

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
DIRECCIÓN GENERAL

GRUPO DE CONTROL INTERNO

INFORME DE PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS - PQRSD
VIGENCIA: DEL 01 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024.

Bogotá D.C., 13 de Julio de 2024

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

INTRODUCCIÓN

El presente informe se realiza de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 del 2011, artículo 76, que establece "La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un enlace de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios (...)", así mismo, el Decreto Reglamentario No.2641 de 2012 numeral IV. ESTÁNDARES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS, literal D literal (ii) que indica "Oficina de Control interno: vigilarán que la atención se preste de acuerdo con las normas y los parámetros establecidos por la entidad. Sobre este aspecto, rendirán un informe semestral a la administración de la entidad", la Circular Externa No. 001 del 2011, expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno que indica "Las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces en cumplimiento de la función de "evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana" establecida en el artículo 12, literal 1), de la ley 87 de 1993, deberán incluir en sus ejercicios de auditoría interna una evaluación aleatoria a las respuestas dadas por la administración a los derechos de petición formulados por los ciudadanos (...)" y el Plan Anual de Auditorías 2024 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el que se determina un seguimiento mensual a las respuestas dadas a las PQRSD de la Entidad.

De igual manera se identifican las tipologías interpuestas, las dependencias receptoras y emisoras como responsables de las PQRSD y los tiempos promedios de respuesta en días hábiles, con el fin de determinar la efectividad relacionada con la oportunidad a las respuestas de las PQRSD.

MARCO NORMATIVO

- Constitución Política de Colombia 1991, Artículo 23 "Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronta resolución".
- Ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".
- 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".
- Ley 1755 de 2015, "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".
- Resolución 310 de 2021, "Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No 0191 de 25 de mayo de 2017 que conforma los Grupos Interno de Trabajo de Parques Nacionales Naturales de Colombia y se determinan sus funciones".
- Procedimiento Recepción, despacho y distribución de correspondencia, GD_PR_02 versión 6 del 28/12/2022.
- Instructivo Pautas y Lineamientos Generales para el Manejo SGD- Orfeo, GD_IN_01 versión 5 del 28/12/2022.
- Instructivo para la atención y trámite de PQRSD (Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias), AU_IN_04 versión 6 del 28/12/2018.
- Matriz de PQRSD del Gestor Documental Orfeo, del 01 al 29 de febrero del 2024.
- Ley 1474 del 2011 artículo 76 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública".
- Decreto reglamentario No. 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

- Circular Externa No. 001 del 2011, expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, que establece las “Orientaciones para el seguimiento a la atención adecuada de los derechos de petición”
- Procedimiento Recepción, despacho y distribución de correspondencia, del 28 de diciembre del 2022.
- Instructivo Pautas y Lineamientos Generales para el Manejo SGD- Orfeo.
- Instructivo para la atención y trámite de PQRSD.
- Protocolo de Servicio al ciudadano del 2021.
- Programa de gestión documental 2022.
- Matriz de PQRSD del Gestor Documental – Orfeo, del 01 de febrero al 29 de enero del 2024.

OBJETIVO

Verificar que el trámite realizado a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias recibidas en Parques Nacionales Naturales de Colombia, cumpla con la normatividad vigente, procedimientos y / o mecanismos relacionados con la atención de PQRSD.

ALCANCE

El alcance del presente informe se establece tomando como referencia la Matriz de seguimiento de PQRSD, diligenciado por el Proceso de Grupo de Atención al Ciudadano, con base en los procedimientos de PQRSD, y cotejada con el Gestor Documental - Orfeo, para el periodo del 01 de febrero al 29 de febrero del 2024.

RESULTADOS DE LA EVALUACION

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

En desarrollo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC y de conformidad con lo establecido en la 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*”, Parques Nacionales Naturales de Colombia – PNNC, publica en su sitio web las diferentes categorías de información, en el siguiente enlace: <https://www.parquesnacionales.gov.co/atencion-al-ciudadano/>.

De acuerdo con la información registrada en el Sistema de Gestión Documental ORFEO, se genera la matriz de seguimiento de PQRSD, en donde se verifican los criterios de la atención a las peticiones realizada por el Grupo de Atención al Ciudadano y una vez validada por el Grupo de Control Interno como resultado de la verificación realizada. Para el periodo comprendido entre el 01 al 29 de febrero de 2024, se recibieron 534 solicitudes de acceso a la información pública administrada por PNNC.

Con el fin de verificar que las PQRSD del 01 al 29 de febrero de 2024 radicadas a la entidad, se atendieran y se proyectaran las respuestas de manera oportuna, se tomaron como criterio los tiempos de respuesta establecidos por la normatividad vigente de acuerdo con la clase de petición, así:

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

Tabla No. 1 CLASE DE PETICIÓN / TIEMPO DE RESPUESTA

CLASE DE PETICIÓN	DEFINICIÓN	REFERENCIA NORMATIVA	TÉRMINO DE RESPUESTA
Derecho de Petición de Interés General o Particular	General: Cuando la solicitud se hace sobre derechos generales de la colectividad. Por ello también se le denomina de interés social, colectivo o comunitario. Particular: Cuando la solicitud versa sobre un tema que solo afecta a un particular y no a la comunidad	Ley 1755 de 2015	15 días hábiles
Queja	Inconformidad por la conducta irregular del personal en desarrollo de sus funciones.	Ley 190 de 1995	15 días hábiles
Reclamo	Inconformidad referente a la prestación indebida de un servicio o a la no atención oportuna de una solicitud.	Ley 190 de 1995	15 días hábiles
Sugerencia	Es una propuesta que se presenta para incidir o mejorar un proceso o servicio de la entidad.	Ley 190 de 1995	15 días hábiles
Solicitud de Información	La finalidad de esta solicitud es obtener acceso a la información y, a que se expida copia de sus documentos.	Ley 1755 de 2015	10 días hábiles
Consulta	La finalidad de esta solicitud es obtener un concepto sobre las materias que le han sido confiadas a la Entidad. La autoridad puede requerir una investigación previa.	Ley 1755 de 2015	30 días hábiles
Denuncia	Es el relato que un ciudadano realiza, en cumplimiento de su deber de solidaridad, para enterar a las autoridades de la existencia de hechos irregulares, con el fin de activar los mecanismos de investigación y sanción.	Ley 1755 de 2015	15 días hábiles
Peticiones entre autoridades	Cuando una autoridad formule una petición de información o de documentos a otra.	Ley 1755 de 2015	10 días hábiles
Peticiones del Congreso	Petición presentada por un Senador o Representante a la Cámara, con el fin de solicitar información, en ejercicio del control que corresponde adelantar al Congreso de la República.	Ley 5 de 1992	5 días hábiles
Felicitación	Es la manifestación de satisfacción por parte de un ciudadano con relación a los trámites, servicios y el ejercicio de las funciones de la Entidad.	Ley 1755 de 2015	15 días hábiles
Reclamo datos personales	Mediante el reclamo se pretende ejercer el derecho a modificar, rectificar, y actualizar la información personal que reposa en las bases de datos de la Entidad.	Ley 1581 de 2012,	15 días hábiles
Consulta datos personales	Los Titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal del Titular que repose en cualquier base de datos.	Ley 1581 de 2012	10 días hábiles

Tabla No 1. Fuente: Grupo de Atención al Ciudadano.

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE LAS PQRSD

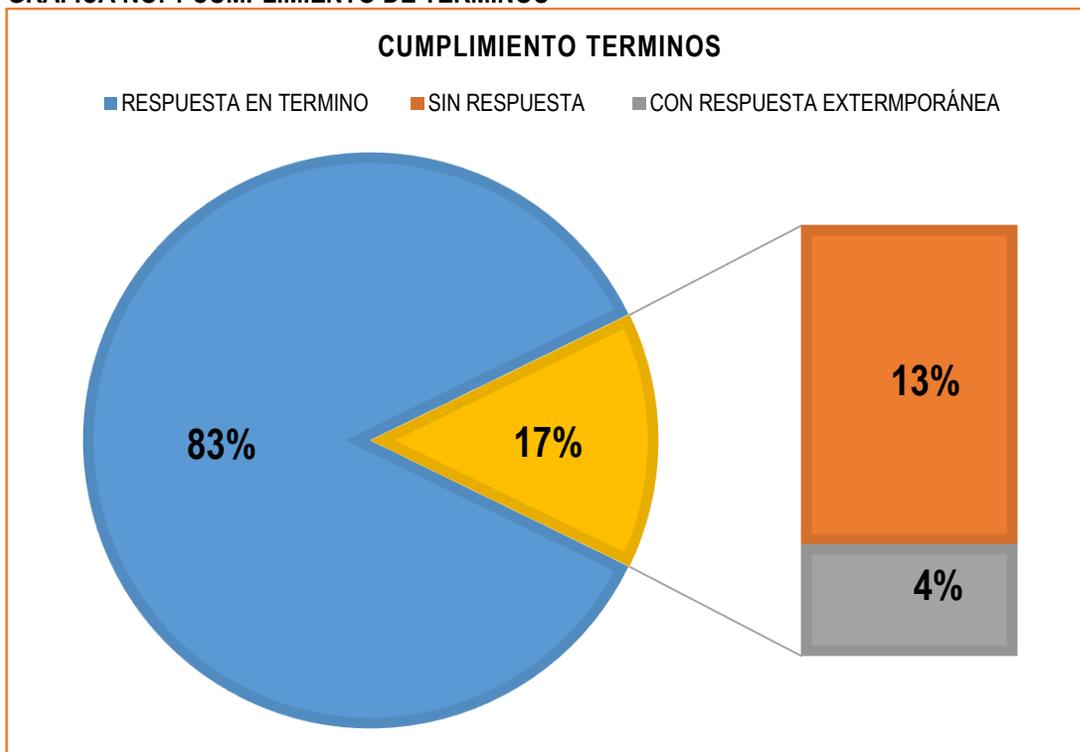
1. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO TÉRMINOS DE RESPUESTA

El artículo 14 de la Ley 1755 del 2015, establece para las distintas modalidades de peticiones, los tiempos oportunos de respuesta conforme a su clasificación, que generalmente oscilan entre 10 a 30 días hábiles, salvo norma legal especial.

Para el periodo evaluado, se identificó que, desde el 01 al 29 de febrero del 2024, se recibieron quinientas treinta y cuatro (534) PQRSD, las cuales fueron radicadas en el Sistema de Gestión Documental Orfeo y se incluyeron en la matriz de seguimiento de PQRSD, arrojando como resultado a la fecha de corte del informe, 445 radicados que equivalen a un 83 % de los clasificados como PQRSD, su respuesta se generó de manera oportuna.

De igual forma, 20 radicados que equivalen al 4%, se respondieron de manera extemporánea y 69 que corresponden al 13%, no cuentan con respuesta en el gestor documental como se relaciona en la gráfica a continuación:

GRÁFICA NO. 1 CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS



Grafica No 1. Relación cumplimiento e incumplimiento términos de Ley en las PQRSD para el periodo evaluado.

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

Las PQRSD que fueron respondidas de manera oportuna pertenecen a los siguientes procesos:

Tabla No 2. PETICIONES CON RESPUESTA EXTEMPORÁNEA-

RESPUESTA EXTEMPORANEA	CANTIDAD	DEPENDENCIAS	PORCENTAJE
DTCA	1	DTCA - Jurídica	5%
DTAO	2	DTAO	5%
		Parque Nacional Natural Las Orquídeas	5%
DTPA	1	DTPA – Dirección Territorial Pacífico	5%
DTAM	4	Parque Nacional Natural Chiribiquete	10%
		DTAM Grupo Administrativo y Financiero	5%
		DTAM Dirección Territorial Amazonia	5%
NC	10	Oficina Gestión del Riesgo	10%
		Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación GGCI	15%
		Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas SGM	5%
		Grupo de Planeación y Manejo	5%
DTOR	2	Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	15%
		Parque Nacional Natural Chingaza	5%
		DTOR - Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	5%
TOTAL	20	TOTAL	100%

Tabla No 2. Incumplimientos por dependencias con respuesta extemporánea

En la tabla No. 2, evidencia que las dependencias con el mayor número de radicados con respuestas extemporáneas para el mes de febrero fueron: Dirección Territorial Caribe y del Nivel Central la Oficina de Gestión del Riesgo, Atención al Ciudadano y el Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental.

De las 534 PQRSD, no se ha dado respuesta a 69 radicados que equivalen al 13% del total, a continuación, se presentan las unidades de decisión:

Tabla No 3. PETICIONES SIN RESPUESTA

SIN RESPUESTA	CANTIDAD	DEPENDENCIAS	PORCENTAJE
DTOR	6	DTOR - Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	9%
DTAO	2	DTAO – Dirección Territorial Andes Occidentales	1%
		Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	1%
DTCA	10	DTCA - Dirección Territorial Caribe	7%

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

SIN RESPUESTA	CANTIDAD	DEPENDENCIAS	PORCENTAJE
		Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	1%
		Parque Nacional Natural Tayrona	4%
		Parque Nacional Natural Macuira	1%
DTPA	2	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	1%
		DTPA Dirección Territorial Pacifico	1%
NC	49	Grupo de Comunicaciones	7%
		Grupo de Gestión Humana	3%
		Grupo de Gestión Financiera	3%
		Grupo de Procesos Corporativos	1%
		Grupo de Planeación y Manejo	9%
		Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	16%
		Oficina Asesora de Planeación	6%
		Grupo de Predios	3%
		Oficina Asesora Jurídica	7%
		Subdirección Administrativa y Financiera SAF	6%
		Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	3%
		Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas SGM	4%
Grupo de Gestión e Integración del SINAP	3%		
TOTAL	69	TOTAL	100%

Tabla No 3. Incumplimiento por dependencias sin respuesta

2. ANÁLISIS DE RADICACIÓN POR NIVEL SEGÚN EL GESTOR DOCUMENTAL - ORFEO

Para la recepción y radicación de las PQRSD por el área de correspondencia, se encuentran los siguientes Protocolos, Manuales, Instructivos y Programas, los cuales definen los lineamientos para la estandarización y el manejo adecuado del aplicativo Orfeo en la atención y recepción de los usuarios:

- Procedimiento recepción, despacho y distribución de correspondencia: Donde su objetivo es, (...) “*Gestionar de manera centralizada y normalizada, los servicios de recepción, radicación y distribución de todas las comunicaciones que ingresan y se despachan, para transmitir información procesada y dar cumplimiento en la entrega, de tal manera que contribuyan al desarrollo del programa de gestión documental de manera ágil y eficiente para Parques Nacionales Naturales de Colombia*”.

Se presenta para el periodo las radicaciones revisadas para el Nivel Central y Territorial.

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

GRAFICA No 2 TIPOLOGIAS DE LAS PETICIONES

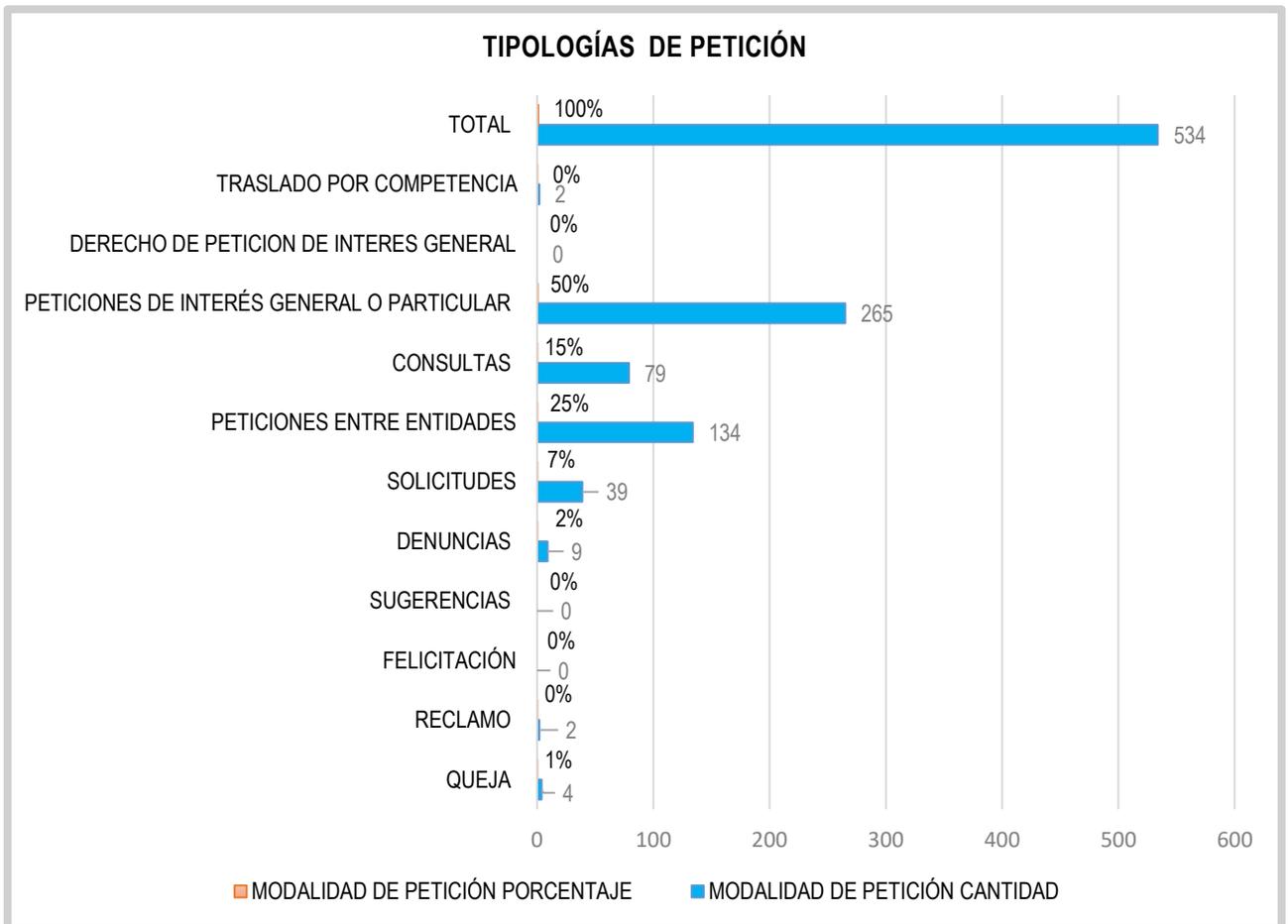


Gráfico No 2. PQRSD radicadas entre Nivel Central y las Direcciones Territoriales.

La gráfica No. 2 permite identificar la cantidad y el peso porcentual, referente a las peticiones que fueron radicadas conforme al gestor documental Orfeo, tanto en el Nivel Central y Direcciones Territoriales.

En el periodo verificado se radicaron 534 peticiones a Nivel Nacional, donde el principal receptor de las peticiones fue el Nivel Central, con 451 peticiones radicadas, seguido por la Dirección Territorial Caribe y la Dirección Territorial Orinoquia con 35 y 18 radicados respectivamente, lo que permite establecer que el 84% de las peticiones, se reciben directamente en el Nivel Central, se concluye que la mayor participación de la ciudadanía se encuentra en la ciudad de Bogotá.

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

GRAFICA No 3 PETICIONES RADICADAS A NIVEL CENTRAL Y NIVEL TERRITORIAL

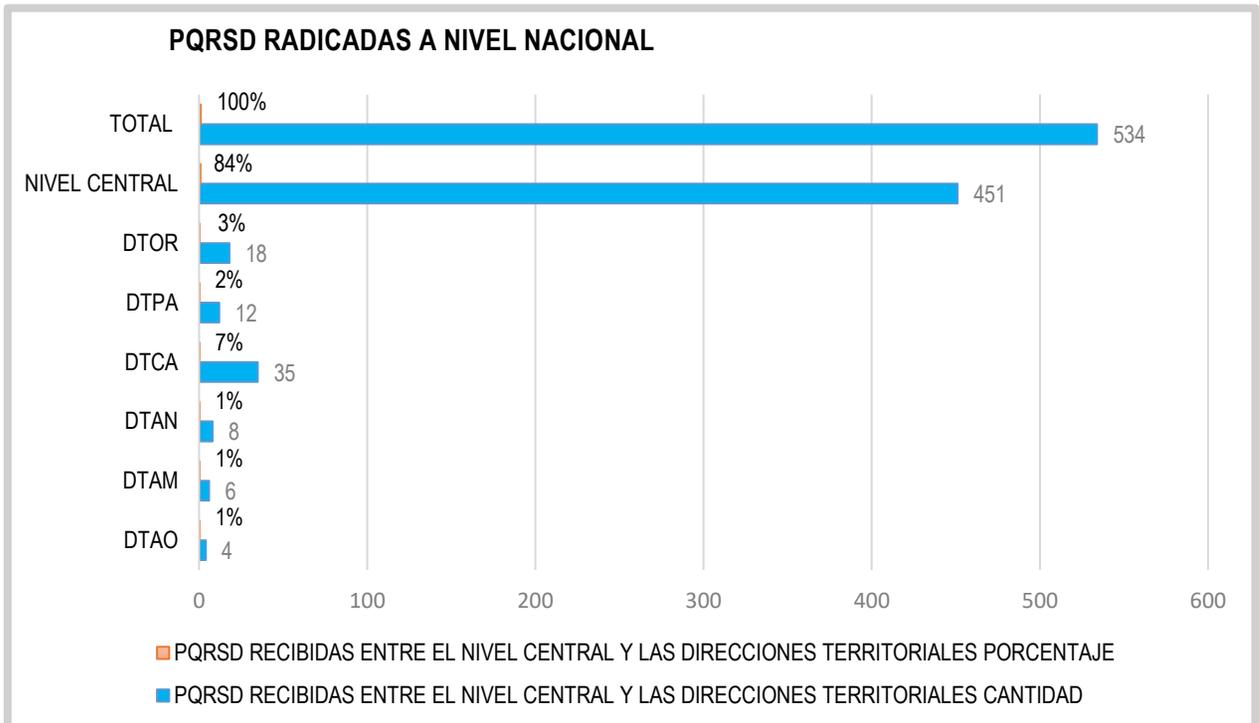


Gráfico No 3 Tipologías de Petición.

En el periodo evaluado del 01 de febrero al 29 de febrero del 2024, se identificó que la modalidad de petición con mayor frecuencia es la Petición de Interés General o Particular con un 50%, seguido de Peticiones entre Entidades y Consultas con el 25% y 15% respectivamente, lo que indica que las peticiones se centran en un público general y de instituciones, por lo que los mismos son factores críticos en los que las acciones y oportunidades de mejora deben estar enfocadas en su satisfacción.

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

GRAFICA No 4 CANALES DE ATENCIÓN O MEDIOS DE RECEPCIÓN

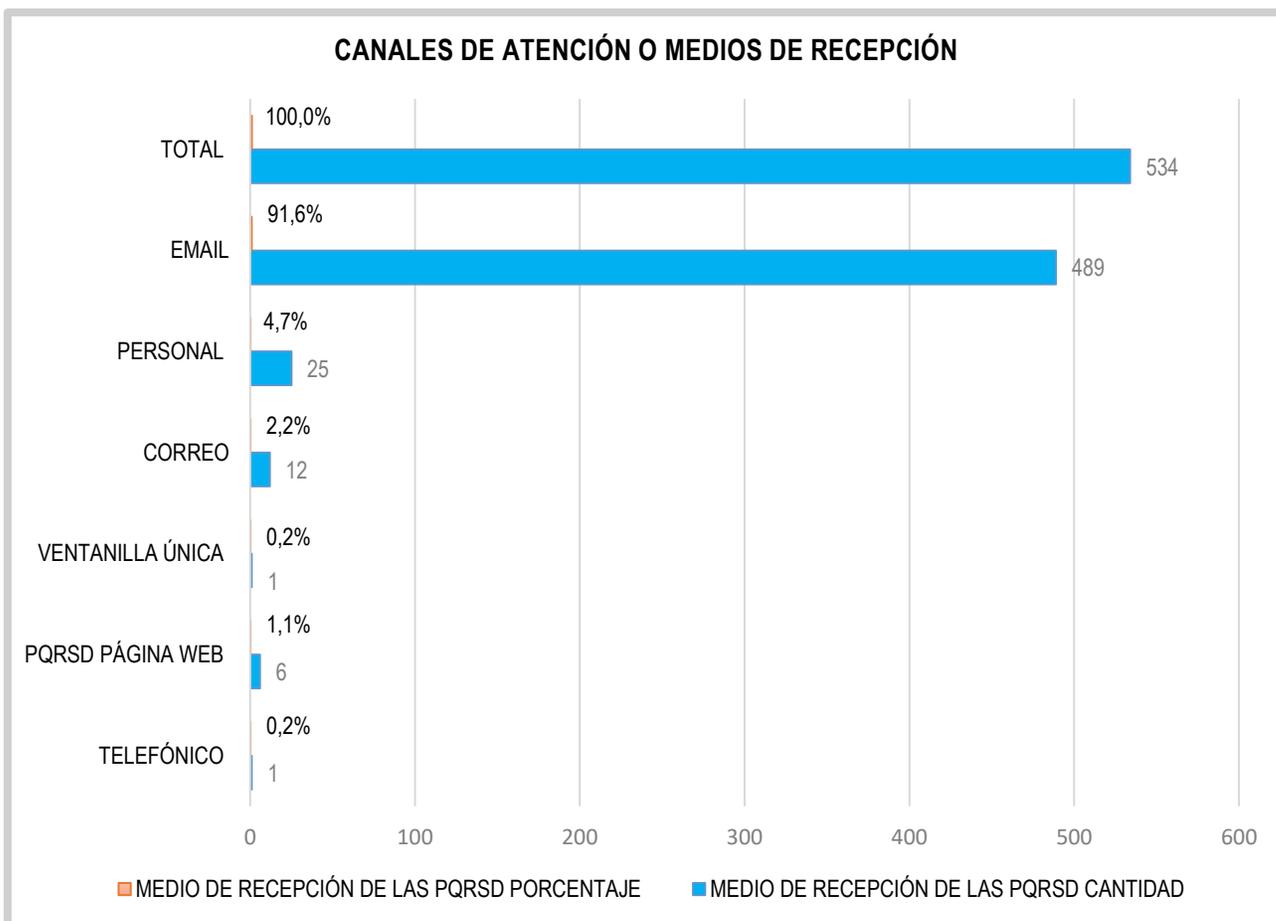


Gráfico No 4 Canales de Atención y Recepción de las PQRSD.

La gráfica No 4, permite identificar que el medio de recepción y radicación más frecuente por la ciudadanía, para las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias, es el email, con un 92% que equivalen a 489 radicados, lo que evidencia una debilidad en la entidad, ya que por este medio, no se puede generar un número de radicado automático; de igual forma, las entradas no se encuentran centralizadas en un correo electrónico específico para esta actividad, ya que la Entidad hace presencia en seis (6) Direcciones Territoriales y Áreas Protegidas, generando en algunos casos duplicidad al ser incluidas en el gestor documental – Orfeo, dándoles la clasificación correspondiente de PQRSD, lo que dificulta el seguimiento que asegure el cumplimiento de los términos de ley.

Se ha evidenciado que para estos casos específicos, el Grupo de Atención al Ciudadano solicita que estas peticiones sean remitidas al correo electrónico de buzon.correspondencia@parquesnacionales.gov.co, para poder radicar la petición

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

en el gestor documental y así mismo lograr realizar los controles y seguimientos respectivos; sin embargo, no es posible rastrear todos los correos electrónicos recibidos por el personal activo de Parques Nacionales Naturales, para establecer la recepción de información de otro dominio, saliéndose estas entradas del control del grupo de trabajo.

La información en la página web oficial de Parques Nacionales Naturales de Colombia, indica los canales de atención de la entidad.

3. ANÁLISIS CRITERIOS DE RESPUESTA DE PQRSD

Criterio

- Programa de gestión documental (...)” 7.2.2 Comunicaciones Oficiales. Son las comunicaciones escritas, que tienen como objetivo principal dar mensaje, se empleará para responder oficios, suministrar información y presentar solicitudes fuera de la entidad (externos). Podrán ser dirigidas a personas naturales y/o jurídicas, según sea el caso. Nota: Los oficios se elaboran mediante las plantillas definidas en ORFEO”.
- Instructivo de PQRSD (...) “13. Procedimiento de respuesta en ORFEO PQRSD 4. Como el documento será enviado a un usuario externo, se debe generar una respuesta en el formato de OFICIO...”

Durante la revisión se identificó que en las comunicaciones oficiales, la plantilla de oficio no es utilizada en todos los casos para dar la respuesta al peticionario, por lo que se ve alterada la trazabilidad, para este periodo se evidenció que de las 534 peticiones 5 de ellas no cumplen con este parámetro al ser respondidas por correo electrónico, plantilla de concepto y /o la plantilla de memorando, por lo que alteran el consecutivo de salidas, ocasionando inconsistencias en la comparación de las entradas y salidas de la entidad.

Se presenta la tabla resumen:

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20244700011062	No se dio respuesta por la plantilla de Oficio establecida	Oficina Asesora Jurídica OAJ.
20244700016882	No se dio respuesta por la plantilla de Oficio establecida.	Subdirección de Gestión y Manejo SGM.
20244700008772	No se dio respuesta por la plantilla de Oficio establecida.	Subdirección de Gestión y Manejo SGM.
20244700010242	No se dio respuesta por la plantilla de Oficio establecida.	Grupo de Comunicaciones.
20245540008662	No se dio respuesta por la plantilla de Oficio establecida.	Subdirección de Gestión y Manejo SGM.

Tabla No 4. Resumen respuesta en formato no establecido

Criterio

- Instructivo de PQRSD Respuesta a Peticiones (...) “Siempre se debe registrar en el Gestor Documental ORFEO, evidencia del envío de la respuesta al usuario, sin importar el medio por el cual se haya remitido.
- Instructivo pautas y lineamientos generales para el manejo SGD – Orfeo (...) “Las respuestas a las solicitudes externas o internas, deben hacerse desde el radicado que inicio el trámite de solicitud de la siguiente manera... no debe crearse respuestas fuera del radicado que originó el trámite de solicitud”.

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

Mediante los documentos verificados se establece que en todos los casos es necesario que se deje evidencia del envío de la respuesta al peticionario, para dar finalizado el trámite, criterio con 7 incumplimientos para el mes de febrero, el cual disminuyó para el periodo evaluado, en comparación con el mes de enero de 2024.

Se presenta la tabla resumen:

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20244700010412	La respuesta no cuenta con envió al peticionario	Grupo de Gestión Humana-SAF.
20244700011862	La respuesta no cuenta con envió al peticionario	Dirección Territorial Orinoquia DTOR.
20244700012722	La respuesta no cuenta con envió al peticionario	Subdirección Administrativa y Financiera SAF.
20244700010712	La respuesta no cuenta con envió al peticionario	Subdirección de Gestión y Manejo SGM.
20244700017372	La respuesta no cuenta con envió al peticionario	Oficina Asesora de Planeación OAP.
20244700017012	La respuesta no cuenta con envió al peticionario	Dirección General.
20244700017382	La respuesta no cuenta con envió al peticionario	Subdirección Administrativa y Financiera SAF.

Tabla No 5. Resumen repuestas sin evidencia de envió al peticionario.

Criterio

- Instructivo de PQRSD. (...) " 13. Procedimiento de respuesta en ORFEO PQRSD 2. La respuesta siempre se debe dar en el mismo radicado de origen".

A partir de la revisión generada a los radicados del mes de febrero, se identificó que la respuesta brindada a seis (6) radicados, no se generó por medio del radicado de origen, debido a que se encuentra establecido que la respuesta se debe dejar en el radicado de origen con el fin de llevar la trazabilidad del requerimiento, facilitando el seguimiento y control de los derechos de petición, gestión que conforme a las verificaciones no se encontró ninguna observación.

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20244700010312	La respuesta se dio por correo electrónico	DTCA – Notificaciones Judiciales.
20244700011402	La respuesta se dio por correo electrónico	Oficina Asesora de Planeación OAP.
20244700011452	La respuesta se dio por correo electrónico	Oficina Asesora Jurídica OAJ.
20244700015022	La respuesta se dio por correo electrónico	Grupo de Comunicaciones.
20244700015812	La respuesta se dio por correo electrónico	Grupo de Predios-OAJ.
20244700011242	La respuesta se dio por correo electrónico	Grupo de Comunicaciones.

Criterio

- Instructivo pautas y lineamientos generales para el manejo SGD – Orfeo (...) "5.5 Firma Digital. Ya que esta garantiza la identidad y responsabilidad del autor de un documento o transacción electrónica, así mismo permite comprobar la integridad del mismo es decir que la información no ha sido alterada". "5.6 Qué documentos se deben firmar digitalmente. Todas las comunicaciones oficiales que se generan en el SGD - Orfeo deberán firmarse digitalmente con el fin de asegurar la información".

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

El criterio de la firma es un punto fundamental para brindar confianza en la ciudadanía, además de ser un control que identifica la seguridad y pertinencia de la información brindada a los peticionarios; para el periodo evaluado de febrero se observó un incremento en la inexistencia de este indicador en 4 respuestas generadas durante el mes de enero.

Se presenta la tabla resumen:

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20244700016302	La repuesta no cuenta con firma	Grupo de Gestión Financiera
20245000000201	La repuesta no cuenta con firma	Dirección Territorial Amazonia DTAM.
20243000779611	La repuesta no cuenta con firma	Grupo de Gestión Humana
20243000779611	La repuesta no cuenta con firma	Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales SSNA.

Tabla No 6. Resumen repuestas sin firma

4. DOCUMENTACIÓN VIGENTE

Conforme a lo enunciado en el alcance del Marco Normativo del presente informe, se realizó una verificación del cumplimiento para el periodo de febrero del 2024 de las mismas así:

- **Ley 1755 del 2015**, “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.

Dentro de las revisiones se identificó que el seguimiento del cumplimiento de los tiempos para las comunicaciones internas no establece un tiempo de respuesta, mientras que, para las comunicaciones externas, se señalan conforme a la Ley 1755 del 2015.

- **Resolución 310 del 2021**, “Por la cual se modifica la Resolución No 0.191 de 25 de mayo de 2017 que conforma los Grupos Internos de Trabajo de Parques Nacionales Naturales de Colombia y se determinan sus funciones”

(...) **Artículo Sexto:** “Asignar las siguientes funciones al Grupo Interno de Trabajo de Atención al Ciudadano – GAU adscrito a la Subdirección Administrativa y Financiera tendrá a su cargo las siguientes funciones:

1. Formular, orientar y coordinar los planes y programas para la atención al Ciudadano en Parques Nacionales dando cumplimiento a las normas que regulan la materia.
3. Establecer y administrar un Sistema Integral de Atención al Ciudadano a través del monitoreo control, manejo de información y ejecución del sistema, velando porque cada una de las dependencias de la Entidad atiendan las quejas y reclamos realizados por la ciudadanía dentro de los términos que estipula la Ley.
4. Recibir, tramitar, proyectar, gestionar y hacer seguimiento a la respuesta de los derechos de petición, denuncias, quejas, reclamos y sugerencias, que por los diferentes canales de atención al Ciudadano eleven los Ciudadanos.
7. Proponer, emitir, implementar y hacer seguimiento a los procedimientos, protocolos, instructivos, caracterización de Ciudadanos, directrices y demás instrumentos que optimicen la atención al Ciudadano.

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

8. *Crear e implementar mecanismos que permitan incrementar el uso de los canales de atención de Parques Nacionales, para mejorar el contacto con el ciudadano y la participación de este, acorde con los lineamientos dados por el Programa de Gobierno en Línea, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano, el Plan Anticorrupción y demás relacionados con atención al Ciudadano.*

10. *Formular y ejecutar estrategias que fomenten la cultura de servicio y atención al Ciudadano al interior de la Entidad.”*

(...) **Artículo Séptimo:** *“Asignar las siguientes funciones al Grupo de Procesos Corporativos – GPC adscrito a la Subdirección Administrativa y Financiera, con ocasión de la creación del Grupo Interno de Trabajo de Atención al Ciudadano, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente acto administrativo.*

7. *Formular e implementar las (SIC) planes, procesos y procedimientos relacionados con la Gestión Documental de la entidad”.*

Se generó el acto administrativo que modifica las funciones de los grupos de trabajo internos como, el Grupo de Atención al Ciudadano y el Grupo de Procesos Corporativos, donde el numeral 4 establece la responsabilidad del Grupo de Atención al Ciudadano, de atender, controlar y hacer seguimiento a las peticiones recibidas por la entidad; no obstante, función que no es cumplida a cabalidad; por cuanto, la matriz denominada Matriz de seguimiento de PQRSD, no establece los campos, Word Radicado, RTA en 1 y Firmado PDF, Evidencia de Envió, Fecha de Envió, en términos diligenciado totalmente, ni se evidencia informe de seguimiento de PQRSD correspondiente al mes de enero 2024. De igual forma, se evidenció que los seguimientos y mecanismos para garantizar el cumplimiento de los tiempos de respuesta siguen demostrando no ser efectivos.

Por otro lado, se identificó que el Grupo de Procesos Corporativos es responsable de generar las pautas operacionales de la documentación creada por las diferentes Unidades de Decisión, además de gestionar el manejo de los aplicativos que hacen parte del Sistema de Gestión Documental – Orfeo, medio digital que garantiza la recuperación y almacenamiento de la información generada por la entidad para lograr recuperarla y/o hacer seguimiento a la trazabilidad y gestión oportuna de la documentación.

Es así, que el programa de gestión documental tiene como objetivo específico: (...)“ *Fijar parámetros para la normalización de la recepción, clasificación, trámite, producción, despacho y control de la correspondencia interna y externa*”, el cual va dirigido a todos los servidores públicos y contratistas, que desarrollan actividades y funciones adscritas a la entidad. Este programa da comienzo desde la creación de un documento hasta su valoración documental, donde se genera la disposición final de estos, con base en las tablas de retención documental.

5. SEGUIMIENTO

El seguimiento de acuerdo a los procesos y documentación avalada, establece que la responsabilidad del mismo en la atención de las PQRSD, corresponde al Grupo de Atención al Ciudadano; sin embargo los lineamientos para las comunicaciones externas, así como las sensibilizaciones del aplicativo de gestión documental – Orfeo y la optimización del flujo documental los ha realizado el Grupo de Procesos Corporativos; no obstante, es de aclarar que la mayoría de la

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

documentación establecida y que continua rigiendo internamente para la verificación, control y seguimiento de las PQRSD, no tienen actualizaciones vigentes (2023-2024).

GRÁFICA No. 5 ESTADO DE RESPUESTA DE LAS PQRSD

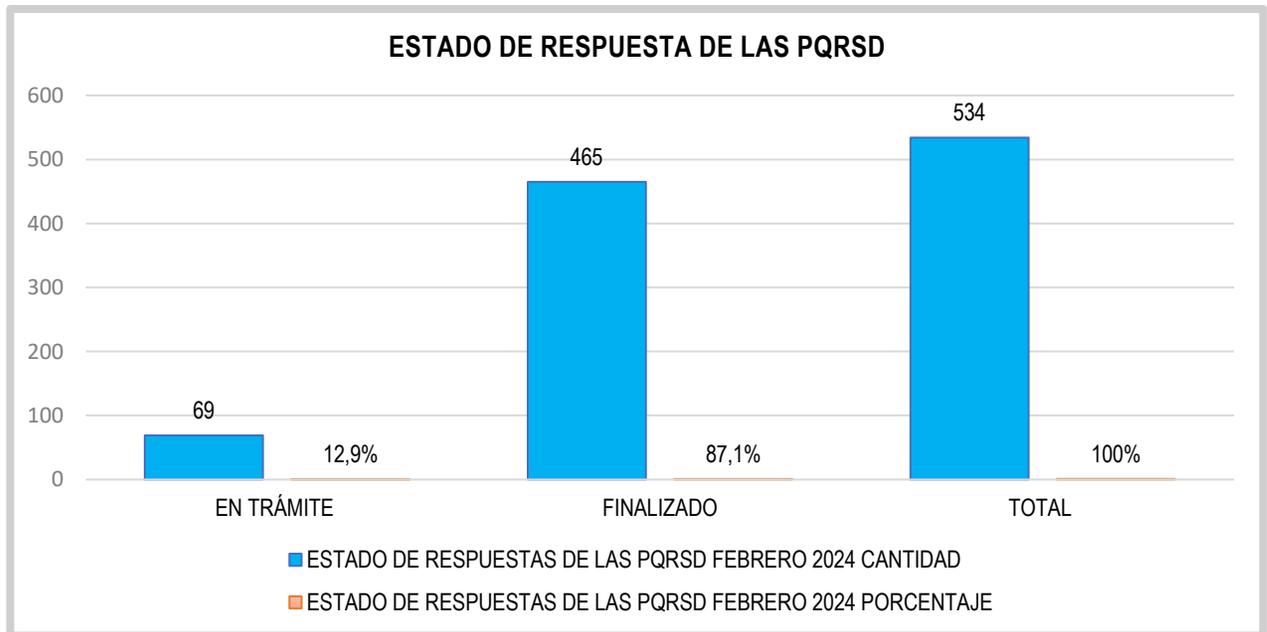


Gráfico No 5 Estado de Respuesta de las PQRSD.

Según la gráfica se evidencia que, de las 534 solicitudes radicadas, 465 equivalentes al 87% fueron contestadas y 69 radicados que equivalen al 13%, a la fecha de elaboración del presente informe están pendientes de respuesta como se relaciona a continuación:

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20244700009202	Sin respuesta.	GRUPO DE PREDIOS
20244700008682	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700009122	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
20244700009002	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700009702	Sin respuesta.	DTOR - DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA
20244700009692	Sin respuesta.	DTOR - DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA
20244700009232	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
20244700010242	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700010232	Sin respuesta.	SUBDIRECCION DE GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS
20244700009822	Sin respuesta.	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
20244700010712	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700010602	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE



INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA

Código: EI_FO_19

Versión: 1

Vigente desde: 12/08/2021

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20244700010412	Sin respuesta.	DIRECCION GENERAL
20244700010312	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700011242	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700011062	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20246610000362	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20244700011452	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700011402	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
20244700011872	Sin respuesta.	DTOR - DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA
20244700011862	Sin respuesta.	DTOR - DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA
20244700012722	Sin respuesta.	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
20246610000572	Sin respuesta.	DTCA - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
20244700013322	Sin respuesta.	DTAO - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES
20244700013132	Sin respuesta.	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
20244700013612	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700013572	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700013892	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700014732	Sin respuesta.	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
20244700014672	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700014502	Sin respuesta.	SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA OTUN QUIMBAYA
20244700014292	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700014272	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700014262	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL MACUIRA
20244700015112	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI
20244700015022	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700015552	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION E INTEGRACION DEL SINAP
20244700015542	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700015532	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700015512	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20246610000602	Sin respuesta.	DTCA - SISTEMAS
20244700016042	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700015992	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700015812	Sin respuesta.	GRUPO DE PREDIOS
20244700016412	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700016312	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20244700016302	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20246610000652	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20246610000642	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20246610000632	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20244700017382	Sin respuesta.	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
20244700017372	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
20244700017302	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700017012	Sin respuesta.	SUBDIRECCION DE GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS
20244700016882	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700016862	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20244700016762	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700017932	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700017622	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700017552	Sin respuesta.	DTPA - DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO
20247060000962	Sin respuesta.	DTOR - GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS
20247060000942	Sin respuesta.	DTOR - GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS
20246660001062	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO
20244700018192	Sin respuesta.	SUBDIRECCION DE GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS
20246720005242	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA.
20244700018712	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700018422	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION E INTEGRACION DEL SINAP
20244700018342	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL

Tabla No 7. Resumen PQRSD en tramite

Realizado el seguimiento por parte del Grupo de Control Interno, a los radicados con respuesta oportuna en el periodo correspondiente al mes de febrero de 2024, se evidencia que fueron atendidas - 445 PQRSD dentro del término legal y reposan los registros de las fechas de respuesta en el ORFEO lo que permitió verificar la veracidad de los datos correspondientes a los siguientes radicados:

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700008522	1/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-03-14	20244400236261	2024-02-02
20244700008922	2/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-23	20244610237801	2024-02-02
20244700008852	2/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-23	20244610239191	2024-02-02
20246660001022	2/02/2024	DENUNCIAS	DTCA	2024-02-23	20246660000061	2024-02-05
20247060000232	2/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTOR	2024-02-16	20247000000201	2024-02-05
20247060000322	2/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTOR	2024-02-16	20247000000211	2024-02-05
20245680009542	5/02/2024	CONSULTA	DTAN	2024-03-18	20245680000101	2024-02-05
20244700008452	1/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-03-14	20242300251821	2024-02-05
20244700009372	5/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-03-18	20246710000331	2024-02-06
20244700009352	5/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-26	20244610254331	2024-02-06
20244700009792	6/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-27	20244610254971	2024-02-06
20244700009842	6/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-27	20244610255061	2024-02-06
20244700009502	5/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-26	20247670000361	2024-02-06
20244700009432	5/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-19	20246200000141	2024-02-06

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700010092	6/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-27	20244610261471	2024-02-06
20244700008712	1/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-03-14	20244300261651	2024-02-06
20244700009362	5/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-03-18	20245680000111	2024-02-07
20244700010382	7/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-28	20244610266681	2024-02-07
20244700010402	7/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-28	20244610266711	2024-02-07
20244700010422	7/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-28	20244610266801	2024-02-07
20244700010432	7/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-28	20244610267881	2024-02-07
20247160011062	7/02/2024	QUEJA	DTOR	2024-02-28	20247160000211	2024-02-07
20244700009522	5/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-18	20246000000521	2024-02-07
20244700010172	6/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-20	20247010000261	2024-02-07
20244700008392	1/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-15	20242400274581	2024-02-07
20244700008722	1/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-15	20242400274591	2024-02-07
20244700008472	1/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-03-14	20242300277051	2024-02-08
20244700010662	7/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-28	20244610277211	2024-02-08
20244700010682	7/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-28	20244610278111	2024-02-08
20244700010892	8/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-29	20244610278641	2024-02-08
20244700008942	2/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-23	20242300288571	2024-02-08
20244700011172	8/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-29	20244610291051	2024-02-09
20244700008542	1/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-22	20242400291661	2024-02-09
20244700010142	6/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-27	20245000000201	2024-02-09
20244700008482	1/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-15	20242400293241	2024-02-09
20244700008592	1/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-15	20242400293361	2024-02-09
20244700008622	1/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-15	20242400293421	2024-02-09
20244700008742	1/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-15	20242400293571	2024-02-09
20244700008752	1/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-15	20242400293691	2024-02-09
20244700008802	1/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-22	20242400294171	2024-02-09
20244700008842	2/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-23	20242400294281	2024-02-09
20244700008902	2/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-16	20242400294391	2024-02-09

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700008932	2/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-16	20242400294471	2024-02-09
20244700008952	2/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-16	20242400294621	2024-02-09
20244700011412	9/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-01	20244610294711	2024-02-09
20244700009282	5/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-26	20242400294811	2024-02-09
20244700009532	5/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-19	20242400294961	2024-02-09
20244700009552	5/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-19	20242400295131	2024-02-09
20244700010002	6/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-20	20242400295351	2024-02-09
20244700010542	7/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-03-20	20246720000261	2024-02-09
20245540008662	1/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTAN	2024-02-22	20242400296701	2024-02-09
20244700008762	1/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-15	20242400297151	2024-02-09
20244700009722	5/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-26	20242400297661	2024-02-09
20247570031612	9/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTPA	2024-03-01	20247670000521	2024-02-09
20244700008892	2/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-03-15	20247160000371	2024-02-09
20244700010052	6/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-20	20246720000271	2024-02-09
20244700009342	5/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-03-18	20247160000381	2024-02-09
20244700008342	1/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-22	20242400298001	2024-02-09
20244700009582	5/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-03-18	20247160000391	2024-02-09
20244700009682	5/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-03-18	20242100298441	2024-02-09
20244700009812	6/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-27	20242400298881	2024-02-09
20244700009862	6/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-27	20242400299381	2024-02-09
20244700009882	6/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-27	20242400299851	2024-02-09
20244700009472	5/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-03-18	20247720000541	2024-02-09
20244700009222	5/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-19	20246200000181	2024-02-09
20244700010222	6/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-20	20246200000201	2024-02-11
20244700010982	8/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-22	20246200000211	2024-02-11
20244700010732	7/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-28	20246720000281	2024-02-12
20244700009892	6/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-27	20242400309001	2024-02-12
20244700008772	1/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-15	20242400309571	2024-02-12

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700009632	5/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-19	20242400309761	2024-02-12
20244700009442	5/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-03-18	20246720000291	2024-02-12
20247570031602	9/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTPA	2024-03-01	20247670000551	2024-02-12
20244700009252	5/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-26	20246720000301	2024-02-12
20247210000092	12/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTOR	2024-02-26	20247210000071	2024-02-12
20247570031502	7/02/2024	CONSULTA	DTPA	2024-03-20	20247660000561	2024-02-12
20247570031492	7/02/2024	CONSULTA	DTPA	2024-03-20	20247660000581	2024-02-12
20244700009902	6/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-27	20242400312441	2024-02-12
20244700009772	6/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-20	20242400313271	2024-02-12
20244700008382	1/02/2024	DENUNCIAS	NIVEL CENTRAL	2024-02-22	20247000000311	2024-02-12
20244700009712	5/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-26	20242400313371	2024-02-12
20244700009602	5/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-19	20242400313451	2024-02-12
20244700009912	6/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-20	20242400313651	2024-02-12
20244700010112	6/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-20	20242400313951	2024-02-12
20244700012012	12/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-04	20244610319701	2024-02-13
20244700012172	12/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-04	20244610320101	2024-02-13
20244700012152	12/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-04	20244400323111	2024-02-13
20247160011122	7/02/2024	QUEJA	DTOR	2024-02-28	20247160000451	2024-02-13
20244700012472	13/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-05	20244610324571	2024-02-13
20244700012182	12/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-04	20244610324801	2024-02-13
20244700008632	1/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-15	20246530000501	2024-02-13
20244700012562	13/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-05	20244610325851	2024-02-13
20247160011022	2/02/2024	QUEJA	DTOR	2024-02-23	20247160000481	2024-02-13
20244700008882	2/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-16	20242400326211	2024-02-13
20244700009092	2/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-16	20242400326241	2024-02-13
20244700009802	6/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-27	20242400326901	2024-02-13
20244700009562	5/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-26	20242400326971	2024-02-13
20244700009972	6/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-20	20242400328101	2024-02-13

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700010252	6/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-27	20242400328421	2024-02-13
20244700010442	7/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-21	20242400328491	2024-02-13
20244700010522	7/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-21	20242400328581	2024-02-13
20244700011042	8/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-29	20242400328791	2024-02-13
20244700011682	9/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-03-22	20244300331981	2024-02-14
20244700009452	5/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-26	20244400332961	2024-02-14
20247060000702	14/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTOR	2024-03-06	20247000000331	2024-02-14
20244700012992	14/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-06	20244610338671	2024-02-14
20244700009382	5/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-26	20246000000681	2024-02-14
20244700011922	12/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-04	20247670000631	2024-02-14
20246200006602	6/02/2024	DENUNCIAS	DTAO	2024-02-27	20246200000221	2024-02-14
20247060000622	12/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTOR	2024-02-26	20247030000341	2024-02-14
20246610000332	8/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTCA	2024-02-29	20246720000331	2024-02-14
20244700009292	5/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-26	20242100346521	2024-02-15
20244700010132	6/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-27	20242400348381	2024-02-15
20244700009942	6/02/2024	DENUNCIAS	NIVEL CENTRAL	2024-02-27	20242300350371	2024-02-15
20245090009312	5/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAM	2024-02-19	20245000000281	2024-02-15
20244700010192	6/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-27	20242400350981	2024-02-15
20244700009462	5/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-19	20246720000341	2024-02-15
20244700009932	6/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-27	20242400359621	2024-02-16
20244700012692	13/02/2024	DENUNCIAS	NIVEL CENTRAL	2024-03-05	20246720000361	2024-02-16
20244700011622	9/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-23	20242400361761	2024-02-16
20244700010152	6/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-20	20242400362171	2024-02-16
20244700010612	7/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-28	20246720000371	2024-02-16
20244700009622	5/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-19	20242400362821	2024-02-16
20244700009732	5/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-19	20242400362991	2024-02-16
20244700010632	7/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-28	20246720000391	2024-02-16

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700012942	14/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-04-01	20244300364771	2024-02-16
20244700012852	14/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-04-01	20244000364921	2024-02-16
20244700013912	16/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-08	20244610366281	2024-02-16
20246090000172	16/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTAO	2024-03-08	20246000000781	2024-02-16
20244700013632	15/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-07	20242400369081	2024-02-16
20244700013622	15/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-29	20242400369091	2024-02-16
20244700013542	15/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-29	20242400369111	2024-02-16
20244700013692	15/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-29	20242400369131	2024-02-16
20244700013532	15/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-29	20242400369141	2024-02-16
20244700013442	15/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-29	20242400369161	2024-02-16
20244700013272	14/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-28	20242400369181	2024-02-16
20244700013202	14/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-28	20242400369201	2024-02-16
20244700012662	13/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-27	20242400369241	2024-02-16
20244700012642	13/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-27	20242400369291	2024-02-16
20244700012612	13/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-27	20242400369301	2024-02-16
20244700012572	13/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-27	20242400369311	2024-02-16
20244700012142	12/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-26	20242400369321	2024-02-16
20245540012102	12/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTAN	2024-03-04	20242400369331	2024-02-16
20244700012082	12/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-26	20242400369351	2024-02-16
20244700012062	12/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-26	20242400369361	2024-02-16
20244700011952	12/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-04	20242400369371	2024-02-16
20244700011852	12/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-26	20242400369381	2024-02-16
20244700011692	9/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES 10 DIAS	NIVEL CENTRAL	2024-02-23	20242400369401	2024-02-16
20244700011232	8/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-03-21	20242400369411	2024-02-16
20244700011182	8/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-22	20242400369421	2024-02-16
20244700010942	8/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-29	20242400369431	2024-02-16
20244700010882	8/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-22	20242400369451	2024-02-16
20244700010832	8/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-22	20242400369461	2024-02-16
20244700009852	6/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-20	20242400371811	2024-02-17
20244700010912	8/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-29	20242400371831	2024-02-17

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700010822	7/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES 10 DIAS	NIVEL CENTRAL	2024-02-21	20242400371841	2024-02-17
20244700010782	7/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-21	20242400371861	2024-02-17
20244700010772	7/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-21	20242400371871	2024-02-17
20244700010692	7/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-21	20242400371881	2024-02-17
20244700010582	7/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-28	20242400371891	2024-02-17
20244700010562	7/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-21	20242400371901	2024-02-17
20244700010322	7/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-21	20242400371911	2024-02-17
20244700009922	6/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-27	20242400371921	2024-02-17
20247160011132	7/02/2024	RECLAMO	DTOR	2024-02-28	20247160000501	2024-02-18
20244700012972	14/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-04-01	20247160000531	2024-02-18
20244700011142	8/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-29	20241800375381	2024-02-19
20244700010862	8/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-29	20242400375531	2024-02-19
20247060000772	15/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTOR	2024-03-07	20247000000381	2024-02-19
20244700011882	12/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-03-26	20247030000391	2024-02-19
20244700010212	6/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-27	20242400375991	2024-02-19
20244700013122	14/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-21	20241500376331	2024-02-19
20244700008412	1/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-22	20242100376851	2024-02-19
20244700011352	9/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-23	20242400377351	2024-02-19
20246180001962	19/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAO	2024-03-04	20246180000071	2024-02-19
20244700013412	15/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-07	20242400378181	2024-02-19
20244700011812	12/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-19	20241000378311	2024-02-19
20244700011362	9/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-03-22	20242400378461	2024-02-19
20244700014282	19/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-04	20246720000431	2024-02-19
20244700010812	7/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-21	20242400381961	2024-02-20
20244700014592	19/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-11	20244610384281	2024-02-20
20244700011742	11/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-01	20247670000701	2024-02-20
20247570031652	12/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTPA	2024-03-04	20247670000711	2024-02-20

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700011462	9/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-01	20242400385381	2024-02-20
20245160011732	9/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTAM	2024-03-01	20245160000061	2024-02-20
20244700011792	12/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-04	20242400385771	2024-02-20
20244700011032	8/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-29	20242400387421	2024-02-20
20246610000352	9/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTCA	2024-02-23	20246720000461	2024-02-20
20244700015002	20/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-12	20244610387701	2024-02-20
20244700014302	19/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-11	20242400388011	2024-02-20
20244700014912	20/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-12	20244610388031	2024-02-20
20244700010762	7/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-21	20242400388401	2024-02-20
20244700012022	12/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-04	20242400388761	2024-02-20
20246610000322	8/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTCA	2024-02-29	20246550000591	2024-02-20
20244700012202	12/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-04	20242400388901	2024-02-20
20244700012122	12/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-04	20242400389161	2024-02-20
20244700013502	15/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-29	20246720000471	2024-02-21
20244700013492	15/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-04-02	20244300397421	2024-02-21
20244700012262	12/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-03-26	20245000000301	2024-02-21
20244700014872	20/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-12	20244610398471	2024-02-21
20247060000842	20/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTOR	2024-03-05	20247160000551	2024-02-21
20244700013292	14/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-21	20242000398901	2024-02-21
20244700012392	13/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-05	20242400399911	2024-02-21
20247060000732	14/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTOR	2024-02-28	20247030000441	2024-02-21
20244700012342	13/02/2024	RECLAMO	NIVEL CENTRAL	2024-03-05	20246720000511	2024-02-21
20244700012512	13/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-05	20242300400801	2024-02-21
20244700010452	7/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-21	20242100401111	2024-02-21
20244700014882	20/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-12	20244400402381	2024-02-22
20244700015302	21/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-13	20244400402561	2024-02-22

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700013902	16/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-08	20246230000071	2024-02-22
20244700015432	21/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-13	20244610404951	2024-02-22
20244700015342	21/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-04-08	20247160000571	2024-02-22
20246610000472	12/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTCA	2024-02-26	20246530000631	2024-02-22
20244700012422	13/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-05	20242400407141	2024-02-22
20244700011972	12/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-26	20242400407181	2024-02-22
20244700009592	5/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-26	20241800409051	2024-02-22
20244700012982	14/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-06	20247670000741	2024-02-22
20244700012412	13/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-05	20242400410241	2024-02-22
20244700014492	19/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-11	20242400410351	2024-02-22
20244700014702	19/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-04	20242400410591	2024-02-22
20244700014802	19/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-11	20242400410711	2024-02-22
20244700013702	15/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-02-29	20242400410771	2024-02-22
20244700014812	19/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-04	20242400410821	2024-02-22
20244700012002	12/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-03-26	20245000000311	2024-02-22
20244700014892	20/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-05	20242400410911	2024-02-22
20244700015132	20/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-12	20242400411031	2024-02-22
20244700013942	16/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-01	20242400411831	2024-02-22
20245680011072	8/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTAN	2024-02-29	20245680000281	2024-02-22
20244700015312	21/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-13	20247670000751	2024-02-22
20244700014082	16/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-01	20242400412791	2024-02-22
20244700015092	20/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-27	20246760000071	2024-02-22
20244700014132	16/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-01	20242400413061	2024-02-22
20244700010182	6/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-27	20244400413111	2024-02-22
20244700014172	19/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-11	20242400417141	2024-02-23
20244700014352	19/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-04	20242400417311	2024-02-23
20244700009072	2/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-23	20242300417891	2024-02-23

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700012812	14/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-06	20242400418351	2024-02-23
20244700013152	14/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-06	20242400418721	2024-02-23
20244700009212	5/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-03-18	20247030000481	2024-02-23
20244700015782	22/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-14	20244200419031	2024-02-23
20244700011782	12/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-26	20246680000081	2024-02-23
20244700014902	20/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-27	20242000421231	2024-02-23
20246610000532	13/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTCA	2024-02-27	20246550000661	2024-02-23
20246610000562	14/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES 10 DIAS	DTCA	2024-02-28	20246560000671	2024-02-23
20246610000372	9/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTCA	2024-03-01	20246560000691	2024-02-23
20245680010802	7/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTAN	2024-02-28	20242300423871	2024-02-23
20244700014452	19/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-04	20242400423981	2024-02-23
20244700014512	19/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-04	20242400424021	2024-02-23
20247060000792	16/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTOR	2024-03-01	20242300424971	2024-02-24
20244700012452	13/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-05	20242400428911	2024-02-26
20244700012862	14/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-06	20242400429081	2024-02-26
20244700012962	14/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-06	20242400429161	2024-02-26
20244700015792	22/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-09	20245120000021	2024-02-26
20244700010642	7/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-28	20242300429601	2024-02-26
20244700013042	14/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-06	20242400429971	2024-02-26
20244700016822	26/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-18	20244610430091	2024-02-26
20244700013682	15/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-07	20242400430141	2024-02-26
20244700012462	13/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-05	20242400430351	2024-02-26
20244700015562	21/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-13	20242300430371	2024-02-26
20246610000392	12/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES 10 DIAS	DTCA	2024-02-26	20246530000711	2024-02-26
20246610000432	12/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTCA	2024-02-26	20246530000721	2024-02-26
20246610000382	12/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTCA	2024-02-26	20246530000731	2024-02-26

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20246610000452	12/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTCA	2024-02-26	20246530000741	2024-02-26
20244700014952	20/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-05	20242400431581	2024-02-26
20244700015192	21/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-06	20242400431681	2024-02-26
20244700015592	21/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-06	20242400431751	2024-02-26
20244700015912	22/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-07	20242400431831	2024-02-26
20247570032032	26/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTPA	2024-03-18	20247670000831	2024-02-26
20246610000442	12/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTCA	2024-02-26	20246530000751	2024-02-26
20246610000492	12/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTCA	2024-02-26	20246530000761	2024-02-26
20247570032022	26/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTPA	2024-03-18	20247670000841	2024-02-26
20244700011322	9/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-03-22	20244400432261	2024-02-26
20246610000502	12/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTCA	2024-02-26	20246530000771	2024-02-26
20244700013512	15/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-07	20242400432531	2024-02-26
20244700012602	13/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-27	20245530000071	2024-02-26
20244700013602	15/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-07	20242400432661	2024-02-26
20244700016912	26/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-18	20244300432701	2024-02-26
20244700017222	26/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-18	20244610432761	2024-02-26
20244700013222	14/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-06	20242400432841	2024-02-26
20244700013452	15/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-07	20242400433011	2024-02-26
20244700016072	22/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-14	20247010000561	2024-02-26
20244700014722	19/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-11	20242400433311	2024-02-26
20246610000542	13/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTCA	2024-02-27	20246530000781	2024-02-26
20244700014662	19/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-26	20241500433451	2024-02-26
20244700014942	20/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-12	20242400433531	2024-02-26
20246610000482	12/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTCA	2024-02-26	20246530000791	2024-02-26
202467200005182	9/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTCA	2024-03-01	20246720000531	2024-02-26
20244700015452	21/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-13	20242400433781	2024-02-26
20246610000402	12/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTCA	2024-02-26	20246500000801	2024-02-26
20246610000462	12/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTCA	2024-02-26	20246530000811	2024-02-26

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700011442	9/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-01	20242300434801	2024-02-27
20244700013842	16/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-08	20242400438631	2024-02-27
20246610000422	12/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTCA	2024-02-26	20246530000851	2024-02-27
20244700013392	15/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-07	20246250000021	2024-02-27
20244700012242	12/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-04	20246200000391	2024-02-27
20244700015482	21/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-06	20242400440211	2024-02-27
20246610000552	13/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTCA	2024-02-27	20246530000861	2024-02-27
20244700015802	22/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-14	20246200000401	2024-02-27
20246610000592	16/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTCA	2024-03-08	20246530000871	2024-02-27
20244700015742	22/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-14	20242400442021	2024-02-27
20244700015772	22/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-14	20242400442181	2024-02-27
20244700016892	26/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-04-11	20244200442891	2024-02-27
20244700016002	22/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-14	20242400443031	2024-02-27
20244700016112	22/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-14	20242300444701	2024-02-27
20244700013592	15/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-04-02	20242300444871	2024-02-27
20244700011562	9/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-01	20242300444991	2024-02-27
20244700014972	20/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-12	20242400445011	2024-02-27
20244700015702	22/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-07	20242400445071	2024-02-27
20244700011822	12/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-04	20246720000551	2024-02-27
20244700015762	22/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-14	20242400449131	2024-02-28
20244700016162	22/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-07	20242400449331	2024-02-28
20244700016282	23/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-08	20242400449491	2024-02-28
20244700016422	23/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-08	20242400450171	2024-02-28
20244700016572	23/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-15	20242400451301	2024-02-28
20244700016592	23/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-15	20242400451411	2024-02-28
20244700016602	23/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-15	20242400451641	2024-02-28
20246610000622	26/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTCA	2024-03-18	20246720000561	2024-02-28

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700016632	23/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-15	20242400451721	2024-02-28
20244700016642	23/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-15	20242400451981	2024-02-28
20244700016652	23/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-08	20242400452101	2024-02-28
20244700016732	26/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-11	20242400452121	2024-02-28
20245680011492	9/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAN	2024-02-23	20245680000321	2024-02-28
20244700015732	22/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-07	20245680000331	2024-02-28
20244700018022	28/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-13	20245680000341	2024-02-28
20245680011022	8/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAN	2024-02-22	20245680000351	2024-02-28
20244700016772	26/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-11	20242400453471	2024-02-28
20244700016792	26/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-11	20242400453491	2024-02-28
20244700016802	26/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-11	20242400453521	2024-02-28
20244700016812	26/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-11	20242400453611	2024-02-28
20244700017132	26/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-18	20244300454771	2024-02-28
20245680011342	9/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAN	2024-02-23	20245680000371	2024-02-28
20244700017582	27/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-12	20245680000381	2024-02-28
20246720005222	21/02/2024	TRASLADO POR COMPETENCIA	DTCA	2024-02-28	20246530000891	2024-02-28
20244700012502	13/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-05	20244400456091	2024-02-28
20244700013242	14/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-06	20242300456131	2024-02-28
20244700015212	21/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-06	20246230000081	2024-02-29
20244700013882	16/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-08	20241300459071	2024-02-29
20244700014092	16/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-04-03	20247190000571	2024-02-29
20244700017472	27/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-02-29	20244400460951	2024-02-29
20244700017032	26/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-18	20245680000391	2024-02-29
20244700016202	23/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-15	20246200000451	2024-02-29
20244700017002	26/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-18	20245500000121	2024-02-29
20244700017402	26/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-18	20242400464731	2024-02-29
20244700014222	19/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-04	20242400467581	2024-03-01

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20246610000662	28/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTCA	2024-03-13	20246710000971	2024-03-01
20244700018112	28/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-20	20245730000071	2024-03-01
20244700016262	23/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-15	20242400470061	2024-03-01
20244700012842	14/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-06	20246720000601	2024-03-01
20244700015502	21/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-06	20242400472611	2024-03-01
20244700017112	26/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-18	20242400472911	2024-03-01
20244700017122	26/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-11	20242400473061	2024-03-01
20244700017392	26/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES 10 DIAS	NIVEL CENTRAL	2024-03-11	20242400473241	2024-03-01
20244700017412	26/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-18	20242400473421	2024-03-01
20244700017422	26/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-18	20242400473521	2024-03-01
20244700017512	27/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-19	20242400473691	2024-03-01
20244700017672	27/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-12	20242400473791	2024-03-01
20244700017892	27/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-12	20242400473901	2024-03-01
20244700018152	28/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-13	20242400474121	2024-03-01
20247060000832	20/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTOR	2024-03-05	20247030000761	2024-03-01
20244700014622	19/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-11	20245700000711	2024-03-02
20244700017612	27/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-19	20242400477061	2024-03-02
20244700015492	21/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-13	20244400477481	2024-03-02
20244700009662	5/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-03-18	20241300478011	2024-03-03
20245130015162	20/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAM	2024-03-05	20245130000031	2024-03-04
20244700018002	28/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-20	20244300480941	2024-03-04
20244700018602	29/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-21	20244610481951	2024-03-04
20244700018802	29/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-21	20244610482021	2024-03-04
20244700017882	27/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-19	20242400482181	2024-03-04
20244700016972	26/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-18	20244400482231	2024-03-04
20244700012712	13/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-05	20247500001011	2024-03-04

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700016952	26/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-18	20244400482821	2024-03-04
20244700017482	27/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-12	20242400484651	2024-03-04
20244700016552	23/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-15	20242400484911	2024-03-04
20244700018782	29/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-07	20242400484941	2024-03-04
20244700017452	26/02/2024	TRASLADO POR COMPETENCIA	NIVEL CENTRAL	2024-03-04	20246200000541	2024-03-04
20244700017432	26/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-04	20242200485421	2024-03-04
20244700017492	27/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-12	20242400486041	2024-03-04
20244700011932	12/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-04	20241800486191	2024-03-04
20244700014612	19/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-11	20242300486541	2024-03-04
20244700012232	12/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-04	20242300486941	2024-03-04
20244700014772	19/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-04	20243000487231	2024-03-04
20244700013662	15/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-07	20242300487261	2024-03-04
20244700018172	28/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-13	20243000487311	2024-03-04
20244700014922	20/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-04-05	20246280000131	2024-03-05
20245160016782	26/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAM	2024-03-11	20245160000081	2024-03-05
20244700015962	22/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-14	20242400492681	2024-03-05
20244700018102	28/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-20	20247190000601	2024-03-05
20244700017142	26/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-04-11	20243000495091	2024-03-05
20244700017602	27/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-19	20242400495161	2024-03-05
20244700010722	7/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-03-20	20245690000021	2024-03-05
20244700017922	27/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-19	20242400495541	2024-03-05
20244700017662	27/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-12	20242400495641	2024-03-05
20244700017542	27/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-05	20241500495711	2024-03-05
20244700017842	27/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-12	20242400495981	2024-03-05
20244700017562	27/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-04-12	20247160000811	2024-03-05
20244700017652	27/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-04-12	20247160000821	2024-03-05
20244700017742	27/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-19	20247670001151	2024-03-06

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700015242	21/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-13	20241300501471	2024-03-06
20244700016242	23/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-04-10	20242400501911	2024-03-06
20247570032072	27/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTPA	2024-03-19	20247670001181	2024-03-06
20244700018012	28/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-13	20242400503821	2024-03-06
20244700018122	28/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-20	20242400504651	2024-03-06
20244700014632	19/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-11	20241500505521	2024-03-06
20244700017052	26/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-18	20246030001141	2024-03-06
20246200006822	28/02/2024	DENUNCIAS	DTAO	2024-03-20	20246200000681	2024-03-06
20244700017062	26/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-11	20242400506771	2024-03-06
20244700017942	27/02/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	2024-03-19	20242400507221	2024-03-06
20244700018052	28/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-13	20242400507311	2024-03-06
20244700018512	29/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-14	20242400507501	2024-03-06
20244700018612	29/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-14	20242400507581	2024-03-06
20244700017752	27/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-19	20246200000691	2024-03-06
20246720005202	19/02/2024	DENUNCIAS	DTCA	2024-03-11	20246720000731	2024-03-07
20244700017792	27/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-19	20242300519821	2024-03-07
20244700018372	29/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-21	20242400519961	2024-03-07
20244700018492	29/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-21	20242400520721	2024-03-07
20244700011762	11/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-03-22	20247660001271	2024-03-07
20247570031742	13/02/2024	CONSULTA	DTPA	2024-03-27	20247660001281	2024-03-07
20244700015752	22/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-04-09	20244700522141	2024-03-07
20244700015822	22/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-14	20247190000631	2024-03-07
20244700015832	22/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-14	20247190000641	2024-03-07
20244700018042	28/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-04-15	20247660001291	2024-03-07
20244700014382	19/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-11	20242300525111	2024-03-07
20244700016842	26/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-04-11	20243000525981	2024-03-07
20244700016252	23/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-08	20246200000721	2024-03-07
20244700018392	29/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-14	20246200000731	2024-03-08

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700018662	29/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-21	20242400532951	2024-03-08
20244700018812	29/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES 10 DIAS	NIVEL CENTRAL	2024-03-14	20242400532991	2024-03-08
20244700018822	29/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES 10 DIAS	NIVEL CENTRAL	2024-03-14	20242400533051	2024-03-08
20244700018202	28/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-20	20242400533541	2024-03-08
20244700016672	23/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-15	20242200536541	2024-03-08
20244700018672	29/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-21	20242400537251	2024-03-08
20244700018242	28/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-13	20242000537441	2024-03-08
20244700016622	23/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-08	20247000000841	2024-03-08
20244700018702	29/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-21	20242400544141	2024-03-11
20244700017072	26/02/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-11	20247500001381	2024-03-11
20247570031962	21/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTPA	2024-03-13	20247500001401	2024-03-11
20244700015972	22/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-14	20242400552591	2024-03-12
20244700018652	29/02/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-03-14	20242000553931	2024-03-12
20244700014442	19/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-04-04	20242400554271	2024-03-12
20244700012892	14/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-01	20241020000031	2024-03-12
20247570031952	20/02/2024	CONSULTA	DTPA	2024-04-05	20247660001441	2024-03-12
20244700018072	28/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-20	20242300557821	2024-03-12
20244700015412	21/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-03-13	20246720000821	2024-03-12
20244700008492	1/02/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-03-14	20246110001341	2024-03-13
20245160016272	23/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTAM	2024-03-15	20245160000091	2024-03-13
20247570032002	23/02/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTPA	2024-03-15	20247670001461	2024-03-13

Tabla No 9. Resumen PQRSD atendidas de manera correcta.

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

OBSERVACIONES

- Se evidenció que la parametrización de la columna (R) días de Desfase, no es coherente con el resultado de realizar el análisis de las Columnas (B) Fecha de recepción, Columna (E), fecha límite y la Columna (Q) fecha de respuesta; por cuanto, los números resultantes de realizar la diferencia en días de respuesta no corresponde.

Radicado	Fecha Recepción	Año	Me	Fecha Limite	Fecha Respuesta	Días Desface
20244700008732	1/02/2024	2024	2	2024-02-02 (15)	2024-02-06 14:31:38.017369	-26

Al analizar el radicado 20244700008732 del 01 de febrero de 2024, no hay días de desfase por cuanto la respuesta se dio oportunamente y el archivo Excel remitido por parte del Grupo de Atención al Ciudadano, establece (-26) días de desfase.

RECOMENDACIONES

- Socializar de manera efectiva, eficiente y eficaz, las modificaciones realizadas en el alcance y las metodologías empleadas con el fin de garantizar, el cumplimiento de los tiempos de respuesta en los Grupo de Trabajo y fomentar la interacción y comprensión entre los miembros del equipo respecto a las actualizaciones implementadas, fortaleciendo la colaboración y gestión eficiente del tiempo en la atención oportuna de las PQRSD.
- Establecer una estandarización de las peticiones más frecuentes de las PQRSD atendidas, con el objetivo de optimizar los tiempos de respuesta, lo que permitiría una comprensión más profunda de las necesidades de los peticionarios, agilizando la gestión de consultas recurrentes y mejorando la eficiencia operativa.
- Implementar metodologías y mecanismos que posibiliten la automatización de parámetros, como la firma y evidencia de envió, con el fin de agilizar los seguimientos y prevención de repetición de incumplimientos a estos criterios que prevalecen en cada periodo verificado.
- Dar cumplimiento a lo establecido al Artículo Sexto Numeral 4 de la Resolución 310 del 2021, con relación a que el Grupo Interno de Trabajo de Atención al Ciudadano, debe *“Recibir, tramitar, proyectar, gestionar y **hacer seguimiento** a la respuesta de los derechos de petición, denuncias, quejas, reclamos y sugerencias, que por los diferentes canales de atención al Ciudadano eleven los Ciudadanos.”* (negrilla y subrayado fuera del texto).
- Acatar lo dispuesto en el Decreto Reglamentario 2641 de 2012, por medio del cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, *“CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO, IV. ESTÁNDARES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS, Literal D. CONTROL”*, que señala “

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

i. Oficina de Control Disciplinario interno: Las entidades deben organizar una oficina, que se encargue de adelantar los procesos disciplinarios en contra sus servidores públicos.

Las oficinas de control disciplinario deberán adelantar las investigaciones en caso de: (i) incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los términos contemplados en la ley y (ii) quejas contra los servidores públicos de la entidad.”

CONCLUSIONES

- Se siguen evidenciando debilidades con relación a las respuestas oportunas, de las PQRSD, conforme se registra en el presente informe. De igual forma, para el periodo del mes de febrero se identificó que un 13% de las respuestas a las PQRSD, fueron de manera extemporánea, presentando una disminución de los 4 puntos porcentuales en comparación con el periodo anterior al mes de enero del 2024, que fue de 17%.

Aprobado por:



GLADYS ESPITIA PEÑA
Coordinadora - Grupo Control Interno

Elaborado por: Raymon Sales Contreras- Técnico Administrativo
Revisado por: Claudia Quintero F. -Contratista