



PROSPERIDAD SOCIAL

Reporte del Seguimiento a la Gestión de Peticiones – Canal Escrito



PROSPERIDAD SOCIAL

Reporte del Seguimiento a la Gestión de Peticiones – Canal Escrito

Grupo Interno de Trabajo Participación Ciudadana – Secretaría General

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social

Bogotá D.C.

Octubre de 2022

Grupo de Participación Ciudadana
Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (601) 3791088
Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27 - 18 Bogotá – Colombia.
www.prosperidadsocial.gov.co



Contenido

1. Objetivo	3
2. Efectividad de la gestión de peticiones por dependencias de la Entidad	3
2.1 Meses anteriores	3
2.1.1. Mayo	¡Error! Marcador no definido.
2.1.2. Junio	3
2.1.3. Julio	¡Error! Marcador no definido.
2.2. Último mes	4
2.2.1. Agosto 2022.....	4
2.2.1.1. Dirección General.....	5
2.2.1.2. Dirección General – Direcciones Regionales.....	5
2.2.1.3. Secretaría General	6
2.2.1.4. Subdirección General para la Superación de la Pobreza	7
2.2.1.5. Subdirección General de Programa y Proyectos.....	8
3. Efectividad en el seguimiento a peticiones pendientes de gestión o cierre en Delta.....	9
4. Alertas	9
Peticiones Vencidas.....	10
5. Peticiones archivadas	12
6. Peticiones vencidas de forma recurrente.....	12
7. Consolidación de respuesta – Tareas relacionadas – TR-	13
7.1 Tareas relacionadas.....	13
7.3 El área no entrega los insumos mediante TR.	16
7.4 Devoluciones para ajustar insumos	16
8. Consolidación órganos de control.....	16
9. Gestión documental	17
10. Traslados por competencia	18
11. Seguimiento al correcto lanzamiento de tareas	18
11.1 Correo grupo peticiones.....	18
11.2 Cruce base de datos.....	18
12. Anexo	19



1. Objetivo

Realizar el reporte de efectividad mensual en la gestión de respuesta a peticiones que ingresan a Prosperidad Social, con fecha de corte 30 de septiembre 2022.

Para este reporte se consolida la información de peticiones pendientes de gestión o cierre en Delta de los meses de **junio, julio y agosto**. Adicionalmente, se relaciona el resumen de la efectividad en la gestión de peticiones del mes de septiembre.

Es importante tener en cuenta, que el presente reporte relaciona únicamente las áreas de la Entidad con asignación de peticiones en el sistema de gestión documental Delta.

2. Efectividad de la gestión de peticiones por dependencias de la Entidad

2.1 Meses anteriores

2.1.1. Junio

El detalle de la gestión de peticiones pendientes por gestionar o cerrar en Delta, por dependencias para junio 2022 se observa a continuación:

Dependencia	Área	Grupos Internos de Trabajo	NO CONTESTADAS /ABIERTAS
			VENCIDAS
Subdirección General de Programas y Proyectos	Dirección de Transferencias Monetarias	Dirección de Transferencias Monetarias	1
Subdirección General de Programas y Proyectos	Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas	GIT Ingreso Solidario	1
Total			2

El detalle de los radicados no contestados vencidos se observa en el anexo del reporte.

2.1.2. Julio

El detalle de la gestión de peticiones pendientes por gestionar o cerrar en Delta, por dependencias para julio 2022 se observa a continuación:

Áreas	Grupos de Trabajo	Grupos Internos de Trabajo	NO CONTESTADAS /ABIERTAS
			VENCIDAS
Subdirección General de Programas y Proyectos	Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas	GIT Colombia Mayor	1
Subdirección General de Programas y Proyectos	Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas	GIT Ingreso Solidario	3
Total			4

El detalle de los radicados no contestados vencidos se observa en el anexo del reporte.

**2.1.3. Agosto**

El detalle de la gestión de peticiones pendientes por gestionar o cerrar en Delta, por dependencias para agosto 2022 se observa a continuación:

Áreas	Grupos de Trabajo	Grupos Internos de Trabajo	NO CONTESTADAS /ABIERTAS
			VENCIDAS
Subdirección General de Programas y Proyectos	Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas	GIT Colombia Mayor	11
Subdirección General de Programas y Proyectos	Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas	GIT Compensación del IVA	1
Subdirección General de Programas y Proyectos	Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas	GIT Ingreso Solidario	9
Secretaría General	Subdirección de Contratación	Subdirección de Contratación	2
Total			23

El detalle de los radicados no contestados vencidos se observa en el anexo del reporte.

2.2. Último mes**2.2.1. Septiembre 2022**

El detalle de la gestión de peticiones contestadas y no contestadas que ingresaron en septiembre de 2022, subclasificadas en los estados a tiempo y vencidas de acuerdo con los términos de respuesta establecidos según el tipo de petición, se observa a continuación.

Explicando que:

Contestadas: Son las peticiones que se les dio respuesta

No Contestadas: Son las peticiones que al momento del corte no se les ha dado respuesta o falta algún proceso en Delta y estas se encuentran abiertas

A Tiempo: Son las peticiones que se contestaron o están pendientes de dar respuesta pero que se encuentran dentro de los términos establecidos

Vencida: Son las peticiones que se contestaron o están pendientes, pero que ya se encuentran fuera de los términos establecidos.



Reporte del Seguimiento a la Gestión de Peticiones – Canal Escrito

2.2.1.1. Dirección General

AREA	Grupos de Trabajo	Grupos Internos de Trabajo	NO CONTESTADAS			CONTESTADAS		
			A TIEMPO	VENCIDA	TOTAL	A TIEMPO	VENCIDA	TOTAL
Dirección General	Dirección General	Dirección General	3	1	4	0	0	0
	Oficina Asesora Jurídica	GIT Acciones Constitucionales y Procedimientos Administrativos	12	7	19	0	0	0
		GIT Actividad Legislativa	29	0	29	96	1	97
		Oficina Asesora Jurídica	2	0	2	13	2	15
	Oficina Asesora Planeación	GIT Formulación y Evaluación	1	0	1	0	0	0
		GIT Gestión y Análisis de la Información	21	0	21	0	0	0
		Oficina Asesora de Planeación	426	4	430	52	3	55
	Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	5	0	5	0	0	0
	Oficina Gestión Regional	Oficina de Gestión Regional	3	0	3	0	0	0
Total			502	12	514	161	6	167

El detalle de los radicados no contestados vencidos se observa en el anexo del reporte.

2.2.1.2. Dirección General – Direcciones Regionales

AREA	Grupos de Trabajo	Grupos Internos de Trabajo	NO CONTESTADAS			CONTESTADAS		
			A TIEMPO	VENCIDA	TOTAL	A TIEMPO	VENCIDA	TOTAL
Dirección General	Direcciones Regionales	Dirección Regional Amazonas	4	0	4	0	1	1
		Dirección Regional Antioquia	6	0	6	36	0	36
		Dirección Regional Arauca	3	0	3	0	0	0
		Dirección Regional Atlántico	0	0	0	27	0	27
		Dirección Regional Boyacá	2	0	2	0	0	0



Reporte del Seguimiento a la Gestión de Peticiones – Canal Escrito

Dirección Regional Caldas	0	0	0	2	0	2
Dirección Regional Cesar	2	0	2	34	0	34
Dirección Regional Córdoba	6	0	6	9	0	9
Dirección Regional Cundinamarca	0	0	0	16	0	16
Dirección Regional Huila	0	0	0	2	0	2
Dirección Regional Nariño	4	0	4	31	0	31
Dirección Regional Norte de Santander	1	0	1	2	0	2
Dirección Regional Quindío	8	0	8	11	0	11
Dirección Regional Sucre	2	0	2	23	0	23
Dirección Regional Tolima	1	0	1	0	0	0
Dirección Regional Valle del Cauca	9	0	9	104	0	104
Dirección Regional Vaupés	0	0	0	1	0	1
Total	48	0	48	298	1	299

El detalle de los radicados no contestados vencidos se observa en el anexo del reporte.

2.2.1.3. Secretaría General

AREA	Grupos de Trabajo	Grupos Internos de Trabajo	NO CONTESTADAS			CONTESTADAS			
			A TIEMPO	VENCIDA	TOTAL	A TIEMPO	VENCIDA	TOTAL	
Secretaría General	GIT Participación Ciudadana	GIT Participación Ciudadana	717	6	723	1397	67	1464	
	Secretaría General	Secretaría General	0	0	0	1	0	1	
	Subdirección de Contratación	GIT Gestión Contractual		1	0	1	0	0	0
		GIT Gestión Post Contractual		1	0	1	0	0	0
		GIT Investigación de Mercado		1	0	1	0	0	0
		Subdirección de Contratación		2	0	2	2	1	3



	Subdirección de Operaciones	GIT Prestación de Servicios	0	0	0	0	1	1
	Subdirección de Talento Humano	GIT Administración del Talento Humano	2	0	2	0	0	0
		Git Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo	1	0	1	0	0	0
		GIT Instrucción de Control Interno Disciplinario	1	0	1	2	0	2
		Subdirección de Talento Humano	2	1	3	9	0	9
	Subdirección Financiera	GIT Gestión Tributaria y Fiscal	0	0	0	3	0	3
Total			728	7	735	1414	69	1483

El detalle de los radicados no contestados vencidos se observa en el anexo del reporte.

2.2.1.4. Subdirección General para la Superación de la Pobreza

AREA	Grupos de Trabajo	Grupos Internos de Trabajo	NO CONTESTADAS			CONTESTADAS		
			A TIEMPO	VENCIDA	TOTAL	A TIEMPO	VENCIDA	TOTAL
Subdirección General de Programas y Proyectos	Dirección de Inclusión Productiva	Dirección de Inclusión Productiva	17	0	17	0	0	0
		GIT Atención Integral con Enfoque Diferencial	4	3	7	0	2	2
		GIT Emprendimiento	6	0	6	4	0	4
		GIT Formulación y Monitoreo	11	0	11	169	0	169
		GIT Intervenciones Rurales Integrales	0	0	0	8	0	8
		GIT Seguridad Alimentaria	0	0	0	1	1	2
	Dirección de Infraestructura Social y Hábitat	Dirección de Infraestructura Social y Hábitat	8	0	8	57	0	57
		GIT Desarrollo e Implementación	22	0	22	0	0	0
		GIT Infraestructura Social y Hábitat	1	0	1	0	0	0
		Dirección de Transferencias Monetarias	67	2	69	10	5	15

Grupo de Participación Ciudadana

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (601) 3791088

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27 - 18 Bogotá – Colombia.

www.prosperidadsocial.gov.co



Reporte del Seguimiento a la Gestión de Peticiones – Canal Escrito

Dirección de Transferencias Monetarias	GIT Antifraudes	68	1	69	328	2	330
	GIT Pilotaje y Escalamiento de Proyectos	0	0	0	2	0	2
	GIT Seguimiento y Monitoreo	2	0	2	2	0	2
Subdirección de Transferencias Monetarias Condicionadas	GIT Familias en Acción	701	3	704	1226	8	1234
	GIT Jóvenes en Acción	287	0	287	2498	2	2500
	Subdirección de Transferencias Monetarias Condicionadas	1	1	2	1	0	1
Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas	GIT Colombia Mayor	187	12	199	852	19	871
	GIT Compensación del IVA	513	38	551	993	4	997
	GIT Ingreso Solidario	1144	34	1178	2854	70	2924
	Subdirección de Transferencias Monetarias no Condicionadas	7	0	7	0	1	1
Subdirección General de Programas y Proyectos	GIT Enfoque Diferencial	2	0	2	0	0	0
Total		3048	94	3142	9005	114	9119

El detalle de los radicados no contestados vencidos se observa en el anexo del reporte.

2.2.1.5. Subdirección General de Programa y Proyectos

AREA	Grupos de Trabajo	Grupos Internos de Trabajo	NO CONTESTADAS			CONTESTADAS		
			A TIEMPO	VENCIDA	TOTAL	A TIEMPO	VENCIDA	TOTAL
Subdirección General para la Superación de la Pobreza	Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario	Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario	2	0	2	47	4	51
	Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social	Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social	1	0	1	0	0	0
		GIT Alianzas y Cooperación Internacional	1	0	1	0	0	0
		GIT Donaciones	4	0	4	19	0	19
		GIT Empleabilidad	10	4	14	0	0	0
	GIT Focalización	GIT Focalización	317	0	317	637	97	734
	Subdirección General para la Superación de la Pobreza	Subdirección General para la Superación de la Pobreza	0	0	0	0	1	1
Total			335	4	339	703	102	805

Grupo de Participación Ciudadana

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (601) 3791088

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27 - 18 Bogotá – Colombia.

www.prosperidadsocial.gov.co



El detalle de los radicados no contestados vencidos se observa en el anexo del reporte.

3. Efectividad en el seguimiento a peticiones pendientes de gestión o cierre en Delta

Frente al proceso de mejora continua en la gestión de peticiones de la Entidad, desde el GIT Participación Ciudadana de la Secretaría General, se implementó el esquema de seguimiento y monitoreo a la gestión de PQRSDF, en el que se verifica de forma permanente el comportamiento por área y funcionario, para informar los radicados a tiempo y alertar los que estén próximos al vencimiento o vencidos, de tal manera que se tenga la información actualizada, se implementen acciones que conlleven a mejorar los tiempos de gestión.

A continuación, se presenta de manera gráfica el histórico del seguimiento desde el último año a la fecha:



Ilustración 1. Cantidad de peticiones vencidas

Nota:

- Referente al aumento de peticiones vencidas a partir del mes de abril 2022, es importante indicar que fue ocasionado por los diferentes anuncios realizados frente al programa Ingreso Solidario que aumento de forma exponencial el número de peticiones recibidas en la Entidad, aunado a lo anterior la derogatoria mediante la Ley 2207 del 2022 de los términos excepcionales que se venían aplicando en virtud del artículo 5 del Decreto 491 de 2020.

4. Alertas

Las principales alertas a la gestión de peticiones son:

- Se requiere continuar reforzando en los servidores públicos de la Entidad la cultura de la respuesta oportuna de peticiones y el cierre de la gestión en Delta, dentro de los tiempos

Grupo de Participación Ciudadana

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (601) 3791088

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 27 - 18 Bogotá – Colombia.

www.prosperidadsocial.gov.co



establecidos para el tipo de petición, con el propósito de evitar el vencimiento de estas y posibles sanciones disciplinarias.

- Las áreas con mayor volumen de peticiones requieren adoptar acciones o estrategias para disminuir la cantidad de peticiones, lo cual se puede lograr mejorando la comunicación e información de la operación de los programas.
- Se realizó el seguimiento permanente a los Radicados vencidos que generan alertas; se toma como soporte los correos enviados a cada GIT, desde el 1 de septiembre hasta el 30 de septiembre de 2022.
- En resumen, se generaron alertas a 653 radicados de peticiones de las cuales 607 tienen cierre total a 30 de septiembre de 2022, quedando un remanente de 46 Peticiones abiertas, que se relacionan a continuación.

Peticiones Vencidas

	Radicado de Entrada	Fecha de Vencimiento	Grupo Interno de Trabajo	Días de Vencimiento	Número de Alertas
1	E-2022-0007-242706	17/08/2022	TMNC	39	14
2	E-2022-0007-242815	24/08/2022	TMNC	34	11
3	E-2022-0007-220817	1/08/2022	TMNC	50	20
4	E-2022-0007-170403	17/06/2022	TMNC	77	34
5	E-2022-0007-210152	29/07/2022	TMNC	51	24
6	E-2022-0007-233739	17/08/2022	TMNC	39	15
7	E-2022-0007-241211	24/08/2022	TMNC	34	13
8	E-2022-0007-234327	18/07/2022	TMNC	59	5
9	E-2022-1723-179355	30/06/2022	TMNC	70	3
10	E-2022-0007-255248	22/08/2022	TMNC	36	1
11	E-2022-1723-252150	1/09/2022	TMNC	28	2
12	E-2022-0007-253812	2/09/2022	TMNC	27	24
13	E-2022-0007-226498	11/08/2022	TMNC	42	5
14	E-2022-0007-239114	22/08/2022	TMNC	36	5

**Reporte del Seguimiento a la Gestión de Peticiones
– Canal Escrito**

15	E-2022-2203-238827	22/08/2022	TMNC	36	3
16	E-2022-0007-236190	19/08/2022	TMNC	37	3
17	E-2022-0007-247948	22/08/2022	TMNC	36	1
18	E-2022-0007-253597	2/09/2022	TMNC	27	5
19	E-2022-0007-268090	13/09/2022	TMNC	20	5
20	E-2022-0007-260415	31/08/2022	TMNC	29	10
21	E-2022-0007-286913	14/09/2022	TMNC	19	4
22	E-2022-0007-259146	7/09/2022	TMNC	24	7
23	E-2022-0007-278920	15/09/2022	TMNC	18	4
24	E-2022-0007-265724	12/09/2022	TMNC	21	5
25	E-2022-0007-272079	16/09/2022	TMNC	17	4
26	E-2022-0007-271981	16/09/2022	TMNC	17	4
27	E-2022-0007-271922	16/09/2022	TMNC	17	4
28	E-2022-0007-243906	15/09/2022	TMNC	18	4
29	E-2022-0007-244161	25/08/2022	TMNC	33	2
30	E-2022-0007-250109	31/08/2022	TMNC	29	2
31	E-2022-0007-275577	20/09/2022	TMNC	15	3
32	E-2022-0007-275460	20/09/2022	TMNC	15	3
33	E-2022-4100-179318	5/07/2022	TMNC	68	14
34	E-2022-0007-280770	23/09/2022	TMNC	12	2
35	E-2022-0007-280861	23/09/2022	TMNC	12	2
36	E-2022-0007-298720	23/09/2022	TMNC	12	2
37	E-2022-0007-300404	26/09/2022	TMNC	11	2
38	E-2022-0007-269234	14/09/2022	TMNC	19	1



39	E-2022-0007-267408	13/09/2022	TMNC	20	1
40	E-2022-0007-286942	28/09/2022	TMNC	9	1
41	E-2022-0007-264237	2/09/2022	TMNC	27	1
42	E-2022-0007-266430	5/09/2022	TMNC	26	1
43	E-2022-0007-259636	7/09/2022	TMNC	24	1
44	E-2022-0007-286301	28/09/2022	TMNC	9	1
45	E-2022-0007-189469	12/07/2022	TMNC	63	9
46	E-2022-0007-301450	27/09/2022	TMNC	10	1

5. Peticiones archivadas

A continuación, se relaciona el consolidado de las peticiones sin respuesta que hacen parte de documentos informativos o duplicados a los cuales ya se les había dado contestación con otro radicado, según se verifica en el comentario de cierre.

Dependencia	Cantidad de radicados Archivados
Dirección General	80
Secretaría General	135
Subdirección General de Programas y Proyectos	296
Subdirección General para la Superación de la Pobreza	15
Total	526

El detalle de los radicados archivados se observa en el anexo del reporte.

6. Peticiones vencidas de forma recurrente

En la siguiente tabla se hace una relación detallada de las peticiones vencidas que en los últimos tres meses se han reportado de forma consecutiva a las áreas de la Entidad, con el fin de generar su cierre o respuesta según corresponda; no obstante, a la fecha de cierre de este mes, su vencimiento persiste en Delta, por lo anterior, las mismas pasaran a ser verificadas por el Grupo Interno de Trabajo Instrucción de Control Interno Disciplinario, de acuerdo con lo previsto en la Resolución 02041 de 2019.

Dependencia	Grupos Internos de Trabajo	NO CONTESTADAS /ABIERTAS
-------------	----------------------------	--------------------------



		VENCIDAS
Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas	GIT Ingreso Solidario	1
Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas	GIT Colombia Mayor	1
Total		2

El detalle de los radicados archivados se observa en el anexo del reporte.

7. Consolidación de respuesta – Tareas relacionadas – TR-

De acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Resolución 02041 del 31 de agosto de 2019, el GIT de Participación Ciudadana adoptó un esquema de consolidación de respuestas para las peticiones de interés particular con múltiple asignación, el cual se encuentra detallado en la Guía de Gestión de Peticiones G-PC-03.

A continuación, se entrega el detalle de las Tareas Relacionadas (TR) generadas para la Consolidación de Respuestas correspondientes al mes de septiembre de 2022.

7.1 Tareas relacionadas

Áreas	Grupos de Trabajo	Grupos Internos de Trabajo	NO CONTESTADAS			CONTESTADAS		
			A TIEMPO	VENCIDA	TOTAL	A TIEMPO	VENCIDA	TOTAL
Subdirección General para la Superación de la Pobreza	Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario	Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario	0	0	0	2	3	5
Subdirección General de Programas y Proyectos	Dirección de Transferencias Monetarias	Dirección de Transferencias Monetarias	14	0	14	8	109	117
Dirección General	Direcciones Regionales	Dirección Regional Atlántico	0	0	0	0	14	14
Dirección General	Direcciones Regionales	Dirección Regional Nariño	0	0	0	2	8	10



Reporte del Seguimiento a la Gestión de Peticiones – Canal Escrito

Dirección General	Direcciones Regionales	Dirección Regional Quindío	0	0	0	0	1	1
Dirección General	Direcciones Regionales	Dirección Regional Valle del Cauca	0	0	0	2	20	22
Subdirección General de Programas y Proyectos	Dirección de Transferencias Monetarias	GIT Antifraudes	2	0	2	4	6	10
Subdirección General de Programas y Proyectos	Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas	GIT Compensación del IVA	1	0	1	137	854	991
Subdirección General de Programas y Proyectos	Dirección de Infraestructura Social y Hábitat	GIT Desarrollo e Implementación	1	0	1	2	7	9
Subdirección General para la Superación de la Pobreza	Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social	GIT Donaciones	0	0	0	2	4	6
Subdirección General para la Superación de la Pobreza	Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social	GIT Empleabilidad	0	0	0	0	1	1
Subdirección General para la Superación de la Pobreza	GIT Focalización	GIT Focalización	1	0	1	26	109	135
Subdirección General de Programas y Proyectos	Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas	GIT Ingreso Solidario	13	1	14	116	360	476



Reporte del Seguimiento a la Gestión de Peticiones – Canal Escrito

Subdirección General de Programas y Proyectos	Subdirección de Transferencias Monetarias Condicionadas	GIT Familias en Acción	18	1	19	22	231	253
Subdirección General de Programas y Proyectos	Dirección de Inclusión Productiva	GIT Formulación y Monitoreo	0	0	0	4	67	71
Secretaría General	Subdirección de Contratación	GIT Gestión Pre Contractual	0	0	0	2	2	4
Subdirección General de Programas y Proyectos	Subdirección de Transferencias Monetarias Condicionadas	GIT Jóvenes en Acción	0	0	0	7	53	60
Secretaría General	GIT Participación Ciudadana	GIT Participación Ciudadana	0	0	0	1	0	1
Subdirección General de Programas y Proyectos	Dirección de Inclusión Productiva	Dirección de Inclusión Productiva	1	0	1	31	55	86
Subdirección General para la Superación de la Pobreza	GIT Focalización	*GIT Focalización/Acompañamiento	1	0	1	1	26	27
Subdirección General de Programas y Proyectos	Dirección de Transferencias Monetarias	GIT Seguimiento y Monitoreo	0	0	0	0	1	1
Total			52	2	54	369	1931	2300

El detalle de las Tareas Relacionadas se observa en el anexo del reporte.

* Cuando la petición contiene temas de subsidio familiar de vivienda en especie y temas de la Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario, se da respuesta desde el GIT Focalización, en relación con los siguientes temas

- Ingreso a la Estrategia Unidos.



Reporte del Seguimiento a la Gestión de Peticiones – Canal Escrito

- Información de cuando comienza la Estrategia Unidos.
- Expedición de estados de vinculación a beneficiarios.

7.2 Peticiones asignadas para consolidación que se tramitaron por gestión individual.

Áreas	Grupos Internos de Trabajo	CONTESTADAS - DEVUELTAS	
		CANTIDAD	TOTAL
Subdirección General de Programas y Proyectos	GIT Familias en Acción	1	1
Subdirección General de Programas y Proyectos	GIT Ingreso Solidario	1	1
Subdirección General de Programas y Proyectos	GIT Colombia Mayor	2	2
Total		4	4

7.3 El área no entrega los insumos mediante TR.

Áreas	Grupos Internos de Trabajo	SIN INSUMOS	
		CANTIDAD	TOTAL
Subdirección General de Programas y Proyectos	GIT Compensación del IVA	1	1
Subdirección General de Programas y Proyectos	GIT Ingreso Solidario	3	3
Total		4	4

7.4 Devoluciones para ajustar insumos

Áreas	Grupos Internos de Trabajo	CONTESTADAS - DEVUELTAS	
		CANTIDAD	TOTAL
Subdirección General de Programas y Proyectos	GIT Familias en Acción	3	3
Subdirección General de Programas y Proyectos	Subdirección de Transferencias Monetarias Condicionadas	1	1
Secretaría General	GIT Donaciones	1	1
Subdirección General de Programas y Proyectos	GIT Formulación y Monitoreo	1	1
Total		6	6

8. Consolidación órganos de control

De acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de la Resolución 02041 del 31 de agosto de 2019 y el punto 7.4.5 de la Guía de Gestión de Peticiones G-PC-3, el GIT de Participación Ciudadana adoptó un esquema de consolidación de respuestas para las peticiones de Órganos de Control que tengan competencia de varias áreas de la Entidad.



Grupo de Trabajo	Grupos Internos de Trabajo	CONTESTADAS			NO CONTESTADAS		
		A TIEMPO	VENCIDAS	TOTAL	A TIEMPO	VENCIDAS	TOTAL
Dirección de Transferencias Monetarias	Dirección de Transferencias Monetarias	0	0	0	1	0	1
Dirección de Transferencias Monetarias	GIT Antifraudes	1	0	1	0	0	0
Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas	GIT Colombia Mayor	0	0	0	1	0	1
Subdirección de Transferencias Monetarias Condicionadas	GIT Familias en Acción	1	0	1	0	0	0
Dirección de Inclusión Productiva	GIT Formulación y Monitoreo	0	0	0	2	0	2
Subdirección Financiera	GIT Gestión Tributaria y Fiscal	1	0	1	0	0	0
Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas	GIT Ingreso Solidario	0	0	0	2	1	3
Subdirección de Contratación	Subdirección de Contratación	1	0	1	0	0	0
Subdirección de Transferencias Monetarias no Condicionadas	Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas	0	0	0	0	1	1
Dirección de Transferencias Monetarias	Dirección de Transferencias Monetarias	0	0	0	1	0	1
Total		4	0	4	6	2	8

9. Gestión documental

A continuación, se detallan las peticiones vencidas a corte del 30 de septiembre de 2022 que están pendientes de cierre de la etapa de envío por parte del GIT Gestión Documental.

Nota: Cabe precisar que para este mes no se presentaron vencimientos.



10. Traslados por competencia

Desde el GIT Participación Ciudadana se realiza el proceso de traslados por competencia a otras entidades, de acuerdo con lo identificado en la etapa inicial de revisión y tipificación, para lo cual, se genera un único radicado de salida, en el que se relaciona cada una de las entidades y el motivo por el cual se traslada. De los radicados que ingresaron en el mes de septiembre al realizar el proceso de traslados se generaron un total de 2.850 radicados de salida, en los siguientes estados.

Áreas	Grupo Interno de Trabajo	NO CONTESTADAS		CONTESTADAS			
		A TIEMPO	VENCIDAS	TOTAL	A TIEMPO	VENCIDAS	TOTAL
Secretaría General	GIT Participación Ciudadana	351	96	447	455	1948	2403
Total		351	96	447	455	1948	2403

El detalle de los radicados se observa en el anexo del reporte.

* Nota: Los radicados vencidos se generan por el alto volumen de peticiones, y adicional porque estos traslados tienen solamente un término de cinco días, lo anterior, conlleva que se tenga un tiempo muy limitado para lograr la gestión, no obstante, se continúan adoptando diferentes acciones que permitan mejorar los tiempos de gestión.

11. Seguimiento al correcto lanzamiento de tareas

El objetivo de este seguimiento es identificar las peticiones de órganos de control y presidencia teniendo en cuenta su prioridad para la gestión, para lo cual se pretende identificar posibles radicados que no pasan de la etapa de revisión a gestión por incidencia del Sistema de gestión documental – Delta, para tomar acciones inmediatas, para esto se adoptaron los siguientes controles.

11.1 Correo grupo peticiones

Con el objetivo que todas las peticiones que tengan prioridad en su gestión se han conocidas por las áreas competentes de su respuesta en el menor tiempo posible, se le enviará un correo desde el GIT Participación Ciudadana tan pronto sea asignada y a su vez se realizara un seguimiento de manera manual en una base de datos de Excel, para registrar la fecha de notificación en la que el área visualiza la petición asignada, de tal forma que se pueda alertar y verificar una posible incidencia en los casos que no se realice la notificación a más tardar el día siguiente a su asignación.

11.2 Cruce base de datos

Desde el GIT Participación Ciudadana se realiza un seguimiento de manera manual y diaria donde se descargará la Sabana Reportes de Peticiones máximo a 5 días y se realiza un cruce confrontando la etapa de radicación contra la etapa de revisión y la etapa de revisión contra la etapa de gestión, de tal forma que se pueda evidenciar que radicados no pasan de una etapa a la otra y tomar las acciones correspondientes.



12. Anexo

El detalle de las peticiones pendientes de gestión o cierre, archivadas, consolidación de respuesta peticiones de Interés Particular, traslados por Competencia, órganos de control y reiterativas, se observan en el archivo adjunto.

La fuente de información para la elaboración del presente informe es el sistema de gestión documental Delta en su módulo de peticiones, y el cierre o gestión de peticiones corresponde a lo registrado por cada funcionario o colaborador en el sistema de gestión documental DELTA al cierre de este mes.