



INFORME DE SEGUIMIENTO
CORRESPONDENCIA TRAMITADA A
TRAVES DEL GESTOR DOCUMENTAL
ORFEO

Julio-Septiembre

Vigencia 2022



Tabla de Contenido

1. OBJETIVO.....	3
2. ALCANCE	3
3. METODOLOGÍA	3
4. RESULTADOS.....	3
4.1. Primer Seguimiento	3
4.2. Segundo Seguimiento.....	5
5. CONCLUSIONES.....	7

Índice de Tablas

Tabla 1 Estado dependencias con radicados sin respuesta primer seguimiento	3
Tabla 2 Radicados SAC sin respuesta primer seguimiento– Personería	6
Tabla 3 Otros Radicados sin respuesta primer seguimiento	5
Tabla 4 Estado dependencias con radicados sin respuesta segundo seguimiento	6
Tabla 5 Radicados SAC sin respuesta segundo seguimiento – Personería	7
Tabla 6 Otros Radicados sin respuesta segundo seguimiento	7

Índice Ilustraciones

Ilustración 1 Estado dependencias con radicados sin respuesta primer seguimiento	4
Ilustración 2 Radicados sin respuesta segundo seguimiento.....	6

INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO AL GESTOR DOCUMENTAL ORFEO - IDPAC
JULIO-SEPTIEMBRE VIGENCIA 2022

1. OBJETIVO

Verificar la administración, seguimiento y control de los radicados registrados en el Gestor Documental ORFEO, de los meses de julio, agosto y septiembre de la vigencia 2022, en cumplimiento a lo establecido en el Programa Anual de Auditoría Interna de la vigencia 2022.

2. ALCANCE

La verificación se efectuó a radicados registrados en el Gestor Documental ORFEO de los meses de julio, agosto y septiembre de la vigencia 2022.

3. METODOLOGÍA

Para realizar el seguimiento, la Oficina de Control Interno ingresó al Gestor Documental IDPAC ORFEO, accediendo por la siguiente ruta: Consultas – Reportes – 9. Reporte de radicados de entrada, identificando los registros "SIN RESPUESTA" y posteriormente reportando a las áreas responsables para que se tomaran las medidas pertinentes.

4. RESULTADOS

4.1. Primer Seguimiento

Se evidenció en este primer seguimiento el estado de los registros "SIN RESPUESTA" que a la fecha de corte 30.09.2022 arrojó el aplicativo, correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre de 2022.

Con base en lo anterior, la Oficina de Control Interno comunicó a las dependencias responsables, el estado de los radicados "SIN RESPUESTA" que a la fecha de corte presentaba el sistema, como se relaciona a continuación:

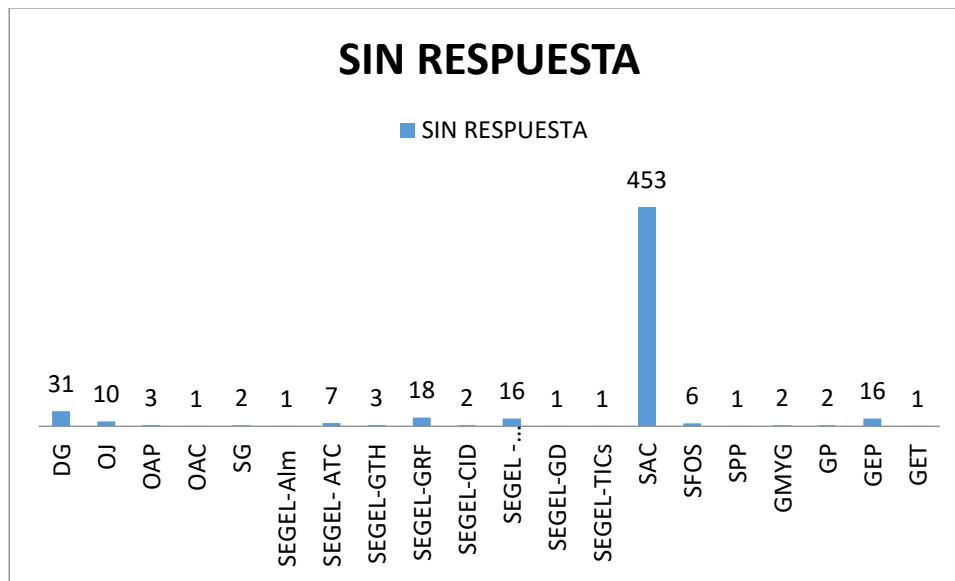
Tabla 1 Estado dependencias con radicados sin respuesta primer seguimiento

#	DEPENDENCIA	SIN RESPUESTA	RADICADO COMUNICAC INTERNA DEL 07.10.2022
1	Dirección General	31	20221400046273
2	Oficina Jurídica	10	20221400046333
3	Oficina Asesora de Planeación	3	20221400046343
4	Oficina Asesora de Comunicaciones	1	20221400046323
5	Secretaría General	2	20221400046363
6	SEGEL-Almacén	1	20221400046363
7	SEGEL- Atención al Ciudadano	7	20221400046363
8	SEGEL - Gestión del Talento Humano	3	20221400046363
9	SEGEL - Gestión de Recursos Físicos	18	20221400046363
10	SEGEL-CID	2	20221400046363

#	DEPENDENCIA	SIN RESPUESTA	RADICADO COMUNICAC INTERNA DEL 07.10.2022
11	SEGEL - Gestión Contractual	16	20221400046363
12	SEGEL - Gestión Documental	1	20221400046363
13	SEGEL-TICs	1	20221400046363
14	Subdirección de Asuntos Comunales	453	20221400046393
15	Subdirección de Fortalecimiento	6	20221400046373
16	Subdirección Promoción Participación	1	20221400046383
17	Gerencia de Mujer y Género	2	20221400046303
18	Gerencia de Proyectos	2	20221400046313
19	Gerencia Escuelas de la Participación	16	20221400046283
20	Gerencia de Etnias	1	20221400046293

Fuente: Gestor Documental ORFEO

Ilustración 1 Estado dependencias con radicados sin respuesta primer seguimiento



Fuente: Gestor Documental ORFEO

Conforme con el seguimiento efectuado a las diferentes dependencias de la entidad se concluye que 20 dependencias del IDPAC presentan radicados sin tramitar, entre las cuales la Subdirección de Asuntos Comunales presenta el más alto nivel. Es de anotar que la Personería de Bogotá hizo presencia en la Oficina de Control Interno el miércoles 5 de octubre, para solicitar respuesta a ocho (8) radicados SINPROC, así mismo la OCI ha requerido 3 respuestas a radicados que fueron allegados tanto mediante la herramienta Orfeo como por el correo institucional de la jefatura de la OCI, los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 2 Radicados SAC sin respuesta primer seguimiento – Personería

#	SINPROC	RADICADO Y FECHA DE SOLICITUD	RADICADO Y FECHA DE RESPUESTA	OBSERVACION
1	291748	20223000163061 19.09.2022		Respuesta en firma
2	283556			Ya se habían generado respuestas, pendiente nueva respuesta
3	3318396			Están unificando la respuesta
4	264266			Sin respuesta
5	275138			Sin respuesta
6	258918			Sin respuesta
7	280045			Sin respuesta
8	286091	20222110121272		Sin respuesta

Tabla 3 Otros Radicados sin respuesta primer seguimiento

#	REMITENTE	RADICADO Y FECHA DE SOLICITUD	RADICADO Y FECHA DE RESPUESTA	OBSERVACION
9	Personería SINPROC 283559	20222110136122 01/09/2022	Sin respuesta	
10	ANDRES FELIPE RUIZ -MISENA	06/10/2022	Sin respuesta	CE del jefe de control interno a Erney García, SAC-(E) tema acceso a espacios de juntas de acción comunal – sin respuesta
11	VENACOM	20222110001382 07/01/2022	Sin respuesta	

Fuente: Gestor Documental ORFEO – Correo electrónico

4.2. Segundo Seguimiento

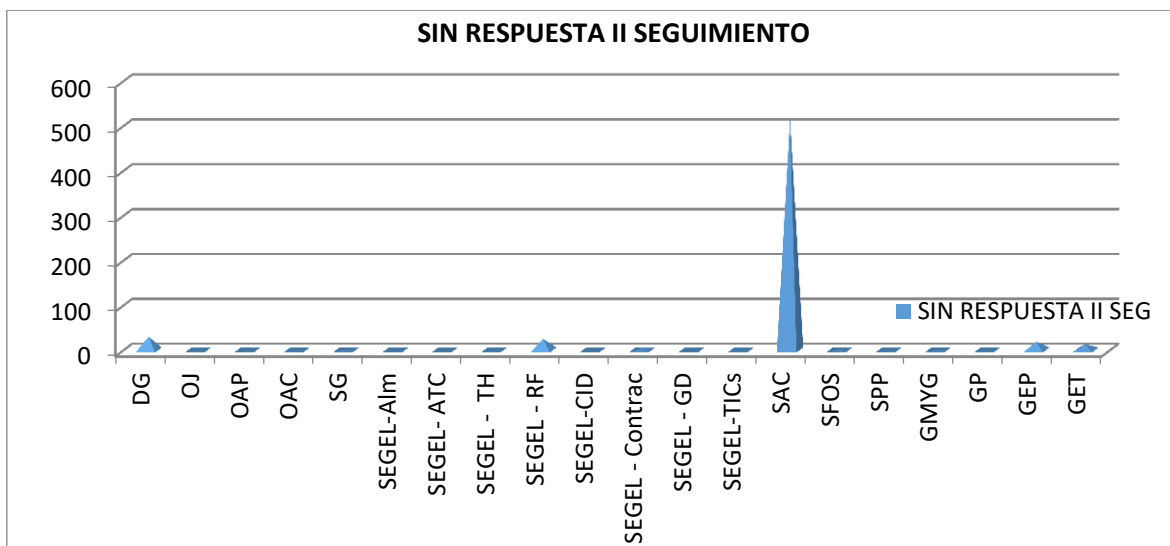
La Oficina de Control Interno realizó un segundo seguimiento el día 13 de octubre de 2022, encontrando que las siguientes dependencias presentan registros sin respuesta del seguimiento efectuado a julio, agosto y septiembre vigencia 2022, de acuerdo con lo reportado por el Gestor Documental ORFEO en la ruta Consultas-Reportes-9. Reporte de Radicados de Entrada, así:

Tabla 4 Estado dependencias con radicados sin respuesta segundo seguimiento

#	DEPENDENCIA	SIN RESPUESTA II SEG
1	Dirección General	30
2	Oficina Jurídica	1
3	Oficina Asesora de Planeación	1
4	Oficina Asesora de Comunicaciones	1
5	Secretaría General	3
6	SEGEL-Almacén	0
7	SEGEL - Atención al Ciudadano	0
8	SEGEL - Gestión del Talento Humano	1
9	SEGEL - Gestión de Recursos Físicos	25
10	SEGEL-CID	0
11	SEGEL - Gestión Contractual	6
12	SEGEL - Gestión Documental	0
13	SEGEL-TICs	1
14	Subdirección de Asuntos Comunes	516
15	Subdirección de Fortalecimiento	3
16	Subdirección Promoción Participación	1
17	Gerencia de Mujer y Género	2
18	Gerencia de Proyectos	1
19	Gerencia Escuelas de la Participación	19
20	Gerencia de Etnias	13

Fuente Gestor Documental ORFEO

Ilustración 2 Radicados sin respuesta segundo seguimiento



Fuente: Gestor Documental ORFEO

5. CONCLUSIONES

De este segundo seguimiento efectuado a las diferentes dependencias de la entidad se concluye que 16 dependencias del IDPAC presentan radicados sin tramitar, entre las cuales la Subdirección de Asuntos Comunes continúa con un alto nivel de registros sin respuesta. Es de anotar que de las solicitudes que hizo la Personería de Bogotá ante la Oficina de Control Interno el miércoles 5 de octubre, de los ocho (8) radicados SINPROC, la SAC se puso al día respondiendo seis (6), encontrándose aún pendientes de respuesta dos (2) y de los tres (3) radicados que fueron allegados mediante la herramienta Orfeo como por el correo institucional de la jefatura de la OCI, se respondieron dos (2) quedando pendiente la respuesta al señor Andrés Felipe Ruiz de Misena, los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 5 Radicados SAC sin respuesta segundo seguimiento – Personería

#	SINPROC	RADICADO Y FECHA DE SOLICITUD	RADICADO Y FECHA DE RESPUESTA	OBSERVACION
1	291748	20223000163061 19/09/2022	20223000173411 06/10/2022	Vino Personería dejó documento
2	283556	Sin respuesta	Sin respuesta	En revisión
3	3318396	Sin respuesta	Sin respuesta	En revisión
4	264266	20222110080992	20223000116151 7/07/2022	Vino Personería dejó documento
5	275138	20222110134182	20223000174741 10/10/2022	Vino Personería dejó documento
6	258918	20222110116172	20223000162231 16/09/2022	Vino Personería dejó documento
7	280045	20222110138752	20223000153561 5/09/2022	Vino Personería dejó documento
8	286091	20222110121272 01/09/2022	20223000169451 29/09/2022	Vino Personería no dejó documento

Fuente: Requerimientos Personería de Bogotá

Tabla 6 Otros Radicados sin respuesta segundo seguimiento

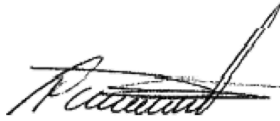
#	REMITENTE	RADICADO Y FECHA DE SOLICITUD	RADICADO Y FECHA DE RESPUESTA	OBSERVACION
9	Personería SINPROC 283559	20222110136122 01/09/2022	20223000161261 14/09/2022	Respondido
10	ANDRES FELIPE RUIZ -MISENA	06/10/2022	Sin respuesta	CE del jefe de la OCI a Erney García, SAC(E) tema acceso a espacios de juntas de acción comunal
11	VENACOM	20222110001382 07/01/2022	20223000031641 04/03/2022	Respondido

Fuente: Gestor Documental ORFEO – Correo electrónico

De lo anteriormente expuesto, se sugiere a la Subdirección de Asuntos Comunes dar respuesta oportuna a los requerimientos y se recomienda implementar medidas que aseguren la total y oportuna respuesta a toda clase de solicitudes con el fin de evitar la materialización del riesgo correspondiente, así como las sanciones que por ley conlleva esta situación.

Aprobado: 14/10/2022

Elaboró:



NORELEY SOLANO TORRES
Secretaria Ejecutiva Oficina Control Interno

Revisó y aprobó:

PABLO SALGUERO LIZARAZO
Jefe Oficina de Control Interno