

OFICINA DE CONTROL INTERNO
Informe Auditoría
Proceso Gestión de Recursos Físicos y Servicios Administrativos
Abril 2021

Dependencia y/o Grupo auditado: Grupo Administración de Bienes y Servicios	Dependencia Jerárquica: Subdirección Administrativa y Financiera
Responsable del Proceso: Mery Acevedo Barrera	Auditoría realizada por: Germán Núñez Ibatá
Motivo de la auditoría: Plan de acción 2021	
Inicio de la auditoría: 15/03/2021	Terminación de la auditoría: 19/04/2021

Introducción

En desarrollo de las auditorías programadas para la vigencia 2021 por la Oficina de Control Interno para verificar el grado de cumplimiento de la gestión de la Entidad y dadas las condiciones de la pandemia, se procedió a hacer una evaluación de la gestión que se adelanta en el Grupo de Administración de Bienes y Servicios, utilizando medios digitales para obtener la información y determinar la efectividad de los controles aplicados.

1. Objetivo de la auditoría

- Verificar el grado de cumplimiento y control en la gestión adelantada por el Grupo.
- Evaluar las acciones desarrolladas en cuanto a:
 - Determinar y evaluar los controles existentes frente a la planeación, organización y ejecución del plan de adquisiciones y de mantenimiento de la Entidad, vigencia 2020 y 2021.
 - Verificar las acciones adelantadas frente a obras o adecuaciones requeridas en las diferentes dependencias y sedes del Ministerio, igualmente verificar la ejecución de la contratación asociada.

- Verificar la oportunidad y eficiencia en la atención de los siniestros en desarrollo del programa de seguros de la Entidad.
- Verificar la gestión frente a la administración de riesgos y depuración del sistema Orfeo.

2. Alcance

Evaluación mediante muestreo aleatorio de la gestión desarrollada durante las vigencias 2020-2021 en desarrollo del proceso de Gestión de Recursos Físicos.

3. Metodología

La auditoría se desarrolló tomando como referencia la normatividad de funciones asignadas al Grupo Administración de Recursos Físicos, el plan de adquisiciones, relación contratos suscritos y programa de seguros. De manera selectiva se realizó verificación a la documentación soporte de la gestión, se analizó el cumplimiento de los procedimientos y oportunidad en su ejecución y además se revisaron actas de los contratos a cargo de la Dependencia.

Se presentó informe borrador sobre la auditoría realizada y mediante correo electrónico del día 20 de mayo de 2021, la coordinadora del Grupo, doctora Mery Acevedo Barrera, brinda unas aclaraciones y comentarios a las observaciones planteadas, las cuales se tienen en consideración, no obstante, las observaciones se mantienen, a fin de que se formule plan de mejoramiento.

4. Observaciones y recomendaciones

PLAN DE ADQUISICIONES

Durante la vigencia 2020 el plan de adquisiciones se ejecutó de acuerdo a la disponibilidad presupuestal en los términos establecidos. Para la vigencia 2021 se verificó en el sistema SECOP II que su publicación se efectuara de manera oportuna el 31 de enero de 2021 por valor de \$56.051.686.407. En cuanto a los ítems a cargo del Grupo se programaron adquisiciones por valor estimado de \$1.392.662.331,00, en los cuales se debe adelantar la iniciación de los procesos contractuales ajustados a la programación estimada en el plan de adquisiciones y evitar se afecte la ejecución presupuestal.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

De acuerdo con la distribución y ejecución presupuestal de la vigencia 2020 se logró un cumplimiento del 98.6%, ajustado a las condiciones de pandemia.

Durante la vigencia 2021 con la asignación presupuestal disponible, se adelantan gestiones para atender los compromisos relacionados con servicios inmobiliarios, adquisiciones de seguros, mantenimiento de aires acondicionados, suscripciones, adquisición de elementos de oficina, entre otros en desarrollo de la gestión del Grupo.

Si bien durante la vigencia 2020 no se pudo adelantar el mantenimiento de sedes por cuanto la asignación presupuestal, fue congelada y posteriormente recortada, para la vigencia 2021 con recursos del rubro de inversión, de funcionamiento y a un traslado presupuestal, se logra disponer de recursos para adquirir los elementos y herramientas de ferretería, necesarios para el mantenimiento preventivo y correctivo en 21 de las sedes del Ministerio, labor que será adelantada directamente por los funcionarios operarios de la Dependencia. Esta contratación se encuentra en proceso por un valor de \$565 millones.

CONTRATACION

De los procesos contractuales que se adelantan a cargo del Grupo, los de mayor incidencia corresponden con servicio de vigilancia, servicio de aseo y contratación de los seguros.

Se adelantó revisión de la contratación, a través del aplicativo Secop II, en lo relacionado con la etapa precontractual, definiendo que se ha cumplido adecuadamente. En cuanto a la ejecución de los contratos fueron allegadas copias de algunas actas de cumplimiento y finalización del objeto contractual, en las cuales se denota el control que se mantiene. No obstante, se identifican contratos finalizados en la vigencia 2020, en los cuales no se les ha adelantado la etapa de liquidación. En esta circunstancia se pueden mencionar los contratos 223, 275, 630, 649, 656.

La contratación que se encuentra vigente y relacionada con servicio de vigilancia, aseo y cafetería, que incluyen vigencias futuras se relacionan a continuación, así:

Por Contratación

Contrato No.	OBJETO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
619 DE 2018	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA, GUARDA, CUSTODIA Y SEGURIDAD PRIVADA CON ARMAS Y/ O SIN ARMAS Y MEDIOS TECNOLÓGICOS, PARA TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE, ASÍ COMO A LAS PERSONAS QUE PERMANECEN EN LAS INSTALACIONES."	UNIÓN TEMPORAL MINTRANSPORTE	24/12/2018	31/07/2022

Por órdenes de compra

contratoNo.	OBJETO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
610 DE 2020(59898)	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL MAGDALENA (SANTA MARTA), INSPECCIÓN FLUVIAL GAMARRA (CESAR) Y EL BANCO (MAGDALENA)	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	02/12/2020	31/10/2021
611 DE 2020 (59900)	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ATLÁNTICO (BARRANQUILLA), INSPECCIONES FLUVIALES BARRANQUILLA, CALAMAR, MAGANGÜE (BOLÍ-VAR), DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLÍVAR (CARTAGENA), INSPECCIONES FLUVIALES CARTAGENA, GUARANDA (SUCRE) Y OFICINA SUCRE	ladoinsa ltda	03/12/2020	02/11/2021
612 DE 2020 (59901)	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA E INSPECCIONES FLUVIALES CAUCASIA, GUATAPÉ, BERRIO (ANTIOQUIA) Y TURBO (CHOCO) DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE	MR CLEAN S.A.	02/12/2020	31/10/2021
613 DE 2020 (59902)	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES CALDAS (MANIZALES) Y QUINDIO (ARMENIA) DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE	MR CLEAN S.A.	02/12/2020	31/10/2021
614 DE 2020 (59903)	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES CALDAS (MANIZALES) Y QUINDIO (ARMENIA) DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE	MR CLEAN S.A.	02/12/2020	31/10/2021
617 DE 2020(59957)	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DE LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL TOLIMA (IBAGÜE) E INSPECCIONES FLUVIALES GIRARDOT Y PUERTO SALGAR (CUNDINAMARCA), BETANIA (YAGUARA - HUILA), PUERTO ASÍS Y PUERTO LEGUIZAMO (PUTUMAYO), SOLANO Y CARTAGENA DEL CHAIRA (CAQUETÁ) DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE	MR CLEAN S.A.	02/12/2020	31/10/2021
615 DE 2020(59904)	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL BOYACÁ (DUITAMA) E INSPECCION FLUVIAL LAGUNA DE TOTA (AQUITANIA - BOYACÁ) DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE	MR CLEAN S.A.	02/12/2020	31/10/2021
654 DE 2020(61812)	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA DE LAS SEDES DE LA DIRECCIONES TERRITORIALES NORTE DE SANTANDER (CÚCUTA) Y SANTANDER (BUCARAMANGA)	MR CLEAN S.A.	16/12/2020	15/11/2021
616 DE 2020(59905)	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS SEDES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL META E INSPECCIONES FLUVIALES PUERTO LOPEZ, PUERTO GAITÁN (META) SAN JOSE DEL GUAVIARE, OFICINA CASANARE DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE	MR CLEAN S.A.	02/12/2020	31/10/2021
631 de 2020(61427)	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS SEDES EN BOGOTÁ DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE	Union Temporal Eminser -Soloaseo 202	23/12/2020	15/10/2021
632 DE 2020(61425)	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA INSPECCION FLUVIAL LETICIA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE	Serviseo S.A	23/12/2020	15/11/2021
633DE 2020 (61426)	SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSPECCIONES FLUVIALES QUIBDO, RIOSUCIO E ISTIMINA EN CHOCO, DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL OUTSOURCING SEASIN LIMITADA	24/12/2020	15/11/2021
634 de 2020 (61428)	SERVICIO DE ASEO PARA LA INSPECCION FLUVIAL ARAUCA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE	FULHERS SERVICE & COMPAÑIA S.A.S	24/12/2020	15/11/2021
635 de 2020(61429)	SERVICIO DE ASEO PARA LA INSPECCION FLUVIAL PUERTO CARREÑO DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE	FULHERS SERVICE & COMPAÑIA S.A.S	24/12/2020	15/11/2021
636 de 2020 (61430)	SERVICIO DE ASEO PARA LA INSPECCION FLUVIAL PUERTO INIRIDA DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE	FULHERS SERVICE & COMPAÑIA S.A.S	24/12/2020	15/11/2021

En cuanto a seguros, se han realizado procesos contractuales para mantener las pólizas de seguros, dando cobertura a la totalidad de los amparos requeridos por la Entidad. Los contratos vigentes son:

N.	CONTRATO	OBJETO	VALOR	CONTRATISTA	INICIO	TERMINACIÓN
1	431 de 2021 (oc)	ACEPTACIÓN DE OFERTA - CONTRATACIÓN DEL SEGURO OBLIGATORIO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO SOAT, QUE AMPAREN LOS VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y AQUELLOS DE LOS QUE LLEGARE A SER	41.406.185 \$	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS	01/03/2021	01/03/2022 -ó 365 días contados a partir del vencimiento actual de cada una de las pólizas.
2	434 DE 2021 (oc 65029)	ADQUISICIÓN DE LOS SEGUROS DE VEHÍCULOS TODO RIESGO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS N. CCS-877-1-AMP-2019	95.908.947 \$	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C.	03/03/2021	02/03/2022
3	329 DE 2020	CONTRATACIÓN DE LOS SEGUROS TODO RIESGO DAÑOS MATERIALES, TRANSPORTE DE VALORES, TRANSPORTE DE MERCANCÍAS, MANEJO GLOBAL ENTIDADES OFICIALES, INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS, RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL Y CASCO BARCO QUE AMPAREN LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y AQUELLOS DE LOS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE Y CUALQUIER OTRA PÓLIZA DE SEGUROS QUE SE REQUIERA EN EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	416.958.390 \$	UNION TEMPORAL AXA COLPATRIA-SURAMERICANA DE SEGUROS S.A.	20/04/2020	27/08/2021
4	457 DE 2020	CONTRATACIÓN DE LOS SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL SERVIDORES PÚBLICOS E INFIDELIDAD Y RIESGOS FINANCIEROS QUE AMPAREN LOS BIENES E INTERESES PATRIMONIALES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y AQUELLOS DE LOS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE	977.707.787 \$	AXA COLPATRIA S.A.	14/08/2020	25/09/2021

La ejecución de los contratos durante las medidas de cuarentena no sufrieron ningún inconveniente. En el caso de vigilancia, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Gobierno Nacional, durante la pandemia no tuvieron ninguna modificación porque los servicios siguieron igual.

En el caso de aseo, se continuó con el personal en todas las sedes, quienes asistieron y adelantaron el servicio en forma permanente. Se generaron ahorros en el tema de insumos, porque se limitó en gran medida el servicio de cafetería.

Recomendación

- Adelantar de manera diligente los procesos de liquidación de contratos de acuerdo con los términos y especificaciones contractuales.

SERVICIOS PÚBLICOS Y TELEFONÍA CELULAR

En cuanto al servicio de telefonía celular, la Entidad dispone de 72 líneas telefónicas, incluyendo celulares, plantas fijas, ipad y modem, con las cuales durante la vigencia 2020 se adelantó una negociación que permitió mejorar las condiciones iniciales y bajar el costo de facturación. Se realizó verificación de acuerdo con la matriz de control que se lleva en el Grupo, verificando que la facturación se ajusta con el plan adquirido.

En el mismo sentido y en concordancia con las medidas de austeridad, se adelanta cambio de llaves de agua por ahorradoras y se cambian lámparas por iluminarias LED.

SINIESTRALIDAD

En cuanto al seguimiento que se efectúa a los siniestros que se presentan en la Entidad a través de nuestro corredor JARGU CORREDOR DE SEGUROS se encuentra vigentes 22 casos, dentro de los cuales se presentan las siguientes situaciones:

- Casos con fechas de prescripción vencidas o a punto de vencerse sobre los cuales se debe adelantar un análisis y proceder a su cierre, considerando que son situaciones de responsabilidad Civil Extracontractual, en el cual el tercero no ha reclamado. Estos son:

No.	HT	ASEGURADORA	POLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA DEL SINIESTRO	FECHA DE PRESCRIPCION	OBSERVACIONES Y TRAZABILIDAD	ESTADO
1	86857	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	8001482394	TERCERO AFECTADO FUNDACION PATRIMONIO FILMICO COLOMBIANO	23-abr-19	22-abr-21	10/07/2019, SE REMITEN SOLICITUD DE DOCUMENTOS A LA ENTIDAD	Se trata de un caso de responsabilidad Civil Extracontractual, en el cual el tercero no ha reclamado
2	86033	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	8001162098	DAÑO VEHICULO PLACAS BWI239 TERCERO PLACAS FYR076	05-abr-19	04-abr-21	02/05/2019, SE INFORMA A LA ENTIDAD, PROCEDIMINETO PARA ATENDER AL TERCERO AFECTADO	Se trata de un caso de responsabilidad Civil Extracontractual, en el cual el tercero no ha reclamado
13	80751	LA PREVISORA S.A.	1010798	DAÑO VEHICULO PLACAS BWI137 TERCERO PLACAS IFL630	27-jul-18	26-jul-20	20-01-2021: SE SOLICITA A PREVISORA, E STADO ACTUAL DEL SINIESTRO	Se trata de un caso de responsabilidad Civil Extracontractual, en el cual el tercero no ha reclamado
13	64050	QBE SEGUROS S.A.	705463048	R.C.E. DAÑO A TERCEROS, CAIDA DE ARBOL TERCERO AFECTADO JENNY CAROLINA ROJAS	11-jul-16	11-jul-18	15/05/2019, Se solicita a la entidad y a la cia de seguros estado actual	Se trata de un caso de responsabilidad Civil Extracontractual, en el cual el tercero no ha reclamado.

- En el siguiente caso que igualmente presenta fecha de prescripción ya cumplida, no se ha podido adelantar el arreglo, por cuanto en la territorial no han conseguido quien haga los trabajos. Se requiere mayor diligencia para la consecución de lo reclamado.

No.	HT	ASEGURADORA	POLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA DEL SINIESTRO	FECHA DE PRESCRIPCION	OBSERVACIONES Y TRAZABILIDAD	ESTADO
4	84250	AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.	10994	DAÑO POR ROTURA VIDRIO PUERTA PRINCIPAL TERRITORIAL SANTANDER	16-nov-18	15-nov-20	20/01/2021, Se hace recordatorio, que se encuentra pendiente de documentos para pago.	Tramite - Aceptación de Liquidación y Cobro. De acuerdo con lo informado por la Territorial, no se ha conseguido quien haga los trabajos y acepte un pago posterior.

Recomendaciones

- Analizar el estado de los casos que se identifican como prescritos y proceder a su cierre y retiro del control de siniestros.
- Requerir mayor diligencia por parte de la Territorial y poder realizar la reparación ya aprobada por la aseguradora.

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TÉCNICA NTC 6047 DE INFRAESTRUCTURA

La Coordinadora del Grupo Administración de Bienes y Servicios frente a este tema manifiesta:

Considerando la Norma Técnica Colombiana de accesibilidad NTC6047 DE 2013, establece criterios y requisitos generales de accesibilidad y señalización al medio físico requeridos en los espacios de acceso al ciudadano, en especial, a aquellos puntos presenciales destinados a brindar atención al ciudadano, se ha considerado un tema de gran importancia que involucra varias áreas, entre ellas el grupo de atención al ciudadano, el grupo de comunicaciones y el grupo del cual hago parte, entre otros y por tanto, la información que obtenida es que el proyecto se ha liderado directamente desde la Secretaría General.

El programa de servicio al ciudadano en cooperación con el Consejo Iberoamericano de Diseño Ciudad y Construcción Accesible – CIDCCA, formularon un formato de autodiagnóstico para aplicar a las sedes que tienen atención al ciudadano, el cual fue remitido desde Secretaría General para iniciar en la presente vigencia a diligenciar por cada sede.

Respecto a adecuaciones específicas realizadas para el cumplimiento de esta norma, durante las vigencias 2019 y 2020 no se adelantó ningún tipo de adecuación, considerando que no se contó con recursos presupuestales de ninguna índole a nivel nacional y porque se espera realizar el diagnóstico general para poder iniciar con la implementación que sea necesaria.

Recomendación

- Por cuanto se van a iniciar labores de mantenimiento en las sedes, es una oportunidad para formular el diagnóstico en las instalaciones visitadas y poder formular un plan de trabajo para dar cumplimiento con la norma técnica NTC 6047 de infraestructura.

SISTEMA ORFEO

En el aplicativo de gestión documental, a través del vínculo de estadística en el ítem de “radicados actuales en la dependencia” se identifican la siguiente relación de radicados:

	USUARIO	RADICADOS A CARGO	OBSERVACIÓN
1	ACEVEDO BARRERA MERY (Coord)	37	18 Radicados de vigencia 2020
2	CASTANO UBAQUE PEDRO NEL	2	De vigencia 2018 y 2019
3	CORREA FLOREZ HUMBERTO	1	
4	HERRERA CHAVARRO NESTOR JOSE	1	
5	LOBERA CLARA INES	3	
6	MONTEJO GUANTIVA LUIS FERNANDO	1	
7	NARANJO PATINO EDILSON ALFONSO	2	
8	ROA AGUILAR JOSE BENJAMIN	3	De vigencia 2020
9	RODRIGUEZ CASTRO JUAN PABLO	33	22 Radicados de vigencias 2019 y 2020
10	SALAS LARGACHA MAGNO ADITH	23	15 Radicados de vigencia 2020
11	SANCHEZ ORTIZ MARIA CONSUELO	1	De vigencia 2017
12	VERGEL NAVARRO SAUL	31	23 Radicados incluyen vigencias 2018, 2019 y 2020
13	ZAMBRANO MANCERA ANGELA NATALIA	17	15 Radicados de vigencias 2019 y 2020

Ítems 13

Recomendación

- Adelantar una revisión de los radicados relacionados y proceder a su depuración, a fin de garantizar se hayan atendido oportunamente.

ADMINISTRACION DE RIESGOS

Si bien durante la vigencia 2020 se materializó el riesgo denominado Deterioro de la infraestructura de las sedes del Ministerio, siendo la causa la falta de recursos presupuestales, como se ha manifestado, para la vigencia 2021 se disponen de recursos con los cuales se realizará el mantenimiento preventivo y correctivo en 21 sedes.

Atentamente,

GERMAN NUÑEZ IBATÁ
Profesional Especializado
Oficina de Control Interno



Cuadro Resumen de observaciones

Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
De los procesos contractuales finalizados durante la vigencia 2020 se identifican los relacionados con servicio de aseo, fumigación, fotocopiado y bienes adquiridos por el grupo, sobre los cuales se requiere se adelante el proceso de liquidación de contratos de manera diligente.	Adelantar de manera diligente los procesos de liquidación de contratos de acuerdo con los términos y especificaciones contractuales.	Grupo Administración de Bienes y Servicios			
En cuanto al control de siniestros se identifican 4 casos con fechas de prescripción vencidas o a punto de vencerse sobre los cuales se debe adelantar un análisis y proceder a su cierre, considerando que son situaciones de responsabilidad Civil Extracontractual, en el cual el tercero no ha reclamado.	Analizar el estado de los casos que se identifican como prescritos y proceder a su cierre y retiro del control de siniestros.	Grupo Administración de Bienes y Servicios			
Frente al siniestro de "Daño por rotura puerta principal Territorial Santander" ya fue aprobado sin embargo no se ha podido adelantar el arreglo por cuanto en la territorial no han conseguido quien haga los trabajos	Requerir mayor diligencia por parte de la Territorial y poder realizar la reparación ya aprobada por la aseguradora.	Grupo Administración de Bienes y Servicios			



Observaciones	Recomendaciones	Dependencia Responsable	Acciones	Responsable	Fecha de cumplimiento
De acuerdo con la Norma Técnica Colombiana de accesibilidad NTC6047 DE 2013, se requiere adelantar acciones para adecuar sedes en beneficio de la ciudadanía, para lo cual se debe adelantar un diagnóstico del cual aún no dispone.	Por cuanto se van a iniciar labores de mantenimiento en las sedes, es una oportunidad para formular el diagnóstico en las sedes visitadas y poder formular un plan de trabajo para dar cumplimiento con la norma técnica NTC 6047 de infraestructura.	Grupo Administración de Bienes y Servicios			
En el aplicativo de gestión documental Orfeo, a través del vínculo de estadística en el ítem de "radicados actuales en la dependencia" se identifican radicados de vigencias anteriores sobre las cuales se requiere adelantar un análisis y depuración de acuerdo a la gestión adelantada.	Adelantar una revisión de los radicados relacionados y proceder a su depuración, a fin de garantizar se hayan atendido oportunamente.	Grupo Administración de Bienes y Servicios			