



**INFORME DE SEGUIMIENTO
CORRESPONDENCIA TRAMITADA A TRAVES DEL
GESTOR DOCUMENTAL ORFEO
Mayo-Junio vigencia 2022**

TABLA DE CONTENIDO

1. OBJETIVO	5
2. CRITERIO	5
3. ALCANCE	5
4. METODOLOGIA	5
5. RESULTADOS	5
5.1. Primer Seguimiento	5
5.2. Segundo Seguimiento	7
6. CONCLUSIONES	8

INDICE DE TABLA

Tabla 1: Estado dependencias con radicados sin respuesta primer seguimiento 6
Tabla 2: Estado dependencias con radicados sin respuesta segundo seguimiento 7

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Radicados sin respuesta primer seguimiento	6
Ilustración 2 Radicados sin respuesta segundo seguimiento.....	7

INFORME CONSOLIDADO DE SEGUIMIENTO
AL GESTOR DOCUMENTAL ORFEO
MAYO-JUNIO VIGENCIA 2022
IDPAC

1. OBJETIVO

Verificar la administración, seguimiento y control de los radicados registrados en el Gestor Documental ORFEO, de los meses de mayo y junio de la vigencia 2022, en cumplimiento a lo establecido en el Programa Anual de Auditoría de la Vigencia 2022.

2. CRITERIO

Parámetros de “tiempos” establecidos en el gestor documental ORFEO.

3. ALCANCE

La verificación se efectuó a radicados registrados en el Gestor Documental ORFEO de los meses de mayo y junio de la vigencia 2022.

4. METODOLOGIA

Para realizar el seguimiento, la Oficina de Control Interno ingresó al Gestor Documental IDPAC ORFEO, accediendo por la siguiente ruta: Consultas – Reportes – 7. Reporte de radicados de entrada sin respuesta, identificando los registros “SIN RESPUESTA” y posteriormente reportando a las áreas responsables para que se tomaran las medidas pertinentes.

5. RESULTADOS

5.1. Primer Seguimiento

Se evidenció en este primer seguimiento el estado de los registros “SIN RESPUESTA” que a la fecha de corte 30.06.2022 arrojó el aplicativo, correspondiente a los meses de mayo y junio de 2022 y algunos de la vigencia 2021.

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, los cuales se relacionan a continuación:

Tabla 1: Estado dependencias con radicados sin respuesta primer seguimiento

#	DEPENDENCIA	SIGLA	SIN RESPUESTA	RADICADO COMUNICAC INTERNA DEL 25.07.2022
1	Dirección General	DG	5	20221400030553
2	Oficina Asesora de Jurídica	OAJ	2	20221400030633
3	Oficina Asesora de Planeación	OAP	1	20221400030643
4	SEGEL - Gestión del Talento Humano	GTH	3	20221400030583
5	SEGEL - Gestión de Recursos Físicos	GRF	11	20221400030583
6	SEGEL - Gestión Contractual	GC	1	20221400030583
7	SEGEL - Gestión Documental	GD	1	20221400030583
8	Subdirección de Asuntos Comunales	SAC	787	20221400030663
9	Gerencia de Mujer y Género	GMYG	5	20221400030603
10	Gerencia de Proyectos	GP	1	20221400030613
11	Gerencia de Escuelas de la Participación	GEP	3	20221400030593

Fuente: Gestor documental ORFEO

Conforme con el primer seguimiento efectuado a las diferentes dependencias de la entidad se evidenció que 11 dependencias del IDPAC presentaron radicados sin tramitar, entre las cuales la Subdirección de Asuntos Comunales mostraba un alto nivel de radicados sin respuesta. A continuación, se ilustra la siguiente gráfica.

Ilustración 1 Radicados sin respuesta primer seguimiento



Fuente: Gestor documental ORFEO

5.2. Segundo Seguimiento

La Oficina de Control Interno realizó un segundo seguimiento el día 1 de agosto de 2022, encontrando que las siguientes dependencias presentan registros sin respuesta del seguimiento efectuado a mayo y junio vigencia 2022 y algunos de la vigencia 2021, de acuerdo con lo reportado por el Gestor Documental ORFEO en la ruta Consultas-Reportes-7. Reporte de Radicados de Entrada sin Respuesta, así:

Tabla 2: Estado dependencias con radicados sin respuesta segundo seguimiento

#	DEPENDENCIA	SIGLA	SIN RESPUESTA
1	Subdirección de Asuntos Comunales	SAC	388
2	Dirección	DIR	4
3	SEGEL - Gestión de Recursos Físicos	GRF	8
4	SEGEL - Gestión Documental	GD	1
5	SEGEL – Talento Humano	GTH	1
6	Gerencia de Escuela Participación	GEP	3
7	Gerencia Mujer y Género	GMYG	5
8	Oficina Asesora Jurídica	OAJ	1

Fuente: gestor documental ORFEO

Ilustración 2 Radicados sin respuesta segundo seguimiento



Fuente: Gestor documental ORFEO

6. CONCLUSIONES

Conforme con el seguimiento efectuado se concluye que la Subdirección de Asuntos Comunales presentaba 787 radicados sin respuesta pasando a 388, demostrando un notable interés en tramitar y poner al día sus registros.

Aprobado: 01/08/2022

Elaboró:



NORELEY SOLANO TORRES
Secretaria Ejecutiva Oficina Control Interno

Revisó y aprobó:

PABLO SALGUERO LIZARAZO
Jefe Oficina de Control Interno