

	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 - PQRS
VIGENCIA: DEL 01 MAYO AL 31 DE MAYO.**

Bogotá D.C., 12 de septiembre de 2024

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

INTRODUCCIÓN

El presente informe se realiza de conformidad con lo establecido en la Ley 1474 del 2011, artículo 76, que establece "La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular. En la página web principal de toda entidad pública deberá existir un enlace de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso para que los ciudadanos realicen sus comentarios (...)", así mismo, el Decreto Reglamentario No.2641 de 2012 numeral IV. ESTÁNDARES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS, literal D literal (ii) que indica "Oficina de Control interno: vigilarán que la atención se preste de acuerdo con las normas y los parámetros establecidos por la entidad. Sobre este aspecto, rendirán un informe semestral a la administración de la entidad", la Circular Externa No. 001 del 2011, expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno que indica "Las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces en cumplimiento de la función de "evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana" establecida en el artículo 12, literal 1), de la ley 87 de 1993, deberán incluir en sus ejercicios de auditoria 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 Auditorias 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 mayo 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: 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”
- 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 mayo al 31 de mayo 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 mayo de 2024, se recibieron 588 solicitudes de acceso a la información pública administrada por PNNC.

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

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

Tabla No. 1 CLASE DE PETICIÓN / TIEMPO DE RESPUESTA

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

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

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

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE LAS PQRSD

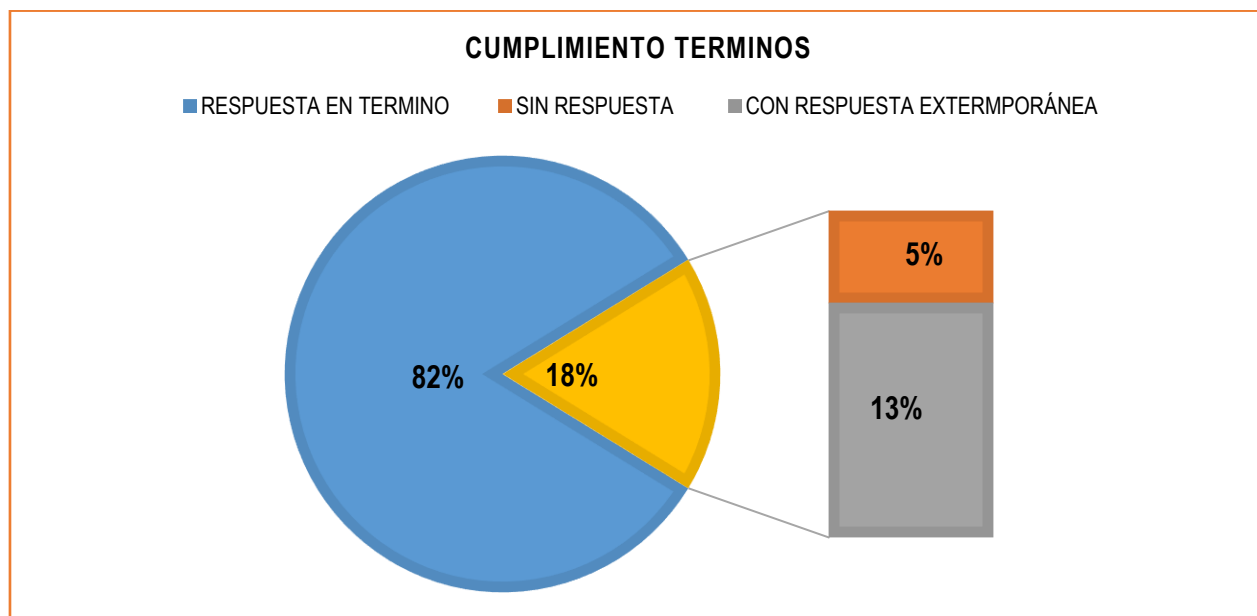
1. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO TÉRMINOS DE RESPUESTA

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

Para el periodo evaluado, se identificó que, desde el 01 de mayo al 31 de mayo del 2024, se recibieron quinientas ochenta y ocho (588) 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, 485 radicados que equivalen a un 82% de los clasificados como PQRSD, su respuesta se generó de manera oportuna.

De igual forma, 74 radicados que equivalen al 13%, se respondieron de manera extemporánea y 29 que corresponden al 5%, 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.

De las 588 PQRSD, se dio respuesta extemporánea a 74 que equivalen al 13% de radicados, por las siguientes dependencias, como se ilustra en la siguiente tabla:

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

Tabla No 2. PETICIONES CON RESPUESTA EXTEMPORÁNEA-

RESPUESTA EXTEMPORANEA	CANTIDAD	DEPENDENCIAS	PORCENTAJE
DTCA	7	DTCA – Dirección Territorial Caribe	4%
		Parque Nacional Natural Paramillo	1%
		Parque Nacional Natural Tayrona	4%
DTAO	2	Parque Nacional Natural Purace	1%
		DTAO – Dirección Territorial Andes Occidentales	1%
DTPA	4	Parque Nacional Natural Gorgona	1%
		Parque Nacional Natural Farallones de Cali	4%
DTAM	1	Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete	1%
NIVEL CENTRAL	56	Grupo de Control Interno	1%
		Dirección General	1%
		Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación GGCI	8%
		Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales SSNA	4%
		Subdirección Administrativa y Financiera SAF	4%
		Oficina Asesora Jurídica	10%
		Oficina de Control Disciplinario Interno	1%
		Oficina Gestión del Riesgo	3%
		Grupo de Gestión Humana	26%
		Grupo de Infraestructura	3%
		Grupo de Comunicaciones	1%
		Grupo de Planeación y Manejo	8%
		Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	7%
DTOR	4	Parque Nacional Natural Chingaza	1%
		DTOR – Dirección Territorial Orinoquía	3%
		Parque Nacional Natural Sumapaz	1%
TOTAL	74	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 mayo fueron: Nivel Central (Oficina Asesora Jurídica OAJ, Grupo de Gestión Humana GGH, Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación GGCI 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 si bien hay radicados que corresponden a los diferentes requerimientos que hace la Contraloría General de la República, es necesario precisar que el Grupo de Control Interno no es el responsable de elaborar la respuesta, aunque aparecen asignados en el Gestor Documental, los mismos están a cargo de las Unidades de Decisión de la Entidad, anotando que ninguno se ha vencido.

De las 588 PQRSD, no se ha dado respuesta a 29 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
DTOR	1	Parque Nacional Natural Chingaza	3%
DTCA	4	DTCA - Dirección Territorial Caribe	7%
		Parque Nacional Natural Tayrona	7%
NIVEL CENTRAL	24	Grupo de Comunicaciones	21%
		Grupo de Gestión Humana	14%
		Oficina Asesora de Planeación	10%
		Grupo de Gestión Financiera	7%
		Dirección General	11%
		Grupo de Planeación y Manejo	14%
		Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales SSNA	3%
		Oficina Asesora Jurídica	3%
TOTAL	29	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

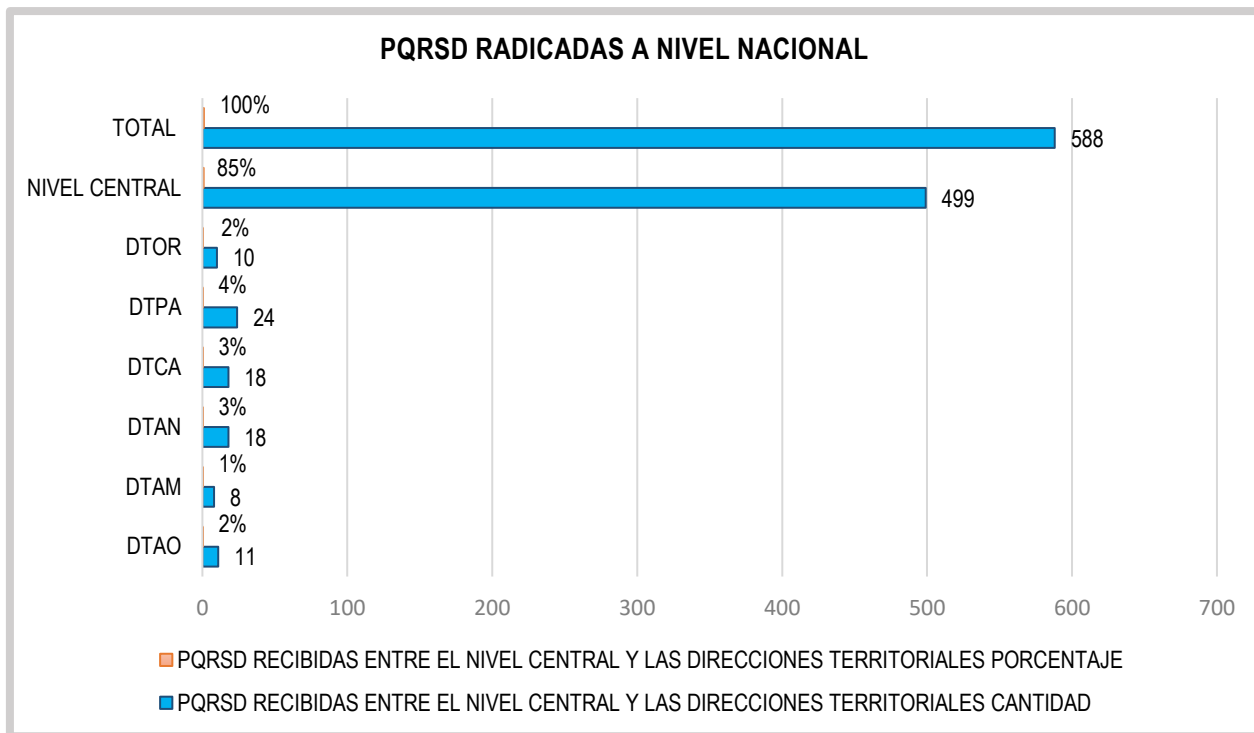


Gráfico No 2. PQRSD radicadas entre Nivel Central y las Direcciones Territoriales.

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 588 peticiones a Nivel Nacional, donde el principal receptor de las peticiones fue el Nivel Central, con 499 peticiones radicadas, seguido por la Dirección Territorial Pacífico con 24, 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: EI_FO_19
			Versión: 1
			Vigente desde: 12/08/2021

GRAFICA No 3 PETICIONES RADICADAS A NIVEL CENTRAL Y NIVEL TERRITORIAL

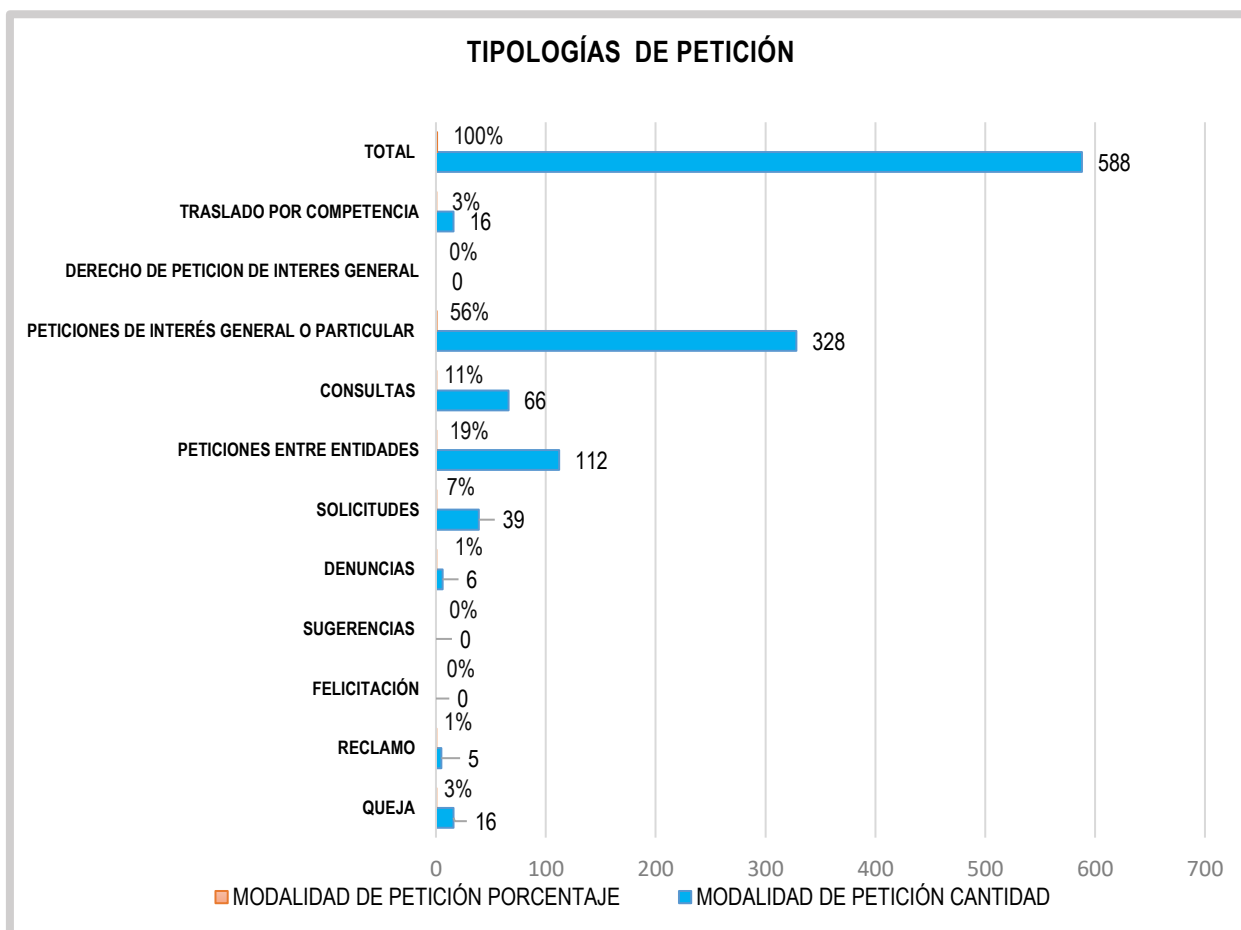


Gráfico No 3 Tipologías de Petición.

En el periodo evaluado del 01 de mayo al 31 de mayo del 2024, se identificó que la modalidad de petición con mayor frecuencia es la Petición de Interés General o Particular con un 56%, seguido de Peticiones entre Entidades y Consultas con él 19% y 11% respectivamente, lo que indica que las peticiones se centran en un público general y de instituciones, por lo que los mismos son factores críticos en los que las acciones y oportunidades de mejora deben estar enfocadas en su satisfacción.

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

GRAFICA No 4 CANALES DE ATENCIÓN O MEDIOS DE RECEPCIÓN

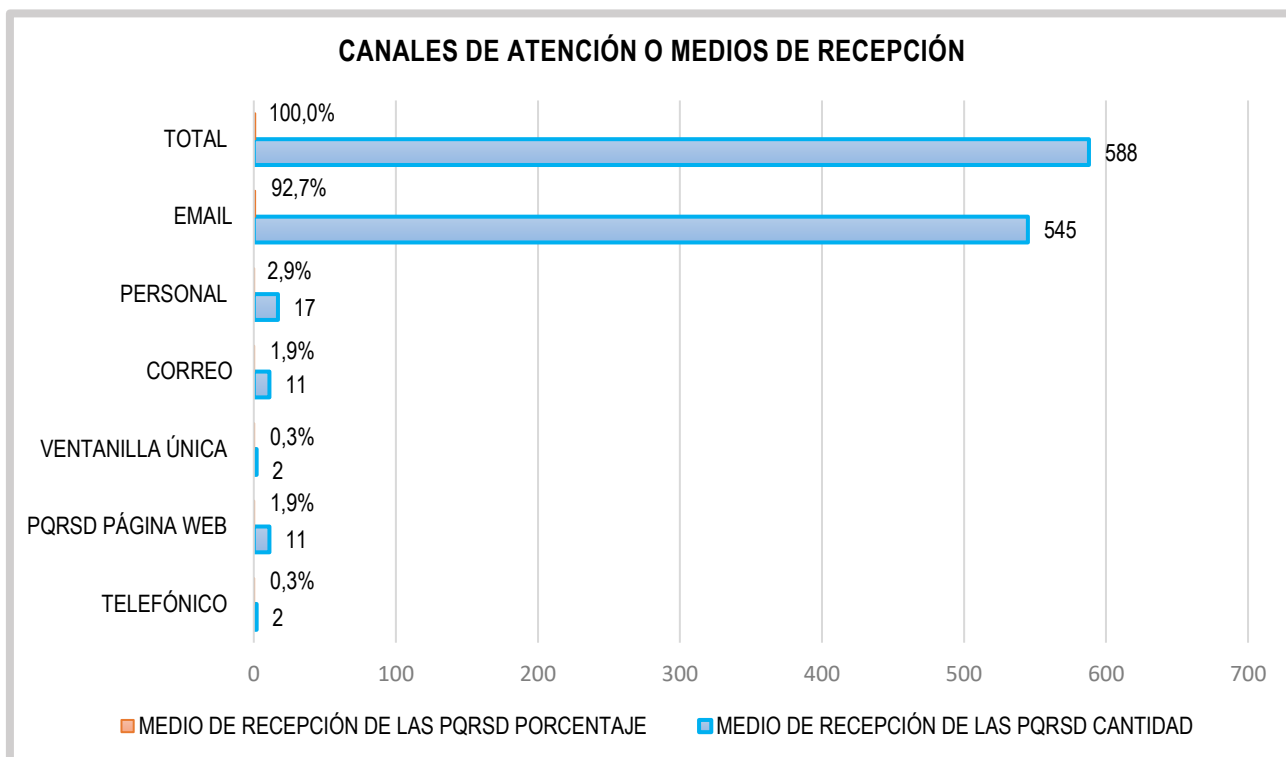


Gráfico No 4 Canales de Atención y Recepción de las PQRSD.

La gráfica No 4, permite identificar que el medio de recepción y radicación más frecuente por la ciudadanía, para las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias, es el email, con un 92,7% que equivalen a 545 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 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.

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

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

3. ANÁLISIS CRITERIOS DE RESPUESTA DE PQRS

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 PQRS, Código: A7-IN-02, versión 1, vigente desde el 19-12-2024 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 ABRIL DE 2024:

El Grupo de Control Interno, con el fin de realizar seguimiento a las PQRS que no presentaron respuesta en el mes anterior (abril), evidenció en el presente periodo (mayo) del 2024 que de 192 peticiones recepcionadas, veintiocho (28), 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
20244700035752	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
20244700040572	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20244700034792	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20244700037142	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20244700042152	Sin respuesta.	DIRECCIÓN GENERAL
20244700037292	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700041862	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700043222	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20244700036262	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700036272	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
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
20244700043752	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700039732	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700040852	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA

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

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20244700042442	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700044802	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700039422	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700044772	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL SUMAPAZ
20244700040432	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700040912	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20244700042912	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700043962	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700044632	Sin respuesta.	DIRECCION GENERAL

Tabla No 4. Resumen respuesta en formato no establecido

De igual forma, 164 peticiones pendientes de responder en el mes de abril 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
20245680039572	PNN COCUY	20244301349561	23-06-2024
20245680043122	GGF	20241800926661	07-06-2024
20245680043612	PNN COCUY	20245680001181	20-05-2024
20245680045042	PNN COCUY	20245680001021	07-05-2024
20245680044622	PNN COCUY	20245680001011	07-05-2024
20245680044542	PNN COCUY	20245680001191	21-05-2024
20246100001062	PNN LAS ORQUIDEAS	20246220000141	22-07-2024
20246270004192	DTAO	20246000003111	20-05-2024
20246100001072	GGIS	20242101013891	09-05-2024
20246610001662	DTCA	20236530003031	17-05-2024
20246720005542	PNN TAYRONA	20246720001921	06-05-2024
20246720005592	PNN TAYRONA	20246720002281	17-05-2024
20246720005652	PNN TAYRONA	20246720002021	08-05-2024
20246610005672	PNN TAYRONA	20246720002361	21-05-2024
20246610001652	PNN TAYRONA	20246720002321	20-05-2024
20246720005732	PNN TAYRONA	20246720002271	16-05-2024
20246720005722	PNN TAYRONA	20246720002351	21-05-2024
20247060002772	PNN MACARENA	20247170000581	15-05-2024
20247060002902	DTOR	20247030002571	06-05-2024
20247060002892	DTOR	20247030002701	15-05-2024
20247060002872	DTOR	20247030002671	15-05-2024
20247570036572	GTEA	20242301849631	28-08-2024
20247570036542	GTEA	20242301807551	22-08-2024
20247570036622	GTEA	20242301916951	05-09-2024
20247570036612	GTEA	20242301912541	05-09-2024
20247570036462	PNN GORGONA	20247670002951	06-05-2024
20244700044442	SFF OTUM QUIMBAYA	20246280000311	08-05-2024
20244700041642	OGR	20241501037671	14-05-2024

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

No RADICADO	RESPONSABLE	RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA
20244700036542	DTAN	20245500000221	30-05-2024
20244700044002	DTAN	20245530000231	08-05-2024
20244700040722	DTAO	20246040003131	22-05-2024
20244700043442	PNN CRSB	20246660001311	16-05-2024
20244700041592	PNN MANACACIAS	20247230002661	15-05-2024
20244700032672	DTPA	20247500003631	23-05-2024
20244700038072	DTPA	20247500003031	08-05-2024
20244700031202	GCEA	20241020000231	22-05-2024
20244700040072	GC	20244201030661	14-05-2024
20244700041352	GGCI	20242400983691	07-05-2024
20244700041252	GGCI	20242400983521	07-05-2024
20244700041052	GGCI	20242401030931	14-05-2024
20244700040992	GGCI	20242400983651	07-05-2024
20244700042122	GGCI	20242400983331	07-05-2024
20244700042062	GGCI	20242401021001	10-05-2024
20244700041822	GGCI	20242401032191	14-05-2024
20244700041712	GGCI	20242401061641	16-05-2024
20244700041672	GGCI	20242401020931	10-05-2024
20244700041582	GGCI	20242401020801	10-05-2024
20244700041572	GGCI	20242401020701	10-05-2024
20244700041552	GGCI	20242401020631	10-05-2024
20244700041532	GGCI	20242401020551	10-05-2024
20244700041512	GGCI	20242400985281	07-05-2024
20244700041472	GGCI	20242400983791	07-05-2024
20244700041462	GGCI	20242400983481	07-05-2024
20244700042552	OAJ	20241801593951	24-07-2024
20244700042512	OAJ	20241801033291	23-05-2024
20244700042352	GGCI	20242401032251	14-05-2024
20244700043372	GGCI	20242400977891	07-05-2024
20244700043352	GGCI	20242401056531	16-05-2024
20244700043272	GGCI	20242400977511	07-05-2024
20244700043242	GGCI	20242400977381	07-05-2024
20244700043102	GGCI	20242401056131	16-05-2024
20244700043092	GGCI	20242400970961	06-05-2024
20244700043822	GGCI	20242400993401	08-05-2024
20244700043712	GGCI	20242401012131	09-05-2024
20244700043642	GGCI	20242400972841	06-05-2024
20244700043572	GGCI	20242401056711	16-05-2024
20244700043542	GGCI	20242400971251	06-05-2024
20244700044382	GGCI	20242400996161	08-05-2024
20244700044302	GGCI	20242400995921	08-05-2024
20244700044262	GGCI	20242400995711	08-05-2024
20244700044212	GGCI	20242401061551	16-05-2024
20244700044152	GGCI	20242401058711	16-05-2024

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

No RADICADO	RESPONSABLE	RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA
20244700044142	GGCI	20242400995611	08-05-2024
20244700044132	GGCI	20242400995491	08-05-2024
20244700044122	GGCI	20242400994491	08-05-2024
20244700044012	GGCI	20242400994351	08-05-2024
20244700043932	GGCI	20242401032461	14-05-2024
20244700043922	GGCI	20242400994061	08-05-2024
20244700043912	GGCI	20242401019861	10-05-2024
20244700043892	GGCI	20242400993991	08-05-2024
20244700045032	GGCI	20242401076001	17-05-2024
20244700044972	GGCI	20242401075971	17-05-2024
20244700044872	GGCI	20242401034811	14-05-2024
20244700044672	GGCI	20242401056641	16-05-2024
20244700044512	GGCI	20242401034371	14-05-2024
20244700040512	GGIS	20242101023021	10-05-2024
20244700040442	GGIS	20242101135721	24-05-2024
20244700041362	GGIS	20242101013441	09-05-2024
20244700042422	GGIS	20242100984761	07-05-2024
20244700043362	GGIS	20242101013891	09-05-2024
20244700043412	GGIS	20242101013891	09-05-2024
20244700040062	SAF	20244400889381	24-04-2024
20244700042742	SAF	20244401037201	14-05-2024
20244700044792	SAF	20244401591111	08-08-2024
20244700033662	GPM	20242201010551	09-05-2024
20244700021292	OAP	20241400485711	04-03-2024
20244700034312	GPM	20242201012191	09-05-2024
20244700036552	SGM	20242200889311	24-04-2024
20244700037712	GPM	20242201012371	09-05-2024
20244700037692	GPM	20242201249121	11-06-2024
20244700038832	SGM	20242001086301	20-05-2024
20244700041392	GPM	20242201209561	05-06-2024
20244700041182	SGM	20242201177961	30-05-2024
20244700041882	GPM	20242201209561	05-06-2024
20244700044432	SFF OTUM QUIMBAYA	20246280000311	08-05-2024
20244700044282	GGCI	20242401086181	20-05-2024
20244700038062	OAJ	20241801375981	26-06-2024
20244700038012	GPC	20244600980751	07-05-2024
20244700030402	SGM	20242000981801	07-05-2024
20244700036052	GTEA	20242301154981	28-05-2024
20244700037982	GTEA	20242301007231	09-05-2024
20244700038142	GTEA	20242300980261	07-05-2024
20244700039002	GTEA	20242300981871	07-05-2024
20244700038942	GTEA	20242300980251	07-05-2024
20244700042082	GTEA	20242301012491	09-05-2024
20244700042832	GTEA	20242301034441	14-05-2024

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

No RADICADO	RESPONSABLE	RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA
20244700043532	GTEA	20242301031521	14-05-2024
20244700043492	GTEA	20242301021461	10-05-2024
20244700044072	GTEA	20242300996491	08-05-2024
20244700045072	GTEA	20242300981901	07-05-2024
20244700033882	OAJ	20241301819061	23-08-2024
20244700041762	DTAN	20245510000121	29-04-2024
20244700044172	PNN CHINGAZA	20247160001481	15-05-2024
20244700044702	PNN CHINGAZA	20247160001821	14-06-2024
20244700040552	DTCA	20246500001793	17-05-2024
20244700042622	PNN COCUY	20245680001001	07-05-2024
20244700039412	DTPA	20247580002521	18-04-2024
20244700030632	GCEA	20241020000201	21-05-2024
20244700035492	GCEA	20241020000241	22-05-2024
20244700037552	PNN LOS NEVADOS	20246200001711	06-05-2024
20244700043852	PNN LOS NEVADOS	20246200001761	14-05-2024
20244700044452	SFF OTUM QUIMBAYA	20246280000311	08-05-2024
20244700039392	PNN NEVADO HUILA	20246210000011	31-05-2024
20244700037882	PNN SUMAPAZ	20247190000971	01-05-2024
20244700039362	PNN SUMAPAZ	20247190001021	06-05-2024
20244700041112	PNN TAYRONA	20246720002051	08-05-2024
20244700042332	PNN TAYRONA	20246720002261	16-05-2024
20244700021292	SFF IGUAQUE	20245730000271	15-05-2024
20244700031272	SAF	20244400001103	05-05-2024
20244700040662	DG	20245580000713	09-04-2024
20244700044102	DTAM	20245000000701	21-05-2024
20244700041312	GPM	20242201008011	09-05-2024
20244700034772	SSNA	20243001075711	17-05-2024
20244700044042	VIPIS	20246770000221	10-05-2024
20244700034662	OLD PROVIDENCE	20246690000181	10-05-2024
20244700035152	SGM	20242001335871	20-06-2024
20244700036152	GCEA	20241020000301	26-07-2024
20244700037152	GCEA	20241020000221	22-05-2024
20244700039342	PNN MACARENA	20247170000571	17-05-2024
20244700039222	PNN URAMBA	20247710003461	21-05-2024
20244700039192	PNN GORGONA	20247670002961	07-05-2024
20244700039072	GCEA	20241020000251	24-05-2024
20244700041102	GPM	20242201009191	09-05-2024
20244700042592	GCI	20241201127791	23-05-2024
20244700043342	PNN SANQUIANGA	20247700003441	20-05-2024
20244700044342	VIPIS	20246770000391	20-06-2024
20244700044292	DTPA	20247500003121	10-05-2024
20244700044062	GCEA	20241020000291	09-07-2024
20244700044712	PNN TAYRONA	20246720002011	07-05-2024
20244700044612	GTEA	20242301111151	22-05-2024

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

No RADICADO	RESPONSABLE	RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA
20245680039572	PNN COCUY	20245680001041	08-05-2024
20245680043122	GGF	20245680002533	07-05-2024
20245680043612	PNN COCUY	20245680001181	20-05-2024
20245680045042	PNN COCUY	20241400485711	07-05-2024

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 mayo 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.”*

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

(...) **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 Envío, Fecha de Envío, en términos diligenciado totalmente, ni se evidencia informe de seguimiento de PQRSD correspondiente al mes de abril 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 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).

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

GRÁFICA No. 5 ESTADO DE RESPUESTA DE LAS PQRSD

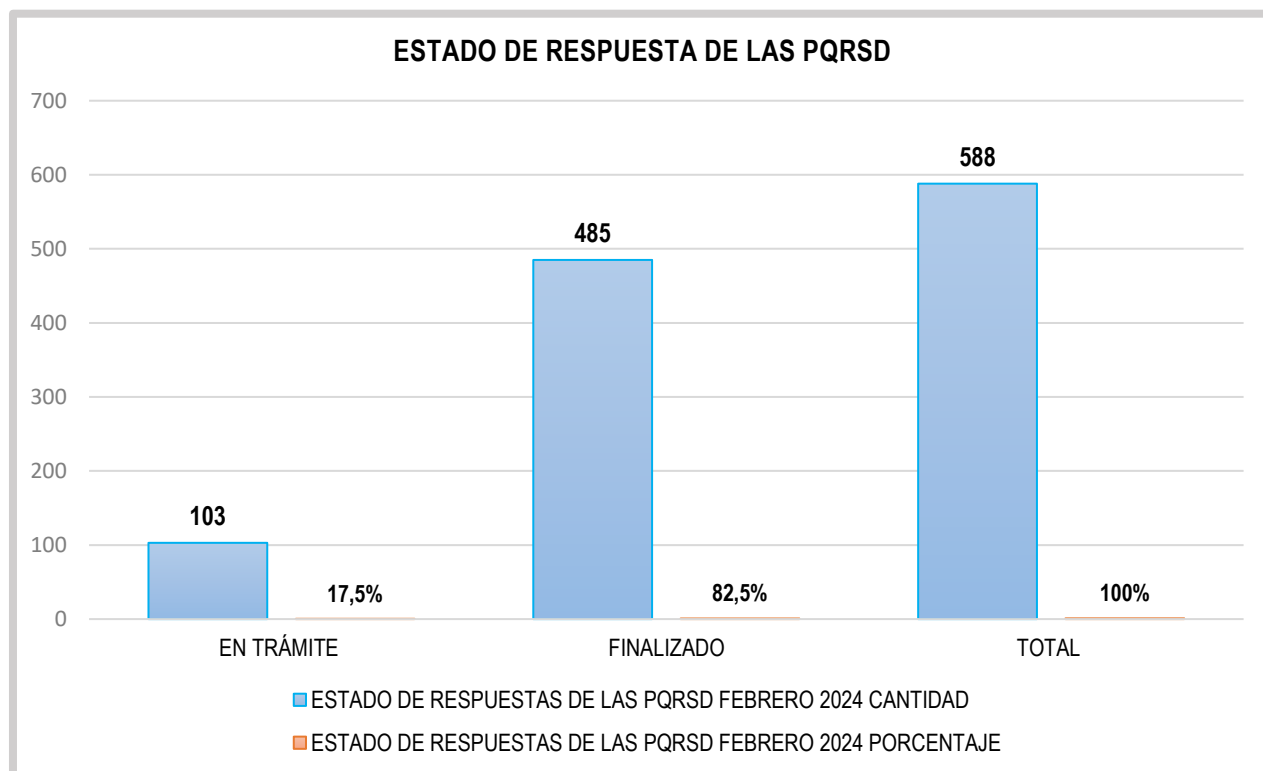


Gráfico No 5 Estado de Respuesta de las PQRSD.

Según la gráfica se evidencia que, de las 588 solicitudes radicadas en el mes de mayo del 2024, 485 equivalentes al 82,5% fueron contestadas y 29 radicados que equivalen al 5%, a la fecha de elaboración del presente informe están pendientes de respuesta como se relaciona a continuación:

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20246720005852	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20246720005832	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20246610002092	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20244700061132	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTIÓN HUMANA
20244700060852	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTIÓN HUMANA
20244700060562	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTIÓN HUMANA
20244700060342	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA
20244700060012	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA
20244700058752	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACIÓN DEL MANEJO
20244700056982	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACIÓN DEL MANEJO
20244700056742	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
20244700055282	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES

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

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20244700054872	Sin respuesta.	DIRECCIÓN GENERAL
20244700054562	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
20244700054502	Sin respuesta.	SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD SSNA
20244700053852	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACIÓN DEL MANEJO
20244700053832	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTIÓN HUMANA
20244700053362	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
20244700052862	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700052562	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700052152	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700052062	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700051272	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20244700050922	Sin respuesta.	DIRECCIÓN GENERAL
20244700050732	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL CHINGAZA
20244700050222	Sin respuesta.	DIRECCIÓN GENERAL
20244700049782	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACIÓN DEL MANEJO
20244700045602	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20241301043061	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA

Realizado el seguimiento por parte del Grupo de Control Interno, a los radicados con respuesta del mes de mayo del 2024, se evidencia que fueron atendidas 485 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
20247210000782	2/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTOR	2024-05-17	20247210000221	2024-05-02
20244700046182	2/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-24	20244610945231	2024-05-02
20244700046102	2/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-24	20244610945361	2024-05-02
20246180002192	4/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAO	2024-05-20	20246180000171	2024-05-04
20244700046342	2/05/2024	TRASLADO POR COMPETENCIA	NIVEL CENTRAL	2024-05-09	20242100969451	2024-05-06
20244700047762	3/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-27	20244610969591	2024-05-06
20244700048972	6/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-28	20244610969651	2024-05-06
20244700046492	2/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-24	20244610970921	2024-05-06
20246660001252	2/05/2024	DENUNCIAS	DTCA	2024-05-24	20246660001191	2024-05-06
20244700048472	6/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-28	20246280000291	2024-05-06
20244700046672	2/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-17	20242400973501	2024-05-06
20244700049812	6/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-28	20244610977591	2024-05-07

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700048522	6/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-28	20244610980361	2024-05-07
20244700050142	7/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-29	20244610980761	2024-05-07
20244700050062	7/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-29	20244300984221	2024-05-07
20244700050362	7/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-29	20244300984461	2024-05-07
20244700048602	6/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-21	20246180000181	2024-05-07
20244700050742	7/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-29	20244610986371	2024-05-07
20244700048822	6/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-28	20246720002031	2024-05-08
20246610001952	6/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTCA	2024-05-21	20246530002761	2024-05-08
20246180002272	8/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAO	2024-05-23	20246180000191	2024-05-08
20246610001932	6/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTCA	2024-05-21	20246530002781	2024-05-08
20244700046532	2/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-17	20247230002611	2024-05-09
20247570036822	2/05/2024	CONSULTA	DTPA	2024-06-18	20247660003071	2024-05-09
20246180002282	9/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAO	2024-05-31	20246180000201	2024-05-09
20244700051172	8/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-30	20244611009251	2024-05-09
20244700052072	9/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-31	20244611013551	2024-05-09
20246610002052	9/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTCA	2024-05-24	20246530002831	2024-05-09
20245680051322	8/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	2024-06-24	20245680001051	2024-05-10
20244700049852	6/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-06-20	20241801020161	2024-05-10
20244700052202	10/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-04	20244611020451	2024-05-10
20246180002292	10/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAO	2024-05-27	20246180000211	2024-05-10
20244700052142	10/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-04	20244611021891	2024-05-10
20245680051302	8/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	2024-05-30	20245680001081	2024-05-10
20244700051872	9/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-06-25	20247160001441	2024-05-10
20245680051282	8/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAN	2024-05-23	20245680001091	2024-05-10
20244700049502	6/05/2024	TRASLADO POR COMPETENCIA	NIVEL CENTRAL	2024-05-14	20241401022971	2024-05-10
20244700051132	8/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-30	20246530002891	2024-05-10

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20245730050822	7/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAN	2024-05-22	20245730000251	2024-05-13
20244700052432	10/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-04	20244611032171	2024-05-14
20244700052442	10/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-04	20244611032491	2024-05-14
20244700045122	2/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-24	20242401032641	2024-05-14
20244700046202	2/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-24	20242401032771	2024-05-14
20244700046522	2/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-24	20242401033321	2024-05-14
20244700047742	3/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-20	20242401033801	2024-05-14
20244700052962	14/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-05	20244611034141	2024-05-14
20244700046622	2/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-24	20242401034421	2024-05-14
20244700046272	2/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-24	20242401034731	2024-05-14
20244700053032	14/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-05	20244301035421	2024-05-14
20244700045662	2/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-17	20247030002641	2024-05-14
20244700047002	3/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-27	20246770000241	2024-05-15
20244700051222	8/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-30	20244401042921	2024-05-15
20244700046682	2/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-24	20242401043311	2024-05-15
20244700047912	3/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-27	20242401043711	2024-05-15
20244700046482	2/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-17	20242401043741	2024-05-15
20244700046262	2/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-17	20242401043821	2024-05-15
20244700052992	14/05/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	2024-06-05	20246720002231	2024-05-15
20244700052192	10/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-04	20246530002961	2024-05-15
20244700053052	14/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-05	20244001048491	2024-05-15
20244700051142	8/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-23	20247190001181	2024-05-15
20244700046032	2/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-24	20247170000561	2024-05-15
20244700046572	2/05/2024	DENUNCIAS	NIVEL CENTRAL	2024-05-24	20247160001491	2024-05-15
20245730053472	15/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAN	2024-05-29	20245730000281	2024-05-16
20244700052892	14/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-05	20246280000321	2024-05-16

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700052522	10/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-06-26	20244201057221	2024-05-16
20244700054182	16/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-07	20244611057241	2024-05-16
20244700049912	6/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-28	20242401057671	2024-05-16
20244700050052	7/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-29	20242401057911	2024-05-16
20244700050082	7/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-29	20242401058131	2024-05-16
20244700050102	7/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-29	20242401058361	2024-05-16
20246200008062	2/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAO	2024-05-24	20246200001771	2024-05-16
20246660001262	6/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTCA	2024-05-21	20246660001301	2024-05-16
20244700046972	3/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-20	20242401059731	2024-05-16
20244700046982	3/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-20	20242401059811	2024-05-16
20244700049702	6/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-21	20242401060061	2024-05-16
20244700046172	2/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-06-18	20242301060231	2024-05-16
20244700050192	7/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-29	20242401060241	2024-05-16
20244700050272	7/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-29	20242401060651	2024-05-16
20246610002132	15/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2024-06-06	20246550002991	2024-05-16
20244700050422	7/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-29	20242401061241	2024-05-16
20247570039052	7/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTPA	2024-05-22	20247660003231	2024-05-16
20244700050582	7/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-29	20242401061521	2024-05-16
20244700048452	6/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-06-20	20241301061591	2024-05-16
20245680054272	16/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	2024-06-07	20245680001161	2024-05-16
20244700050032	7/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-22	20242401061941	2024-05-16
20245680054232	16/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	2024-06-07	20245680001171	2024-05-16
20244700053012	14/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-28	20246200001781	2024-05-16
20244700050872	8/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-06-24	20247160001521	2024-05-17
20244700053442	15/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-29	20246750000281	2024-05-17
20244700045832	2/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-17	20241501072361	2024-05-17
20244700053962	15/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-29	20242301074881	2024-05-17
20244700049542	6/05/2024	RECLAMO	NIVEL CENTRAL	2024-05-28	20243001075761	2024-05-17

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700050152	7/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-22	20242401076051	2024-05-17
20244700050212	7/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-22	20242401076091	2024-05-17
20244700051642	9/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-24	20242401076111	2024-05-17
20244700052032	9/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-24	20242401076131	2024-05-17
20244700054552	16/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-07	20244611085101	2024-05-20
20244700054702	17/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-31	20245000000681	2024-05-20
20244700051002	8/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-30	20242401085911	2024-05-20
20244700048392	6/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-28	20242401085931	2024-05-20
20244700049522	6/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-28	20242401085981	2024-05-20
20244700050722	7/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-29	20242401086181	2024-05-20
20244700053252	14/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-05	20247740000011	2024-05-20
20244700054512	16/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-07	20244401086481	2024-05-20
20244700052392	10/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-27	20242401086571	2024-05-20
20244700052492	10/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-27	20242401086621	2024-05-20
20244700051292	8/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-30	20242401086641	2024-05-20
20244700046132	2/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-24	20247670003341	2024-05-20
20247570039152	10/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2024-06-04	20247670003351	2024-05-20
20244700049882	6/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-28	20244401086951	2024-05-20
20247570039162	10/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2024-06-04	20247670003361	2024-05-20
20244700052752	14/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-28	20242401087171	2024-05-20
20247570039172	10/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2024-06-04	20247670003371	2024-05-20
20244700052792	14/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-28	20242401087281	2024-05-20
20244700052812	14/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-28	20242401087371	2024-05-20
20244700055082	20/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-12	20244611087381	2024-05-20
20244700051552	9/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-31	20242401087491	2024-05-20
20247570039182	10/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2024-06-04	20247670003421	2024-05-20
20244700053322	14/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-28	20242401087631	2024-05-20

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700053342	14/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-28	20242401087661	2024-05-20
20247570039212	14/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2024-06-05	20247670003431	2024-05-20
20244700053762	15/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-29	20242401087671	2024-05-20
20244700053952	15/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-29	20242401087711	2024-05-20
20244700053562	15/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-06-28	20241801087851	2024-05-20
20244700051572	9/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-31	20242401087941	2024-05-20
20244700051252	8/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-30	20242401088221	2024-05-20
20244700053002	14/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-05	20242401088291	2024-05-20
20244700055262	20/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-12	20244611088401	2024-05-20
20244700051712	9/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-31	20242401088491	2024-05-20
20244700052282	10/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-04	20242301088881	2024-05-20
20244700051862	9/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-31	20242401089141	2024-05-20
20244700052022	9/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-31	20242401089311	2024-05-20
20244700052822	14/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-21	20246200001821	2024-05-20
20244700054112	16/05/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	2024-06-07	20247160001591	2024-05-20
20244700048882	6/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-21	20242301091251	2024-05-20
20244700053572	15/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-06	20242301091301	2024-05-20
20244700053532	15/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-06	20247170000591	2024-05-21
20244700050852	8/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-30	20241301096931	2024-05-21
20245540053742	15/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	2024-06-06	20245520000021	2024-05-21
20244700055412	20/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-12	20244611098781	2024-05-21
20244700052132	10/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-04	20242401098831	2024-05-21
20244700055672	21/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-13	20244611098871	2024-05-21
20244700052182	10/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-04	20242401098991	2024-05-21
20245680054172	16/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAN	2024-05-30	20245680001201	2024-05-21
20244700052212	10/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-04	20242401099421	2024-05-21

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700052512	10/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-04	20242101099521	2024-05-21
20244700051802	9/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-24	20246770000291	2024-05-21
20244700052292	10/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-04	20242401100981	2024-05-21
20244700055132	20/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-12	20242301101811	2024-05-21
20245680054332	16/05/2024	QUEJA	DTAN	2024-06-07	20245680001241	2024-05-21
20247170004202	21/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTOR	2024-06-13	20247170000601	2024-05-21
20246610002142	15/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2024-06-06	20246530003051	2024-05-21
20244700051602	9/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-31	20244401102741	2024-05-21
20246610002112	15/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTCA	2024-05-29	20246530003061	2024-05-21
20244700055202	20/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-06-04	20245680001251	2024-05-21
20244700053842	15/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-06	20243001103161	2024-05-21
20244700052592	10/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-04	20242401103481	2024-05-21
20244700053612	15/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-06	20242401104041	2024-05-21
20244700054492	16/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-30	20242401104171	2024-05-21
20244700051652	9/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-31	20242301108661	2024-05-22
20245680055802	21/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	2024-06-13	20245680001261	2024-05-22
20245170048422	6/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAM	2024-05-28	20245170000521	2024-05-22
20244700052362	10/05/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	2024-06-04	20242401111981	2024-05-22
20244700051612	9/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-31	20244401112051	2024-05-22
20247570037142	2/05/2024	CONSULTA	DTPA	2024-06-18	20247660003571	2024-05-22
20244700054632	16/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-30	20242401113521	2024-05-22
20244700055872	21/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-13	20241801113531	2024-05-22
20244700052552	10/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-04	20242401113831	2024-05-22
20244700054812	17/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-31	20242401113881	2024-05-22
20244700052462	10/05/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	2024-06-04	20245150000181	2024-05-22
20244700047072	3/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-27	20242101116411	2024-05-22
20244700050172	7/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-22	20247030002771	2024-05-22

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700054122	16/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-07	20244301117891	2024-05-23
20244700054222	16/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-07	20244301118681	2024-05-23
20244700055822	21/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-13	20244301119441	2024-05-23
20245680056052	21/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAN	2024-06-05	20245680001291	2024-05-23
20244700056592	22/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-14	20244301124181	2024-05-23
20245680056042	21/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	2024-06-13	20245680001301	2024-05-23
20247570038802	6/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2024-05-28	20247660003651	2024-05-23
20244700054372	16/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-07	20244301125291	2024-05-23
20244700056312	22/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-14	20244611125531	2024-05-23
20247060003602	8/05/2024	CONSULTA	DTOR	2024-06-24	20247030002781	2024-05-23
20244700055302	20/05/2024	TRASLADO POR COMPETENCIA	NIVEL CENTRAL	2024-05-27	20244611126181	2024-05-23
20244700052672	14/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-28	20246500003131	2024-05-23
20244700052942	14/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-05	20242401126621	2024-05-23
20244700050862	8/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-23	20246200001851	2024-05-23
20245680056062	21/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAN	2024-06-05	20245680001321	2024-05-23
20244700050602	7/05/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	2024-05-29	20242301128221	2024-05-23
20244700054132	16/05/2024	RECLAMO	NIVEL CENTRAL	2024-06-07	20246200001861	2024-05-23
20244700050402	7/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-29	20242401132731	2024-05-24
20244700053482	15/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-06	20241801133681	2024-05-24
20244700048442	6/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-28	20241600000061	2024-05-24
20244700046432	2/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-24	20246000003181	2024-05-24
20244700054472	16/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-30	20241801136631	2024-05-24
20244700053982	15/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-29	20242401136971	2024-05-24
20244700056492	22/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-14	20241801137561	2024-05-24
20244700056422	22/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-14	20242301138981	2024-05-24
20244700055632	21/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-13	20244611144701	2024-05-27

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700048892	6/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-28	20242401145831	2024-05-27
20244700054322	16/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-30	20241301145951	2024-05-27
20244700055352	20/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-12	20246770000331	2024-05-27
20244700053152	14/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-28	20246230000251	2024-05-27
20247570039232	14/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2024-06-05	20247670003701	2024-05-27
20247570039242	14/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2024-06-05	20247670003711	2024-05-27
20244700057942	27/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-19	20244611147251	2024-05-27
20244700054392	16/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-07	20244301147901	2024-05-27
20244700048692	6/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-28	20246720002431	2024-05-27
20244700046142	2/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-06-18	20246660001371	2024-05-27
20247570039572	27/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2024-06-19	20247670003721	2024-05-27
20244700054162	16/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-07	20247670003731	2024-05-27
20244700052802	14/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-28	20246200001901	2024-05-27
20244700054262	16/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-07-02	20244201149141	2024-05-27
20244700053022	14/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-28	20242101149931	2024-05-27
20244700048612	6/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-28	20242101149981	2024-05-27
20244700056772	22/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-06	20242301150901	2024-05-27
20244700058162	27/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-19	20244611150941	2024-05-27
20244700058072	27/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-19	20244611151051	2024-05-27
20244700058122	27/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-19	20244611151091	2024-05-27
20244700057172	23/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-07	20244201153561	2024-05-28
20244700053892	15/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-29	20242401153761	2024-05-28
20244700054832	17/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-11	20247510003741	2024-05-28
20244700053142	14/05/2024	RECLAMO	NIVEL CENTRAL	2024-06-05	20244501155081	2024-05-28
20244700056262	22/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-06-06	20244501155361	2024-05-28
20247210000882	27/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTOR	2024-06-12	20247210000321	2024-05-28
20244700056852	23/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-17	20242301155511	2024-05-28

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700057382	24/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-18	20242301156331	2024-05-28
20244700056402	22/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-14	20242301156351	2024-05-28
20244700058112	27/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-19	20244611156511	2024-05-28
20244700058502	28/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-20	20244611156721	2024-05-28
20244700049062	6/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-06-20	20246660001401	2024-05-28
20244700052682	14/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-28	20246200001911	2024-05-28
20244700055292	20/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-04	20242401159641	2024-05-28
20244700055372	20/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-04	20242401159711	2024-05-28
20244700056552	22/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-06	20242401159911	2024-05-28
20244700055032	20/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-04	20242301160901	2024-05-28
20247060003862	23/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTOR	2024-06-07	20247030002831	2024-05-29
20244700050202	7/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-29	20246720002471	2024-05-29
20245730054932	17/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAN	2024-05-31	20245730000371	2024-05-29
20244700056612	22/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-14	20247660003791	2024-05-29
20244700054252	16/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-30	20242401168221	2024-05-29
20244700056752	22/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-14	20242401168661	2024-05-29
20244700053492	15/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-29	20246200001931	2024-05-29
20244700056392	22/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-14	20247660003831	2024-05-29
20244700058552	28/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-07-12	20247160001651	2024-05-29
20244700054192	16/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-05-30	20246200001941	2024-05-29
20244700055012	20/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-12	20244401171831	2024-05-29
20244700056922	23/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-17	20244401171871	2024-05-29
20244700056282	22/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-14	20244401171901	2024-05-30
20244700054142	16/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-05-30	20242301175761	2024-05-30
20247060003852	23/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTOR	2024-06-07	20247000002851	2024-05-30
20244700053392	14/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-05	20242401178701	2024-05-30
20246720005882	29/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2024-06-21	20246720002491	2024-05-30

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20246610002042	8/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2024-05-30	20246550003401	2024-05-30
20244700057562	24/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-18	20245680001331	2024-05-30
20244700058802	28/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-20	20246720002501	2024-05-30
20244700051792	9/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-31	20246550003411	2024-05-30
20244700055482	20/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-12	20246660001411	2024-05-30
20244700055922	21/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-13	20247170000611	2024-05-30
20244700056032	21/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-05	20242401181831	2024-05-31
20244700056102	22/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-06	20242401181901	2024-05-31
20244700056212	22/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-06	20242401181921	2024-05-31
20244700056342	22/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-06	20242401182621	2024-05-31
20244700057792	25/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-11	20242401182681	2024-05-31
20247060003702	14/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTOR	2024-06-05	20242401182811	2024-05-31
20244700059552	29/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-21	20244701183261	2024-05-31
20244700059922	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-24	20244701183291	2024-05-31
20244700057722	24/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-18	20247160001681	2024-05-31
20245170060292	30/05/2024	NO DEFINIDO	DTAM	2024-05-31	20245170000561	2024-05-31
20244700053082	14/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-05	20242401183761	2024-05-31
20244700058092	27/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-19	20247160001691	2024-05-31
20244700053172	14/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-05	20242401184171	2024-05-31
20244700053262	14/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-05	20242401184891	2024-05-31
20244700053412	15/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-06	20242401184951	2024-05-31
20246200008502	27/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTAO	2024-06-12	20246200001991	2024-05-31
20244700053502	15/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-06	20242401185071	2024-05-31
20244700045312	2/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-06-18	20246190000291	2024-05-31
20244700054202	16/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-07	20242401185691	2024-05-31
20244700055072	20/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-06-04	20247030002871	2024-05-31

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700054482	16/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-07	20242401186131	2024-05-31
20244700058442	27/05/2024	TRASLADO POR COMPETENCIA	NIVEL CENTRAL	2024-06-04	20245680001361	2024-05-31
20244700056672	22/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-06	20242401187001	2024-05-31
20244700058452	27/05/2024	TRASLADO POR COMPETENCIA	NIVEL CENTRAL	2024-06-04	20245680001391	2024-05-31
20244700052872	14/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-05	20247580003901	2024-05-31
20244700058302	27/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-19	20247580003911	2024-05-31
20244700057592	24/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-07-10	20242301193601	2024-06-03
20244700057662	24/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-07-10	20247660003921	2024-06-04
20246200008472	24/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTAO	2024-06-11	20246200002011	2024-06-04
20244700055212	20/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-06-04	20247030002891	2024-06-04
20246200008382	17/05/2024	CONSULTA	DTAO	2024-07-03	20246200002021	2024-06-04
20245680057412	24/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	2024-06-18	20245680001401	2024-06-04
20246200008522	28/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTAO	2024-06-13	20246200002041	2024-06-04
20247570039222	14/05/2024	CONSULTA	DTPA	2024-06-27	20247670004021	2024-06-04
20244700057282	23/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-07	20244201203061	2024-06-05
20245680056202	22/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTAN	2024-06-06	20245680001411	2024-06-05
20244700056792	23/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-07	20242401203801	2024-06-05
20244700057012	23/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-07	20242401203901	2024-06-05
20244700057052	23/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-07	20242401204031	2024-06-05
20244700057542	24/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-11	20242401204211	2024-06-05
20244700055112	20/05/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	2024-06-12	20242401204331	2024-06-05
20244700054402	16/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-07	20241301204611	2024-06-05
20244700057622	24/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-11	20242401205281	2024-06-05
20244600060752	31/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-25	20244611205911	2024-06-05
20244700058532	28/05/2024	TRASLADO POR COMPETENCIA	NIVEL CENTRAL	2024-06-05	20244611206581	2024-06-05
20244700057752	24/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-11	20242401206591	2024-06-05
20244700057962	27/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-12	20242401206651	2024-06-05
20244700058012	27/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-12	20242401206861	2024-06-05
20244700058342	27/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-12	20242401206881	2024-06-05
20244700058762	28/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-13	20242401207161	2024-06-05
20244700058852	28/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-13	20242401207211	2024-06-05

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700058952	28/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-13	20242401207411	2024-06-05
20244700059122	28/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-13	20242401207451	2024-06-05
20244700060462	31/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-18	20242401207481	2024-06-05
20244700053382	14/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-05	20244611208461	2024-06-05
20247170004212	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTOR	2024-06-24	20247170000631	2024-06-05
20244700050932	8/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-05-30	20244001209001	2024-06-05
20244700059572	29/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-06	20242301210711	2024-06-05
20244700059592	29/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-21	20246200002051	2024-06-05
20244700052842	14/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-05	20244401211331	2024-06-05
20244700056022	21/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-05	20242401212051	2024-06-05
20244700058152	27/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-19	20247210000331	2024-06-06
20244700054292	16/05/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	2024-06-07	20247160001731	2024-06-06
20244700058042	27/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-19	20246230000271	2024-06-06
20246720005782	16/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2024-06-07	20246720002581	2024-06-06
20244700056242	22/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-14	20242401223061	2024-06-06
20244700060362	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-24	20244301223211	2024-06-06
20244700056732	22/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-06	20242101223311	2024-06-06
20245180056622	22/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAM	2024-06-14	20245050000271	2024-06-06
20244700060662	31/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-25	20242301224561	2024-06-06
20244700054102	16/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-07	20242401231731	2024-06-07
20244700056822	23/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-17	20242401232421	2024-06-07
20244700061092	31/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-06-18	20246530003501	2024-06-07
20244700058252	27/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-19	20242401232681	2024-06-07
20244700058622	28/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-13	20242401232771	2024-06-07
20244700059142	28/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-13	20242401233001	2024-06-07
20244700059342	29/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-14	20242401233081	2024-06-07
20244700059412	29/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-14	20242401233291	2024-06-07

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700059532	29/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-14	20242401233381	2024-06-07
20244700059562	29/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-14	20242401233561	2024-06-07
20244700059612	29/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-14	20242401233591	2024-06-07
20244700059682	30/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-17	20242401233771	2024-06-07
20244700059802	30/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-17	20242401233821	2024-06-07
20244700059812	30/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-17	20242401233871	2024-06-07
20244700060022	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-24	20242401233961	2024-06-07
20244600060582	31/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-18	20242401234051	2024-06-07
20244700060762	31/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-18	20242401234121	2024-06-07
20244700060792	31/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-18	20242401234161	2024-06-07
20244700060922	31/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-18	20242401234221	2024-06-07
20244700054452	16/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-07	20246720002611	2024-06-07
20244700058592	28/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-13	20242401236781	2024-06-07
20244700060042	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-07	20242201238121	2024-06-07
20244700057212	23/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-07	20247030002951	2024-06-07
20244700054212	16/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-07	20242401238391	2024-06-07
20244700058602	28/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-20	20242101238691	2024-06-07
20244700055432	20/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-12	20242401242931	2024-06-08
20244700055502	20/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-12	20242401242941	2024-06-08
20244700058692	28/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-20	20245530000271	2024-06-11
20247570039422	20/05/2024	CONSULTA (30 DIAS)	DTPA	2024-07-04	20247660004111	2024-06-11
20244700057222	23/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-17	20246200002101	2024-06-11
20244700056782	22/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-14	20247660004131	2024-06-11
20244700056692	22/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-06	20242401247831	2024-06-11
20244700060312	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-24	20244301249071	2024-06-11
20244600060732	31/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-25	20247170000701	2024-06-11
20244700055122	20/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-12	20247670004161	2024-06-11
20244700059042	28/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-06-13	20247190001251	2024-06-11

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700056912	23/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-07-09	20247190001261	2024-06-11
20244600060912	31/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-25	20247170000711	2024-06-11
20247060003892	29/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTOR	2024-06-14	20245050000301	2024-06-12
20244700057802	25/05/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	2024-06-18	20246720002641	2024-06-12
20244700059512	29/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-21	20247190001281	2024-06-12
20244700055062	20/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-12	20242401255991	2024-06-12
20244700056962	23/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-17	20242301256111	2024-06-12
20244700055772	21/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-13	20242401256571	2024-06-12
20244700057812	25/05/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	2024-06-18	20246720002651	2024-06-12
20244700057822	26/05/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	2024-06-18	20246720002661	2024-06-12
20244700059202	29/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-14	20242401258391	2024-06-12
20244700058172	27/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-19	20247670004181	2024-06-12
20244700056952	23/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-17	20242401258741	2024-06-12
20244700055852	21/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-13	20242401258751	2024-06-12
20244700056172	22/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-14	20242401258861	2024-06-12
20244700056472	22/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-14	20242401259891	2024-06-12
20244700059582	29/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-21	20242401259951	2024-06-12
20244700056522	22/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-14	20242401260331	2024-06-12
20244700052242	10/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-06-26	20242201261371	2024-06-12
20244700056092	22/05/2024	RECLAMO	NIVEL CENTRAL	2024-06-14	20246720002671	2024-06-12
20244700056722	22/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-14	20242401261961	2024-06-12
20244700060612	31/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-25	20242401262011	2024-06-12
20244700058662	28/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	2024-06-13	20242401263341	2024-06-12
20245090059332	29/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAM	2024-06-14	20245250000171	2024-06-12
20244700057882	27/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-19	20242401271751	2024-06-13
20244700055892	21/05/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	2024-06-13	20242201272901	2024-06-13
20244700056512	22/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-14	20242201273071	2024-06-13

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700056802	23/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-07-09	20242201273251	2024-06-13
20244700057892	27/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-19	20242401273941	2024-06-13
20244700057902	27/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-19	20242401274081	2024-06-13
20244700057912	27/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-19	20242401274161	2024-06-13
20244700057932	27/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-19	20242401274221	2024-06-13
20244700058782	28/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-20	20242401274951	2024-06-13
20247060003902	30/05/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTOR	2024-06-17	20247030003021	2024-06-13
20244700060472	31/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-25	20246200002181	2024-06-13
20244700058142	27/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-19	20246720002711	2024-06-13
20244700058362	27/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-19	20245030000081	2024-06-14
20244700059882	30/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-06-17	20246200002251	2024-06-14
20244700058212	27/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-19	20242401286091	2024-06-14
20244600060532	31/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-25	20242301286911	2024-06-14
20244700059092	28/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-20	20242401287521	2024-06-14
20244700058822	28/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-20	20242401287641	2024-06-14
20244700053312	14/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-06-27	20242201294931	2024-06-16
20244700053722	15/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-06-28	20242201294941	2024-06-16
20244700056702	22/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-07-08	20242201294981	2024-06-16
20244700059012	28/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-20	20242401298141	2024-06-17
20244700059982	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-24	20242401298951	2024-06-17
20244700060062	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-24	20242401299211	2024-06-17
20244700060072	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-24	20242401299301	2024-06-17
20244700060092	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-24	20242401299381	2024-06-17
20244600061002	31/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-06-18	20246200002291	2024-06-17
20244700060112	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-24	20242401299691	2024-06-17
20244700060102	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-24	20242401299741	2024-06-17

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700060122	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-24	20242401299811	2024-06-17
20244700057632	24/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-18	20246770000361	2024-06-17
20247230003952	30/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-07-16	20247000003061	2024-06-17
20244700058132	27/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-07-11	20244201300531	2024-06-17
20244700056972	23/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-17	20244401300581	2024-06-17
20244700059672	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-24	20247190001291	2024-06-17
20244700058992	28/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-20	20242401301921	2024-06-17
20244700060142	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-24	20242401302181	2024-06-17
20244700059832	30/05/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	2024-06-17	20247010003091	2024-06-17
20247570039612	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2024-06-24	20247660004371	2024-06-17
20244700060222	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-24	20242401302361	2024-06-17
20247570039622	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2024-06-24	20247660004381	2024-06-17
20244700058702	28/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-07-12	20242101308251	2024-06-18
20244700059992	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-24	20241801310451	2024-06-18
20244700060242	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-24	20242401310551	2024-06-18
20244700060262	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-24	20242401310621	2024-06-18
20244700060282	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-24	20242401310911	2024-06-18
20244700060302	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-24	20242401311161	2024-06-18
20244700060452	31/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-25	20242401311431	2024-06-18
20244700058312	27/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-19	20241301311621	2024-06-18
20244700057712	24/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-18	20244401312071	2024-06-18
20244700060202	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-24	20242401312201	2024-06-18
20244700060422	31/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-25	20242401312441	2024-06-18
20244700050372	7/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-06-21	20247160001921	2024-06-18
20244700060132	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-24	20242401318001	2024-06-19

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700060182	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-24	20242101319561	2024-06-19
20244700059252	29/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-21	20242101319671	2024-06-19
20247570039072	7/05/2024	CONSULTA	DTPA	2024-06-21	20247660004471	2024-06-19
20244700058542	28/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-20	20244401322371	2024-06-19
20247570039082	7/05/2024	CONSULTA	DTPA	2024-06-21	20247660004481	2024-06-19
20244700058712	28/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-20	20244401323291	2024-06-19
20244700060392	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-24	20244401325221	2024-06-19
20245170059482	29/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAM	2024-06-21	20245170000651	2024-06-19
20244700059902	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-24	20246200002331	2024-06-19
20246610002342	31/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2024-06-25	20246530003791	2024-06-20
20244700060632	31/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-25	20244401334241	2024-06-20
20245170059462	29/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAM	2024-06-21	20245170000671	2024-06-20
20246100001352	7/05/2024	CONSULTA	DTAO	2024-06-21	20246030003711	2024-06-20
20244700060482	31/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-25	20242401337051	2024-06-20
20244700060672	31/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-25	20242401338011	2024-06-20
20244600060522	31/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-25	20242401339011	2024-06-20
20244700060782	31/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-25	20242401339431	2024-06-20
20244700059292	29/05/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	2024-06-21	20246720002931	2024-06-21
20244700055652	21/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-07-05	20242301345551	2024-06-21
20244600060972	31/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-25	20242401345611	2024-06-21
20244600060932	31/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-25	20242401345651	2024-06-21
20244600060982	31/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-25	20242401345721	2024-06-21
20244700061012	31/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-25	20242401345771	2024-06-21
20244600061032	31/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-25	20242401346031	2024-06-21
20244700061102	31/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-25	20242401347551	2024-06-21
20244700060702	31/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-25	20242401347811	2024-06-21

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244600060952	31/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-25	20242401348111	2024-06-21
20244700060192	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-06-24	20244401349801	2024-06-24
20244700056232	22/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-07-08	20242001349841	2024-06-24
20245680059912	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	2024-06-24	20245680001511	2024-06-24
20244700054802	17/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-07-03	20246200002421	2024-06-26
20247570039582	27/05/2024	CONSULTA	DTPA	2024-07-11	20247660004821	2024-06-26
20247570039332	20/05/2024	CONSULTA	DTPA	2024-07-04	20247660004941	2024-07-02
20247570039392	20/05/2024	CONSULTA	DTPA	2024-07-04	20247660005011	2024-07-02
20244700055252	20/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-07-04	20247660005041	2024-07-02
20244700060402	30/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-07-16	20242301414931	2024-07-03
20247570039352	20/05/2024	CONSULTA	DTPA	2024-07-04	20247660005121	2024-07-03
20244700055092	20/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-07-04	20247160002031	2024-07-04
20244700060742	31/05/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2024-07-17	20242101463131	2024-07-09
20247570039632	30/05/2024	CONSULTA	DTPA	2024-07-16	20247660005351	2024-07-11
20244700059752	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-16	20244401488481	2024-07-11
20244700059652	30/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-16	20244401488551	2024-07-11
20244700059492	29/05/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2024-07-15	20244401488651	2024-07-11

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
20247210000782	02/05/2024	2024	5	17/05/2024	2/05/2024	-68

Al analizar el radicado 20247210000782 del 02 de mayo de 2024, los días de desfase en cuanto a la fecha de la respuesta generada, no corresponden teniendo en cuenta que se radicó el 02-05-2024 y el archivo Excel remitido por parte del Grupo de Atención al Ciudadano, establece **(-68)** días de desfase.

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	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

- Programar 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 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 envío, 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.
- 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.

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	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 evidencian avances significativos 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 mayo del 2024, se identificó que un 18% de las PQRSD radicadas fueron de manera extemporánea y sin respuesta, presentando una disminución de 23 puntos porcentuales en comparación con el periodo anterior al mes de abril del 2024, que fue de 41%.

Aprobado por:



GLADYS ESPITIA PEÑA
Coordinadora Grupo Control Interno

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