



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN GENERAL
GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME DE SEGUIMIENTO AL GESTOR DOCUMENTAL - ORFEO
SEDE CENTRAL Y DIRECCIONES TERRITORIALES
VIGENCIA AGOSTO – NOVIEMBRE 2021

Bogotá, 28 de diciembre de 2021



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.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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° de agosto y el 30 de noviembre de 2021.

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° de agosto y el 30 de noviembre de 2021.

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.



**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.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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	111	77	69%	34	31%	3	3%
110 DIG-GAIC	Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación							
120 DIG-GCI	Grupo de Control Interno	341	337	99%	4	1%	14	4%
130 DIG-OAJ	Oficina Asesora Jurídica	343	78	23%	265	77%	29	8%
140 DIG-OAP	Oficina Asesora de Planeación	355	273	77%	82	23%	7	2%
150 DIG-OGR	Oficina de Gestión del Riesgo	157	133	85%	24	15%	13	8%
160/102 DIG-GCEA	Grupo de Comunicaciones y Educación Ambiental	99	88	89%	11	11%	12	12%
170/103 DIG-GPS	Grupo de Participación Social							
180 DIG-OAJ-PRE	Grupo de Predios	194	67	35%	127	65%	7	4%
200 SGM	Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	444	294	66%	150	34%	7	2%
210 SGM-GGIS	Grupo de Gestión e Integración del SINAP	185	127	69%	58	31%	5	3%
220 SGM-GPM	Grupo de Planeación y Manejo	133	123	92%	10	8%	11	8%
230 SGM-GTEA	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	2012	1846	92%	166	8%	315	16%
240 SGM-GSIR	Grupo de Sistemas de Información y Radiocomunicaciones	2993	163	5%	2830	95%	266	9%
300 SSNA	Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	259	197	76%	62	24%	56	22%
400 SAF	Subdirección Administrativa y Financiera	414	408	99%	6	1%	118	29%
410 SAFG-CDI	Grupo Control Disciplinario Interno	193	175	91%	18	9%	66	34%
420 SAF-GCO	Grupo de contratos	333	280	84%	53	16%	32	10%
430 SAF-GGF	Grupo de Gestión Financiera	844	725	86%	119	14%	139	16%
440 SAF-GGH	Grupo de Gestión Humana	666	607	91%	59	9%	99	15%
450 SAF-GIF	Grupo de Infraestructura	119	114	95,8%	5	4%	12	10%
460 SAF-GPC	Grupo de Procesos Corporativos	3000	2759	92,0%	241	8%	408	14%
	TOTAL	13195	8871	67%	4324	33%	1619	12%

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.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



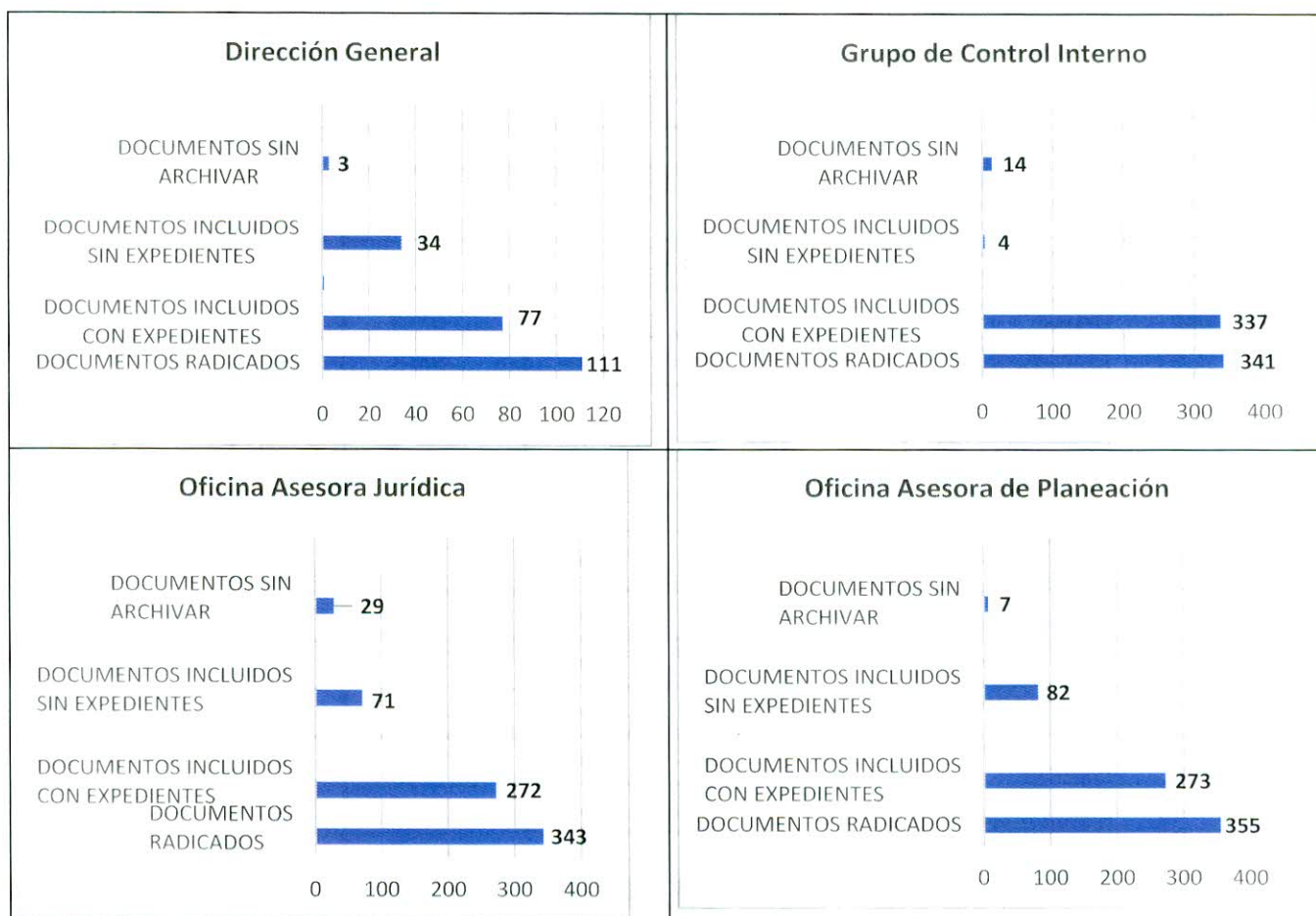
**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

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 del 11 de septiembre de 2013 y la Resolución No. 062 del 19 febrero de 2014. En el periodo comprendido entre el 1° de agosto y el 30 de noviembre de 2021, se radicaron 13.195 documentos, de los cuales 8.871 que representan al 67% fueron incluidos dentro de los expedientes y 4.324 que corresponden al 33% no se incluyeron en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 1.619 que corresponden al 12%, 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

GRUPO DE CONTROL INTERNO

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



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



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.: 3401

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**



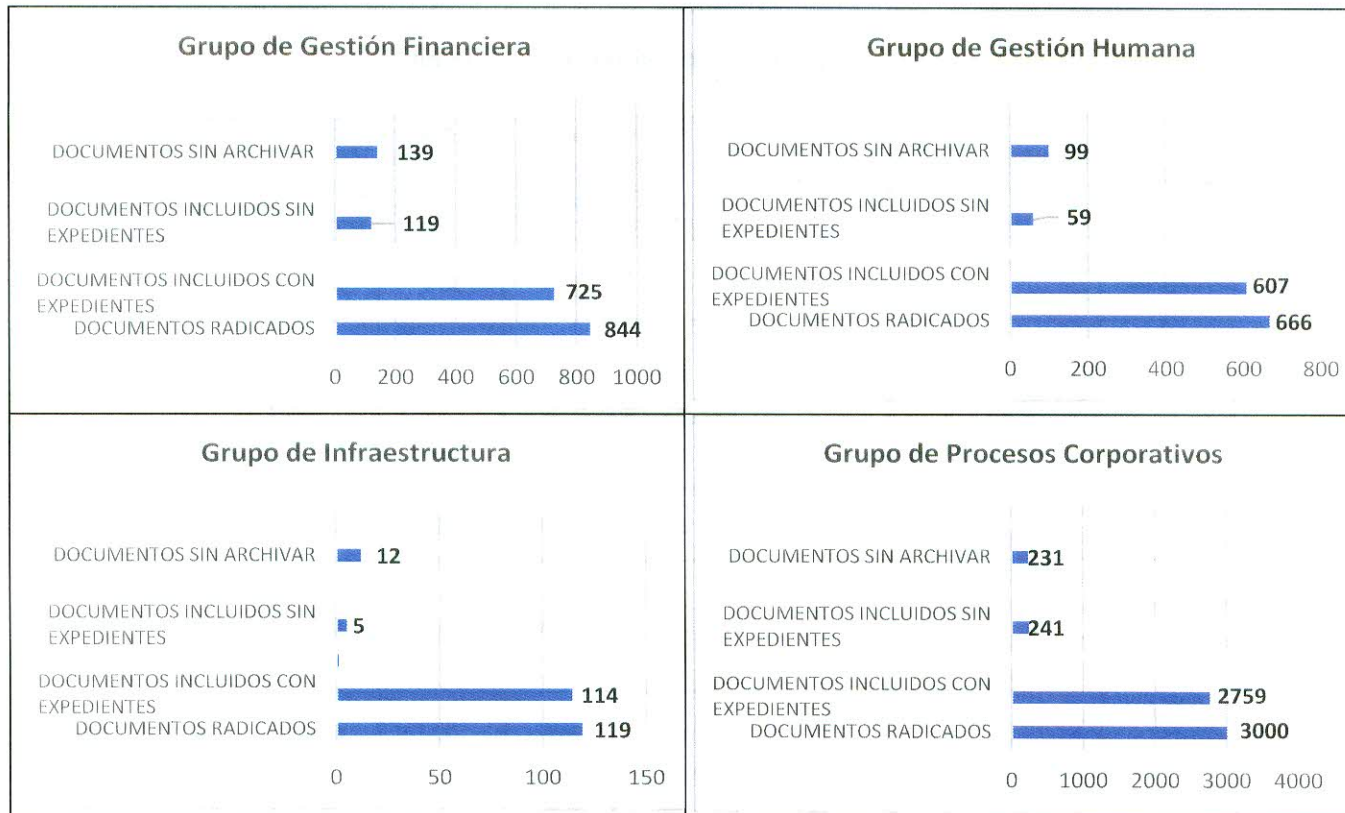
El ambiente
es de todos

Minambiente

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



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



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:



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.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Tabla No.2 Dirección Territorial Amazonía

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	1531	1361	89%	170	11%	391	26%
516 PNN-AFI	Parque Nacional Natural Alto Fragua Indiwasi	263	248	94%	15	6%	34	13%
517 PNN-AMA	Parque Nacional Natural Amacayacu	326	287	88%	39	12%	34	10%
518 PNN-CAH	Parque Nacional Natural Cahuinari	148	147	99%	1	1%	29	20%
519 PNN-CHU	Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka Wasi	206	205	100%	1	0%	57	28%
520 PNN-PAY	Parque Nacional Natural La Paya	195	184	94%	11	6%	52	27%
521 PNN-RPU	Parque Nacional Natural Rio Puré	181	180	99%	1	1%	43	24%
522 PNN-SCH	Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete	439	379	86%	60	14%	76	17%
523 PNN-YAP	Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis	88	74	84%	14	16%	52	59%
524 RNN-NUK	Reserva Nacional Natural Nukak	190	189	99%	1	1%	36	19%
525 RNN-PUI	Reserva Nacional Natural Puinawai	49	49	100%	0	0%	22	45%
526 SFPM-OIA	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande	206	205	100%	1	0%	57	28%
TOTAL		3822	3508	92%	314	8%	883	23%

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.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



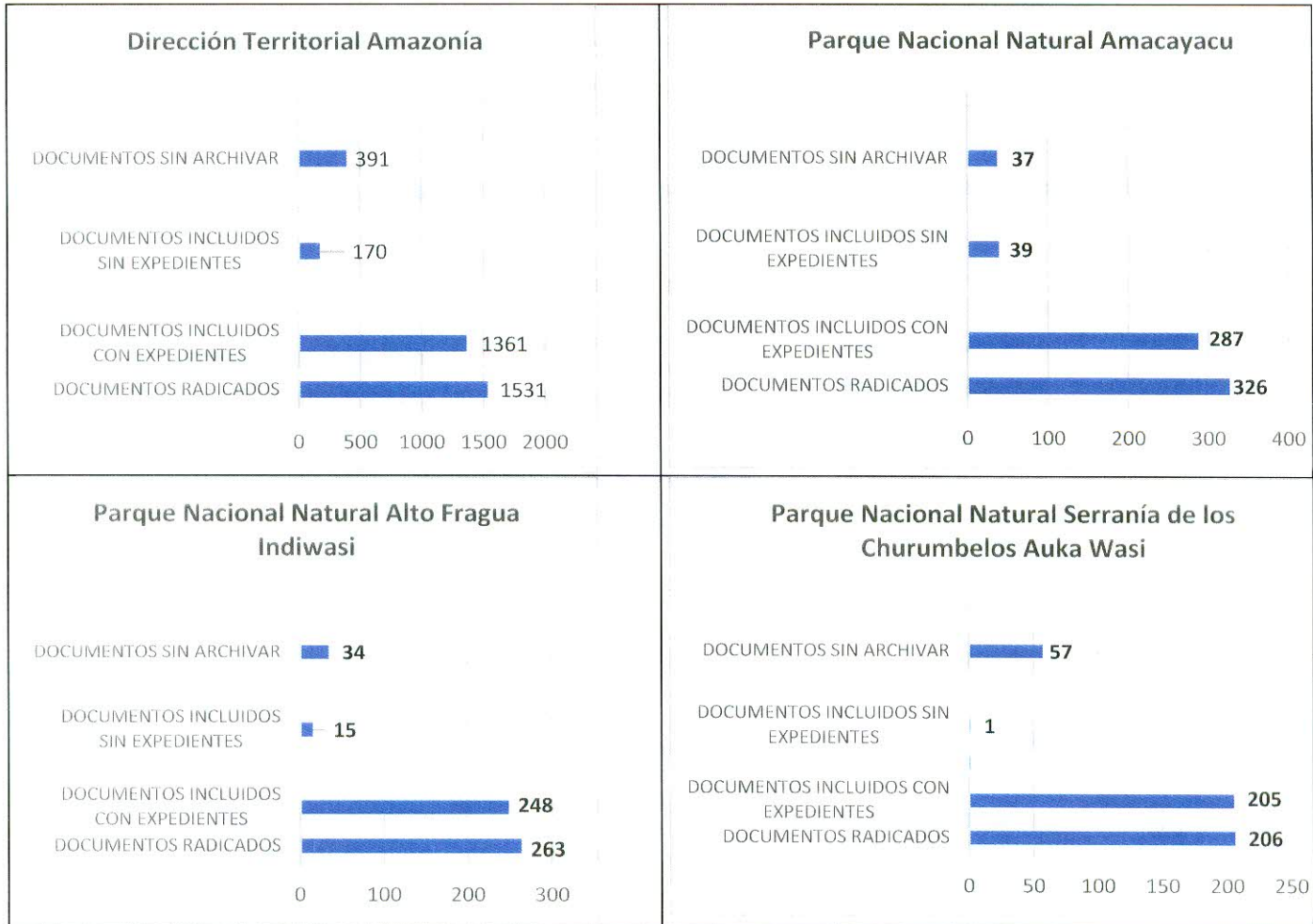
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

La Dirección Territorial Amazonía (DTAM) durante el periodo comprendido entre el 1° de agosto y el 30 de noviembre de 2021, radicó 3.822 documentos, de los cuales 3.508 que equivale al 92% se incluyeron en los expedientes, el 8% que corresponde a 314 documentos, no fueron incluidos.

Del total de documentos radicados 883 documentos que corresponden al 23% no han sido archivados.

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

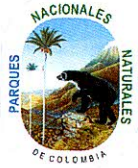
Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

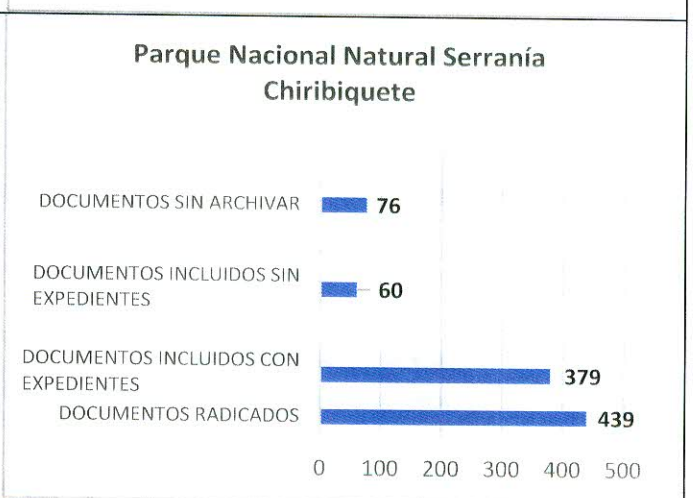
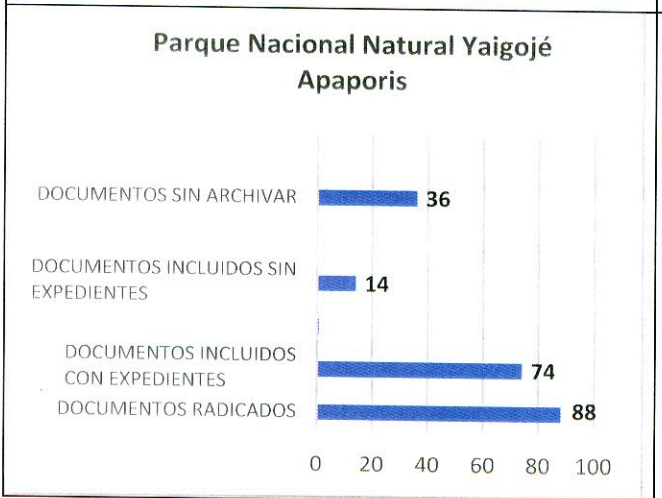
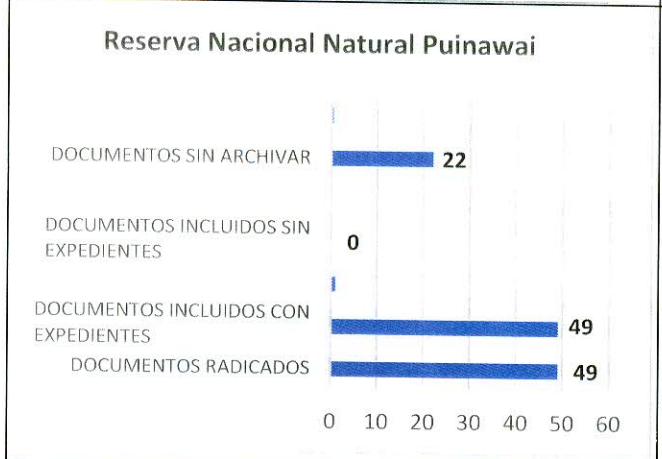
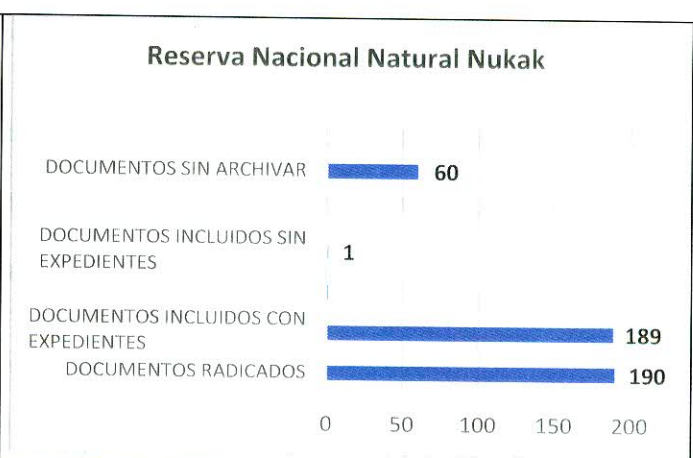
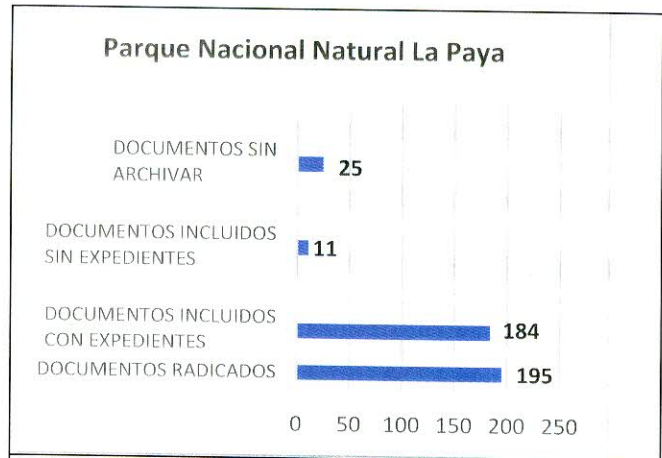
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

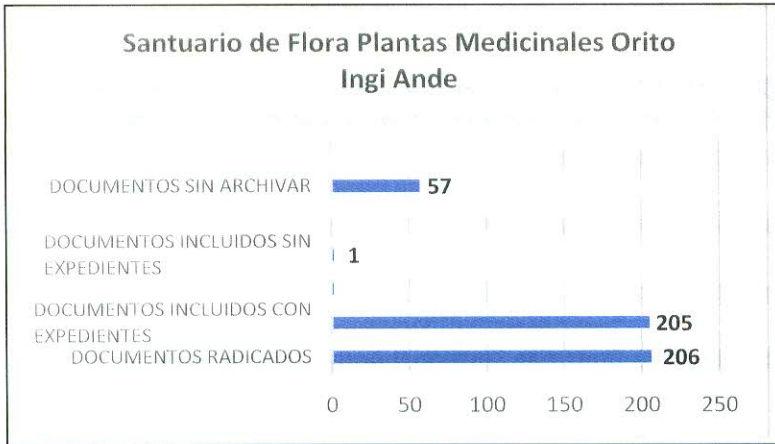


El ambiente es de todos

Minambiente



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



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	1400	1280	91%	120	9%	162	12%
566 ANU-EST	Area Natural Única Los Estoraques	228	225	99%	3	1%	33	14%
567 PNN-CAT	Parque Nacional Naturan Catatumbo Barí	286	267	93%	19	7%	15	5%
568 PNN-COC	Parque Nacional Naturan El Cocuy	781	742	95%	39	5%	64	8%
569 PNN-PIS	Parque Nacional Naturan Pisba	429	427	100%	2	0%	35	8%
570 PNN-SYA	Parque Nacional Naturan Serranía de los Yariguies	321	309	96%	12	4%	42	13%
571 PNN-TAM	Parque Nacional Naturan Tamá	174	170	98%	4	2%	21	12%
572 SFF-GUA	Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce	237	237	100%	0	0%	19	8%
573 SFF-IGU	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	342	282	82%	60	18%	78	23%
TOTAL		4198	3939	94%	259	6%	469	11%

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.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



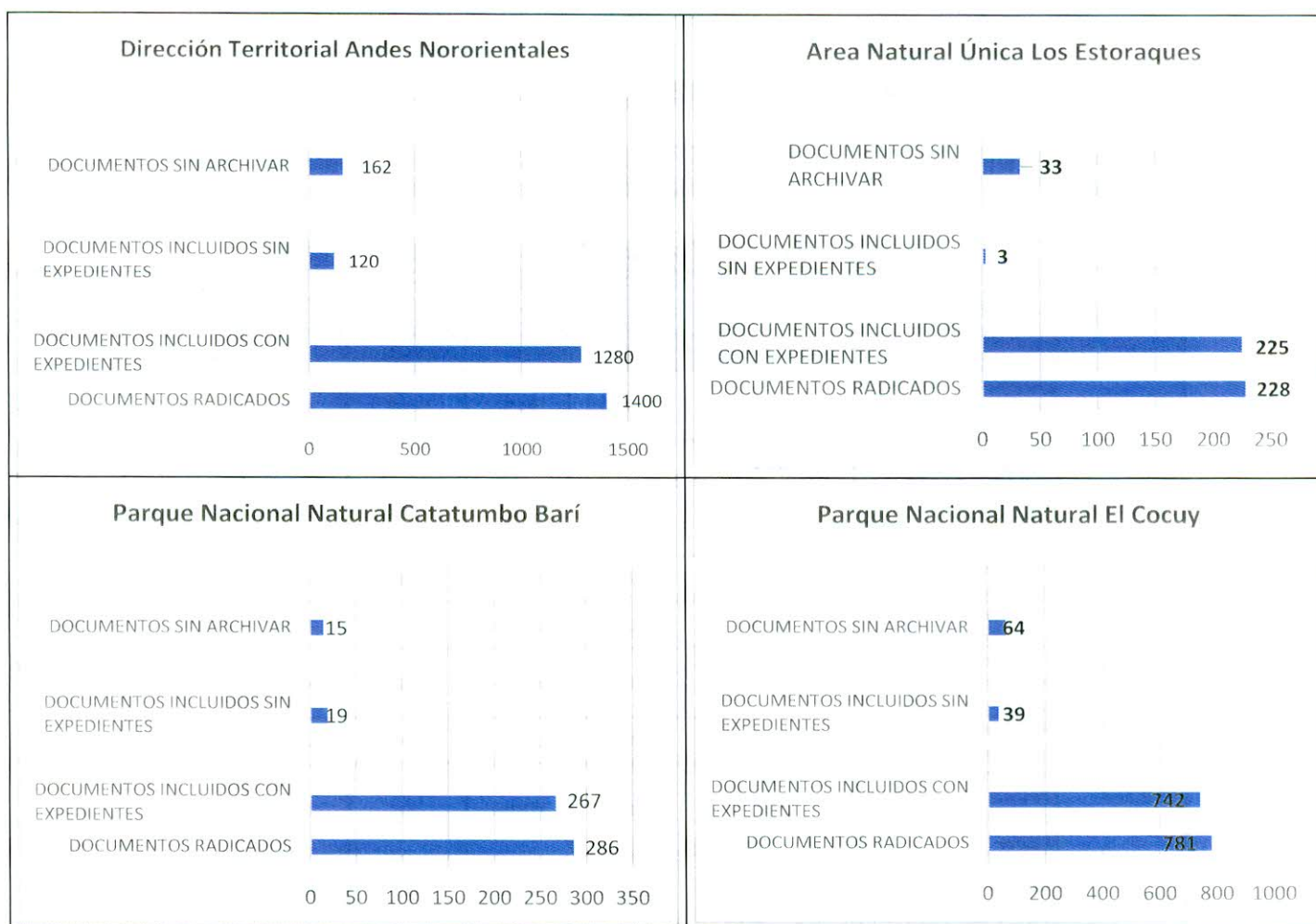
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

La Dirección Territorial Andes Nororientales durante el período comprendido entre el 1° de agosto y el 30 de noviembre de 2021, radicó 4.198 documentos, de los cuales el 94% que corresponde a 3.939 documentos fueron incluidos dentro de los expedientes, 259 documentos que equivalen al 6% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 11% de documentos, que equivalen a 469 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

GRUPO DE CONTROL INTERNO

Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

Parque Nacional Natural Pisba



Parque Nacional Natural Serranía de los Yariguíes



Parque Nacional Natural Tamá



Santuario de Fauna y Flora Guanentá Alto Rio Fonce



Santuario de Fauna y Flora Iguaque



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.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

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	1418	1005	71%	413	29%	534	38%
616 DTAO-SSP	Dirección Territorial Andes Occidentales-Subsele							
617 PNN-CVDJ	Parque Nacional Natural Complejo Volcánico Doña	213	192	90%	21	10%	9	4%
618 PNN-GUA	Parque Nacional Natural Cueva de los Guacharos	171	169	99%	2	1%	80	47%
619 PNN-HER	Parque Nacional Natural Las Hermosas	264	243	92%	21	8%	241	91%
620 PNN-NEV	Parque Nacional Natural Los Nevados	823	719	87%	104	13%	545	66%
621 PNN-NHU	Parque Nacional Natural Nevado del Huila	209	205	98%	4	2%	157	75%
622 PNN-ORQ	Parque Nacional Natural Las Orquídeas	291	272	93%	19	7%	196	67%
623 PNN-PUR	Parque Nacional Natural Puracé	213	206	97%	7	3%	143	67%
624 PNN-SFL	Parque Nacional Natural Selva Florencia	222	215	97%	7	3%	165	74%
625 PNN-TAT	Parque Nacional Natural Tatamá	298	281	94%	17	6%	182	61%
626 SFF-COR	Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota	194	171	88%	23	12%	98	51%
627 SFF-GAL	Santuario de Fauna y Flora Galeras	389	321	83%	68	17%	197	51%
628 SFF-OTU	Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	222	212	95%	10	5%	122	55%
TOTAL		4927	4211	85%	716	15%	2669	54%

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.: 3491
www.parquesnacionales.gov.co



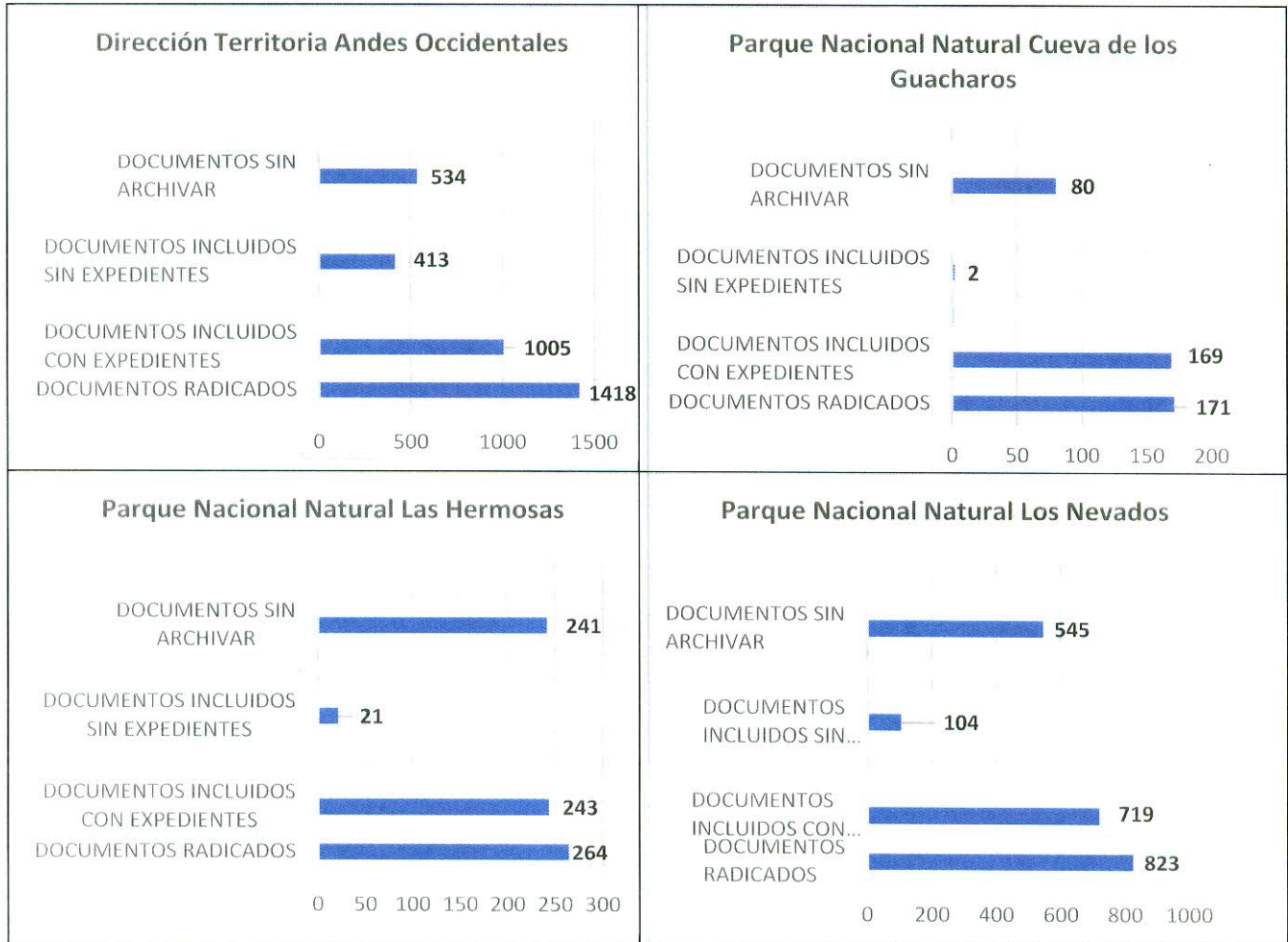
**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

Durante el periodo comprendido entre el 1° de agosto y el 30 de noviembre de 2021, en DTAO se radicaron 4927 documentos, de los cuales 4.211 documentos equivalente al 85% fueron incluidos dentro de los expedientes, 716 documentos equivalente al 15% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados, el 54% que equivale a 2669, no han sido archivados.

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 Occidental



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.: 349

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



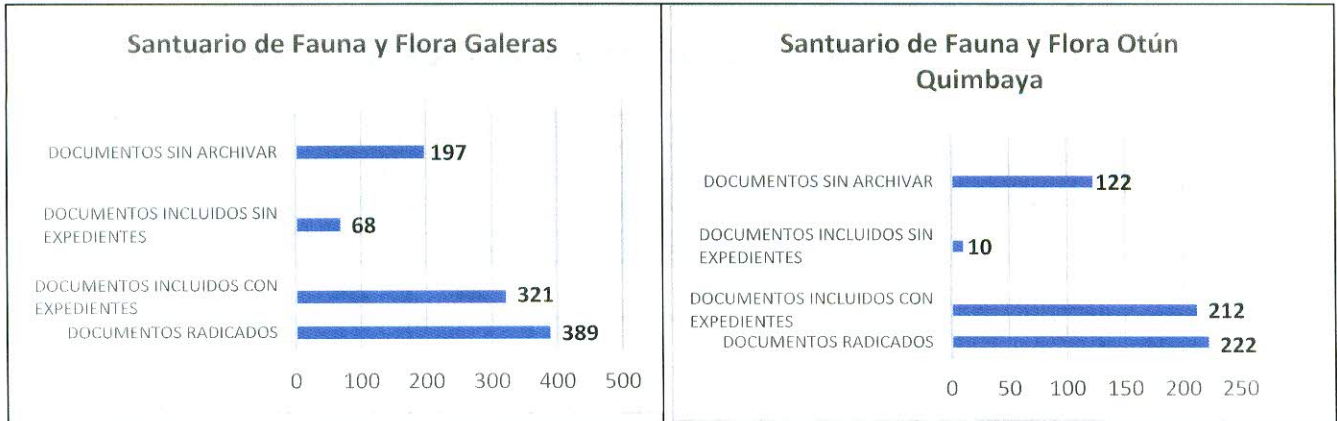
El ambiente
es de todos

Minambiente

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



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



2.4 DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE -DTCA-

De la Dirección Territorial Caribe (DTCA) con sus ocho (8) Parques Nacionales Naturales, un (1) vía Parque, cinco (5) santuarios de fauna y flora, 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:



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.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

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	1287	1048	81%	239	19%	406	32%
666 PNN-COR	Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	766	603	79%	163	21%	176	23%
667 PNN-CPR	Parque Nacional Natural Corales de Profundidad	59	56	95%	3	5%	11	19%
668 PNN-MCU	Parque Nacional Natural de Macuira	241	225	93%	16	7%	23	10%
669 PNN-OLD	Parque Nacional Natural Old Providence and Mc Bean Lagoon	169	164	97%	5	3%	4	2%
670 PNN-PAR	Parque Nacional Natural Paramillo	154	133	86%	21	14%	81	53%
671 PNN-SNSM	Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta	299	277	93%	22	7%	62	21%
672 PNN-TAY	Parque Nacional Natural Tayrona	1245	1087	87%	158	13%	511	41%
673 PNN-CGR	SFF Ciénaga Grande De Santa Marta	168	157	93%	11	7%	9	5%
674 PNN-CMH	SFF El Corchal el Mono Hernández	158	152	96%	6	4%	26	16%
675 PNN-COL	SFF Los Colorados	53	51	96%	2	4%	23	43%
676 PNN-FLA	SFF Los Flamencos	312	292	94%	20	6%	38	12%
677 VP-ISL	Via Parque Isla de Salamanca	291	248	85%	43	15%	76	26%
678 SFA-PP	Santuario de Fauna Acondí, Playón y Playona	135	131	97%	4	3%	17	13%
679 PNN-BPO	Parque Nacional Natural Bahía Portete - Kaurrele	113	106	94%	7	6%	12	11%
TOTAL		5450	4730	87%	720	13%	1475	27%

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.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



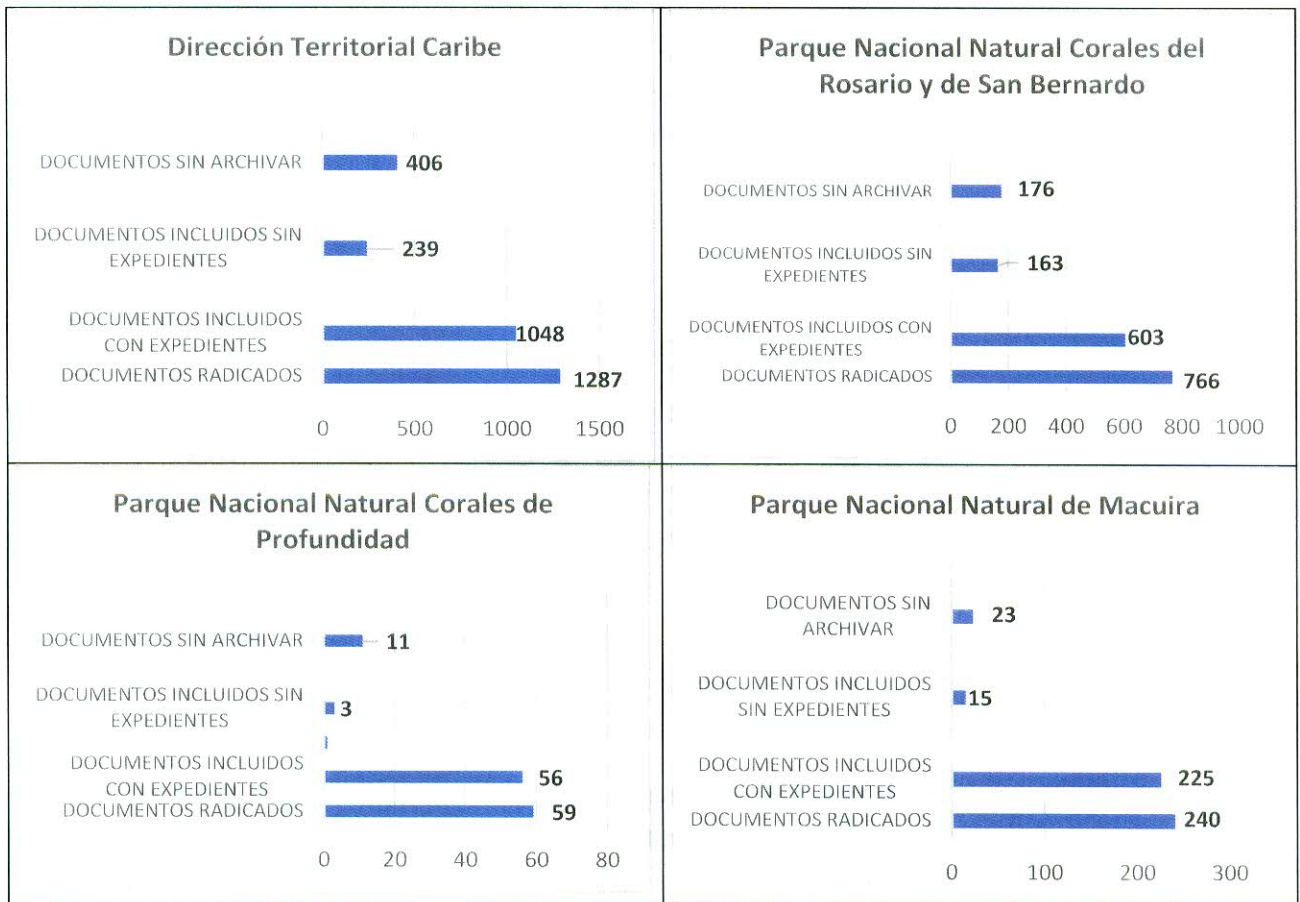
**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

La anterior información muestra que en la Dirección Territorial Caribe durante el periodo comprendido entre el 1° de agosto y el 30 de noviembre de 2021, se radicaron 5.450 documentos, de los cuales 4.730 correspondientes al 87% fueron incluidos dentro de los expedientes, 720 documentos que corresponden al 13% hacen falta por incluir en los expedientes.

Del total de documentos radicados, 1.475 que corresponden al 27% 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



El ambiente es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

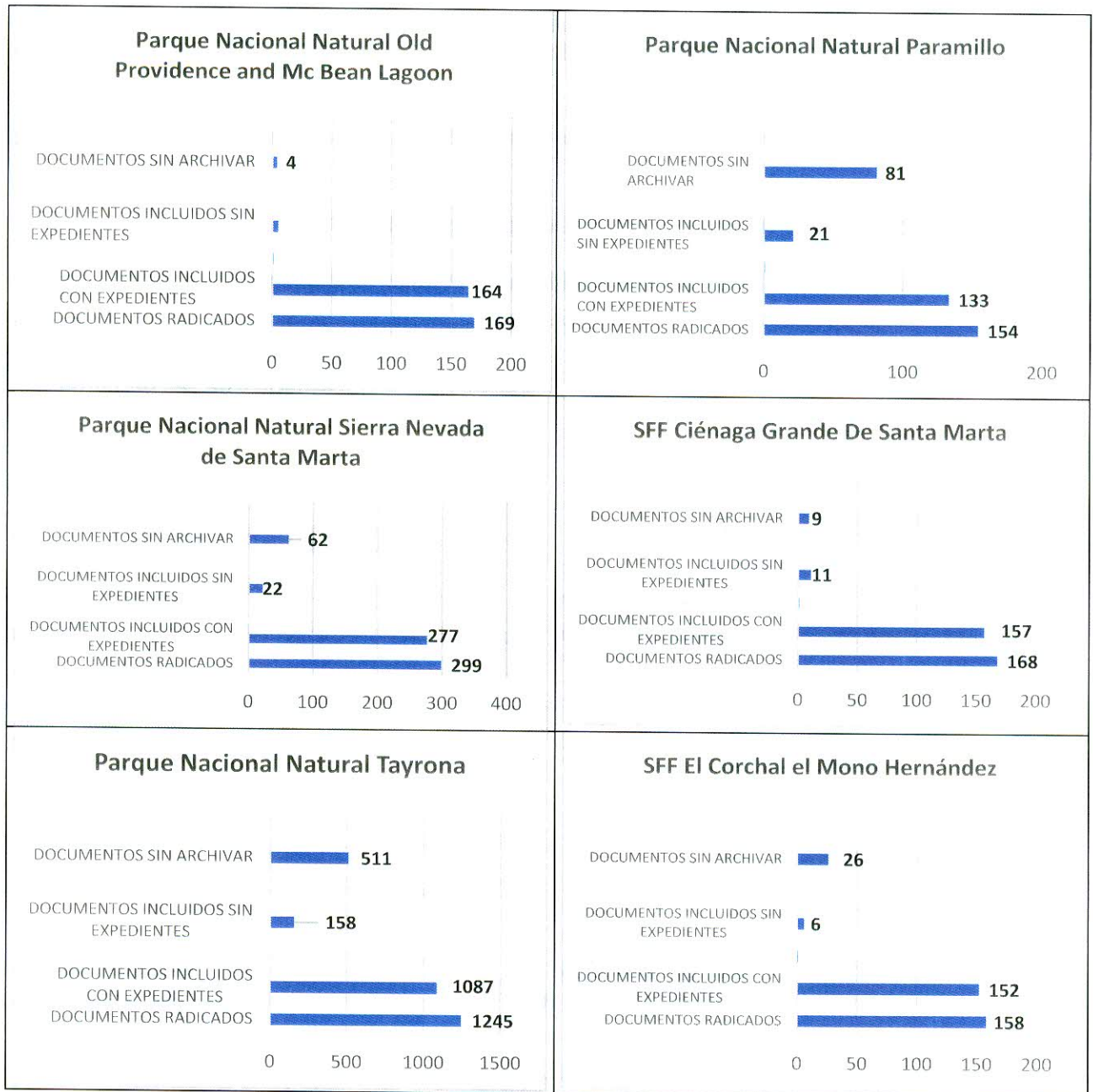
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



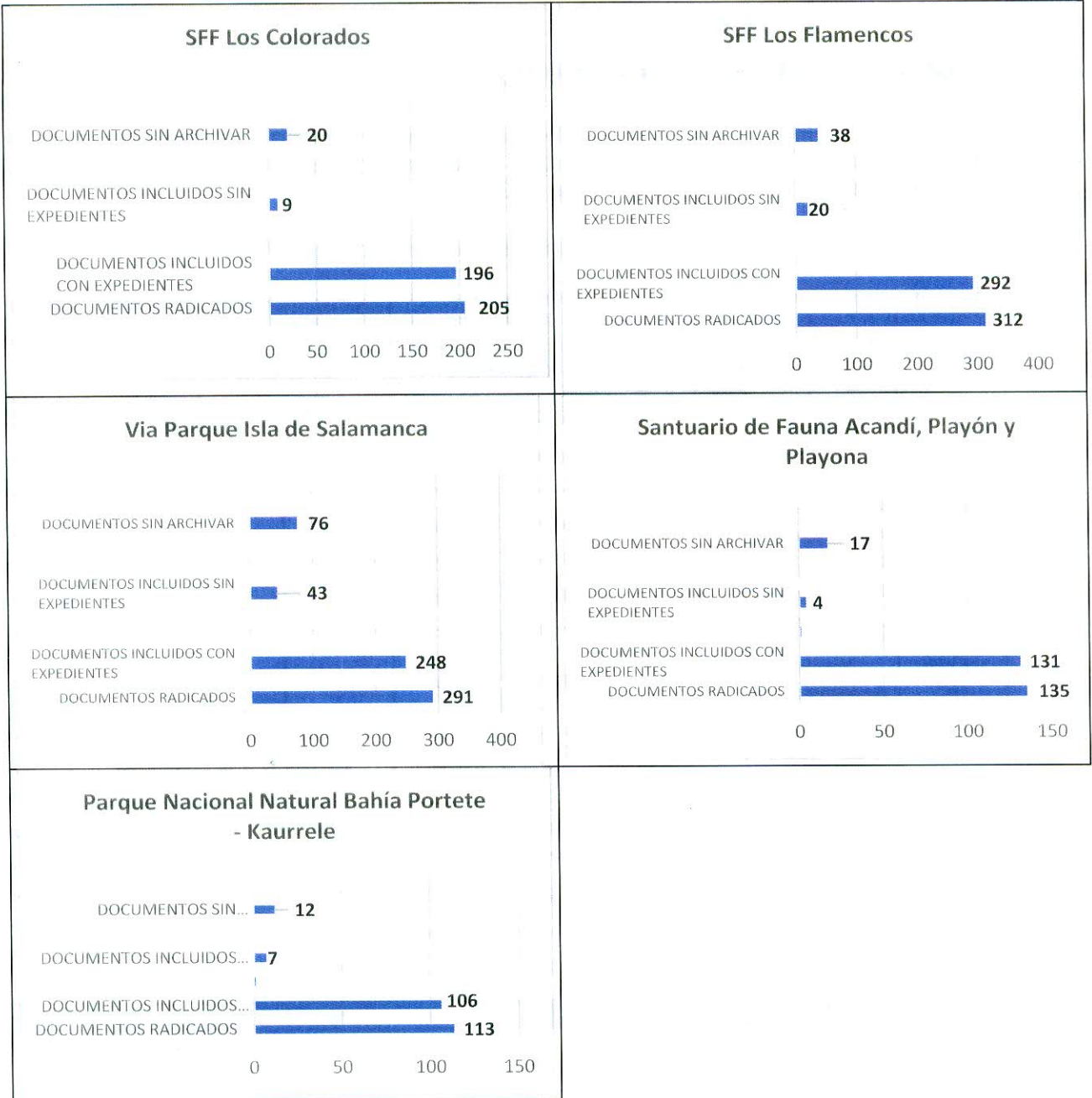
El ambiente
es de todos

Minambiente

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



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



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.: 3491
www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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	1728	1684	97%	44	3%	115	7%
716 PNN-CHI	Parque Nacional Natural Chingaza	951	932	98%	19	2%	54	6%
717 PNN-MAC	Parque Nacional Natural Sierra de la Macarena	440	438	100%	2	0%	17	4%
718 PNN-PIC	Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos	497	492	99%	5	1%	12	2%
719 PNN-SUM	Parque Nacional Natural Sumapaz	432	376	87%	56	13%	20	5%
720 PNN-TIN	Parque Nacional Natural Tinigua	104	103	99%	1	1%	14	13%
721 PNN-TUP	Parque Nacional Natural El Tuparro	383	382	100%	1	0%	13	3%
722 DNM-CIN	Distrito Nacional de Manejo Integrado	321	317	99%	4	1%	13	4%
TOTAL		4856	4724	97%	132	3%	258	5%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

En la Dirección Territorial Orinoquía- DTOR durante el periodo comprendido entre el 1° de agosto y el 30 de noviembre de 2021, se radicaron 4.856 documentos, de los cuales 4.724 documentos correspondientes al 97%, fueron incluidos dentro de los expedientes y 132 documentos correspondientes al 3%, no fueron incluidos dentro de los expedientes.

Del total de documentos radicados, 258 documentos que corresponden al 5%, no han sido archivados.



El ambiente
es de todos

Minambiente

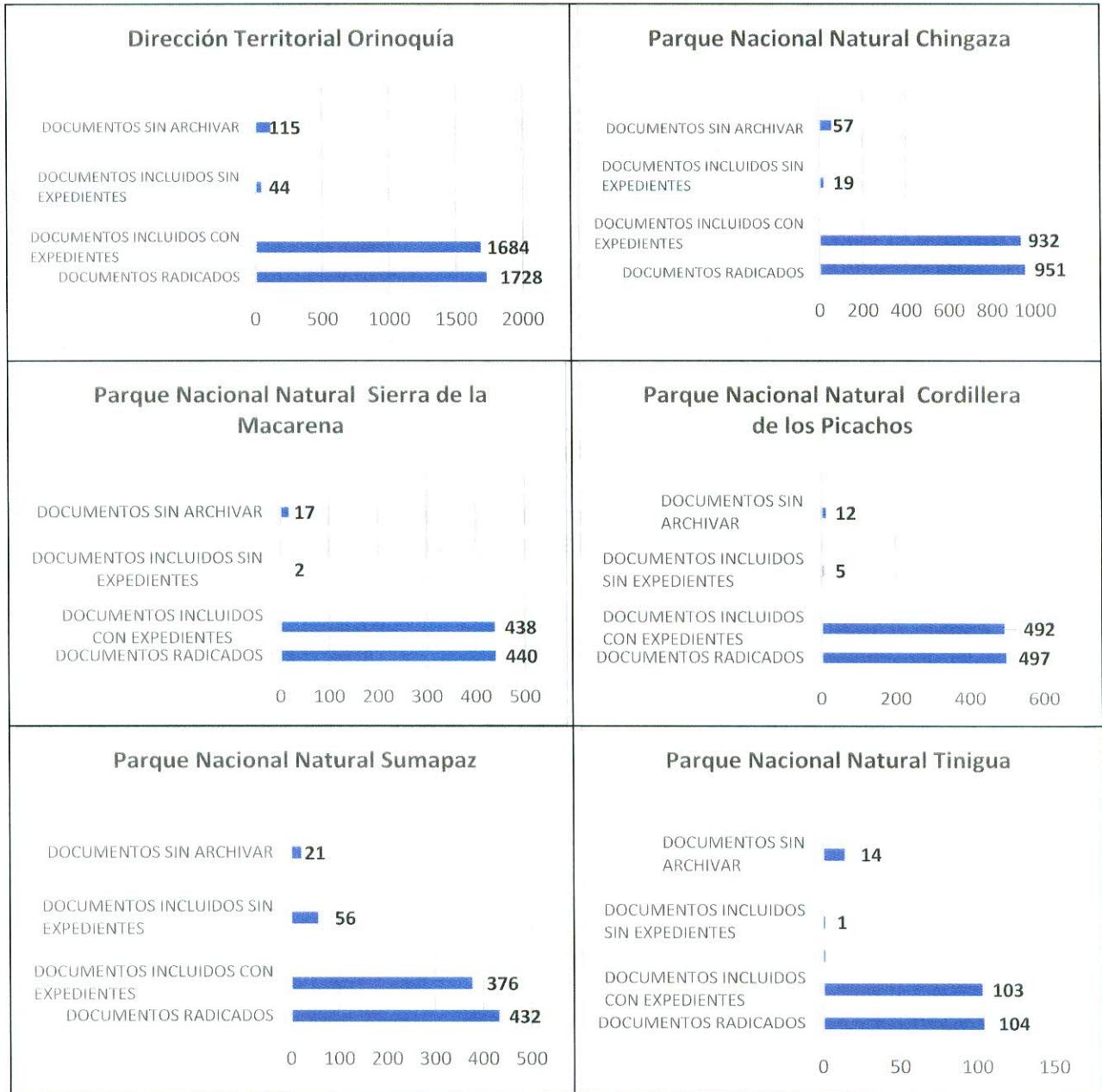
GRUPO DE CONTROL INTERNO
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia
Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491
www.parquesnacionales.gov.co



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

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

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



El ambiente es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

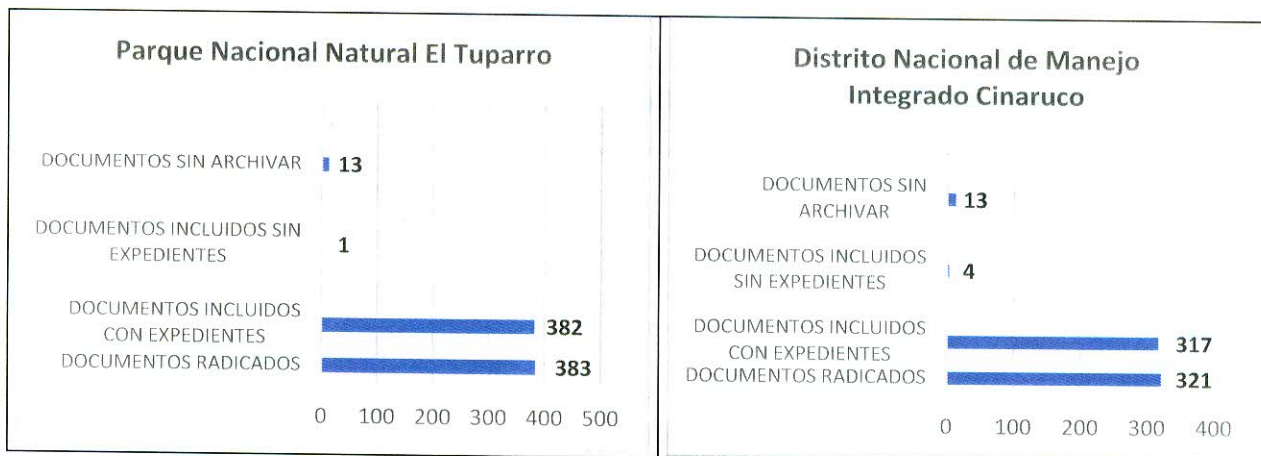
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



2.6 DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO -DTPA

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



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.: 3491
www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

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	2467	2217	90%	250	10%	1607	65%
766 PNN-FAR	Parque Nacional Farallones de Cali	396	336	85%	60	15%	99	25%
767 PNN-GOR	Parque Nacional Natural Gorgona	145	107	74%	38	26%	28	19%
768 PNN-KAT	Parque Nacional Natural Los Katíos	85	73	86%	12	14%	29	34%
769 PNN-MUN	Parque Nacional Natural Munchique	91	65	71%	26	29%	34	37%
770 PNN-SAM	Parque Nacional Natural Sanquianga	94	78	83%	16	17%	29	31%
771 PNN-UBM	Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga	69	63	91%	6	9%	13	19%
772 PNN-UTR	Parque Nacional Natural Utría	101	68	67%	33	33%	50	50%
773 SFF-MAL	Santuario de Fauna y Flora Isla de Malpelo	94	71	76%	23	24%	27	29%
774 DINM-YM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Yuruparí - Malpelo	4	3	75%	1	25%	1	25%
775 DINM-CM	Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera	26	24	92%	2	8%	6	23%
TOTAL		3572	3105	87%	467	13%	1923	54%

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.: 3491
www.parquesnacionales.gov.co



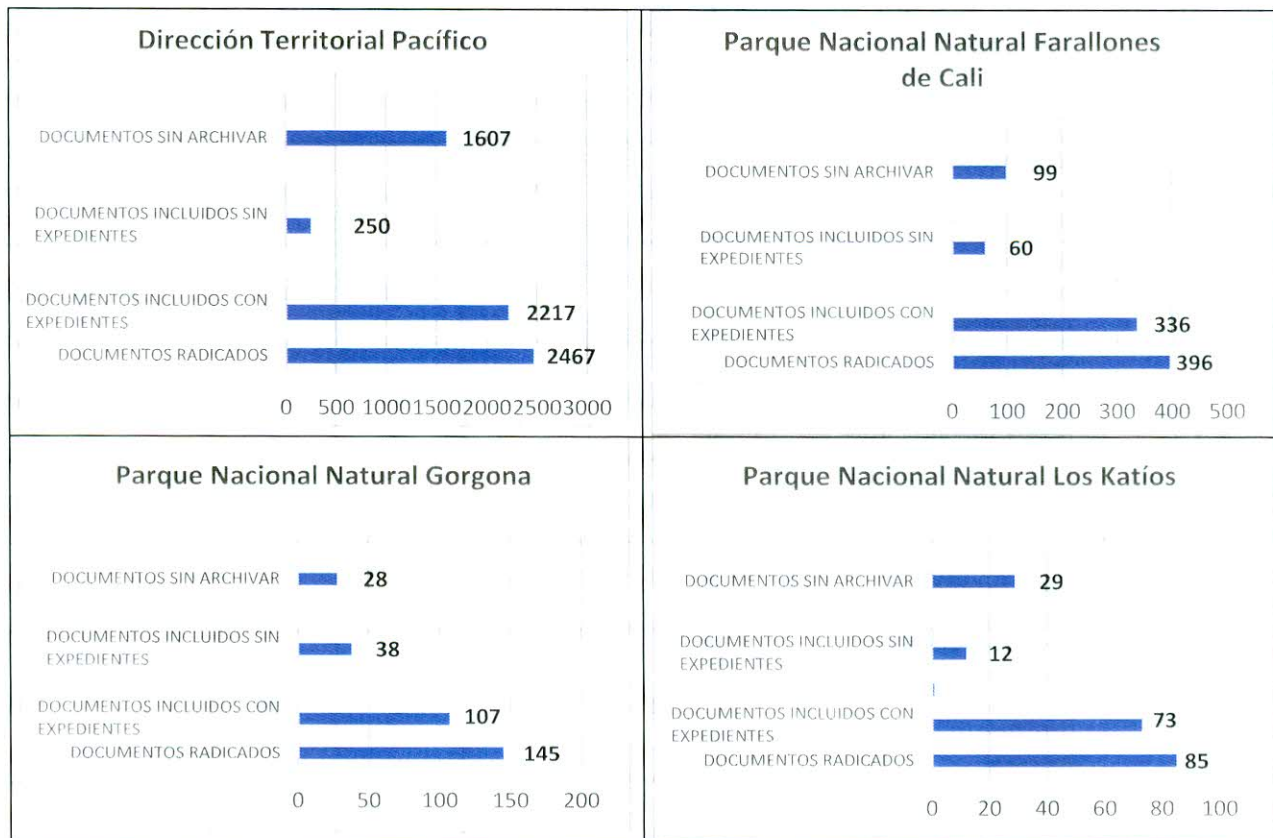
**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**

De la anterior información, se concluye que en la Dirección Territorial Pacífico durante el periodo comprendido entre el 1° de agosto y el 30 de noviembre de 2021, se radicaron 3.572 documentos, de los cuales 3.105 documentos equivalente al 87% fueron incluidos dentro de los expedientes y 467 documentos que equivalen al 13% no se incluyeron.

Del total de documentos radicados 1.923 que corresponden al 54% 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

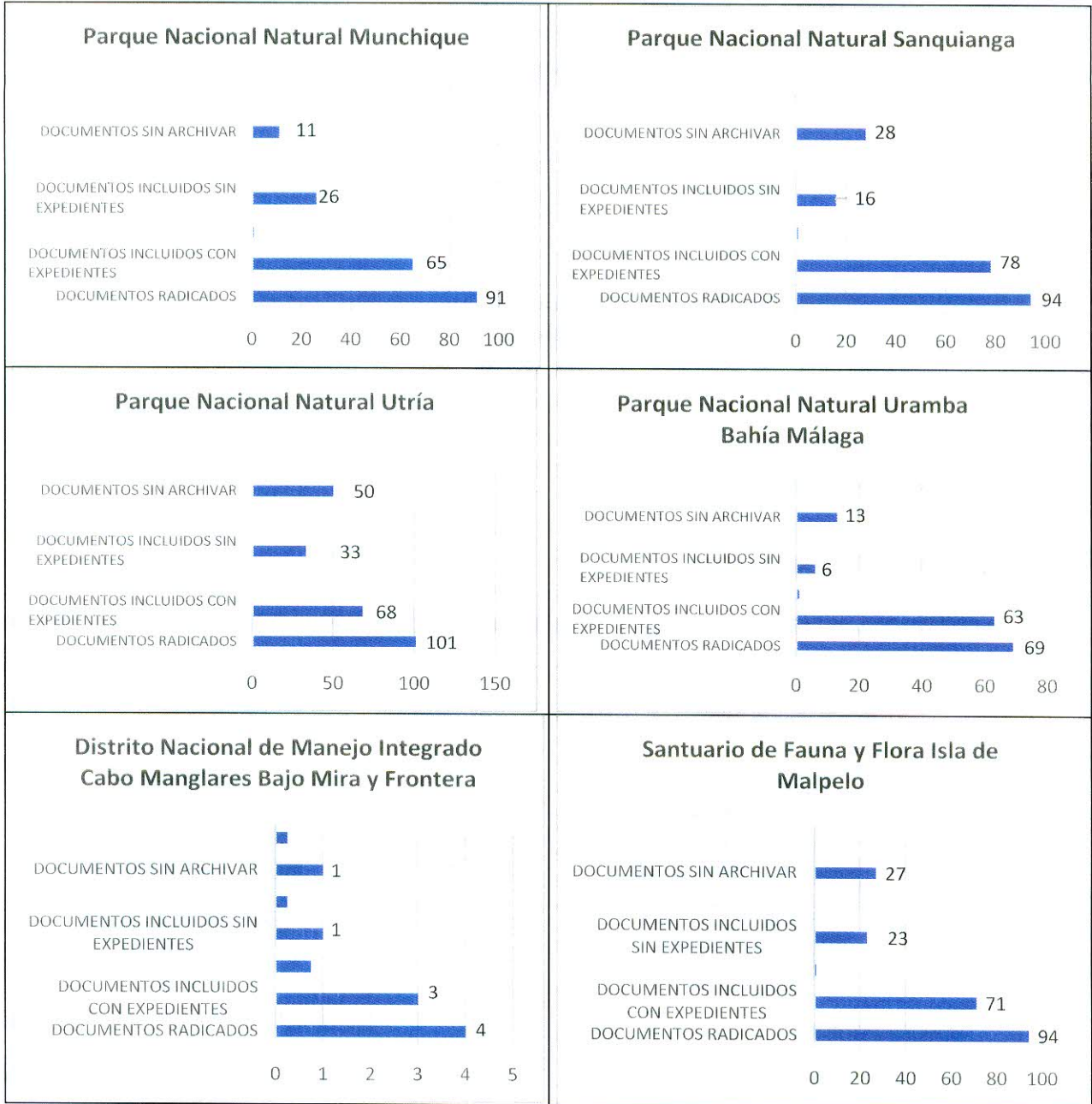


El ambiente es de todos

Minambiente



**PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA**



El ambiente es de todos

Minambiente

GRUPO DE CONTROL INTERNO

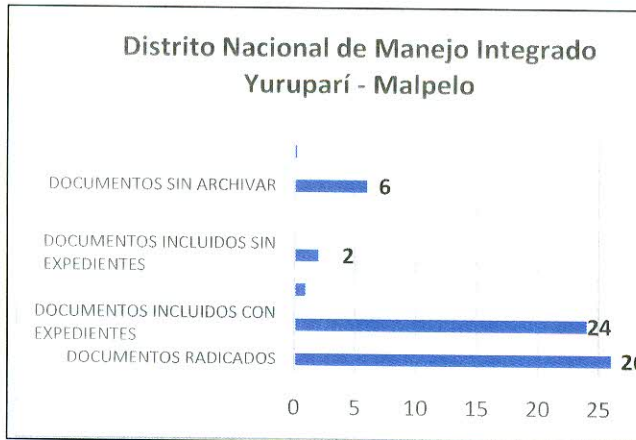
Calle 74 No. 11 - 81 Piso 8 Bogotá, D.C., Colombia

Teléfono: 353 2400 Ext.: 349

www.parquesnacionales.gov.co



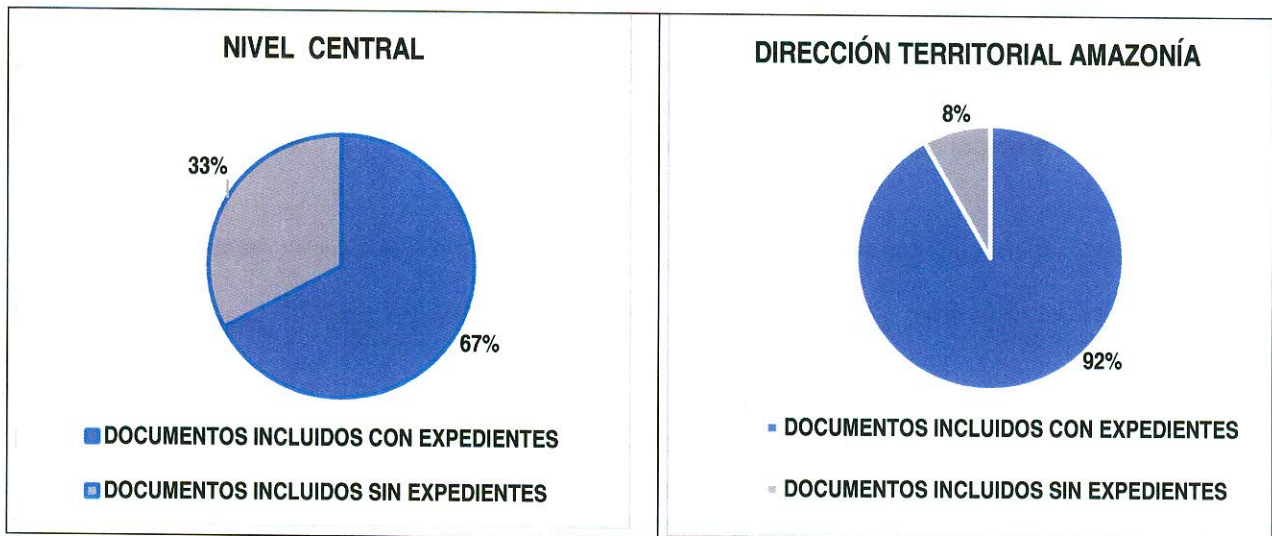
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA



3. SEGUIMIENTO REALIZADO

3.1 EXPEDIENTES RADICADOS

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



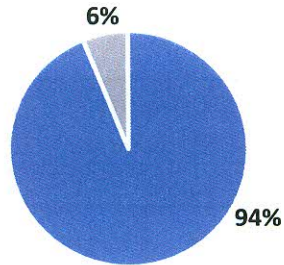
El ambiente
es de todos

Minambiente



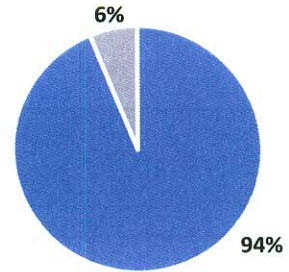
PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORORIENTALES



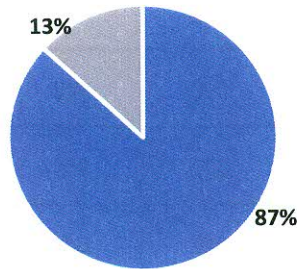
- DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES
- DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES



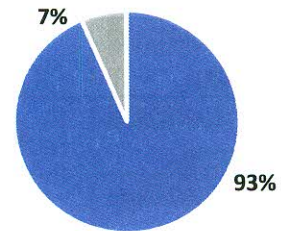
- DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES
- DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE



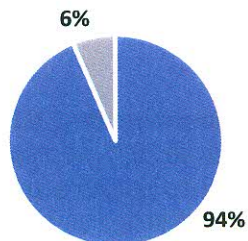
- DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES

DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA



- DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES
- DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES

DIRECCIÓN TERRITORIAL PACÍFICO



- DOCUMENTOS INCLUIDOS CON EXPEDIENTES
- DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN EXPEDIENTES



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.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

3.1 RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DE LAS RADICACIONES

Tabla No. 8 Resumen de radicados del Gestor Documental ORFEO de Nivel Central y las Direcciones Territoriales de PNNC

UNIDADES DE DECISIÓN CONSOLIDADAS	DOCUMENTOS RADICADOS	DOCUMENTOS INCLUIDOS CON		DOCUMENTOS INCLUIDOS SIN		DOCUMENTOS SIN ARCHIVAR	
	Cantidad	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%
NIVEL CENTRAL	13195	8871	67%	4324	33%	1619	12%
DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONÍA	3822	3508	92%	314	8%	883	23%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES NORIENTALES	4198	3939	94%	259	6%	469	11%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES	4927	4211	85%	716	15%	2669	54%
DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE	5450	4730	87%	720	13%	1475	27%
DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUÍA	4856	4724	97%	132	3%	258	5%
DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO	3572	3105	87%	467	13%	1923	54%
TOTAL	40020	33088	83%	6932	17%	9296	23%

Fuente: Orfeo-Grupo de Control Interno

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Las evidencias y soportes generados en este informe se encuentran debidamente documentados y permiten conceptuar sobre la evaluación realizada en el periodo establecido.
- Para el periodo comprendido entre el 1° de agosto y el 30 de noviembre de 2021, en Parques Nacionales Naturales de Colombia con respecto al periodo anterior, mayo – junio de 2021, se presentó un aumento del 35% en el número de documentos radicados, una disminución de 26 puntos en los radicados incluidos con expedientes al pasar de un 83% en marzo-abril a un 48+% y se mantiene el porcentaje en los documentos incluidos sin expedientes del 17%.
- Se evidencia un aumento significativo, en el porcentaje de los radicados con expedientes, en relación con los meses de marzo-abril, en la Dirección Territorial Amazonía, al pasar de un 54% a un 92%; y el Nivel Central ha mantenido la misma variable de un porcentaje del 67%.



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.: 3491
www.parquesnacionales.gov.co



PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

- Es fundamental generar las campañas necesarias dirigidas a todas las Unidades de Decisión para que tengan en cuenta que todos los registros de ORFEO deben guardar trazabilidad, además de precisar claramente el asunto.
- Es importante que las Unidades de Decisión, acojan las estrategias contenidas en las campañas a través de los flashes informativos del Grupo de Procesos Corporativos, que tiene como objetivo generar el autocontrol en el manejo del aplicativo.

Aprobado por:

GLADYS ESPITIA PEÑA.
Coordinadora Grupo de Control Interno

Elaborado por: Paola Herrera Bohórquez



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.: 3491

www.parquesnacionales.gov.co