



**INFORME DE SEGUIMIENTO  
CORRESPONDENCIA TRAMITADA A TRAVES DEL GESTOR  
DOCUMENTAL ORFEO  
ENERO-ABRIL VIGENCIA 2022**

**IDPAC**

Seguimiento Gestor documental Orfeo  
enero-abril vigencia 2022

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL GESTOR DOCUMENTAL ORFEO  
ENERO-ABRIL VIGENCIA 2022  
DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACIÓN Y ACCIÓN COMUNAL – IDPAC**

**I SEGUIMIENTO**

La Oficina de Control Interno, verifica los registros radicados mediante el gestor documental ORFEO, con el propósito de que se realicen las gestiones pertinentes y se establezcan las acciones de mejora necesarias que permitan garantizar que las comunicaciones radicadas, se tramiten en forma oportuna y se cumpla con los términos establecidos en la normatividad vigente.

**1. OBJETIVO**

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

**2. ALCANCE**

La verificación se efectuó a radicados registrados en el Gestor Documental ORFEO de los meses de enero, febrero, marzo y abril 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 – 7. Reporte de radicados de entrada sin respuesta, identificando los registros “SIN RESPUESTA” y posteriormente reportando a las áreas responsables para que se tomen las medidas pertinentes.

**4. RESULTADOS**

Se evidenció el estado de los registros “SIN RESPUESTA” que a la fecha de corte 23.05.2022 arrojó el aplicativo, correspondiente a los meses de enero-febrero-marzo y abril de 2022 y algunos de diciembre 2021.

No obstante 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:

| #  | Dependencia  | Sin respuesta | No. Radicado comunicación interna (23.05.2022) |
|----|--|---------------|--|
| 1  | Dirección General                                    | 13            | 20221400020103                                 |
| 2  | Oficina Asesora de Jurídica                          | 17            | 20221400020113                                 |
| 3  | Oficina Asesora de Planeación                        | 0             | N/A  |
| 4  | Oficina Asesora de Comunicaciones                    | 2             | 20221400020143                                 |
| 5  | Oficina de Control Interno                           | 0             | N/A  |
| 6  | Secretaría General                                   | 3             | 20221400020153                                 |
| 7  | SEGEL - Atención a la Ciudadanía                     | 2             | 20221400020153                                 |
| 8  | SEGEL - Control Interno Disciplinario                | 4             | 20221400020153                                 |
| 9  | SEGEL - Gestión del Talento Humano                   | 44            | 20221400020153                                 |
| 10 | SEGEL - Gestión de Tecnologías de la Información     | 2             | 20221400020153                                 |
| 11 | SEGEL - Gestión de Recursos Físicos                  | 9             | 20221400020153                                 |
| 12 | SEGEL - Gestión Financiera (Presupuesto)             | 1             | 20221400020153                                 |
| 13 | SEGEL - Gestión Financiera (Tesorería)               | 22            | 20221400020153                                 |
| 14 | SEGEL - Gestión Contractual                          | 26            | 20221400020153                                 |
| 15 | SEGEL - Gestión Documental                           | 2             | 20221400020153                                 |
| 16 | SEGEL - Gestión Financiera (Contabilidad)            | 0             | N/A  |
| 17 | SEGEL – Almacén                                      | 0             | N/A  |
| 18 | Subdirección de Asuntos Comunes                      | 1221          | 20221400020213                                 |
| 19 | Subdirección Fortalecimiento de la Organización Soc. | 5             | 20221400020223                                 |
| 20 | Gerencia de Etnias                                   | 0             | N/A  |
| 21 | Gerencia de Mujer y Género                           | 6             | 20221400020193                                 |
| 22 | Gerencia de Juventud                                 | 0             | N/A  |
| 23 | Subdirección Promoción de la Participación           | 6             | 20221400020233                                 |
| 24 | Gerencia de Proyectos                                | 4             | 20221400020183                                 |
| 25 | Gerencia Instancias y Mecanismos de Participación    | 15            | 20221400020173                                 |
| 26 | Gerencia de Escuelas de la Participación             | 18            | 20221400020163                                 |

De acuerdo con el seguimiento efectuado a las diferentes dependencias de la entidad se evidencia que, la Subdirección de Asuntos Comunes muestra un alto nivel de radicados sin respuesta, como se puede observar en la gráfica que a continuación se presenta, siendo en total 20 dependencias del IDPAC que no gestionan de manera regular las comunicaciones a su cargo en el Gestor Documental ORFEO y 6 áreas que presentan sus registros en cero (0), obteniendo como resultado sus radicados al día.



## II SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno realizó un segundo seguimiento el día 06 de junio de 2022, encontrando que las siguientes dependencias presentan registros sin respuesta del seguimiento cuatrimestral enero-abril 2021 así:

| # | Dependencia                         | Sin respuesta |
|---|-------------------------------------|---------------|
| 1 | Subdirección de Asuntos Comunes     | 1084          |
| 2 | SEGEL - Gestión de Recursos Físicos | 1             |
| 3 | Gerencia de Proyectos               | 1             |



**IDPAC**

Seguimiento Gestor documental Orfeo  
enero-abril vigencia 2022

## 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conforme con el seguimiento efectuado se concluye que, las diferentes áreas de la entidad adelantaron acciones para poner al día sus radicados como se puede observar en la gráfica anterior, pasando de 26 dependencias con registros sin respuesta a 3; de otra parte, la Subdirección de Asuntos Comunes presenta sin tramitar 1.084 radicados, posicionándose en la única dependencia con una alta cantidad de radicados sin repuesta.

De lo anterior se recomienda a la SAC adelantar de manera inmediata las acciones que sean necesarias, para finalizar el trámite de los radicados en estado "SIN RESPUESTA", así como para prevenir que esta situación continúe presentándose.

Aprobado: 06/06/2022

Elaboró:

**NORELEY SOLANO TORRES**  
Secretaria Ejecutiva Oficina Control Interno

Revisó y aprobó:

**PABLO SALGUERO LIZARAZO**  
Jefe Oficina de Control Interno