

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
|  | <b>INFORME DE AUDITORIA<br/>GESTION DOCUMENTAL</b> | <b>Código:</b> F-ES-005  |
|   |  | <b>Versión:</b> 3.0      |
|   |  | <b>Fecha:</b> 27/04/2016 |
|   |  | <b>Página:</b> 1 de 32   |

|            |            |   |    |    |      |
|------------|------------|---|----|----|------|
| Preliminar | Definitivo | x | 20 | 02 | 2017 |
|------------|------------|---|----|----|------|

|   |   |
|---|---|
| Proceso (s) Auditado (s):                         | Auditoria Gestión Documental  |
| Actividad (es) auditada (s):                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actas</li> <li>• Cronogramas</li> <li>• Procedimientos</li> <li>• Políticas</li> <li>• Tipificación de documentos</li> <li>• Documentos anulados y regenerados en Orfeo.</li> </ul>  |
| Dependencia:                                      | Dirección de Apoyo Corporativo-Oficina Asesora de Informática   |
| Responsable del Proceso / Jefe(s) Dependencia(s): | Yesdmidt lanceros Vanegas<br>Carolina Muñoz Ramirez<br>David Marin Palacios<br>Liliana Morales  |
| Objetivo de la Auditoría:                         | Verificar el cumplimiento de las diferentes actividades del proceso del Sistema de Gestión Documental - Orfeo, desde la radicación de los documentos hasta el cierre de los mismos.   |
| Objetivos Específicos:                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar el cumplimiento del cronograma de implementación de Orfeo</li> <li>2. Verificar el procedimiento y controles de los documentos en préstamos en Orfeo durante el periodo del alcance de la auditoria</li> <li>3. Verificar las pautas de operación y políticas establecidas durante la implementación de Orfeo</li> <li>4. Verificar el cumplimiento de los procedimientos, indicadores de gestión del proceso y los controles utilizados para mitigar los riesgos establecidos en el Mapa de Riesgos de la CNSC</li> <li>5. Verificar mediante aleatorios el cumplimiento de las actividades desarrolladas para la tipificación de los documentos radicados de entrada en la CNSC durante el alcance de la auditoria y su imagen correspondiente</li> <li>6. Verificar mediante aleatorios el cumplimiento de las actividades desarrolladas para la tipificación de los documentos radicados de salida de la CNSC durante el alcance de la auditoria y su imagen correspondiente</li> </ol> |

7. Verificar los procedimientos para establecer los documentos catalogados como anulados y regenerados en el Sistema de Gestión Documental - Orfeo

Marco Normativo:

- Acuerdo 7 de 1994 "Por el cual se adopta y se expide el Reglamento General de Archivos"
- Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones."
- Acuerdo 47 de 2000 "Por el cual se desarrolla el artículo 43 del capítulo V "Acceso a los documentos de archivo", del AGN del Reglamento general de archivos sobre "Restricciones por razones de conservación".
- Acuerdo 060 de 2001 "Por la cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas".
- Acuerdo AGN 039 de 2002 "Por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental en desarrollo del artículo 24 de la Ley 594 de 2000."
- Directiva Presidencia 04 de 2012-Cero Papel "Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la administración pública"
- Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones."
- Acuerdo 2 de 2014 "Por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras disposiciones"
- Acuerdo 003 de 2015 "Por el cual se establecen lineamientos generales para las entidades del Estado en cuanto a la gestión de documentos electrónicos generados como resultado del uso de medios electrónicos de conformidad con

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
|  | <b>INFORME DE AUDITORIA<br/>GESTION DOCUMENTAL</b> | <b>Código:</b> F-ES-005  |
|   |  | <b>Versión:</b> 3.0      |
|   |  | <b>Fecha:</b> 27/04/2016 |
|   |  | <b>Página:</b> 3 de 32   |

|                         |  |
|-------------------------|--|
|                         | lo establecido en el capítulo IV de la Ley 1437 de 2011, se reglamenta el artículo 21 de la Ley 594 de 2000 y el capítulo IV del Decreto 2609 de 2012"   |
| <b>Alcance:</b>         | Aplica para la verificación de las diferentes actividades ejecutadas en el proceso de Gestión documental de la CNSC, durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo a 31 de Octubre de 2016.  |
| <b>Tipo de pruebas:</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrevistas con la profesional encargada de la Oficina Asesora Jurídica, funcionarios de la Dirección de Apoyo Corporativo</li> <li>• Solicitud de documentación y soportes mediante correos electrónicos.</li> <li>• Verificación de requisitos exigidos de acuerdo a la caracterización del proceso y al procedimiento aplicable.</li> <li>• Seguimiento al avance de las actividades programadas.</li> </ul> |

|    |    |      |                          |           |
|----|----|------|--------------------------|-----------|
| 23 | 11 | 2016 | <b>Vigencia Auditada</b> | 2015-2016 |
|----|----|------|--------------------------|-----------|

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Francia Helena Díaz Gómez | Andrea del Pilar Duque Cifuentes |
|---------------------------|----------------------------------|

**2. SITUACIONES IDENTIFICADAS DURANTE EL PROCESO DE AUDITORIA**

La auditoría se llevó a cabo al proceso de Gestión Documental, que tiene como objetivo principal, el de administrar la información producida y recibida en la CNSC, con el fin de conservar la memoria histórica, teniendo como base las directrices del archivo General de la Nación y los propios de la Entidad.

El talento humano que hace parte de este proceso está conformada por:

- Profesional Especializado: 1 contratista (Responsable de todas las actividades relacionadas con gestión documental)
- Técnicos: 11 contratistas
- Auxiliares administrativos: 4 planta
- Profesional especializado: 1 planta – Grado 15
- Asistenciales: 3 contratistas

Los siguientes objetivos son los que se van a desarrollar durante la auditoria:

**OBJETIVO No. 1: Verificar el cumplimiento del cronograma de implementación de Orfeo.**

**Observaciones Generales**

- Mediante una prueba de entrevista y correos electrónicos enviados por los funcionarios de la DAC, se observó un cronograma de implementación inicial Orfeo vigencia 2015, detallando 33 actividades y sus responsables de cada una de ellas. Se observó un documento que describió el análisis técnico de alternativas de Implementación de un Sistema de Gestión Documental y de Gestión de Contenidos para la CNSC y la Formulación del Proyecto del Sistema Integrado de Gestión de la información para la CNSC.
- Se evidencia un correo del 19 de enero de 2016, la líder del Proceso de Gestión documental describe que el cronograma inicial de 2015, existe una actividad que no fue entregada por parte de la Oficina Asesora de Informática correspondiente al manual de usuario, cuya entrega estaba programada en el mes de septiembre de 2016.
- Una vez puesta en marcha el Sistema de Gestión Documental - Orfeo, durante el proceso auditor se evidenciaron cinco (5) cronogramas, entre el mes de marzo a octubre de 2016 elaborados por parte de la Contratista responsable de la DAC, en estos cronogramas se describen varias inconsistencias de la herramienta verificadas por la DAC, se detalla la fecha de entrega por parte de la Oficina Asesora de Informática, si es un nuevo requerimiento, el visto bueno o revisión por parte de la DAC y el estado de la misma por el área de informática.
- Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó la verificación del primer cronograma de marzo 2016, el cual tiene 32 inconsistencias presentadas por la DAC y al realizar la verificación se encontraron 16 Resueltas.
- En el segundo cronograma de abril de 2016, se realizaron 50 requerimientos nuevos por parte de la DAC a la Oficina de Informática, después de la verificación realizada se encuentran resueltos 34 requerimientos pendiente 16 requerimientos
- Tercer cronograma de mayo de 2016
- Cuarto cronograma de junio de 2016
- A la fecha y según lo evidenciado e informado por la DAC se encuentran 52 actividades sin entrega, las cuales hacen parte de los 5 cronogramas que en total son 82 solicitudes.

**Recomendaciones Oficina de Control Interno**

- Se recomienda unificar en un solo cronograma los requerimientos que se encuentran pendientes entre la DAC y la Oficina Asesora Informática, con el fin de ejercer un mejor control entre lo pendiente y ejecutado además de priorizar cuales son las actividades más relevantes en la implementación del Sistema de Gestión Documental de la CNSC.
- Se sugiere dejar evidencias de cada una de las verificaciones realizadas en la entrega de las actividades descritas en los cronogramas, con el fin de que la DAC tenga claridad y certeza de la entrega de todas las inconsistencias presentadas.
- Al interior de la CNSC, se sugiere realizar capacitaciones con una mayor frecuencia a los funcionarios y contratistas, de los diferentes ajustes y nuevos desarrollos que van surgiendo en el manejo de la herramienta.

**OBJETIVO SEGUNDO:** Verificar el procedimiento y controles de los documentos en préstamos en Orfeo durante el periodo del alcance de la auditoria

Durante el proceso auditor, se realizaron varias pruebas de solicitud de préstamo evidenciando lo siguiente:

**Observaciones Generales**

- Se realizó una prueba en el aplicativo Orfeo, para solicitar la carpeta física del radicado 20166000408242 correspondiente a un proceso de Demanda y Nulidad y establecimiento del Derecho, a través de la opción de solicitar físico, observando que existe una restricción de préstamo y que solamente los expedientes lo puede solicitar el usuario MGALVIS del área de jurídica.
- Se solicitó el físico del expediente correspondiente a la Tutela identificada con el No. 2016140030200333e, a través de la opción solicitar físico dispuesto en el aplicativo.
- Con las dos pruebas realizadas anteriormente no se evidencia en la herramienta ninguna justificación para el préstamo en físico del documento, ya que es necesario argumentar por qué se requiere el físico si el mismo se encuentra en Orfeo dado que el usuario puede verificar y consultar la información a través del Sistema de Gestión Documental.
- Se realizó el ejercicio con los usuarios AMMELO y FHDIAZ, solicitando en físico el mismo expediente tutela 2016140030200333e, observando que el usuario AMMELO ya lo había solicitado antes que FHDIAZ y la trazabilidad de la misma no fue evidenciada.

**INFORME DE AUDITORIA  
GESTION DOCUMENTAL**

**Código:** F-ES-005

**Versión:** 3.0

**Fecha:** 27/04/2016

**Página:** 6 de 32

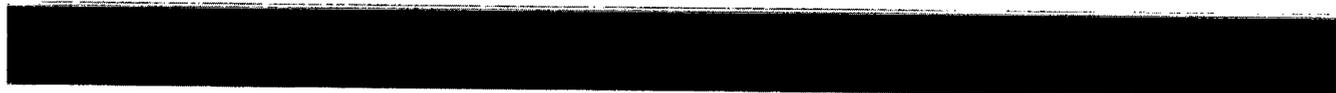
| Radicado       | Expediente | Login  | Dependencia                | Fecha Solicitud     | Fecha Vencimiento | Requerimiento | Estado     | Acción             |
|----------------|------------|--------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|--------------------|
| 20166000114642 |            | AMMELO | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2017-01-16 10:42 AM |                   | Expediente    | Solicitado | Cancelar Solicitud |

[Regresar](#)

| Radicado       | Expediente | Login  | Dependencia                | Fecha Solicitud     | Fecha Vencimiento | Requerimiento | Estado     | Acción |
|----------------|------------|--------|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------|--------|
| 20166000114622 |            | FHDIAZ | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2017-01-16 10:45 AM |                   | Expediente    | Solicitado | Canc   |

[Regresar](#)

- El documento fue entregado en físico al usuario AMMELO, firmando en físico un formato único de préstamos documentales con código F-GD-02, versión.2.0.
- Al realizar nuevamente la solicitud del expediente en físico por el usuario AMMELO se observa lo siguiente:



| Radicado       | Expediente | Login  | Dependencia                | Fecha Solicitud     | Fecha Vencimiento   | Requerimiento | Estado   | Acción |
|----------------|------------|--------|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------|--------|
| 20166000114642 |            | AMMELO | OFICINA DE CONTROL INTERNO | 2017-01-16 10:42 AM | 2017-01-24 00:00 AM | Expediente    | Prestado |        |

[Regresar](#)

**Recomendaciones Oficina de Control Interno**

- Se recomienda crear una política de préstamos de documentos, de acuerdo a los perfiles y justificación de las personas que solicitan los documentos.
- Se recomienda documentar un procedimiento en el que se establezca el préstamo de documentación interna y externa (en los casos en que proceda).
- Definir cuáles son los accesos que se tiene a toda la documentación.
- El horario y el tiempo de préstamos de los documentos.
- Las responsabilidades por el mal uso o pérdida del documento prestado.

- Se recomienda tener en cuenta que cada documento tiene una justificación del préstamo en el Sistema de Gestión Documental.
- Se sugiere establecer el historial de cada uno de los documentos (radicados) que son solicitados en préstamo, con el fin de tener la trazabilidad de quien lo solicita y el tiempo que ha estado en préstamo.
- Se sugiere establecer controles para la entrega y tiempo en que el documento sea devuelto al archivo.

**TERCER OBJETIVO:** Verificar las pautas de operación y políticas establecidas durante la implementación de Orfeo.

Durante el periodo objeto de la auditoria, se evidencio lo siguiente:

#### **Observaciones Generales**

- Dentro del documento de formulación del proyecto sistema integrado de gestión de la información para la CNSC, se establecido un objetivo general y 9 objetivos específicos, planteados para fortalecer la capacidad operativa de la CNSC, los procesos misionales y de apoyo, la reducción de costos propendiendo a un manejo ambiental sostenible y adecuando la infraestructura tecnológica con la alineación estratégica de la Entidad.
- No se evidencio el Manual de usuario de Orfeo en la herramienta.
- No se observaron políticas de confidencialidad para la reserva y consulta de algunos documentos.
- El Acta No. 1, de fecha 01 de febrero de 2016, se evidencia sin firmas, por parte de los participantes: Dra. Gloria Castaño Echeverry, la ingeniera Liliana Morales, Yesdmid lancheros, Jairo Losada y Luz Adriana Cifuentes, en donde se definió que la entrada en producción de Orfeo era primero de marzo de 2016.

#### **Recomendaciones Oficina de Control Interno**

- Se sugiere establecer periodos de tiempo para realizar seguimientos entre la DAC y la Oficina Asesora de Informática, para hacer una evaluación de los módulos y actividades que se han entregado y los nuevos requerimientos que vayan surgiendo después de las verificaciones y puestas en marcha de la herramienta.
- Se recomienda establecer las pautas y políticas establecidas para la implementación de Orfeo, en cuanto a las solicitudes, tiempos, plazos, mejoras, etc.
- Se sugiere que toda la documentación sea centralizada en una sola área ya que en lo evidenciado hay temas trabajados por La Oficina Asesora de Informática y por la

Dirección de Apoyo Corporativo, con el fin de facilitar el acceso y seguimiento.

- Se recomienda elaborar y publicar en la herramienta el Manual de operación de Orfeo como guía para todos los funcionarios de la Comisión, además de los procedimientos que traten sobre el paso de una radicación interna, externa, tipificación, etc.

**CUARTO OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de los procedimientos, indicadores de gestión del proceso y los controles utilizados para mitigar los riesgos establecidos en el Mapa de Riesgos de la CNSC**

Para el desarrollo de este objetivo, fue necesario solicitar mediante correo electrónico al líder del proceso de gestión documental, la información de la documentación, indicadores de gestión y los riesgos lo cual se sacan las siguientes conclusiones:

**Observaciones Generales**

- A través de la verificación realizada se evidenció en el SIG los siguientes procedimientos:
  - Transferencias documentales
  - Radicación de correspondencia y comunicaciones oficiales
  - Comunicaciones oficiales externas enviadas
  - Gestión de consultas y préstamos
- No se evidencia un procedimiento para documentos anulados incluido en el SIG.
- Al verificar el procedimiento P-GD-001 de transferencias documentales, en sus nueve actividades no se observa ninguna que tenga en cuenta que se incluyó a Orfeo, se evidencia el formato F-GD-001- Formato Único de Inventario Documental como condición de la entrega del documento.
- Al verificar el procedimiento de gestión y consulta se observa el formato Único de préstamos documentales F-GD-002, que describe fecha del préstamo, identificación del expediente, número de folios, serie documental, dependencia, funcionario solicitante, firma funcionario solicitante, firma quien entrega y fecha de devolución; de acuerdo con la verificación realizada soporte que se puede obviar debido a que la herramienta puede mostrar la trazabilidad.
- Existen nuevos desarrollos que deben ser analizados con el fin de que sean incluidos en el procedimiento actual P-GD-003 radicación de correspondencia y comunicaciones oficiales
- En cuanto a los indicadores, el proceso cuenta con (4) cuatro indicadores, uno de eficiencia y (3) tres de eficacia.
- El análisis se realizó con corte a septiembre de 2016, observando lo siguiente.

- El indicador que mide las transferencias oportunas de la documentación, tiene medición anual, con corte al 31 de diciembre de 2016, su cumplimiento está por fuera del alcance de la auditoria.
  - Respecto al segundo indicador de eficiencia se observa un cumplimiento en promedio del 97.10% de las solicitudes atendidas oportunamente por parte del área.
  - El tercer indicador de eficiencia se observa un cumplimiento en promedio del 95.75% de las entregas oportunas de correspondencia.
  - En cuarto indicador de eficacia se evidencia un porcentaje del 0%, ya que durante el periodo objeto de la auditoria, no hubo documentos extraviados.
- En la matriz de riesgos, en el proceso se observan (2) dos tipos de riesgos:
    - Riesgo Operativo: Perdida de documentos físicos.

| Controles   | Acciones   |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizar inventarios documentales</li> <li>• Tercerización de la operación de custodia en empresas especializadas.</li> <li>• Mejorar la herramienta de gestión documental posibilitando la digitalización de documentos y su trazabilidad.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoreo semanal de forma aleatoria de los documentos recibidos que deben reposar en los expedientes respectivos frente a la conformación que ha hecho el funcionario en el Sistema de Gestión Documental _ Orfeo.</li> <li>• Revisión semanal de inventarios y de bases de datos de almacenamiento y préstamos de documentos.</li> <li>• Control y seguimiento a diario del tiempo de respuesta a las consultas y préstamos de documentos que reposan en archivo de gestión y central.</li> <li>• Cronograma de seguimiento a los desarrollos y ajustes que demanda la herramienta de Gestión Documental</li> </ul> |

- Riesgo Corrupción: Gestión Documental

| Controles   | Acciones  |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacitación al personal en código de Ética, valores y código disciplinario.</li> <li>• Restricción al personal para la manipulación de información que</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Seguimiento a diario de las comunicaciones oficiales generadas por la entidad a través de la herramienta de Gestión Documental _ Orfeo</li> <li>• Mediante correo electrónico los funcionarios que requieren la anulación de un documento informa</li> </ul> |

|   |   |                          |
|---|---|--------------------------|
| <p>Comisión Nacional del Servicio Civil</p>  <p><b>CNSC</b><br/>IGUALDAD, MÉRITO Y OPORTUNIDAD</p> | <p><b>INFORME DE AUDITORIA<br/>GESTION DOCUMENTAL</b></p> | <b>Código:</b> F-ES-005  |
|   |   | <b>Versión:</b> 3.0      |
|   |   | <b>Fecha:</b> 27/04/2016 |
|   |   | <b>Página:</b> 10 de 32  |

este contenida dentro del archivo.

al área de Gestión Documental para su revisión y aprobación.

- Realización de actas de anulación.

### Recomendaciones Oficina de Control Interno

- Es importante revisar la viabilidad de actualizar los procedimientos en cuanto a la actualización de formatos y a la descripción de los formatos que se pueden evidenciar la trazabilidad a través de la herramienta.
- Se sugiere verificar los ajustes y nuevos desarrollos, con el fin de actualizar los procedimientos que se encuentran en el SIG de la Entidad.
- Se sugiere verificar y/o actualizar el procedimiento P-GD-001 correspondiente a la transferencia documental, ya que a través de la herramienta deberá evidenciar la entrega del documento. Así mismo verificar la viabilidad de eliminar el formato único de inventario documental.
- Se sugiere revisar la viabilidad de incluir los nuevos desarrollos en el procedimiento vigente P-GD-003 radicación de correspondencia y comunicaciones.
- Se sugiere evaluar la viabilidad de incluir un indicador que mida la gestión que realiza la documentación a través del aplicativo de Orfeo, respecto al número de documentos digitalizados diariamente versus los documentos recibidos diariamente en la CNSC, entre otros.

**QUINTO OBJETIVO:** Verificar mediante aleatorios el cumplimiento de las actividades desarrolladas para la tipificación de los documentos radicados de entrada en la CNSC durante el alcance de la auditoria y su imagen correspondiente.

Durante el proceso auditor, se solicitó al líder del proceso en Excel los radicados de entrada de todos los documentos que son radicados en la CNSC, durante el periodo objeto de auditoria, en el que se tienen las siguientes observaciones:

### Observaciones Generales

- Mediante correo electrónico, el líder del proceso envió la información correspondiente a los radicados de entrada del 01 de marzo al 31 de octubre de 2016, los cuales fueron 42.838 y con el anterior dato se realizó el proceso de muestreo y selección aleatoria determinando cuales serían objeto de revisión, evidenciando lo siguiente:
- Al realizar aleatoriamente la muestra, los radicados a revisar fueron 67.
- En el siguiente cuadro se relaciona cada uno de los radicados y lo que se evidenció de cada una de ellas:

**INFORME DE AUDITORIA  
GESTION DOCUMENTAL**

**Código: F-ES-005**

**Versión: 3.0**

**Fecha: 27/04/2016**

**Página: 11 de 32**

|    | Radicado       | Tipo Documental                                   | Respuesta             | Expediente   | Imagen                        | Otros   |
|----|----------------|---|-----------------------|--|-------------------------------|---|
| 1  | 20166000060022 | ok  | No se evidencia       | No está asociado   | ok                            | El documento original describe anexo. No se evidenciaron en Orfeo.  |
| 2  | 20166000060122 | ok  | No requiere respuesta | ok   | ok                            | N.A   |
| 3  | 20166000060162 | Comunicación oficial de respuesta y es de entrada | Si se evidencia       | La respuesta No.20162000112721 no está asociado al expediente 2016231249900008E  | ok                            | Al consultar los documentos incluidos dentro del expediente 2016231249900008E no se evidencia el radicado de entrada dentro del mismo.                              |
| 4  | 20166000060262 | ok  | Si se evidencia       | La respuesta No. 2016102009362 no se encuentra vinculada a ningún expediente y no está tipificada.   | ok                            | Al consultar el radicado de entrada 20166000060262 se evidencia que se encuentre asociado al expediente 2016102509900004E   |
| 5  | 20166000060322 | ok  | Si se evidencia       | La respuesta No. 20165000088611 se encuentra vinculada al expediente 2016500249900024E y no está tipificada  | ok                            | Al consultar el radicado de entrada 20166000060322 se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016500249900024E y se encuentra dentro del expediente.     |
| 6  | 20166000060682 | ok  | Si se evidencia       | La respuesta No. 20161400072351 no se encuentra vinculada al expediente 2016140030200088E y no está tipificada   |                               | Al consultar el radicado de entrada 20166000060682 se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016140030200088E y se encuentra dentro del expediente.     |
| 7  | 20166000060762 | ok  | No se evidencia       | La respuesta no fue observada en la herramienta Orfeo, no se encuentra asociada ni incluida al expediente.   | La respuesta no se evidencio. | Al consultar el radicado de entrada 20166000060762. Se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016140249900006E y se encuentra dentro del expediente.    |
| 8  | 20166000060922 | ok  | Si se evidencia       | La respuesta No.20161700091811 se encuentra vinculada al expediente 201617024990004 y no está tipificada   | ok                            | Al consultar el radicado de entrada 20166000060922. Se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016170249900047E y se encuentra dentro del expediente.    |
| 9  | 20166000061092 | ok  | Si se evidencia       | La respuesta No. 2016600006109200922 fue evidenciada, pero no se encuentra asociada a ningún expediente.   | ok                            | Al consultar el radicado de entrada 20166000061092. Se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016102450200001E y no se encuentra dentro del expediente. |
| 10 | 20166000061122 | ok  | Si se evidencia       | La respuesta No. 2016201008247 se encuentra vinculada al expediente 2016201249900093E y no está tipificada. Al consultar el expediente no se observa el radicado de respuesta. | ok                            | Al consultar el radicado de entrada 20166000061122. Se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016201249900093E y se encuentra dentro del expediente.    |
| 11 | 20166000061232 | ok  | Si se evidencia       | La respuesta No. 2016140001204 se encuentra vinculada al expediente  | ok                            | Al consultar el radicado de entrada 20166000061232 Se evidencia que se encuentra  |

**INFORME DE AUDITORIA  
GESTION DOCUMENTAL**

**Código: F-ES-005**

**Versión: 3.0**

**Fecha: 27/04/2016**

**Página: 12 de 32**

|    |                |    |                       |   |   |   |
|----|----------------|----|-----------------------|---|---|---|
|    |                |    |                       | 201617024990004 y no está tipificada  |   | asociado al expediente 2016140249900004E y se encuentra dentro del expediente   |
| 12 | 20166000061282 | ok | No se evidencio       | La respuesta no fue observada en la herramienta Orfeo, no se encuentra asociada ni incluida al expediente.        | Ok-entrada  | Al consultar el radicado de entrada 20166000061282 se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016231249900008 y al revisar los documentos que hacen parte del expediente no se observa este radicado.  |
| 13 | 20166000061602 | ok | Si se evidencia       | La respuesta No. 20162010084121 no se encuentra vinculada al expediente ni tipificada.                            |   | Al consultar el radicado de entrada 20166000061602 se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016201209900022E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente no se observa este radicado. |
| 14 | 20166000061622 | ok | Si se evidencia       | La respuesta fue por correo electrónico, según la evidencia.  |   | Al consultar el radicado de entrada 20166000061122 se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016231249900008E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente no se observa este radicado  |
| 15 | 20166000061632 | ok | Si se evidencia       | La respuesta No. 20162010080271 fue evidenciada, pero no se encuentra asociada a ningún expediente ni tipificada. | ok  | Al consultar el radicado de entrada 20166000061632 se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016201249900002E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente no se observa este radicado  |
| 16 | 20166000061862 | ok | No requiere respuesta |   | Ok del radicado de entrada                              | Al consultar el radicado de entrada 20166000061862 se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016100249900001E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente se observa este radicado.    |
| 17 | 20166000061892 | ok | Si se evidencia       | La respuesta es contestada mediante correo electrónico  | No fue evidenciado el radicado de entrada-no hay imagen | Al consultar el radicado de entrada 20166000061892 se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016201249900070E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente se observa este radicado.    |
| 18 | 20166000061912 | ok | Si se evidencia       | La respuesta es contestada mediante correo electrónico  | No fue evidenciado el radicado de entrada-No hay imagen | Al consultar el radicado de entrada 20166000061862 se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016100249900001E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente se observa este radicado.    |
| 19 | 20166000062672 | ok | Si se evidencia       | La respuesta No.  | ok  | Al consultar el radicado de   |

**INFORME DE AUDITORIA  
GESTION DOCUMENTAL**

**Código: F-ES-005**

**Versión: 3.0**

**Fecha: 27/04/2016**

**Página: 13 de 32**

|    |                |    |                       |   |               |  |
|----|----------------|----|-----------------------|---|---------------|--|
|    |                |    |                       | 20162000088361 no se encuentra vinculada al expediente ni tipificada.                                   |               | entrada 20166000062672 se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016200249900044E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente se observa este radicado. El documento es finalizado en Orfeo.                                |
| 20 | 20166000062682 | ok | Si se evidencia       | La respuesta No. 20163000093321 no se encuentra vinculada al expediente ni tipificada.                  | ok            | Al consultar el radicado de entrada 20166000062682 se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016300430100001E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente no se observa este radicado. El documento es finalizado en Orfeo. |
| 21 | 20166000062692 | ok | Si se evidencia       | La respuesta No. 20161700028665 fue evidenciada y se encuentra asociada al expediente y tipificada.     | ok            | Al consultar el radicado de entrada 20166000062692 se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016170490400016E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente se observa este radicado. El documento es finalizado en Orfeo.    |
| 22 | 20166000062892 | ok | Si se evidencia       | La respuesta No. 20161020087881 fue evidenciada y no se encuentra asociada al expediente ni tipificada. | ok            | Al consultar el radicado de entrada 20166000062892 se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016102450200001E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente no se observa este radicado. El documento es finalizado en Orfeo. |
| 23 | 20166000062902 | ok | Si se evidencia       | La respuesta No. 20163200074011 fue evidenciada y se encuentra asociada al expediente y no tipificada.  | ok            | Al consultar el radicado de entrada 20166000062902 se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016320249900010E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente no se observa este radicado. El documento es finalizado en Orfeo. |
| 24 | 20166000062912 | ok | No requiere respuesta | N.A   | ok de entrada | Al consultar el radicado de entrada 20166000062912 se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016140030200068E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente se observa este radicado.   |
| 25 | 20166000062932 | ok | Si se evidencia       | La respuesta es contestada  | ok            | Al consultar el radicado de  |

**INFORME DE AUDITORIA  
GESTION DOCUMENTAL**

**Código: F-ES-005**

**Versión: 3.0**

**Fecha: 27/04/2016**

**Página: 14 de 32**

|    |                |    |                       |   |                        |   |
|----|----------------|----|-----------------------|---|------------------------|---|
|    |                |    |                       | mediante correo electrónico.  |                        | entrada 20166000062932 se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016201249900102E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente se observa este radicado.  |
| 26 | 20166000063432 | ok | No requiere respuesta |   | ok de entrada          | Al consultar el radicado de entrada 20166000063432 se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016200170100001E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente no se observa este radicado.                                     |
| 27 | 20166000063442 | ok | Si se evidencia       | La respuesta No. 20162010080551 fue evidenciada y no se encuentra asociada al expediente ni tipificad | ok                     | Al consultar el radicado de entrada 20166000063442 se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016201249900096E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente se observa este radicado. El documento es finalizado en Orfeo    |
| 28 | 20166000063452 | ok | Si se evidencia       | La respuesta No. 20162000077741 fue evidenciada y se encuentra asociada al expediente y tipificad     | ok                     | Al consultar el radicado de entrada 20166000063452 Se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016200170100001E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente no se observa este radicado. El documento es finalizado en Orfeo |
| 29 | 20166000063672 | ok | Si se evidencia       | La respuesta No. 20171700000865 fue evidenciada y se encuentra asociada al expediente y tipificad     | ok                     | Al consultar el radicado de entrada 20166000063452 Se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016170490201752E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente se observa este radicado. El documento es finalizado en Orfeo    |
| 30 | 20166000063822 | ok | Si se evidencia       | La respuesta No. 20161700015725 fue evidenciada y se encuentra asociada al expediente y tipificad     | ok                     | Al consultar el radicado de entrada 20166000063822 Se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016170490200020Ey al revisar los documentos que hacen parte del expediente se observa este radicado. El documento es finalizado en Orfeo     |
| 31 | 20166000064212 | ok | No requiere respuesta | La respuesta No. 20162010080551 fue evidenciada y no se encuentra asociada al expediente ni tipificad | ok radicado de entrada | Al consultar el radicado de entrada 20166000064212 Se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016201249900036E y al  |

**INFORME DE AUDITORIA  
GESTION DOCUMENTAL**

**Código: F-ES-005**

**Versión: 3.0**

**Fecha: 27/04/2016**

**Página: 15 de 32**

|    |                |    |                       |   |  |   |
|----|----------------|----|-----------------------|---|--|---|
|    |                |    |                       |   |  | revisar los documentos que hacen parte del expediente se observa este radicado.   |
| 32 | 20166000064292 | ok | Si se evidencia       | La respuesta No. 20163200081581 fue evidenciada y se encuentra asociada al expediente ni tipificada         | ok   | Al consultar el radicado de entrada 20166000064292 Se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016320249900010E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente no se observa este radicado.                                       |
| 33 | 20166000064302 | ok | Si se evidencia       | La respuesta No. 20166000064302 fue evidenciada y se encuentra asociada al expediente y tipificada          | ok   | Al consultar el radicado 20166000064302de entrada, se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016320249900010E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente no se observa este radicado.                                       |
| 34 | 20166000064322 | ok | Si se evidencia       | La respuesta es contestada mediante correo electrónico  | ok   | Al consultar el radicado de entrada 20166000064322 se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016201249900001E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente no se observa este radicado. No finalizó en Orfeo el documento.    |
| 35 | 20166000064332 | ok | Si se evidencia       | La respuesta es contestada mediante correo electrónico y fue incluida en el expediente No.2016140430300002E | ok   | Al consultar el radicado de entrada 20166000064332 se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016140430300002E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente se observa este radicado. No finalizó en Orfeo el documento.       |
| 36 | 20166000064772 | ok | Si se evidencia       | La respuesta No. 20161020094331 no se encuentra vinculada al expediente ni tipificada.                      | Al consultar la imagen del radicado de entrada se observan los campos en blanco. | Al consultar el radicado de entrada 20166000064772. Se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016102509900004E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente no se observa este radicado. Es finalizado el documento en Orfeo. |
| 37 | 20166000064782 | ok | No requiere respuesta | N.A   | ok   | Al consultar el radicado de entrada 20166000064782 Se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016140030200026E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente no se observa este radicado.                                       |
| 38 | 20166000064952 | ok | Si se evidencia       | La respuesta es contestada mediante correo electrónico  | ok   | Al consultar el radicado de entrada 20166000064952 Se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016201249900001E y al  |

|    |                |    |                              |   |                        |  |
|----|----------------|----|------------------------------|---|------------------------|--|
|    |                |    |                              |   |                        | revisar los documentos que hacen parte del expediente no se observa este radicado. La respuesta no se evidencia terminada en Orfeo.  |
| 39 | 20166000064962 | ok | Si se evidencia              | La respuesta No. 20165000089361 fue evidenciada y no se encuentra asociada al expediente y si tipificada      | ok                     | Al consultar el radicado de entrada 20166000064962 Se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016201249900001E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente se observa este radicado. La respuesta se evidencia terminada en Orfeo. |
| 40 | 20166000064972 | ok | Si se evidencia              | La respuesta No. 20163200084701 fue evidenciada y se encuentra asociada al expediente y no tipificada         | ok                     | Al consultar el radicado de entrada No.20166000064972 se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016140430300002E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente no se observa este radicado. Si finalizó en Orfeo el documento.      |
| 41 | 20166000065192 | ok | No se evidencia              | Según lo evidenciado no existe respuesta.   | ok-radicado de entrada | Al consultar el radicado de entrada No. 20166000065192 en Orfeo no se observa el detalle en documentos anexos y en expediente.   |
| 42 | 20166000065202 | ok | Se evidencia                 | La respuesta No. 20162000083471 fue evidenciada y no se encuentra asociada al expediente y si está tipificada | ok                     | Al consultar el radicado de entrada No. 20166000065202 se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016200170100001E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente no se observa este radicado. Si finalizó en Orfeo el documento.     |
| 43 | 20166000065232 | ok | Se evidencia                 | La respuesta No. 20162000085581 fue evidenciada y no se encuentra asociada al expediente y si está tipificada | ok                     | Al consultar el radicado de entrada No. 20166000065232 se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016200170100001E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente no se observa este radicado. Si finalizó en Orfeo el documento.     |
| 44 | 20166000065472 | ok | No se evidencia la respuesta | Según lo evidenciado no existe respuesta.   | ok radicado de entrada | Al consultar el radicado de entrada No. 20166000065472 se evidencia que se encuentra asociado al expediente 20162012099000061E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente no se observa este radicado. No finalizó en Orfeo el documento.    |
| 45 | 20166000065502 | ok | Se evidencia                 | La respuesta No. 20161700093891 fue evidenciada y no se encuentra asociada al expediente y no                 | ok                     | Al consultar el radicado de entrada No. 20166000065502 Se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016170249900062E y al   |

**INFORME DE AUDITORIA  
GESTION DOCUMENTAL**

**Código: F-ES-005**

**Versión: 3.0**

**Fecha: 27/04/2016**

**Página: 17 de 32**

|    |                |    |                       |  |                        |  |
|----|----------------|----|-----------------------|--|------------------------|--|
|    |                |    |                       | tipificada   |                        | revisar los documentos que hacen parte del expediente se observa este radicado. Se finalizó en Orfeo el documento.   |
| 46 | 20166000065512 | ok | No requiere respuesta |  | Ok-radicado de entrada | Al consultar el radicado de entrada 20166000064212 Se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016201249900036E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente se observa este radicado. Si finalizó en Orfeo el documento         |
| 47 | 20166000065752 | ok | Se evidencia          | La respuesta es contestada mediante correo electrónico   | ok                     | Al consultar el radicado de entrada No. 20166000065752 se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016200249900115E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente no se observa este radicado. No finalizó en Orfeo el documento  |
| 48 | 20166000065812 | ok | Se evidencia          | La respuesta No. 20161700077961 fue evidenciada y no se encuentra asociada al expediente cuando se consulta el expediente y no está tipificada.                              | ok                     | Al consultar el radicado de entrada No. 20166000065812 Se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016170249900022E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente se observa este radicado. Si finalizó en Orfeo el documento     |
| 49 | 20166000065832 | ok | Se evidencia          | La respuesta No. 20162010084101 fue evidenciada y no se encuentra asociada al expediente y ni tipificada   | Correo electrónico     | Al consultar el radicado de entrada No. 20166000065832 Se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016201209900021E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente no se observa este radicado. Se finalizó en Orfeo el documento. |
| 50 | 20166000066142 | ok | Se evidencia          | La respuesta No. 20165000091611 fue evidenciada y al consultar el expediente no se encuentra asociada y ni tipificada  | ok                     | Al consultar el radicado de entrada No. 20166000066142 Se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016500249900028E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente se observa este radicado. Se finalizó en Orfeo el documento.    |
| 51 | 20166000066162 | ok | Se evidencia          | La respuesta No. 20162000087891 fue evidenciada y se encuentra asociada al expediente. Al consultar la respuesta no se observa el número de expediente y si está tipificada. | ok                     | Al consultar el radicado de entrada No. 20166000066162 Se evidencia que se encuentra asociado al expediente No.2016200600200010E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente se observa este radicado. Se finalizó en Orfeo el documento  |
| 52 | 20166000066172 | ok | Se evidencia          | La respuesta No. 20162020080881 fue evidenciada y se encuentra   | ok                     | Al consultar el radicado de entrada No. 20166000066172 Se evidencia que se encuentra   |

**INFORME DE AUDITORIA  
GESTION DOCUMENTAL**

**Código: F-ES-005**

**Versión: 3.0**

**Fecha: 27/04/2016**

**Página: 18 de 32**

|    |                |    |                 |  |   |  |
|----|----------------|----|-----------------|--|---|--|
|    |                |    |                 | asociada al expediente. Al consultar la respuesta no se observa el número de expediente y no está tipificada.  |   | asociado al expediente No. 2016202249900001 E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente no se observa este radicado. Se finalizó en Orfeo el documento  |
| 53 | 20166000067902 | ok | Se evidencia    | La respuesta No. 20161700081771 fue evidenciada y se encuentra asociada al expediente. Al consultar la respuesta no se observa el número de expediente y no está tipificada. | Al consultar la imagen del radicado de entrada se observan los campos en blanco | Al consultar el radicado de entrada No. 20166000067902 se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016170249900030E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente se observa este radicado. Se finalizó en Orfeo el documento         |
| 54 | 20166000067912 | ok | Se evidencia    | La respuesta No. 20161020074801 fue evidenciada y se encuentra asociada al expediente. Al consultar la respuesta no se observa el número de expediente y no está tipificada. | ok  | Al consultar el radicado de entrada No. 20166000067912 se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016102450200001E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente se observa este radicado. Se finalizó en Orfeo el documento         |
| 55 | 20166000067922 | ok | Si se evidencia | La respuesta es contestada mediante correo electrónico   | Al consultar la imagen del radicado de entrada se observan los campos en blanco | Al consultar el radicado de entrada No. 20166000067922 se evidencia que se encuentra asociado al expediente 2016201249900002E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente no se observa este radicado.  |
| 56 | 20166000067932 | ok | Se evidencia    | La respuesta No. 20161020090951 fue evidenciada y se encuentra asociada al expediente. Al consultar la respuesta no se observa el número de expediente y no está tipificada. | ok  | Al consultar el radicado de entrada No. 20166000067932 Se evidencia que se encuentra asociado al expediente No. 2016102509900006E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente se observa este radicado. Se finalizó en Orfeo el documento     |
| 57 | 20166000072092 | ok | No se evidencia | Según lo evidenciado no existe respuesta.  | ok-radicado de entrada  | Al consultar el radicado de entrada No.20166000067932.Se evidencia que no se encuentra asociado a ningún expediente.   |
| 58 | 20166000266162 | ok | Se evidencia    | La respuesta No.20162000208011 fue evidenciada y se encuentra asociada al expediente. Al consultar la respuesta se observa el número de expediente y no está tipificada.     | ok  | Al consultar el radicado de entrada No. 20166000266162 Se evidencia que se encuentra asociado al expediente No. 2016200249900112E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente no se observa este radicado. Se finalizó en Orfeo el documento. |
| 58 | 20166000467792 | ok | No se evidencia | Según lo evidenciado no existe respuesta.  | ok-radicado de entrada  | Al consultar el radicado de entrada No. 20166000467792 Se evidencia que se encuentra asociado al expediente No. 2016170490105171E y al revisar   |

**INFORME DE AUDITORIA  
GESTION DOCUMENTAL**

**Código: F-ES-005**

**Versión: 3.0**

**Fecha: 27/04/2016**

**Página: 19 de 32**

|    |                |    |                 |   |                        |  |
|----|----------------|----|-----------------|---|------------------------|--|
|    |                |    |                 |   |                        | los documentos que hacen parte del expediente se observa este radicado. No se finalizó en Orfeo el documento   |
| 60 | 20166000468642 | ok | Se evidencia    | La respuesta No. 20162230312091 fue evidenciada y se encuentra asociada al expediente. Al consultar la respuesta no se observa el número de expediente y si está tipificada | ok                     | Al consultar el radicado de entrada No. 20166000468642 Se evidencia que se encuentra asociado al expediente No. 2016202249900017E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente no se observa este radicado. Se finalizó en Orfeo el documento                          |
| 61 | 20166000468692 | ok | Si se evidencia | La respuesta es contestada mediante correo electrónico  | ok                     | Al consultar el radicado de entrada No. 20166000468692 Se evidencia que se encuentra asociado al expediente No. 2016202249900001E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente no se observa este radicado. No se finalizó en Orfeo el documento                       |
| 62 | 20166000469082 | ok | No se evidencia | Según lo evidenciado no existe respuesta.   | ok-radicado de entrada | Al consultar el radicado de entrada No. 20166000469082 Se evidencia que se encuentra asociado al expediente No. 2016170490500847E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente se observa este radicado. Se finalizó en Orfeo el documento                             |
| 63 | 20166000516032 | ok | Se evidencia    | Según lo evidenciado la respuesta No. 20161020364781 no se encuentra asociada al expediente pero si está tipificada.  | ok                     | Al consultar el radicado de entrada No. 20166000516032 Se evidencia que se encuentra asociado al expediente No. 2016102519900034E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente se observa este radicado. No fue posible saber si el documento fue finalizado en Orfeo. |
| 64 | 20166000516082 | ok | No se evidencia | Según lo evidenciado no existe respuesta.   | ok-radicado de entrada | Al consultar el radicado de entrada No. 20166000516082 Se evidencia que se encuentra asociado al expediente No. 2016102519900034E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente se observa este radicado. No fue posible saber si el documento fue finalizado en Orfeo. |
| 65 | 20166000517892 | ok | Se evidencia    | Según lo evidenciado no existe respuesta  | ok-radicado de entrada | Al consultar el radicado de entrada No. 20166000517892 Se evidencia que se encuentra asociado al expediente No. 2016170490203673E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente se  |

|  |  |                          |
|--|--|--------------------------|
|  | <b>INFORME DE AUDITORIA<br/>GESTION DOCUMENTAL</b> | <b>Código:</b> F-ES-005  |
|  |  | <b>Versión:</b> 3.0      |
|  |  | <b>Fecha:</b> 27/04/2016 |
|  |  | <b>Página:</b> 20 de 32  |

|    |                |    |                 |   |                        |  |
|----|----------------|----|-----------------|---|------------------------|--|
|    |                |    |                 |   |                        | observa este radicado. No se finalizó en Orfeo el documento.   |
| 66 | 20166000517932 | ok | No se evidencia | Según lo evidenciado no existe respuesta.   | ok-radicado de entrada | Al consultar el radicado de entrada No. 20166000517932 en Orfeo no se observa el detalle en documentos anexos y en expediente.   |
| 67 | 20166000517962 | ok | Se evidencia    | Según lo evidenciado la respuesta No. 20161020364781 se encuentra asociada al expediente Al consultar la respuesta se observa el número de expediente y no está tipificada. | ok                     | Al consultar el radicado de entrada No. 20166000517962 Se evidencia que se encuentra asociado al expediente No. 2016170490203673E y al revisar los documentos que hacen parte del expediente se observa este radicado. Se finalizó en Orfeo el documento |

- Al revisar algunos documentos que tiene los radicados de entrada se evidencia que los mismos hacen parte del radicado y no son incluidos como anexos.
- En algunos radicados de respuesta se observaron que fueron incluidos como anexo del radicado de entrada y no se evidencia el radicado por aparte dentro del expediente.
- Se evidenciaron varias respuestas de solicitudes de radicados de entrada que fueron realizadas mediante correo electrónico y no están incluidas dentro del expediente.
- Se evidenciaron varios radicados de entrada con sus respuestas correspondientes, en donde no se finalizó la misma en Orfeo, sin cumplir con las etapas de cargue de documentos, asignación de radicado, marcación para la digitalización y envío.
- Se evidenciaron varios radicados de entrada de la muestra sin especificar la subserie.

#### **Recomendaciones Oficina de Control Interno**

- Se sugiere establecer alguna política de terminación del documento de respuesta en el evento se conteste mediante correo electrónico, con el fin de que en la herramienta se refleje el envío final y se pueda evidenciar la trazabilidad.
- Se recomienda verificar algunos radicados que hicieron parte de la muestra que no se visualiza la imagen ni de entrada ni de salida.
- Se debe crear la política y un procedimiento para el manejo de los anexos de un radicado, ya que se observaron varios radicados de la muestra con los anexos incluidos dentro del número de folios del radicado de entrada.
- Se recomienda revisar los procedimientos internos de radicado de documentos con el fin de mejorar la búsqueda del documento y que en el momento en que se requiera verificar un documento se evidencie la etapa en que se encuentra.
- Con el cierre de vigencia realizar una verificación aleatoria de los documentos, con el fin de establecer posibles falencias presentadas y tomar las acciones correspondientes

como capacitación, envió de correos, capsulas en intranet, elaboración y difusión de documentos, etc.

**SEXTO OBJETIVO: Verificar las actividades establecidas para el archivo y custodia de la contratación emitida por el área responsable y gestión documental**

**Observaciones Generales**

Para el desarrollo de éste objetivo se tomó una muestra aleatoria de los radicados de salida de un total de 24.134 elaborados del 01 de marzo al 31 de octubre del 2016. De acuerdo con el muestreo se determinó una revisión de 68 radicados de salida, con el fin de verificar la imagen, la clasificación documental y el envío a través de Orfeo. De acuerdo a lo evidenciado se tienen las siguientes observaciones:

| Radicado       | Imagen   | Tipificación  | Expediente   | Otros   | Observaciones  |
|----------------|--|---|--|---|--|
| 20162010071061 | No hay imagen disponible en el radicado                            | No se generó ningún documento, razón por la cual no hubo tipificación | Al no existir documento radicado o anexo no hay archivos incorporados a un expediente. | Este radicado de salida está asociado al radicado padre de entrada 20166000045982, el cual tiene una respuesta generada bajo el numero 20162010072661 | Deben adoptarse controles que permitan verificar que los radicados que se generen y no se utilicen de conformidad con el ciclo de vida documental, sean anulados |
| 20161020072981 | El documento almacenado corresponde al radicado generado           | El documento se encuentra tipificado. OK                              | El radicado está incorporado a un expediente. OK                                       | El documento no se encuentra asociado al radicado padre de ingreso.   | Establecer acciones que permitan vincular las entradas con las salidas para que la respuesta este asociada a la solicitud.                                       |
| 20163010074461 | La imagen se visualiza adecuadamente                               | El radicado no se encuentra tipificado                                | No se evidencia que este incluido en un expediente                                     | El radicado de salida no se encuentra asociado o anexo a un radicado padre de ingreso.  | Es importante clasificar los documentos de acuerdo a los tipos documentales establecidos en la TRD.  |
| 20162000074551 | La imagen del radicado de salida se puede consultar adecuadamente. | El documento se encuentra tipificado. OK                              | El radicado está incorporado a un expediente. OK                                       | N.A   | N.A  |
| 20165000075241 | La imagen asociada al radicado de salida es visible correctamente  | El radicado no se encuentra tipificado de acuerdo a la TRD            | El radicado está incorporado a un expediente. OK                                       | El documento fue asociado correctamente al radicado padre. OK   | Debe existir un control efectivo que impida incluir en un expediente un documento sin tipificar.   |
| 20161400077321 | La imagen se visualiza adecuadamente                               | El documento se encuentra tipificado. OK                              | El radicado está incorporado a un expediente. OK                                       | N.A   | N.A  |
| 20161400078071 | La imagen del radicado de salida se puede                          | El radicado no se encuentra tipificado                                | No se evidencia que este incluido en un expediente                                     | El documento fue asociado correctamente al radicado padre.  | Este radicado corresponde a una acción constitucional, por lo cual el requerimiento debe ser archivado en el expediente  |

**INFORME DE AUDITORIA  
GESTION DOCUMENTAL**

**Código: F-ES-005**

**Versión: 3.0**

**Fecha: 27/04/2016**

**Página: 22 de 32**

|                |  |  |   |   |   |
|----------------|--|--|---|---|---|
|                | consultar adecuadamente.   |  |   |   | digital que contenga todos los documentos de la actuación.  |
| 20163010079811 | La imagen se visualiza adecuadamente                               | El documento se encuentra tipificado. OK | El radicado no está incorporado a un expediente.  | N.A   | Se deben implementar controles que permitan que los documentos generados se incorporen a un expediente para que se pueda conformar el archivo virtual y físico. |
| 20161020081621 | La imagen asociada al radicado de salida es visible correctamente  | El radicado no se encuentra tipificado   | No se evidencia que este incluido en un expediente  | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente. OK | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 2016102450200001E, por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo.                |
| 20161700084421 | La imagen se visualiza adecuadamente                               | El documento se encuentra tipificado. OK | El documento se encuentra incluido en el expediente No. 201617049050063 4E OK   | El documento de ingreso fue vinculado como un anexo                         | N.A.  |
| 20162000088291 | La imagen del radicado de salida se puede consultar adecuadamente. | El radicado no se encuentra tipificado   | No se evidencia que este incluido en un expediente  | El documento fue asociado correctamente al radicado padre.                  | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 2016200249900115E, por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo.                |
| 20163010089861 | La imagen se visualiza adecuadamente                               | El documento se encuentra tipificado. OK | El radicado no está incorporado a un expediente.  | El documento no se encuentra asociado al radicado padre de ingreso          | Se deben implementar controles que permitan que los documentos generados se incorporen a un expediente para que se pueda conformar el archivo virtual y físico. |
| 20162220000221 | La imagen asociada al radicado de salida es visible correctamente  | El radicado no se encuentra tipificado   | El radicado no está incorporado a un expediente.  | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente. OK | Se requiere que los documentos se encuentren almacenados en un expediente virtual a efectos de poder organizar el archivo virtual y físico.                     |
| 20162010093151 | La imagen se visualiza adecuadamente                               | El radicado no se encuentra tipificado   | El radicado no está incorporado a un expediente.  | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente     | El documento de salida se encuentra terminado correctamente   |
| 20162010093151 | La imagen se visualiza adecuadamente                               | El documento no se encuentra tipificado. | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 201620124990012 4E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente     | El documento de salida se encuentra terminado correctamente   |
| 20162010093251 | La imagen se visualiza adecuadamente                               | El documento no se encuentra tipificado. | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 201620120990011 9E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente     | El documento de salida se encuentra terminado correctamente   |
| 20163200093771 | La imagen se   | El documento no                          | El radicado padre   | El documento se   | El documento de salida se   |

**INFORME DE AUDITORIA  
GESTION DOCUMENTAL**

**Código: F-ES-005**

**Versión: 3.0**

**Fecha: 27/04/2016**

**Página: 23 de 32**

|                | visualiza adecuadamente              | se encuentra tipificado.                 | se encuentra incorporado al expediente No. 201632024990001 0E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo                   | encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente                 | encuentra correctamente terminado                              |
|----------------|--------------------------------------|--|---|---|--|
| 20162320094511 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento no se encuentra tipificado. | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 201623220990000 6E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida se encuentra correctamente terminado    |
| 20162020095251 | No se visualizó la imagen            | El documento no se encuentra tipificado. | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 201610117010000 1E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida no se encuentra correctamente terminado |
| 20162010096441 | No se visualizó la imagen            | El documento no se encuentra tipificado. | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 201620117020000 1E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida se encuentra correctamente terminado    |
| 20163010098851 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado.    | El radicado no se encuentra incorporado a ningún expediente   | N.A   | El documento de salida no tuvo documento de entrada.           |
| 20161020100901 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento no se encuentra tipificado. | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 201610245020000 3E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida se encuentra correctamente terminado    |
| 20162020103151 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento no se encuentra tipificado. | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 201620224990000 9E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida se encuentra correctamente terminado    |
| 20163010104281 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado.    | El radicado no se encuentra incorporado a ningún expediente   | N.A   | El documento de salida no tuvo documento de entrada.           |
| 20162130105271 | No se visualizó la imagen            | El documento se encuentra tipificado     | El radicado se encuentra incorporado al expediente No. 201620124990003  | El Documento de salida no fue evidenciado.                              | El documento de salida no se encuentra correctamente terminado |

**INFORME DE AUDITORIA  
GESTION DOCUMENTAL**

**Código: F-ES-005**

**Versión: 3.0**

**Fecha: 27/04/2016**

**Página: 24 de 32**

|                |                                      |  |   |   |   |
|----------------|--------------------------------------|--|---|---|---|
|                |                                      |  | 9E.   |   |   |
| 20161020108251 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento no se encuentra tipificado. | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 201610245010000 3E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida se encuentra terminado correctamente |
| 20165000109061 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado.    | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 201650024990000 8E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida se encuentra terminado correctamente |
| 20163200111151 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado.    | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 201632024990000 1E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida se encuentra terminado correctamente |
| 20162010112351 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado.    | El radicado no se encuentra incorporado a ningún expediente   | N.A   | El documento de salida no tuvo documento de entrada.        |
| 20165000113591 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado.    | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 201650024990002 0E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida se encuentra terminado correctamente |
| 20161020114511 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado.    | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 201610250990000 4E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida se encuentra terminado correctamente |
| 20162010115401 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado.    | El radicado no se encuentra incorporado a ningún expediente   | N.A   | El documento de salida no tuvo documento de entrada.        |
| 20163200116311 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado.    | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 201632024990000 1E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida se encuentra terminado correctamente |
| 20161700117531 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado.    | El radicado padre se encuentra incorporado al   | El documento se encuentra asociado al radicado de                       | El documento de salida se encuentra terminado correctamente |

**INFORME DE AUDITORIA  
GESTION DOCUMENTAL**

**Código: F-ES-005**

**Versión: 3.0**

**Fecha: 27/04/2016**

**Página: 25 de 32**

|                |                                      |                                       |   |   |  |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|--|
|                | e                                    |                                       | expediente No. 201617024990019 4E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo   | ingreso correctamente   |  |
| 20162020118301 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado. | El documento se encuentra incluido en el expediente No. 201620217020000 1E  | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida se encuentra terminado correctamente                        |
| 20162010119581 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado. | El radicado no se encuentra incorporado a ningún expediente   | N.A   | El documento de salida no tuvo documento de entrada.                               |
| 20162010122681 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado. | El radicado no se encuentra incorporado a ningún expediente   | N.A   | El documento de salida no tuvo documento de entrada.                               |
| 20162010125711 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado. | El radicado no se encuentra incorporado a ningún expediente   | N.A   | El documento de salida no tuvo documento de entrada.                               |
| 20162010127511 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado. | El radicado no se encuentra incorporado a ningún expediente   | N.A   | El documento de salida no tuvo documento de entrada.                               |
| 20161010131251 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado. | El radicado se encuentra incorporado al expediente No. 201610117010000 1E   | N.A   | El documento de salida no tuvo documento de entrada y fue terminado correctamente. |
| 20162000133871 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado. | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 201620017020000 4E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida se encuentra terminado correctamente                        |
| 20161700136741 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado. | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 201617049030001 4E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida se encuentra terminado correctamente                        |
| 20162110138911 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado. | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 201620120990002 1E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida se encuentra terminado correctamente                        |
| 20163010140101 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado. | El radicado no se encuentra incorporado a ningún expediente   | N.A   | El documento de salida no tuvo documento de entrada.                               |
| 20163200141331 | La imagen se                         | El documento se                       | El radicado padre   | El documento se   | El documento de salida se  |

**INFORME DE AUDITORIA  
GESTION DOCUMENTAL**

**Código: F-ES-005**

**Versión: 3.0**

**Fecha: 27/04/2016**

**Página: 26 de 32**

|                | visualiza adecuadamente              | encuentra tipificado.                    | se encuentra incorporado al expediente No. 201632024990000 1E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo                   | encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente                 | encuentra correctamente terminado                           |
|----------------|--------------------------------------|--|---|---|---|
| 20161020143371 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado.    | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 201610250990000 4E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida se encuentra correctamente terminado |
| 20162010144651 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado.    | El radicado no se encuentra incorporado a ningún expediente   | N.A   | El documento de salida no tuvo documento de entrada.        |
| 20162010146151 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado.    | El radicado no se encuentra incorporado a ningún expediente   | N.A   | El documento de salida no tuvo documento de entrada.        |
| 20162000147201 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado.    | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 201620017020000 4E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida se encuentra correctamente terminado |
| 20162220148611 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado.    | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 201622220990000 1E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida se encuentra correctamente terminado |
| 20161400150511 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado.    | El radicado de respuesta se encuentra incluido en el expediente No. 201614003020047 1E  | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida se encuentra correctamente terminado |
| 20161400152681 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado.    | El radicado de respuesta se encuentra incluido en el expediente No. 201614023990014 6E  | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida se encuentra correctamente terminado |
| 20162330153261 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento no se encuentra tipificado. | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 201620020990005 0E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida se encuentra correctamente terminado |

**INFORME DE AUDITORIA  
GESTION DOCUMENTAL**

**Código: F-ES-005**

**Versión: 3.0**

**Fecha: 27/04/2016**

**Página: 27 de 32**

|                |                                      |                                       |   |   |   |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| 20161400154591 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado. | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 201614003020041 4E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida se encuentra terminado correctamente |
| 20163010156231 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado. | El radicado no se encuentra incorporado a ningún expediente   | N.A   | El documento de salida no tuvo documento de entrada.        |
| 20161200160221 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado. | El radicado de respuesta se encuentra incluido en el expediente No. 201612099990000 1E  | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida se encuentra terminado correctamente |
| 20161400160981 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado. | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 201614003020050 6E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida se encuentra terminado correctamente |
| 20161400161731 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado. | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 201614023990016 5E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida se encuentra terminado correctamente |
| 20163200164551 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado. | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 201632024990001 0E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida se encuentra terminado correctamente |
| 20162310165921 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado. | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 201620020990005 7E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida se encuentra terminado correctamente |
| 20161020167941 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado. | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 201610245020000 6E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida se encuentra terminado correctamente |
| 20161400170971 | La imagen se                         | El documento se                       | El radicado padre   | El documento se   | El documento de salida se                                   |

|                | visualiza adecuadamente              | encuentra tipificado.                 | se encuentra incorporado al expediente No. 201614003020059 1E y el radicado de salida igualmente  | encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente                 | encuentra terminado correctamente                           |
|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|
| 20161020172561 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado. | El radicado no se encuentra incorporado a ningún expediente   | N.A   | El documento de salida no tuvo documento de entrada.        |
| 20162220174391 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado. | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 201622220990000 1E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida se encuentra terminado correctamente |
| 20162220176251 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado. | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 201622220990000 1E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida se encuentra terminado correctamente |
| 20163010177271 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado. | El radicado no se encuentra incorporado a ningún expediente   | N.A   | El documento de salida no tuvo documento de entrada.        |
| 20163010177991 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado. | El radicado no se encuentra incorporado a ningún expediente   | N.A   | El documento de salida no tuvo documento de entrada.        |
| 20162120178911 | La imagen se visualiza adecuadamente | El documento se encuentra tipificado. | El radicado padre se encuentra incorporado al expediente No. 201620120990002 3E por lo cual el documento de salida debería ser anexado al mismo | El documento se encuentra asociado al radicado de ingreso correctamente | El documento de salida se encuentra terminado correctamente |

- Se observó que existen radicados de salida que no son asociadas a ningún expediente virtual como es el caso de las citaciones para notificación de un acto administrativo proferido por la CNSC.
- Se observa en la mayoría de las respuestas que no se detalla el campo en la clasificación documental la subserie.

#### **Recomendaciones Oficina de Control Interno**

- Se sugiere crear un expediente virtual para las respuestas que se elaboran sin tener una radicada de entrada como en los casos evidenciados en los radicados de salida No. 20163010177271 y 20163010177991.

- Realizar revisión aleatoria de los radicados, con el fin de verificar que se tipifique la subserie, con el fin de oficiar y capacitar a los responsables.
- Se recomienda verificar aleatoriamente en tiempos establecidos desde el área de gestión documental, con el fin de evidenciar la terminación de los documentos en Orfeo, cumpliendo con las etapas de cargue de documentos, asignación de radicado, marcación para la digitalización y envío.
- Se recomienda verificar aleatoriamente en tiempos establecidos desde el área de gestión documental, la tipificación y la digitalización de todos los radicados de salida, ya que según lo evidenciado existen algunos radicados que no cumplen con estas condiciones en Orfeo, con el fin de informar a los responsables para su verificación y ajuste.

**SEPTIMO OBJETIVO:** Verificar los procedimientos para establecer los documentos catalogados como anulados y regenerados en el Sistema de Gestión Documental - Orfeo.

Se solicitó mediante correo electrónico al líder del proceso, el procedimiento que se está llevando a cabo para los documentos clasificados como anulados. Así mismo se solicitó la base de datos de los mismos generados durante el alcance de la auditoria, con el fin de verificar los motivos de anulación, la trazabilidad o histórico del radicado de entrada y si los mismos se encuentran autorizados o soportados por las actas de anulación.

### **Observaciones Generales**

- Del total de radicados de salida anulados durante el tiempo del alcance de la auditoria fue de 551. Se realizó un muestreo aleatorio simple para estimar la proporción a estimar arrojando 54 radicados de salida por verificar.
- Se observaron 19 actas de anulación, firmadas por la Directora de Apoyo Corporativo, en donde autorizó la anulación de los radicados que fueron tramitados por las dependencias radicadoras y cuyas justificaciones fueron remitidas por los jefes de las mismas.
- Dentro del procedimiento y en la misma acta de anulación establece que cuando existan errores en la radicación y se anulen los números se debe dejar constancia por escrito con la respectiva justificación y firma del jefe de la Unidad de correspondencia. Las anteriores afirmaciones fueron observadas en las actas de anulación.
- Algunas de las causales de anulación son:
  - Solicitud Anulación. Por Error En El Radicado De Salida.
  - Solicitud Anulación. Por Generar El Radicado Un Día Diferente A La Publicación.
  - Solicitud Anulación. Por Error Se Generó El Número De Radicado A Un Memorando

De Salida.

- Solicitud Anulación. Se Anula Por Duplicidad Y Error Al Generar El Número.
  - Solicitud Anulación. POR VENCIMIENTO DE TERMINOS PARA NOTIFICAR
  - Solicitud Anulación. Se Genera Radicado Y Ya No Se Necesita
  - Entre Otros
- Según correo electrónico enviado por la líder del proceso, describió el siguiente procedimiento para realizar la anulación de un radicado:
    - Una vez se decide realizar la anulación la persona que genera el radicado debe enviar un correo al enrutador o jefe de área para que por el sistema de gestión documental ORFEO, soliciten la anulación del radicado.
    - Una vez enviado el correo a la persona encargada la persona debe realizar la búsqueda del radicado en el sistema.
    - Cuando se encuentra el radicado se selecciona y se escoge la opción de “Solicitar Anulación”.
    - Se ingresa el comentario que coloco en el correo la persona solicitante de la anulación y finalmente se da realizar.
    - Por parte de la Dirección de Apoyo Corporativo y el administrador del sistema se generan las actas de anulación, seleccionando en ORFEO el módulo de envíos – Anular Radicados.
    - Una vez en el módulo de “Anular Radicados”, se selecciona el rango de fechas, el tipo de radicados, las dependencias y finalmente se escoge la opción de ver solicitud.
    - Se verifican los radicados de solicitud en anulación y una vez confirmada se procede a generar el acta de anulación.
    - Estas actas son firmadas por la Directora de Apoyo Corporativo junto al administrador del sistema, de estas actas de anulación se lleva un consecutivo anual y se contiene un expediente físico donde se relacionan todas las actas.
  - De la muestra verificada en Orfeo de los radicados anulados, se observa que están sustentados con el número de acta de anulación.
  - Se evidencio el radicado No.20161000002964 se anuló y fue cambiado por el radicado No. 20161020006605, dejando evidencia de su estado.
  - El radicado No.20161020118681 y según lo evidenciado en Orfeo tiene dos actas de anulación (1 y 4) y al revisar las actas solamente se encuentra este radicado en el Acta No. 1, lo mismo para el radicado No. 20161400008233, se encuentra en una sola acta la No. 2 y se observan varias.
  - En la mayoría de casos se evidencio que cada radicado de respuesta tiene varias actas de anulación como soporte en el aplicativo Orfeo.

## Recomendaciones

- Se sugiere crear controles para las actas de anulación con el fin de poder vincular las mismas a un expediente virtual.
- Se recomienda verificar con el área de informática los ajustes pertinentes para que se observe solamente un acta de anulación en el histórico-comentario del radicado, ya que se evidenciaron varias actas y por diferentes dependencias.
- Se sugiere crear el procedimiento del uso y manejo de los radicados anulados en la herramienta.
- Se sugiere establecer cuantos radicados deben ir en cada acta por mes y su periodicidad.

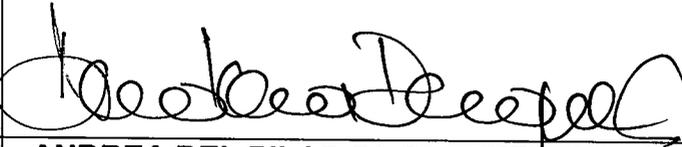
- 3.1. En la auditoria llevada a cabo se evidencio la interrelación entre la Dirección de Apoyo Corporativo y la Oficina Asesora de Informática.
- 3.2. Todos los profesionales, técnicos, asistenciales y contratistas de la dependencia que intervienen en el proceso mostraron especial atención y disposición durante el desarrollo de la auditoria. De igual forma la información fue suministrada de manera oportuna y precisa.
- 3.3. Es necesario establecer la entrega de la herramienta por parte de la Oficina Asesora de Informática a la Dirección de Apoyo Corporativo, mediante la firma de las Actas, estableciendo los procedimientos, objetivos y creando con urgencia el manual de usuarios, con el fin de tener claridad en el uso cotidiano de Orfeo.
- 3.4. Hay que dar prioridad mediante un cronograma por parte de las dos áreas encargadas de la operatividad de Orfeo, en la implementación de los nuevos desarrollos, ya que la herramienta debe ser confiable y sostenible en la elaboración y custodia documental.

Como mecanismo de control y con base a las recomendaciones formuladas, el auditado deberá elaborar un Plan de Mejoramiento Interno, tendiente a corregir y subsanar los puntos

|   |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| Comisión Nacional<br>del Servicio Civil<br><br><br><b>CNSC</b><br>IGUALDAD, MÉRITO Y OPORTUNIDAD | <b>INFORME DE AUDITORIA<br/>GESTION DOCUMENTAL</b> | <b>Código:</b> F-ES-005  |
|   |  | <b>Versión:</b> 3.0      |
|   |  | <b>Fecha:</b> 27/04/2016 |
|   |  | <b>Página:</b> 32 de 32  |

susceptibles de mejora, el cual será dado a conocer a la Oficina de Control Interno en los (10) diez días siguientes hábiles, a partir de la fecha de la entrega del informe final o en su defecto, proyectará un escrito donde deje su opinión acerca de la no necesidad de elaborar dicho Plan de Mejoramiento.

- 5.1. Base de datos de los cronogramas vigencia 2015-2016
- 5.2. Correos electrónicos por los funcionarios encargados del proceso de gestión de gestión documental, informando el procedimiento para los radicados anulados.
- 5.3. Correo electrónico del comportamiento de los riesgos de corrupción y operativo.
- 5.4. Listado definitivo de los nuevos desarrollos que están pendientes por entregar por parte de la Oficina Asesora de Informática.
- 5.5. 19 Actas de anulación firmadas por la Directora de Apoyo Corporativo que procedió anular los números de radicados

|   |  |
|---|--|
|  |  |
| <b>FRANCIA HELENA DIAZ GOMEZ</b><br>Auditor Líder                                   | <b>ANDREA DEL PILAR DUQUE CIFUENTES</b><br>Jefe Oficina de Control Interno           |