



Reporte del Seguimiento a la Gestión de Peticiones – Canal Escrito

Secretaría General

Grupo Interno de Trabajo Participación Ciudadana

Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social

Bogotá D.C.

Noviembre de 2023

Grupo de Participación Ciudadana

Centro de Atención Telefónica: 018000951100 – (601) 3791088

Dirección de Correspondencia: Carrera 7 No. 32-84 local 211 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. Agosto	3
2.1.2. Septiembre	3
2.2. Último mes	4
2.2.1. Octubre 2023.....	4
2.2.1.1. Dirección General.....	4
2.2.1.2. Dirección General – Direcciones Regionales	4
2.2.1.3. Secretaría General.....	5
2.2.1.4. Subdirección General para la Superación de la Pobreza	6
2.2.1.5. Subdirección General de Programa y Proyectos	6
3. Efectividad en el seguimiento a peticiones pendientes de gestión o cierre en Delta.....	7
4. Alertas	8
Resumen de alertas generadas	9
5. Peticiones archivadas.....	10
6. Peticiones vencidas de forma recurrente.....	10
7. Consolidación de respuesta – Tareas relacionadas – TR-.....	10
7.1 Tareas relacionadas.....	10
7.3 El área no entrega los insumos mediante TR.....	15
7.4 Devoluciones para ajustar insumos.....	15
8. Consolidación Órganos de Control y otras.....	16
9. Gestión documental	17
10. Traslados por competencia.....	17
11. Seguimiento al correcto lanzamiento de tareas.....	18
11.1 Correo grupo peticiones.....	18
11.2 Cruce base de datos.....	18
12. Anexo.....	18



1. Objetivo

Realizar el reporte de efectividad mensual en la gestión de respuesta a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones – PQRSDf, que ingresan a Prosperidad Social, con fecha de corte 31 de octubre 2023.

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

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. Agosto

El detalle de la gestión de peticiones pendientes por gestionar o cerrar en Delta, por dependencias para agosto 2023 se observa a continuación:

Dependencia	Área	Grupos Internos de Trabajo	NO CONTESTADAS /ABIERTAS
			VENCIDAS
Subdirección General de Programas y Proyectos	Dirección de Transferencias Monetarias	GIT Antifraudes	30
Total			30

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

2.1.2. Septiembre

El detalle de la gestión de peticiones pendientes por gestionar o cerrar en Delta, por dependencias para septiembre 2023 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	5
Subdirección General de Programas y Proyectos	Dirección de Transferencias Monetarias	GIT Antifraudes	168
Subdirección General de Programas y Proyectos	Dirección de Infraestructura Social y Hábitat	GIT desarrollo E Implementación	4
Secretaría General	Subdirección de Operaciones	GIT Prestación de Servicios	1
Secretaría General	Subdirección de Contratación	Subdirección de Contratación	2
Total			180

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



2.2. Último mes

2.2.1. Octubre 2023

El detalle de la gestión de peticiones contestadas y no contestadas que ingresaron en octubre de 2023, 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 generó respuesta

No Contestadas: Son las peticiones que, al momento del corte de este informe, 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

2.2.1.1. Dirección General

Dependencia	Área	Grupos Internos de Trabajo	NO CONTESTADAS			CONTESTADAS		
			A TIEMPO	VENCIDA	TOTAL	A TIEMPO	VENCIDA	TOTAL
Dirección General	Dirección General	Dirección General	3	0	3	0	0	0
	Oficina Asesora Jurídica	GIT Actividad Legislativa	0	0	0	62	3	65
		Oficina Asesora Jurídica	30	1	31	6	0	6
	Oficina Asesora Planeación	Oficina Asesora de Planeación	60	1	61	103	1	104
	Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	3	2	5	0	0	0
Total			96	4	100	171	4	175

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

2.2.1.2. Dirección General – Direcciones Regionales

Dependencia	Área	Grupos Internos de Trabajo	NO CONTESTADAS			CONTESTADAS		
			A TIEMPO	VENCIDA	TOTAL	A TIEMPO	VENCIDA	TOTAL
Dirección General	Direcciones Regionales	Dirección Regional Antioquia	1	0	1	1	0	1
		Dirección Regional Bogotá	0	0	0	6	0	6
		Dirección Regional Caquetá	0	0	0	1	0	1



	Dirección Regional Casanare	0	0	0	1	0	1
	Dirección Regional Cauca	0	0	0	1	0	1
	Dirección Regional Guainía	0	0	0	1	0	1
	Dirección Regional La Guajira	1	0	1	0	0	0
	Dirección Regional Nariño	0	0	0	1	0	1
	Dirección Regional Norte de Santander	0	0	0	0	1	1
	Dirección Regional Quindío	2	0	2	1	0	1
	Dirección Regional Santander	0	0	0	1	0	1
	Dirección Regional Sucre	0	0	0	2	0	2
	Dirección Regional Tolima	0	0	0	3	0	3
	Dirección Regional Valle del Cauca	0	0	0	1	0	1
	Total	4	0	4	20	1	21

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

2.2.1.3. Secretaría General

Dependencia	Área	Grupos Internos de Trabajo	NO CONTESTADAS			CONTESTADAS			
			A TIEMPO	VENCIDA	TOTAL	A TIEMPO	VENCIDA	TOTAL	
Secretaría General	GIT Participación Ciudadana	GIT Participación Ciudadana	494	0	494	2264	0	2264	
	Secretaría General	Secretaría General	1	0	1	0	0	0	
	Subdirección de Contratación	Subdirección de Contratación	40	0	40	47	2	49	
	Subdirección de Operaciones	GIT Administración de Bienes		0	0	0	1	0	1
		Subdirección de Operaciones		6	6	12	2	0	2
	Subdirección de Talento Humano	GIT Instrucción de Control Interno Disciplinario		2	0	2	5	0	5
Subdirección de Talento Humano			10	1	11	5	0	5	



	Subdirección Financiera	GIT Gestión Tributaria y Fiscal	0	0	0	1	0	1
		Subdirección Financiera	1	0	1	2	0	2
Total			554	7	561	2327	2	2329

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

Dependencia	Área	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	16	0	16
		Dirección de Gestión Y Articulación de La Oferta Social	1	0	1	0	1	1
	Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social	GIT Alianzas y Cooperación Internacional	0	0	0	1	0	1
		GIT Donaciones	4	0	4	13	0	13
		GIT Empleabilidad	1	0	1	1	0	1
	GIT Focalización	GIT Focalización	165	0	165	271	0	271
Total			173	0	173	302	1	303

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

Dependencia	Área	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	GIT Formulación Y Monitoreo	19	0	19	146	0	146
		GIT Intervenciones Rurales Integrales	0	0	0	6	0	6
		GIT Seguridad Alimentaria	0	0	0	1	3	4



Dirección de Infraestructura Social y Hábitat	Dirección de Infraestructura Social Y Hábitat	38	0	38	0	0	0
	GIT Desarrollo e Implementación	0	0	0	5	11	16
Dirección de Transferencias Monetarias	Dirección de Transferencias Monetarias	1	2	3	6	3	9
	GIT Antifraudes	334	23	357	424	2	426
	GIT Pilotaje Y Escalamiento de Proyectos	1	0	1	0	0	0
	GIT Seguimiento Y Monitoreo	10	1	11	11	0	11
Subdirección de Transferencias Monetarias Condicionadas	GIT Familias en Acción	511	6	517	4226	13	4239
	GIT Jóvenes en Acción	1322	0	1322	1046	1	1047
	Subdirección de Transferencias Monetarias Condicionadas	26	3	29	0	1	1
Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas	GIT Colombia Mayor	47	2	49	462	1	463
	GIT Compensación del Iva	44	0	44	836	1	837
	GIT Ingreso Solidario	30	0	30	427	0	427
	Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas	1	0	1	27	2	29
Subdirección General de Programas y Proyectos	GIT enfoque Diferencial	7	1	8	13	1	14
	Subdirección General de Programas Y Proyectos	3	1	4	0	0	0
Total		2394	39	2433	7636	39	7675

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 servidor, 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, y se implementen acciones que conlleven a mejorar los tiempos de gestión.

A continuación, se presenta de manera gráfica el histórico del seguimiento desde agosto 2022 a la fecha:



Ilustración 1. Cantidad de peticiones vencidas

Nota: Como se puede observar producto del seguimiento a la gestión y el compromiso de las diferentes dependencias el número de vencimientos ha disminuido de manera considerable mes a mes, lo que permite mejorar el indicador de oportunidad de la Entidad y la satisfacción de los peticionarios. No obstante, para los meses de abril, mayo, agosto, septiembre y octubre 2023 se presenta un mayor volumen de peticiones vencidas debido a los ciclos de pago del programa Tránsito a Renta Ciudadana, lo que genera un aumento exponencial en el número de peticiones recibidas, por lo cual, se deben continuar reforzando las estrategias de comunicación y auto consulta por parte de la ciudadanía que, contribuyan a disminuir la necesidad de presentar peticiones.

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 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 debe continuar fortaleciendo las diferentes estrategias de comunicaciones dirigidas a los beneficiarios de los programas y ciudadanía en general, para que puedan acceder a la información de manera confiable y oportuna, de igual forma, incrementar los mecanismos de auto consulta para que la ciudadanía pueda verificar directamente y en tiempo real la información y no tenga la necesidad de presentar una petición.
- Se realizó el seguimiento y monitoreo permanente a los radicados vencidos que generan alertas; se toma como soporte los correos enviados a cada dependencia, desde el 01 de octubre hasta el 31 de octubre de 2023.

En resumen, se generaron alertas a 3.903 radicados de peticiones de las cuales 3.889 tienen cierre total al 31 de octubre de 2023, quedando un remanente de 14 radicados abiertos que se relacionan a continuación.

Resumen de alertas generadas

#	Radicado de Entrada	Fecha de Vencimiento	Dependencia / Área	Días de Vencimiento	Número de Alertas
1	E-2023-0007-427658	27/10/2023	Dirección Regional Cundinamarca	2	1
2	E-2023-2203-396062	4/10/2023	Subdirección de Contratación	19	8
3	E-2023-0007-394471	10/10/2023	Subdirección de Contratación	15	6
4	E-2023-0007-424643	18/10/2023	GIT Prestación de Servicios	9	4
5	E-2023-0007-416812	19/10/2023	GIT Prestación de Servicios	8	3
6	E-2023-0007-413258	24/10/2023	GIT Prestación de Servicios	5	2
7	E-2023-0007-413256	24/10/2023	GIT Prestación de Servicios	5	2
8	E-2023-0007-416871	26/10/2023	GIT Prestación de Servicios	3	1
9	E-2023-0007-416838	26/10/2023	GIT Prestación de Servicios	3	1
10	E-2023-0007-407150	26/10/2023	GIT Prestación de Servicios	3	1
11	E-2023-0007-364760	20/10/2023	Dirección de Transferencias Monetarias	7	3
12	E-2023-0007-362727	20/10/2023	Dirección de Transferencias Monetarias	7	3
13	E-2023-0007-415418	18/10/2023	GIT Seguimiento y Monitoreo	9	4
14	E-2023-0007-424305	25/10/2023	GIT Familias en Acción	4	2

**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	39
Secretaría General	53
Subdirección General de Programas y Proyectos	244
Subdirección General para la Superación de la Pobreza	1
Total	337

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.

Nota: Cabe precisar que para este mes no se presentaron peticiones vencidas de forma recurrente.

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 adopto un esquema de consolidación de respuestas para las peticiones con múltiple competencia de áreas de la Entidad, 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 2023.

7.1 Tareas relacionadas

Dependencia	Área	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	5	3	8



Subdirección General de Programas y Proyectos	Subdirección de Transferencias Monetarias Condicionadas	GIT Familias en Acción	38	0	38	147	202	349
Subdirección General de Programas y Proyectos	Subdirección de Transferencias Monetarias Condicionadas	GIT Jóvenes en Acción	16	0	16	92	49	141
Subdirección General de Programas y Proyectos	Dirección de Inclusión Productiva	GIT Formulación Y Monitoreo	0	0	0	5	2	7
Subdirección General de Programas y Proyectos	Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas	GIT Compensación del Iva	57	0	57	362	839	1201
Subdirección General de Programas y Proyectos	Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas	GIT Ingreso Solidario	19	0	19	122	322	444
Subdirección General para la Superación de la Pobreza	GIT Focalización	GIT Focalización	14	0	14	156	87	243
Subdirección General de Programas y Proyectos	Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas	GIT Colombia Mayor	15	0	15	84	142	226
Secretaría General	GIT Participación Ciudadana	GIT Participación Ciudadana	4	0	4	87	54	141
Subdirección General para la Superación de la Pobreza	Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social	GIT Donaciones	0	0	0	5	0	5



Subdirección General de Programas y Proyectos	Subdirección General de Programas y Proyectos	GIT enfoque Diferencial	0	0	0	0	1	1
Subdirección General de Programas y Proyectos	Dirección de Infraestructura Social y Hábitat	Dirección de Infraestructura Social Y Hábitat	0	0	0	1	0	1
Subdirección General de Programas y Proyectos	Dirección de Transferencias Monetarias	GIT Antifraudes	3	0	3	12	21	33
Subdirección General de Programas y Proyectos	Subdirección de Transferencias Monetarias Condicionadas	Subdirección de Transferencias Monetarias Condicionadas	28	0	28	28	109	137
Dirección General	Direcciones Regionales	Dirección Regional Cundinamarca	2	1	3	9	25	34
Subdirección General de Programas y Proyectos	Dirección de Inclusión Productiva	Dirección de Inclusión Productiva	0	0	0	50	15	65
Dirección General	Direcciones Regionales	Dirección Regional Valle del Cauca	2	0	2	14	18	32
Dirección General	Direcciones Regionales	Dirección Regional Arauca	0	0	0	3	1	4
Subdirección General de Programas y Proyectos	Dirección de Transferencias Monetarias	Dirección de Transferencias Monetarias	1	17	18	7	33	40



Dirección General	Direcciones Regionales	Dirección Regional Magdalena Medio	0	0	0	3	6	9
Subdirección General de Programas y Proyectos	Dirección de Infraestructura Social y Hábitat	GIT desarrollo E Implementación	0	0	0	11	12	23
Subdirección General para la Superación de la Pobreza	Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social	GIT Empleabilidad	0	0	0	1	1	2
Subdirección General de Programas y Proyectos	Dirección de Infraestructura Social y Hábitat	GIT Formulación, Seguimiento y Monitoreo	0	0	0	0	1	1
Subdirección General de Programas y Proyectos	Subdirección de Transferencias Monetarias no Condicionadas	Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas	2	0	2	4	6	10
Dirección General	Direcciones Regionales	Dirección Regional Amazonas	0	0	0	2	0	2
Dirección General	Direcciones Regionales	Dirección Regional Quindío	0	0	0	4	1	5
Dirección General	Direcciones Regionales	Dirección Regional La Guajira	0	0	0	0	3	3
Dirección General	Direcciones Regionales	Dirección Regional Caldas	1	0	1	2	4	6



#N/D	#N/D	GIT Articulación de Oferta Pública	0	0	0	0	1	1
Subdirección General para la Superación de la Pobreza	Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario	GIT Implementación	0	0	0	0	1	1
Dirección General	Oficina Asesora Planeación	GIT Gestión Y Análisis de La Información	0	0	0	2	0	2
Dirección General	Direcciones Regionales	Dirección Regional Norte de Santander	0	0	0	2	0	2
Total			202	18	220	1220	1959	3179

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

*Desde el GIT Participación Ciudadana se implementó un oficio especial para las peticiones en las cuales las pretensiones del ciudadano hacen referencia a “pertener a los programas de Prosperidad Social” y que al verificar en los sistemas de información no es beneficiario; en el mes de octubre se realizó plantilla de oficio especial a 383 solicitudes, por consiguiente, no se llevó a cabo el lanzamiento de aproximadamente 1500 Tareas relacionadas, lo que permite mejorar la oportunidad de respuesta y apoyar a las diferentes dependencias.

7.2 Peticiones asignadas para consolidación que no se tramitaron por no competencia.

Áreas	Grupos Internos de Trabajo	CONTESTADAS - DEVUELTAS	
		CANTIDAD	TOTAL
Subdirección General de Programas y Proyectos	GIT Familias en Acción	13	13



Subdirección General de Programas y Proyectos	GIT Ingreso Solidario	10	10
Subdirección General de Programas y Proyectos	GIT Formulación Y Monitoreo	1	1
Subdirección General de Programas y Proyectos	GIT Colombia Mayor	5	5
Subdirección General de Programas y Proyectos	GIT Compensación del Iva	19	19
Subdirección General de Programas y Proyectos	GIT Jóvenes en Acción	7	7
Subdirección General para la Superación de la Pobreza	GIT Focalización	6	6
Subdirección General de Programas y Proyectos	GIT Antifraudes	1	1
Secretaría General	GIT Participación Ciudadana	9	9
Subdirección General de Programas y Proyectos	GIT desarrollo E Implementación	1	1
Dirección General	Dirección Regional Magdalena Medio	1	1
Subdirección General de Programas y Proyectos	Dirección de Transferencias Monetarias	1	1
Subdirección General de Programas y Proyectos	Dirección de Infraestructura Social Y Hábitat	1	1
Total		75	75

7.3 El área no entrega los insumos mediante TR.

Para este periodo la entrega de insumos estuvo dentro de los términos estipulados establecidos, por lo cual no se presentaron radicados sin entrega de insumos.

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	27	27



Subdirección General de Programas y Proyectos	GIT Jóvenes en Acción	2	2
Secretaría General	GIT Compensación del IVA	12	12
Dirección General	GIT Colombia Mayor	1	1
Subdirección General de Programas y Proyectos	GIT Ingreso Solidario	1	1
Subdirección General de Programas y Proyectos	GIT Focalización	1	1
Subdirección General de Programas y Proyectos	Dirección de Infraestructura Social y Hábitat	3	3
Subdirección General de Programas y Proyectos	GIT Instrucción de Control interno Disciplinario	1	1
Subdirección General para la Superación de la Pobreza	Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas	1	1
Total		49	49

8. Consolidación Órganos de Control y otras

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 y otras que por su complejidad tengan competencia de varias áreas de la Entidad. En la siguiente tabla se indican las dependencias a las que se solicitaron insumos.

Dependencia	Área	CONTESTADAS			NO CONTESTADAS		
		A TIEMPO	VENCIDAS	TOTAL	A TIEMPO	VENCIDAS	TOTAL
Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social	Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social	0	1	1	0	0	0
Dirección de Inclusión Productiva	Dirección de Inclusión Productiva	2	5	7	0	0	0
Dirección de Infraestructura Social y Hábitat	Dirección de Infraestructura Social y Hábitat	0	3	3	0	0	0
Dirección de Transferencias Monetarias	Dirección de Transferencias Monetarias	2	4	6	0	0	0
Secretaría General	Secretaría General	1	0	1	0	0	0
Subdirección de Contratación	Subdirección de Contratación	0	1	1	1	0	1



Subdirección de Operaciones	Subdirección de Operaciones	0	1	1	0	0	0
Subdirección de Talento Humano	Subdirección de Talento Humano	5	2	7	0	0	0
Subdirección de Transferencias Monetarias Condicionadas	Subdirección de Transferencias Monetarias Condicionadas	2	0	2	0	0	0
Subdirección de Transferencias Monetarias no Condicionadas	Subdirección de Transferencias Monetarias No Condicionadas	3	7	10	1	0	1
Subdirección General de Programas y Proyectos	Subdirección General de Programas y Proyectos	3	0	3	0	0	0
Subdirección General para la Superación de la Pobreza	Subdirección General para la Superación de la Pobreza	1	0	1	0	0	0
Total		19	24	43	2	0	2

El detalle de los radicados de órganos de control y otros se observa en el anexo del reporte.

9. Gestión documental

A continuación, se detallan las peticiones vencidas a corte del 31 de octubre de 2023 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 octubre 2023 al realizar el proceso de traslados se generaron un total de **2.295** radicados de salida, en los siguientes estados.

Dependencia	Grupo Interno de Trabajo	NO CONTESTADAS			CONTESTADAS		
		A TIEMPO	VENCIDAS	TOTAL	A TIEMPO	VENCIDAS	TOTAL
Secretaría General	GIT Participación Ciudadana	122	0	122	2280	15	2295
Total		122	0	122	2280	15	2295

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



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 por múltiple competencia, traslados por competencia y Órganos de Control, 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.