

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EL_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 JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2024.**

Bogotá D.C., 24 de septiembre de 2024

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EL_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, A4_PR_02 versión 1 del 19/12/2023.
- Instructivo Pautas y Lineamientos Generales para el Manejo SGD- Orfeo, A4_IN_01 versión 1 del 19/12/2023.
- Instructivo para la atención y trámite de PQRSD (Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias), A7_IN_02 versión 1 del 29/12/2023.
- Matriz de PQRSD del Gestor Documental Orfeo, del 01 al 31 de julio 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, reglamentada por el Decreto No 734 del 2012."
- Decreto reglamentario No. 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EL_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”
- Protocolo de Servicio al ciudadano del 2021.
- Programa de gestión documental 2022.
- Resolución No 191 de 25 de mayo de 2017

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 julio al 31 de julio 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 31 de julio de 2024, se recibieron 575 solicitudes de acceso a la información pública administrada por PNNC.

Con el fin de verificar que las PQRSD del 01 al 31 de julio de 2024 radicadas a la entidad, se atendieran y se proyectaran las respuestas de manera oportuna, se tomaron como criterio los tiempos de respuesta establecidos por la normatividad vigente de acuerdo con la clase de petición, así:

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EL_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

Tabla No. 1 CLASE DE PETICIÓN / TIEMPO DE RESPUESTA

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

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

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EL_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

ÁNALISIS DE INFORMACIÓN DE LAS PQRSD

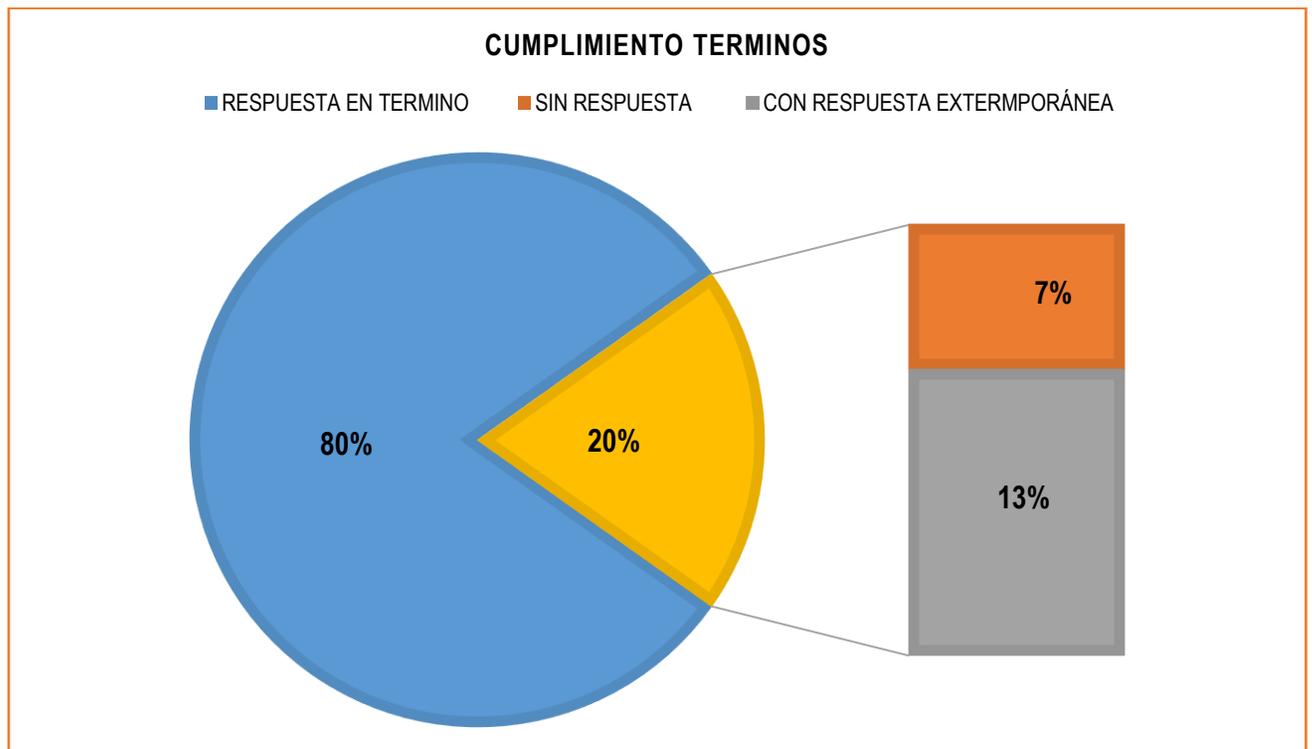
1. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO TÉRMINOS DE RESPUESTA

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 julio al 31 de julio del 2024, se recibieron quinientas setenta y cinco (575) 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, 462 radicados que equivalen a un 80% de los clasificados como PQRSD, su respuesta se generó de manera oportuna.

De igual forma, 75 radicados que equivalen al 13%, se respondieron de manera extemporánea y 38 que corresponden al 7%, no cuentan con respuesta en el gestor documental como se relaciona en la gráfica a continuación:

GRÁFICA NO. 1 CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS



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

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EL_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

De las 575 PQRSD, se dio respuesta extemporánea a 75 que equivalen al 13% 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
DTCA	11	DTCA – Dirección Territorial Caribe	3%
		Parque Nacional Natural Paramillo	1%
		Parque Nacional Natural Tayrona	8%
		Santuario de Fauna y Flora Ciénaga Grande	1%
		Vía Parque Isla de Salamanca VIPIS	1%
DTAO	1	Parque Nacional Natural Los Nevados	1%
DTPA	4	DTPA – Dirección Territorial Pacifico	5%
DTAM	4	Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis	1%
		DTAM – Dirección Territorial Amazonia	3%
		Parque Nacional Natural Chiribiquete	1%
NIVEL CENTRAL	54	Grupo de Control Interno	5%
		Grupo de Gestión e Integración del SINAP	3%
		Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación GGCI	1%
		Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales SSNA	3%
		Oficina Asesora Jurídica	20%
		Grupo de Predios	3%
		Grupo de Gestión Financiera	1%
		Grupo de Gestión Humana	25%
		Grupo de Comunicaciones	1%
		Grupo de Planeación y Manejo	8%
Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	4%		
DTOR	1	DTOR – Dirección Territorial Orinoquia	1%
TOTAL	75	TOTAL	100%

Tabla No 2. Incumplimientos por dependencias con respuesta extemporánea

En la tabla No. 2, evidencia que las dependencias con el mayor número de radicados con respuestas extemporáneas para el mes de julio fueron: Nivel Central (Oficina Asesora Jurídica OAJ, Grupo de Gestión Humana GGH y el Grupo de Planeación del Manejo GPM).

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EL_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

Es importante aclarar que los radicados asignados al Grupo de Control Interno -GCI, corresponden a los diferentes requerimientos que hace la Contraloría General de la República, y por lo tanto el GCI no es el responsable de elaborar la respuesta, ya que la misma están a cargo de las Unidades de Decisión de la Entidad, anotando que ninguno se ha vencido.

De las 575 PQRSD, no se ha dado respuesta a 38 radicados que equivalen al 5% del total, a continuación, se presentan las unidades de decisión:

Tabla No 3. PETICIONES SIN RESPUESTA

SIN RESPUESTA	CANTIDAD	DEPENDENCIAS	PORCENTAJE
DTAO	1	DTAO - Dirección Territorial Andes Occidentales	3%
DTCA	7	DTCA - Dirección Territorial Caribe	8%
		Parque Nacional Natural Tayrona	3%
		Vía Parque Isla de Salamanca VIPIS	5%
		Parque Nacional Natural Paramillo	3%
NIVEL CENTRAL	30	Grupo de Comunicaciones	8%
		Grupo de Gestión Humana	25%
		Oficina Asesora de Planeación	3%
		Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales SSNA	3%
		Dirección General	28%
		Grupo de Planeación y Manejo	5%
		Oficina de Gestión del Riesgo	3%
Grupo de Gestión Financiera GGF	3%		
TOTAL	38	TOTAL	100%

Tabla No 3. Incumplimiento por dependencias sin respuesta

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

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

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

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

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EL_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

GRAFICA No 2 TIPOLOGIAS DE LAS PETICIONES

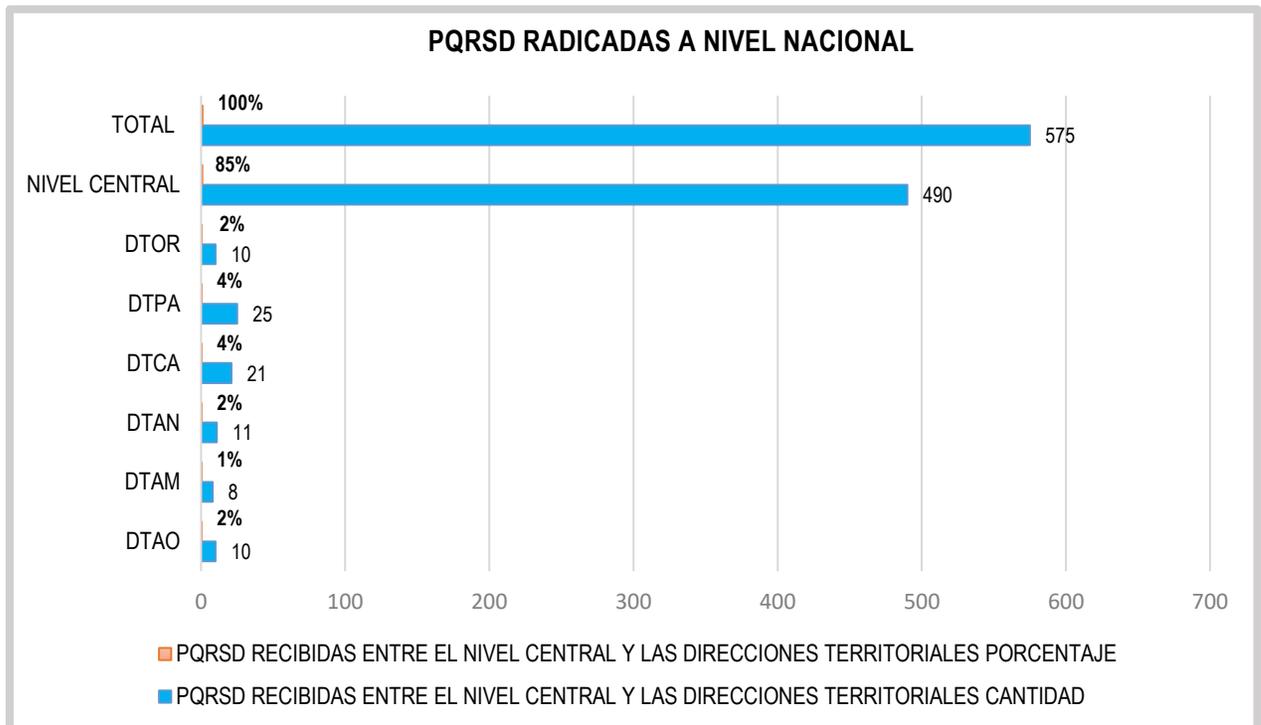


Gráfico No 2. PQRSD radicadas entre Nivel Central y las Direcciones Territoriales.

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

En el periodo verificado se radicaron 575 peticiones a Nivel Nacional, donde el principal receptor de las peticiones fue el Nivel Central, con 490 peticiones radicadas, seguido por la Dirección Territorial Pacífico con 25, lo que permite establecer que el 85% de las peticiones, se reciben directamente en el Nivel Central, se concluye que la mayor participación de la ciudadanía se encuentra en la ciudad de Bogotá.

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EL_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

GRAFICA No 3 PETICIONES RADICADAS A NIVEL CENTRAL Y NIVEL TERRITORIAL

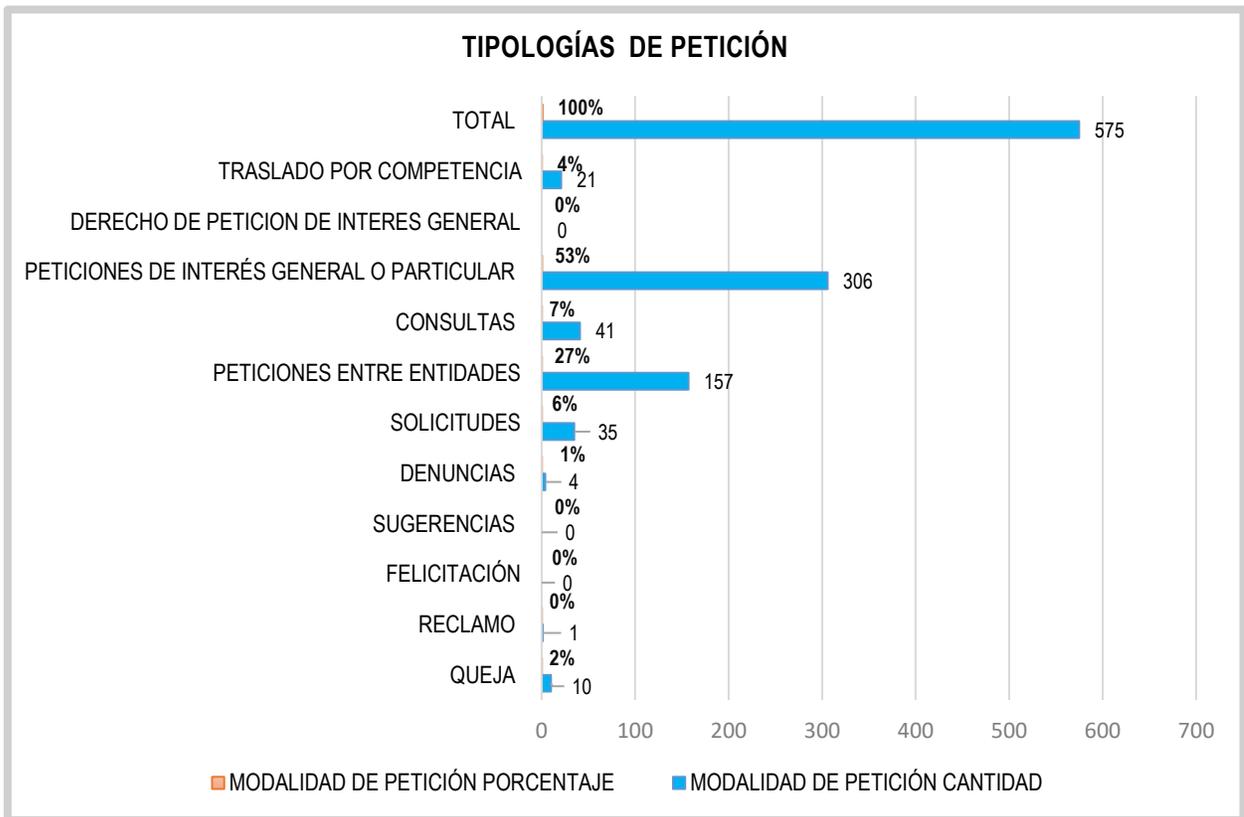


Gráfico No 3 Tipologías de Petición.

En el periodo evaluado del 01 de julio al 31 de julio del 2024, se identificó que la modalidad de petición con mayor frecuencia es la Petición de Interés General o Particular con un 53%, seguido de Peticiones entre Entidades con el 27%, lo que indica que las peticiones se centran en un público general y de instituciones, por lo que los mismos son factores críticos en los que las acciones y oportunidades de mejora deben estar enfocadas en su satisfacción.

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

GRAFICA No 4 CANALES DE ATENCIÓN O MEDIOS DE RECEPCIÓN

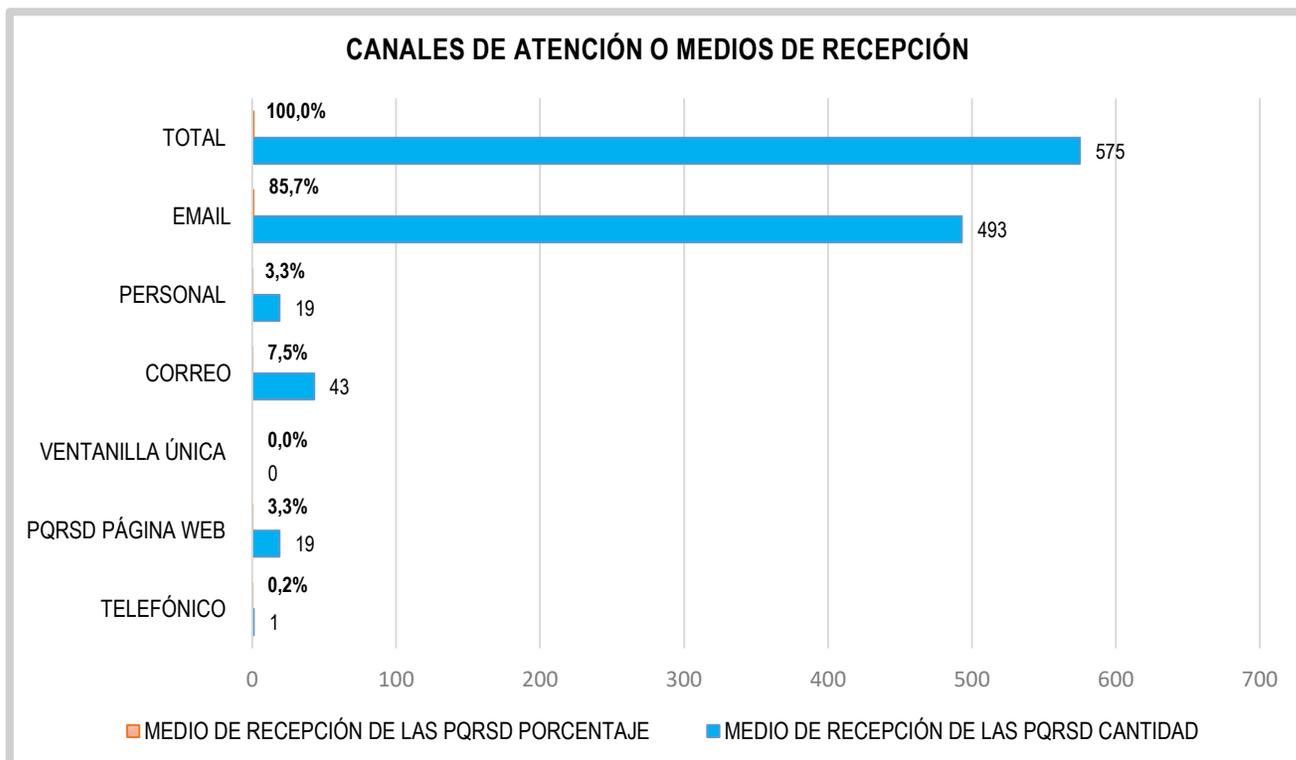


Gráfico No 4 Canales de Atención y Recepción de las PQRSD.

La gráfica No 4, permite identificar que el medio de recepción y radicación más frecuente por la ciudadanía, para las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias, es el email, con un 85,7% que equivalen a 493 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, debido a que la Entidad hace presencia en seis (6) Direcciones Territoriales y sus Áreas Protegidas, generando en algunos casos duplicidad al ser incluidas en el gestor documental – Orfeo, dándoles la clasificación correspondiente de PQRSD, lo que dificulta el seguimiento que asegure el cumplimiento de los términos de ley.

Se ha evidenciado que para estos casos específicos, el Grupo de Atención al Ciudadano solicita que estas peticiones sean remitidas al correo electrónico de buzon.correspondencia@parquesnacionales.gov.co, para poder radicar la petición en el gestor documental y así mismo lograr realizar los controles y seguimientos respectivos; sin embargo, no es posible buscar 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.

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EL_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

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

3. ANÁLISIS CRITERIOS DE RESPUESTA DE PQRSD

CRITERIO

- Programa de gestión documental (...)” 7.2.2 Comunicaciones Oficiales. Son las comunicaciones escritas, que tienen como objetivo principal dar mensaje, se empleará para responder oficios, suministrar información y presentar solicitudes fuera de la entidad (externos). Podrán ser dirigidas a personas naturales y/o jurídicas, según sea el caso. Nota: Los oficios se elaboran mediante las plantillas definidas en ORFEO”.
- “...Instructivo de PQRSD, Código: A7-IN-02, versión 1, vigente desde el 19-12-2023 y el Instructivo Pautas y Lineamientos Generales para el Manejo SGD Orfeo, versión No 1, vigente desde el 19-12-2023...”; se debe dar cumplimiento en la implementación en lo que corresponde a generar las respuestas a usuarios externos en la plantilla de oficio.

SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES SIN RESPUESTA DEL MES DE JUNIO DE 2024:

El Grupo de Control Interno, con el fin de realizar seguimiento a las PQRSD que no presentaron respuesta en el mes anterior (junio), evidenció en el presente periodo (julio) del 2024 que de 456 peticiones recepcionadas en el mes de junio, quince (15), no tienen soporte de radicación para su respuesta en el Gestor Documental Orfeo en la plantilla establecida como se relaciona a continuación:

Se presenta la tabla resumen:

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20244700073722	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20244700073712	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
20244700073422	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA
20244700073322	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACIÓN DEL MANEJO GPM
20244700073082	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTIÓN HUMANA
20244700072652	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACIÓN DEL MANEJO GPM
20244700071602	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACIÓN DEL MANEJO GPM
20244700071172	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20244700070782	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTIÓN HUMANA
20244700070742	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTIÓN HUMANA
20244700069322	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACIÓN DEL MANEJO GPM
20244700068002	Sin respuesta.	SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA CORCHAL MONO HERNANDEZ
20244700067372	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA
20244700064002	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EL_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20244700063852	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE

Tabla No 4. Resumen respuesta en formato no establecido

Es importante precisar que persisten sin respuesta 15 solicitudes del mes de junio del 2024, verificadas por el Grupo de Control en seguimiento del mes de julio del 2024.

De igual forma, 5 peticiones pendientes de responder en el mes de junio del 2024, evidencian respuesta extemporánea según lo observado en el Gestor Documental Orfeo como se relaciona a continuación:

No RADICADO	RESPONSABLE	RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA
20246610002572	DTCA	20246500002173	21-06-2024
20244700073832	GPM	20242201990121	16-09-2024
20244700072792	GGCI	20242400994491	08-05-2024
20244700070572	PNN TAYRONA	20246720002361	21-05-2024
20244700069302	SGM	20242001353241	24-06-2024

Tabla No 5. Resumen respuesta en formato no establecido

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 julio 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.*

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

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 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 julio 2024. De igual forma, se observó 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

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

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).

GRÁFICA No. 5 ESTADO DE RESPUESTA DE LAS PQRSD

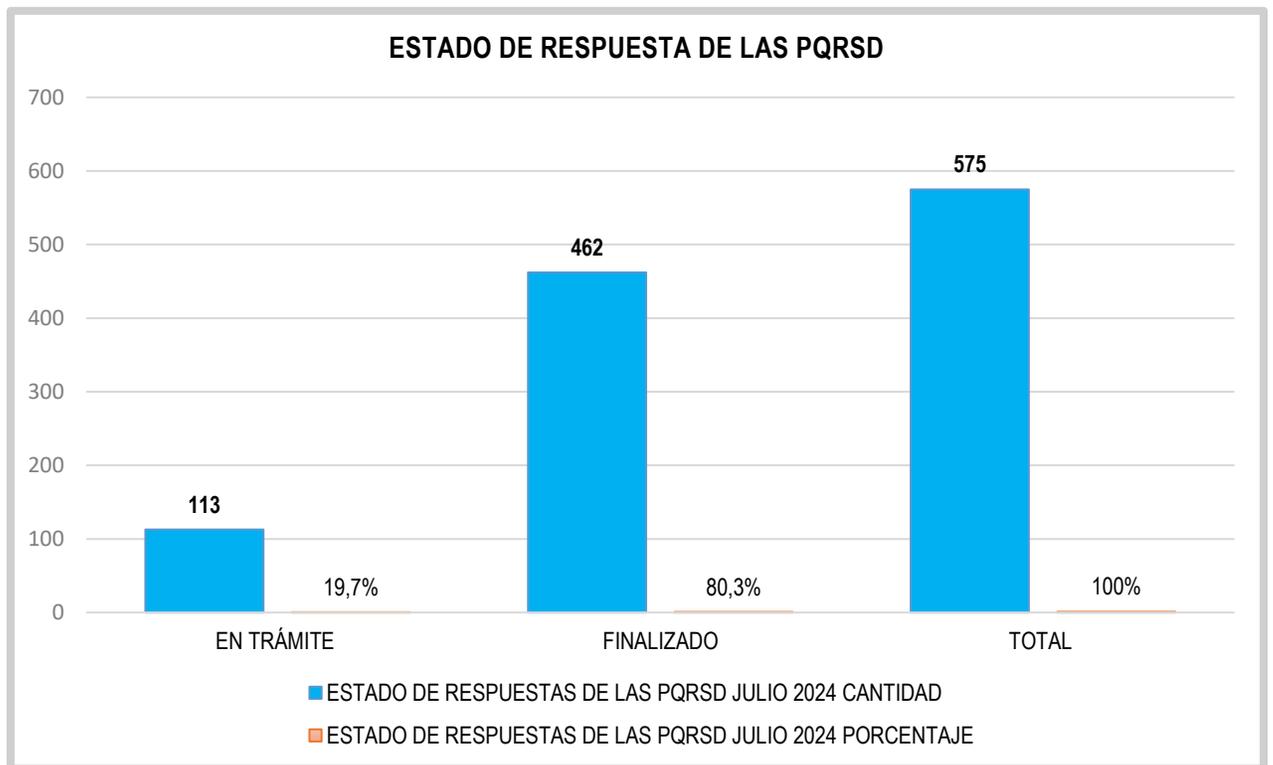


Gráfico No 5 Estado de Respuesta de las PQRSD.

Según la gráfica se evidencia que de las 575 solicitudes radicadas en el mes de julio del 2024, 462 equivalentes al 80,3% fueron contestadas y 75 radicados que equivalen al 6%, a la fecha de elaboración del presente informe están pendientes de respuesta como se relaciona a continuación:

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20244700081562	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700076152	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700083532	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL PARAMILLO
20244700078622	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20244700078802	Sin respuesta.	DTOR - DIRECCION TERRITORIAL ORINOQUIA
20244700075882	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700077082	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700077122	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL YAIGOJE APAPORIS

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EL_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20244700078422	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700078772	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO E INNOVACION GCIC
20244700077642	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20245170086232	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL CHIRIBIQUETE
20244700081762	Sin respuesta.	GRUPO DE CONTROL INTERNO
20244700078892	Sin respuesta.	GRUPO DE CONTROL INTERNO
20244700083652	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20246610003152	Sin respuesta.	VIA PARQUE ISLA SALAMANCA
20244700083212	Sin respuesta.	DTPA - DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO
20244700083102	Sin respuesta.	DTAM - GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS
20247570045072	Sin respuesta.	DTPA - DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO
20244700082472	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL LOS NEVADOS
20244700080272	Sin respuesta.	DTPA - DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO
20244700081112	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700085412	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700088972	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700086752	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700088622	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700085992	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700086092	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700083972	Sin respuesta.	DTCA - JURIDICA
20244700080032	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700082482	Sin respuesta.	GRUPO DE CONTROL INTERNO
20244700082582	Sin respuesta.	SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA CIENAGA GRANDE SANTA MARTA
20244700084812	Sin respuesta.	DTCA - JURIDICA
20244700085182	Sin respuesta.	GRUPO DE PREDIOS
20246720006152	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20244700082142	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700082592	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700084132	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20246610003072	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20244700082492	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700085762	Sin respuesta.	DTAM - GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS
20244700082552	Sin respuesta.	GRUPO DE CONTROL INTERNO
20244700089782	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700084122	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700087262	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700084652	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20246610003162	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20244700085682	Sin respuesta.	GRUPO DE PREDIOS
20246720006162	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20244700084042	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700085242	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700084712	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700087992	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700086242	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20244700080732	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700080812	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION E INTEGRACION DEL SINAP
20244700087382	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EL_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20244700084162	Sin respuesta.	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
20246610003082	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700078022	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700085452	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION E INTEGRACION DEL SINAP
20244700089232	Sin respuesta.	DTPA - DIRECCION TERRITORIAL PACIFICO
20244700078602	Sin respuesta.	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
20244700083562	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700088702	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700089362	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700089202	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700088232	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700083952	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700081342	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700079052	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700077882	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700077592	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20245680085292	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20244700086772	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES

Tabla No 6. Resumen respuesta en formato no establecido

Es importante precisar que los radicados que corresponden a los requerimientos que hace la Contraloría General de la República, no son competencia y responsabilidad del Grupo de Control Interno para generar su respuesta, aparecen radicados y asignados en el Gestor Documental a esta dependencia pero están a cargo de las Unidades de Decisión de la Entidad y todos se responden en los términos establecidos.

Realizado el seguimiento por parte del Grupo de Control Interno, a los radicados con respuesta del mes de julio del 2024, se evidencia que fueron atendidas 462 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 mismos:

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20246200009242	2/07/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAO	2024-07-16	20246200002471	2024-07-02
20246200009232	2/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAO	2024-07-24	20246200002481	2024-07-02
20244700077252	4/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-26	20244611425161	2024-07-04
20244700075582	2/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-16	20242401426111	2024-07-04
20247570044352	4/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2024-07-29	20247710005141	2024-07-04
20244700077142	4/07/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-07-18	20246200002551	2024-07-04
20244700077972	4/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-26	20244611439101	2024-07-05
20244700078342	5/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-29	20244611439191	2024-07-05
20244700078382	5/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-29	20244611439261	2024-07-05
20244700078532	5/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-29	20244611439321	2024-07-05

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EL_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700078922	5/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-29	20244611439481	2024-07-05
20244700078792	5/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-29	20244611439851	2024-07-05
20244700080282	8/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-30	20244611451561	2024-07-08
20244700077502	4/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-18	20241801452581	2024-07-08
20246200009582	8/07/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAO	2024-07-23	20246200002641	2024-07-08
20244700080712	9/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-31	20244611458321	2024-07-09
20244700077752	4/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-18	20246280000411	2024-07-09
20245680079552	5/07/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAN	2024-07-19	20245680001611	2024-07-09
20245680079532	5/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	2024-07-29	20245680001661	2024-07-09
20245680080422	8/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	2024-07-30	20245680001681	2024-07-09
20244700079752	8/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-30	20244301465921	2024-07-09
20244700079712	8/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-30	20242401470761	2024-07-10
20246720006042	5/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2024-07-29	20246720003371	2024-07-10
20244700076602	3/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-25	20242401473671	2024-07-10
20245680080892	9/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	2024-07-31	20245680001691	2024-07-10
20246200009622	10/07/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAO	2024-07-25	20246200002661	2024-07-10
20244700077282	4/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-18	20242401483311	2024-07-11
20244700079402	5/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-19	20242401485811	2024-07-11
20244700077042	4/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-26	20242401485881	2024-07-11
20247570044912	10/07/2024	CONSULTA	DTPA	2024-08-26	20247660005401	2024-07-11
20244700080202	8/07/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-08-22	20246270001511	2024-07-11
20244700081862	10/07/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-07-25	20246200002681	2024-07-11
20244700077302	4/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-18	20242401497111	2024-07-12
20244700082132	11/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-02	20244611497341	2024-07-12
20244700080522	8/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-30	20244611497951	2024-07-12
20244700077492	4/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-26	20242401498471	2024-07-12
20244700077532	4/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-26	20242401498791	2024-07-12
20244700077662	4/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-26	20242401498971	2024-07-12
20244700078402	5/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-19	20242401498991	2024-07-12
20244700077682	4/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-26	20242401499501	2024-07-12
20244700082332	12/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-29	20241801500281	2024-07-12
20246610002932	3/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2024-07-25	20246770000601	2024-07-12
20244700077692	4/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-26	20242401500741	2024-07-12

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EL_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700078912	5/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-29	20245500000231	2024-07-12
20245680079562	5/07/2024	DENUNCIAS	DTAN	2024-07-29	20245680001731	2024-07-12
20244700077312	4/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-18	20242401502791	2024-07-12
20244700077362	4/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-18	20242401502881	2024-07-12
20244700077452	4/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-18	20242401502911	2024-07-12
20244700077902	4/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-26	20242401502981	2024-07-12
20244700078102	4/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-26	20242401503031	2024-07-12
20244700080412	8/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-23	20241801511751	2024-07-15
20247570044722	8/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2024-07-31	20247660005451	2024-07-15
20246660001811	2/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTCA	2024-07-16	20246660002001	2024-07-15
20247230005342	4/07/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-08-20	20247230003851	2024-07-15
20247570044922	10/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTPA	2024-07-26	20247660005481	2024-07-15
20244700077982	4/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-18	20242401521011	2024-07-16
20244700078492	5/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-19	20242401521151	2024-07-16
20244700078902	5/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-19	20242401521181	2024-07-16
20244700078942	5/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-19	20242401521241	2024-07-16
20244700078972	5/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-19	20242401521511	2024-07-16
20244700079222	5/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-19	20242401521571	2024-07-16
20244700079302	5/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-19	20242401521661	2024-07-16
20244700078112	4/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-26	20242401521751	2024-07-16
20246100002262	11/07/2024	CONSULTA	DTAO	2024-08-28	20246230000311	2024-07-16
20244700080072	8/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-23	20242401522431	2024-07-16
20245170076752	3/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAM	2024-07-25	20245170000751	2024-07-16
20244700080832	9/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-24	20242401523051	2024-07-16
20244700078482	5/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-30	20246200002701	2024-07-16
20244700081032	9/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-24	20242401523081	2024-07-16
20244700077232	4/07/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-07-18	20244401523221	2024-07-16
20244700078132	4/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-26	20242401523281	2024-07-16
20244700082432	12/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-05	20241801523421	2024-07-16
20244700078762	5/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-29	20242301523551	2024-07-16
20244700076822	3/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-25	20242301523581	2024-07-16
20244700076422	3/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-25	20242301523611	2024-07-16
20244700080692	9/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-24	20246200002711	2024-07-16

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
2024706005552	15/07/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTOR	2024-07-30	20247030003881	2024-07-16
20244700083022	16/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-24	20242001527021	2024-07-16
20244700077862	4/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-26	20242301528451	2024-07-16
20244700080012	8/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-24	20247660005551	2024-07-16
20245170083252	17/07/2024	NO DEFINIDO	DTAM	2024-07-18	20245170000771	2024-07-17
20244700080542	8/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-23	20242401533691	2024-07-17
20244700083302	17/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-09	20244301534891	2024-07-17
20244700083122	16/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-17	20242401535981	2024-07-17
20247060005542	15/07/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTOR	2024-07-30	20247000003901	2024-07-17
20247180004262	17/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTOR	2024-08-09	20247180000341	2024-07-17
20246200009712	17/07/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAO	2024-08-01	20246200002751	2024-07-17
20247570044942	10/07/2024	CONSULTA	DTPA	2024-08-27	20247660005621	2024-07-17
20244700080762	9/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-31	20242001541431	2024-07-17
20244700079332	5/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-19	20242401545391	2024-07-18
20244700077572	4/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-18	20242401545991	2024-07-18
20244700077602	4/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-18	20242401546201	2024-07-18
20244700078472	5/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-29	20242401548561	2024-07-18
20244700078712	5/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-29	20242401548891	2024-07-18
20244700079662	5/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-30	20246280000421	2024-07-18
20244700079042	5/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-29	20242401549061	2024-07-18
20244700079722	8/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-23	20242401549131	2024-07-18
20247570044982	10/07/2024	CONSULTA	DTPA	2024-08-27	20247660005641	2024-07-18
20244700081912	11/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-26	20241301549431	2024-07-18
20247570045112	12/07/2024	CONSULTA	DTPA	2024-08-28	20247660005671	2024-07-18
20244700079742	8/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-23	20242401550111	2024-07-18
20244700079792	8/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-23	20242401550151	2024-07-18
20244700079962	8/07/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-07-23	20246230000321	2024-07-18
20244700082042	11/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-05	20244701550901	2024-07-18
20244700082422	12/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-06	20244701550981	2024-07-18
20244700079812	8/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-23	20242401551731	2024-07-18
20244700079102	5/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-29	20242301551881	2024-07-18
20244700079982	8/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-23	20242401551951	2024-07-18
20244700080382	8/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-23	20242401551991	2024-07-18

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EL_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700080482	8/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-23	20242401552111	2024-07-18
20244700080532	8/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-23	20242401552231	2024-07-18
20244700080662	9/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-31	20242401552301	2024-07-18
20247190001282	18/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTOR	2024-08-12	20247190001571	2024-07-18
20244700080702	9/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-31	20242401552411	2024-07-18
20244700080862	9/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-24	20242401552431	2024-07-18
20244700080872	9/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-24	20242401552451	2024-07-18
20244700080912	9/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-24	20242401552501	2024-07-18
20244700080922	9/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-24	20242401552521	2024-07-18
20244700080962	9/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-24	20242401552551	2024-07-18
20244700081052	9/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-24	20242401552611	2024-07-18
20246100002232	11/07/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAO	2024-07-26	20246000004561	2024-07-18
20244700081082	9/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-24	20242401552691	2024-07-18
20244700081972	11/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-26	20242401552751	2024-07-18
20244700081162	9/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-24	20242401552861	2024-07-18
20244700082372	12/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-29	20245700001661	2024-07-18
20244700084262	18/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-12	20244611553501	2024-07-18
20244700084432	18/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-12	20244611553531	2024-07-18
20244700083772	17/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-09	20244611553801	2024-07-18
20244700077172	4/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-26	20247170000731	2024-07-18
20246730003852	10/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2024-08-01	20246730000121	2024-07-18
20244700077102	4/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-26	20244401554821	2024-07-18
20244700081252	9/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-31	20242401559381	2024-07-19
20244700081282	9/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-24	20242401560051	2024-07-19
20244700081302	9/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-24	20242401560101	2024-07-19
20244700081432	10/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-25	20242401560271	2024-07-19
20244700080742	9/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-31	20242401560721	2024-07-19
20244700082402	12/07/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	2024-08-05	20241901560811	2024-07-19
20244700083092	16/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-08	20242401561181	2024-07-19
20244700082932	16/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-08	20242401561271	2024-07-19
20246240003052	8/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAO	2024-07-31	20246240000321	2024-07-19
20244700083222	17/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-09	20242401561721	2024-07-19
20244700083262	17/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-09	20242401561811	2024-07-19

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EL_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700083242	17/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-09	20242401561831	2024-07-19
20244700083902	17/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-01	20242401562041	2024-07-19
20244700084552	18/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-12	20244611562151	2024-07-19
20244700084842	19/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20244611562191	2024-07-19
20244700083602	17/07/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	2024-08-09	20244001562331	2024-07-19
20244700083702	17/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-01	20246720003541	2024-07-19
20244700081462	10/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-25	20242401568501	2024-07-22
20244700081532	10/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-25	20242401568581	2024-07-22
20244700081582	10/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-25	20242401568651	2024-07-22
20244700081742	10/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-25	20242401568731	2024-07-22
20244700081812	10/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-25	20242401568801	2024-07-22
20244700081842	10/07/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-07-25	20242401568921	2024-07-22
20244700081142	9/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-31	20242301569051	2024-07-22
20244700081872	10/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-25	20242401569091	2024-07-22
20244700083422	17/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-09	20242401569291	2024-07-22
20244700081962	11/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-26	20242401569441	2024-07-22
20244700079542	5/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-29	20242401569921	2024-07-22
20244700084732	19/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20241201570161	2024-07-22
20244700079032	5/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-29	20242401570221	2024-07-22
20244700082832	16/07/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	2024-08-08	20244301572761	2024-07-22
20244700079522	5/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-29	20246770000691	2024-07-22
20244700084502	18/07/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-08-02	20243001572991	2024-07-22
20244700080362	8/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-23	20242301573041	2024-07-22
20247570045152	17/07/2024	CONSULTA	DTPA	2024-09-02	20247660005881	2024-07-22
20244700076772	3/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-25	20242201573441	2024-07-22
20244700078312	5/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-29	20242201573531	2024-07-22
20244700085502	22/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20244611573741	2024-07-22
20244700085522	22/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20244611573761	2024-07-22
20244700085562	22/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20244401574031	2024-07-22
20246200009792	22/07/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAO	2024-08-05	20246200002791	2024-07-22
20244700076762	3/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-25	20246720003581	2024-07-22
20244700085552	22/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20244611577851	2024-07-23
20244700082242	11/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-26	20242401579641	2024-07-23

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700080492	8/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-23	20245050000411	2024-07-23
20244700078412	5/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-29	20242401579861	2024-07-23
20244700080672	9/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-31	20242401579971	2024-07-23
20244700082412	12/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-29	20242401580011	2024-07-23
20246660001312	4/07/2024	QUEJA	DTCA	2024-07-26	20246660002071	2024-07-23
20246660001302	4/07/2024	QUEJA	DTCA	2024-07-26	20246660002081	2024-07-23
20246610003092	18/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTCA	2024-08-02	20246530004301	2024-07-23
20244700083032	16/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-07-31	20242401581151	2024-07-23
20244700083282	17/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-01	20242401581201	2024-07-23
20244700080082	8/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-30	20242401581341	2024-07-23
20244700083452	17/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-01	20242401582121	2024-07-23
20244700078232	5/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-29	20244401582301	2024-07-23
20244700080852	9/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-31	20242401582541	2024-07-23
20247570044342	4/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2024-07-26	20247670005921	2024-07-23
20245170076842	3/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAM	2024-07-25	20245170000821	2024-07-23
20244700083672	17/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-01	20242401584261	2024-07-23
20244700078332	5/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-29	20246200002811	2024-07-23
20244700078432	5/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-29	20244401586671	2024-07-23
20244700080052	8/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-30	20242101588681	2024-07-24
20244700078572	5/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-29	20245050000421	2024-07-24
20244700079862	8/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-30	20244401591771	2024-07-24
20244700081172	9/07/2024	SOLICITUDES	NIVEL CENTRAL	2024-08-01	20246770000711	2024-07-24
20244700084142	18/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-12	20242401592511	2024-07-24
20244700084192	18/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-12	20242401593011	2024-07-24
20246200009642	11/07/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAO	2024-07-26	20246200002831	2024-07-24
20244700084272	18/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-12	20242401593241	2024-07-24
20244700079842	8/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-30	20244401593471	2024-07-24
20244700085422	22/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-05	20242401593681	2024-07-24
20244700086322	24/07/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-09-06	20247500005961	2024-07-24
20244700086552	24/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-15	20244401594981	2024-07-24
20247570043822	3/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2024-07-26	20247660005971	2024-07-24
20244700084872	19/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20242401597281	2024-07-24
20244700080972	9/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-31	20242301603021	2024-07-25

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EL_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700080002	8/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-30	20242301603181	2024-07-25
20244700085882	23/07/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-09-05	20242201603361	2024-07-25
20244700084742	19/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20242401604431	2024-07-25
20244700086072	23/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-14	20244611604521	2024-07-25
20244700084922	19/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20242401604591	2024-07-25
20244700084932	19/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20242401604641	2024-07-25
20244700084942	19/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20242401604711	2024-07-25
20244700084952	19/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20242401605371	2024-07-25
20244700078192	5/07/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	2024-07-29	20246720003651	2024-07-25
20244700086582	24/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-15	20244401605441	2024-07-25
20244700084982	19/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20242401605991	2024-07-25
20246610006102	19/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2024-08-13	20246720003671	2024-07-25
20245680083352	17/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	2024-08-09	20245680001821	2024-07-25
20244700078272	5/07/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-08-22	20242301608431	2024-07-25
20244700081102	9/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-31	20242401608931	2024-07-26
20244700081412	10/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-01	20242401608941	2024-07-26
20244700081642	10/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-01	20242401608951	2024-07-26
20244700081822	10/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-01	20242401608981	2024-07-26
20246660001322	5/07/2024	CONSULTA	DTCA	2024-08-21	20246660002091	2024-07-26
20244700083912	17/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-01	20242401612451	2024-07-26
20244700084072	18/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-02	20241301612571	2024-07-26
20244700083372	17/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-01	20242401612661	2024-07-26
20244700083692	17/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-01	20242401612771	2024-07-26
20244700083752	17/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-01	20242401612801	2024-07-26
20244700083712	17/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-01	20242401612841	2024-07-26
20244700083882	17/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-01	20242401612871	2024-07-26
20244700084052	18/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-02	20242401612941	2024-07-26
20244700084242	18/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-02	20242401613001	2024-07-26
20244700084342	18/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-02	20242401613031	2024-07-26
20244700084362	18/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-02	20242401613091	2024-07-26
20244700084102	18/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-12	20242001613191	2024-07-26
20244700078212	5/07/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	2024-07-29	20246720003681	2024-07-26
20244700085202	22/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20242401614261	2024-07-26

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EL_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700083512	17/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-01	20242101615241	2024-07-26
20244700083582	17/07/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-08-01	20245000000891	2024-07-26
20244700083462	17/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-01	20241801616431	2024-07-26
20244700086062	23/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-14	20242301616561	2024-07-26
20244700086452	24/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-15	20242301616621	2024-07-26
20244700079682	8/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-30	20245050000431	2024-07-26
20244700083572	17/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-09	20246690000201	2024-07-26
20244700080212	8/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-30	20242401617831	2024-07-27
20244700080262	8/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-30	20242401618251	2024-07-27
20244700080452	8/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-30	20242401618281	2024-07-27
20244700082182	11/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-02	20242401618561	2024-07-27
20244700082192	11/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-02	20242401618591	2024-07-27
20244700082202	11/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-02	20242401618631	2024-07-27
20244700082222	11/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-02	20242401618681	2024-07-27
20244700082312	12/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-05	20242401618721	2024-07-27
20244700082342	12/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-05	20242401618751	2024-07-27
20244700082522	12/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-05	20242401618821	2024-07-27
20244700082602	12/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-05	20242401618841	2024-07-27
20244700084532	18/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-02	20242401619081	2024-07-27
20244700084542	18/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-02	20242401619101	2024-07-27
20244700084572	18/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-02	20242401619121	2024-07-27
20244700084622	18/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-02	20242401619151	2024-07-27
20244700084702	19/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-05	20242401619191	2024-07-27
20244700085112	19/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20242401619271	2024-07-27
20244700085902	23/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-14	20242301621201	2024-07-29
20244700084512	18/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-12	20242301621211	2024-07-29
20244700083552	17/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-09	20244401622741	2024-07-29
20244700083232	17/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-09	20247570006121	2024-07-29
20244700086002	23/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-09-05	20245500000251	2024-07-29
20244700086972	24/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-08	20242301624051	2024-07-29
20244700085442	22/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-05	20242301625731	2024-07-29
20244700086762	24/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-15	20242301628891	2024-07-30
20247060005642	23/07/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTOR	2024-08-06	20247030004051	2024-07-30

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EL_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20245170080822	9/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAM	2024-07-31	20245170000841	2024-07-30
20245730085072	19/07/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAN	2024-08-05	20245730000671	2024-07-30
20244700084062	18/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-02	20241301634791	2024-07-30
20244700084592	18/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-02	20241301634991	2024-07-30
20244700086812	24/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-15	20242301635001	2024-07-30
20247060005502	11/07/2024	DENUNCIAS	DTOR	2024-08-02	20247030004081	2024-07-30
20246720006142	24/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2024-08-15	20246720003711	2024-07-30
20244700084912	19/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20242401636021	2024-07-30
20244700087472	25/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-16	20245680001831	2024-07-30
20244700080022	8/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-31	20241801636231	2024-07-30
20244700086852	24/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-15	20242301636621	2024-07-30
20244700084782	19/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-05	20242401636651	2024-07-30
20244700084822	19/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-05	20242401636701	2024-07-30
20244700085492	22/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-05	20242401636771	2024-07-30
20244700084992	19/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-05	20242401637001	2024-07-30
20244700085232	22/07/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-08-05	20242401637131	2024-07-30
20244700084682	19/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20242401637441	2024-07-30
20244700086262	24/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-15	20246720003741	2024-07-30
20244700080782	9/07/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-08-23	20242401642501	2024-07-31
20244700085142	22/07/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-08-05	20242301642991	2024-07-31
20245090089392	30/07/2024	DENUNCIAS	DTAM	2024-08-22	20245000000901	2024-07-31
20244700084722	19/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20242401643541	2024-07-31
20244700085102	19/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20242401643611	2024-07-31
20244700085932	23/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-06	20242401643721	2024-07-31
20244700085972	23/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-06	20242401643851	2024-07-31
20244700086112	23/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-06	20242401644161	2024-07-31
20244700086122	23/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-06	20242401644191	2024-07-31
20244700086182	23/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-06	20242401644281	2024-07-31
20244700089152	30/07/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-08-14	20244201644311	2024-07-31
20244700086192	23/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-06	20242401644391	2024-07-31
20244700086652	24/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-15	20242401644491	2024-07-31
20244700086732	24/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-15	20242401644511	2024-07-31
20244700086802	24/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-15	20242401644531	2024-07-31

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EL_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700086992	24/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-15	20242401644581	2024-07-31
20244700087242	25/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES (10 DIAS)	NIVEL CENTRAL	2024-08-09	20242401644621	2024-07-31
20244700083852	17/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-09	20241801645781	2024-07-31
20244700089602	31/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-23	20244401645981	2024-07-31
20244700088782	30/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-22	20246720003761	2024-07-31
20244700083622	17/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-01	20246530004981	2024-07-31
20244700086682	24/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-09-06	20241501649391	2024-07-31
20244700083292	17/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-01	20241401653381	2024-08-01
20244700084902	19/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20241801654921	2024-08-01
20244700088112	29/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20242401655701	2024-08-01
20244700085622	22/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20242301656891	2024-08-01
20244700088632	29/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20246530004991	2024-08-01
20244700089122	30/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-22	20244611658231	2024-08-01
20244700087392	25/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-16	20242401658441	2024-08-01
20244700086422	24/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-15	20242401658911	2024-08-01
20244700086432	24/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-15	20242401659261	2024-08-01
20244700084222	18/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-12	20242401663621	2024-08-02
20244700084562	18/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-12	20242401663661	2024-08-02
20244700086382	24/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-08	20242401663931	2024-08-02
20244700086482	24/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-08	20242401664021	2024-08-02
20244700088362	29/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-21	20245000000921	2024-08-02
20244700086622	24/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-08	20242401664101	2024-08-02
20244700086932	24/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-08	20242401664201	2024-08-02
20244700087102	25/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-09	20242401664241	2024-08-02
20247060005722	25/07/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTOR	2024-08-09	20242401664311	2024-08-02
20244700087532	25/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-09	20242401664371	2024-08-02
20244700086512	24/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-15	20242401664981	2024-08-02
20244700088902	30/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-14	20242401665181	2024-08-02
20244700086532	24/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-15	20242401665241	2024-08-02
20244700086542	24/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-15	20242401665371	2024-08-02
20244700087122	25/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-16	20242401665641	2024-08-02
20244700087272	25/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-16	20242401666081	2024-08-02
20244700087482	25/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-16	20242401666281	2024-08-02

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EL_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700087492	25/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-16	20242401666491	2024-08-02
20244700081992	11/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-05	20246720003821	2024-08-02
20244700088642	29/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20241301667151	2024-08-02
20244700086952	24/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-08	20242401667411	2024-08-02
20244700078122	4/07/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-08-20	20242201667471	2024-08-02
20244700087522	25/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-16	20242401667671	2024-08-02
20244700087982	26/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-20	20242401667821	2024-08-02
20244700088052	26/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-20	20242401667941	2024-08-02
20244700084582	18/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-12	20242301669161	2024-08-02
20247200001292	25/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTOR	2024-08-16	20247200000261	2024-08-02
20247060005602	19/07/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTOR	2024-08-05	20247030004121	2024-08-02
20244700082452	12/07/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-08-29	20244401670851	2024-08-02
20245090084022	17/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAM	2024-08-09	20245170000861	2024-08-05
20244700084152	18/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-12	20245170000871	2024-08-05
20246660001352	8/07/2024	CONSULTA	DTCA	2024-08-22	20246660002161	2024-08-05
20247230005562	16/07/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-08-30	20247230004171	2024-08-05
20244700083642	17/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-09	20244401679271	2024-08-05
20244700083402	17/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-09	20247500006301	2024-08-05
20244700083272	17/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-09	20245510000201	2024-08-05
20244700083312	17/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-09	20241801680661	2024-08-05
20244700087282	25/07/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-08-09	20241201681071	2024-08-05
20244700087022	24/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-15	20241020000321	2024-08-05
20244700089422	31/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-15	20241801682641	2024-08-05
20244700088162	29/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-09-11	20241501682701	2024-08-05
20244700089262	30/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-14	20241801687401	2024-08-06
20244700089012	30/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-14	20241801688151	2024-08-06
20244700087432	25/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-09	20242401690531	2024-08-06
20244700084962	19/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20244401690611	2024-08-06
20244700088882	30/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-14	20241301690821	2024-08-06
20244700088922	30/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-14	20241301690861	2024-08-06
20244700083762	17/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-09	20245050000481	2024-08-06
20244700085152	22/07/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-09-04	20241801695721	2024-08-07
20245730086602	24/07/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAN	2024-08-08	20245730000681	2024-08-07

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EL_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700083492	17/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-09	20246550005071	2024-08-08
20244700089112	30/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-14	20247660006421	2024-08-08
20247570045182	17/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2024-08-09	20247670006431	2024-08-08
20247570045192	17/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2024-08-09	20247670006441	2024-08-08
20247570045202	17/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2024-08-09	20247660006451	2024-08-08
20244700088312	29/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-21	20241801702401	2024-08-08
20244700086282	24/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-08	20242401702851	2024-08-08
20244700086522	24/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-15	20242401703451	2024-08-08
20244700088512	29/07/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	2024-08-21	20246720003871	2024-08-08
20244700087232	25/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-09	20241201704161	2024-08-08
20244700087032	25/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-09	20242401704201	2024-08-08
20244700089592	31/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-15	20241801704301	2024-08-08
20244700087002	24/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-15	20242401705041	2024-08-08
20244700089922	31/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-23	20242301705581	2024-08-08
20244700088142	29/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-21	20242401705741	2024-08-08
20244700089492	31/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-15	20242401705971	2024-08-08
20244700088422	29/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-21	20242301706701	2024-08-08
20244700087292	25/07/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-08-09	20246200002921	2024-08-08
20244700089312	30/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-22	20242301707141	2024-08-08
20244700088292	29/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-21	20242401710861	2024-08-09
20244700089092	30/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-22	20242401711521	2024-08-09
20244700089102	30/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-22	20242401711701	2024-08-09
20244700089532	31/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-15	20241301712381	2024-08-09
20244700085542	22/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20242301714811	2024-08-09
20244700088382	29/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-21	20242401715001	2024-08-09
20244700087672	26/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-12	20242401715151	2024-08-09
20244700089522	31/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-08	20241301715161	2024-08-09
20244700085982	23/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-14	20242401715411	2024-08-09
20244700082632	12/07/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-08-28	20246010005011	2024-08-09
20244700089512	31/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-15	20241801715881	2024-08-09
20244700088682	29/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20242401715891	2024-08-09
20244700088722	29/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20242401716091	2024-08-09
20244700088912	30/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-14	20242401716121	2024-08-09

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EL_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20246610003232	29/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2024-08-21	20246550005121	2024-08-12
20244700085892	23/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-14	20242301724811	2024-08-12
20244700089062	30/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-14	20242301725841	2024-08-12
20246610003222	29/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2024-08-21	20246550005151	2024-08-12
20244700089802	31/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-23	20242301726281	2024-08-12
20244700088602	29/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-21	20242401726491	2024-08-12
20244700085642	22/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20242101727511	2024-08-12
20245730086562	24/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	2024-08-15	20245730000691	2024-08-12
20247570045222	19/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2024-08-13	20247670006561	2024-08-12
20244700088942	30/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-14	20241801728461	2024-08-12
20247570045282	19/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2024-08-13	20247670006591	2024-08-12
20244700085262	22/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20247670006601	2024-08-12
20244700087882	26/07/2024	NO DEFINIDO	NIVEL CENTRAL	2024-07-29	20241301734161	2024-08-13
20244700088852	30/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-22	20242401734891	2024-08-13
20247570045402	23/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2024-08-14	20247670006611	2024-08-13
20244700089712	31/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-23	20241020000351	2024-08-13
20246720006112	19/07/2024	DENUNCIAS	DTCA	2024-08-13	20246720003991	2024-08-13
20244700089132	30/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-22	20242301741561	2024-08-13
20244700088372	29/07/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20245050000521	2024-08-13
20244700085472	22/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-13	20244401742611	2024-08-13
20244700087922	26/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-20	20244401742751	2024-08-13
20244700088322	29/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-21	20244401742791	2024-08-13
20244700089542	31/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-15	20241301742811	2024-08-13
20244700089182	30/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-14	20244201746251	2024-08-14
20244700089482	31/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-23	20242401747451	2024-08-14
20244700089472	31/07/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-08-15	20241020000361	2024-08-14
20244700085862	23/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-14	20242301747911	2024-08-14
20244700086082	23/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-14	20244701748091	2024-08-14
20245170089642	31/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAM	2024-08-23	20245170000901	2024-08-14
20244700088762	30/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-14	20241301749031	2024-08-14
20244700088832	30/07/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-09-12	20241801753141	2024-08-14
20244700089722	31/07/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-08-15	20246200002981	2024-08-14
20244700087082	25/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-16	20242301755211	2024-08-14

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EL_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20247060005702	24/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTOR	2024-08-15	20243001761561	2024-08-15
20244700088802	30/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-22	20242401762531	2024-08-15
20244700088822	30/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-22	20241301764161	2024-08-15
20244700077482	4/07/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-08-20	20246530005701	2024-08-15
20244700089552	31/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-23	20242401783621	2024-08-20
20247570045622	31/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2024-08-23	20247670006831	2024-08-20
20244700089572	31/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-23	20242401785881	2024-08-20
20244700089702	31/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-23	20242401786941	2024-08-20
20244700089892	31/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-23	20242301787671	2024-08-20
20244700088272	29/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-21	20241801798651	2024-08-21
20244700088742	29/07/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-09-11	20242201819461	2024-08-23
20244700089822	31/07/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-08-23	20242201819691	2024-08-23
20244700084762	19/07/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-09-04	20246200003141	2024-08-26
20247570045012	12/07/2024	CONSULTA	DTPA	2024-08-28	20247660007271	2024-08-27
20247570045022	12/07/2024	CONSULTA	DTPA	2024-08-28	20247660007281	2024-08-27
20247570045032	12/07/2024	CONSULTA	DTPA	2024-08-28	20247660007291	2024-08-27
20247570045042	12/07/2024	CONSULTA	DTPA	2024-08-28	20247660007301	2024-08-27
20247570045052	12/07/2024	CONSULTA	DTPA	2024-08-28	20247660007331	2024-08-28
20247570045082	12/07/2024	CONSULTA	DTPA	2024-08-28	20247660007341	2024-08-28
20247570045092	12/07/2024	CONSULTA	DTPA	2024-08-28	20247660007361	2024-08-28
20244700085252	22/07/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-09-04	20241001871441	2024-08-30
20244700085672	22/07/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-09-04	2024500001041	2024-09-03
20244700084862	19/07/2024	CONSULTA (30 DIAS)	NIVEL CENTRAL	2024-09-04	20242401889141	2024-09-03

Tabla No 7. 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
20246200009242	02/07/2024	2024	7	16/07/2024	2/07/2024	-39

Tabla No 8. Resumen respuesta en formato no establecido

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EL_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

Al analizar el radicado 20246200009242 del 02 de julio de 2024, los días de desfase en cuanto a la fecha de la respuesta generada, no corresponden teniendo en cuenta que se radicó el 02-07-2024 y el archivo Excel remitido por parte del Grupo de Atención al Ciudadano, establece **(-39)** días de desfase.

Se evidencia que, por la fecha de respuesta del radicado, no se generó ningún desfase, por lo que se debe verificar la parametrización del aplicativo en los días registrados.

Se hace necesario y reiterativo 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

- Se recomienda programar por diferentes medios de socialización 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 implementar mecanismos para llevar el control de las respuestas generada.
- Establecer una estandarización de las peticiones más frecuentes de las PQRSD atendidas, con el objeto de optimizar los tiempos de respuesta, lo que permitiría una compresión de las necesidades de los peticionarios, agilizando la gestión de consultas recurrentes y mejorando la eficiencia operativa.
- Nuevamente se recomienda 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.
- Es importante 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.

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EL_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

- Es importante atender las recomendaciones realizadas por el Grupo de Control Interno resultado de los seguimientos generados, que permitan minimizar las falencias presentadas en el cumplimiento de los términos legales establecidos por la ley para dar respuestas a las PQRSD recepcionadas en la entidad.
- 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.

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 evidencian 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 julio del 2024, se identificó que un 20% de las PQRSD radicadas fueron de manera extemporánea y sin respuesta, presentando un aumento de 1 punto porcentual en comparación con el periodo anterior al mes de junio del 2024, que fue del 19%.

Aprobado por:



GLADYS ESPITIA PEÑA
Coordinadora Grupo Control Interno

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