

	<b>INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA</b>	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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2024.**

Bogotá D.C., 02 de septiembre del 2024

	<b>INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA</b>	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 30 de abril 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.

	<b>INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA</b>	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 abril al 30 de abril 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 abril al 30 de abril 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 30 de abril de 2024, se recibieron 547 solicitudes de acceso a la información pública administrada por PNNC.

Con el fin de verificar que las PQRSD del 01 al 30 de abril 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:

	<b>INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA</b>	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
<b>Derecho de Petición de Interés General o Particular</b>	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	<b>15 días hábiles</b>
<b>Queja</b>	Inconformidad por la conducta irregular del personal en desarrollo de sus funciones.	Ley 190 de 1995	<b>15 días hábiles</b>
<b>Reclamo</b>	Inconformidad referente a la prestación indebida de un servicio o a la no atención oportuna de una solicitud.	Ley 190 de 1995	<b>15 días hábiles</b>
<b>Sugerencia</b>	Es una propuesta que se presenta para incidir o mejorar un proceso o servicio de la entidad.	Ley 190 de 1995	<b>15 días hábiles</b>
<b>Solicitud de Información</b>	La finalidad de esta solicitud es obtener acceso a la información y, a que se expida copia de sus documentos.	Ley 1755 de 2015	<b>10 días hábiles</b>
<b>Consulta</b>	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	<b>30 días hábiles</b>
<b>Denuncia</b>	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	<b>15 días hábiles</b>
<b>Peticiones entre autoridades</b>	Cuando una autoridad formule una petición de información o de documentos a otra.	Ley 1755 de 2015	<b>10 días hábiles</b>
<b>Peticiones del Congreso</b>	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	<b>5 días hábiles</b>
<b>Felicitación</b>	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	<b>15 días hábiles</b>
<b>Reclamo datos personales</b>	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,	<b>15 días hábiles</b>
<b>Consulta datos personales</b>	Los Titulares o sus causahabientes podrán consultar la información personal del Titular que repose en cualquier base de datos.	Ley 1581 de 2012	<b>10 días hábiles</b>

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

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

## ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE LAS PQRSD

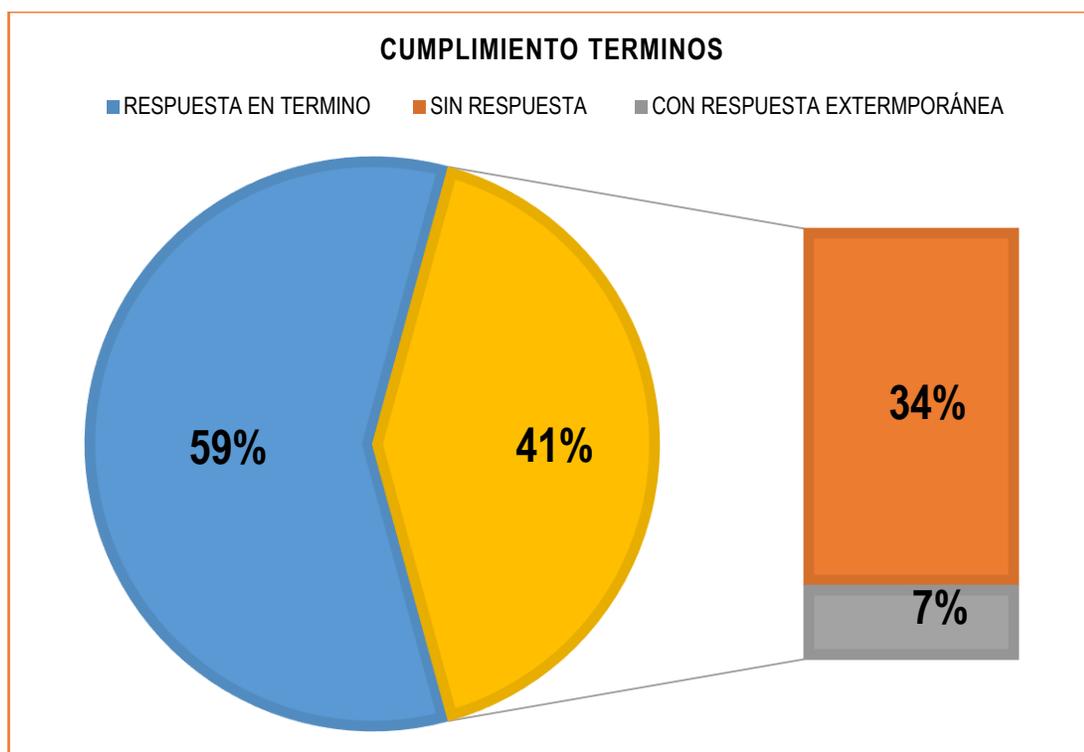
### 1. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO TÉRMINOS DE RESPUESTA

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 de abril al 30 de abril del 2024, se recibieron quinientas cuarenta y siete (547) 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, 320 radicados que equivalen a un 59% de los clasificados como PQRSD, su respuesta se generó de manera oportuna.

De igual forma, 39 radicados que equivalen al 7%, se respondieron de manera extemporánea y 188 que corresponden al 34%, 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.

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

De las 227 PQRSD, se dio respuesta extemporánea a 39 que equivalen al 7% de radicados, por las siguientes dependencias, como se ilustra en la siguiente tabla:

**Tabla No 2. PETICIONES CON RESPUESTA EXTEMPORÁNEA-**

RESPUESTA EXTEMPORANEA	CANTIDAD	DEPENDENCIAS	PORCENTAJE
<b>DTCA</b>	3	DTCA – Dirección Territorial Caribe	3%
		Parque Nacional Natural Sierra Nevada	3%
		Parque Nacional Natural Tayrona	3%
<b>DTAO</b>	2	Santuario de Fauna y Flora Galeras	3%
		Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya	3%
<b>DTPA</b>	2	Parque Nacional Natural Utría	3%
		Parque Nacional Natural Farallones de Cali	3%
<b>DTAM</b>	1	DTAM – Dirección Territorial Amazonia	3%
<b>Grupo de NC</b>	30	Atención al Usuario	3%
		Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación GGCI	51%
		Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales SSNA	3%
		Oficina Asesora Jurídica	3%
		Grupo de Gestión Humana	3%
		Grupo de Gestión e Integración del SINAP	3%
		Grupo de Planeación y Manejo	3%
Grupo de Tramites y Evaluación Ambiental	8%		
<b>DTOR</b>	1	Parque Nacional Natural Chingaza	3%
<b>TOTAL</b>	<b>39</b>	<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

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 abril fueron: Dirección Territorial Caribe, Dirección Territorial Andes Occidentales y el Nivel Central (Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación GGCI y el Grupo de Tramites y Evaluación Ambiental GTEA).

De las 227 PQRSD, no se ha dado respuesta a 188 radicados que equivalen al 34% del total, a continuación, se presentan las unidades de decisión:

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

**Tabla No 3. PETICIONES SIN RESPUESTA**

SIN RESPUESTA	CANTIDAD	DEPENDENCIAS	PORCENTAJE
DTOR	9	DTOR - Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	3%
		Parque Nacional Natural Chingaza	1%
		Parque Nacional Natural Sumapaz	1%
DTAN	10	DTAN – Dirección Territorial Andes Nororientales	1%
		Parque Nacional Natural Cocuy	4%
		Santuario de Fauna y Flora Iguaque	1%
DTAO	12	DTAO – Dirección Territorial Andes Occidentales	2%
		Parque Nacional Natural Nevado del Huila	1%
		Parque Nacional Natural Los Nevados	3%
		Santuario de Fauna y Flora Galeras	1%
DTCA	19	DTCA - Dirección Territorial Caribe	4%
		Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	1%
		Parque Nacional Natural Tayrona	5%
		Vía Parque Isla de Salamanca VIPIS	1%
DTPA	13	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	3%
		DTPA Dirección Territorial Pacifico	4%
NC	125	Grupo de Comunicaciones	4%
		Grupo de Gestión Humana	2%
		Grupo de Atención al Usuario	1%
		Grupo de Contratos	1%
		Dirección General	1%
		Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación	27%
		Grupo de Gestión e Integración del SINAP	3%
		Grupo de Procesos Corporativos	1%
		Dirección General	1%
		Grupo de Control Interno	1%
		Grupo de Planeación y Manejo	8%
		Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	7%
		Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales SSNA	1%
		Grupo de Predios	1%
		Oficina Asesora Jurídica	5%
Subdirección Administrativa y Financiera SAF	4%		
Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas SGM	2%		
<b>TOTAL</b>	<b>188</b>	<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

Tabla No 3. Incumplimiento por dependencias sin respuesta

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

## 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.

### GRAFICA No 2 TIPOLOGIAS DE LAS PETICIONES

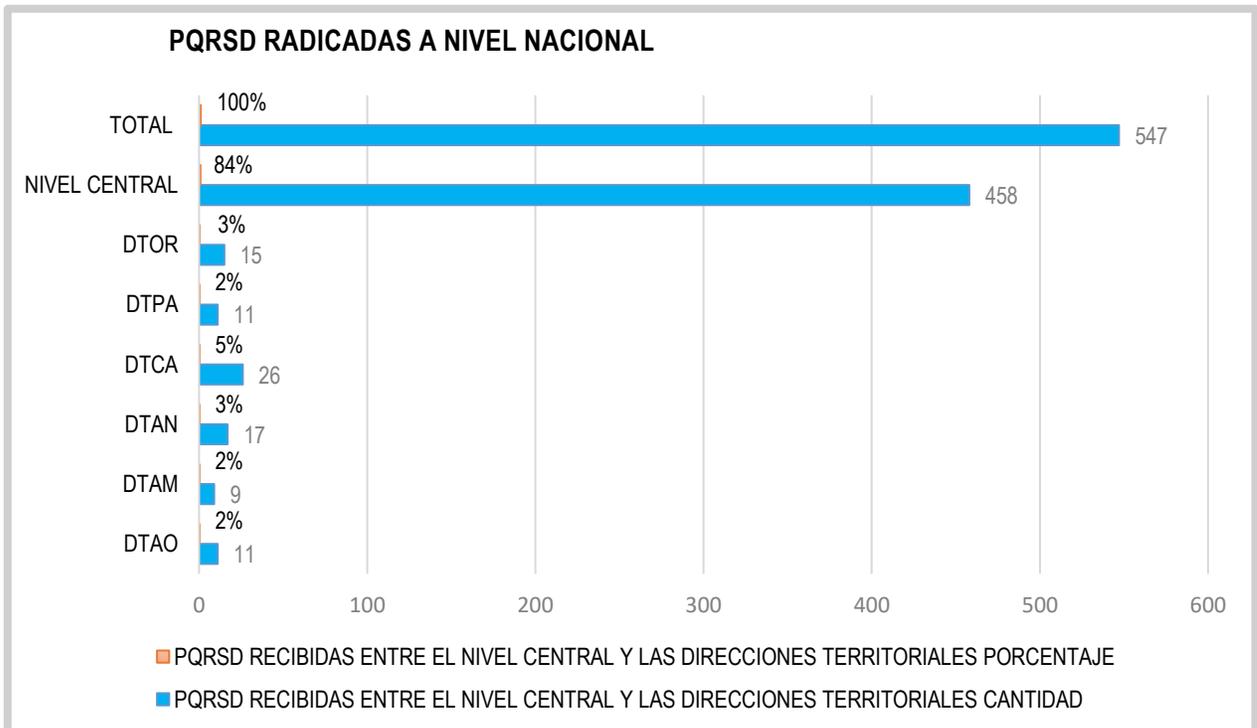


Gráfico No 2. PQRSD radicadas entre Nivel Central y las Direcciones Territoriales.

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.

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

En el periodo verificado se radicaron 547 peticiones a Nivel Nacional, donde el principal receptor de las peticiones fue el Nivel Central, con 458 peticiones radicadas, seguido por la Dirección Territorial Caribe y la Dirección Territorial Orinoquia con 26 y 15 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.

### GRAFICA No 3 PETICIONES RADICADAS A NIVEL CENTRAL Y NIVEL TERRITORIAL

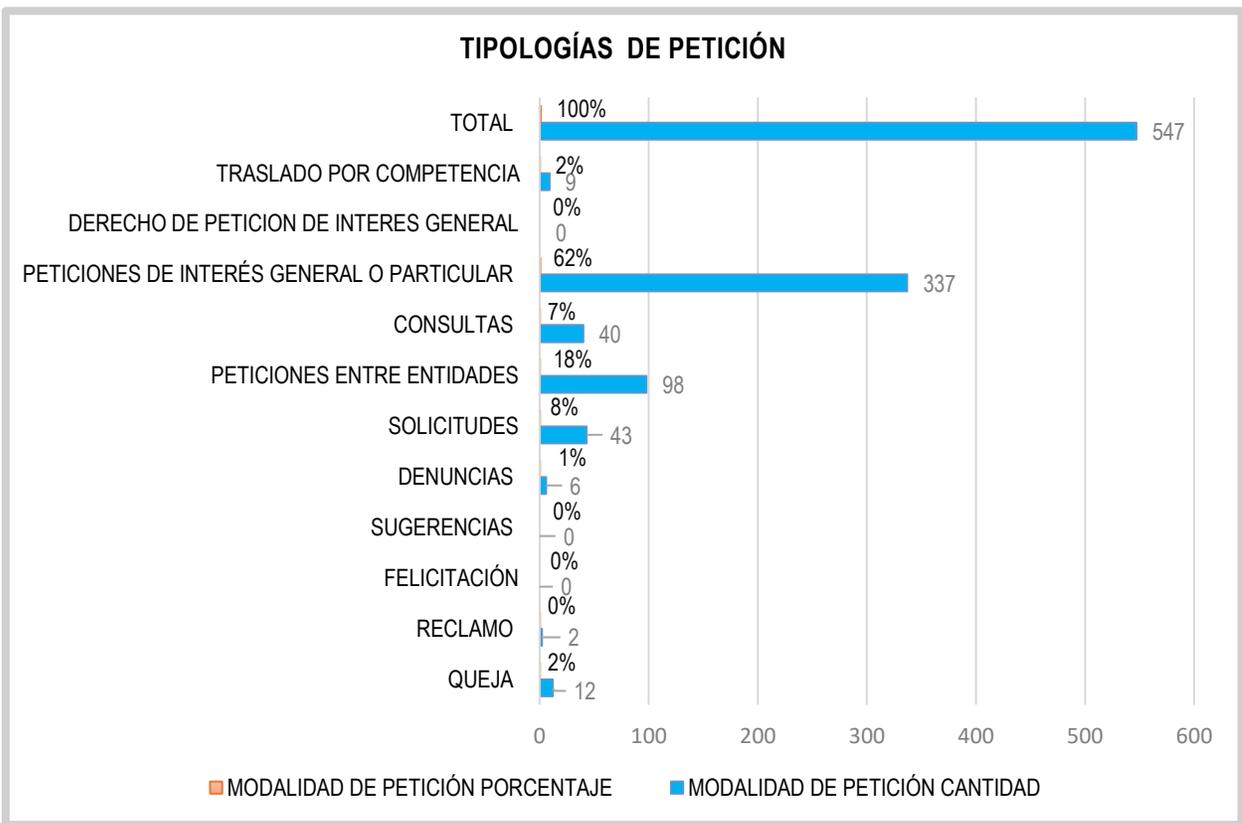


Gráfico No 3 Tipologías de Petición.

En el periodo evaluado del 01 de abril al 30 de abril del 2024, se identificó que la modalidad de petición con mayor frecuencia es la Petición de Interés General o Particular con un 62%, seguido de Peticiones entre Entidades y Consultas con él 18% y 8% 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.

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

#### GRAFICA No 4 CANALES DE ATENCIÓN O MEDIOS DE RECEPCIÓN

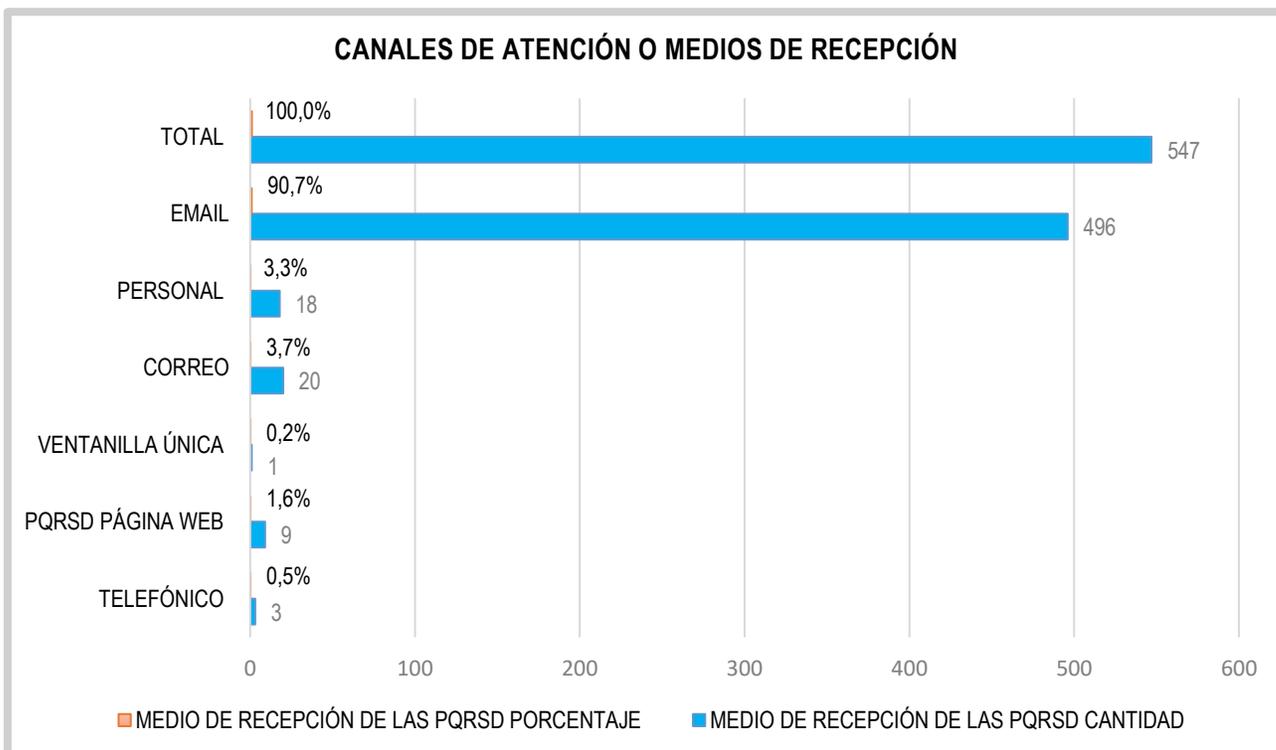


Gráfico No 4 Canales de Atención y Recepción de las PQRSD.

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 90% que equivalen a 496 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](mailto:buzon.correspondencia@parquesnacionales.gov.co), para poder radicar la petición 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.

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

### 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...”.

#### SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES SIN RESPUESTA DEL MES DE MARZO DE 2024:

El Grupo de Control Interno, en aras de realizar seguimiento a las PQRSD que en el mes anterior (marzo), quedaron sin respuesta, en el presente periodo (marzo), evidenció que de las 81 recepcionadas, veinticinco (25), no tienen soporte de radicación para su respuesta en Gestor Documental Orfeo en la plantilla establecida como se relaciona a continuación:

Se presenta la tabla resumen:

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20244700023412	No se dio respuesta por la plantilla de Oficio establecida	DTCA
20244700026312	No se dio respuesta por la plantilla de Oficio establecida	GGCI
20244700026792	No se dio respuesta por la plantilla de Oficio establecida	GGCI
20244700026022	No se dio respuesta por la plantilla de Oficio establecida	GGF
20244700022352	No se dio respuesta por la plantilla de Oficio establecida	OAJ
20244700027052	No se dio respuesta por la plantilla de Oficio establecida	GTIC
20244700026972	No se dio respuesta por la plantilla de Oficio establecida	GTIC
20246610001052	No se dio respuesta por la plantilla de Oficio establecida	VIPIS
20244700023272	No se dio respuesta por la plantilla de Oficio establecida	GCEA
20244700026292	No se dio respuesta por la plantilla de Oficio establecida	GGF
20244700020862	No se dio respuesta por la plantilla de Oficio establecida	GGH
20244700023402	No se dio respuesta por la plantilla de Oficio establecida	GPM
20244700029252	No se dio respuesta por la plantilla de Oficio establecida	GPM
20244700023932	No se dio respuesta por la plantilla de Oficio establecida	SAF
20244700029392	No se dio respuesta por la plantilla de Oficio establecida	OAJ
20244700029172	No se dio respuesta por la plantilla de Oficio establecida	SAF
20244700023412	No se dio respuesta por la plantilla de Oficio establecida	DTCA
20244700026312	No se dio respuesta por la plantilla de Oficio establecida	GGCI
20244700026792	No se dio respuesta por la plantilla de Oficio establecida	GGCI
20244700026022	No se dio respuesta por la plantilla de Oficio establecida	GGF
20244700022352	No se dio respuesta por la plantilla de Oficio establecida	OAJ

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

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20244700027052	No se dio respuesta por la plantilla de Oficio establecida	GTIC
20244700026972	No se dio respuesta por la plantilla de Oficio establecida	GTIC
20242300557561	No se dio respuesta por la plantilla de Oficio establecida	GTEA
20246610001052	No se dio respuesta por la plantilla de Oficio establecida	VIPIS

Tabla No 4. Resumen respuesta en formato no establecido

De igual forma, se logró observar que 56 peticiones, aunque su respuesta fue extemporánea, se radicó en el Gestor Documental Orfeo como se relaciona a continuación:

No RADICADO	RESPONSABLE	RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA
20244700026692	GGCI	20242400699031	03-04-2024
20244700023222	OAJ	20241800926661	07-06-2024
20242300557561	GTEA	20242300557561	12-03-2024
20244700021292	OAP	20241400485711	04-03-2024
20244700024252	OGR	20241500602101	18-03-2024
20245540029162	DTAN	20245530000201	23-04-2024
20244700029042	DTAN	20245530000201	23-04-2024
20244700027562	DTAO	20246000002161	12-04-2024
20244700029082	DTAO	20246040002191	12-04-2024
20246610000952	DTCA	20246040002191	12-04-2024
20244700025442	DTCA	20236530004811	25-07-2024
20244700025442	DTCA	20246040002191	25-07-2024
20244700027502	GCE	20241020000181	21-05-2024
20244700029352	GCE	20241020000211	21-05-2024
20244700025362	GCI	20241201125971	23-05-2024
20244700029152	GCI	20241201139101	24-05-2024
20244700028862	GCI	20241201126041	23-05-2024
20244700028102	GGCI	20242400806881	15-04-2024
20244700028502	GGCI	20242400807291	15-04-2024
20244700028412	GGCI	20242400825511	17-04-2024
20244700029682	GGCI	20242400841181	18-04-2024
20244700029582	GGCI	20242400826481	17-04-2024
20244700029572	GGCI	20242400808251	15-04-2024
20244700027712	GGIS	20242100851511	19-04-2024
20244700024542	SAF	20244401558791	19-07-2024
20244700021192	SAF	20244400001153	08-04-2024
20244700028632	SAF	20244400001163	08-04-2024
20244700022462	GPM	20242201021171	10-05-2024
20244700025282	GPM	20242201248551	11-06-2024
20244700025612	GPM	20242200837401	18-04-2024
20244700027962	GPM	20242200854541	19-04-2024
20244700028662	GPM	20242200854451	19-04-2024
20244700020462	GPM	20242200884261	24-04-2024
20244700022112	GPM	20242200884491	24-04-2024



## INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_19

Versión: 1

Vigente desde: 12/08/2021

No RADICADO	RESPONSABLE	RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA
20244700021562	GPM	20242200884371	30-04-2024
20244700024362	GPM	20242200884611	24-04-2024
20244700029302	GGCI	20242400867781	22-04-2024
20244700028252	GPM	20242200885041	24-04-2024
20244700029292	GGF	20244201010741	09-05-2024
20244700027492	GTEA	20244201010741	22-04-2024
20244700023672	OAP	20241401688551	06-08-2024
20244700027112	OAP	20241400943551	02-05-2024
20244700027102	OAP	20241401349951	24-06-2024
20244700025932	OAP	20231400005053	29-12-2023
20244700019772	OAJ	20241301247621	11-06-2024
20244700027722	OAJ	20241301375601	26-06-2024
20244700021042	OAJ	20241301574171	22-07-2024
20244700022772	OAJ	20241300501471	06-03-2024
20244700027512	OAJ	20241300953101	03-05-2024
20244700028392	OAJ	20241301009551	09-05-2024
20244700029312	OAJ	20241301011401	09-05-2024
20244700029422	OAJ	20241301375201	26-06-2024
20244700030022	OAJ	20241301550521	18-07-2024
20246660001092	PNN CRSB	20246660000861	12-04-2024
20244700018992	PNN FARALLONES	20247660002361	15-04-2024
20247570033062	GTEA	20242300910571	26-04-2024
20244700020882	PNN FARALLONES	20247660002661	23-04-2024
20247570033822	PNN FARALLONES	20247660002681	24-04-2024
20244700020242	PNN HERMOSAS	20246190000261	16-04-2024
20246220003692	DTAO	20246040002271	16-04-2024
20246200007232	PNN LOS NEVADOS	20246200001551	29-04-2024
20244700028152	PNN TAYRONA	20246720001491	15-04-2024
20244700028682	DTAM	20245150000131	16-04-2024
20246270003842	SAF	20244000756721	09-04-2024
20244700026902	SGM	20242000824661	17-04-2024
20244700023682	SSNA	20243000980041	07-05-2024
20244700026692	GGCI	20242400699031	03-04-2024
20244700023222	OAJ	20241800926661	07-06-2024
20244700021292	DG	20241400485711	04-03-2024
20244700024252	OGR	20241500602101	21-03-2024
20245540029162	DTAN	20245530000201	23-04-2024

**Nota:** Si bien hay unos radicados que corresponden a los diferentes requerimientos que hace la Contraloría General de la República, es importante aclarar que el Grupo de Control Interno no es el responsable de elaborar la respuesta, aunque aparecen cargados, estas están a cargo de las Unidades de Decisión de la Entidad, anotando que ninguno se ha vencido.

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

#### 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 abril 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.
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

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

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

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

**GRÁFICA No. 5 ESTADO DE RESPUESTA DE LAS PQRSD**

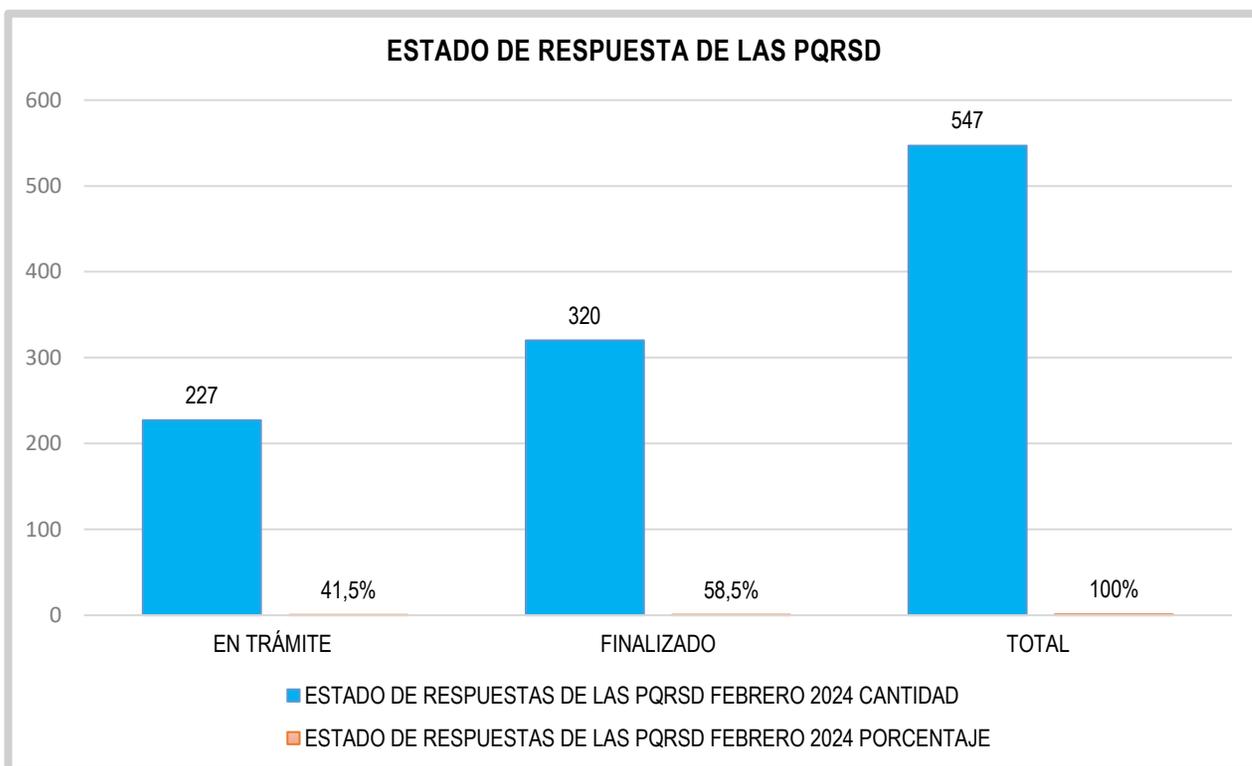


Gráfico No 5 Estado de Respuesta de las PQRSD.

Según la gráfica se evidencia que, de las 547 solicitudes radicadas, 320 equivalentes al 58,5% fueron contestadas y 227 radicados que equivalen al 41,5%, a la fecha de elaboración del presente informe están pendientes de respuesta como se relaciona a continuación:

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20245680039572	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY
20245680043122	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY
20245680043612	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY
20245680045042	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY
20245680044622	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY
20245680044542	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY
20246100001062	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL LAS ORQUIDEAS
20246270004192	Sin respuesta.	DTAO - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES
20246100001072	Sin respuesta.	DTAO - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES
20246610001662	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20246720005542	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20246720005592	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE

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

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20246720005652	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20246610005672	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20246610001652	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20246720005732	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20246720005722	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20247060002772	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL SIERRA DE LA MACARENA
20247060002902	Sin respuesta.	DTOR – DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA
20247060002892	Sin respuesta.	DTOR – DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA
20247060002872	Sin respuesta.	DTOR – DIRECCIÓN TERRITORIAL ORINOQUIA
20247570036572	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI
20247570036542	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI
20247570036622	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI
20247570036612	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI
20247570036462	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA
20244700044442	Sin respuesta.	ATENCION AL CIUDADANO
20244700035752	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
20244700041642	Sin respuesta.	OFICINA DE GESTION DE RIESGO
20244700036542	Sin respuesta.	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
20244700044002	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAMA
20244700040572	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20244700040722	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20244700034792	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20244700037142	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20244700043442	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO
20244700041592	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL SERRANIA DE MANACACIAS
20244700032672	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL LOS KATIOS
20244700038072	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI
20244700031202	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700040072	Sin respuesta.	GRUPO DE CONTRATOS
20244700041352	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700041252	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700041052	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700040992	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700040972	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700042122	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700042062	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700041822	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700041712	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700041672	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700041582	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700041572	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700041552	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700041532	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700041512	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI



## INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_19

Versión: 1

Vigente desde: 12/08/2021

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20244700041472	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700041462	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700042552	Sin respuesta.	GRUPO DE PREDIOS
20244700042512	Sin respuesta.	GRUPO DE PREDIOS
20244700042352	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700042152	Sin respuesta.	DIRECCIÓN GENERAL
20244700043372	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700043352	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700043272	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700043242	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700043102	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700043092	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700043822	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700043712	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700043642	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700043572	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700043542	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700044382	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700044302	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700044262	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700044212	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700044152	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700044142	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700044132	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700044122	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700044012	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700043932	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700043922	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700043912	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700043892	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700045032	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700044972	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700044872	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700044672	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700044512	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700040512	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION E INTEGRACION DEL SINAP
20244700040442	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION E INTEGRACION DEL SINAP
20244700041362	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION E INTEGRACION DEL SINAP
20244700042422	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION E INTEGRACION DEL SINAP
20244700043362	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION E INTEGRACION DEL SINAP
20244700043412	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION E INTEGRACION DEL SINAP
20244700037292	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700040062	Sin respuesta.	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
20244700042742	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA

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

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20244700044792	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700033662	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700034312	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700036552	Sin respuesta.	SUBDIRECCION DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS
20244700037712	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700037692	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700038832	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700041392	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700041182	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700041882	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700041862	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700043222	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20244700044432	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700044282	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700036262	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700038062	Sin respuesta.	GRUPO DE PREDIOS
20244700038012	Sin respuesta.	GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS
20244700030402	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700036272	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700036052	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700037982	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700038142	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700039002	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700038942	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700042082	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700042832	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700043532	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700043492	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700044072	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700045072	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700033882	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700037492	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700037462	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700037162	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700037542	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700038512	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700040762	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700041762	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700043752	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700044172	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA
20244700044702	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA
20244700040552	Sin respuesta.	DTCA – DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE
20244700042622	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY
20244700039412	Sin respuesta.	DTPA - DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO

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

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20244700030632	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700035492	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700037552	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS
20244700043852	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS
20244700044452	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS
20244700039392	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL NEVADO DEL HUILA
20244700037882	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL SUMAPAZ
20244700039362	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL SUMAPAZ
20244700041112	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20244700042332	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20244700042072	Sin respuesta.	SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA IGUAQUE
20244700031272	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700039732	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700040852	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700040662	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700042442	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700044102	Sin respuesta.	DTAM – DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA
20244700044802	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700039422	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700041312	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700044772	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL SUMAPAZ
20244700034772	Sin respuesta.	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
20244700044042	Sin respuesta.	VIA PARQUE ISLA SALAMANCA
20244700034662	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL OLD PROVIDENCE AND MC BEAN LAGOON
20244700035152	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700036152	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700037152	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700039342	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL SIERRA DE LA MACARENA
20244700039222	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL URAMBA BAHIA MALAGA
20244700039192	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA
20244700039072	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700040432	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700041102	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700040912	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20244700042592	Sin respuesta.	GRUPO DE CONTROL INTERNO
20244700043342	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL SANQUIANGA
20244700042912	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700044342	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20244700044292	Sin respuesta.	DTPA - DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO
20244700044062	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700043962	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700044712	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20244700044632	Sin respuesta.	DIRECCION GENERAL
20244700044612	Sin respuesta.	DTPA - DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO

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

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20245680039572	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY
20245680043122	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY
20245680043612	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY
20245680045042	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY
20245680044622	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY
20245680044542	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY
20246100001062	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL LAS ORQUIDEAS
20246270004192	Sin respuesta.	DTAO - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES
20246100001072	Sin respuesta.	DTAO - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES
20246610001662	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20246720005542	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20246720005592	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20246720005652	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20246610005672	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20246610001652	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20246720005732	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20246720005722	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20247060002772	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL SIERRA DE LA MACARENA
20247060002902	Sin respuesta.	DTOR - DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA
20247060002892	Sin respuesta.	DTOR - DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA
20247060002872	Sin respuesta.	DTOR - DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA
20247570036572	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI
20247570036542	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI
20247570036622	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI
20247570036612	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI
20247570036462	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA
20244700044442	Sin respuesta.	ATENCION AL CIUDADANO
20244700035752	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
20244700041642	Sin respuesta.	OFICINA DE GESTION DE RIESGO
20244700036542	Sin respuesta.	GRUPO DE INFRAESTRUCTURA
20244700044002	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAMA
20244700040572	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20244700040722	Sin respuesta.	DTAO - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES
20244700034792	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20244700037142	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20244700043442	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO
20244700041592	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL SERRANIA DE MANACACIAS
20244700032672	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL LOS KATIOS
20244700038072	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI
20244700031202	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700040072	Sin respuesta.	GRUPO DE CONTRATOS
20244700041352	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700041252	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700041052	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI



## INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_19

Versión: 1

Vigente desde: 12/08/2021

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20244700040992	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700040972	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700042122	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700042062	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700041822	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700041712	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700041672	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700041582	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700041572	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700041552	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700041532	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700041512	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700041472	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700041462	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700042552	Sin respuesta.	GRUPO DE PREDIOS
20244700042512	Sin respuesta.	GRUPO DE PREDIOS
20244700042352	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700042152	Sin respuesta.	GRUPO DE PREDIOS
20244700043372	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700043352	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700043272	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700043242	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700043102	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700043092	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700043822	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700043712	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700043642	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700043572	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700043542	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700044382	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700044302	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700044262	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700044212	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700044152	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700044142	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700044132	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700044122	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700044012	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700043932	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700043922	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700043912	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700043892	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700045032	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700044972	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI



## INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA

Código: EI\_FO\_19

Versión: 1

Vigente desde: 12/08/2021

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20244700044872	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700044672	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700044512	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GGCI
20244700040512	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION E INTEGRACION DEL SINAP
20244700040442	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION E INTEGRACION DEL SINAP
20244700041362	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION E INTEGRACION DEL SINAP
20244700042422	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION E INTEGRACION DEL SINAP
20244700043362	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION E INTEGRACION DEL SINAP
20244700043412	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION E INTEGRACION DEL SINAP
20244700037292	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700040062	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700042742	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700044792	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700033662	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700034312	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700036552	Sin respuesta.	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN Y MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS
20244700037712	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700037692	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700038832	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700041392	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700041182	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700041882	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700041862	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700043222	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20244700044432	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700044282	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700036262	Sin respuesta.	GRUPO DE PREDIOS
20244700038062	Sin respuesta.	GRUPO DE PREDIOS
20244700038012	Sin respuesta.	GRUPO DE PROCESOS CORPORATIVOS
20244700030402	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700036272	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700036052	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700037982	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700038142	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700039002	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700038942	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700042082	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700042832	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700043532	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700043492	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700044072	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700045072	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700033882	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700037492	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA

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

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20244700037462	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700037162	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
20244700037542	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700038512	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700040762	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700041762	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700043752	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700044172	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA
20244700044702	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA
20244700040552	Sin respuesta.	DTCA – DIRECCIÓN TERRITORIAL CARIBE
20244700042622	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL EL COCUY
20244700039412	Sin respuesta.	DTPA - DIRECCIÓN TERRITORIAL PACIFICO
20244700030632	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700035492	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700037552	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS
20244700043852	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS
20244700044452	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS
20244700039392	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL NEVADO DEL HUILA
20244700037882	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL SUMAPAZ
20244700039362	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL SUMAPAZ
20244700041112	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20244700042332	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20244700042072	Sin respuesta.	SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA IGUAQUE
20244700031272	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700039732	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700040852	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700040662	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700042442	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700044102	Sin respuesta.	DTAM – DIRECCIÓN TERRITORIAL AMAZONIA
20244700044802	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700039422	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700041312	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700044772	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL SUMAPAZ
20244700034772	Sin respuesta.	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
20244700044042	Sin respuesta.	VIA PARQUE ISLA SALAMANCA
20244700034662	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL OLD PROVIDENCE AND MC BEAN LAGOON
20244700035152	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700036152	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700037152	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700039342	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL SIERRA DE LA MACARENA
20244700039222	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL URAMBA BAHIA MALAGA
20244700039192	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL GORGONA
20244700039072	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700040432	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES

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

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20244700041102	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700040912	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20244700043342	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL SANQUIANGA
20244700042912	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700044342	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20244700044292	Sin respuesta.	DTPA - DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO
20244700044062	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700043962	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700044712	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20244700044632	Sin respuesta.	DIRECCION GENERAL
20244700044612	Sin respuesta.	DTPA - DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO

Realizado el seguimiento por parte del Grupo de Control Interno, a los radicados con respuesta pendientes del mes de abril 2024, se evidencia que fueron atendidas 320 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
20244700030412	1/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-22	20244610680831	2024-04-02
20244700030552	1/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-22	20244610681091	2024-04-02
20244700030802	1/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-22	20244610681271	2024-04-02
20244700031172	1/04/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-05-15	20244200686141	2024-04-02
20244700030622	1/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-22	20244610687261	2024-04-02
20244700031792	2/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-23	20244610695001	2024-04-03
20244700030532	1/04/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-05-15	20245730000131	2024-04-03
20244700030662	1/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-15	20246200001101	2024-04-03
20244700032562	3/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-24	20244610701061	2024-04-03
20245730033542	4/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTAN	2024-04-25	20245730000151	2024-04-04
20244700030612	1/04/2024	TRASLADO POR COMPETENCIA	NIVEL CENTRAL	2024-04-08	20244610712071	2024-04-04
20244700030682	1/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-22	20246720001291	2024-04-04
20244700032222	2/04/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-05-16	20247670002121	2024-04-05
20247570035942	5/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTPA	2024-04-26	20247670002141	2024-04-05
20245680033912	4/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTAN	2024-04-25	20245680000821	2024-04-05

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700034442	5/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-26	20247710002151	2024-04-05
20245170030952	1/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAM	2024-04-15	20245170000341	2024-04-05
20244700030712	1/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-15	20247170000451	2024-04-05
20244700033432	4/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-25	20244300733511	2024-04-08
20246610000012	5/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTCA	2024-04-19	20246800000011	2024-04-08
20245680033942	4/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTAN	2024-04-25	20245680000831	2024-04-08
20247060002132	1/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTOR	2024-04-15	20247030001751	2024-04-08
20244700031722	2/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-23	20242300741551	2024-04-08
20247060002402	3/04/2024	TRASLADO POR COMPETENCIA	DTOR	2024-04-10	20247030001761	2024-04-08
20246100000982	9/04/2024	CONSULTA	DTAO	2024-05-23	20246000002081	2024-04-09
20244700031562	2/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-09	20242300751191	2024-04-09
20244700033002	3/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-24	20244400754651	2024-04-09
20244700030582	1/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-15	20242400765071	2024-04-10
20245170036812	10/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAM	2024-04-24	20245170000351	2024-04-10
20247060002172	1/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTOR	2024-04-22	20242400780291	2024-04-11
20244700030822	1/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-15	20242400780401	2024-04-11
20244700030892	1/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-22	20242400780541	2024-04-11
20244700031362	1/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-15	20242400780601	2024-04-11
20247570035402	3/04/2024	CONSULTA	DTPA	2024-05-20	20247660002301	2024-04-11
20246720005452	4/04/2024	QUEJA	DTCA	2024-04-25	20246720001471	2024-04-11
20245680035662	8/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTAN	2024-04-29	20245680000851	2024-04-11
20244700031902	2/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-16	20242400782281	2024-04-11
20244700032192	2/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-16	20242400782301	2024-04-11
20244700036562	10/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-02	20244610787091	2024-04-12
20244700037532	12/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-06	20244610789141	2024-04-12
20244700032762	3/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-17	20242400789661	2024-04-12
20244700032332	2/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-23	20242100789741	2024-04-12
20244700034062	5/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-19	20242400789911	2024-04-12

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700034082	5/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-19	20242400790201	2024-04-12
20246270004112	10/04/2024	CONSULTA	DTAO	2024-05-24	20246270000741	2024-04-12
20244700037122	11/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-25	20242100794301	2024-04-12
20244700035962	9/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-23	20242400794451	2024-04-12
20244700036042	9/04/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-05-23	20247160001171	2024-04-13
20244700037622	12/04/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-05-28	20244200801891	2024-04-15
20246610005462	5/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTCA	2024-04-19	20246720001481	2024-04-15
20244700037782	12/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-06	20244610804601	2024-04-15
20244700037672	12/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-06	20242300805261	2024-04-15
20244700030752	1/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-15	20242400805801	2024-04-15
20244700038102	15/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20244610805831	2024-04-15
20244700033832	4/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-25	20242400806061	2024-04-15
20244700035162	8/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-29	20242400806251	2024-04-15
20244700035172	8/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-29	20242400806321	2024-04-15
20244700035272	8/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-29	20242400806381	2024-04-15
20244700035512	8/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-29	20242400806491	2024-04-15
20244700035722	8/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-22	20242400806601	2024-04-15
20244700034292	5/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-19	20242400806981	2024-04-15
20245170036032	9/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTAM	2024-04-30	20245170000381	2024-04-15
20244700038212	15/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20244610807201	2024-04-15
20244700030572	1/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-22	20246200001221	2024-04-15
20244700038912	16/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-08	20244610814271	2024-04-16
20246270003922	2/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAO	2024-04-16	20246010002261	2024-04-16
20244700031522	2/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-23	20242300817821	2024-04-16
20244700038262	15/04/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-05-29	20246710001961	2024-04-16
20244700035912	9/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-30	20246720001571	2024-04-16
20244700037582	12/04/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-05-28	20244200818801	2024-04-16

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700033702	4/04/2024	DENUNCIAS	NIVEL CENTRAL	2024-04-25	20247660002451	2024-04-17
20244700033402	4/04/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-05-20	20245730000221	2024-04-17
20244700038432	15/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20244300826901	2024-04-17
20244700037062	11/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-03	20242300827351	2024-04-17
20244700030452	1/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-22	20242300828231	2024-04-17
20244700035782	8/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-22	20242400828301	2024-04-17
20244700035802	8/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-22	20242400828431	2024-04-17
20244700035862	9/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-30	20242400828501	2024-04-17
20245680039062	16/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTAN	2024-05-08	20245680000871	2024-04-17
20244700036022	9/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-30	20242400828641	2024-04-17
20244700036162	9/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-23	20242400828721	2024-04-17
20244700036442	9/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-23	20242400828771	2024-04-17
20244700036522	10/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-24	20242400828911	2024-04-17
20247570035682	3/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTPA	2024-04-24	20247660002481	2024-04-17
20247190000542	4/04/2024	DENUNCIAS	DTOR	2024-04-25	20247190000881	2024-04-17
20244700036612	10/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-24	20242400830601	2024-04-17
20244700038742	15/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20242300832661	2024-04-17
20244700031042	1/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-22	20246720001631	2024-04-17
20244700031302	1/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-22	20247680002491	2024-04-18
20244700037662	12/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-26	20246280000251	2024-04-18
20246610005552	15/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTCA	2024-05-07	20246720001641	2024-04-18
20244700038522	15/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20243000840041	2024-04-18
20244700036732	10/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-24	20242400841891	2024-04-18
20244700036742	10/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-24	20242400842021	2024-04-18
20244700036792	10/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-24	20242400842041	2024-04-18
20244700031812	2/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-23	20242300842851	2024-04-18
20244700039292	16/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-30	20245180000141	2024-04-18
20247160013372	16/04/2024	QUEJA	DTOR	2024-05-08	20247160001261	2024-04-19

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700031482	2/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-23	20244400862951	2024-04-22
20244700033262	4/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-25	20245520000011	2024-04-22
20244700032502	3/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-24	20244400863901	2024-04-22
20244700037302	11/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-25	20242400863941	2024-04-22
20244700036982	11/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-25	20242400864001	2024-04-22
20244700037012	11/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-25	20242400864021	2024-04-22
20244700036822	10/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-02	20242400864111	2024-04-22
20244700036882	10/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-02	20242400864161	2024-04-22
20244700037942	12/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-06	20244300864181	2024-04-22
20244700037212	11/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-03	20242400864241	2024-04-22
20244700037252	11/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-03	20242400864281	2024-04-22
20245730037482	11/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAN	2024-04-25	20245730000231	2024-04-22
20244700037562	12/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-26	20242400864351	2024-04-22
20244700037682	12/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-06	20242400864371	2024-04-22
20244700037842	12/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-06	20242400864381	2024-04-22
20244700037902	12/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-06	20242400864411	2024-04-22
20244700035382	8/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-29	20244400864421	2024-04-22
20244700038032	15/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-29	20242400864441	2024-04-22
20244700038042	15/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-29	20242400864751	2024-04-22
20247210000602	22/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTOR	2024-05-07	20247210000191	2024-04-22
20244700038302	15/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20242400864811	2024-04-22
20244700038362	15/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-29	20242400864841	2024-04-22
20244700038402	15/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20242400865011	2024-04-22
20244700038412	15/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20242400865041	2024-04-22
20244700038442	15/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20242400865071	2024-04-22
20244700038462	15/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-29	20242400865101	2024-04-22

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700038472	15/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20242400865231	2024-04-22
20244700038622	15/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20242400865241	2024-04-22
20244700038642	15/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-29	20242400865251	2024-04-22
20244700038682	15/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20242400865291	2024-04-22
20244700038772	15/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-29	20242400865311	2024-04-22
20244700038802	15/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20242400865341	2024-04-22
20244700040752	22/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-24	20242400865371	2024-04-22
20244700038872	16/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-30	20242400865421	2024-04-22
20244700038972	16/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-30	20242400865461	2024-04-22
20244700039112	16/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-08	20242400865501	2024-04-22
20244700039122	16/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-08	20242400865651	2024-04-22
20244700039152	16/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-30	20242400865681	2024-04-22
20244700039262	16/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-30	20242400865701	2024-04-22
20244700039332	16/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-08	20242400865761	2024-04-22
20244700039432	16/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-08	20242400865841	2024-04-22
20244700039482	16/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-08	20242400865911	2024-04-22
20244700039502	16/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-08	20242400865951	2024-04-22
20244700039742	17/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-02	20242400866031	2024-04-22
20244700034352	5/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-26	20246200001351	2024-04-22
20244700039762	17/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-02	20242400866091	2024-04-22
20244700039842	17/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-09	20242400866141	2024-04-22
20244700040092	18/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-10	20242400866221	2024-04-22
20244700035402	8/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-29	20244400866311	2024-04-22
20244700035452	8/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-29 (	20246200001361	2024-04-22
20244700038822	15/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-30	20243000867101	2024-04-22
20246700000892	15/04/2024	DENUNCIAS	DTCA	2024-05-07	20246700000191	2024-04-22
20247060002642	10/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTOR	2024-04-24	20247160001281	2024-04-22

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700038292	15/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20244400867311	2024-04-22
20246730003172	16/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTCA	2024-04-30	20246730000091	2024-04-22
20244700039142	16/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-09	20246760000201	2024-04-22
20244700033172	3/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-24	20247660002561	2024-04-22
20244700035442	8/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-29	20245690000101	2024-04-23
20244700036302	9/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-23	20242400872041	2024-04-23
20244700040492	18/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-14	20244610873881	2024-04-23
20244700033792	4/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-25	20247190000901	2024-04-23
20244700041192	22/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-23	20247160001291	2024-04-23
20244700034252	5/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-26	20244400875841	2024-04-23
20244700040252	18/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-14	20246230000181	2024-04-23
20244700037772	12/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-26	20244300877851	2024-04-23
20245680041562	23/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTAN	2024-05-16	20245680000891	2024-04-23
20244700035532	8/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-29	20246200001401	2024-04-23
20246200007792	18/04/2024	RECLAMO	DTAO	2024-05-10	20246200001411	2024-04-23
20246610001362	3/04/2024	QUEJA	DTCA	2024-04-24	20246720001691	2024-04-23
20246180002162	17/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAO	2024-05-03	20246180000111	2024-04-23
20244700031942	2/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-24	20242200885531	2024-04-24
20244700032722	3/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-25	20242200885901	2024-04-24
20244700035652	8/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-30	20242200885971	2024-04-24
20244700034142	5/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-26	20242400886311	2024-04-24
20244700034522	5/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-26	20242400886491	2024-04-24
20246010001052	24/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTAO	2024-06-11	20246000002401	2024-04-24
20244700039102	16/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-09	20242200886801	2024-04-24
20244700034572	5/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-26	20242400887221	2024-04-24

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20247060002662	11/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTOR	2024-04-25	20247170000541	2024-04-24
20247060002672	11/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTOR	2024-05-03	20247170000551	2024-04-24
20245170040352	18/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTAM	2024-05-10	20245170000401	2024-04-24
20244700040522	18/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-14	20244610888531	2024-04-24
20247570034872	2/04/2024	CONSULTA	DTPA	2024-05-16	20247660002691	2024-04-24
20244700038752	15/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20244400889091	2024-04-24
20244700041032	22/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-15	20246760000251	2024-04-24
20244700037042	11/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-03	20242100889341	2024-04-24
20244700033892	4/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-18	20246010002481	2024-04-24
20244700040482	18/04/2024	TRASLADO POR COMPETENCIA	NIVEL CENTRAL	2024-04-26	20242000889511	2024-04-24
20244700033922	4/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-25	20246200001451	2024-04-24
20244700042222	24/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-17	20244400889591	2024-04-24
20246720005522	11/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTCA	2024-04-25	20246530002181	2024-04-24
20244700037322	11/04/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-05-27	20247160001321	2024-04-24
20244700034192	5/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-26	20241020000131	2024-04-24
20244700040162	18/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-14	20246760000261	2024-04-24
20244700040882	22/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20246280000271	2024-04-25
20245680037832	12/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTAN	2024-05-06	20245680000901	2024-04-25
20244700040612	18/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-06	20242400899071	2024-04-25
20246610001562	24/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTCA	2024-05-02	20246530002201	2024-04-25
20244700042202	24/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-09	20242400899161	2024-04-25
20245170036572	10/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTAM	2024-05-02	20245170000411	2024-04-25
20244700041062	22/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-15	20245680000911	2024-04-25
20244700039092	16/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-08	20244200902111	2024-04-25
20244700039322	16/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-09	20245120000201	2024-04-25
20244700039242	16/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-02	20247750000051	2024-04-26

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700043252	25/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-20	20244610909521	2024-04-26
20244700041412	23/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-08	20245000000621	2024-04-26
20244700043182	25/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-20	20244610910391	2024-04-26
20244700040172	18/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-03	20242400910401	2024-04-26
20244700041382	22/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20245700001001	2024-04-26
20244700041702	23/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-16	20244610910521	2024-04-26
20244700042802	24/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-17	20244610911131	2024-04-26
20244700041042	22/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20245730000241	2024-04-26
20244700042162	24/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-09	20246720001751	2024-04-26
20244700043192	25/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-20	20244610912991	2024-04-26
20245680040012	17/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTAN	2024-05-02	202456800000921	2024-04-26
20244700041002	22/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-15	20244400913451	2024-04-26
20244700039822	17/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-09	20242300913471	2024-04-26
20244700042392	24/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-17	20242300913691	2024-04-26
20244700039752	17/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-09	20242300913861	2024-04-26
20244700039382	16/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-30	20247220000361	2024-04-26
20244700032522	3/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-17	20245510000111	2024-04-29
20244700039182	16/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-30	20246720001771	2024-04-29
20245540039862	17/04/2024	CONSULTA	DTAN	2024-05-31	20246550002251	2024-04-29
20244700044022	29/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-22	20244610922041	2024-04-29
20244700043952	29/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-22	20244610922071	2024-04-29
20244700041372	22/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20246720001781	2024-04-29
20246720005702	29/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTCA	2024-05-22	20246720001791	2024-04-29
20246720005602	22/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTCA	2024-05-15	20246720001811	2024-04-29
20244700041092	22/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-15	20242300924101	2024-04-29

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700044092	29/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-22	20244400924381	2024-04-29
20244700035422	8/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-29	20242400924391	2024-04-29
20246610001702	29/04/2024	CONSULTA	DTCA	2024-06-14	20246550002301	2024-04-29
20246610005582	22/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTCA	2024-05-15	20246500002321	2024-04-29
20244700035942	9/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-30	20242400925051	2024-04-29
20245680035602	8/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTAN	2024-04-29	20245680000961	2024-04-29
20246200007642	8/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTAO	2024-04-29	20246200001531	2024-04-29
20244700035542	8/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-29	20246200001561	2024-04-29
20244700043562	26/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-21	20244610930161	2024-04-30
20244700037762	12/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20241800930181	2024-04-30
20244700034642	5/04/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-05-21	20242100930881	2024-04-30
20244700044272	29/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-22	20244300931541	2024-04-30
20244700035982	9/04/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	2024-04-30	20246250000091	2024-04-30
20246720005562	15/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTCA	2024-05-07	20246720001841	2024-04-30
20245170038952	16/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTAM	2024-05-08	20242100933461	2024-04-30
20246610005502	10/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTCA	2024-05-02	20246720001851	2024-04-30
20244700035992	9/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-30	20242400934211	2024-04-30
20244700040392	18/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-10	20242400934351	2024-04-30
20244700036172	9/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-30	20242400934361	2024-04-30
20244700040772	22/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20242400934381	2024-04-30
20244700038812	15/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20244300934391	2024-04-30
20244700040962	22/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20242400934411	2024-04-30
20244700041122	22/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20242400934431	2024-04-30
20244700041132	22/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20242400934481	2024-04-30
20244700041282	22/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20242400934561	2024-04-30
20244700036182	9/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-30	20242400934581	2024-04-30

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700041482	23/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-08	20242400934611	2024-04-30
20244700042102	23/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-08	20242400934681	2024-04-30
20244700042322	24/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-09	20242400934791	2024-04-30
20244700042362	24/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-09	20242400934821	2024-04-30
20244700036192	9/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-30	20242400934831	2024-04-30
20244700042502	24/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-09	20242400934861	2024-04-30
20244700036202	9/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-30	20242400935041	2024-04-30
20244700043052	25/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-10	20242400935291	2024-04-30
20244700043152	25/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-10	20242400935451	2024-04-30
20244700044162	29/04/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-06-14	20246750000231	2024-04-30
20244700036212	9/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-30	20242400936541	2024-04-30
20244700036322	9/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-04-30	20242400936641	2024-04-30
20247180003392	25/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTOR	2024-05-10	20247180000191	2024-04-30
20247570036402	15/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTPA	2024-05-08	20247660002831	2024-04-30
20244700043472	26/04/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-06-13	20247660002851	2024-04-30
20244700044112	29/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-22	20247160001341	2024-05-01
20244700044242	29/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-15	20247160001351	2024-05-01
20244700036902	10/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-02	20247190000961	2024-05-01
20247060002852	25/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTOR	2024-05-20	20247190000981	2024-05-01
20244700035372	8/04/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-05-22	20241500937541	2024-05-01
20244700041402	22/04/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-06-06	20246010002611	2024-05-02
20244700044222	29/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-22	20244610940801	2024-05-02
20244700040382	18/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-10	20242400941241	2024-05-02
20244700044992	30/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-23	20244300941311	2024-05-02
20244700039082	16/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-08	20242400941371	2024-05-02
20244700039642	17/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-09	20242400941691	2024-05-02
20246720005642	23/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTCA	2024-05-16	20246720001881	2024-05-02
20244700039712	17/04/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-02	20242400942151	2024-05-02

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20246180002172	29/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTAO	2024-05-22	20246180000141	2024-05-02
20244700042532	24/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-02	20242200943051	2024-05-02
20244700039282	16/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-31	20245150000151	2024-05-02
20244700039772	17/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-02	20242400945801	2024-05-02
20244700040182	18/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-10	20242400946101	2024-05-02
20246660001212	17/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTCA	2024-05-02	20246530002581	2024-05-02
20244700038762	15/04/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20247500002881	2024-05-02
20244700045062	30/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-23	20244610947101	2024-05-02
20244700036722	10/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-04-11	20241300947381	2024-05-02
20244700042822	25/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-20	20246000002661	2024-05-02
20244700037812	12/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20245050000231	2024-05-02
20244700039202	16/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-09	20247730002891	2024-05-02
20244700042382	24/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-17	20246200001591	2024-05-02
20244700040702	22/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-15	20242400953331	2024-05-03
20244700041332	22/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-15	20242400954071	2024-05-03
20244700040932	22/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-15	20242400954731	2024-05-03
20244700042642	24/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-17	20244300955481	2024-05-03
20244700036972	11/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-03	20242300956721	2024-05-03
20244700038312	15/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20247580002911	2024-05-03
20244700041872	23/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-16	20242400957131	2024-05-03
20244700041962	23/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-16	20242400958301	2024-05-03
20244700042172	24/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-17	20242400958661	2024-05-03
20244700042662	24/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-17	20242400959151	2024-05-03
20244700038782	15/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20246200001611	2024-05-03
20244700044642	30/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-23	20245680000981	2024-05-04

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700044942	30/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-23	20245680000991	2024-05-04
20245170039562	16/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTAM	2024-05-08	20245170000421	2024-05-06
20245170040712	22/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	DTAM	2024-05-15	20245170000431	2024-05-06
20244700042692	24/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-17	20242400967801	2024-05-06
20244700038252	15/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-07	20242300967851	2024-05-06
20244700042672	24/04/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	2024-05-17	20242400968051	2024-05-06
20244700041932	23/04/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-08	20242400968591	2024-05-06
20244700042702	24/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-17	20242400968981	2024-05-06
20244700042722	24/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-17	20242400969131	2024-05-06
20244700042732	24/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-17	20242400969231	2024-05-06
20244700042752	24/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-17	20242400969321	2024-05-06
20244700043992	29/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-22	20242100969511	2024-05-06
20244700042772	24/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-17	20242400969761	2024-05-06
20244700043032	25/04/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL O PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-20	20242400969851	2024-05-06

Tabla No 9. Resumen PQRSD atendidas de manera correcta.

## 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 DE RECEPCIÓN	AÑO	MES	FECHA LIMITE	FECHA DE RESPUESTA	DIAS DESFASE
20244700030412	1/04/2024	2024	4	22/04/2024	2/04/2024	-8

Al analizar el radicado 20244700030412 del 01 de abril de 2024, los días de desfase en cuanto a la fecha de la respuesta generada, no corresponden teniendo en cuenta que se radicó el 02-04-2024 y el archivo Excel remitido por parte del Grupo de Atención al Ciudadano, establece (-8) días de desfase.

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

Es necesario verificar la parametrización del Gestor Documental Orfeo con el fin de asegurar que la fecha correspondiente a la columna (R), guarde trazabilidad en cuanto a los días reflejados como desfase en la fecha de respuesta generada.

## 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 y de igual forma velar por la implementación de las plantillas establecidas para cada respuesta generada.
- 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).
- Actualizar los lineamientos y documentación con relación al tratamiento de las Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y /o sugerencias y denuncias; por cuanto, su última actualización (2023) no garantiza el cumplimiento del marco normativo, en cuanto, a la atención de manera oportuna de las mismas.
- Adoptar mecanismos que permitan que los Derechos de Petición y Solicitudes de Información de la Contraloría General de la Republica CGR, se radiquen en el Gestor Documental Orfeo de tal forma que guarden trazabilidad con la respuesta generada por cada responsable y no reflejen en su recepción, incumplimiento al Grupo de Control Interno que solo actúa como articulador en el Rol de Relación con Entes de Control.
- 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 “
  - 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.*

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

*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 abril del 2024, se identificó que un 34% de las PQRSD radicadas fueron de manera extemporánea y sin respuesta, presentando un incremento de 12 puntos porcentuales en comparación con el periodo anterior al mes de marzo del 2024, que fue de 22%.

Aprobado por:



GLADYS ESPITIA PEÑA  
Coordinadora - Grupo Control Interno

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