

	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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2024.**

Bogotá D.C., 13 de diciembre 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 Octubre 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."*.

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

- Decreto reglamentario No. 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.
- 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 octubre al 31 de octubre 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 de octubre al 31 de octubre del 2024, se recibieron 644 solicitudes de acceso a la información pública administrada por PNNC.

Con el fin de verificar que las PQRSD del 01 al 31 de octubre 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

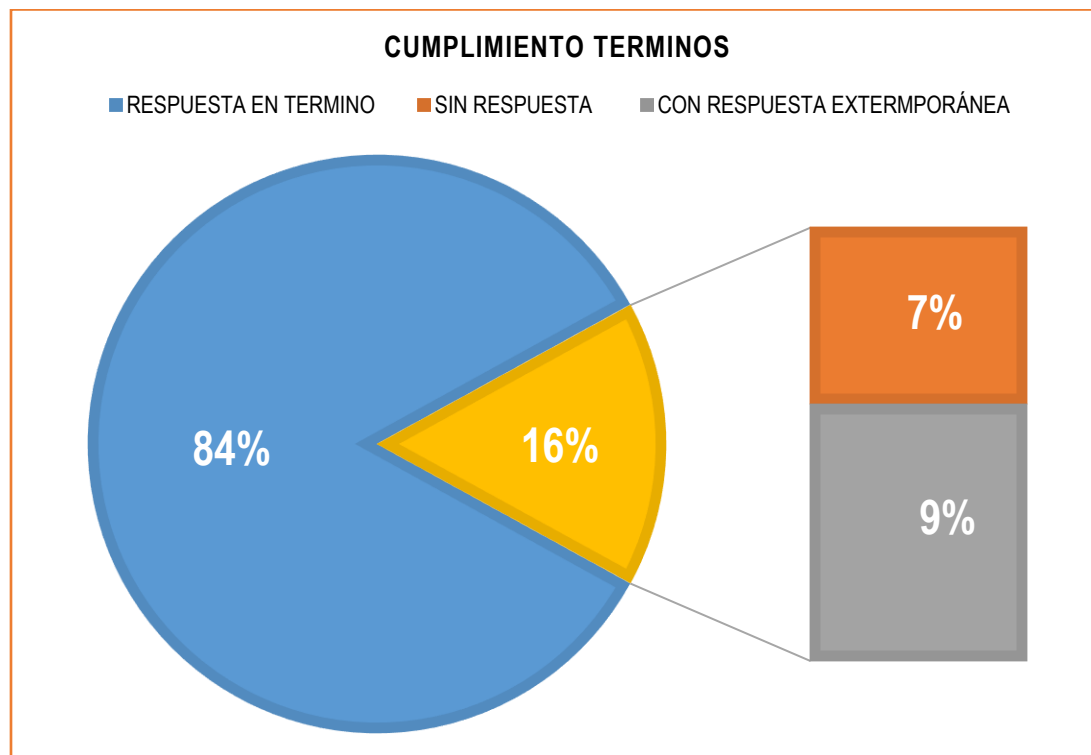
1. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO TÉRMINOS DE RESPUESTA

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 octubre al 31 de octubre del 2024, se recibieron seiscientos cuarenta y cuatro (644) 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, 541 radicados que equivalen a un 84% de los clasificados como PQRSD, su respuesta se generó de manera oportuna.

De igual forma, 61 radicados que equivalen al 9%, se respondieron de manera extemporánea y 42 que corresponden al 7%, no cuentan con respuesta en el gestor documental como se relaciona en la gráfica a continuación:

GRÁFICA No. 1 CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS



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

De las 644 PQRSD, se dio respuesta extemporánea a 61 que equivalen al 9% 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	6	DTCA – Dirección Territorial Caribe	2%
		Parque Nacional Natural Tayrona	3%
		Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	4%
DTAO	1	Parque Nacional Natural Los Nevados	2%
DTPA	2	DTPA – Dirección Territorial Pacifico	3%
DTAN	1	DTAN – Dirección Territorial Andes Nororientales	2%
DTOR	4	Parque Nacional Natural Manacacias	2%
		DTOR - Dirección Territorial Orinoquia	2%
		Parque Nacional Natural Tuparro	2%
		Parque Nacional Natural Chingaza	2%
NIVEL CENTRAL	47	Dirección General	2%
		Grupo de Gestión e Integración del SINAP	4%
		Subdirección Administrativa y Financiera SAF	2%
		Oficina Asesora Jurídica	34
		Grupo de Planeación del Manejo	8%
		Grupo de Gestión Humana	15%
		Oficina Asesora de Planeación	2%
		Grupo de Infraestructura	2%
		Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental	2%
		Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación	2%
		Grupo de Gestión Financiera	2%
		Grupo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GTIC	2%
TOTAL	61	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 octubre del 2024 fueron: Nivel Central (Oficina Asesora Jurídica y el Grupo de Gestión Humana GGH).

De las 644 PQRSD, no se ha dado respuesta a 42 radicados que equivalen al 7% del total, a continuación, se presentan las unidades de decisión:

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

Tabla No 3. PETICIONES SIN RESPUESTA

SIN RESPUESTA	CANTIDAD	DEPENDENCIAS	PORCENTAJE
DTCA	21	DTCA - Dirección Territorial Caribe	15%
		Parque Nacional Natural Tayrona	2%
		Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo	7%
		VIPIS – Vía Parque Isla de Salamanca	2%
		Parque Nacional Natural Paramillo	24%
NIVEL CENTRAL	21	Grupo de Comunicaciones	2%
		Grupo de Control Interno	2%
		Grupo de Gestión Financiera	5%
		Grupo de Predios	7%
		Grupo de Gestión Humana	2%
		Oficina Asesora de Planeación	2%
		Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas	5%
		Oficina Asesora Jurídica	2%
		Grupo de Planeación y Manejo	13%
		Dirección General	5%
		Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales	5%
TOTAL	42	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

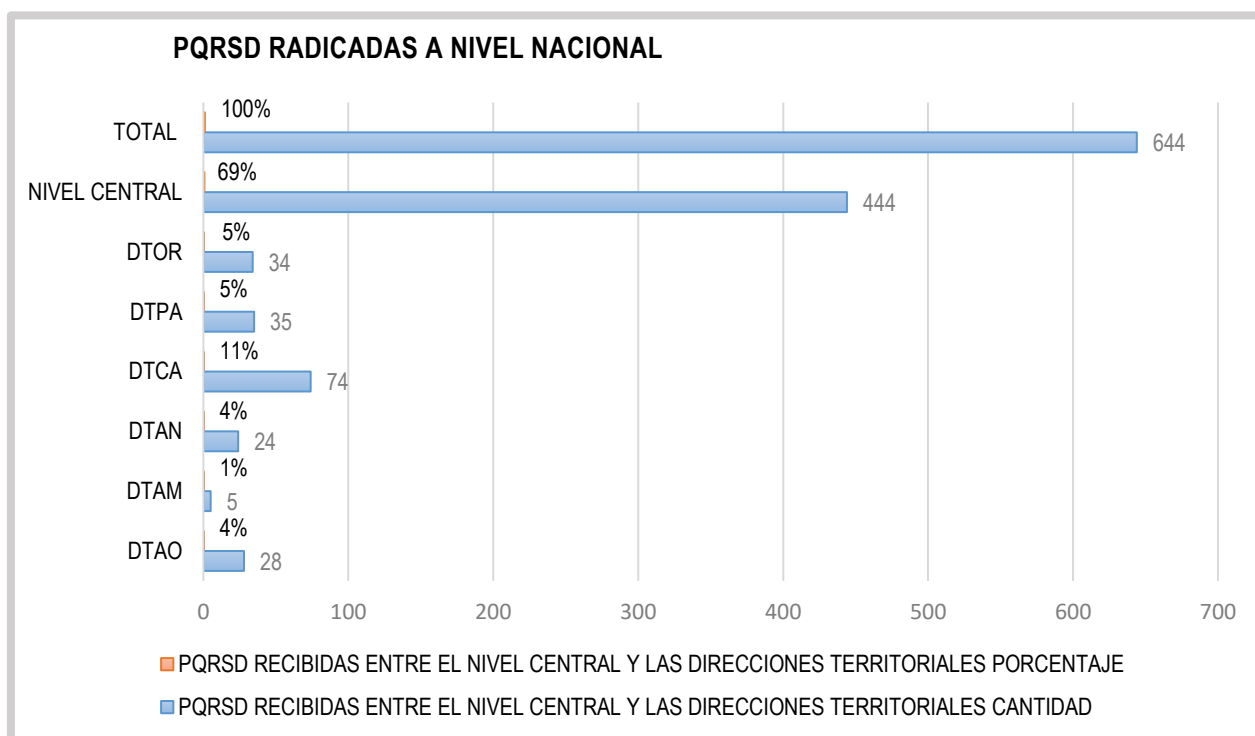


Gráfico No 2. PQRSD radicadas entre Nivel Central y las Direcciones Territoriales.

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 644 peticiones a Nivel Nacional, donde el principal receptor de las peticiones fue el Nivel Central, con 444 peticiones radicadas, seguido por la Dirección Territorial Caribe con 74, lo que permite establecer que el 69% 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

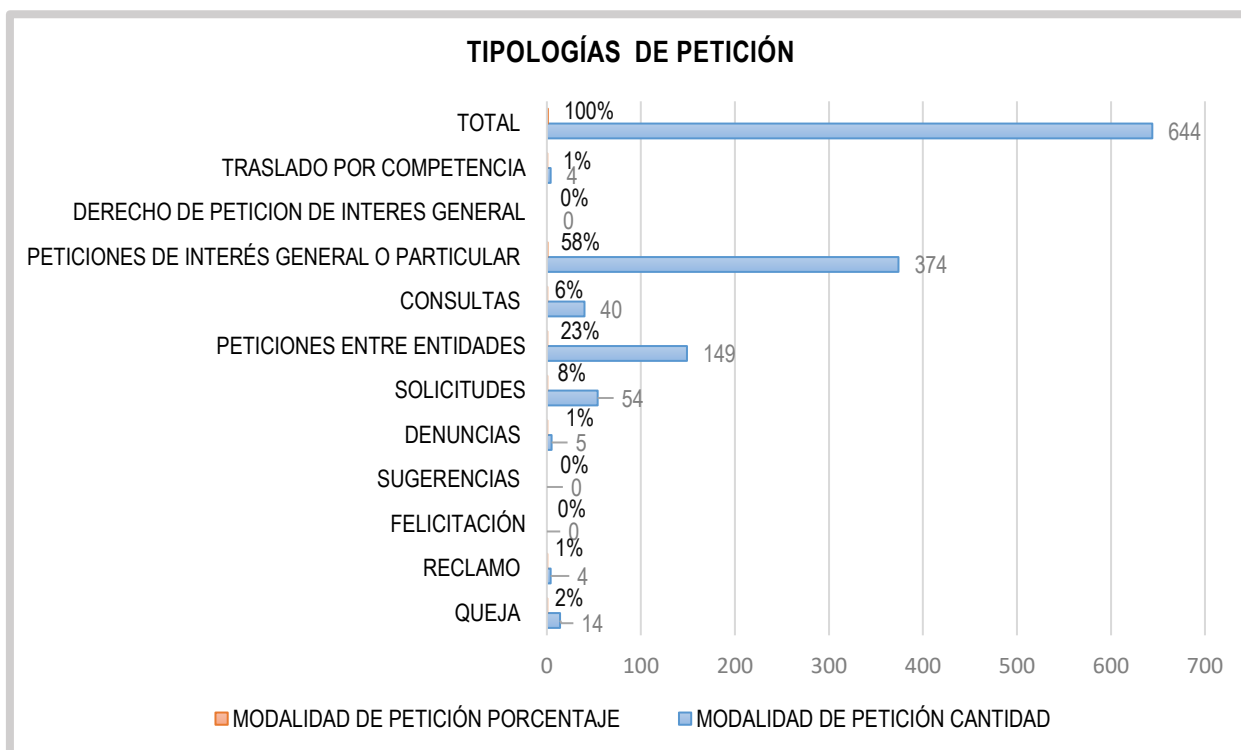


Gráfico No 3 Tipologías de Petición.

En el periodo evaluado del 01 de octubre al 31 de octubre del 2024, se identificó que la modalidad de petición con mayor frecuencia es la Petición de Interés General o Particular con un 58%, seguido de Peticiones entre Entidades con él 23%, 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

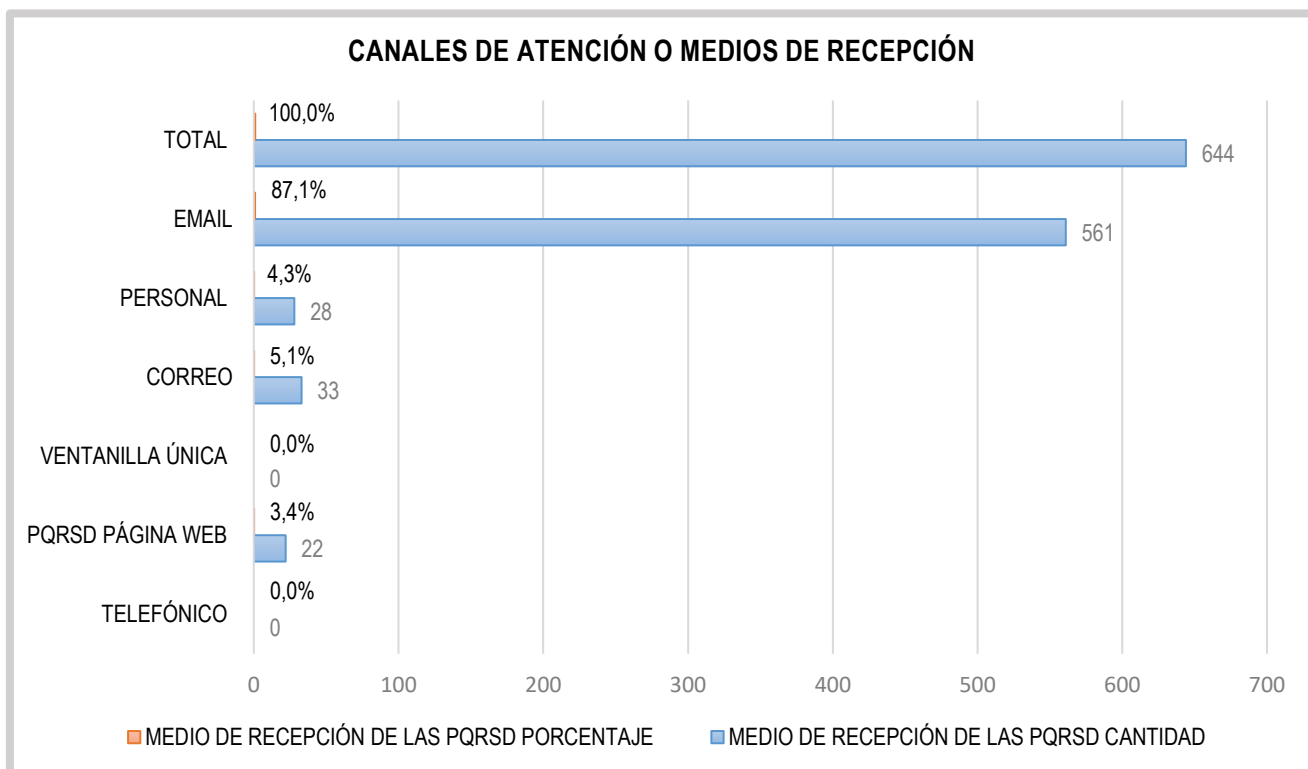


Gráfico No 4 Canales de Atención y Recepción de las PQRSD.

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 87,1% que equivalen a 499 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: EL_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 19-12-2023 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 SEPTIEMBRE DE 2024:

El Grupo de Control Interno, con el fin de realizar seguimiento a las PQRS que no presentaron respuesta en el mes anterior (septiembre), evidenció en el presente periodo (octubre) del 2024 que de 23 peticiones recepcionadas, veintitrés (23), 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	RESPONSABLE	RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA
20246610000112	PNN TAYRONA	20246720000351	15-02-2024
20245170114122	PNN CHIRIBIQUETE	20245170001051	17-09-2024
20244700116322	DG	20241002028651	19-04-2024
20246200010902	PNN NEVADOS	20246200003551	20-09-2024
20244700118172	SAF	20244002041701	23-09-2024
20244700119872	DTAM	20245050000691	23-09-2024
20244700113252	GTEA	20242302043721	23-09-2024
20244700114172	GGIS	20242102044451	23-07-2024
20244700110702	PNN CHIRIBIQUETE	20245170001091	23-07-2024
20244700114552	OAJ	20241302047281	23-09-2024
20244700109912	GC	20244202051351	24-09-2024
20244700109552	OAJ	20241001906921	04-09-2024
20244700113322	SSNA	20243002062891	25-09-2024
20244700110942	OAP	20241402063831	25-09-2024
20244700110712	SSNA	20243002064621	25-09-2024
20244700111112	GGIS	20242102065631	25-09-2024
20244700110962	DTCA	20246530006401	25-09-2024
20244700119232	OAJ	20241302074571	26-09-2024
20244700109962	VIPIS	20246770001051	30-09-2024

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

No RADICADO	RESPONSABLE	RADICADO RESPUESTA	FECHA RESPUESTA
20244700112162	GGH	20244402092831	30-09-2024
20244700125022	GGH	20244402095441	30-09-2024
20244700125022	GGH	20244402095441	30-09-2024
20244700124982	GGH	20244402095451	30-09-2024

Tabla No 4. Resumen PQRSD sin respuesta en el formato establecido.

Es importante precisar que a la fecha de este informa, se evidencia respuesta de los radicados pendientes en el mes de septiembre del 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 septiembre 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 septiembre del 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

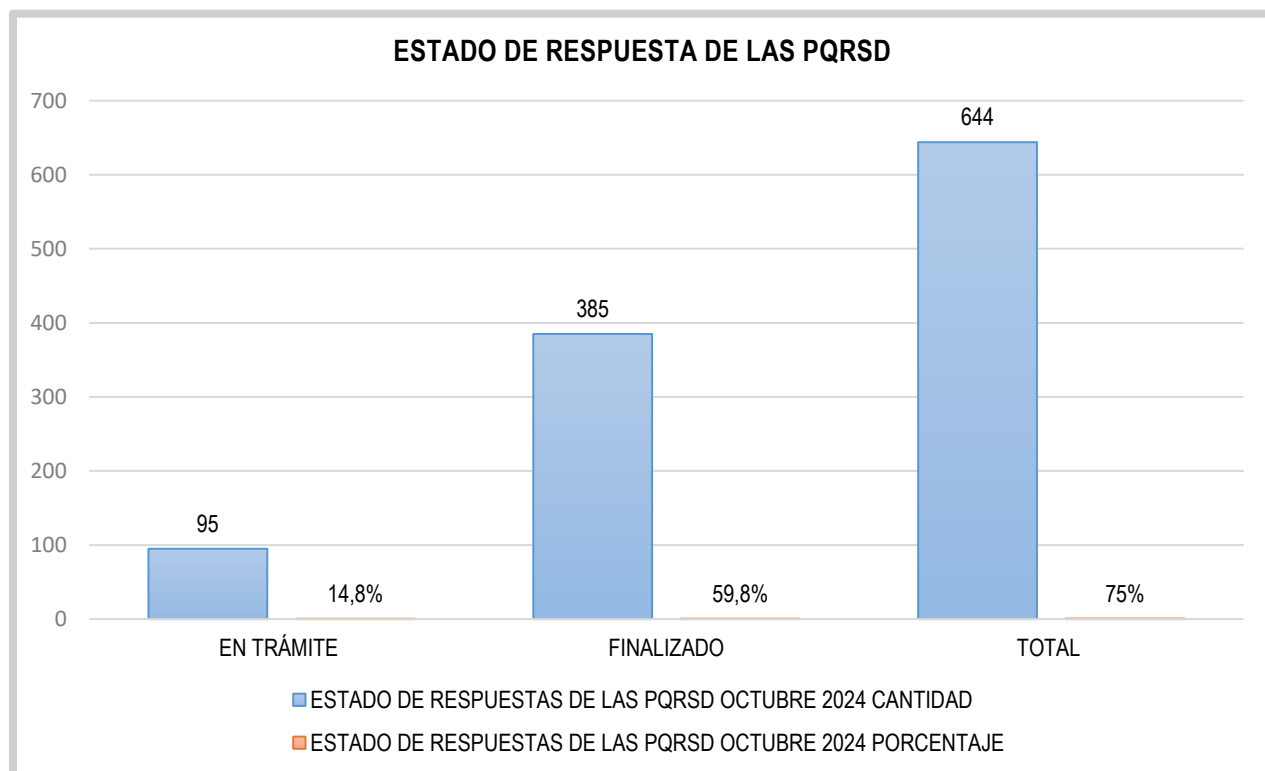


Gráfico No 5 Estado de Respuesta de las PQRSD.

Según la gráfica se evidencia que, de las 644 solicitudes radicadas en el mes de octubre del 2024, 541 equivalentes al 84% fueron contestadas en términos, 61 radicados que equivalen al 9%, se respondieron extemporáneamente y 42 que equivalen al 7%, no tiene respuesta a la fecha de elaboración del presente informe como se relaciona a continuación:

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20246660001662	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO
20246660001572	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO
20246610004662	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20246610004622	Sin respuesta.	GRUPO DE PREDIOS
20246610004512	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL PARAMILLO
20244700140182	Sin respuesta.	DTCA - GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS
20244700140102	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20244700139962	Sin respuesta.	GRUPO DE PREDIOS
20244700139942	Sin respuesta.	SUBDIRECCION DE GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS
20244700139232	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20244700138232	Sin respuesta.	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
20244700137942	Sin respuesta.	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES

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

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20244700137882	Sin respuesta.	GRUPO DE CONTROL INTERNO
20244700137782	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION FINANCIERA
20244700137212	Sin respuesta.	DIRECCION GENERAL
20244700136262	Sin respuesta.	DIRECCION GENERAL
20244700134922	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO
20244700134792	Sin respuesta.	VIA PARQUE ISLA SALAMANCA
20244700134022	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20244700133662	Sin respuesta.	GRUPO DE PREDIOS
20244700133262	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700132432	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20244700132032	Sin respuesta.	DTCA - GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS
20244700131682	Sin respuesta.	DTCA - JURIDICA
20244700131342	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL PARAMILLO
20244700131332	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL PARAMILLO
20244700131322	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL PARAMILLO
20244700131292	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL PARAMILLO
20244700131282	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL PARAMILLO
20244700131272	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL PARAMILLO
20244700131222	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL PARAMILLO
20244700131042	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700131032	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL PARAMILLO
20244700130602	Sin respuesta.	SUBDIRECCION DE GESTION Y MANEJO DE AREAS PROTEGIDAS
20244700130222	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL PARAMILLO
20244700130002	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700128462	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20244700128102	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA
20244700127102	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700125452	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20244700125362	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20244700125152	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

Tabla No 5. Resumen respuesta en formato no establecido

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

Realizado el seguimiento por parte del Grupo de Control Interno, a los radicados con respuesta del mes de octubre del 2024, se evidencia que fueron atendidas 541 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 DE RESPUESTA	FECHA
20246260001722	1/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAO	23/10/2024	20246260002041	1/10/2024
20246280002202	1/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAO	16/10/2024	20246280000581	1/10/2024
20244700125272	1/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	23/10/2024	20244402104681	2/10/2024
20244700125082	1/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	23/10/2024	20244402104791	2/10/2024
20244700125072	1/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	23/10/2024	20244402104961	2/10/2024
20244700126902	3/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	25/10/2024	20244402126941	4/10/2024
20247200001912	1/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTOR	16/10/2024	20247200000751	4/10/2024
20244700125512	1/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	23/10/2024	20245000001251	4/10/2024
20244700125962	2/10/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	24/10/2024	20246720004921	4/10/2024
20246260001782	4/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAO	28/10/2024	20246260002121	4/10/2024
20246260001792	4/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAO	28/10/2024	20246260002131	4/10/2024
20246720006522	1/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	23/10/2024	20246720004931	4/10/2024
20244700125852	2/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	24/10/2024	20246720004941	4/10/2024
20245680125712	2/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	24/10/2024	20245680002411	4/10/2024
20244700125762	2/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	17/10/2024	20242302132341	4/10/2024
20247230008342	1/10/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	15/11/2024	20247230006101	4/10/2024
20244700128322	4/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	21/10/2024	20245680002451	4/10/2024

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20244700125422	1/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	16/10/2024	20242402136371	7/10/2024
20244700125302	1/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	16/10/2024	20242402136441	7/10/2024
20244700125292	1/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	16/10/2024	20242402136461	7/10/2024
20244700125142	1/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	16/10/2024	20242402136481	7/10/2024
20244700127082	3/10/2024	TRASLADO POR COMPETENCIA	NIVEL CENTRAL	10/10/2024	20244702136971	7/10/2024
20244700128732	7/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	29/10/2024	20244402137871	7/10/2024
20244700126072	2/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	17/10/2024	20242402138421	7/10/2024
20244700126892	3/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	25/10/2024	20242402138941	7/10/2024
20244700128972	7/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	29/10/2024	20246750000411	7/10/2024
20244700125462	1/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	23/10/2024	20242402140201	7/10/2024
20244700127442	3/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	18/10/2024	20241302144231	8/10/2024
20244700127002	3/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	18/10/2024	20242102145801	8/10/2024
20244700128652	7/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	29/10/2024	20244402148181	8/10/2024
20244700125532	1/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	23/10/2024	20244402148191	8/10/2024
20244700125692	2/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	24/10/2024	20244402148201	8/10/2024
20244700128342	4/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	28/10/2024	20244402148211	8/10/2024
20244700127062	3/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	25/10/2024	20244402148231	8/10/2024
20244700125622	2/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	24/10/2024	20244402148241	8/10/2024
20244700128892	7/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	22/10/2024	20242402149101	9/10/2024

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20244700125632	2/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	24/10/2024	20244402149371	9/10/2024
20244700128082	4/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	28/10/2024	20244402150131	9/10/2024
20244700125642	2/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	9/10/2024	20241402150821	9/10/2024
20244700127282	3/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	25/10/2024	20244302151971	9/10/2024
20244700129502	8/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	23/10/2024	20241802164221	10/10/2024
20244700129682	8/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	30/10/2024	20244402167101	10/10/2024
20244700127242	3/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	18/10/2024	20241302168451	10/10/2024
20244700126992	3/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	18/10/2024	20243002169331	10/10/2024
20244700130312	9/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	31/10/2024	20242302171751	11/10/2024
20247210002332	11/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTOR	5/11/2024	20247210000531	11/10/2024
20244700130022	9/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	31/10/2024	20242302177671	11/10/2024
20244700130682	10/10/2024	TRASLADO POR COMPETENCIA	NIVEL CENTRAL	18/10/2024	20242102178851	11/10/2024
20244700127312	3/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	25/10/2024	20247010006371	11/10/2024
20244700129812	8/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	23/10/2024	20247030006381	11/10/2024
20245680128172	4/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	28/10/2024	20245680002501	12/10/2024
20247160018682	7/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTOR	29/10/2024	20247160003321	14/10/2024
20244700129072	7/10/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	21/11/2024	20246250000281	15/10/2024

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20244700127872	4/10/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	20/11/2024	20246250000291	15/10/2024
20244700129512	8/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	30/10/2024	20244612190581	15/10/2024
20244700130702	10/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	26/11/2024	20245120000661	15/10/2024
20244700129002	7/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	29/10/2024	20244612190661	15/10/2024
20244700129032	7/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	29/10/2024	20244612190681	15/10/2024
20244700125442	1/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	16/10/2024	20242402190721	15/10/2024
20244700125522	1/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	16/10/2024	20242402190761	15/10/2024
20244700125542	1/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	16/10/2024	20242402190811	15/10/2024
20244700125612	2/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	17/10/2024	20242402191201	15/10/2024
20244700126102	2/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	17/10/2024	20242402191231	15/10/2024
20244700126952	3/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	18/10/2024	20242402191361	15/10/2024
20244700132582	15/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	29/10/2024	20242402191571	15/10/2024
20244700129492	8/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	16/10/2024	20241002192331	15/10/2024
20244700127862	4/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	28/10/2024	20247580009541	15/10/2024
20244700127052	3/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	25/10/2024	20247580009551	15/10/2024
20244700126942	3/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	25/10/2024	20247580009561	15/10/2024
20244700126852	3/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	25/10/2024	20247580009571	15/10/2024
20244700126742	2/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	24/10/2024	20244402192811	15/10/2024
20244700126332	2/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	24/10/2024	20247580009581	15/10/2024

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20244700126282	2/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	24/10/2024	20247580009591	15/10/2024
20244700126252	2/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	24/10/2024	20247580009601	15/10/2024
20244700126042	2/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	24/10/2024	20247580009611	15/10/2024
20244700126022	2/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	24/10/2024	20247580009621	15/10/2024
20244700126012	2/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	24/10/2024	20247580009631	15/10/2024
20244700126002	2/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	24/10/2024	20247580009641	15/10/2024
20244700127652	4/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	28/10/2024	20244402192841	15/10/2024
20244700125972	2/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	24/10/2024	20247580009651	15/10/2024
20244700125752	2/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	17/10/2024	20247580009661	15/10/2024
20244700130512	9/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	31/10/2024	20244402192921	16/10/2024
20246610006582	11/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	5/11/2024	20246720005041	16/10/2024
20244700127852	4/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	21/10/2024	20242402197541	16/10/2024
20244700128262	4/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	21/10/2024	20242402197751	16/10/2024
20244700128432	4/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	21/10/2024	20242402198811	16/10/2024
20244700131632	11/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	5/11/2024	20242102198911	16/10/2024
20244700128452	4/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	21/10/2024	20242402198981	16/10/2024
20244700128642	7/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	22/10/2024	20242402199021	16/10/2024
20244700129352	8/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	23/10/2024	20242402199081	16/10/2024

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20244700129622	8/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	30/10/2024	20247030006681	16/10/2024
20247570054522	9/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	31/10/2024	20247670009741	16/10/2024
20245680125902	2/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	24/10/2024	20245680002551	16/10/2024
20244700125322	1/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	16/10/2024	20241302204251	16/10/2024
20244700129722	8/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	23/10/2024	20242402205121	16/10/2024
20244700129782	8/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	23/10/2024	20242402205351	16/10/2024
20244700129872	9/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	24/10/2024	20242402205401	16/10/2024
20244700125122	1/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	16/10/2024	20244702205691	16/10/2024
20244700129342	8/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	23/10/2024	20241802205881	16/10/2024
20246660001652	9/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	25/11/2024	20246660003091	16/10/2024
20244700131952	15/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	6/11/2024	20244402206701	16/10/2024
20244700133132	16/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	30/10/2024	20247010006891	17/10/2024
20244700132902	16/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	30/10/2024	20247530009871	17/10/2024
20247060008632	7/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTOR	22/10/2024	20247190001881	17/10/2024
20244700127032	3/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	25/10/2024	20242402210951	17/10/2024

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20244700129832	9/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	31/10/2024	20247190001891	17/10/2024
20244700132252	15/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	29/10/2024	20246770001151	17/10/2024
20244700127582	3/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	25/10/2024	20242402211381	17/10/2024
20244700127672	4/10/2024	DENUNCIAS	NIVEL CENTRAL	28/10/2024	20244402211571	17/10/2024
20244700128062	4/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	28/10/2024	20242402211791	17/10/2024
20244700129732	8/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	23/10/2024	20246720005101	17/10/2024
20244700130792	10/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	25/10/2024	20242402213211	17/10/2024
20244700125282	1/10/2024	DENUNCIAS	NIVEL CENTRAL	23/10/2024	20247660009921	17/10/2024
20244700129162	7/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	29/10/2024	20242402214301	17/10/2024
20244700129842	9/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	31/10/2024	20242402214921	17/10/2024
20244700130282	9/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	24/10/2024	20242402215011	17/10/2024
20244700130292	9/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	24/10/2024	20242402215051	17/10/2024
20244700130502	9/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	24/10/2024	20242402215111	17/10/2024
20244700131382	11/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	28/10/2024	20241302215901	17/10/2024
20247190002002	2/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTOR	17/10/2024	20247030006911	17/10/2024
20244700129292	8/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	30/10/2024	20242402217031	17/10/2024
20246610006542	4/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	20/11/2024	20246720005121	17/10/2024
20244700126832	3/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	25/10/2024	20245730000871	17/10/2024

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20246180002972	16/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAO	30/10/2024	20246180000411	18/10/2024
20244700129582	8/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	30/10/2024	20242402219251	18/10/2024
20244700133482	16/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	7/11/2024	20241020000501	18/10/2024
20244700129862	9/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	31/10/2024	20242402221221	18/10/2024
20244700129892	9/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	31/10/2024	20242402221381	18/10/2024
20244700129322	8/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	30/10/2024	20244202222161	18/10/2024
20245680133112	16/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	7/11/2024	20245680002601	18/10/2024
20245680133102	16/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	7/11/2024	20245680002611	18/10/2024
20244700131882	11/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	5/11/2024	20245510000341	18/10/2024
20247060008702	9/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTOR	24/10/2024	20247030006931	18/10/2024
20244700129062	7/10/2024	RECLAMO	NIVEL CENTRAL	29/10/2024	20246720005141	18/10/2024
20244700125402	1/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	23/10/2024	20242402223381	18/10/2024
20244700129082	7/10/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	29/10/2024	20246720005221	18/10/2024
20246610006602	15/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	6/11/2024	20246720005231	18/10/2024
20244700130392	9/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	31/10/2024	20242402225091	18/10/2024
20244700127842	4/10/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	20/11/2024	20247660009971	18/10/2024
20244700130692	10/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	1/11/2024	20242402225281	18/10/2024

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20244700130802	10/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	1/11/2024	20242402225451	18/10/2024
20244700126862	3/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	18/10/2024	20241302225601	18/10/2024
20247180005192	18/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTOR	1/11/2024	20247180001071	19/10/2024
20244700126092	2/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	24/10/2024	20242402226761	19/10/2024
20244700128902	7/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	29/10/2024	20242402226781	19/10/2024
20244700131352	11/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	28/10/2024	20242402226801	19/10/2024
20244700131362	11/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	28/10/2024	20242402226851	19/10/2024
20246190004592	11/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAO	28/10/2024	20242402226861	19/10/2024
20244700131412	11/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	28/10/2024	20242402226881	19/10/2024
20244700131462	11/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	28/10/2024	20242402226891	19/10/2024
20244700131602	11/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	28/10/2024	20242402226901	19/10/2024
20244700131752	11/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	5/11/2024	20242402226911	19/10/2024
20247180005182	18/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTOR	12/11/2024	20247180001391	19/10/2024
20244700131782	11/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	5/11/2024	20242402227531	19/10/2024
20244700131942	15/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	29/10/2024	20242402227551	19/10/2024
20244700132052	15/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	29/10/2024	20242402227561	19/10/2024
20244700132132	15/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	29/10/2024	20242402227581	19/10/2024
20244700132752	16/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	30/10/2024	20242402227591	19/10/2024
20244700133042	16/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	30/10/2024	20242402227601	19/10/2024

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20244700133432	16/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	7/11/2024	20242402227611	19/10/2024
20244700133542	17/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	31/10/2024	20242402227631	19/10/2024
20244700133722	17/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	8/11/2024	20242402227641	19/10/2024
20247060008642	7/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTOR	22/10/2024	20247030006941	21/10/2024
20244700131452	11/10/2024	PETICIONES ENTRE ENTIDADES	NIVEL CENTRAL	28/10/2024	20242402230721	21/10/2024
20244700127372	3/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	25/10/2024	20242302231361	21/10/2024
20244700129592	8/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	23/10/2024	20241802232281	21/10/2024
20246090003772	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAO	13/11/2024	20246040006651	21/10/2024
20244700130032	9/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	31/10/2024	20242402233111	21/10/2024
20245680133292	16/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	7/11/2024	20245680002621	21/10/2024
20244700130912	10/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	1/11/2024	20242402234151	21/10/2024
20244700131502	11/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	5/11/2024	20242402234251	21/10/2024
20244700131532	11/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	5/11/2024	20242402234351	21/10/2024
20244700131542	11/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	5/11/2024	20242402234431	21/10/2024
20244700131712	11/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	5/11/2024	20242402234581	21/10/2024
20244700131912	15/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	6/11/2024	20242402234681	21/10/2024
20244700129452	8/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	30/10/2024	20242402234761	21/10/2024
20244700129662	8/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	30/10/2024	20242402234911	21/10/2024

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20244700131252	11/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	28/10/2024	20242402234951	21/10/2024
20244700132412	15/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	29/10/2024	20242402234961	21/10/2024
20244700135392	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20244402235191	21/10/2024
20244700135092	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20244402235201	21/10/2024
20247060008882	16/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTOR	7/11/2024	20247030006971	22/10/2024
20244700132782	16/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	30/10/2024	20242402236871	22/10/2024
20244700133052	16/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	30/10/2024	20242402237331	22/10/2024
20244700133062	16/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	30/10/2024	20242402237351	22/10/2024
20244700133552	17/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	31/10/2024	20242402237381	22/10/2024
20244700133562	17/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	31/10/2024	20242402237431	22/10/2024
20244700133712	17/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	31/10/2024	20242402237451	22/10/2024
20244700133732	17/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	31/10/2024	20242402237471	22/10/2024
20244700127692	4/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	28/10/2024	20242302237531	22/10/2024
20244700125992	2/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	24/10/2024	20246720005241	22/10/2024
20244700133702	17/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	31/10/2024	20241802237941	22/10/2024
20244700128042	4/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	28/10/2024	20244202237961	22/10/2024
20244700134082	18/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20244402238091	22/10/2024
20244700129402	8/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	23/10/2024	20244702238101	22/10/2024

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20244700132012	15/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	6/11/2024	20242402238461	22/10/2024
20244700128662	7/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	22/10/2024	20247500010061	22/10/2024
20244700131312	11/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	5/11/2024	20245510000361	22/10/2024
20244700132022	15/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	6/11/2024	20242402238581	22/10/2024
20244700133922	17/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	8/11/2024	20244202238741	22/10/2024
20245160129262	7/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAM	22/10/2024	20245160000331	22/10/2024
20244700132092	15/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	6/11/2024	20242402238981	22/10/2024
20244700132422	15/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	6/11/2024	20246720005291	22/10/2024
20245680125872	2/10/2024	QUEJA	DTAN	24/10/2024	20245680002651	22/10/2024
20244700132222	15/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	6/11/2024	20246200003921	22/10/2024
20244700132862	16/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	30/10/2024	20243002244081	22/10/2024
20244700129132	7/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	22/10/2024	20244202244281	22/10/2024
20244700129632	8/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	23/10/2024	20246200003931	22/10/2024
20244700130082	9/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	31/10/2024	20241302245201	22/10/2024
20244700136492	22/10/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	5/12/2024	20245680002661	22/10/2024
20244700129212	7/10/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	21/11/2024	20246200003941	22/10/2024

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20244700136222	22/10/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	5/12/2024	20244702252471	23/10/2024
20244700128872	7/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	29/10/2024	20242102253841	23/10/2024
20244700129412	8/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	23/10/2024	20241302255701	23/10/2024
20244700136432	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	14/11/2024	20244612255871	23/10/2024
20244700136162	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	14/11/2024	20244612255911	23/10/2024
20244700133072	16/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	30/10/2024	20242402256721	23/10/2024
20244700128032	4/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	28/10/2024	20246770001181	24/10/2024
20244700132642	15/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	29/10/2024	20241302257391	24/10/2024
20244700129432	8/10/2024	RECLAMO	NIVEL CENTRAL	30/10/2024	20247160003461	24/10/2024
20244700131262	11/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	28/10/2024	20241302257641	24/10/2024
20244700135352	21/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	5/11/2024	20247010007071	24/10/2024
20244700128942	7/10/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	29/10/2024	20241302260351	24/10/2024
20246610004452	7/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	29/10/2024	20246530007081	24/10/2024
20244700130962	10/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	1/11/2024	20242202261331	24/10/2024
20244700131522	11/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	28/10/2024	20246660003391	24/10/2024
20244700133422	16/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	7/11/2024	20242202263541	24/10/2024
20244700128272	4/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	28/10/2024	20246720005351	24/10/2024
20244700135402	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242302264141	24/10/2024

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20244700132932	16/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	30/10/2024	20242402264481	24/10/2024
20244700137102	23/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	15/11/2024	20242102264521	24/10/2024
20244700132242	15/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	29/10/2024	20241600000231	24/10/2024
20244700133182	16/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	7/11/2024	20244612264571	24/10/2024
20244700126052	2/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	24/10/2024	20241802264921	24/10/2024
20244700133152	16/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	7/11/2024	20242402265391	24/10/2024
20244700132122	15/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	6/11/2024	20242402266021	24/10/2024
20244700132342	15/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	29/10/2024	20247510010241	25/10/2024
20245660132542	15/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	29/10/2024	20241802270401	25/10/2024
20244700133832	17/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	31/10/2024	20242402270871	25/10/2024
20246610004492	11/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTCA	28/10/2024	20246720005391	25/10/2024
20246270005892	23/10/2024	SOLICITUDES	DTAO	15/11/2024	20246270002371	25/10/2024
20244700134732	19/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20241802271551	25/10/2024
20244700134502	18/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20241802271691	25/10/2024
20244700130252	9/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	31/10/2024	20241302271851	25/10/2024
20244700134952	19/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20242402272841	25/10/2024

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20244700133222	16/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	7/11/2024	20246550007131	25/10/2024
20244700134892	19/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20242402272991	25/10/2024
20244700134882	19/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20242402273051	25/10/2024
20244700134982	19/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20242402273091	25/10/2024
20244700134832	19/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	1/11/2024	20242402273111	25/10/2024
20244700134992	19/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20242402273161	25/10/2024
20244700135142	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402273191	25/10/2024
20244700135152	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402273241	25/10/2024
20244700133882	17/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	8/11/2024	20242402273381	25/10/2024
20244700135162	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402273421	25/10/2024
20244700135442	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402273431	25/10/2024
20244700135282	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402273441	25/10/2024
20244700135272	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402273461	25/10/2024
20244700127702	4/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	28/10/2024	20244402273571	25/10/2024
20244700135252	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402273671	25/10/2024
20244700135242	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402273731	25/10/2024
20244700135232	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402273841	25/10/2024
20244700136372	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	14/11/2024	20242302273961	25/10/2024
20244700135222	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402273971	25/10/2024

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20244700135212	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402274041	25/10/2024
20244700133902	17/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	8/11/2024	20242402274121	25/10/2024
20244700135202	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402274261	25/10/2024
20244700134042	17/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	8/11/2024	20242402274361	25/10/2024
20244700135192	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402274471	25/10/2024
20246760000542	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	14/11/2024	20246760001311	25/10/2024
20244700135182	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402274551	25/10/2024
20244700135172	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402274601	25/10/2024
20244700134132	18/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20242402274821	25/10/2024
20244700134252	18/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20242402274911	25/10/2024
20244700132102	15/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	6/11/2024	20247660010381	25/10/2024
20244700134492	18/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20242402275151	25/10/2024
20244700128712	7/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	29/10/2024	20242402275191	25/10/2024
20244700133402	16/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	7/11/2024	20242402275261	25/10/2024
20244700133602	17/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	8/11/2024	20242402275281	25/10/2024
20244700133822	17/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	31/10/2024	20242402275301	25/10/2024
20244700133872	17/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	31/10/2024	20242402275311	25/10/2024
20244700133852	17/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	31/10/2024	20242402275321	25/10/2024
20244700133862	17/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	31/10/2024	20242402275331	25/10/2024

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20244700131062	10/10/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	26/11/2024	20246200004061	25/10/2024
20247570054872	24/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	18/11/2024	20247670010401	26/10/2024
20247210002372	27/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTOR	12/11/2024	20247210000641	27/10/2024
20244700135662	21/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	5/11/2024	20245680002701	27/10/2024
20245680133312	16/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	7/11/2024	20245680002711	27/10/2024
20245680129742	8/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	30/10/2024	20245680002721	27/10/2024
20242100137682	24/10/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	9/12/2024	20242102279411	28/10/2024
20244700137002	23/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	15/11/2024	20242102279511	28/10/2024
20244700132332	15/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	6/11/2024	20242402279681	28/10/2024
20244700135452	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20247580010421	28/10/2024
20244700129852	9/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	31/10/2024	20246720005491	28/10/2024
20244700137472	24/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	8/11/2024	20242402280271	28/10/2024
20244700136142	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	6/11/2024	20242302280421	28/10/2024
20244700132792	16/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	30/10/2024	20242402280521	28/10/2024
20244700136652	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	14/11/2024	20242302280651	28/10/2024
20244700131922	15/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	6/11/2024	20242402280701	28/10/2024
20245680133362	16/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAN	30/10/2024	20245680002731	28/10/2024

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20244700134112	18/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	1/11/2024	20242402280791	28/10/2024
20244700137652	24/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	8/11/2024	20241302280801	28/10/2024
20246610006562	8/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	30/10/2024	20246720005511	28/10/2024
20244700134152	18/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	1/11/2024	20242402280851	28/10/2024
20244700134222	18/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	1/11/2024	20242402280881	28/10/2024
20246610004592	18/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	12/11/2024	20246720005521	28/10/2024
20244700130952	10/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	1/11/2024	20246720005531	28/10/2024
20244700134412	18/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	1/11/2024	20242402281151	28/10/2024
20244700134462	18/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	1/11/2024	20242402281161	28/10/2024
20244700134482	18/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	1/11/2024	20242402281171	28/10/2024
20244700134852	19/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	1/11/2024	20242402281191	28/10/2024
20244700134962	19/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	1/11/2024	20242402281211	28/10/2024
20244700138762	26/10/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	10/12/2024	20246030006801	28/10/2024
20244700135002	19/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	1/11/2024	20242402281271	28/10/2024
20244700135022	19/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	1/11/2024	20242402281321	28/10/2024
20244700135582	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	5/11/2024	20242402281361	28/10/2024
20244700135622	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	5/11/2024	20242402281381	28/10/2024
20244700132312	15/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	29/10/2024	20246200004091	28/10/2024

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20244700135952	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	14/11/2024	20242402281481	28/10/2024
20244700127642	4/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	28/10/2024	20246200004101	28/10/2024
20244700135982	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	14/11/2024	20242402281981	28/10/2024
20244700129962	9/10/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	31/10/2024	20246720005541	28/10/2024
20244700136082	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	6/11/2024	20242402282041	28/10/2024
20244700135832	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	5/11/2024	20242402282081	28/10/2024
20244700136132	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	14/11/2024	20242402282161	28/10/2024
20244700136552	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	14/11/2024	20242402282211	28/10/2024
20244700136582	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	14/11/2024	20242402282281	28/10/2024
20244700136682	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	6/11/2024	20242402282291	28/10/2024
20244700137722	24/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	18/11/2024	20242402282341	28/10/2024
20244700137772	24/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	18/11/2024	20242402282391	28/10/2024
20244700138042	25/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20242402282461	28/10/2024
20244700129222	7/10/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	29/10/2024	20241902282601	28/10/2024
20244700132212	15/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	6/11/2024	20246240000571	28/10/2024
20244700134422	18/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20242402282991	28/10/2024
20246610006662	24/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTCA	8/11/2024	20246530007181	29/10/2024
20244700134532	18/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20242402284491	29/10/2024

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20244700137672	24/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	8/11/2024	20242402284631	29/10/2024
20244700134522	18/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20242402284651	29/10/2024
20246660001632	8/10/2024	DENUNCIAS	DTCA	30/10/2024	20246660003461	29/10/2024
20244700133492	16/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	7/11/2024	20246770001241	29/10/2024
20244700137042	23/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	15/11/2024	20242402285501	29/10/2024
20244700129362	8/10/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	22/11/2024	20246530007191	29/10/2024
20246720006642	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	13/11/2024	20246720005561	29/10/2024
20244700135612	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	5/11/2024	20241302286371	29/10/2024
20244700135012	19/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	1/11/2024	20241802286681	29/10/2024
20244700132272	15/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	6/11/2024	20242302286851	29/10/2024
20246760000532	22/10/2024	SOLICITUDES	DTCA	14/11/2024	20246760001331	29/10/2024
20244700133122	16/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	7/11/2024	20247680010501	29/10/2024
20244700132152	15/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	6/11/2024	20242402287741	29/10/2024
20244700132162	15/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	6/11/2024	20242402287761	29/10/2024
20244700132182	15/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	6/11/2024	20242402287781	29/10/2024
20246090003692	15/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAO	29/10/2024	20246020006841	29/10/2024
20246610004632	23/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	15/11/2024	20246550007211	29/10/2024
20245680138942	28/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAN	13/11/2024	20245680002751	29/10/2024

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20244700137292	23/10/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	15/11/2024	20245680002761	29/10/2024
20244700139042	28/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	20/11/2024	20244402291591	30/10/2024
20244700138092	25/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	19/11/2024	20244402292281	30/10/2024
20244700137482	24/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	18/11/2024	20244402292731	30/10/2024
20244700130332	9/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	31/10/2024	20242402294851	30/10/2024
20244700135632	21/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	5/11/2024	20247210000671	30/10/2024
20244700129392	8/10/2024	RECLAMO	NIVEL CENTRAL	30/10/2024	20242302295801	30/10/2024
20244700138182	25/10/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	10/12/2024	20247160003591	30/10/2024
20244700133622	17/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	31/10/2024	20247200000811	30/10/2024
20247060009122	29/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTOR	14/11/2024	20247010007431	30/10/2024
20246200011752	16/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAO	30/10/2024	20246200004171	30/10/2024
20244700136712	23/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	7/11/2024	20247030007471	30/10/2024
20244700129602	8/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	30/10/2024	20241302297881	30/10/2024
20244700129942	9/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	31/10/2024	20247030007481	30/10/2024
20244700137132	23/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	30/10/2024	20242002298171	30/10/2024

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20244700139292	29/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	21/11/2024	20244702299051	30/10/2024
20244700138452	26/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	19/11/2024	20244612299281	30/10/2024
20244700134592	19/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20242402299301	30/10/2024
20244700134632	19/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20242402299421	30/10/2024
20244700134652	19/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20242402299511	30/10/2024
20244700134672	19/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20242402299601	30/10/2024
20244700134682	19/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20242402299721	30/10/2024
20244700134692	19/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20242402299731	30/10/2024
20244700134712	19/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20242402299741	30/10/2024
20244700135682	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402299751	30/10/2024
20244700136012	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	14/11/2024	20246200004181	30/10/2024
20244700130242	9/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	31/10/2024	20241302299771	30/10/2024
20244700130442	9/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	31/10/2024	20242102300461	31/10/2024
20244700132232	15/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	6/11/2024	20242402300631	31/10/2024
20244700136102	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	6/11/2024	20242402300751	31/10/2024
20244700136152	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	6/11/2024	20242402300781	31/10/2024
20244700137262	23/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	7/11/2024	20242402300801	31/10/2024
20244700136542	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	6/11/2024	20242402300861	31/10/2024
20244700136302	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	6/11/2024	20242402300901	31/10/2024

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20244700136182	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	6/11/2024	20242402300951	31/10/2024
20244700137572	24/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	18/11/2024	20242402301101	31/10/2024
20244700133812	17/10/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2/12/2024	20246180000421	31/10/2024
20244700135602	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402301341	31/10/2024
20244700134752	19/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20242402301661	31/10/2024
20244700138212	25/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20247030007511	31/10/2024
20244700134762	19/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20242402301831	31/10/2024
20244700134782	19/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20242402302101	31/10/2024
20244700134802	19/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20242402302191	31/10/2024
20244700130062	9/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	31/10/2024	20244402303831	31/10/2024
20245170132672	15/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAM	6/11/2024	20245170001281	31/10/2024
20244700136992	23/10/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	6/12/2024	20241202308771	31/10/2024
20244700133932	17/10/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2/12/2024	20241202308791	31/10/2024
20244700132892	16/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	7/11/2024	20246720005641	1/11/2024
20244700137592	24/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	8/11/2024	20241802310851	1/11/2024
20244700136072	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	14/11/2024	20246720005661	1/11/2024
20246720006722	31/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTCA	18/11/2024	20246530007371	1/11/2024

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20246270005922	29/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAO	21/11/2024	20242302312261	1/11/2024
20244700138002	25/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20242302312451	1/11/2024
20244700137062	23/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	15/11/2024	20242402312481	1/11/2024
20244700134872	19/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20242402312931	1/11/2024
20244700134942	19/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20242402313141	1/11/2024
20244700135032	19/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20242402313271	1/11/2024
20244700135292	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402313551	1/11/2024
20244700135302	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402313611	1/11/2024
20244700135312	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402313721	1/11/2024
20244700135432	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402313831	1/11/2024
20244700135462	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402313981	1/11/2024
20244700135472	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402314201	1/11/2024
20244700135512	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402314411	1/11/2024
20244700135522	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402314691	1/11/2024
20244700137742	24/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	18/11/2024	20247500010591	1/11/2024
20244700135552	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402315031	1/11/2024
20244700135692	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402315181	1/11/2024
20244700135702	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402315411	1/11/2024
20244700131902	14/10/2024	RECLAMO	NIVEL CENTRAL	5/11/2024	20246200004221	1/11/2024

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20244700135712	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402315881	1/11/2024
20244700136212	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	6/11/2024	20242002316601	1/11/2024
20244700131562	11/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	5/11/2024	20246200004251	2/11/2024
20244700139922	30/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	22/11/2024	20242402318571	4/11/2024
20244700140312	30/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	15/11/2024	20242402318581	4/11/2024
20244700140272	30/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	15/11/2024	20242402318591	4/11/2024
20244700140252	30/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	15/11/2024	20242402318601	4/11/2024
20244700140162	30/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	15/11/2024	20242402318611	4/11/2024
20244700139482	29/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	21/11/2024	20242402318621	4/11/2024
20244700139082	28/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402318631	4/11/2024
20244700139072	28/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402318641	4/11/2024
20244700139002	28/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402318661	4/11/2024
20244700138992	28/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	20/11/2024	20242402318671	4/11/2024
20244700138972	28/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	20/11/2024	20242402318691	4/11/2024
20244700138122	25/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20242402318701	4/11/2024
20244700137542	24/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	8/11/2024	20242402318711	4/11/2024
20244700137162	23/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	15/11/2024	20242402318731	4/11/2024
20244700136362	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	14/11/2024	20242402318761	4/11/2024
20244700133502	17/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	8/11/2024	20242402318871	4/11/2024

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20244700133692	17/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	8/11/2024	20242402318891	4/11/2024
20244700132842	16/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	7/11/2024	20244402319251	5/11/2024
20244700138312	26/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	19/11/2024	20247500010641	5/11/2024
20244700137752	24/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	18/11/2024	20242402320881	5/11/2024
20244700137982	25/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	19/11/2024	20242402321181	5/11/2024
20244700138742	26/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20247500010661	5/11/2024
20244700139422	29/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	21/11/2024	20247500010671	5/11/2024
20244700137992	25/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	19/11/2024	20242402322411	5/11/2024
20244700137582	24/10/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	9/12/2024	20243002322921	5/11/2024
20244700136502	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	14/11/2024	20244402323261	5/11/2024
20244700136662	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	14/11/2024	20244402323281	5/11/2024
20246610006622	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	13/11/2024	20246720005751	5/11/2024
20244700140682	31/10/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	16/12/2024	20241202324401	5/11/2024
20244700135542	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402324541	5/11/2024
20245700002261	21/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTAN	5/11/2024	20242402324621	5/11/2024
20246610004582	18/10/2024	CONSULTA	DTCA	3/12/2024	20246530007441	5/11/2024
20244700135722	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402325031	5/11/2024
20244700129532	8/10/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	22/11/2024	20241802325141	5/11/2024

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20244700135732	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402325201	5/11/2024
20244700135412	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	5/11/2024	20242102325971	5/11/2024
20246760000552	30/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	22/11/2024	20246760001341	5/11/2024
20244700137702	24/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	18/11/2024	20242402329351	6/11/2024
20244700138272	25/10/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	19/11/2024	20242402330051	6/11/2024
20244700138782	26/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	19/11/2024	20242402331741	6/11/2024
20244700139112	28/10/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	11/12/2024	20246270002441	6/11/2024
20244700140202	30/10/2024	DENUNCIAS	NIVEL CENTRAL	22/11/2024	20247190001981	6/11/2024
20244700136202	22/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	6/11/2024	20245530000501	6/11/2024
20244700133172	16/10/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	7/11/2024	20246720005811	6/11/2024
20244700134912	19/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	12/11/2024	20242302336011	6/11/2024
20244700137202	23/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	15/11/2024	20242302336631	6/11/2024
20246720006612	16/10/2024	QUEJA	DTCA	7/11/2024	20246720005821	6/11/2024
20244700137862	24/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	8/11/2024	20242302338531	6/11/2024
20244700127072	3/10/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	19/11/2024	20241020000521	6/11/2024
20245170134262	18/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAM	12/11/2024	20245170001331	7/11/2024
20244700140082	30/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	22/11/2024	20242202345861	7/11/2024

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20244700138862	28/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	20/11/2024	20242402346251	7/11/2024
20244700137232	23/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	15/11/2024	20242202346861	7/11/2024
20244700139362	29/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	21/11/2024	20242102347071	7/11/2024
20244700135752	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402347551	7/11/2024
20244700139182	28/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	20/11/2024	20245510000441	7/11/2024
20244700135762	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402347771	7/11/2024
20244700135772	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402347881	7/11/2024
20244700135782	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402348091	7/11/2024
20244700135792	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402348261	7/11/2024
20244700135872	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	14/11/2024	20242402348381	7/11/2024
20244700135902	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	14/11/2024	20242402348731	7/11/2024
20244700135912	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	14/11/2024	20242402348921	7/11/2024
20244700135942	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	14/11/2024	20242402349031	7/11/2024
20244700135972	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	14/11/2024	20242402349131	7/11/2024
20244700136022	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	14/11/2024	20242402349201	7/11/2024
20244700138722	26/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	19/11/2024	20247660010761	7/11/2024
20244700136062	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	14/11/2024	20242402350911	8/11/2024
20245540130322	9/10/2024	CONSULTA	DTAN	25/11/2024	20245520000031	8/11/2024
20244700136092	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	14/11/2024	20242402353481	8/11/2024

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20244700136422	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	14/11/2024	20242402353731	8/11/2024
20244700136562	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	14/11/2024	20242402354141	8/11/2024
20244700139852	30/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	22/11/2024	20242402354231	8/11/2024
20244700139382	29/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	21/11/2024	20244402356711	8/11/2024
20244700140612	31/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	25/11/2024	20242402356821	8/11/2024
20244700139252	29/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	14/11/2024	20243002358441	8/11/2024
20244700137492	24/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	18/11/2024	20242402358861	8/11/2024
20244700133652	17/10/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2/12/2024	20243002358951	8/11/2024
20244700137932	24/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	18/11/2024	20247730010811	11/11/2024
20244700138412	26/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	19/11/2024	20242402368631	12/11/2024
20246610004652	28/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	DTCA	13/11/2024	20246530007511	12/11/2024
20244700138292	26/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	19/11/2024	20242402373071	12/11/2024
20244700138892	28/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	20/11/2024	20242402373181	12/11/2024
20244700136272	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	14/11/2024	20242302375001	12/11/2024
20246610006532	2/10/2024	CONSULTA	DTCA	18/11/2024	20242302375081	12/11/2024
20244700138962	28/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	20/11/2024	20242402375501	12/11/2024
20244700140422	31/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	18/11/2024	20242402375651	12/11/2024

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20244700139562	29/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	21/11/2024	20247670010901	12/11/2024
20244700139262	29/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	14/11/2024	20247160003761	12/11/2024
20246090003822	29/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAO	21/11/2024	20246040007051	12/11/2024
20244700135742	21/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	13/11/2024	20242402383131	13/11/2024
20246610004682	31/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	25/11/2024	20246550007531	13/11/2024
20244700139952	30/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	15/11/2024	20245510000451	13/11/2024
20244700135922	22/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	14/11/2024	20245730000951	13/11/2024
20244700140412	31/10/2024	SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR	NIVEL CENTRAL	18/11/2024	20246200004321	14/11/2024
20244700140512	31/10/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	16/12/2024	20247160003831	14/11/2024
20244700140012	30/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	22/11/2024	20242402405121	15/11/2024
20247570054832	23/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	15/11/2024	20247660011141	15/11/2024
20246200011922	29/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAO	21/11/2024	20246200004361	16/11/2024
20246720006682	24/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	18/11/2024	20246720006041	18/11/2024
20244700137892	24/10/2024	QUEJA	NIVEL CENTRAL	18/11/2024	20246720006061	18/11/2024
20244700138532	26/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	19/11/2024	20242302422201	18/11/2024
20244700139902	30/10/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	13/12/2024	20241020000631	19/11/2024
20244700133252	16/10/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	29/11/2024	20246280000611	19/11/2024

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECISIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20244700139552	29/10/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	12/12/2024	20247660011391	19/11/2024
20244700140582	31/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	25/11/2024	20242402440071	20/11/2024
20244700140142	30/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	22/11/2024	20244502440571	20/11/2024
20244700139652	29/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	21/11/2024	20242102453151	21/11/2024
20244700139912	30/10/2024	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	22/11/2024	20241002465991	22/11/2024
20244700132062	15/10/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	28/11/2024	20241802484811	26/11/2024
20244700139702	29/10/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	12/12/2024	20241020000741	2/12/2024
20244700138842	28/10/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	11/12/2024	20242302524761	2/12/2024
20245680139882	30/10/2024	CONSULTA	DTAN	13/12/2024	20245680003031	3/12/2024
20244700135592	21/10/2024	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	4/12/2024	20242302552401	4/12/2024

Tabla No 6. 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
20246260001722	01/10/2024	2024	10	23/10/2024	10/10/2024	-31

Al analizar el radicado 20246260001722 del 01 de octubre de 2024, los días de desfase en cuanto a la fecha de la respuesta generada, no corresponden teniendo en cuenta que se radicó el 01-10-2024 y el archivo Excel remitido por parte del Grupo de Atención al Ciudadano, establece **(-31)** 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.

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

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 comprensión 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.
- 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 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 octubre del 2024, se identificó que un 16% de las PQRSD radicadas fueron de manera extemporánea y sin respuesta, presentando una disminución de 35 puntos porcentuales en comparación con el periodo anterior al mes de septiembre del 2024, que fue del 20%.

Aprobado por:

Nery Londoño Zapata

NERY LONDOÑO ZAPATA
Coordinadora Grupo Control Interno (E).

Elaborado por: Raymon Sales Contreras- Técnico Administrativo
Revisado por: Gladys Espitia Peña. – Coordinadora de Grupo Control Interno