

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

**PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
DIRECCIÓN GENERAL**

GRUPO DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS - PQRSD
VIGENCIA: DEL 01 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2024.**

Bogotá D.C., 3 de octubre de 2024

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

INTRODUCCIÓN

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

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

MARCO NORMATIVO

- Constitución Política de Colombia 1991, Artículo 23 "Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronta resolución".
- Ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".
- Ley 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".
- Ley 1755 de 2015, "Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo".
- Resolución 310 de 2021, "Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No 0191 de 25 de mayo de 2017 que conforma los Grupos Interno de Trabajo de Parques Nacionales Naturales de Colombia y se determinan sus funciones".
- Procedimiento Recepción, despacho y distribución de correspondencia, A4_PR_02 versión 1 del 19/12/2023.
- Instructivo Pautas y Lineamientos Generales para el Manejo SGD- Orfeo, A4_IN_01 versión 1 del 19/12/2023.
- Instructivo para la atención y trámite de PQRSD (Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias), A7_IN_02 versión 1 del 29/12/2023.
- Matriz de PQRSD del Gestor Documental Orfeo, del 01 al 31 de Agosto del 2024.
- Ley 1474 del 2011 artículo 76 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, reglamentada por el Decreto No 734 del 2012".
- Decreto reglamentario No. 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.

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

- Circular Externa No. 001 del 2011, expedida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno, que establece las “Orientaciones para el seguimiento a la atención adecuada de los derechos de petición”
- Protocolo de Servicio al ciudadano del 2021.
- Programa de gestión documental 2022.
- Resolución No 191 de 25 de mayo de 2017

OBJETIVO

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

ALCANCE

El alcance del presente informe se establece tomando como referencia la Matriz de seguimiento de PQRSD, diligenciado por el Proceso de Grupo de Atención al Ciudadano, con base en los procedimientos de PQRSD y cotejada con el Gestor Documental - Orfeo, para el periodo del 01 de agosto al 31 de agosto 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 agosto de 2024, se recibieron 611 solicitudes de acceso a la información pública administrada por PNNC.

Con el fin de verificar que las PQRSD del 01 al 31 de agosto 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: EL_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

ÁNÁLISIS DE INFORMACIÓN DE LAS PQRSD

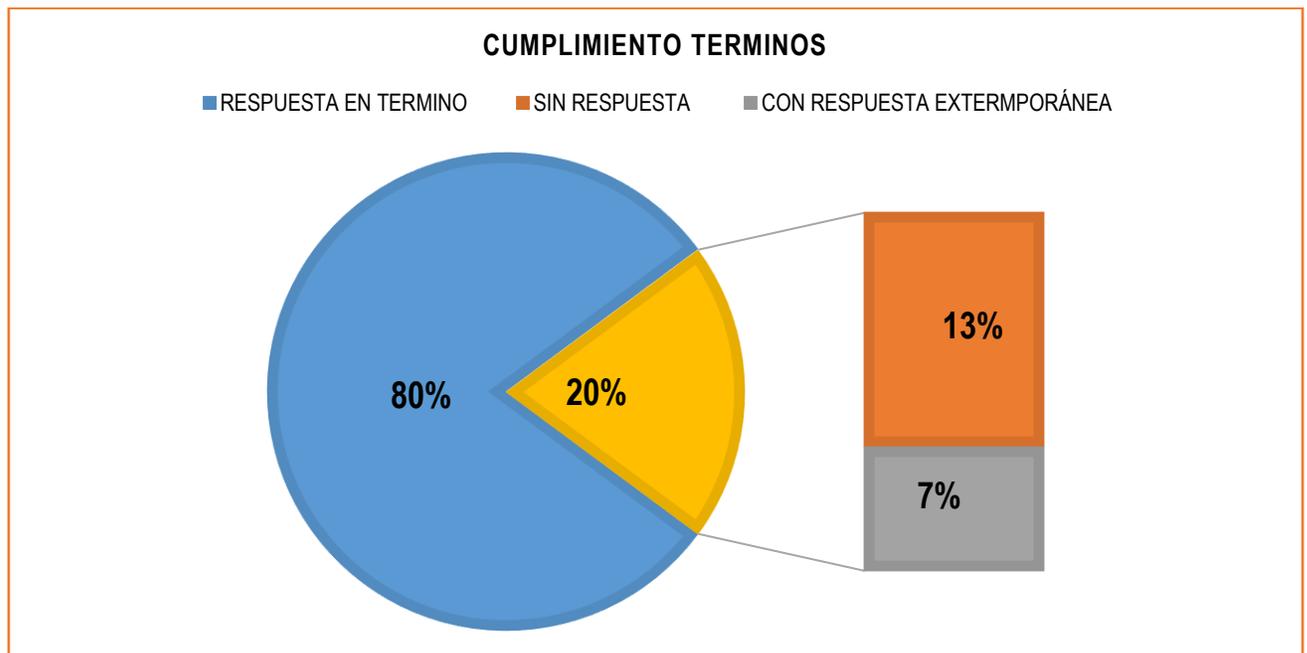
1. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO TÉRMINOS DE RESPUESTA

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 agosto al 31 de agosto del 2024, se recibieron seiscientos once (611) 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, 487 radicados que equivalen a un 80% de los clasificados como PQRSD, su respuesta se generó de manera oportuna.

De igual forma, 43 radicados que equivalen al 7%, se respondieron de manera extemporánea y 81 que corresponden al 13%, no cuentan con respuesta en el gestor documental como se relaciona en la gráfica a continuación:

GRÁFICA No. 1 CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS



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

De las 611 PQRSD, se dio respuesta extemporánea a 43 que equivalen al 7% 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	5	DTCA – Dirección Territorial Caribe	2%
		Parque Nacional Natural Paramillo	2%
		Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	5%
		Parque Nacional Natural Corales de Profundidad	2%
DTPA	1	Parque Nacional Natural Utria	2%
DTAM	3	Santuario de Flora Plantas Medicinales Orito Ingi Ande	2%
		DTAM – Dirección Territorial Amazonia	5%
NIVEL CENTRAL	31	Grupo de Control Interno	2%
		Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación	5%
		Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales SSNA	12%
		Oficina Asesora Jurídica	9%
		Grupo de Gestión Financiera	2%
		Grupo de Gestión Humana	16%
		Grupo de Planeación y Manejo	20%
		Grupo de Tramites y Evaluación Ambiental	7%
DTOR	3	DTOR – Dirección Territorial Orinoquia	5%
		Parque Nacional Natural Chingaza	2%
TOTAL	43	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 agosto del 2024 fueron: Nivel Central (Grupo de Planeación del Manejo -GPM, Grupo de Gestión Humana -GGH, Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales -SSNA y la Oficina Asesora Jurídica -OAJ).

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

De las 611 PQRSD, no se ha dado respuesta a 81 radicados que equivalen al 13% del total, a continuación, se presentan las unidades de decisión:

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

Tabla No 3. PETICIONES SIN RESPUESTA

SIN RESPUESTA	CANTIDAD	DEPENDENCIAS	PORCENTAJE
DTAO	3	DTAO - Dirección Territorial Andes Occidentales	1%
		Santuario de Fauna y Flora Isla de la Corota	3%
DTPA	1	Parque Nacional Natural Farallones de Cali	1%
DTOR	1	DTOR - Dirección Territorial Orinoquia	1%
DTAM	1	Parque Nacional Natural Yaigoje Apaporis	1%
DTAN	2	Santuario de Fauna y Flora Iguaque	1%
		DTAN - Dirección Territorial Andes Nororientales	1%
DTCA	15	DTCA - Dirección Territorial Caribe	6%
		Parque Nacional Natural Tayrona	3%
		Parque Nacional Natural Old Providence Mc Bean Lagoon	1%
		Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	7%
		Parque Nacional Natural Macuira	1%
NIVEL CENTRAL	58	Grupo de Comunicaciones	5%
		Grupo de Gestión Humana	35%
		Oficina Asesora de Planeación	4%
		Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	1%
		Subdirección Administrativa y Financiera	1%
		Oficina Asesora Jurídica	4%
		Grupo de Planeación y Manejo	9%
		Dirección General	5%
		Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	3%
		Grupo de Gestión Financiera	1%
		Grupo de Contratos	1%
		Grupo de Gestión e Integración del SINAP	1%
		Grupo de Control Interno	1%
Grupo de Predios	1%		
TOTAL	81	TOTAL	100%

Tabla No 3. Incumplimiento por dependencias sin respuesta

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

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

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

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

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

GRAFICA No 2 TIPOLOGIAS DE LAS PETICIONES

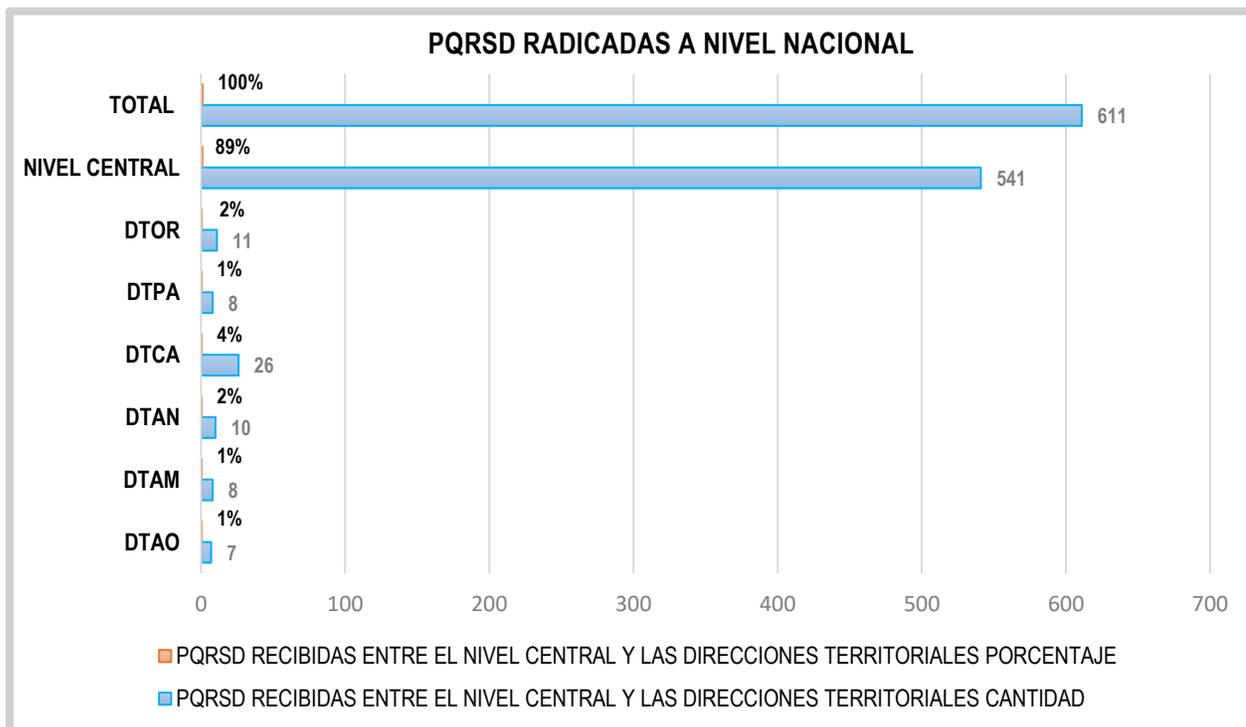


Gráfico No 2. PQRSD radicadas entre Nivel Central y las Direcciones Territoriales.

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

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

En el periodo verificado se radicaron 611 peticiones a Nivel Nacional, donde el principal receptor de las peticiones fue el Nivel Central, con 541 peticiones radicadas, seguido por la Dirección Territorial Caribe con 26, lo que permite establecer que el 89% de las peticiones, se reciben directamente en el Nivel Central, se concluye que la mayor participación de la ciudadanía se encuentra en la ciudad de Bogotá.

GRAFICA No 3 PETICIONES RADICADAS A NIVEL CENTRAL Y NIVEL TERRITORIAL

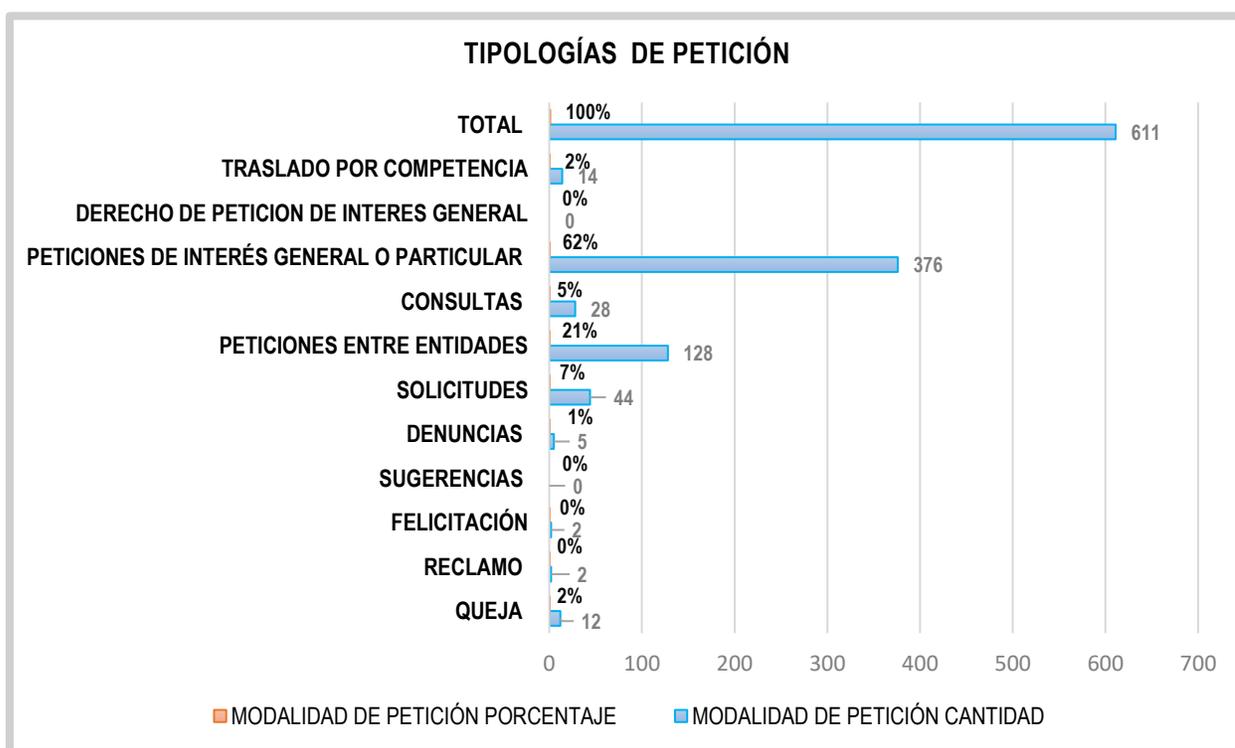


Gráfico No 3 Tipologías de Petición.

En el periodo evaluado del 01 de agosto al 31 de agosto del 2024, se identificó que la modalidad de petición con mayor frecuencia es la Petición de Interés General o Particular con un 62%, seguido de Peticiones entre Entidades con él 21%, 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

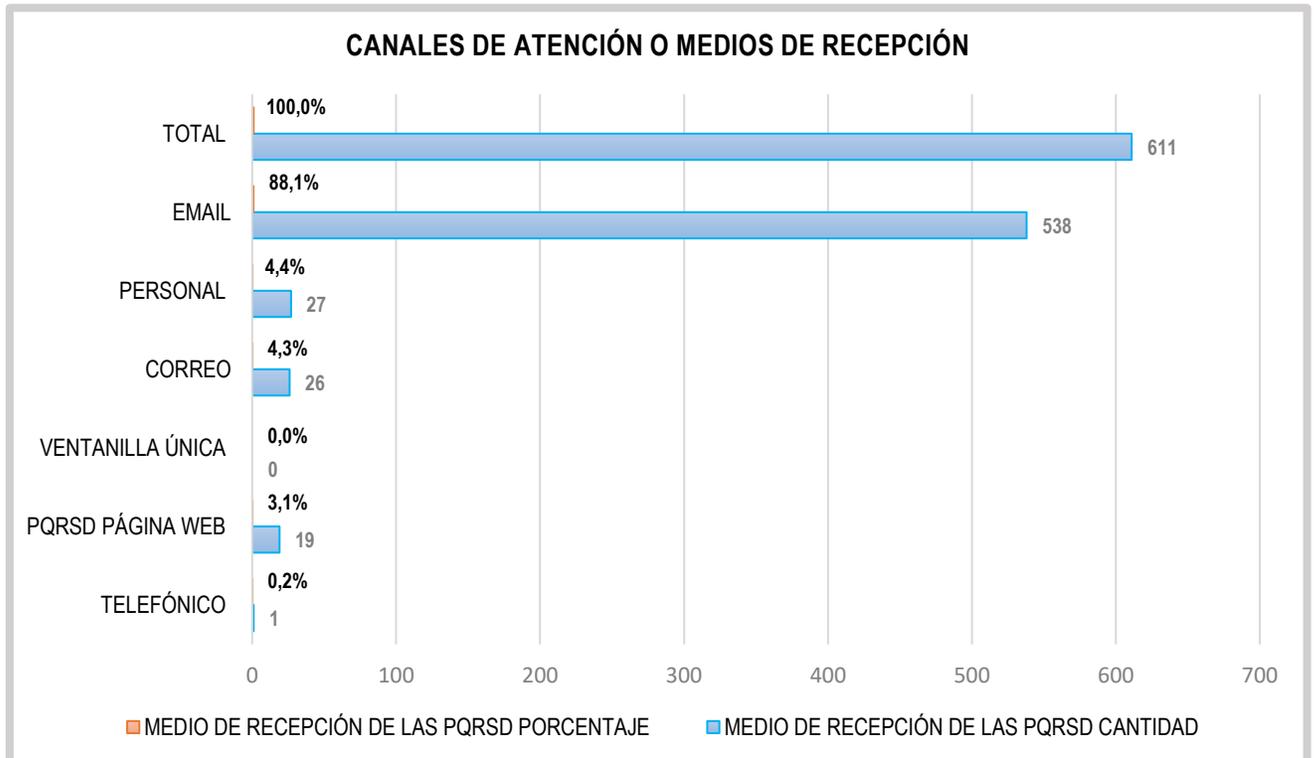


Gráfico No 4 Canales de Atención y Recepción de las PQRSD.

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 88,1% que equivalen a 538 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.

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

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

3. ANÁLISIS CRITERIOS DE RESPUESTA DE PQRSD

CRITERIO

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

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

El Grupo de Control Interno, con el fin de realizar seguimiento a las PQRSD que no presentaron respuesta en el mes anterior (julio), evidenció en el presente periodo (agosto) del 2024 que de 575 peticiones recepcionadas, tres (3), 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
20244700084812	Sin respuesta.	DTCA - JURIDICA
20244700083952	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700077592	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA

Tabla No 4. Resumen respuesta en formato no establecido

De igual forma, 68 peticiones pendientes de responder en el mes de julio del 2024, evidencian respuesta extemporánea según lo observado en el Gestor Documental Orfeo como se relaciona a continuación:



INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA

Código: EL_FO_19

Versión: 1

Vigente desde: 12/08/2021

No RADICADO	RESPONSABLE	RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA
20244700081562	GTEA	20242301521191	16-07-2024
20244700076152	GTEA	20242301523681	16-07-2024
20244700083532	PNN PARAMILLO	20246700000221	29-04-2024
20244700078622	PNN TAYRONA	20246720003721	30-07-2024
20244700078802	DTOR	20247000004071	30-07-2024
20244700075882	GGH	20244401642801	31-07-2024
20244700077082	GGH	20244401644441	31-07-2024
20244700077122	GGH	20244401645791	31-07-2024
20244700078422	GGH	20244401646351	31-07-2024
20244700078772	GGH	20242401654451	01-08-2024
20244700077642	OAJ	20241801655021	01-08-2024
20245170086232	PNN CHIRIBIQUETE	20245170000851	02-08-2024
20244700083652	OAJ	20241801682151	05-08-2024
20246610003152	VIPIS	20246770000781	08-08-2024
20244700083212	DTPA	20246770000781	02-07-2024
20244700083102	DTAM	20245050000511	09-08-2024
20247570045072	DTPA	20247500006531	09-08-2024
20244700082472	PNN LOS NEVADOS	20246200002711	16-07-2024
20244700080272	DTPA	20247500006551	09-08-2024
20244700081112	OAJ	20241801783171	20-08-2024
20244700085412	OAJ	20241801727051	12-08-2024
20244700088972	OAJ	20241801728251	12-08-2024
20244700086752	OAJ	20241801728611	12-08-2024
20244700088622	OAJ	20241301735271	13-08-2024
20244700085992	OAJ	20241301736511	13-08-2024
20244700086092	OAJ	20241801739741	13-08-2024
20244700083972	OAJ	20246530005651	13-08-2024
20244700080032	GGH	20244401749881	14-08-2024
20244700082582	SFF CGSM	20246730000141	14-08-2024
20244700085182	DTPA	20247500006741	15-08-2024
20246720006152	DTCA	20246500005711	16-08-2024
20244700082142	GPM	20242201784451	20-08-2024
20244700082592	GPM	20242201784541	20-08-2024
20244700084132	GGH	20244401785561	20-08-2024
20246610003072	PNN TAYRONA	20246720004081	21-08-2024
20244700082492	GGH	20244401793291	21-08-2024
20244700085762	DTAM	20245050000561	21-08-2024
20244700089782	GTEA	20242301801021	22-08-2024
20244700084122	GGH	20244401805271	22-08-2024
20244700087262	GGH	20244401806531	22-08-2024
20244700084652	GGH	20244401807571	22-08-2024
20246610003162	PNN TAYRONA	20246720004111	22-08-2024
20244700085682	PNN TAYRONA	20241801809681	22-08-2024
20246720006162	PNN TAYRONA	20246720004121	22-08-2024

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

No RADICADO	RESPONSABLE	RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA
20244700084042	OAJ	20241801645781	21-08-2024
20244700085242	GGH	20244401817601	23-08-2024
20244700084712	OAJ	20241301338421	04-07-2024
20244700087992	GPM	20242201820211	23-08-2024
20244700086242	PNN TAYRONA	20246720004031	14-08-2024
20244700080732	GPM	20242201831511	26-08-2024
20244700080812	GGIS	20242101832241	26-08-2024
20244700087382	GTEA	20242301832411	26-08-2024
20244700084162	SSNA	20243001841841	27-08-2024
20246610003082	PNN CRSB	20246660001121	03-05-2024
20244700078022	OAJ	20241300003206	11-07-2024
20244700085452	GGIS	20242101853451	28-08-2024
20244700089232	DTPA	20247500007551	29-08-2024
20244700078602	SSNA	20243001859851	29-08-2024
20244700083562	GGH	20244401880621	02-09-2024
20244700088702	OAJ	20241801645781	21-08-2024
20244700089362	GGH	20244401555161	19-07-2024
20244700089202	GGH	20244401789521	21-08-2024
20244700088232	GGH	20244401785561	20-08-2024
20244700081342	GGH	20244401485271	11-07-2024
20244700077882	GGH	20244401501731	12-07-2024
20245680085292	GGF	20244301932061	07-09-2024
20244700086772	GCEA	20241020000391	09-09-2024

Tabla No 5. Resumen respuesta en formato no establecido

4. DOCUMENTACIÓN VIGENTE

Conforme a lo enunciado en el alcance del Marco Normativo del presente informe, se realizó una verificación del cumplimiento para el periodo de agosto 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:

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

1. Formular, orientar y coordinar los planes y programas para la atención al Ciudadano en Parques Nacionales dando cumplimiento a las normas que regulan la materia.
3. Establecer y administrar un Sistema Integral de Atención al Ciudadano a través del monitoreo control, manejo de información y ejecución del sistema, velando porque cada una de las dependencias de la Entidad atiendan las quejas y reclamos realizados por la ciudadanía dentro de los términos que estipula la Ley.
4. Recibir, tramitar, proyectar, gestionar y hacer seguimiento a la respuesta de los derechos de petición, denuncias, quejas, reclamos y sugerencias, que por los diferentes canales de atención al Ciudadano eleven los Ciudadanos.
7. Proponer, emitir, implementar y hacer seguimiento a los procedimientos, protocolos, instructivos, caracterización de Ciudadanos, directrices y demás instrumentos que optimicen la atención al Ciudadano.
8. Crear e implementar mecanismos que permitan incrementar el uso de los canales de atención de Parques Nacionales, para mejorar el contacto con el ciudadano y la participación de este, acorde con los lineamientos dados por el Programa de Gobierno en Línea, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano, el Plan Anticorrupción y demás relacionados con atención al Ciudadano.
10. Formular y ejecutar estrategias que fomenten la cultura de servicio y atención al Ciudadano al interior de la Entidad.”

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

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

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

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

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).

GRÁFICA No. 5 ESTADO DE RESPUESTA DE LAS PQRSD

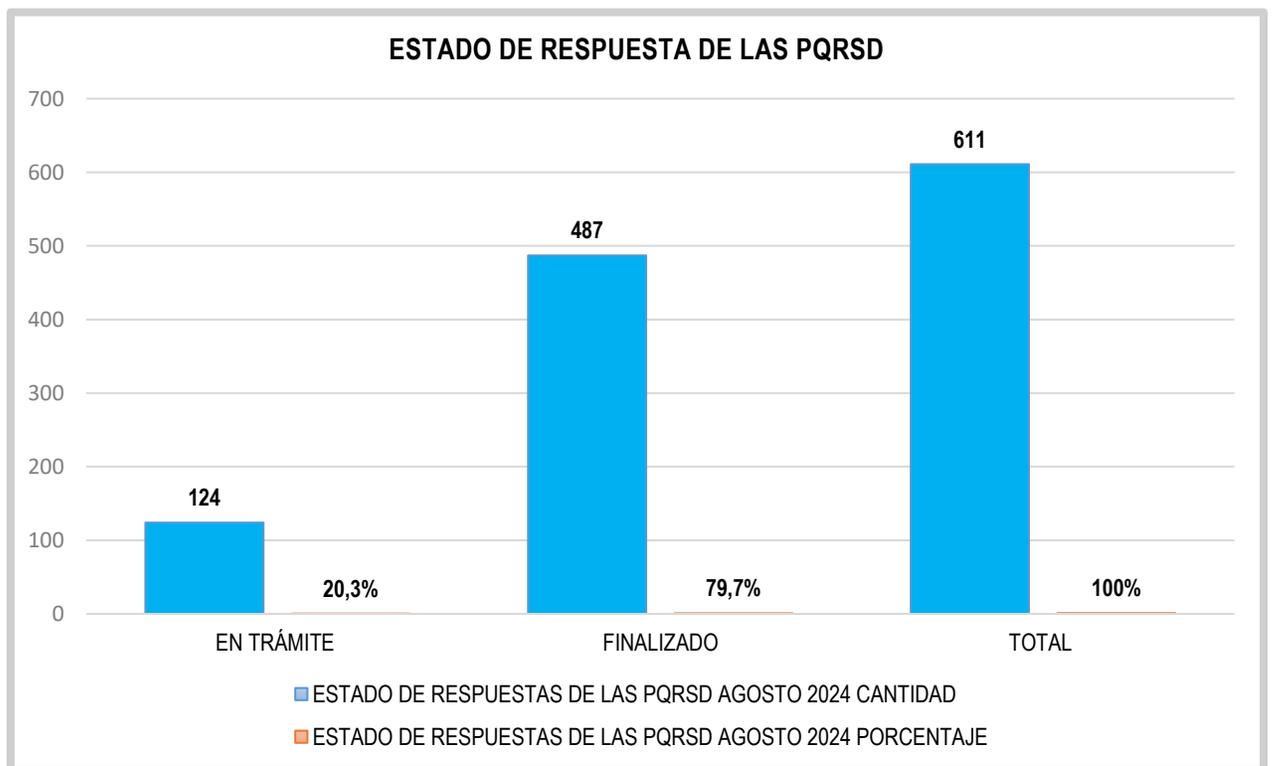


Gráfico No 5 Estado de Respuesta de las PQRSD.

Según la gráfica se evidencia que, de las 611 solicitudes radicadas en el mes de agosto del 2024, 487 equivalentes al 79,7% fueron contestadas y 81 radicados que equivalen al 13%, a la fecha de elaboración del presente informe están pendientes de respuesta como se relaciona a continuación:

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

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20246720006362	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20246720006352	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20246690000252	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL OLD PROVIDENCE AND MC BEAN LAGOON
20246610003672	Sin respuesta.	DTCA - GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS
20246180002732	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL MACUIRA
20245730107902	Sin respuesta.	SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA IGUAQUE
20245540104672	Sin respuesta.	DTAN - GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS
20245150103062	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL YAIGOJE APAPORIS
20244700108072	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700107942	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700107792	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700107732	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700107722	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700107652	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
20244700107572	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700106932	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700106722	Sin respuesta.	GRUPO DE PREDIOS
20244700106642	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700106622	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO
20244700106372	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20244700106322	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700106202	Sin respuesta.	COMITE DE CONVIVENCIA
20244700106192	Sin respuesta.	COMITE DE CONVIVENCIA
20244700106182	Sin respuesta.	COMITE DE CONVIVENCIA
20244700106152	Sin respuesta.	DTAO - DIRECCION TERRITORIAL ANDES OCCIDENTALES
20244700106062	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20244700106052	Sin respuesta.	DTOR - GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS
20244700105912	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700105852	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700105482	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700105472	Sin respuesta.	GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL
20244700105422	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700105402	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700105392	Sin respuesta.	DIRECCION GENERAL
20244700105292	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700105232	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700105152	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO
20244700105002	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700104532	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO
20244700103882	Sin respuesta.	DTCA - GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS
20244700103442	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO
20244700103312	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO
20244700103202	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700102852	Sin respuesta.	DIRECCION GENERAL

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

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20244700102832	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700102602	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700102452	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700102352	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700102002	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700101972	Sin respuesta.	GRUPO DE CONTROL INTERNO
20244700101892	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700101822	Sin respuesta.	SUBDIRECCION DE GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS
20244700101682	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL FARALLONES DE CALI
20244700101572	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700101512	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION E INTEGRACION DEL SINAP
20244700101342	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700101262	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700101162	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700101132	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700100952	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700100922	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700100092	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700099622	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700099502	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO
20244700099402	Sin respuesta.	SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA ISLA DE LA COROTA
20244700099342	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700099002	Sin respuesta.	DIRECCION GENERAL
20244700098902	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700098812	Sin respuesta.	DIRECCION GENERAL
20244700098782	Sin respuesta.	SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA ISLA DE LA COROTA
20244700098082	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700097932	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700096942	Sin respuesta.	DTCA – JURIDICA
20244700096762	Sin respuesta.	DTCA – JURIDICA
20244700096342	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION
20244700096312	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700095452	Sin respuesta.	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
20244700093202	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700092612	Sin respuesta.	GRUPO DE CONTRATOS
20244700090922	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20241401681701	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Tabla No 6. Resumen respuesta en formato no establecido

Realizado el seguimiento por parte del Grupo de Control Interno, a los radicados con respuesta del mes de agosto del 2024, se evidencia que fueron atendidas 487 PQRSD dentro del término legal y reposan los registros de las fechas de respuesta en el ORFEO lo que permitió verificar la veracidad de los datos correspondientes a los mismos:

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20247180004482	2/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	SFF IGUAQUE	2024-08-27	20247180000351	2024-08-02
20244700090502	1/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GCEA	2024-08-26	20241020000331	2024-08-06
20246610003452	2/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTCA	2024-08-20	20246530005051	2024-08-06
20244700092372	2/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-08-27	20244401692911	2024-08-06
20244700090652	1/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTAM	2024-08-16	20245050000491	2024-08-06
20244700090822	1/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTAM	2024-08-16	20245050000501	2024-08-06
20245150095282	6/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN YAIGOJE APAPORIS	2024-08-29	20245150000251	2024-08-08
20244700092752	5/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GAU	2024-08-28	20244611702721	2024-08-08
20244700092722	5/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GAU	2024-08-28	20244611703431	2024-08-08
20245160093732	5/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN ALTO FRAGUA INDIWASI	2024-08-28	20245160000231	2024-08-08
20244700090342	1/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-08-26	20242401711841	2024-08-09
20244700091652	2/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-08-27	20242401712011	2024-08-09
20244700091782	2/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-08-27	20242401714031	2024-08-09
20244700089962	1/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-16	20242401716201	2024-08-09
20244700090052	1/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-16	20242401716261	2024-08-09
20244700090462	1/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-16	20242401716321	2024-08-09
20244700096522	8/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GAU	2024-08-30	20244701716911	2024-08-09
20244700090092	1/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTAO	2024-08-16	20246000005021	2024-08-09
20244700095812	8/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-08-30	20242401717161	2024-08-09
20244700092792	5/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-21	20242401721891	2024-08-10
20244700096562	8/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-23	20242401724521	2024-08-12
20246610003442	2/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTCA	2024-08-20	20246550005161	2024-08-12
20244700097222	9/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GTEA	2024-09-02	20242301726341	2024-08-12
20244700095922	8/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	OAJ	2024-08-30	20241801726361	2024-08-12
20244700095882	8/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN CHINGAZA	2024-08-30	20247160002341	2024-08-12
20244700095002	6/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-08-29	20244401727421	2024-08-12
20244700095432	6/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN CHINGAZA	2024-08-29	20247160002351	2024-08-12
20244700092642	5/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	SFF OTUN QUIMBAYA	2024-08-21	20246280000471	2024-08-12
20246610003482	8/08/2024	DENUNCIAS	DTCA	2024-08-30	20246560005361	2024-08-12
20244700091412	1/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	OGR	2024-08-26	20241501730631	2024-08-12
20244700091882	2/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGIS	2024-08-12	20242101730791	2024-08-12
20244700097962	12/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GCEA	2024-09-03	20241020000341	2024-08-13
20244700092452	2/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-20	20242401735941	2024-08-13

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700097242	9/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GTEA	2024-08-26	20242001736541	2024-08-13
20244700093242	5/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-21	20242401736851	2024-08-13
20247230006552	6/08/2024	CONSULTA	PNN SERRANIA DE MANACACIAS	2024-09-19	20247000004341	2024-08-13
20244700090142	1/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-08-26	20244401742831	2024-08-13
20244700090892	1/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-08-26	20244401742841	2024-08-14
20247160016432	12/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN CHINGAZA	2024-09-03	20247160002361	2024-08-14
20244700096112	8/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-23	20242401747131	2024-08-14
20244700096282	8/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-23	20242401747651	2024-08-14
20244700091912	2/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-08-27	20242401748141	2024-08-14
20244700090192	1/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	OAJ	2024-08-16	20241801748861	2024-08-14
20245540094692	6/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	2024-08-29	20245530000301	2024-08-14
20244700091082	1/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAO	2024-08-16	20247030004361	2024-08-14
20247060006342	1/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTAO	2024-08-16	20247030004371	2024-08-14
20244700093512	5/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-21	20242401751781	2024-08-14
20244700090082	1/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	PNN LOS NEVADOS	2024-08-16	20246200002961	2024-08-14
20244700093012	5/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-08-28	20244401753031	2024-08-14
20244700098862	13/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTOR	2024-09-04	20244001753221	2024-08-14
20244700095122	6/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-22	20242401753361	2024-08-14
20244700099332	14/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-05	20242401753491	2024-08-14
20244700090152	1/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	PNN LOS NEVADOS	2024-08-16	20246200002991	2024-08-14
20244700092522	5/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAO	2024-08-28	20246030005211	2024-08-14
20244700093562	5/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GTEA	2024-08-28	20242301755101	2024-08-14
20244700097622	12/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	PNN LOS NEVADOS	2024-08-27	20246200003021	2024-08-14
20244700096142	8/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	PNN LOS NEVADOS	2024-08-23	20246200003031	2024-08-14
20246200010272	12/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	PNN LOS NEVADOS	2024-08-27	20246200003041	2024-08-14
20246200010292	12/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	PNN LOS NEVADOS	2024-08-27	20246200003051	2024-08-14
20244700091842	2/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	OGR	2024-08-20	20241501759211	2024-08-15
20244700098232	12/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GTEA	2024-09-03	20242301760331	2024-08-15
20244700099452	15/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	GGH	2024-08-30	20244401760691	2024-08-15
20244700098672	13/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GAU	2024-09-04	20244611760811	2024-08-15
20244700094652	6/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-08-29	20244401761401	2024-08-15
20244700096262	8/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA	2024-08-30	20246710005681	2024-08-15
20244700093162	5/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	PNN TAYRONA	2024-08-21	20246720004041	2024-08-15

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700097432	9/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-26	20242401763761	2024-08-15
20244700097252	9/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-26	20242401763801	2024-08-15
20244700097262	9/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-26	20242401763861	2024-08-15
20244700097342	9/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-26	20242401763881	2024-08-15
20246720006212	6/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	VIPI	2024-08-29	20246770000811	2024-08-15
20244700098302	12/08/2024	QUEJA	PNN TAYRONA	2024-09-03	20246720004051	2024-08-15
20247570048042	14/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN URAMBA BAHIA MALAGA	2024-09-05	20247710006731	2024-08-15
20244700098172	12/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	SSNA	2024-08-27	20243001766891	2024-08-15
20244700099032	14/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-05	20244401767541	2024-08-16
20244700096732	9/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGIS	2024-08-16	20242101772471	2024-08-16
20244700096872	9/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGIS	2024-09-02	20242101773171	2024-08-16
20244700095712	7/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GTIC	2024-08-29	20241600000091	2024-08-16
20244700096242	8/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GPM	2024-08-23	20242301775481	2024-08-16
20244700100762	16/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GTEA	2024-09-02	20242301776941	2024-08-16
20244700092442	2/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GAU	2024-08-27	20244611782931	2024-08-20
20244700099122	14/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GAU	2024-09-05	20244611782981	2024-08-20
20244700099532	15/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GAU	2024-09-06	20244611783521	2024-08-20
20244700100882	20/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GAU	2024-09-10	20244611783551	2024-08-20
20247570047462	5/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN GORGONA	2024-08-28	20247670006841	2024-08-20
20247570047602	5/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN GORGONA	2024-08-28	20247670006851	2024-08-20
20247570047832	6/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN GORGONA	2024-08-29	20247670006861	2024-08-20
20247570047942	9/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN GORGONA	2024-09-02	20247670006871	2024-08-20
20244700096372	8/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-23	20242401784921	2024-08-20
20244700098772	13/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGF	2024-09-04	20244301785191	2024-08-20
20244700092762	5/08/2024	FELICITACION	PNN CUEVA DE LOS GUACHAROS	2024-08-28	20247730006891	2024-08-20
20246610003502	8/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	OAJ	2024-08-30	20241801785351	2024-08-20
20244700092532	5/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-08-28	20242401785421	2024-08-20
20244700093442	5/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-08-28	20242401786121	2024-08-20
20247570048162	16/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN FARALLONES DE CALI	2024-09-09	20247660006911	2024-08-20
20244700098562	13/08/2024	NO DEFINIDO	GTEA	2024-08-21	20242301786231	2024-08-20
20244700097982	12/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GTEA	2024-09-03	20242301786271	2024-08-20
20244700093542	5/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-08-28	20242401786481	2024-08-20
20244700096222	8/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	OAJ	2024-08-30	20241801787251	2024-08-20

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700100082	15/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	GTEA	2024-08-30	20242301787591	2024-08-20
20246610003642	14/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTCA	2024-08-29	20246530005741	2024-08-20
20244700098002	12/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-27	20242401788401	2024-08-20
20245170099642	15/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GTEA	2024-09-06	20242301788511	2024-08-20
20244700098632	13/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN CHINGAZA	2024-09-04	20247160002461	2024-08-20
20244700099022	14/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-05	20244401788821	2024-08-20
20244700097912	12/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-03	20244401789241	2024-08-21
20244700091362	1/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-08-26	20244401789521	2024-08-21
20244700101952	21/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GAU	2024-09-11	20244611791901	2024-08-21
20244700095012	6/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTAM	2024-08-22	20245050000541	2024-08-21
20246610003462	2/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2024-08-27	20246550005781	2024-08-21
20244700096672	9/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGIS	2024-08-26	20242101793581	2024-08-21
20245130100062	15/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAM	2024-08-30	20245050000551	2024-08-21
20244700096062	8/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-23	20242401794661	2024-08-21
20244700101172	20/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DG	2024-08-27	20241301795051	2024-08-21
20244700098412	13/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTCA	2024-08-28	20246550005801	2024-08-21
20244700099272	14/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GAU	2024-09-05	20244611798091	2024-08-21
20244700090722	1/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-08-26	20242401798441	2024-08-21
20244700102262	21/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTCA	2024-09-04	20241901798961	2024-08-21
20244700101072	20/08/2024	QUEJA	GGH	2024-09-10	20241901799071	2024-08-21
20244700099932	15/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	OAJ	2024-09-06	20241801799101	2024-08-21
20244700101622	20/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN FARALLONES DE CALI	2024-09-10	20247660007021	2024-08-21
20244700102422	21/08/2024	DENUNCIAS	DTCA	2024-09-11	20246560005831	2024-08-22
20244700101942	21/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTOR	2024-09-11	20247010004521	2024-08-22
20246100002712	16/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAO	2024-09-02	20246040005361	2024-08-22
20244700097232	9/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	PNN LOS NEVADOS	2024-08-26	20246200003071	2024-08-22
20244700098072	12/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-27	20242401808331	2024-08-22
20244700102202	21/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAM	2024-09-11	20245000001011	2024-08-22
20247060006642	13/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-28	20242401809391	2024-08-22
20244700101542	20/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	PNN MACUIRA	2024-09-03	20246180000331	2024-08-22
20244700091672	2/08/2024	DENUNCIAS	PNN CHINGAZA	2024-08-27	20247160002501	2024-08-22
20244700101222	20/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2024-09-10	20247500007101	2024-08-22
20244700098822	13/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-28	20242401810321	2024-08-22

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700096362	8/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN LOS NEVADOS	2024-08-30	20246200003081	2024-08-22
20244700096502	8/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-08-30	20242401811511	2024-08-22
20244700096902	9/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-02	20242401811581	2024-08-22
20244700098202	12/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-27	20242401811731	2024-08-22
20244700098502	13/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-28	20242401811771	2024-08-22
20244700098532	13/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-28	20242401811831	2024-08-22
20244700098612	13/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-28	20242401811901	2024-08-22
20244700099042	14/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-29	20242401812001	2024-08-22
20244700099082	14/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-29	20242401812051	2024-08-22
20244700099172	14/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-29	20242401812081	2024-08-22
20244700099182	14/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-29	20242401812111	2024-08-22
20244700099292	14/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-29	20242401812121	2024-08-22
20244700099852	15/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-30	20242401812161	2024-08-22
20244700099892	15/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-30	20242401812191	2024-08-22
20244700100642	16/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-02	20242401812201	2024-08-22
20244700100672	16/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-02	20242401812221	2024-08-22
20246610003602	13/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2024-09-04	20246550005841	2024-08-23
20247160016632	22/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN CHINGAZA	2024-09-12	20247160002531	2024-08-23
20247060006292	1/08/2024	CONSULTA	GCEA	2024-09-16	20241020000371	2024-08-23
20246610003622	14/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2024-09-05	20246550005851	2024-08-23
20244700098972	14/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN LOS NEVADOS	2024-09-05	20246200003091	2024-08-23
20244700102722	22/08/2024	QUEJA	GAU	2024-09-12	20244611817621	2024-08-23
20244700102552	21/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-11	20242401819561	2024-08-23
20244700091572	2/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GTEA	2024-08-27	20242401819671	2024-08-23
20244700096882	9/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GPM	2024-09-02	20242201819791	2024-08-23
20244700098962	14/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GPM	2024-09-05	20242201819971	2024-08-23
20244700097832	12/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-03	20242401820491	2024-08-23
20244700097122	9/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-02	20242401821101	2024-08-23
20244700100742	16/08/2024	TRASLADO POR COMPETENCIA	PNN CHINGAZA	2024-08-26	20247160002541	2024-08-24
20244700098592	13/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-28	20242401825171	2024-08-25
20244700102292	21/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN URAMBA BAHIA MALAGA	2024-09-11	20247710007181	2024-08-25
20244700099602	15/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-30	20242401825981	2024-08-26
20244700094662	6/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-08-29	20242401827701	2024-08-26

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700095062	6/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-08-29	20242401827951	2024-08-26
20244700103562	23/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	GGH	2024-09-06	20244401828151	2024-08-26
20244700096962	9/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN TAYRONA	2024-09-02	20246720004221	2024-08-26
20244700095292	6/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-08-29	20242401828931	2024-08-26
20244700102762	22/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-12	20244401829051	2024-08-26
20244700095312	6/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-08-29	20242401829181	2024-08-26
20244700104232	26/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-16	20244401829291	2024-08-26
20244700096542	8/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-08-30	20242401829461	2024-08-26
20244700103352	23/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-13	20244401829471	2024-08-26
20245090091522	1/08/2024	RECLAMO	DTAM	2024-08-26	20244401829581	2024-08-26
20244700104322	26/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-16	20244401829601	2024-08-26
20244700102212	21/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-11	20244401829621	2024-08-26
20244700103462	23/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-13	20244401829631	2024-08-26
20244700103322	23/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-13	20244401829641	2024-08-26
20247160016582	21/08/2024	TRASLADO POR COMPETENCIA	PNN CHINGAZA	2024-08-28	20247160002591	2024-08-26
20244700097952	12/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-03	20242401830171	2024-08-26
20244700099542	15/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-30	20242401830251	2024-08-26
20244700100752	16/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-02	20242401830401	2024-08-26
20244700101432	20/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-03	20242401830471	2024-08-26
20244700101802	20/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-03	20242401830591	2024-08-26
20244700101842	21/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-04	20242401830641	2024-08-26
20244700101932	21/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-04	20242401830751	2024-08-26
20244700096202	8/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-08-30	20242401830801	2024-08-26
20244700102042	21/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-04	20242401830851	2024-08-26
20244700102052	21/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-04	20242401830941	2024-08-26
20244700102162	21/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-04	20242401830991	2024-08-26
20244700102482	21/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-04	20242401831041	2024-08-26
20244700103752	23/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-13	20244401831071	2024-08-26
20244700102712	22/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-12	20244401831281	2024-08-26
20244700100222	16/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	SAF	2024-09-09	20244001831301	2024-08-26
20244700104302	26/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-16	20244401831621	2024-08-26
20244700096212	8/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-08-30	20242401831661	2024-08-26
20244700100722	16/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	OAJ	2024-09-02	20241801831821	2024-08-26

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700097412	9/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GTIC	2024-08-26	20241600000101	2024-08-26
20244700099522	15/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GTIC	2024-08-30	20241600000111	2024-08-26
20244700104382	26/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GAU	2024-09-16	20244611832351	2024-08-26
20244700104492	26/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GAU	2024-09-16	20244611832451	2024-08-26
20244700104362	26/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GAU	2024-09-16	20244611832551	2024-08-26
20244700093032	5/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GTEA	2024-08-28	20242301832791	2024-08-26
20244700101492	20/08/2024	QUEJA	PNN LOS NEVADOS	2024-09-10	20246200003161	2024-08-26
20244700104132	24/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-13	20244401833121	2024-08-26
20244700103402	23/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-13	20244401833201	2024-08-26
20244700104142	24/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-13	20244401833241	2024-08-26
20244700103132	23/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-13	20244401833441	2024-08-26
20244700104082	24/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-13	20244401833461	2024-08-26
20244700102742	22/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-12	20244401833481	2024-08-26
20244700102392	21/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-11	20244401833501	2024-08-26
20244700104152	24/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-13	20244401833511	2024-08-26
20244700101112	20/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-10	20244401833531	2024-08-26
20244700104172	24/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-13	20244401833571	2024-08-26
20244700104472	26/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-16	20244401833621	2024-08-26
20244700104552	26/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-16	20244401833651	2024-08-26
20244700104432	26/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-16	20244401833681	2024-08-26
20244700090742	1/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-08-26	20244401833691	2024-08-26
20244700100192	16/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GPM	2024-08-26	20242201833861	2024-08-27
20244700099372	15/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GAU	2024-09-06	20244701834791	2024-08-27
20244700093232	5/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GTEA	2024-08-28	20242301835831	2024-08-27
20244700092052	2/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GTEA	2024-08-27	20242301835901	2024-08-27
20244700099262	14/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GPM	2024-09-05	20242201836201	2024-08-27
20244700099552	15/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-30	20242401837721	2024-08-27
20244700102542	21/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GTIC	2024-09-04	20241600000121	2024-08-27
20246610003522	8/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	VIPIS	2024-08-23	20246770000841	2024-08-27
20244700101602	20/08/2024	CONSULTA	GAU	2024-10-01	20244701838691	2024-08-27
20244700101612	20/08/2024	CONSULTA	GAU	2024-10-01	20244701838901	2024-08-27
20244700102012	21/08/2024	CONSULTA	GAU	2024-10-02	20244701839151	2024-08-27
20244700103502	23/08/2024	CONSULTA	GAU	2024-10-04	20244701839931	2024-08-27

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20247570047902	9/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN FARALLONES DE CALI	2024-09-02	20247660007261	2024-08-27
20244700099362	15/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	OAJ	2024-08-30	20241301841151	2024-08-27
20244700100292	16/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-02	20242401841301	2024-08-27
20244700098762	13/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	OAJ	2024-08-28	20241301841431	2024-08-27
20244700104042	24/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAO	2024-09-06	20246010005441	2024-08-27
20244700099972	15/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-08-30	20242401842201	2024-08-27
20244700100422	16/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	SFF CIENAGA GRANDE SANTA MARTA	2024-09-02	20246730000161	2024-08-27
20244700100462	16/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	SFF CIENAGA GRANDE SANTA MARTA	2024-09-02	20246730000171	2024-08-27
20244700100632	16/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GCEA	2024-09-09	20241020000381	2024-08-27
20244700096712	9/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GTEA	2024-09-02	20242301845821	2024-08-28
20244700099982	15/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-06	20242401847771	2024-08-28
20244700096802	9/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-02	20242401848671	2024-08-28
20244700096952	9/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-02	20242401848851	2024-08-28
20247060006812	21/08/2024	DENUNCIAS	DTOR	2024-09-11	20247030004621	2024-08-28
20244700098602	13/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	OAJ	2024-08-28	20241801849201	2024-08-28
20244700096992	9/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-02	20242401849311	2024-08-28
20244700097382	9/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-02	20242401849591	2024-08-28
20244700097492	9/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAM	2024-09-02	20245000001031	2024-08-28
20244700095332	6/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-08-29	20244401849831	2024-08-28
20244700099992	15/08/2024	QUEJA	PNN TAYRONA	2024-09-06	20246720004251	2024-08-28
20244700105532	27/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GAU	2024-09-17	20244611850561	2024-08-28
20244700097612	12/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-03	20242401851081	2024-08-28
20244700096472	8/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GTEA	2024-08-30	20242301851591	2024-08-28
20244700097722	12/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-03	20242401852251	2024-08-28
20244700096392	8/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-08-30	20244401852291	2024-08-28
20244700106122	28/08/2024	CONSULTA	GAU	2024-10-09	20244701852401	2024-08-28
20244700104422	26/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-16	20242401853071	2024-08-28
20244700100362	16/08/2024	CONSULTA	PNN FARALLONES DE CALI	2024-09-30	20247660007491	2024-08-28
20244700105192	27/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	PNN FARALLONES DE CALI	2024-09-10	20247660007501	2024-08-28
20247570048292	20/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN GORGONA	2024-09-10	20247670007531	2024-08-28
20244700096192	8/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	OAP	2024-08-30	20241401858421	2024-08-29
20244700105022	27/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTPA	2024-09-10	20247500007571	2024-08-29
20244700106602	29/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GAU	2024-09-19	20244611862351	2024-08-29

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700098622	13/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-04	20242401862451	2024-08-29
20244700099752	15/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-06	20242401862551	2024-08-29
20244700098912	14/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-05	20242401863431	2024-08-29
20244700099142	14/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-05	20242401864491	2024-08-29
20244700099942	15/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-06	20242401864671	2024-08-29
20244700104792	27/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-17	20244401865191	2024-08-30
20244700098012	12/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2024-09-03	20246560005941	2024-08-30
20247060006652	14/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-05	20242401868991	2024-08-30
20244700104502	26/08/2024	TRASLADO POR COMPETENCIA	GAU	2024-09-02	20244611869581	2024-08-30
20244700106102	28/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	PNN EL COCUIY	2024-09-11	20245680002041	2024-08-30
20244700104742	27/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-17	20244401870591	2024-08-30
20244700104822	27/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-17	20244401871021	2024-08-30
20244700106442	29/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-19	20244401871221	2024-08-30
20244700105112	27/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-17	20244401871391	2024-08-30
20244700105252	27/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-17	20244401871501	2024-08-30
20244700105172	27/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-17	20244401871791	2024-08-30
20244700104562	26/08/2024	TRASLADO POR COMPETENCIA	GGH	2024-09-02	20244701871881	2024-08-30
20244700106412	28/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-18	20244401872011	2024-08-30
20244700102152	21/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-04	20242401872311	2024-08-30
20244700102732	22/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-05	20242401872351	2024-08-30
20244700105432	27/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-17	20244401872421	2024-08-30
20244700101562	20/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GPM	2024-09-10	20242201872451	2024-08-30
20244700105282	27/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-17	20244401872551	2024-08-30
20244700097642	12/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DNMI CINARUCO	2024-09-03	20247220000451	2024-08-30
20244700104512	26/08/2024	CONSULTA	GPM	2024-10-07	20242201872661	2024-08-30
20244700106982	29/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-19	20244401872841	2024-08-30
20244700106922	29/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-19	20244401872991	2024-08-30
20244700098542	13/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-04	20242401873491	2024-08-30
20244700104842	27/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	SAF	2024-09-17	20244001874021	2024-08-30
20245540103392	23/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAN - GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS	2024-09-06	20245530000311	2024-09-01
20245540100282	16/08/2024	CONSULTA	DTAN	2024-09-30	20245530000321	2024-09-01
20244700108052	31/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-20	20244401877561	2024-09-01
20244700101592	20/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-10	20242401878971	2024-09-02

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700103362	23/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-06	20242401879011	2024-09-02
20244700103422	23/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-06	20242401879111	2024-09-02
20244700103592	23/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-06	20242401879201	2024-09-02
20244700097302	9/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	OAJ	2024-09-02	20241301879261	2024-09-02
20244700103792	23/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-06	20242401879301	2024-09-02
20244700104032	24/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-06	20242401879371	2024-09-02
20244700104802	27/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-10	20242401879401	2024-09-02
20244700104812	27/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-10	20242401879441	2024-09-02
20244700104862	27/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-10	20242401879451	2024-09-02
20244700105992	28/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-18	20242401879461	2024-09-02
20244700106092	28/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-18	20244401879791	2024-09-02
20246720006252	14/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN TAYRONA	2024-09-05	20246720004371	2024-09-02
20244700098552	13/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN LOS KATIOS	2024-09-04	20247680007641	2024-09-02
20244700106132	28/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGF	2024-09-04	20244301880481	2024-09-02
20244700106862	29/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	OAJ	2024-09-12	20241801881741	2024-09-02
20244700096892	9/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GAU	2024-09-02	20244701883151	2024-09-02
20244700098052	12/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN TAMA	2024-09-03	20245710000201	2024-09-02
20244700097392	9/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-02	20244401884811	2024-09-02
20244700105922	28/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAM	2024-09-18	20245050000611	2024-09-02
20244700103912	24/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	OAJ	2024-09-06	20241801889801	2024-09-03
20244700099952	15/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN CORALES DEL ROSARIO	2024-09-06	20246660002521	2024-09-03
20244700100522	16/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-09	20242401890811	2024-09-03
20244700100612	16/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-09	20242401891051	2024-09-03
20244700100622	16/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-09	20242401891291	2024-09-03
20244700107032	29/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-19	20247580007701	2024-09-03
20244700100972	20/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-10	20242401891641	2024-09-03
20244700101332	20/08/2024	QUEJA	GGCI	2024-09-10	20242401891851	2024-09-03
20244700101902	21/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-11	20242401892061	2024-09-03
20246720006332	27/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GTEA	2024-09-17	20242301892071	2024-09-03
20244700101762	20/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-03	20242401892191	2024-09-03
20244700107672	30/08/2024	TRASLADO POR COMPETENCIA	OAJ	2024-09-06	20241301892511	2024-09-03
20244700104712	27/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-10	20242401892691	2024-09-03
20244700097972	12/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GPM	2024-09-03	20242201892701	2024-09-03

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20246610003662	20/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTCA	2024-09-03	20246560006101	2024-09-03
20244700102172	21/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GTEA	2024-09-04	20242301893401	2024-09-03
20244700107042	29/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GTEA	2024-09-19	20242301893751	2024-09-03
20244700097942	12/08/2024	FELICITACION	PNN TAYRONA	2024-09-03	20246720004381	2024-09-03
20244700097762	12/08/2024	QUEJA	PNN UTRIA	2024-09-03	20247720007711	2024-09-03
20244700104972	27/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-17	20244401894881	2024-09-03
20244700102512	21/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	GC	2024-09-04	20244201899481	2024-09-04
20244700103772	23/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTOR	2024-09-06	20247010004821	2024-09-04
20245170106942	29/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAM	2024-09-12	20245000001051	2024-09-04
20246180002712	21/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	PNN CUEVA DE LOS GUACHAROS	2024-09-04	20246180000361	2024-09-04
20244700107052	29/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAM	2024-09-19	20245000001071	2024-09-04
20244700103012	22/08/2024	QUEJA	PNN TAYRONA	2024-09-12	20246720004391	2024-09-04
20245680103512	23/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	PNN EL COCUY	2024-09-06	20245680002071	2024-09-04
20244700102232	21/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	PNN TAYRONA	2024-09-04	20246720004411	2024-09-04
20244700102102	21/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-11	20242401902911	2024-09-04
20244700105592	27/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	ANU LOS ESTORAQUES	2024-09-10	20245660000141	2024-09-04
20244700108082	31/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GTEA	2024-09-13	20242301903631	2024-09-04
20244700107752	30/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GTEA	2024-09-13	20242301903771	2024-09-04
20244700105702	28/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-11	20242401904261	2024-09-04
20244700102882	22/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	OAP	2024-09-05	20241401904511	2024-09-04
20244700102182	21/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-11	20242401905221	2024-09-04
20244700107812	30/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-20	20244401905741	2024-09-04
20244700105072	27/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-17	20244401906401	2024-09-04
20244700104312	26/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-16	20244401906491	2024-09-04
20244700106262	28/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-18	20244401906561	2024-09-04
20244700107062	29/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-19	20244401906591	2024-09-04
20244700106702	29/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-19	20244401906681	2024-09-04
20244700107532	30/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-20	20244401906761	2024-09-04
20244700106682	29/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-19	20244401906841	2024-09-04
20244700107502	30/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-20	20244401906901	2024-09-04
20244700106452	29/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-19	20244401906951	2024-09-04
20244700107182	30/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-20	20244401906971	2024-09-04
20244700107212	30/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-20	20244401906981	2024-09-04

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700105052	27/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-17	20244401906991	2024-09-04
20244700107222	30/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-20	20244401907011	2024-09-04
20244700106462	29/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-19	20244401907021	2024-09-04
20244700104392	26/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GTEA	2024-09-16	20242301912111	2024-09-05
20244700101792	20/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	OAJ	2024-09-10	20241301912471	2024-09-05
20244700105962	28/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	OAJ	2024-09-18	20241801912551	2024-09-05
20244700101252	20/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN EL COCUY	2024-09-10	20245680002081	2024-09-05
20244700102192	21/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-11	20242401913621	2024-09-05
20244700102992	22/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-12	20244401913881	2024-09-05
20244700104102	24/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTPA	2024-09-06	20247500007791	2024-09-05
20244700102252	21/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-11	20242401916241	2024-09-05
20244700103972	24/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	OAP	2024-09-06	20241301916381	2024-09-05
20244700099072	14/08/2024	QUEJA	PNN TAYRONA	2024-09-05	20246720004481	2024-09-05
20244700102302	21/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-11	20242401917281	2024-09-05
20244700102332	21/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-11	20242401917471	2024-09-05
20244700105362	27/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	SFF IGUAQUE	2024-09-17	20245730000741	2024-09-05
20244700102642	22/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-12	20242401918171	2024-09-05
20244700102972	22/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-12	20242401918201	2024-09-05
20244700106082	28/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-11	20242401918211	2024-09-05
20244700106162	28/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-11	20242401918251	2024-09-05
20244700106172	28/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-11	20242401918271	2024-09-05
20244700106212	28/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-11	20242401918281	2024-09-05
20244700106232	28/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-11	20242401918291	2024-09-05
20244700106282	28/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-11	20242401918301	2024-09-05
20244700106352	28/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-11	20242401918321	2024-09-05
20244700106472	29/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-12	20242401918331	2024-09-05
20244700106822	29/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-12	20242401918341	2024-09-05
20244700102412	21/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-11	20242401926181	2024-09-06
20244700101442	20/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GTEA	2024-09-10	20242301926341	2024-09-06
20244700100172	16/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	2024-09-09	20245680002091	2024-09-06
20245680102462	21/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN EL COCUY	2024-09-11	20245680002101	2024-09-06
20246720006262	15/08/2024	DENUNCIAS	PNN TAYRONA	2024-09-06	20246720004501	2024-09-06
20244700100112	15/08/2024	CONSULTA	OAP	2024-09-27	20241401928281	2024-09-06

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700106712	29/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	PNN LOS NEVADOS	2024-09-12	20246200003301	2024-09-07
20246200010372	20/08/2024	RECLAMO	PNN LOS NEVADOS	2024-09-10	20246200003331	2024-09-08
20244700106792	29/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-12	20242401934091	2024-09-09
20244700106842	29/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-12	20242401934201	2024-09-09
20244700104122	24/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-13	20242401934251	2024-09-09
20244700107122	30/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-13	20242401934311	2024-09-09
20244700107382	30/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-13	20242401934371	2024-09-09
20244700107442	30/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-13	20242401934401	2024-09-09
20244700107622	30/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-13	20242401934431	2024-09-09
20244700107632	30/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-13	20242401934491	2024-09-09
20244700108212	31/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-13	20242401934561	2024-09-09
20246660001502	30/08/2024	CONSULTA	PNN CORALES DEL ROSARIO	2024-10-11	20246660002561	2024-09-09
20244700098122	12/08/2024	CONSULTA	DTPA	2024-09-24	20247500007891	2024-09-09
20246720006292	26/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN TAYRONA	2024-09-16	20246720004521	2024-09-09
20244700108002	31/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGF	2024-09-20	20244301938471	2024-09-09
20247200001562	20/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GTEA	2024-09-10	20242401938771	2024-09-09
20244700100382	16/08/2024	CONSULTA	GPM	2024-09-30	20242201938861	2024-09-09
20244700102492	21/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-11	20242401939411	2024-09-09
20244700102502	21/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-11	20242401939621	2024-09-09
20244700103272	23/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-13	20242401939931	2024-09-09
20244700108032	31/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	GGCI	2024-09-13	20242401943261	2024-09-10
20244700103762	23/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-13	20242401943651	2024-09-10
20244700106302	28/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-18	20241301943821	2024-09-10
20244700103952	24/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-13	20242401943941	2024-09-10
20244700104452	26/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-16	20242401944171	2024-09-10
20244700107522	30/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAO	2024-09-13	20246030005701	2024-09-10
20244700104462	26/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-16	20242401946371	2024-09-10
20244700104612	26/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-16	20242401946441	2024-09-10
20246610003652	20/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN TAYRONA	2024-09-10	20246720004541	2024-09-10
20244700108232	31/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTOR	2024-09-13	20247030005251	2024-09-10
20244700102312	21/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN TAYRONA	2024-09-11	20246720004551	2024-09-10
20244700101372	20/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN TAYRONA	2024-09-10	20246720004561	2024-09-10
20244700101382	20/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN TAYRONA	2024-09-10	20246720004571	2024-09-10

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700108102	31/08/2024	CONSULTA	GTIC	2024-10-11	20241600000161	2024-09-10
20244700107372	30/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-20	20244401951251	2024-09-10
20244700106582	29/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GTEA	2024-09-19	20242301951601	2024-09-11
20244700106022	28/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GTEA	2024-09-18	20242301951621	2024-09-11
20244700103982	24/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GTEA	2024-09-13	20242301951661	2024-09-11
20244700105822	28/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-18	20242401955261	2024-09-11
20244700105982	28/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-18	20242401955681	2024-09-11
20246610000022	21/08/2024	CONSULTA	RNN-CBE CORDILLERA BEATA	2024-10-02	20246800000031	2024-09-11
20244700103432	23/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	VIPIIS	2024-09-13	20246770000941	2024-09-11
20244700104892	27/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN TAYRONA	2024-09-17	20246720004581	2024-09-11
20244700104772	27/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAM	2024-09-17	20245050000661	2024-09-11
20245730107912	30/08/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	SFF IGUAQUE	2024-09-13	20245730000771	2024-09-11
20244700103102	22/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	VIPIIS	2024-09-12	20246770000951	2024-09-11
20244700105602	27/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-17	20242401963071	2024-09-12
20244700105372	27/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GPM	2024-09-17	20242201967521	2024-09-12
20244700103902	24/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGF	2024-09-13	20244301968431	2024-09-12
20244700108092	31/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2024-09-20	20247580008151	2024-09-12
20244700103212	23/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GTEA	2024-09-13	20242301970161	2024-09-12
20244700106012	28/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-18	20242401970911	2024-09-12
20244700106222	28/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-18	20242401971841	2024-09-12
20244700106502	29/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-19	20242401971991	2024-09-12
20244700106512	29/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-19	20242401972311	2024-09-12
20244700103812	23/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-13	20242401977471	2024-09-13
20244700106762	29/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-19	20242401978701	2024-09-13
20244700105952	28/08/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	DTAN	2024-09-11	20245510000271	2024-09-13
20244700106742	29/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	OAJ	2024-09-19	20241801980031	2024-09-13
20244700108242	31/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-20	20242401980381	2024-09-13
20244700103892	24/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	OAJ	2024-09-13	20244701980621	2024-09-13
20244700107102	29/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-19	20242401982221	2024-09-13
20244700105612	27/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN PURACE	2024-09-17	20246230000401	2024-09-13
20244700107972	31/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-20	20242401983011	2024-09-13
20244700106872	29/08/2024	CONSULTA	SSNA	2024-10-10	20243001983661	2024-09-13
20244700104722	27/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-17	20244401985171	2024-09-14

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO RESPUESTA	FECHA
20244700104832	27/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-17	20244401985211	2024-09-14
20244700105202	27/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGH	2024-09-17	20244401985241	2024-09-14
20244700105512	27/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GTEA	2024-09-17	20242301988231	2024-09-16
20244700105882	28/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN GORGONA	2024-09-18	20247670008381	2024-09-16
20244700104402	26/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	RNN-CBE CORDILLERA BEATA	2024-09-16	20246800000041	2024-09-16 10:20:03.471862
20244700092822	5/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GPM	2024-09-18	20242201990501	2024-09-16
20244700108042	31/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-20	20242401992141	2024-09-16
20244700108122	31/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-20	20242401992371	2024-09-16
20244700106662	29/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN FARALLONES DE CALI	2024-09-19	20247660008421	2024-09-16
20244700108132	31/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-20	20242401992581	2024-09-16
20244700108142	31/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-20	20242401992651	2024-09-16
20244700108152	31/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-20	20242401992721	2024-09-16
20244700108162	31/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-20	20242401992821	2024-09-16
20244700108172	31/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-20	20242401992921	2024-09-16
20244700108182	31/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-20	20242401993001	2024-09-16
20244700107772	30/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	2024-09-20	20245530000341	2024-09-16
20244700108192	31/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-20	20242401993171	2024-09-16
20244700108202	31/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-20	20242401993261	2024-09-16
20244700106382	28/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-18	20242301993941	2024-09-16
20244700107512	30/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-20	20242402000211	2024-09-17
20245680105492	27/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGF	2024-09-17	20245680002181	2024-09-17
20246720006312	27/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN TAYRONA	2024-09-17	20246720004661	2024-09-17
20246720006322	27/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	PNN TAYRONA	2024-09-17	20246720004671	2024-09-17
20244700105442	27/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GTEA	2024-09-17	20242302004711	2024-09-17
20244700107132	30/08/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	GGCI	2024-09-20	20242402009831	2024-09-18

Tabla No 7. Resumen PQRSD atendidas de manera correcta.

OBSERVACIONES

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

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

RADICADO	FECHA DE RECEPCIÓN	AÑO	MES	FECHA LIMITE	FECHA DE RESPUESTA	DIAS DESFASE
20247180004482	02/08/2024	2024	7	27/08/2024	2/08/2024	-16

Al analizar el radicado 20247180004482 del 02 de agosto de 2024, los días de desfase en cuanto a la fecha de la respuesta generada, no corresponden teniendo en cuenta que se radicó el 02-08-2024 y el archivo Excel remitido por parte del Grupo de Atención al Ciudadano, establece **(-16)** días de desfase.

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

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

RECOMENDACIONES

- Se recomienda programar por diferentes medios de socialización el cumplimiento de los tiempos de respuesta en los Grupo de Trabajo y fomentar la interacción y comprensión entre los miembros del equipo respecto a las actualizaciones implementadas, fortaleciendo la colaboración y gestión eficiente del tiempo en la atención oportuna de las PQRSD y de igual forma implementar mecanismos para llevar el control de las respuestas generada.
- Establecer una estandarización de las peticiones más frecuentes de las PQRSD atendidas, con el objeto de optimizar los tiempos de respuesta, lo que permitiría una compresión de las necesidades de los peticionarios, agilizando la gestión de consultas recurrentes y mejorando la eficiencia operativa.
- *Implementar metodologías y mecanismos que posibiliten la automatización de parámetros, como la firma y evidencia de envió, con el fin de agilizar los seguimientos y prevención de repetición de incumplimientos a estos criterios que prevalecen en cada periodo verificado.*
- Dar cumplimiento a lo establecido al Artículo Sexto Numeral 4 de la Resolución 310 del 2021, con relación a que el Grupo Interno de Trabajo de Atención al Ciudadano, debe “*Recibir, tramitar, proyectar, gestionar y **hacer seguimiento** a la respuesta de los derechos de petición, denuncias, quejas, reclamos y sugerencias, que por los diferentes canales de atención al Ciudadano eleven los Ciudadanos.*” (negrilla y subrayado fuera del texto).
- Actualizar los lineamientos y documentación con relación al tratamiento de las Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y /o sugerencias y denuncias; por cuanto, su última actualización (2023) no garantiza el cumplimiento del marco normativo, en cuanto, a la atención de manera oportuna de las mismas.
- Es importante atender las recomendaciones realizadas por el Grupo de Control Interno resultado de los seguimientos generados, que permitan minimizar las falencias presentadas en el cumplimiento de los términos legales establecidos por la ley para dar respuestas a las PQRSD recepcionadas en la entidad.

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

- Acatar lo dispuesto en el Decreto Reglamentario 2641 de 2012, por medio del cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, “*CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO, IV. ESTÁNDARES PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMOS, Literal D. CONTROL*”, que señala “

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

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

CONCLUSIONES

- Se evidencian 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 agosto del 2024, se identificó que un 20% de las PQRSD radicadas fueron de manera extemporánea y sin respuesta, es importante precisar que no se presentaron variaciones en comparación con el periodo anterior al mes de julio del 2024, que fue del 20%.

Aprobado por:



GLADYS ESPITIA PEÑA
Coordinadora Grupo Control Interno

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