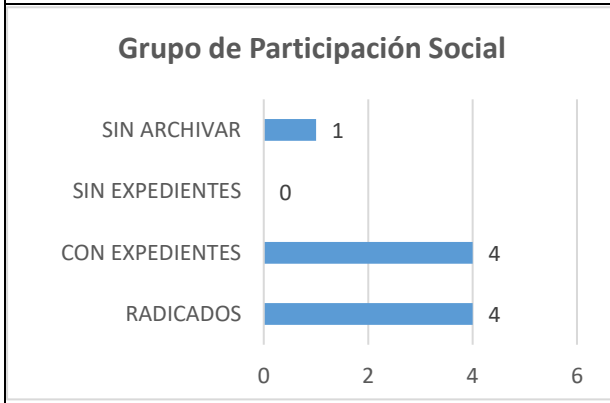
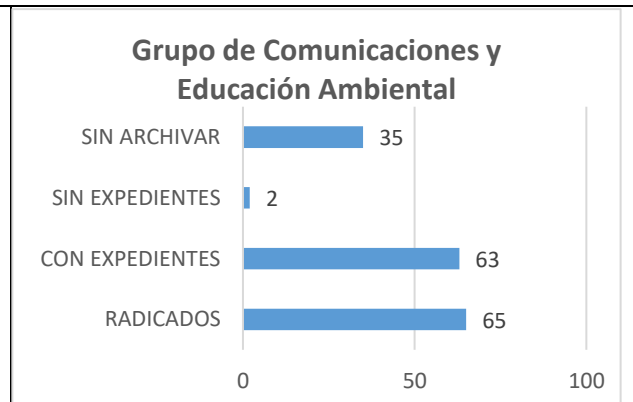
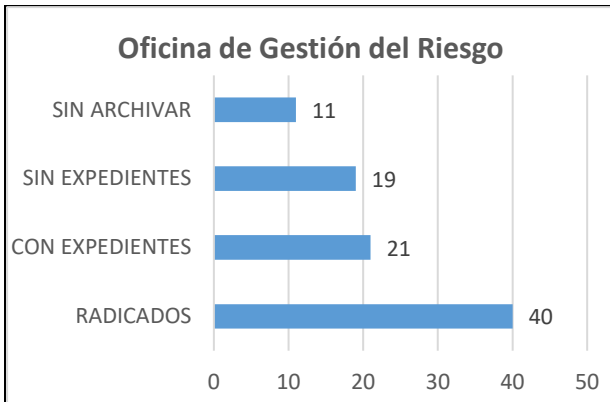


El ambiente es de todos

Minambiente

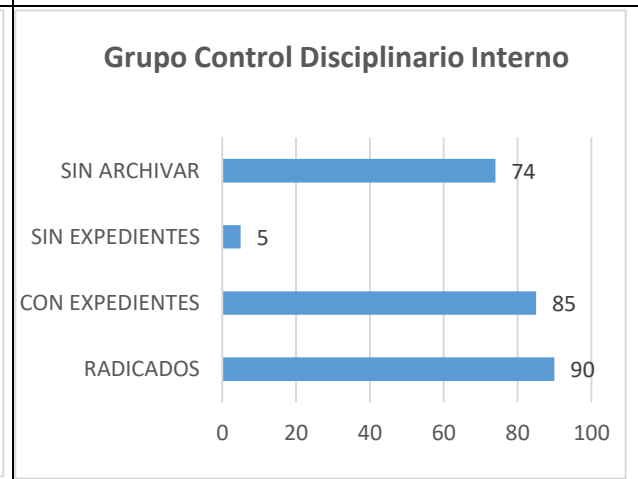
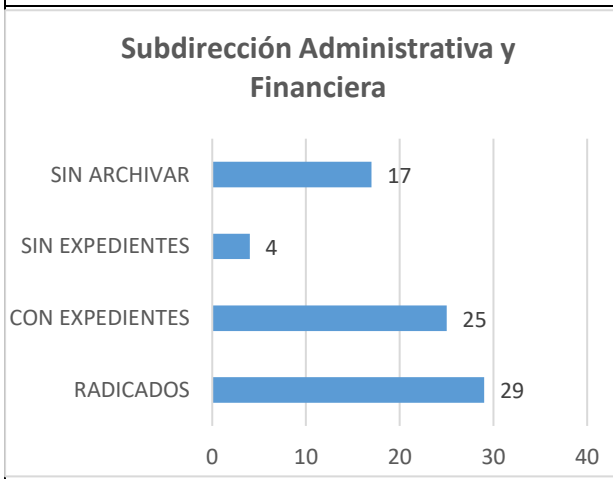
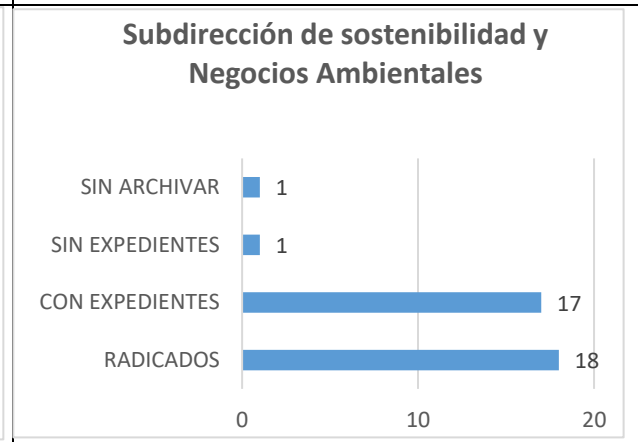
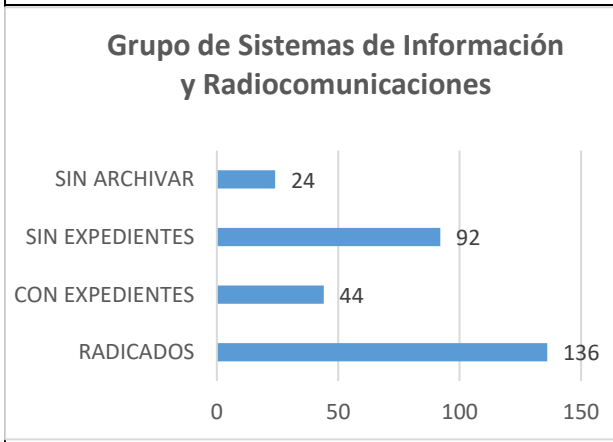
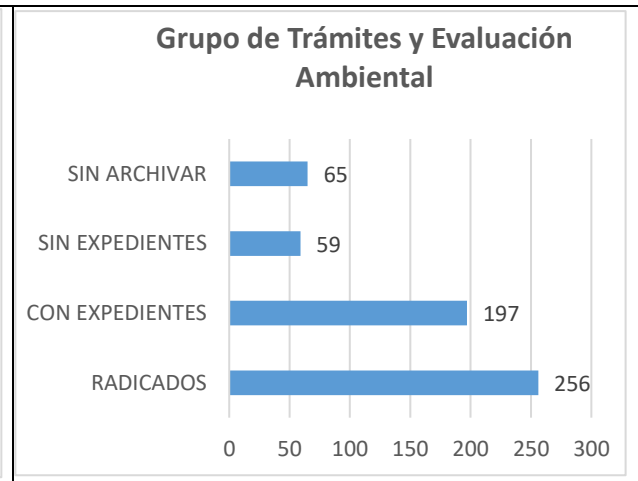
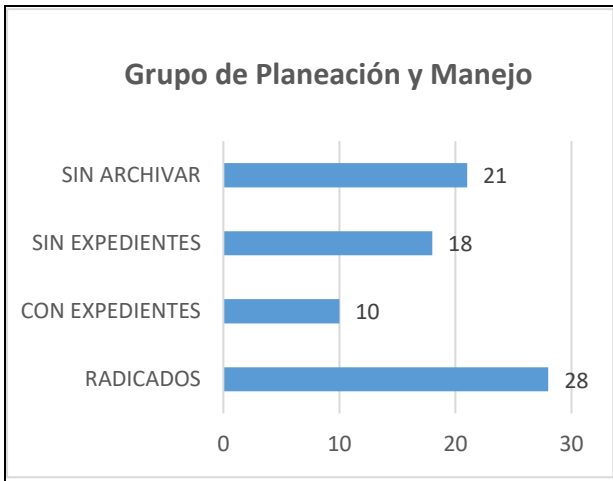


60 años





60 años

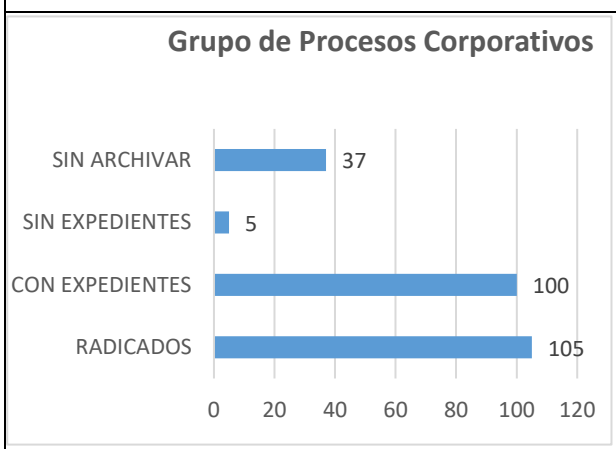
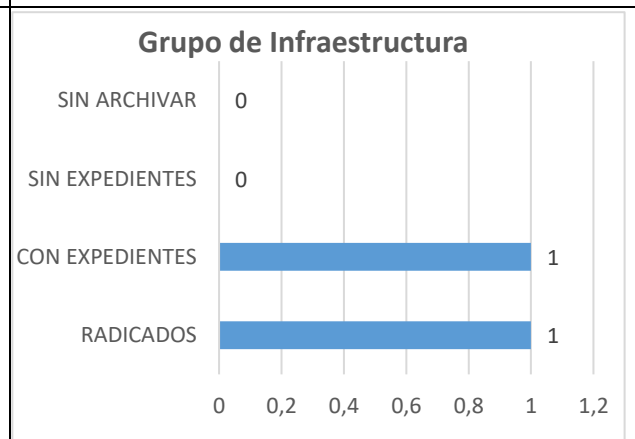
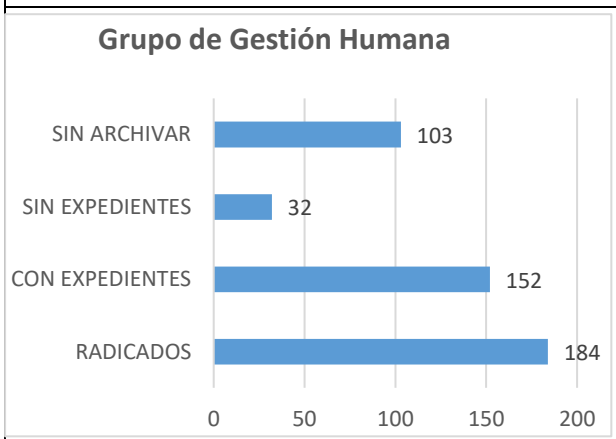
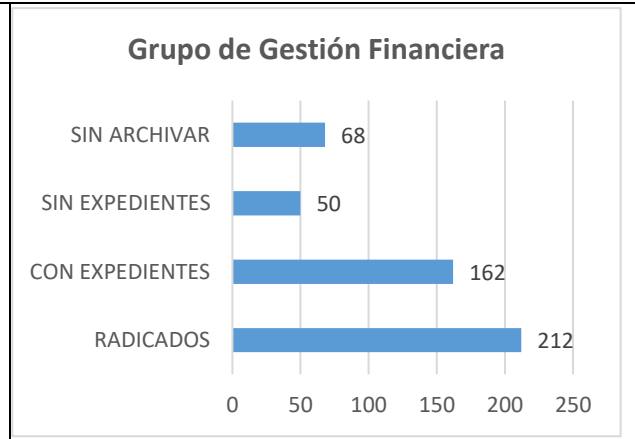
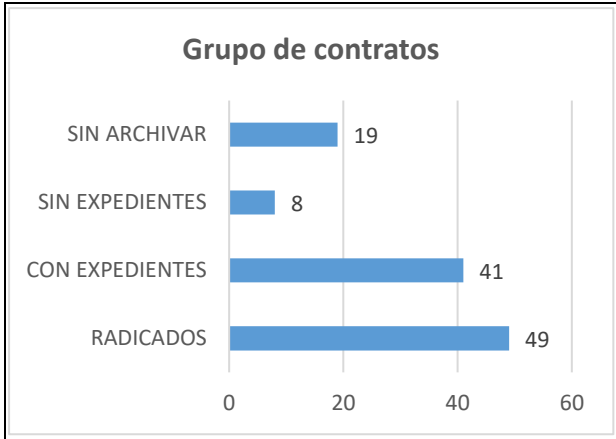


El ambiente es de todos

Minambiente



60 años



El ambiente es de todos

Minambiente



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	34	28	82%	6	18%	16	47%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 500	91	46	51%	45	49%	72	79%
516 PNN-AFI	Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi	22	15	68%	7	32%	7	32%
517 PNN-AMA	Parque Nacional Natural Amacayacu	26	16	62%	10	38%	10	38%
518 PNN-CAH	Parque Nacional Natural Cahuinari	22	18	82%	4	18%	10	45%
519 PNN-CHU	Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi	15	15	100%	0	0%	5	33%
520 PNN-PAY	Parque Nacional Natural La Paya	7	7	100%	0	0%	6	86%
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	11	11	100%	0	0%	3	27%
525 RNN-PUI	Reserva Nacional Natural Puinawai	2	1	50%	1	50%	0	0%
526 SFPM-OIA	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande							
	TOTAL	230	157	68%	73	32%	129	56%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

La Dirección Territorial Amazonía (DTAM) durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2020, radicó 230 documentos, de los cuales 157 que equivale al 68% se incluyeron en los expedientes, el 32% que corresponde a 73 documentos, no fueron incluidos.

Del total de documentos radicados 129 documentos que corresponden al 56% no han sido archivados.



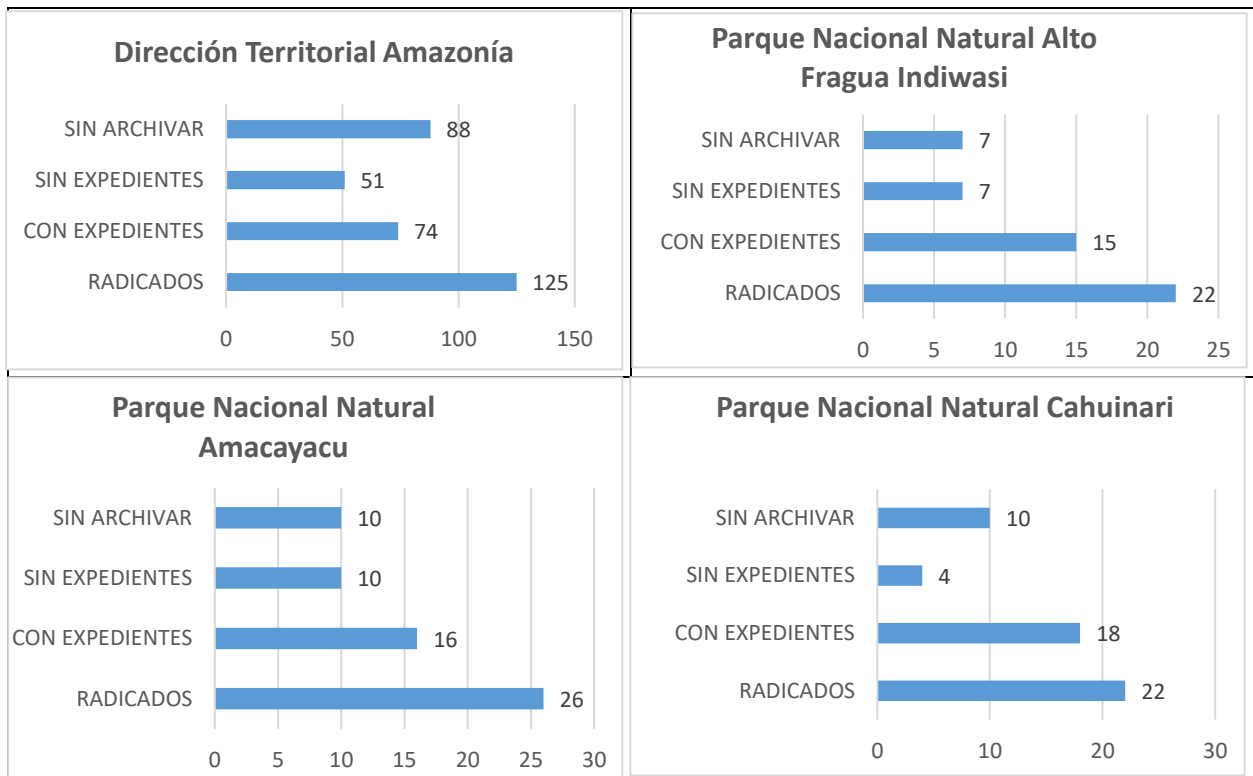


60 años

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 Yaigójé Apaporis y Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande, que no tuvieron registros de ORFEOS, durante el periodo 01 al 30 de septiembre de 2020.

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

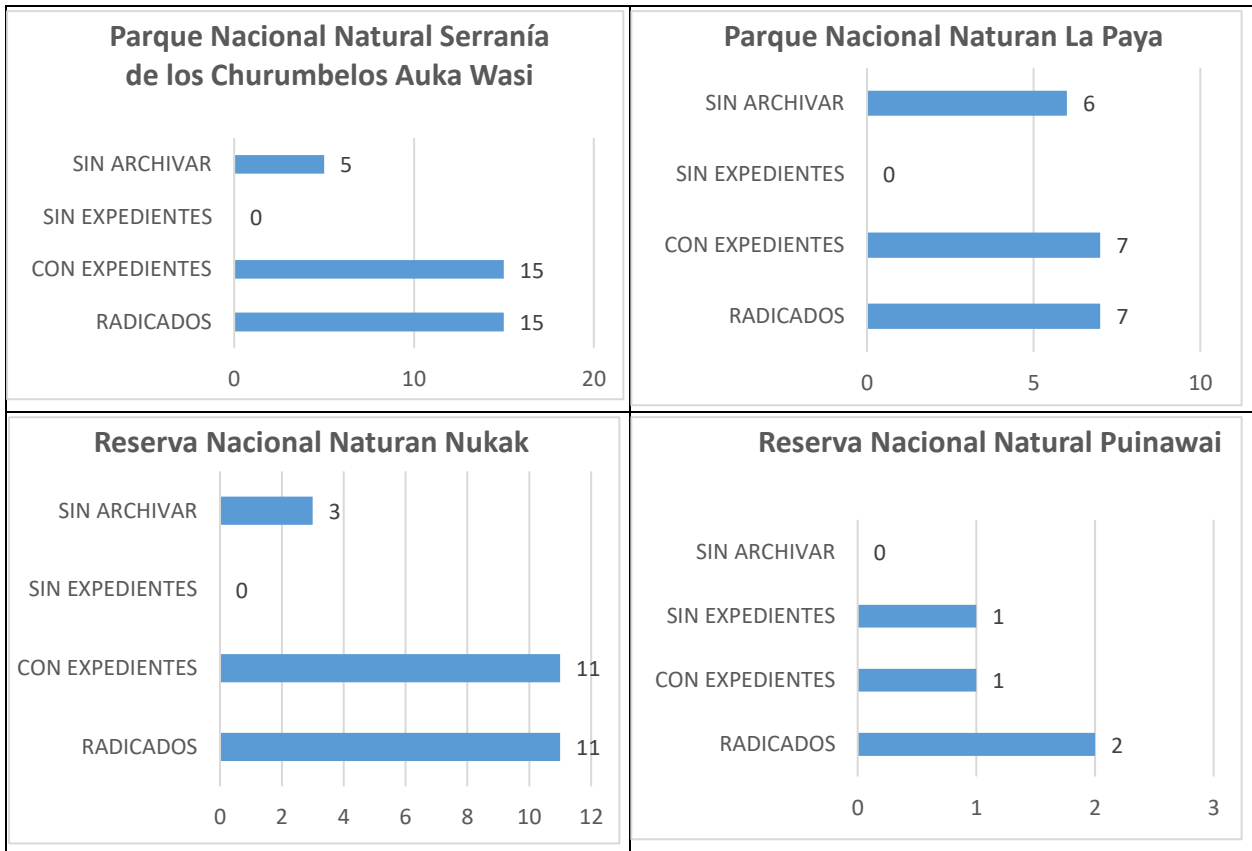


El ambiente es de todos

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:





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	28	20	71%	8	29%	0	0%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 550	214	186	87%	28	13%	59	28%
566 ANU-EST	Area Natural Única Los Estoraques	14	14	100%	0	0%	6	43%
567 PNN-CAT	Parque Nacional Natural Catatumbo Barí	20	20	100%	0	0%	5	25%
568 PNN-COC	Parque Nacional Natural El Cocuy	102	100	98%	2	2%	27	26%
569 PNN-PIS	Parque Nacional Natural Pisba	63	63	100%	0	0%	24	38%
570 PNN-SYA	Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes	51	45	88%	6	12%	23	45%
571 PNN-TAM	Parque Nacional Natural Tamá	38	37	97%	1	3%	16	42%
572 SFF-GUA	Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce	47	46	98%	1	2%	18	38%
573 SFF-IGU	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	61	38	62%	23	38%	30	49%
	TOTAL	638	569	89%	69	11%	208	33%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

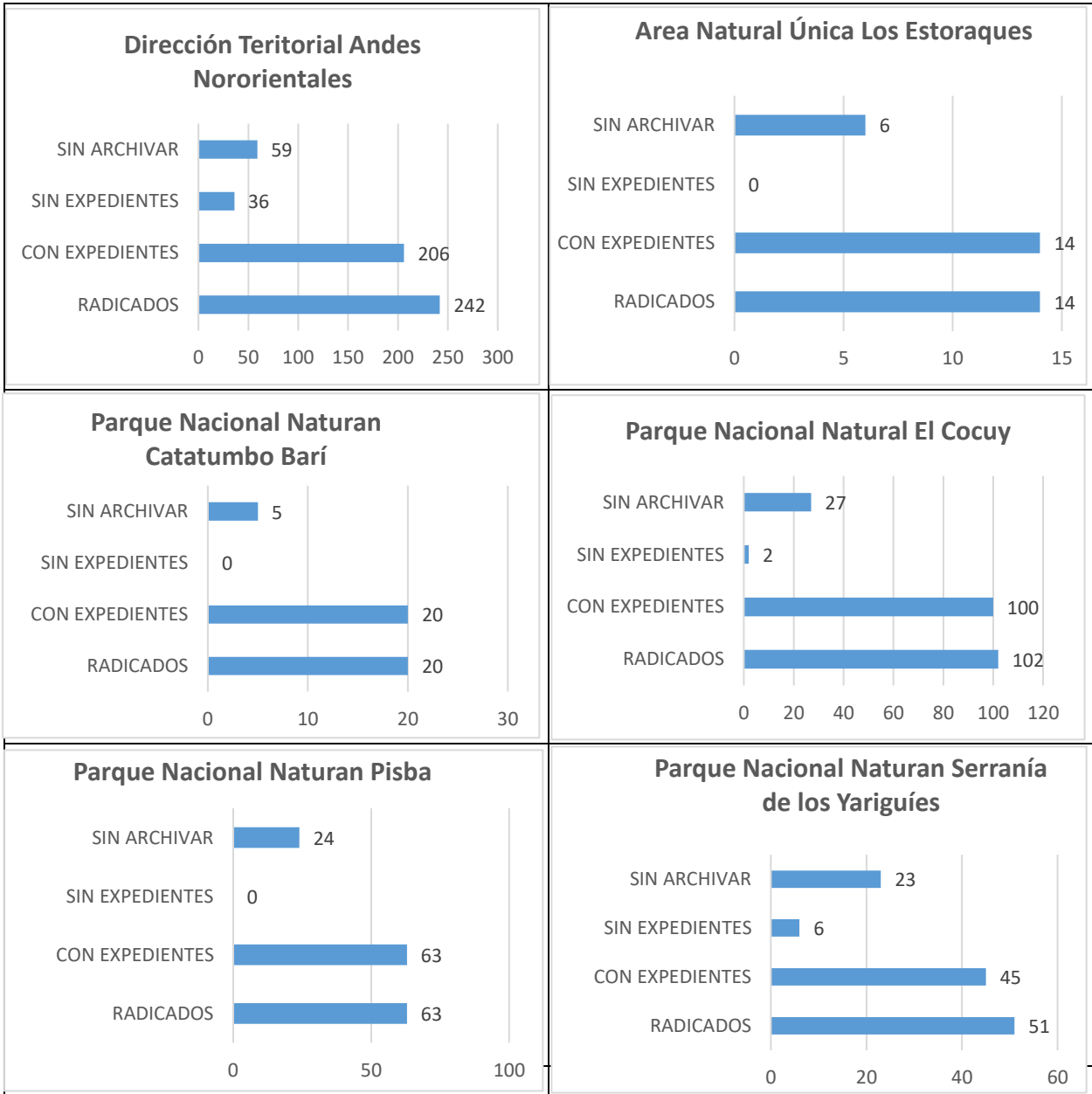
La Dirección Territorial Andes Nororientales durante el período comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2020, radicó 638 documentos, de los cuales el 89% que corresponde a 569 documentos fueron incluidos dentro de los expedientes, 69 documentos que equivale al 11% no se incluyeron. Del total de documentos radicados, el 33% 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

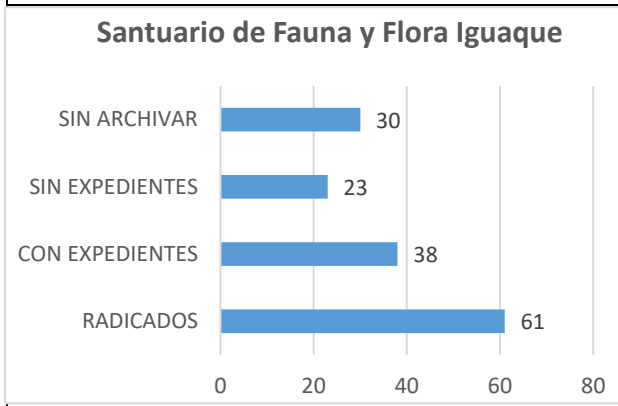
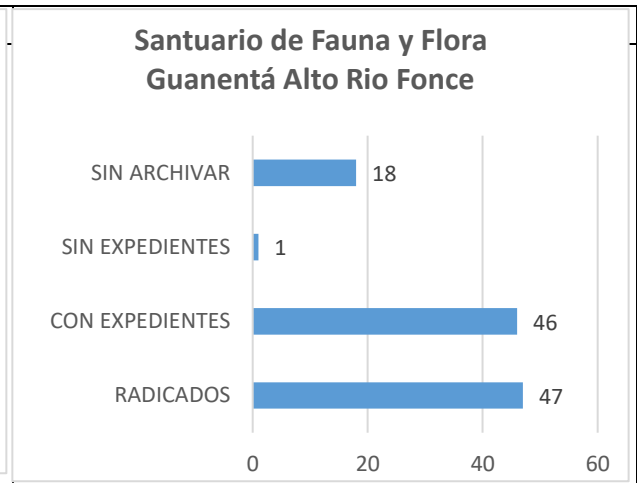
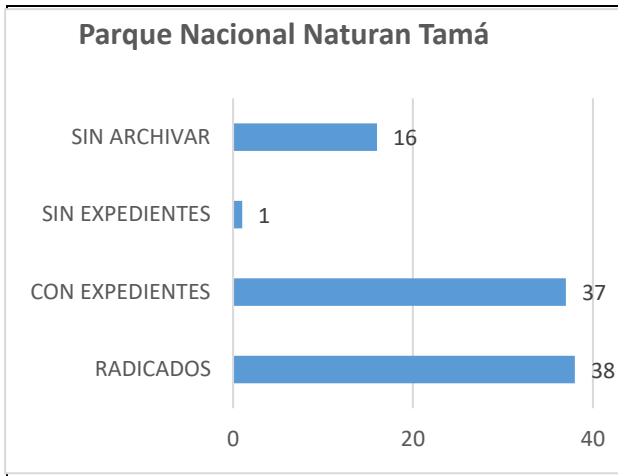


El ambiente es de todos

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 Territoria Andes Occidentales	6	0	0%	6	100%	3	50%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 600	130	68	52%	62	48%	87	67%
616 DTAO-SSP	Dirección Territoria Andes Occidentales-Subsede Popayán							
617 PNN-CVDJ	Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña Juana Cascabel	24	20	83%	4	17%	18	75%
618 PNN-GUA	Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos	26	24	92%	2	8%	14	54%
619 PNN-HER	Parque Nacional Natural Las Hermosas	35	34	97%	1	3%	28	80%
620 PNN-NEV	Parque Nacional Natural Los Nevados	93	78	84%	15	16%	55	59%
621 PNN-NHU	Parque Nacional Natural Nevado del Huila	40	36	90%	4	10%	32	80%
622 PNN-ORQ	Parque Nacional Natural Las Orquídeas	44	43	98%	1	2%	25	57%
623 PNN-PUR	Parque Nacional Natural Puracé	29	17	59%	12	41%	20	69%
624 PNN-SFL	Parque Nacional Natural Selva Florencia	36	34	94%	2	6%	26	72%
625 PNN-TAT	Parque Nacional Natural Tatamá	35	33	94%	2	6%	27	77%
626 SFF-COR	Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota	20	16	80%	4	20%	12	60%
627 SFF-GAL	Santuario de Fauna y Flora Galeras	72	34	47%	38	53%	26	36%
628 SFF-OTU	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	32	28	88%	4	13%	15	47%
	TOTAL	622	465	75%	157	25%	388	62%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2020, en DTAO se radicaron 622 documentos, de los cuales 465 documentos equivalente al 75% fueron incluidos dentro de los expedientes, 157 documentos equivalente al 25% no se incluyeron. Del total de documentos radicados, el 62% que equivale a 388, no han sido archivados.



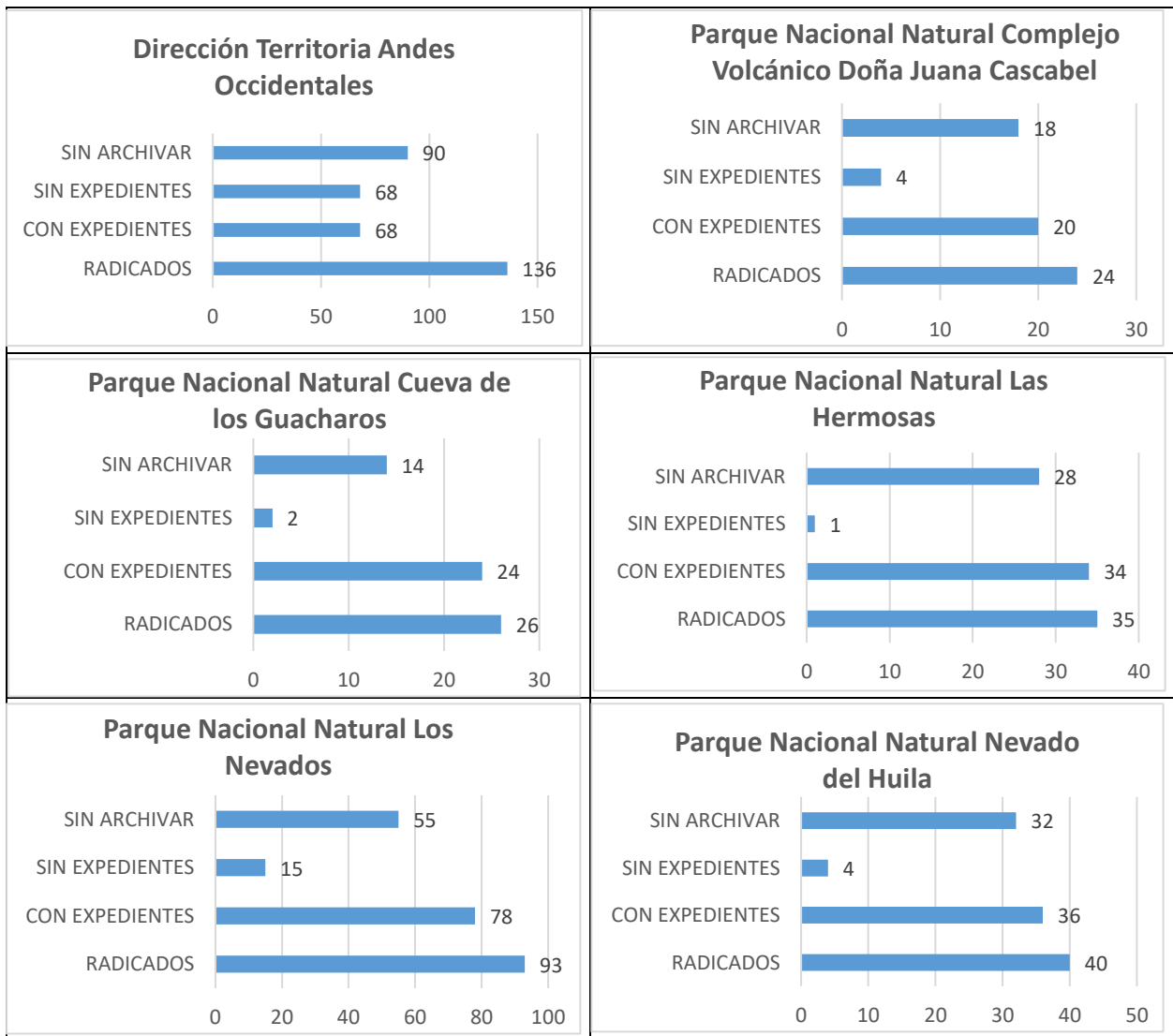
El ambiente es de todos

Minambiente



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

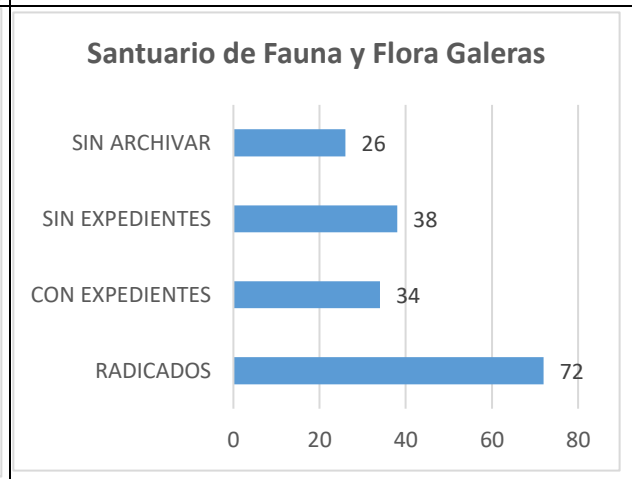
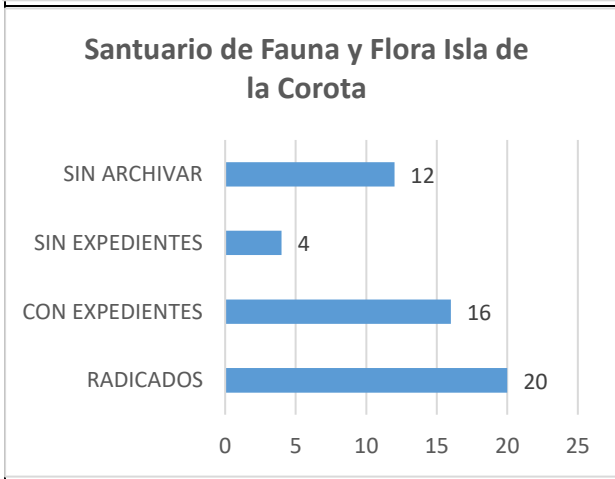
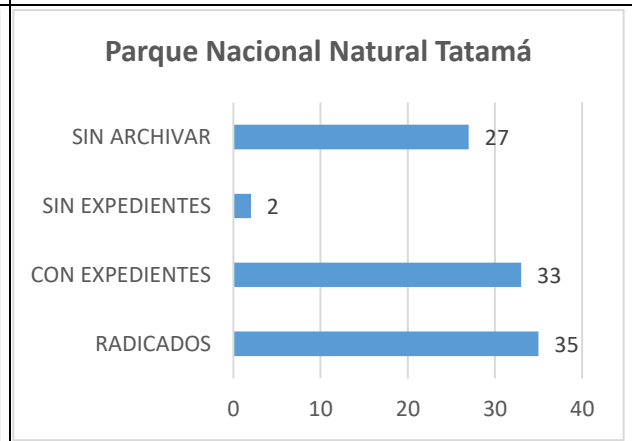
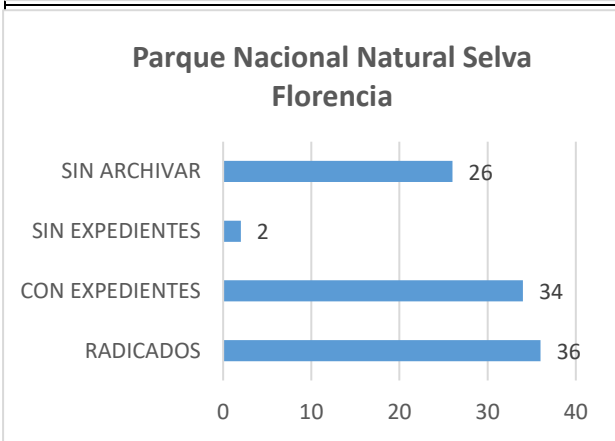
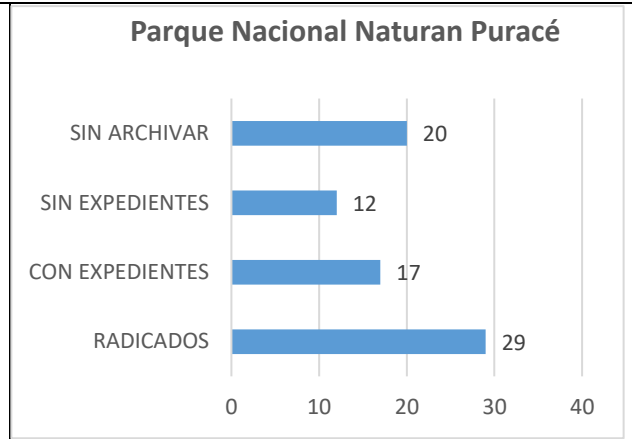
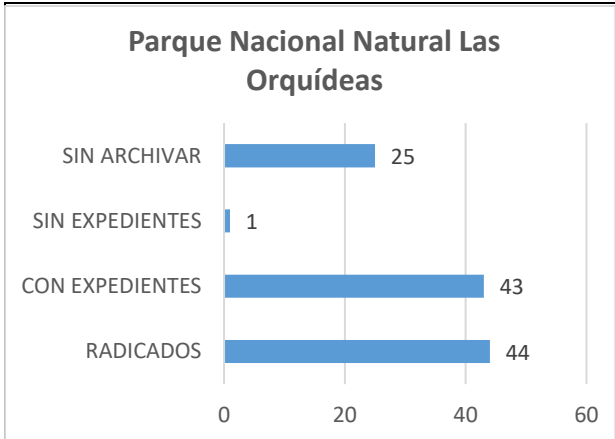


El ambiente es de todos

Minambiente



60 años

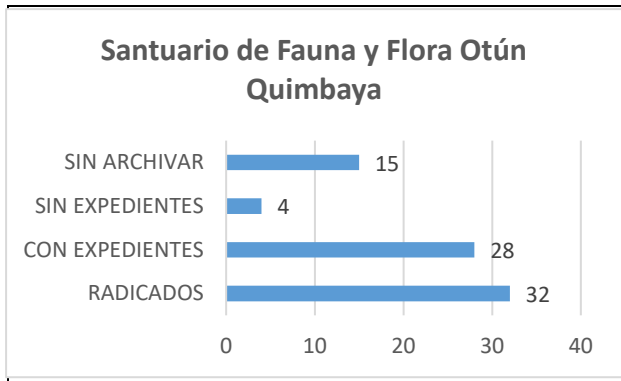


El ambiente es de todos

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

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	12	8	67%	4	33%	10	83%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 650	140	79	56%	61	44%	103	74%
666 PNN-COR	Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	117	63	54%	54	46%	85	73%
667 PNN-CPR	Parque Nacional Natural Corales de Profundidad	14	12	86%	2	14%	9	64%
668 PNN-MCU	Parque Nacional Natural de Macuira	31	30	97%	1	3%	17	55%
669 PNN-OLD	Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon	13	8	62%	5	38%	7	54%
670 PNN-PAR	Parque Nacional Natural Paramillo	94	81	86%	13	14%	55	59%
671 PNN-SNSM	Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta	41	32	78%	9	22%	25	61%
672 PNN-TAY	Parque Nacional Natural Tayrona	108	108	100%	0	0%	81	75%
673 PNN-CGR	Parque Nacional Natural Ciénaga Grande De Santa Marta	29	26	90%	3	10%	16	55%
674 PNN-CMH	Parque Nacional Natural El Corchal el Mono Hernández	9	9	100%	0	0%	3	33%
675 PNN-COL	Parque Nacional Natural Los Colorados	30	27	90%	3	10%	18	60%
676 PNN-FLA	Parque Nacional Natural Los Flamencos	44	37	84%	7	16%	16	36%
677 VP-ISL	Vía Parque Isla de Salamanca	45	34	76%	11	24%	37	82%
678 SFA-PP	Santuario de Fauna Acañá, Playón y Playona	23	23	100%	0	0%	14	61%
679 PNN-BPO	Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele	19	17	89%	2	11%	5	26%
	TOTAL	769	594	77%	175	23%	501	65%

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

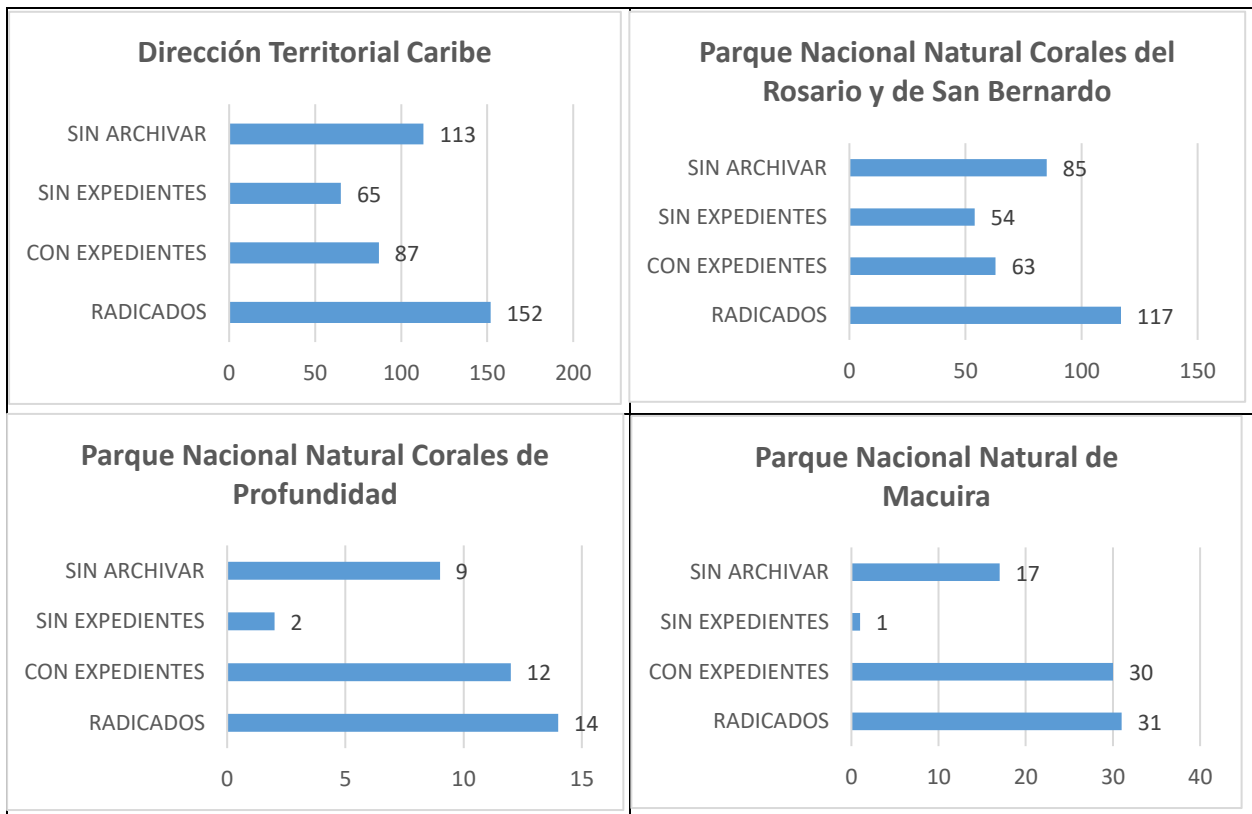


La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Caribe durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de septiembre de 2020, se radicaron 769 documentos, de los cuales 594 correspondientes al 77% fueron incluidos dentro de los expedientes, 175 documentos que corresponden al 23% hacen falta por incluirlos en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 501 que corresponden al 65% de los 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

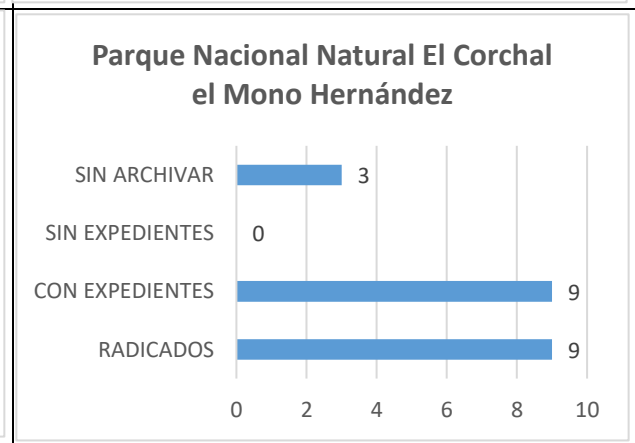
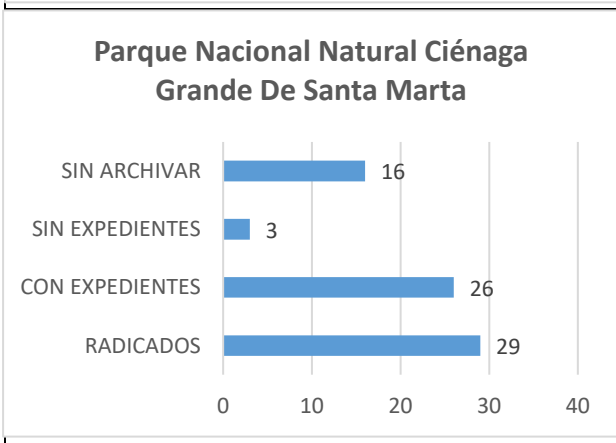
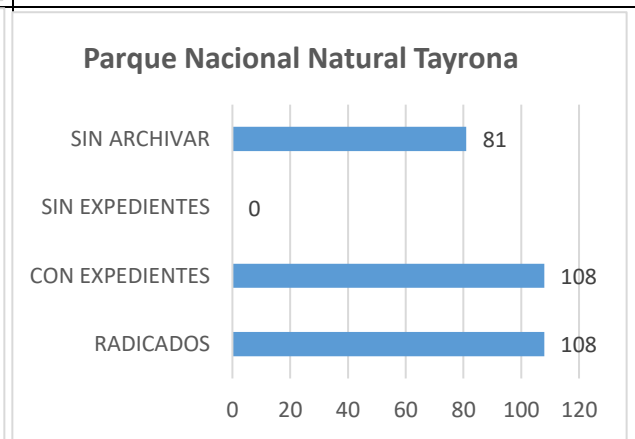
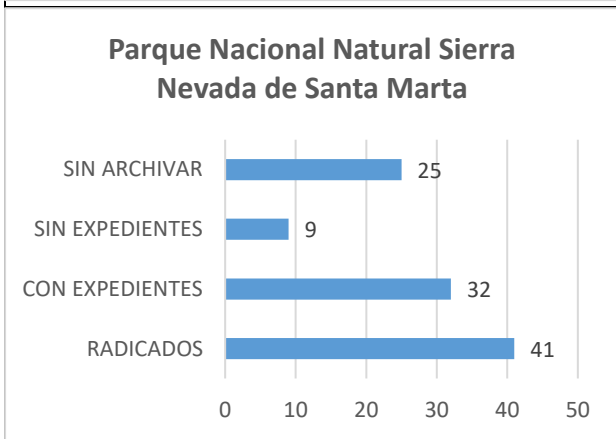
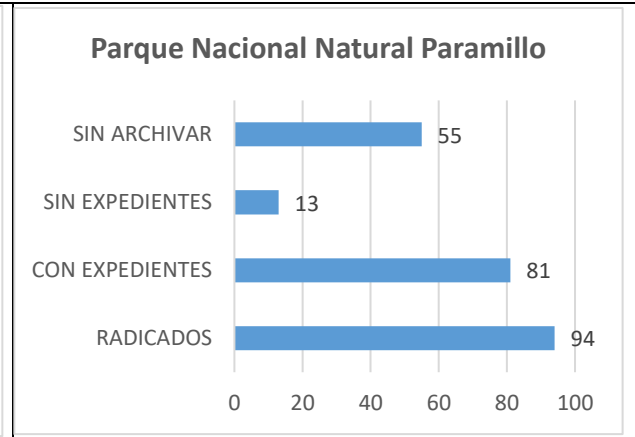
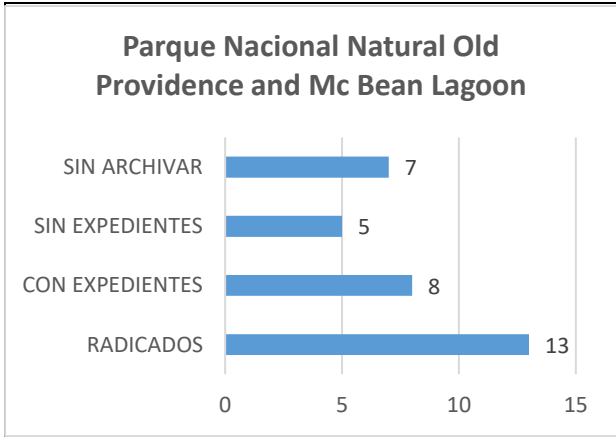


El ambiente es de todos

Minambiente

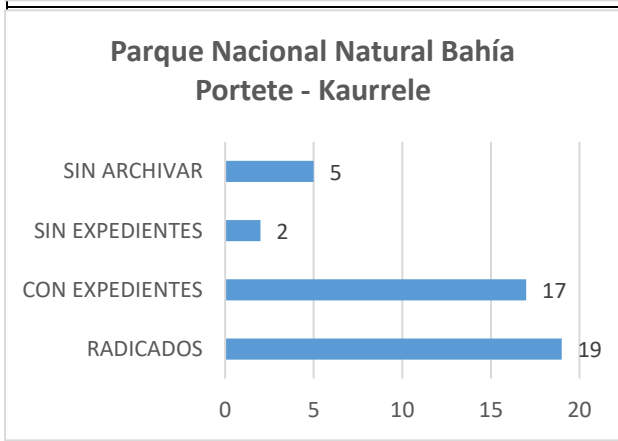
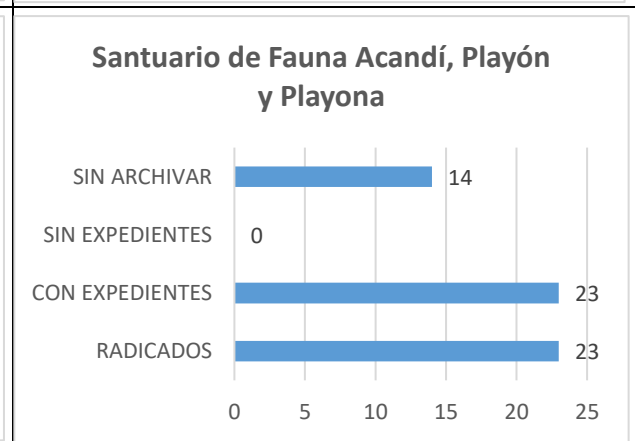
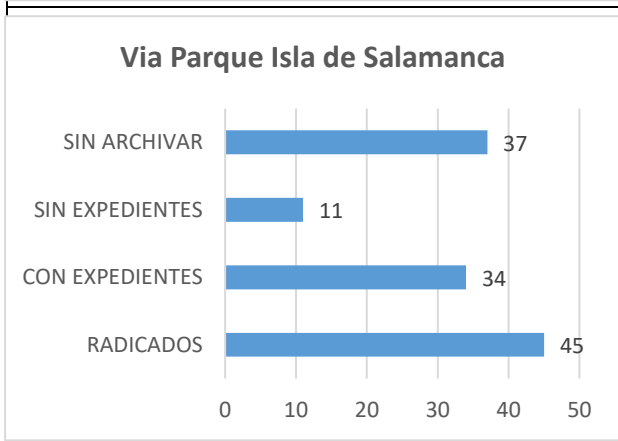
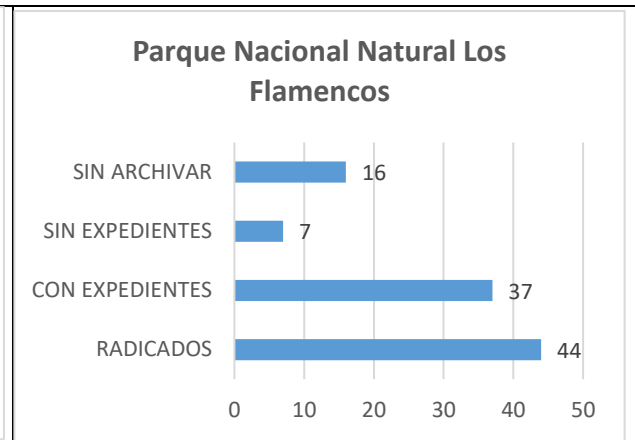
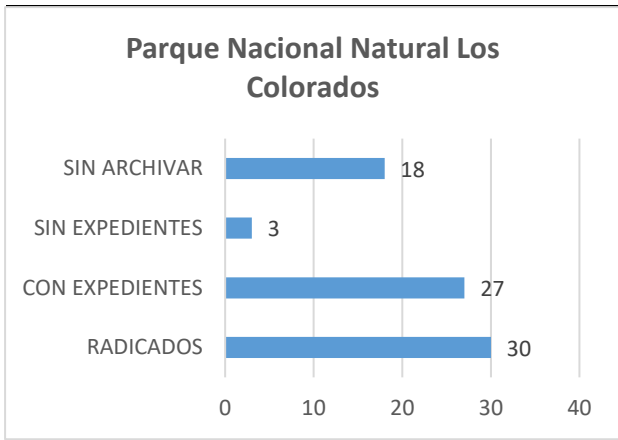


60 años





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	18	18	100%	0	0%	6	33%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 700	167	165	99%	2	1%	59	35%
716 PNN- CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	132	132	100%	0	0%	105	80%
717 PNN- MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	42	42	100%	0	0%	16	38%
718 PNN- PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	67	67	100%	0	0%	23	34%
719 PNN- SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	45	45	100%	0	0%	17	38%
720 PNN- TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	54	54	100%	0	0%	21	39%
721 PNN- TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	82	82	100%	0	0%	29	35%
722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cinaruco	10	10	100%	0	0%	3	30%
	TOTAL	617	615	99,68%	2	0,32%	279	45%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Dirección Territorial Orinoquía- DTOR durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2020, se radicaron 617 documentos, de los cuales 615 documentos correspondientes al 99,68%, fueron incluidos dentro de los expedientes, 2 documentos que corresponden al 0,32% no se incluyeron en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 279 documentos que corresponden al 45%, no han sido archivados.

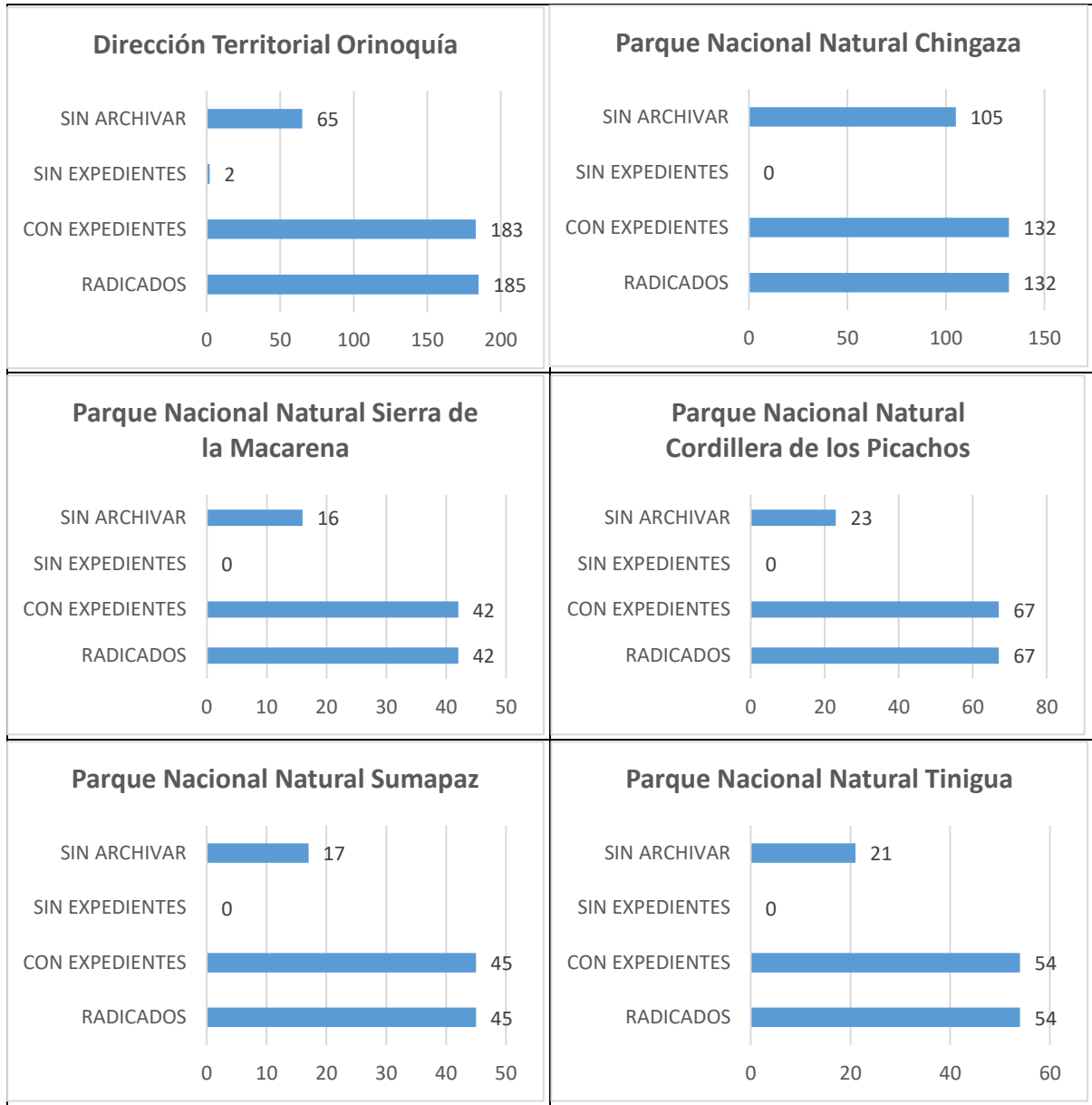
A continuación, se presenta en gráficas el detalle de los radicados de las Unidades de DTOR:





60 años

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

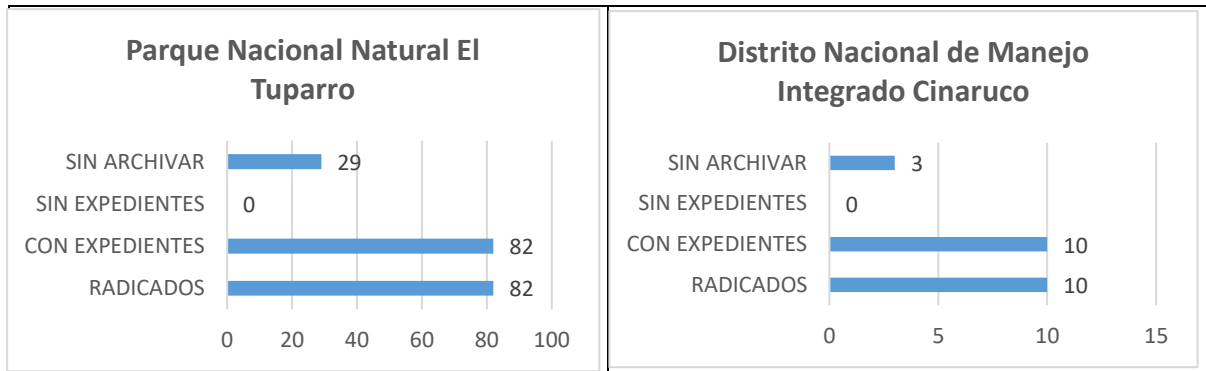


El ambiente es de todos

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	62	34	55%	28	45%	23	37%
	Códigos generados por el Sistema de Gestión Documental ORFEO desprendidos del código padre 750	90	73	81%	17	19%	73	81%
766 PNN- FAR	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	103	99	96%	4	4%	30	29%
767 PNN- GOR	Parque Nacional Natural Gorgona	20	19	95%	1	5%	7	35%
768 PNN- KAT	Parque Nacional Natural Los Katíos	24	14	58%	10	42%	19	79%
769 PNN- MUN	Parque Nacional Natural Munchique	16	12	75%	4	25%	11	69%
770 PNN- SAM	Parque Nacional Natural Sanquianga	12	10	83%	2	17%	6	50%
771 PNN- UBM	Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga	18	9	50,0%	9	50,0%	12	67%
772 PNN- UTR	Parque Nacional Natural Utría	25	21	84%	4	16%	14	56%
773 SFF- MAL	Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo	15	8	53%	7	47%	7	47%
774 DINM-YM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí - Malpelo							
775 DINM-CM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera	6	1	17%	5	83%	6	100%
	TOTAL	391	300	77%	91	23%	208	53%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno



El ambiente es de todos

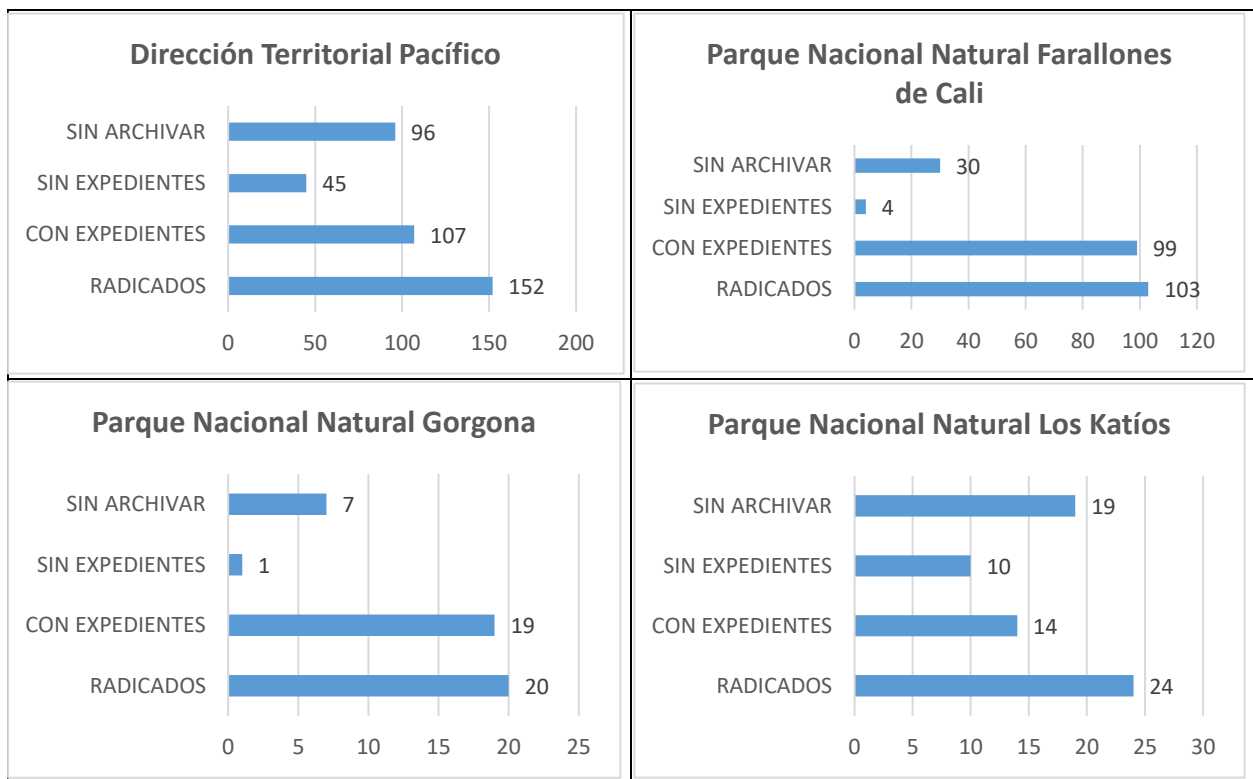
Minambiente



De la anterior información, se concluye que en la Dirección Territorial Pacífico durante el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de septiembre de 2020, se radicaron 391 documentos, de los cuales 300 documentos equivalente al 77% fueron incluidos dentro de los expedientes y 91 documentos que equivalen al 23% no se incluyeron. Del total de documentos radicados 208 que corresponden al 53% no han sido archivados.

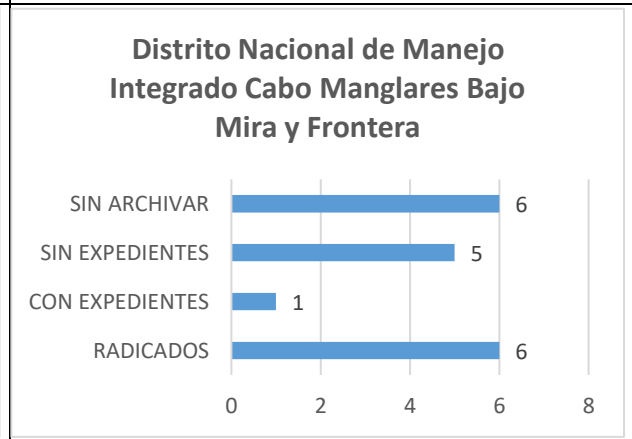
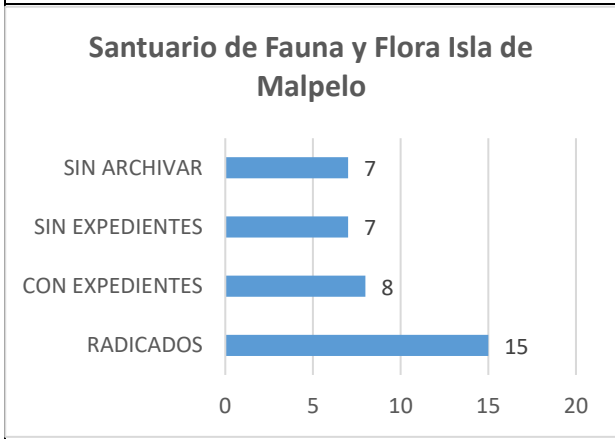
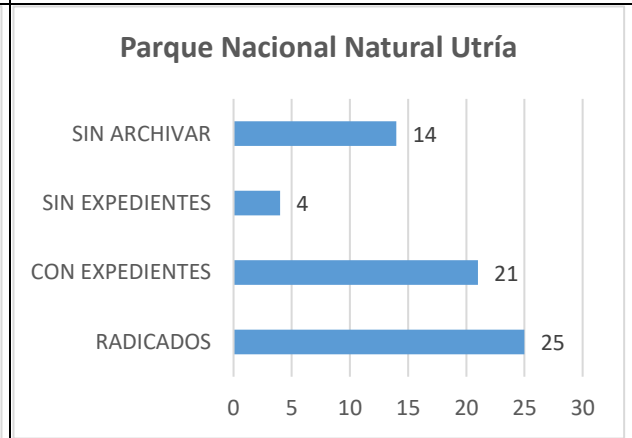
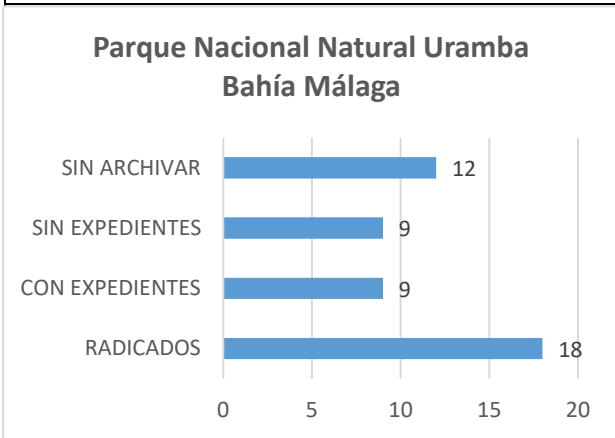
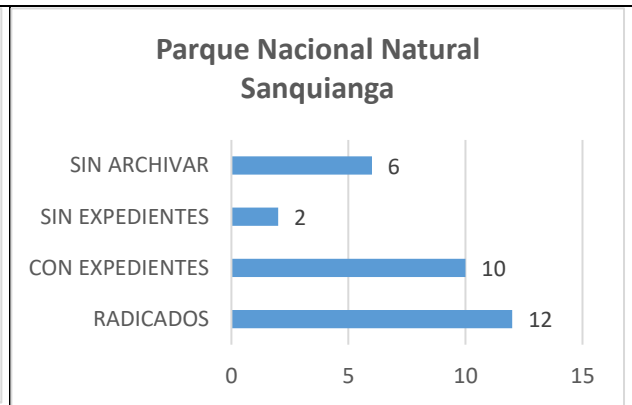
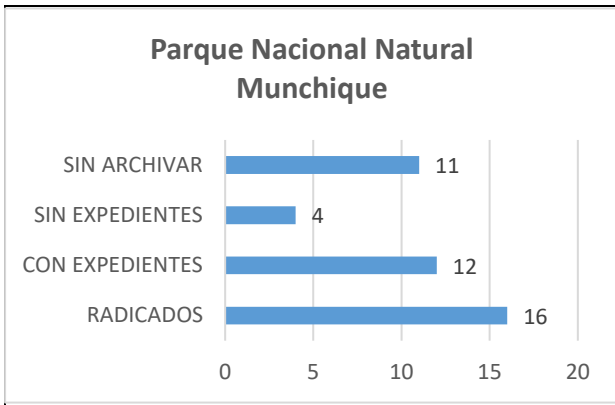
Se presenta a continuación en gráficas el detalle de los radicados de las Unidades de DTPA.

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





60 años



El ambiente es de todos

Minambiente

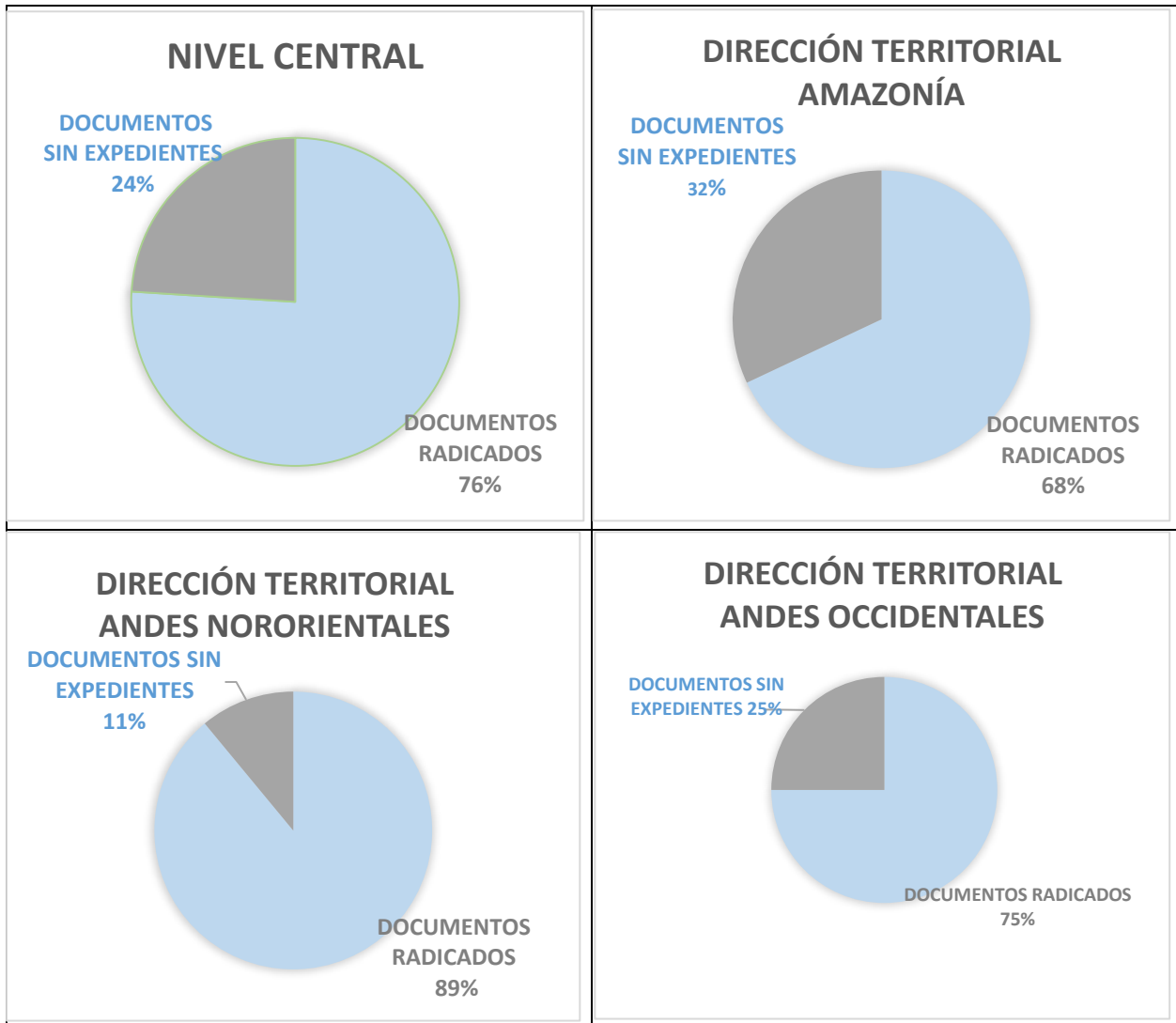


60 años

3. SEGUIMIENTO REALIZADO

3.1 EXPEDIENTES RADICADOS

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

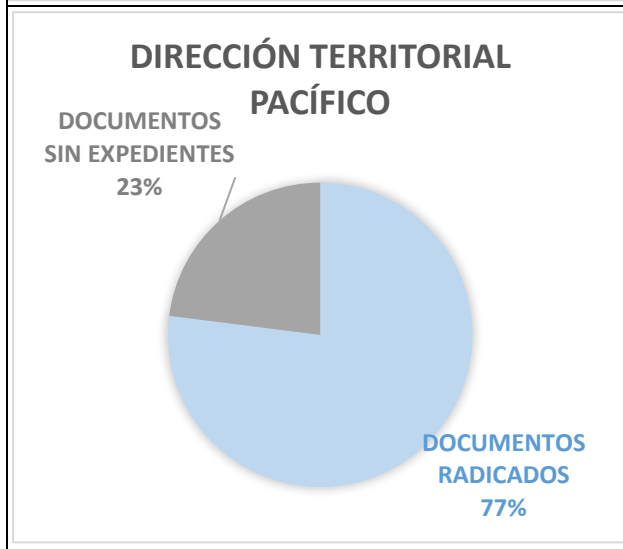
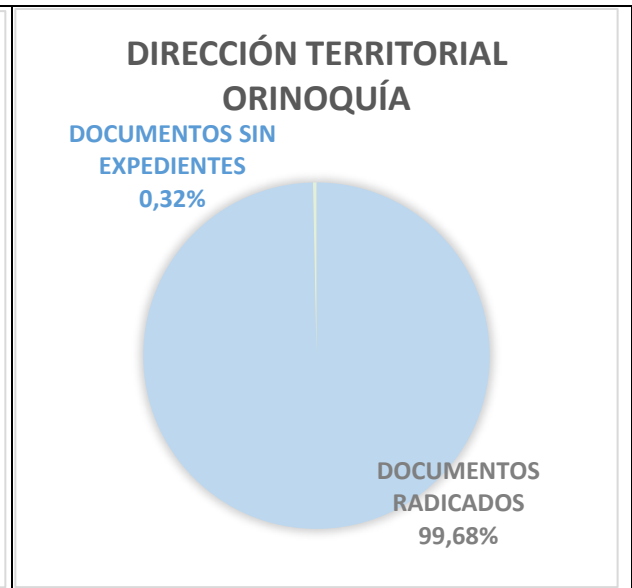


El ambiente es de todos

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	1.632	33%	1.241	76%	391	24%	606	37%
DT AMAZONÍA	230	5%	157	68%	73	32%	129	56%
DT ANDES NORORIENTALES	638	13%	569	89%	69	11%	208	33%
DT ANDES OCCIDENTALES	622	13%	465	75%	157	25%	388	62%
DT CARIBE	769	16%	594	77%	175	23%	501	65%
DT ORINOQUÍA	617	13%	615	100%	2	0%	279	45%
DT PACÍFICO	391	8%	300	77%	91	23%	208	53%
TOTALES	4.899	100%	3.941	80,44%	958	19,46%	2.319	47%

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 septiembre, con respecto al periodo anterior, se presentó a nivel nacional un incremento del 11% y los radicados sin expedientes aumentaron en un 28%.
3. A nivel Nacional, la Dirección Amazonía presentó el mayor porcentaje de documentos sin incluir en expedientes con el 32 % y la Dirección Andes Occidentales con el 25 %. Por lo anterior, es necesario que estas Unidades de Decisión, identifiquen la causa raíz de la situación presentada e implementen las acciones de mejora.

Aprobado por:

GLADYS ESPITIA PEÑA.

Coordinadora Grupo de Control Interno

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

