

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

**PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA
DIRECCIÓN GENERAL**

GRUPO DE CONTROL INTERNO

**INFORME DE PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS - PQRSD
VIGENCIA: DEL 01 ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2025.**

Bogotá D.C., 08 de abril de 2025

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | 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 auditoría interna una evaluación aleatoria a las respuestas dadas por la administración a los derechos de petición formulados por los ciudadanos (...)” y el Plan Anual de Auditorías 2024 aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el que se determina un seguimiento mensual a las respuestas dadas a las PQRSD de la Entidad.

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

MARCO NORMATIVO

- Constitución Política de Colombia 1991, Artículo 23 “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y obtener pronta resolución”.
- Ley 1437 de 2011, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
- Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”.
- Ley 1755 de 2015, “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
- Resolución 310 de 2021, “Por la cual se modifica parcialmente la Resolución No 0191 de 25 de mayo de 2017 que conforma los Grupos Interno de Trabajo de Parques Nacionales Naturales de Colombia y se determinan sus funciones”.
- Procedimiento Recepción, despacho y distribución de correspondencia, A4_PR_02 versión 1 del 19/12/2023.
- Instructivo Pautas y Lineamientos Generales para el Manejo SGD- Orfeo, A4_IN_01 versión 1 del 19/12/2023.
- Instructivo para la atención y trámite de PQRSD (Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias), A7_IN_02 versión 1 del 29/12/2023.
- Matriz de PQRSD del Gestor Documental Orfeo, del 01 al 31 de enero del 2025.
- 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, diligenciada 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 enero al 31 de enero del 2025.

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. Una vez validada la información de la Matriz de seguimiento generada por el Grupo de Atención al Ciudadano, de la información registrada en el Sistema de Gestión Documental ORFEO, se concluye que para el período 1 al 31 de enero de 2025, se recibieron 508 solicitudes de acceso a la información pública.

Con el fin de verificar que las PQRSD del 01 de enero al 31 de enero del 2025 radicadas a la entidad, se hubieran atendido y respondido de manera oportuna, se tomó como criterio los tiempos de respuesta establecidos por la normatividad vigente de acuerdo con la clase de petición, así:

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

Tabla No. 1 CLASE DE PETICIÓN / TIEMPO DE RESPUESTA

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

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

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

ÁNÁLISIS DE INFORMACIÓN DE LAS PQRSD

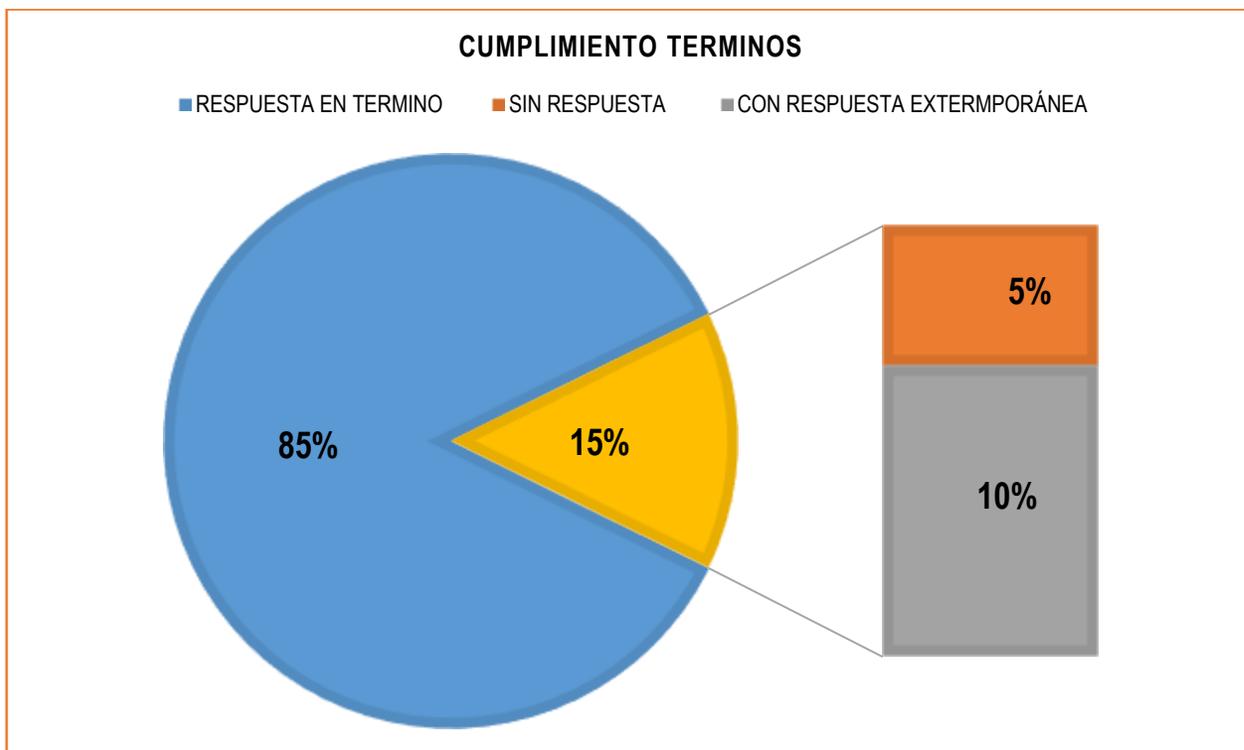
1. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO TÉRMINOS DE RESPUESTA

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

Para el periodo evaluado, se identificó que, desde el 01 de enero al 31 de enero del 2025, se recibieron quinientas ocho (508) 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 que a la fecha de corte del informe, 431 radicados que equivalen a un 85% de los clasificados como PQRSD, se generó su respuesta de manera oportuna.

De igual forma, 52 radicados que equivalen al 10%, se respondieron de manera extemporánea y 25 que corresponden al 5%, no cuentan con respuesta en el gestor documental como se relaciona en la gráfica a continuación:

GRÁFICA No. 1 CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS



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

De las 508 PQRSD, se dio respuesta extemporánea a 52 que equivalen al 10% de radicados, por las siguientes dependencias, como se ilustra en la siguiente tabla:

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

Tabla No 2. PETICIONES CON RESPUESTA EXTEMPORÁNEA-

| RESPUESTA EXTEMPORANEA | CANTIDAD | DEPENDENCIAS | PORCENTAJE |
|------------------------|-----------|--|-------------|
| DTCA | 4 | DTCA – Dirección Territorial Caribe. | 4% |
| | | Parque Nacional Natural Tayrona. | 4% |
| DTAO | 4 | DTAO – Dirección Territorial Andes Occidentales. | 2% |
| | | Santuario de Fauna y Flora La Corota. | 2% |
| | | Parque Nacional Natural Los Nevados. | 4% |
| DTAM | 3 | DTAM – Dirección Territorial Amazonia. | 2% |
| | | Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. | 4% |
| DTPA | 3 | DTPA – Dirección Territorial Pacifico. | 2% |
| | | Parque Nacional Natural Farallones de Cali. | 4% |
| NIVEL CENTRAL | 38 | Grupo de Gestión e Integración del SINAP. | 4% |
| | | Grupo de Comunicaciones. | 2% |
| | | Grupo de Atención al Ciudadano. | 4% |
| | | Grupo de Gestión Financiera. | 4% |
| | | Oficina Asesora Jurídica. | 24% |
| | | Oficina Asesora de Planeación. | 4% |
| | | Grupo de Gestión Humana. | 6% |
| | | Grupo de Planeación del Manejo. | 4% |
| | | Grupo de Tramites y Evaluación Ambiental. | 10% |
| | | Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales. | 6% |
| | | Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas. | 6% |
| TOTAL | 52 | 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 enero del 2025 fueron: Nivel Central (Oficina Asesora Jurídica y Grupo de Tramites y Evaluación Ambiental).

De las 508 PQRSD, no se ha dado respuesta a 25 radicados que equivalen al 5% 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 | 18 | DTCA - Dirección Territorial Caribe. | 8% |
| | | Parque Nacional Natural Tayrona. | 12% |
| | | Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo. | 36% |
| | | Vía Parque Isla de Salamanca. | 8% |
| | | Parque Nacional Natural Old Providence And MC Bean Lagoon. | 8% |
| NIVEL CENTRAL | 7 | Grupo de Comunicaciones. | 20% |
| | | Oficina Asesora Jurídica. | 4% |
| | | Grupo de Gestión Financiera. | 4% |
| TOTAL | 25 | 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 Grupo de Atención al Ciudadano, 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”*
- *“...Instructivo de PQRSD, Código: A7-IN-02, versión 1, vigente desde el 19-12-2023 y el Instructivo Pautas y Lineamientos Generales para el Manejo SGD Orfeo, versión No 1, vigente desde el 19-12-2023...”.*

Se 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

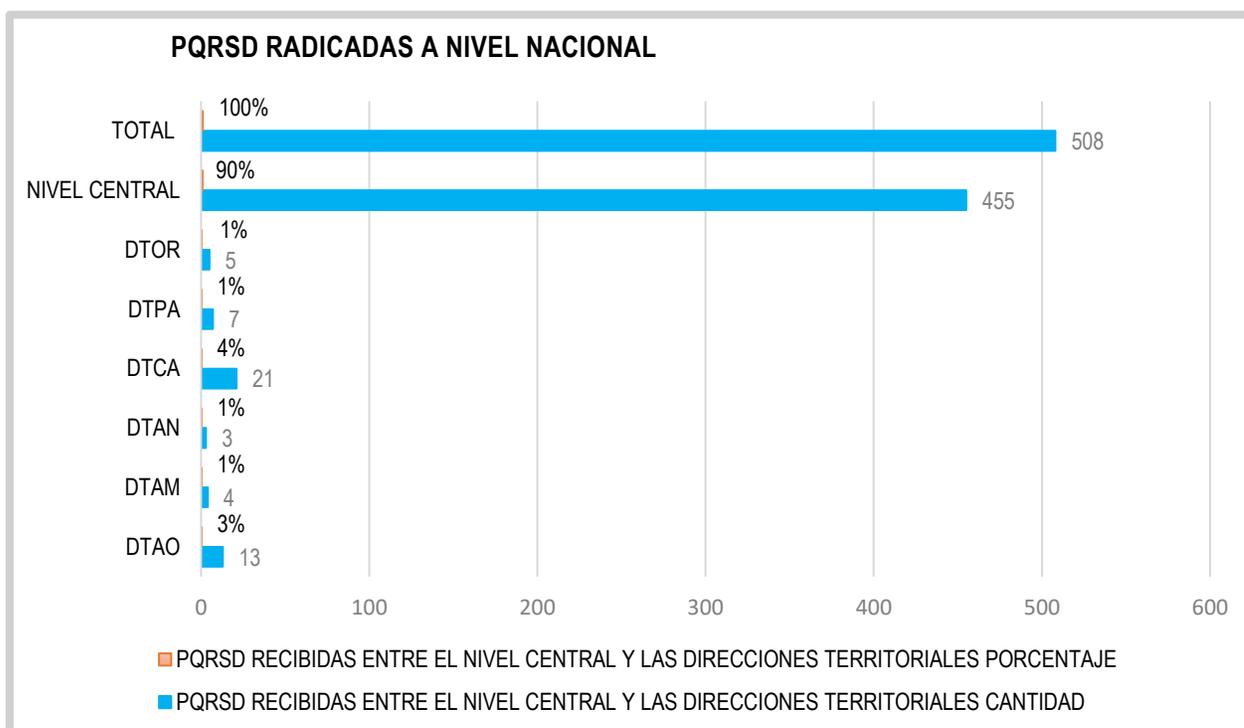


Gráfico No 2. PQRSD radicadas entre Nivel Central y las Direcciones Territoriales.

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 508 peticiones a Nivel Nacional, donde el principal receptor de las peticiones fue el Nivel Central, con 455 peticiones radicadas, seguido por la Dirección Territorial Caribe con 21, lo que permite establecer que el 90% de las peticiones, se reciben directamente en el Nivel Central, concluyéndose 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

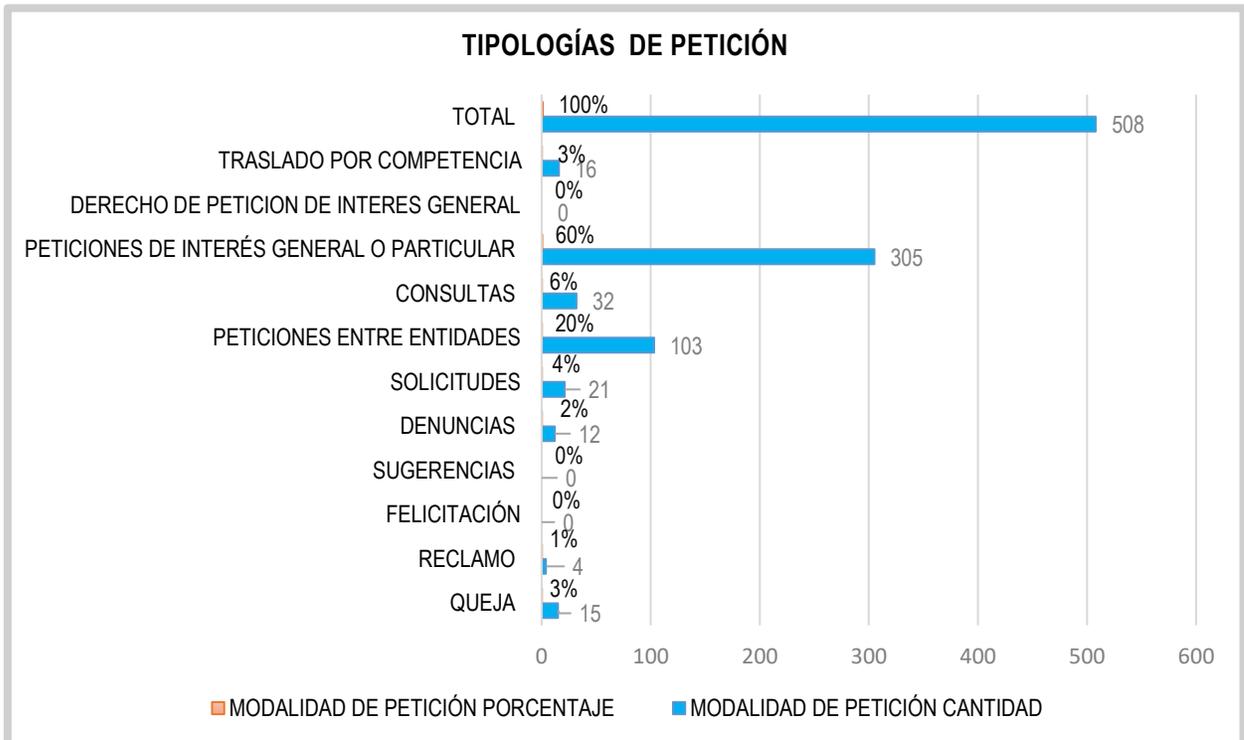


Gráfico No 3 Tipologías de Petición.

En el periodo evaluado del 01 de enero al 31 de enero del 2025, se identificó que la modalidad de petición con mayor frecuencia es la Petición de Interés General o Particular con un 60%, seguido de Peticiones entre Entidades con él 20%, 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: EL_FO_19 |
| | | Versión: 1 |
| | | Vigente desde: 12/08/2021 |

GRAFICA No 4 CANALES DE ATENCIÓN O MEDIOS DE RECEPCIÓN

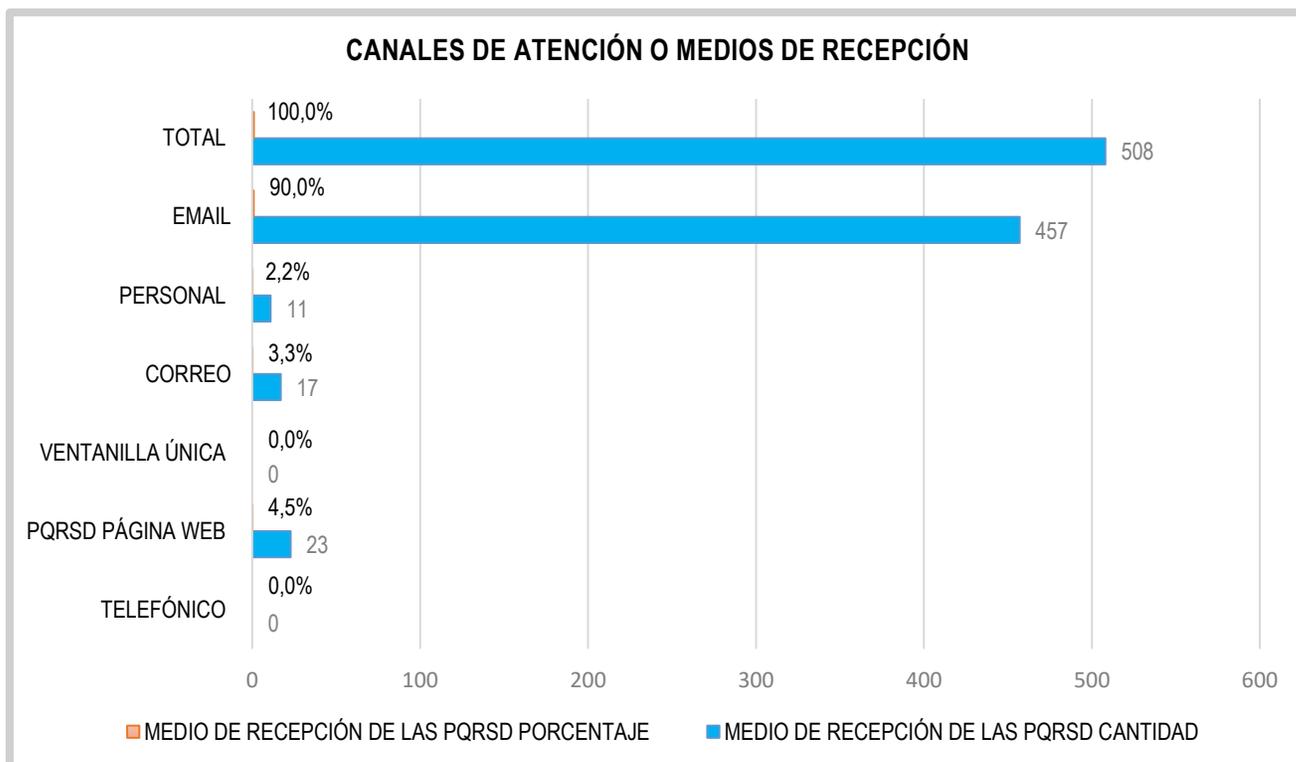


Gráfico No 4 Canales de Atención y Recepción de las PQRSD.

La gráfica No 4, permite identificar que el medio de recepción y radicación más frecuente por la ciudadanía, para las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias, es el email, con un 90% que equivalen a 457 radicados, lo que evidencia una debilidad en la entidad, ya que por este medio, no se puede generar un número de radicado automático; de igual forma, las entradas no se encuentran centralizadas en un correo electrónico específico para esta actividad, ya que la Entidad hace presencia en seis (6) Direcciones Territoriales y sus Áreas Protegidas, generando en algunos casos duplicidad al ser incluidas en el gestor documental – Orfeo, dándoles la clasificación correspondiente de PQRSD, lo que dificulta el seguimiento que asegure el cumplimiento de los términos de ley.

Se ha evidenciado que para estos casos específicos, el Grupo de Atención al Ciudadano solicita que estas peticiones sean remitidas al correo electrónico de buzon.correspondencia@parquesnacionales.gov.co, para poder radicar la petición en el gestor documental y así mismo lograr realizar los controles y seguimientos respectivos; sin embargo, no es posible buscar todos los correos electrónicos recibidos por el personal activo de Parques Nacionales Naturales, para establecer la recepción de información de otro dominio, saliéndose estas entradas del control del grupo de trabajo.

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

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

3. ANÁLISIS CRITERIOS DE RESPUESTA DE PQRSD

CRITERIO

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

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

El Grupo de Control Interno, con el fin de realizar seguimiento a las PQRSD que no presentaron respuesta en el mes anterior (diciembre), evidenció en el presente periodo (enero) del 2025 que de 57 peticiones recepcionadas, veintinueve (29), 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 |
|----------------|--|--------------------|-----------------|
| 20246660001752 | PNN Corales del Rosario y de San Bernardo. | 20246660004211 | 20-12-2024 |
| 20246610005492 | Dirección Territorial Caribe. | 20256530001041 | 26-02-2025 |
| 20246090005682 | Oficina Asesora Jurídica. | 20256030000013 | 03-01-2025 |
| 20246090005582 | Dirección Territorial Andes Occidentales. | 20256010000701 | 06-02-2025 |
| 20246090004792 | Dirección Territorial Andes Occidentales. | 20246040007051 | 12-11-2024 |
| 20244700169852 | Dirección Territorial Pacifico | 20242002679091 | 07-01-2025 |
| 20244700168842 | Dirección Territorial Pacifico | 2025750000371 | 28-01-2025 |
| 20244700168442 | Dirección Territorial Andes Occidentales. | 20256010000681 | 06-02-2025 |
| 20244700167212 | Grupo de Planeación del Manejo. | 20252200160671 | 28-01-2025 |
| 20244700166612 | Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental | 20252300224661 | 05-02-2025 |
| 20244700166242 | Oficina Asesora Jurídica. | 20256030000023 | 03-01-2025 |
| 20244700165952 | Grupo de Gestión Humana. | 20244402430651 | 12-12-2024 |
| 20244700165722 | Oficina Asesora Jurídica. | 20252400212781 | 04-02-2025 |
| 20244700165632 | Oficina Asesora Jurídica. | 20251300369571 | 24-02-2025 |
| 20244700163992 | Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental | 20251300369571 | 24-02-2025 |

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

| No RADICADO | RESPONSABLE | RADICADO RESPUESTA | FECHA RESPUESTA |
|----------------|---|--------------------|-----------------|
| 20244700163892 | Grupo de Gestión Humana. | 20254400239611 | 07-02-2025 |
| 20244700162052 | Oficina Asesora Jurídica. | 20251300022501 | 08-01-2025 |
| 20244700161342 | Dirección Territorial Amazonia. | 20255000000081 | 28-01-2024 |
| 20244700160702 | Grupo de Gestión Humana. | 20254400116561 | 21-01-2025 |
| 20244700160532 | Oficina Asesora Jurídica. | 20241300013753 | 17-12-2024 |
| 20244700160022 | Dirección Territorial Caribe. | 20256530001061 | 27-02-2025 |
| 20244700159202 | Grupo de Control Interno | 20241402649461 | 17-12-2024 |
| 20244700159162 | Grupo de Asuntos Internacionales y de Cooperación | 20251100316631 | 17-02-2025 |
| 20244700158402 | Dirección Territorial Amazonia. | 20255000000071 | 28-01-2025 |
| 20244700157882 | Dirección Territorial Caribe. | 20246530008731 | 13-12-2024 |
| 20244700157362 | Dirección Territorial Caribe. | 20246660004181 | 18-12-2024 |
| 20244700157242 | Oficina de Gestión del Riesgo | 20251500168311 | 29-01-2025 |
| 20244700157232 | Grupo de Planeación del Manejo. | 20252200175661 | 30-01-2025 |
| 20244002597411 | Subdirección Administrativa y Financiera | 20244002597411 | 10-12-2024 |

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

Es importante precisar que, a la fecha de este informe, se observa que 28 peticiones recepcionadas; no presentan respuesta en el Gestor Documental Orfeo en la plantilla establecida, en el mes de enero del 2025 como se relaciona a continuación:

| No RADICADO | COMENTARIO | UNIDAD DE DECISIÓN |
|----------------|----------------|---|
| 20246720007102 | Sin respuesta. | PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA |
| 20246720007052 | Sin respuesta. | PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA |
| 20246660001792 | Sin respuesta. | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20244700169312 | Sin respuesta. | GRUPO DE GESTION FINANCIERA |
| 20244700167412 | Sin respuesta. | GRUPO DE GESTION HUMANA |
| 20244700167282 | Sin respuesta. | PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA |
| 20244700167152 | Sin respuesta. | GRUPO DE GESTION FINANCIERA |
| 20244700167092 | Sin respuesta. | GRUPO DE COMUNICACIONES |
| 20244700166932 | Sin respuesta. | GRUPO DE COMUNICACIONES |
| 20244700166912 | Sin respuesta. | GRUPO DE COMUNICACIONES |
| 20244700166292 | Sin respuesta. | OFICINA ASESORA JURIDICA |
| 20244700166272 | Sin respuesta. | OFICINA ASESORA JURIDICA |
| 20244700166112 | Sin respuesta. | OFICINA ASESORA JURIDICA |
| 20244700164712 | Sin respuesta. | GRUPO DE GESTION HUMANA |
| 20244700163982 | Sin respuesta. | GRUPO DE COMUNICACIONES |
| 20244700162542 | Sin respuesta. | OFICINA ASESORA JURIDICA |
| 20244700162192 | Sin respuesta. | GRUPO DE COMUNICACIONES |
| 20244700161452 | Sin respuesta. | OFICINA ASESORA JURIDICA |
| 20244700160482 | Sin respuesta. | GRUPO DE TRAMITES Y EVALUACION AMBIENTAL |
| 20244700159612 | Sin respuesta. | VIA PARQUE ISLA SALAMANCA |
| 20244700159382 | Sin respuesta. | GRUPO DE COMUNICACIONES |
| 20244700158552 | Sin respuesta. | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20244700158142 | Sin respuesta. | PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA |

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

| No RADICADO | COMENTARIO | UNIDAD DE DECISIÓN |
|----------------|----------------|--|
| 20244700158132 | Sin respuesta. | OFICINA ASESORA JURIDICA |
| 20244700157842 | Sin respuesta. | PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA |
| 20244700157802 | Sin respuesta. | PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA |
| 20244700156742 | Sin respuesta. | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |
| 20244002716731 | Sin respuesta. | SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |

Tabla No 5. Resumen PQRSD sin respuesta en el formato establecido.

4. DOCUMENTACIÓN VIGENTE

Conforme a lo enunciado en el alcance del Marco Normativo del presente informe, se realizó una verificación del cumplimiento para el periodo de diciembre 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, la función no es cumplida a cabalidad; por cuanto, la matriz denominada Matriz de seguimiento de PQRSD, no establece los campos, Word Radicado, RTA en 1 y Firmado PDF, Evidencia de Envió, Fecha de Envió en términos diligenciado totalmente, ni se evidencia informe de seguimiento de PQRSD correspondiente al mes de enero del 2025. 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: EL_FO_19 |
| | | Versión: 1 |
| | | Vigente desde: 12/08/2021 |

GRÁFICA No. 5 ESTADO DE RESPUESTA DE LAS PQRSD

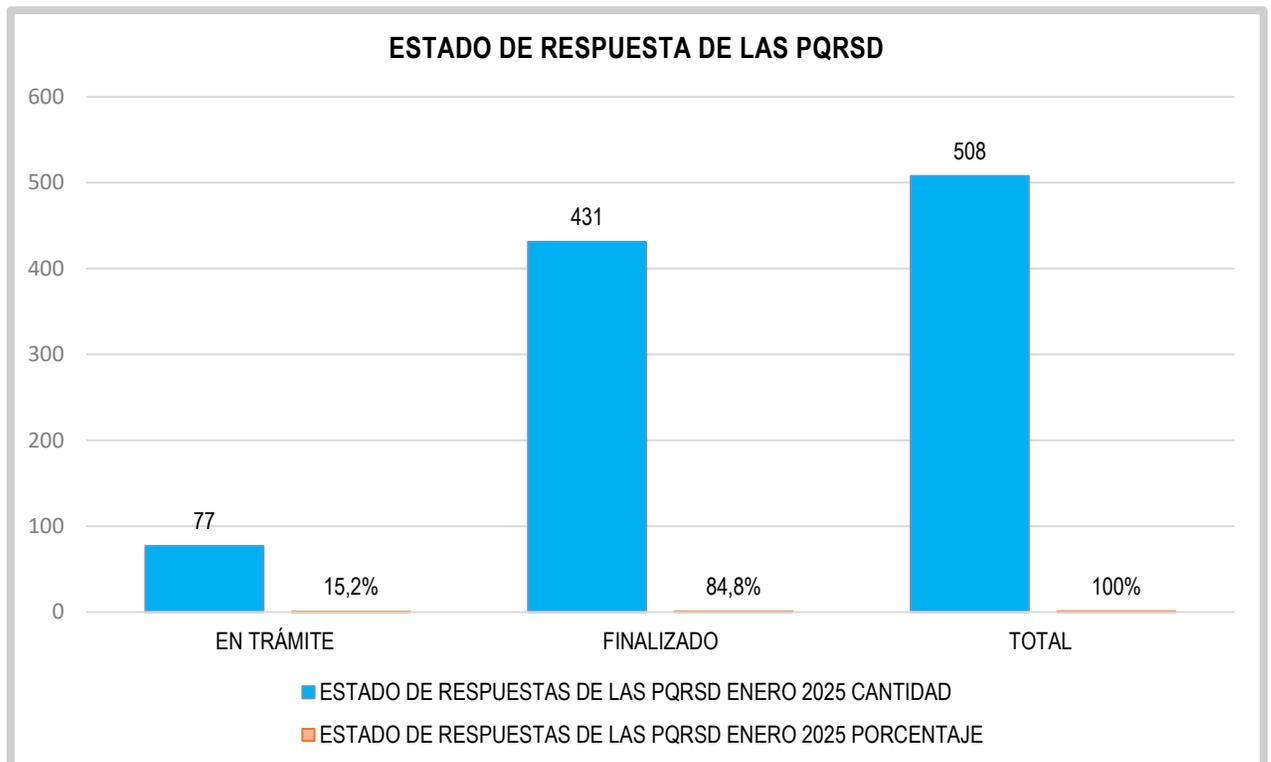


Gráfico No 5 Estado de Respuesta de las PQRSD.

Según la gráfica se evidencia que, de las 508 solicitudes radicadas en el mes de enero del 2025, 431 equivalentes al 85% fueron contestadas en términos, 52 radicados que equivalen al 10%, se respondieron extemporáneamente y 25 que equivalen al 5%, no tiene respuesta a la fecha de elaboración del presente informe como se relaciona a continuación:

| No RADICADO | COMENTARIO | UNIDAD DE DECISIÓN |
|----------------|----------------|---|
| 20256010000192 | Sin respuesta. | GRUPO DE GESTION FINANCIERA |
| 20254700012712 | Sin respuesta. | VIA PARQUE ISLA SALAMANCA |
| 20254700012122 | Sin respuesta. | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20254700010962 | Sin respuesta. | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20254700010592 | Sin respuesta. | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20254700010582 | Sin respuesta. | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20254700010562 | Sin respuesta. | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20254700010542 | Sin respuesta. | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20254700010432 | Sin respuesta. | DTCA - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |

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

| No RADICADO | COMENTARIO | UNIDAD DE DECISIÓN |
|----------------|----------------|---|
| 20254700009662 | Sin respuesta. | DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE |
| 20254700008812 | Sin respuesta. | PARQUE NACIONAL NATURAL OLD PROVIDENCE |
| 20254700008712 | Sin respuesta. | PARQUE NACIONAL NATURAL OLD PROVIDENCE |
| 20254700007782 | Sin respuesta. | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20254700007632 | Sin respuesta. | OFICINA ASESORA JURIDICA |
| 20254700006282 | Sin respuesta. | GRUPO DE COMUNICACIONES |
| 20254700006062 | Sin respuesta. | GRUPO DE COMUNICACIONES |
| 20254700004732 | Sin respuesta. | VIA PARQUE ISLA SALAMANCA |
| 20254700003992 | Sin respuesta. | GRUPO DE COMUNICACIONES |
| 20254700003982 | Sin respuesta. | GRUPO DE COMUNICACIONES |
| 20254700003022 | Sin respuesta. | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20254700002512 | Sin respuesta. | GRUPO DE COMUNICACIONES |
| 20254700001772 | Sin respuesta. | PARQUE NACIONAL NATURAL CORALES DEL ROSARIO |
| 20254700001662 | Sin respuesta. | PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA |
| 20254700001652 | Sin respuesta. | PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA |
| 20254700000612 | Sin respuesta. | PARQUE NACIONAL NATURAL TAYRONA |

Tabla No 6. Resumen respuesta en formato no establecido

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

Realizado el seguimiento por parte del Grupo de Control Interno, a los radicados con respuesta del mes de enero del 2025, se evidencia que fueron atendidas 431 PQRSD dentro del término legal y reposan los registros de las fechas de respuesta en el ORFEO lo que permitió verificar la veracidad de los datos correspondientes a los mismos:

| RADICADO | FECHA | TIPO | UNIDAD DECISIÓN | PLAZO | RADICADO DE RESPUESTA | FECHA |
|----------------|-----------|-------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|
| 20254700000202 | 2/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-24 | 20254400006251 | 2025-01-03 |
| 20254700000362 | 3/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-27 | 20252400014191 | 2025-01-07 |
| 20254700000602 | 3/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-01-20 | 20252400015621 | 2025-01-07 |
| 20257160000032 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | DTOR | 2025-02-18 | 20257160000041 | 2025-01-07 |
| 20254700001232 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20254610016971 | 2025-01-07 |
| 20254700000742 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20252400020461 | 2025-01-08 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | 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 |
|----------------|-----------|-------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|
| 2025470000752 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20252400020721 | 2025-01-08 |
| 2025470000762 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20252400020821 | 2025-01-08 |
| 2025470000772 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20252400022021 | 2025-01-08 |
| 2025470000782 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20252400022081 | 2025-01-08 |
| 2025470000792 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20252400022191 | 2025-01-08 |
| 2025470000802 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20252400022341 | 2025-01-08 |
| 2025470000812 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20252400022421 | 2025-01-08 |
| 20254700001152 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20252400023931 | 2025-01-08 |
| 20254700001162 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20252400024151 | 2025-01-08 |
| 20254700001192 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20252400024431 | 2025-01-08 |
| 20254700001222 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20252400024971 | 2025-01-08 |
| 20254700000322 | 3/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-27 | 20252400030581 | 2025-01-09 |
| 20254700000872 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20252400030631 | 2025-01-09 |
| 20254700001452 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20252400044441 | 2025-01-10 |
| 20254700001462 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20252400044571 | 2025-01-10 |
| 20254700001472 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20252400044681 | 2025-01-10 |
| 20254700001492 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20252400044741 | 2025-01-10 |
| 20254700000672 | 5/01/2025 | DENUNCIAS | NIVEL CENTRAL | 2025-01-27 | 20256720000121 | 2025-01-13 |
| 20254700001002 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20252400052191 | 2025-01-13 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|------------|-----------------------|------------|
| 20254700002222 | 9/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-30 | 20253000052481 | 2025-01-13 |
| 20254700001012 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20252400052941 | 2025-01-13 |
| 20254700000242 | 3/01/2025 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR | NIVEL CENTRAL | 2025-01-20 | 20252400053091 | 2025-01-13 |
| 20254700001022 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20252400053101 | 2025-01-13 |
| 20254700000882 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20256720000131 | 2025-01-13 |
| 20254700000652 | 3/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-27 | 20256720000141 | 2025-01-13 |
| 20254700001332 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20252400053561 | 2025-01-13 |
| 20254700001812 | 8/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-29 | 20252400053811 | 2025-01-13 |
| 20254700001412 | 7/01/2025 | DENUNCIAS | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20256200000171 | 2025-01-13 |
| 20254700001762 | 8/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-29 | 20252400058101 | 2025-01-14 |
| 20254700001822 | 8/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-29 | 20252400058131 | 2025-01-14 |
| 20254700001852 | 8/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-29 | 20252400058151 | 2025-01-14 |
| 20254700002622 | 10/01/2025 | RECLAMO | NIVEL CENTRAL | 2025-01-31 | 20256720000151 | 2025-01-14 |
| 20254700002642 | 11/01/2025 | DENUNCIAS | NIVEL CENTRAL | 2025-01-31 | 20256720000161 | 2025-01-14 |
| 20254700001832 | 8/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-29 | 20252400058941 | 2025-01-14 |
| 20254700001912 | 8/01/2025 | DENUNCIAS | NIVEL CENTRAL | 2025-01-29 | 20255680000031 | 2025-01-14 |
| 20254700002112 | 9/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-30 | 20252400060491 | 2025-01-14 |
| 20254700000222 | 3/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-01-20 | 20252400061441 | 2025-01-14 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|------------|-----------------------|------------|
| 20254700000102 | 2/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-24 | 20252400062191 | 2025-01-14 |
| 20254700000122 | 2/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-24 | 20252400063281 | 2025-01-14 |
| 20254700003132 | 13/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-03 | 20257160000101 | 2025-01-14 |
| 20254700000472 | 3/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-27 | 20254300068091 | 2025-01-15 |
| 20254700000162 | 2/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-24 | 20252200069631 | 2025-01-15 |
| 20254700003232 | 14/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-04 | 20255500000031 | 2025-01-15 |
| 20256010000012 | 3/01/2025 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR | DTAO | 2025-01-20 | 202560100000251 | 2025-01-15 |
| 20254700000132 | 2/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-24 | 20252400070311 | 2025-01-15 |
| 20254700002322 | 10/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-01-24 | 20257200000011 | 2025-01-15 |
| 20254700000142 | 2/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-24 | 20252400070961 | 2025-01-15 |
| 20254700000412 | 3/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-27 | 20256200000201 | 2025-01-15 |
| 20254700000302 | 3/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-27 | 20252400073391 | 2025-01-15 |
| 20257570000272 | 10/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | DTPA | 2025-01-31 | 20257660000121 | 2025-01-15 |
| 20254700003562 | 14/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-04 | 20257500000131 | 2025-01-15 |
| 20254700003222 | 14/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-04 | 20257500000151 | 2025-01-15 |
| 20254700003382 | 14/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20252400075691 | 2025-01-15 |
| 20254700002472 | 10/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-01-24 | 20256660000061 | 2025-01-15 |
| 20254700000372 | 3/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-27 | 20252400080051 | 2025-01-16 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | 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 |
|----------------|------------|-------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|
| 20254700002122 | 9/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-30 | 20252400081271 | 2025-01-16 |
| 20254700001252 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20254000084831 | 2025-01-16 |
| 20254700002562 | 10/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-01-24 | 20255050000011 | 2025-01-16 |
| 20254700000342 | 3/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-01-20 | 20252200093011 | 2025-01-17 |
| 20254700001042 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20252200093121 | 2025-01-17 |
| 20254700001862 | 8/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-29 | 20252400093931 | 2025-01-17 |
| 20254700001872 | 8/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-29 | 20252400095141 | 2025-01-17 |
| 20254700002712 | 13/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-03 | 20252400095221 | 2025-01-17 |
| 20254700002812 | 13/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-03 | 20252400095341 | 2025-01-17 |
| 20254700001922 | 8/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-29 | 20252400097331 | 2025-01-17 |
| 20254700004762 | 17/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-01-31 | 20257160000131 | 2025-01-18 |
| 20254700000482 | 3/01/2025 | CONSULTA | NIVEL CENTRAL | 2025-02-17 | 20257160000141 | 2025-01-18 |
| 20254700001342 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20252200100271 | 2025-01-20 |
| 20254700000862 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20252200100281 | 2025-01-20 |
| 20254700002072 | 9/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-01-23 | 20252400100741 | 2025-01-20 |
| 20254700002352 | 10/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-31 | 20252400100931 | 2025-01-20 |
| 20254700003002 | 13/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-03 | 20252200101181 | 2025-01-20 |
| 20254700002132 | 9/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-30 | 20252400101851 | 2025-01-20 |
| 20254700004862 | 17/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-07 | 20252200101931 | 2025-01-20 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|------------|-----------------------|------------|
| 20256010000142 | 16/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | DTAO | 2025-02-06 | 20256010000341 | 2025-01-20 |
| 20256010000112 | 14/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | DTAO | 2025-01-28 | 20256010000351 | 2025-01-20 |
| 20254700003432 | 14/01/2025 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20252400103051 | 2025-01-20 |
| 20254700001802 | 8/01/2025 | QUEJA | NIVEL CENTRAL | 2025-01-29 | 20257180000021 | 2025-01-20 |
| 20254700003122 | 13/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-20 | 20251300104801 | 2025-01-20 |
| 20254700000502 | 3/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-01-20 | 20252100105131 | 2025-01-20 |
| 20254700004142 | 16/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-06 | 20252400109971 | 2025-01-21 |
| 20254700001062 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20256200000241 | 2025-01-21 |
| 20254700002142 | 9/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-30 | 20252400110551 | 2025-01-21 |
| 20257060000012 | 8/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | DTOR | 2025-01-29 | 20252400110601 | 2025-01-21 |
| 20254700005082 | 17/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-07 | 20252300110881 | 2025-01-21 |
| 20254700004172 | 16/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-06 | 20252400111061 | 2025-01-21 |
| 20254700002152 | 9/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-30 | 20252400111111 | 2025-01-21 |
| 20254700004262 | 16/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-01-30 | 20252400111901 | 2025-01-21 |
| 20254700001052 | 7/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-01-21 | 20257160000151 | 2025-01-21 |
| 20254700004382 | 16/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-06 | 20252400112381 | 2025-01-21 |
| 20254700002172 | 9/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-30 | 20252400112911 | 2025-01-21 |
| 20254700004772 | 17/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-07 | 20252400112931 | 2025-01-21 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|------------|-----------------------|------------|
| 20254700005262 | 20/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-10 | 20252400113711 | 2025-01-21 |
| 20254700002182 | 9/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-30 | 20252400114071 | 2025-01-21 |
| 20254700003472 | 14/01/2025 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20256670000011 | 2025-01-21 |
| 20254700003602 | 14/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20252400114471 | 2025-01-21 |
| 20254700002372 | 10/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-31 | 20252400114511 | 2025-01-21 |
| 20254700003812 | 15/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-01-29 | 20252400114621 | 2025-01-21 |
| 20254700003922 | 15/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-01-29 | 20252400114771 | 2025-01-21 |
| 20254700003942 | 15/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-01-29 | 20252400114831 | 2025-01-21 |
| 20254700004092 | 15/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-01-29 | 20252400114861 | 2025-01-21 |
| 20254700002652 | 13/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-03 | 20256710000191 | 2025-01-21 |
| 20254700006952 | 21/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-11 | 20256710000241 | 2025-01-22 |
| 20254700004512 | 17/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-01-31 | 20252400120881 | 2025-01-22 |
| 20254700004902 | 17/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-07 | 20252400121051 | 2025-01-22 |
| 20254700001672 | 8/01/2025 | QUEJA | NIVEL CENTRAL | 2025-01-29 | 20256720000211 | 2025-01-22 |
| 20254700004722 | 17/01/2025 | QUEJA | NIVEL CENTRAL | 2025-02-07 | 20256720000221 | 2025-01-22 |
| 20254700003212 | 13/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-03 | 20252400124171 | 2025-01-22 |
| 20254700003252 | 14/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-04 | 20252400125021 | 2025-01-22 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|------------|-----------------------|------------|
| 20254700006182 | 21/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-11 | 20257190000021 | 2025-01-22 |
| 20254700001882 | 8/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-29 | 20254400126031 | 2025-01-22 |
| 20254700005272 | 20/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-10 | 20252400126191 | 2025-01-22 |
| 20254700002252 | 9/01/2025 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR | NIVEL CENTRAL | 2025-01-23 | 20256530000271 | 2025-01-22 |
| 20254700005902 | 20/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-10 | 20252400126351 | 2025-01-22 |
| 20254700007302 | 22/01/2025 | NO DEFINIDO | NIVEL CENTRAL | 2025-01-23 | 20252100126401 | 2025-01-22 |
| 20254700006042 | 20/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-10 | 20254300127701 | 2025-01-22 |
| 20254700002992 | 13/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-01-27 | 20256010000371 | 2025-01-22 |
| 20254700006972 | 21/01/2025 | CONSULTA | NIVEL CENTRAL | 2025-03-04 | 20257160000171 | 2025-01-22 |
| 20256260000031 | 20/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | DTAO | 2025-02-10 | 20256000000421 | 2025-01-23 |
| 20255720002442 | 10/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | DTAN | 2025-01-31 | 20255500000051 | 2025-01-23 |
| 20256010000182 | 22/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | DTAO | 2025-02-12 | 20256010000441 | 2025-01-23 |
| 20254700004942 | 17/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-07 | 20252400133041 | 2025-01-23 |
| 20254700006582 | 21/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-11 | 20254610133541 | 2025-01-23 |
| 20254700006112 | 20/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-10 | 20252400134081 | 2025-01-23 |
| 20254700002742 | 13/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-03 | 20254000134321 | 2025-01-23 |
| 20257570000212 | 10/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | DTPA | 2025-01-31 | 20257660000271 | 2025-01-23 |
| 20254700007712 | 22/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-12 | 20254300137061 | 2025-01-23 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|------------|-----------------------|------------|
| 20254700001692 | 8/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-29 | 20256720000251 | 2025-01-24 |
| 20254700008552 | 23/01/2025 | TRASLADO POR COMPETENCIA | NIVEL CENTRAL | 2025-01-30 | 20254700139791 | 2025-01-24 |
| 20256720000042 | 13/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | DTCA | 2025-02-03 | 20256720000261 | 2025-01-24 |
| 20256720000092 | 23/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | DTCA | 2025-02-13 | 20256720000271 | 2025-01-24 |
| 20256720000052 | 14/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | DTCA | 2025-02-04 | 20256720000281 | 2025-01-24 |
| 20254700006192 | 21/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-11 | 20252400141201 | 2025-01-24 |
| 20254700007332 | 22/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-05 | 20257500000281 | 2025-01-24 |
| 20254700000822 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20252400141561 | 2025-01-24 |
| 20254700002942 | 13/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-03 | 20252400141571 | 2025-01-24 |
| 20254700004542 | 17/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-01-31 | 20252400141701 | 2025-01-24 |
| 20254700004572 | 17/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-01-31 | 20252400141811 | 2025-01-24 |
| 20254700004582 | 17/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-01-31 | 20252400141861 | 2025-01-24 |
| 20254700004962 | 17/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-01-31 | 20252400141901 | 2025-01-24 |
| 20254700005002 | 17/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-01-31 | 20252400141951 | 2025-01-24 |
| 20254700005182 | 20/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-03 | 20252400142051 | 2025-01-24 |
| 20254700006222 | 21/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-11 | 20252400142471 | 2025-01-24 |
| 20254700004662 | 17/01/2025 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR | NIVEL CENTRAL | 2025-01-31 | 20252200142501 | 2025-01-24 |
| 20254700005202 | 20/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-03 | 20252400142911 | 2025-01-24 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|------------|-----------------------|------------|
| 20254700006122 | 20/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-03 | 20252400142971 | 2025-01-24 |
| 20254700006262 | 21/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-04 | 20252400143021 | 2025-01-24 |
| 20254700006992 | 21/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-04 | 20252400143031 | 2025-01-24 |
| 20254700007002 | 21/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-04 | 20252400143101 | 2025-01-24 |
| 20254700005032 | 17/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-07 | 20256720000291 | 2025-01-24 |
| 20256720000072 | 22/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | DTCA | 2025-02-12 | 20256500000301 | 2025-01-24 |
| 20254700004912 | 17/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-01-31 | 20252400143901 | 2025-01-24 |
| 20254700008582 | 23/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-06 | 20252400144011 | 2025-01-24 |
| 20257060000102 | 20/01/2025 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR | DTOR | 2025-02-03 | 20257030000121 | 2025-01-24 |
| 20254700007082 | 21/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-04 | 20257500000311 | 2025-01-24 |
| 20254700009452 | 24/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-14 | 20252400145801 | 2025-01-24 |
| 20254700007322 | 22/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-12 | 20255500000071 | 2025-01-24 |
| 20254700006422 | 21/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-11 | 20252400146161 | 2025-01-24 |
| 20254700007012 | 21/01/2025 | CONSULTA | NIVEL CENTRAL | 2025-03-04 | 20252300146191 | 2025-01-24 |
| 20254700004952 | 17/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-07 | 20252400150461 | 2025-01-27 |
| 20254700005072 | 17/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-07 | 20252400151561 | 2025-01-27 |
| 20254700009442 | 24/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-14 | 20254300151811 | 2025-01-27 |
| 20254700004202 | 16/01/2025 | QUEJA | NIVEL CENTRAL | 2025-02-06 | 20251900151931 | 2025-01-27 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|------------|-----------------------|------------|
| 20254700006352 | 21/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-04 | 20252400152061 | 2025-01-27 |
| 20254700006442 | 21/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-11 | 20252400152341 | 2025-01-27 |
| 20254700006472 | 21/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-11 | 20252400152491 | 2025-01-27 |
| 20254700004072 | 15/01/2025 | CONSULTA | NIVEL CENTRAL | 2025-02-26 | 20252400152801 | 2025-01-27 |
| 20254700003882 | 15/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-01-29 | 20252100153141 | 2025-01-27 |
| 20257570000282 | 10/01/2025 | DENUNCIAS | DTPA | 2025-01-31 | 20257660000331 | 2025-01-27 |
| 20257570000372 | 16/01/2025 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR | DTPA | 2025-01-30 | 20257660000341 | 2025-01-27 |
| 20254700001102 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20257190000031 | 2025-01-27 |
| 20254700006732 | 21/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-11 | 20252400154061 | 2025-01-27 |
| 20254700007032 | 21/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-04 | 20252400154261 | 2025-01-27 |
| 20254700009202 | 24/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-14 | 20254610154791 | 2025-01-27 |
| 20254700003862 | 15/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-05 | 20252400155241 | 2025-01-27 |
| 20254700007442 | 22/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-05 | 20252400155321 | 2025-01-27 |
| 20254700007492 | 22/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-05 | 20252400155361 | 2025-01-27 |
| 20254700001362 | 7/01/2025 | RECLAMO | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20256200000301 | 2025-01-27 |
| 20254700002802 | 13/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-03 | 20256010000521 | 2025-01-27 |
| 20256010000202 | 22/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | DTAO | 2025-02-12 | 20256200000311 | 2025-01-27 |
| 20254700009512 | 24/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-07 | 20255680000071 | 2025-01-28 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | 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 |
|----------------|------------|-------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|
| 20254700005532 | 20/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-10 | 20252300158421 | 2025-01-28 |
| 20254700005652 | 20/01/2025 | CONSULTA | NIVEL CENTRAL | 2025-03-03 | 20254200158821 | 2025-01-28 |
| 20254700001792 | 8/01/2025 | QUEJA | NIVEL CENTRAL | 2025-01-29 | 20256720000301 | 2025-01-28 |
| 20254700009012 | 24/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-07 | 20252400159631 | 2025-01-28 |
| 20254700006962 | 21/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-11 | 20252400159801 | 2025-01-28 |
| 20256200000152 | 20/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | DTAO | 2025-02-03 | 20256200000321 | 2025-01-28 |
| 20254700005542 | 20/01/2025 | QUEJA | NIVEL CENTRAL | 2025-02-10 | 20256200000331 | 2025-01-28 |
| 20254700007342 | 22/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-12 | 20252400161331 | 2025-01-28 |
| 20254700005672 | 20/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-10 | 20252300161881 | 2025-01-28 |
| 20254700007352 | 22/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-12 | 20252400162031 | 2025-01-28 |
| 20257160000192 | 28/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | DTOR | 2025-02-11 | 20257160000251 | 2025-01-28 |
| 20254700008602 | 23/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-13 | 20252400162551 | 2025-01-28 |
| 20254700008672 | 23/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-13 | 20252400162741 | 2025-01-28 |
| 20254700009052 | 24/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-14 | 20252400162931 | 2025-01-28 |
| 20254700009122 | 24/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-14 | 20252400163101 | 2025-01-28 |
| 20254700009152 | 24/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-14 | 20252400163171 | 2025-01-28 |
| 20254700009162 | 24/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-14 | 20252400163361 | 2025-01-28 |
| 20254700006532 | 21/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-11 | 20252300164121 | 2025-01-28 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|------------|-----------------------|------------|
| 20254700001372 | 7/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-28 | 20256010000531 | 2025-01-28 |
| 20254700003972 | 15/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-05 | 20254400164291 | 2025-01-28 |
| 20254700003502 | 14/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-04 | 20256010000541 | 2025-01-28 |
| 20254700008382 | 23/01/2025 | CONSULTA | NIVEL CENTRAL | 2025-03-06 | 20255680000081 | 2025-01-29 |
| 20254700009302 | 24/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-14 | 20252400167651 | 2025-01-29 |
| 20254700009382 | 24/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-14 | 20252400167921 | 2025-01-29 |
| 20256610000082 | 24/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | DTCA | 2025-02-07 | 20256530000341 | 2025-01-29 |
| 20254700009232 | 24/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-07 | 20252400168351 | 2025-01-29 |
| 20254700009592 | 24/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-07 | 20252400168591 | 2025-01-29 |
| 20256010000132 | 15/01/2025 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR | DTAO | 2025-01-29 | 20256010000551 | 2025-01-29 |
| 20254700004002 | 15/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-05 | 20254400168741 | 2025-01-29 |
| 20254700001742 | 8/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-29 | 20254400168801 | 2025-01-29 |
| 20254700004052 | 15/01/2025 | QUEJA | NIVEL CENTRAL | 2025-02-05 | 20257190000041 | 2025-01-29 |
| 20254700005492 | 20/01/2025 | QUEJA | NIVEL CENTRAL | 2025-02-10 | 20257190000051 | 2025-01-29 |
| 20254700004502 | 16/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-01-30 | 20252300169191 | 2025-01-29 |
| 20254700008132 | 23/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-30 | 20251300169661 | 2025-01-29 |
| 20255500003392 | 14/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | DTAN | 2025-02-04 | 20255500000081 | 2025-01-29 |
| 20254700007102 | 22/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-12 | 20254200169791 | 2025-01-29 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | 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 |
|----------------|------------|-------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|
| 20254700010872 | 28/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-18 | 20251300169971 | 2025-01-29 |
| 20254700002012 | 9/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-30 | 20255700000081 | 2025-01-29 |
| 20254700011022 | 28/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-18 | 20254400172121 | 2025-01-29 |
| 20254700009392 | 24/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-14 | 20252400172831 | 2025-01-29 |
| 20254700002262 | 9/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-30 | 20257030000161 | 2025-01-29 |
| 20254700004532 | 17/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-01-31 | 20256720000321 | 2025-01-29 |
| 20254700004442 | 16/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-06 | 20252400176461 | 2025-01-30 |
| 20254700004462 | 16/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-06 | 20252400176521 | 2025-01-30 |
| 20254700007502 | 22/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-05 | 20252400176621 | 2025-01-30 |
| 20254700007622 | 22/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-05 | 20252400176661 | 2025-01-30 |
| 20254700007922 | 23/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-06 | 20252400177041 | 2025-01-30 |
| 20254700009492 | 24/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-14 | 20252400177061 | 2025-01-30 |
| 20254700008022 | 23/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-06 | 20252400177101 | 2025-01-30 |
| 20254700008072 | 23/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-06 | 20252400177351 | 2025-01-30 |
| 20254700008092 | 23/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-06 | 20252400177481 | 2025-01-30 |
| 20254700008592 | 23/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-06 | 20252400177611 | 2025-01-30 |
| 20254700002162 | 9/01/2025 | QUEJA | NIVEL CENTRAL | 2025-01-30 | 20257660000381 | 2025-01-30 |
| 20254700010422 | 27/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-17 | 20254400178551 | 2025-01-30 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|------------|-----------------------|------------|
| 20254700008752 | 23/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-06 | 20252400178941 | 2025-01-30 |
| 20254700003482 | 14/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-04 | 20252300179041 | 2025-01-30 |
| 20254700009572 | 24/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-14 | 20252400179331 | 2025-01-30 |
| 20254700009742 | 27/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-17 | 20252400180371 | 2025-01-30 |
| 20254700003352 | 14/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-04 | 20252300180401 | 2025-01-30 |
| 20254700009752 | 27/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-17 | 20252400181201 | 2025-01-30 |
| 20254700003492 | 14/01/2025 | CONSULTA | NIVEL CENTRAL | 2025-02-25 | 20255680000091 | 2025-01-30 |
| 20254700004882 | 17/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-07 | 20256720000341 | 2025-01-30 |
| 20256010000172 | 21/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | DTAO | 2025-02-11 | 20256260000111 | 2025-01-30 |
| 20254700002902 | 13/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-03 | 20254400186581 | 2025-01-31 |
| 20254700010882 | 28/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-18 | 20255170000111 | 2025-01-31 |
| 20254700010932 | 28/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-18 | 20252400186681 | 2025-01-31 |
| 20256610000042 | 20/01/2025 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR | DTCA | 2025-02-03 | 20256720000361 | 2025-01-31 |
| 20254700003172 | 13/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-03 | 20251300187141 | 2025-01-31 |
| 20254700003612 | 14/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-04 | 20251300187311 | 2025-01-31 |
| 20254700009872 | 27/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-17 | 20252400187351 | 2025-01-31 |
| 20256720000122 | 28/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | DTCA | 2025-02-18 | 20256720000371 | 2025-01-31 |
| 20254700010152 | 27/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-17 | 20252400187481 | 2025-01-31 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | 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 |
|----------------|------------|-------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|
| 20254700011662 | 28/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-18 | 20254400187531 | 2025-01-31 |
| 20254700010182 | 27/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-17 | 20252400187581 | 2025-01-31 |
| 20254700004642 | 17/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-07 | 20252400188731 | 2025-01-31 |
| 20255160002542 | 10/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | DTAM | 2025-01-31 | 20255000000111 | 2025-01-31 |
| 20254700002302 | 10/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-01-31 | 20254400190531 | 2025-01-31 |
| 20254700011402 | 28/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-18 | 20252300191651 | 2025-01-31 |
| 20254700010532 | 28/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-18 | 20252400196761 | 2025-02-03 |
| 20254700012692 | 29/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-19 | 20256530000401 | 2025-02-03 |
| 20256610000262 | 29/01/2025 | QUEJA | DTCA | 2025-02-19 | 20256720000391 | 2025-02-03 |
| 20254700008642 | 23/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-13 | 20256530000411 | 2025-02-03 |
| 20256200000142 | 20/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | DTAO | 2025-02-03 | 20256200000401 | 2025-02-03 |
| 20254700003042 | 13/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-03 | 20252200198501 | 2025-02-03 |
| 20254700007592 | 22/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-12 | 20256010000621 | 2025-02-03 |
| 20254700007512 | 22/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-05 | 20256200000431 | 2025-02-03 |
| 20254700005022 | 17/01/2025 | CONSULTA | NIVEL CENTRAL | 2025-02-28 | 20252400200261 | 2025-02-03 |
| 20254700011682 | 28/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-11 | 20252400200471 | 2025-02-03 |
| 20254700009702 | 24/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-14 | 20256720000411 | 2025-02-03 |
| 20254700010252 | 27/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-17 | 20251020000011 | 2025-02-03 |
| 20255160004032 | 15/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | DTAM | 2025-02-05 | 20255000000121 | 2025-02-03 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | 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 |
|----------------|------------|-------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|
| 20254700006882 | 21/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-11 | 20254400205691 | 2025-02-04 |
| 20254700008692 | 23/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-13 | 20254400205951 | 2025-02-04 |
| 20254700010452 | 27/01/2025 | DENUNCIAS | NIVEL CENTRAL | 2025-02-17 | 20256720000421 | 2025-02-04 |
| 20254700010462 | 27/01/2025 | DENUNCIAS | NIVEL CENTRAL | 2025-02-17 | 20256720000431 | 2025-02-04 |
| 20254700012402 | 29/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-19 | 20256200000481 | 2025-02-04 |
| 20254700003402 | 14/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-04 | 20256200000491 | 2025-02-04 |
| 20254700009602 | 24/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-07 | 20252400211691 | 2025-02-04 |
| 20254700004702 | 17/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-07 | 20252400211731 | 2025-02-04 |
| 20254700000282 | 3/01/2025 | CONSULTA | NIVEL CENTRAL | 2025-02-17 | 20252300212121 | 2025-02-04 |
| 20254700008572 | 23/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-06 | 20256530000441 | 2025-02-04 |
| 20254700003522 | 14/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-04 | 20254500212861 | 2025-02-04 |
| 20254700009432 | 24/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-14 | 20252400216951 | 2025-02-05 |
| 20254700003912 | 15/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-05 | 20254500217041 | 2025-02-05 |
| 20254700005872 | 20/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-10 | 20256200000501 | 2025-02-05 |
| 20254700004012 | 15/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-05 | 20252300217841 | 2025-02-05 |
| 20254700010992 | 28/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-11 | 20252400218171 | 2025-02-05 |
| 20254700012172 | 29/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-12 | 20252400218301 | 2025-02-05 |
| 20254700012282 | 29/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-12 | 20252400218401 | 2025-02-05 |
| 20254700010492 | 28/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-18 | 20252400218471 | 2025-02-05 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | 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 |
|----------------|------------|-------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|
| 20254700009242 | 24/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-14 | 20256200000511 | 2025-02-05 |
| 20254700006392 | 21/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-11 | 20254400219491 | 2025-02-05 |
| 20254700007172 | 22/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-12 | 20252400219891 | 2025-02-05 |
| 20254700012392 | 29/01/2025 | DENUNCIAS | NIVEL CENTRAL | 2025-02-19 | 20257190000061 | 2025-02-05 |
| 20254700011672 | 28/01/2025 | QUEJA | NIVEL CENTRAL | 2025-02-18 | 20257190000071 | 2025-02-05 |
| 20254700007482 | 22/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-05 | 20251300220611 | 2025-02-05 |
| 20254700010572 | 28/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-18 | 20252400221261 | 2025-02-05 |
| 20254700012322 | 29/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-19 | 20252400221501 | 2025-02-05 |
| 20254700010722 | 28/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-18 | 20252400221911 | 2025-02-05 |
| 20254700010812 | 28/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-18 | 20252400222071 | 2025-02-05 |
| 20254700008702 | 23/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-13 | 20252400223111 | 2025-02-05 |
| 20254700001172 | 7/01/2025 | CONSULTA | NIVEL CENTRAL | 2025-02-18 | 20252400223321 | 2025-02-05 |
| 20254700007802 | 22/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-12 | 20252400223511 | 2025-02-05 |
| 20254700010902 | 28/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-11 | 20252400223661 | 2025-02-05 |
| 20254700004392 | 16/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-06 | 20251300223701 | 2025-02-05 |
| 20254700011512 | 28/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-11 | 20252400223741 | 2025-02-05 |
| 20254700012112 | 29/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-19 | 20252400223771 | 2025-02-05 |
| 20254700012622 | 29/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-19 | 20252400223851 | 2025-02-05 |
| 20254700011732 | 28/01/2025 | RECLAMO | NIVEL CENTRAL | 2025-02-18 | 20255680000141 | 2025-02-05 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|------------|-----------------------|------------|
| 20254700012422 | 29/01/2025 | QUEJA | NIVEL CENTRAL | 2025-02-19 | 20255680000151 | 2025-02-05 |
| 20254700000182 | 2/01/2025 | CONSULTA | NIVEL CENTRAL | 2025-02-14 | 20252300224621 | 2025-02-05 |
| 20254700013072 | 30/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-06 | 20253000226321 | 2025-02-05 |
| 20254700012382 | 29/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-12 | 20252400226651 | 2025-02-06 |
| 20254700012542 | 29/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-12 | 20252400228631 | 2025-02-06 |
| 20254700006092 | 20/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-10 | 20252400230961 | 2025-02-06 |
| 20254700005732 | 20/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-10 | 20252400231791 | 2025-02-06 |
| 20256610000072 | 24/01/2025 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR | DTCA | 2025-02-07 | 20256530000481 | 2025-02-06 |
| 20256610000102 | 27/01/2025 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR | DTCA | 2025-02-10 | 20256530000491 | 2025-02-06 |
| 20256610000112 | 27/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | DTCA | 2025-02-17 | 20256530000501 | 2025-02-06 |
| 20256610000122 | 27/01/2025 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR | DTCA | 2025-02-10 | 20256530000511 | 2025-02-06 |
| 20254700013182 | 31/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-14 | 20252400233621 | 2025-02-06 |
| 20256610000182 | 28/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | DTCA | 2025-02-11 | 20256530000521 | 2025-02-06 |
| 20256610000162 | 28/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | DTCA | 2025-02-11 | 20256530000531 | 2025-02-06 |
| 20254700010412 | 27/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-10 | 20252100235351 | 2025-02-06 |
| 20254700004342 | 16/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-06 | 20251300235991 | 2025-02-06 |
| 20256200000102 | 17/01/2025 | DENUNCIAS | DTAO | 2025-02-07 | 20256200000521 | 2025-02-06 |
| 20254700004562 | 17/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-07 | 20256200000551 | 2025-02-06 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | 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 |
|----------------|------------|---|-----------------|------------|-----------------------|------------|
| 20254700013112 | 31/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-21 | 20254610238671 | 2025-02-07 |
| 20254700012572 | 29/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-12 | 20252400240701 | 2025-02-07 |
| 20254700012752 | 30/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-13 | 20252400240791 | 2025-02-07 |
| 20254700005772 | 20/01/2025 | DENUNCIAS | NIVEL CENTRAL | 2025-02-10 | 20256230000011 | 2025-02-07 |
| 20254700012592 | 29/01/2025 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR | NIVEL CENTRAL | 2025-02-12 | 20257000000311 | 2025-02-07 |
| 20254700012262 | 29/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-12 | 20252400242231 | 2025-02-07 |
| 20254700009462 | 24/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-14 | 20251300244111 | 2025-02-07 |
| 20254700012132 | 29/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-03-12 | 20252300244701 | 2025-02-07 |
| 20254700010392 | 27/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-17 | 20256560000551 | 2025-02-07 |
| 20254700009322 | 24/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-14 | 20252400245381 | 2025-02-07 |
| 20254700012852 | 30/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-13 | 20252400246361 | 2025-02-07 |
| 20256610000172 | 28/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | DTCA | 2025-02-11 | 20256530000561 | 2025-02-07 |
| 20256610000202 | 28/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | DTCA | 2025-02-11 | 20256530000571 | 2025-02-07 |
| 20256610000192 | 28/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | DTCA | 2025-02-11 | 20256530000581 | 2025-02-07 |
| 20254700009992 | 27/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-17 | 20256200000561 | 2025-02-07 |
| 20254700013012 | 30/01/2025 | SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y/O DOCUMENTACIÓN PARTICULAR | NIVEL CENTRAL | 2025-02-13 | 20256200000571 | 2025-02-07 |
| 20254700012272 | 29/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-19 | 20256200000591 | 2025-02-08 |
| 20254700010132 | 27/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-10 | 20256010000761 | 2025-02-10 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | 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 |
|----------------|------------|-------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|
| 20254700010952 | 28/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-11 | 20251300253031 | 2025-02-10 |
| 20254700010862 | 28/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-18 | 20252400253231 | 2025-02-10 |
| 20254700010942 | 28/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-18 | 20252400253851 | 2025-02-10 |
| 20254700012362 | 29/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-19 | 20251300253961 | 2025-02-10 |
| 20254700011012 | 28/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-18 | 20252400254141 | 2025-02-10 |
| 20254700011032 | 28/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-18 | 20252400254251 | 2025-02-10 |
| 20254700013302 | 31/01/2025 | CONSULTA | NIVEL CENTRAL | 2025-03-14 | 20257720000691 | 2025-02-10 |
| 20254700011242 | 28/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-18 | 20252400254721 | 2025-02-10 |
| 20254700012962 | 30/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-13 | 20252400254811 | 2025-02-10 |
| 20254700007372 | 22/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-12 | 20251020000021 | 2025-02-10 |
| 20254700005282 | 20/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-10 | 20251020000031 | 2025-02-10 |
| 20254700009642 | 24/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-14 | 20256720000461 | 2025-02-10 |
| 20254700010732 | 28/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-18 | 20256720000471 | 2025-02-10 |
| 20254700013042 | 30/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-13 | 20252400260751 | 2025-02-11 |
| 20254700008852 | 23/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-13 | 20251200261891 | 2025-02-11 |
| 20254700013032 | 30/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-20 | 20251200263361 | 2025-02-11 |
| 20254700013192 | 31/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-14 | 20252400265841 | 2025-02-11 |
| 20254700013172 | 31/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-14 | 20252400266151 | 2025-02-11 |
| 20254700009402 | 24/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-14 | 20256720000481 | 2025-02-11 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | 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 |
|----------------|------------|-------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|
| 20254700012862 | 30/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-20 | 20252400266231 | 2025-02-11 |
| 20254700013312 | 31/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-14 | 20252400266351 | 2025-02-11 |
| 20254700013322 | 31/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-14 | 20252400266391 | 2025-02-11 |
| 20254700007112 | 22/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-12 | 20254400266551 | 2025-02-11 |
| 20254700011192 | 28/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-18 | 20251300267851 | 2025-02-11 |
| 20251000168671 | 29/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-19 | 20251200267911 | 2025-02-11 |
| 20251000168611 | 29/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-19 | 20251200268311 | 2025-02-11 |
| 20254700006552 | 21/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-11 | 20253000269541 | 2025-02-11 |
| 20254700010742 | 28/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-11 | 20251400270021 | 2025-02-11 |
| 20254700008412 | 23/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-13 | 20252300270031 | 2025-02-11 |
| 20254700004892 | 17/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-28 | 20257500000711 | 2025-02-12 |
| 20255680009722 | 25/01/2025 | CONSULTA | DTAN | 2025-03-07 | 202556800000271 | 2025-02-12 |
| 20254700013342 | 31/01/2025 | QUEJA | NIVEL CENTRAL | 2025-02-21 | 20253000275021 | 2025-02-12 |
| 20254700011752 | 29/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-19 | 20252400275151 | 2025-02-12 |
| 20254700011812 | 29/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-19 | 20252400278861 | 2025-02-12 |
| 20254700012152 | 29/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-19 | 20252400279471 | 2025-02-12 |
| 20254700012192 | 29/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-19 | 20252400287681 | 2025-02-13 |
| 20254700012202 | 29/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-19 | 20252400288171 | 2025-02-13 |
| 20254700012222 | 29/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-19 | 20252400288331 | 2025-02-13 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | 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 |
|----------------|------------|-------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|
| 20254700012802 | 30/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-20 | 20252400288641 | 2025-02-13 |
| 20254700009692 | 24/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-14 | 20256200000661 | 2025-02-13 |
| 20254700012812 | 30/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-20 | 20252400290771 | 2025-02-13 |
| 20254700012822 | 30/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-20 | 20252400293431 | 2025-02-13 |
| 20254700012182 | 29/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-19 | 20252400293651 | 2025-02-13 |
| 20254700012892 | 30/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-20 | 20252400293951 | 2025-02-13 |
| 20254700010072 | 27/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-17 | 20251000294031 | 2025-02-13 |
| 20254700012882 | 30/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-20 | 20252400301231 | 2025-02-14 |
| 20254700012912 | 30/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-20 | 20252400301411 | 2025-02-14 |
| 20254700012972 | 30/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-20 | 20252400301511 | 2025-02-14 |
| 20254700010312 | 27/01/2025 | DENUNCIAS | NIVEL CENTRAL | 2025-02-17 | 20256200000671 | 2025-02-14 |
| 20254700000622 | 3/01/2025 | CONSULTA | NIVEL CENTRAL | 2025-02-17 | 20251800303731 | 2025-02-14 |
| 20254700008832 | 23/01/2025 | CONSULTA | NIVEL CENTRAL | 2025-03-06 | 20254200303941 | 2025-02-14 |
| 20254700000292 | 3/01/2025 | CONSULTA | NIVEL CENTRAL | 2025-02-17 | 20251300304361 | 2025-02-14 |
| 20254700013062 | 30/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-20 | 20252400304381 | 2025-02-14 |
| 20254700013332 | 31/01/2025 | PETICIONES ENTRE ENTIDADES | NIVEL CENTRAL | 2025-02-14 | 20251100304721 | 2025-02-14 |
| 20254700010602 | 28/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-18 | 20253000306291 | 2025-02-14 |
| 20254700009652 | 24/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-14 | 20253000306311 | 2025-02-14 |
| 20254700012992 | 30/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-20 | 20251000312531 | 2025-02-17 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | 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 |
|----------------|------------|-------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|------------|
| 20254700011112 | 28/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-18 | 20254400312931 | 2025-02-17 |
| 20254700011742 | 29/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-19 | 20257010000361 | 2025-02-17 |
| 20254700011832 | 29/01/2025 | QUEJA | NIVEL CENTRAL | 2025-02-19 | 20257190000091 | 2025-02-17 |
| 20256610000142 | 27/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | DTCA | 2025-02-17 | 20256720000591 | 2025-02-17 |
| 20254700012562 | 29/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-19 | 20257660000821 | 2025-02-17 |
| 20254700013202 | 31/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-21 | 20252400322041 | 2025-02-18 |
| 20254700013212 | 31/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-21 | 20252400323421 | 2025-02-18 |
| 20254700013292 | 31/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-21 | 20252400323751 | 2025-02-18 |
| 20254700013122 | 31/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-21 | 20252400329661 | 2025-02-18 |
| 20254700013232 | 31/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-21 | 20252400329831 | 2025-02-18 |
| 20254700013262 | 31/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-21 | 20252400330111 | 2025-02-18 |
| 20254700013242 | 31/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-21 | 20252400330541 | 2025-02-18 |
| 20254700013282 | 31/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-21 | 20252400336611 | 2025-02-19 |
| 20254700013362 | 31/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-21 | 20252400338621 | 2025-02-19 |
| 20254700012792 | 30/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-20 | 20252300341371 | 2025-02-19 |
| 20254700011762 | 29/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | NIVEL CENTRAL | 2025-02-19 | 20254300341571 | 2025-02-19 |
| 20257570000602 | 31/01/2025 | PETICIONES DE INTERES GENERAL | DTPA | 2025-02-21 | 20257660001021 | 2025-02-20 |
| 20254700011172 | 28/01/2025 | CONSULTA | NIVEL CENTRAL | 2025-03-11 | 20252200354651 | 2025-02-21 |
| 20254700010442 | 27/01/2025 | CONSULTA | NIVEL CENTRAL | 2025-03-10 | 20251300373121 | 2025-02-24 |

| | | |
|---|--|---------------------------|
|  | 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 |
|----------------|------------|----------|-----------------|------------|-----------------------|------------|
| 20256200000112 | 20/01/2025 | CONSULTA | DTAO | 2025-03-03 | 20256200000811 | 2025-02-25 |
| 20254700012412 | 29/01/2025 | CONSULTA | NIVEL CENTRAL | 2025-03-12 | 20256660000211 | 2025-02-27 |
| 20254700010522 | 28/01/2025 | CONSULTA | NIVEL CENTRAL | 2025-03-11 | 20256200001001 | 2025-02-27 |

Tabla No 7. Resumen PQRSD atendidas de manera correcta.

OBSERVACIONES

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

| RADICADO | FECHA DE RECEPCIÓN | AÑO | MES | FECHA LIMITE | FECHA DE RESPUESTA | DIAS DESFASE |
|----------------|--------------------|------|-----|--------------|--------------------|--------------|
| 20254700000202 | 2/01/2025 | 2025 | 1 | 2025-01-24 | 2025-01-03 | -43 |

Al analizar el radicado 20254700000202 del 02 de enero de 2025, los días de desfase en cuanto a la fecha de la respuesta generada, no corresponden teniendo en cuenta que se radicó el 03-01-2025 y el archivo Excel remitido por parte del Grupo de Atención al Ciudadano, establece **(-43)** días de desfase.

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

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

RECOMENDACIONES

- Se recomienda adelantar las socializaciones necesarias que permitan asegurar el cumplimiento de los tiempos de respuesta en los Grupo de Trabajo para fomentar la interacción y comprensión entre los miembros del equipo respecto a las actualizaciones aplicadas, 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 generadas.
- 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.

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

- 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 en el 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 “

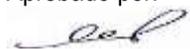
i. Oficina de Control Disciplinario interno: Las entidades deben organizar una oficina, que se encargue de adelantar los procesos disciplinarios en contra sus servidores públicos.

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 enero del 2025, se identificó que un 15% de las PQRSD radicadas fueron de manera extemporánea y sin respuesta, presentando una disminución del 9% en comparación con el periodo anterior, mes de diciembre del 2024, que fue del 24%.

Aprobado por:



GLADYS ESPITIA PEÑA

Coordinadora Grupo Control Interno

Elaborado por: Raymon Sales Contreras- Técnico Administrativo

Revisado por: María Mercedes Medina Orozco – Contratista