

	INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA INTERNA	Código: EI_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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2025.**

Bogotá D.C., 14 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 28 de febrero 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 febrero al 28 de febrero 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 periodo 1 al 28 de febrero de 2025, se recibieron 544 solicitudes de acceso a la información pública.

Con el fin de verificar que las PQRSD del 01 de febrero al 28 de febrero del 2025 radicadas a la entidad, se atendieran y se proyectaran las respuestas 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: EI_FO_19
		Versión: 1
		Vigente desde: 12/08/2021

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE LAS PQRSD

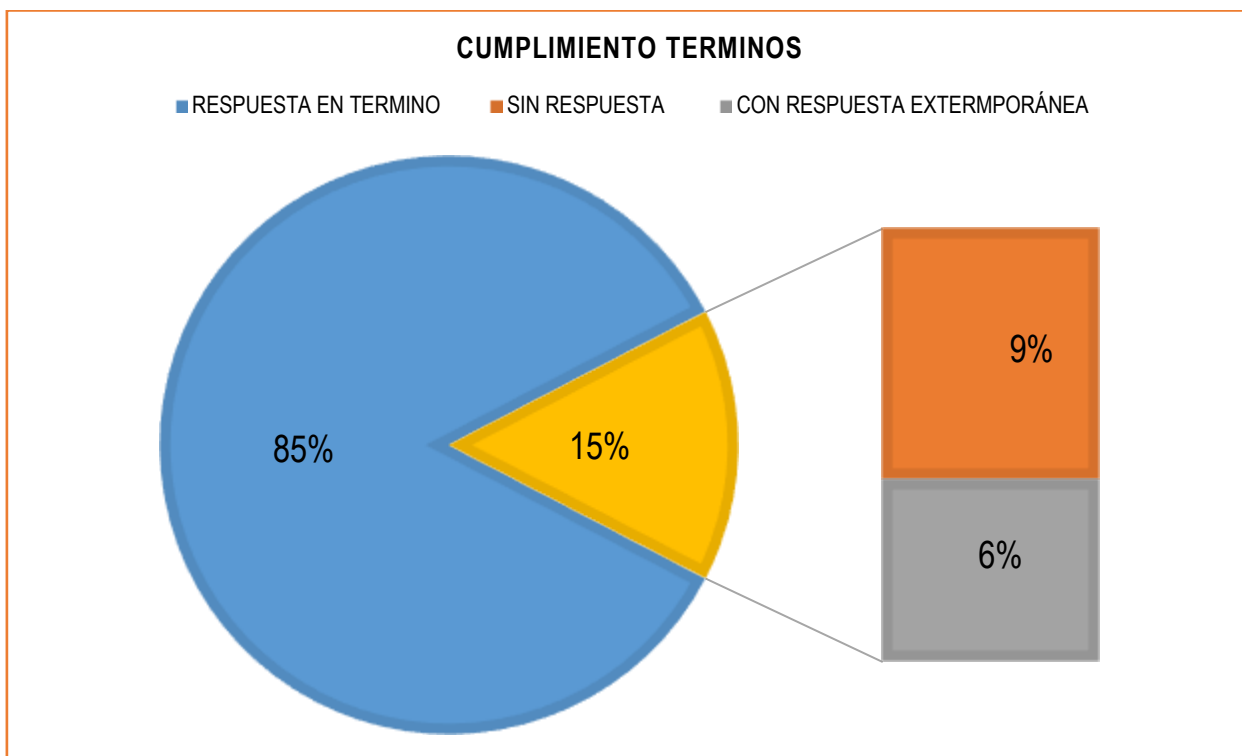
1. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO TÉRMINOS DE RESPUESTA

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

Para el periodo evaluado, se identificó que, desde el 01 de febrero al 28 de febrero del 2025, se recibieron quinientas cuarenta y cuatro (544) 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 la fecha de corte del informe, 461 radicados que equivalen a un 85% de los clasificados como PQRSD, se generó su respuesta de manera oportuna.

De igual forma, 48 radicados que equivalen al 9%, se respondieron de manera extemporánea y 35 que corresponden al 6%, no cuentan con respuesta en el gestor documental como se relaciona en la gráfica a continuación:

GRÁFICA No. 1 CUMPLIMIENTO DE TÉRMINOS



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

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

De las 544 PQRSD, se dio respuesta extemporánea a 48 que equivalen al 9% de radicados, por las siguientes dependencias, como se ilustra en la siguiente tabla:

Tabla No 2. PETICIONES CON RESPUESTA EXTEMPORÁNEA-

RESPUESTA EXTEMPORANEA	CANTIDAD	DEPENDENCIAS	PORCENTAJE
DTCA	11	DTCA – Dirección Territorial Caribe.	17%
		Parque Nacional Natural Tayrona.	4%
		Parque Nacional Natural Corales del Rosario y de San Bernardo.	2%
DTAO	3	DTAO – Dirección Territorial Andes Occidentales.	2%
		Parque Nacional Natural Las Hermosas.	2%
		Parque Nacional Natural Purace.	2%
DTAN	2	Parque Nacional Natural El Cocuy.	4%
DTAM	2	DTAM – Dirección Territorial Amazonia.	2%
		Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.	2%
DTPA	1	DTPA – Dirección Territorial Pacifico.	2%
NIVEL CENTRAL	29	Grupo de Gestión e Integración del SINAP.	2%
		Grupo de Gestión del Conocimiento e Innovación.	2%
		Dirección General.	2%
		Grupo de Asuntos Internacionales y Cooperación.	2%
		Grupo de Gestión Financiera.	4%
		Oficina Asesora Jurídica.	17%
		Oficina Asesora de Planeación.	4%
		Grupo de Gestión Humana.	4%
		Grupo de Planeación del Manejo.	11%
		Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental.	9%
		Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales.	4%
TOTAL	48	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 febrero del 2025 fueron: Nivel Central (Oficina Asesora Jurídica y Grupo de Trámites y Evaluación Ambiental).

De las 544 PQRSD, no se ha dado respuesta a 35 radicados que equivalen al 6% 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	10	DTCA - Dirección Territorial Caribe.	14%
		Parque Nacional Natural Tayrona.	3%
		Santuario de Fauna y Flora Los Flamencos.	3%
		Parque Nacional Natural Bahía Portete Karruele.	3%
		Parque Nacional Natural Paramillo.	6%
NIVEL CENTRAL	25	Grupo de Comunicaciones.	40%
		Oficina Asesora Jurídica.	10%
		Grupo de Planeación del Manejo.	6%
		Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales.	6%
		Grupo de Predios.	3%
		Grupo de Gestión Humana.	6%
TOTAL	35	TOTAL	100%

Tabla No 3. Incumplimiento por dependencias sin respuesta

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

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

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

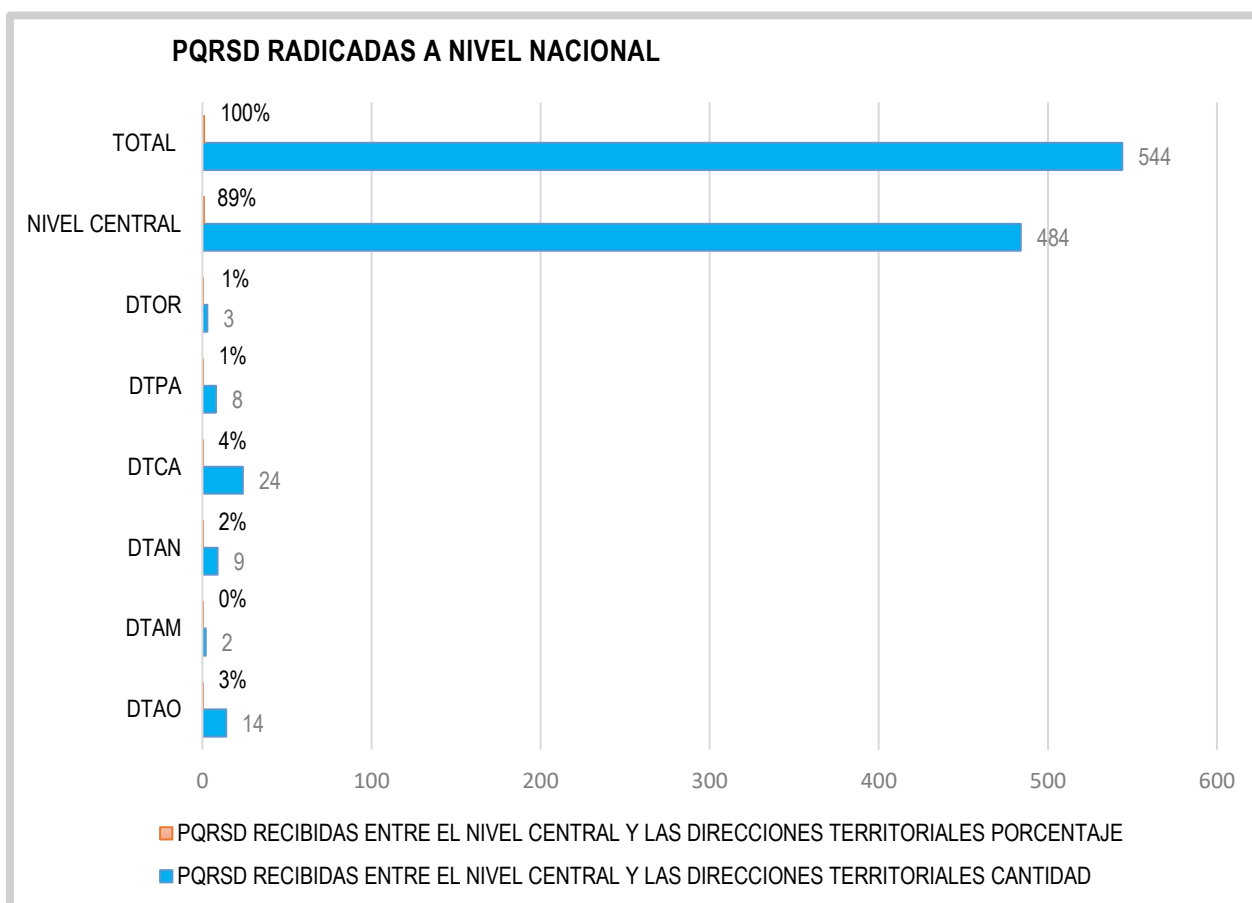


Gráfico No 2. PQRSD radicadas entre Nivel Central y las Direcciones Territoriales.

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 544 peticiones a Nivel Nacional, donde el principal receptor de las peticiones fue el Nivel Central, con 484 peticiones radicadas, seguido por la Dirección Territorial Caribe con 24, lo que permite establecer que el 89% 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

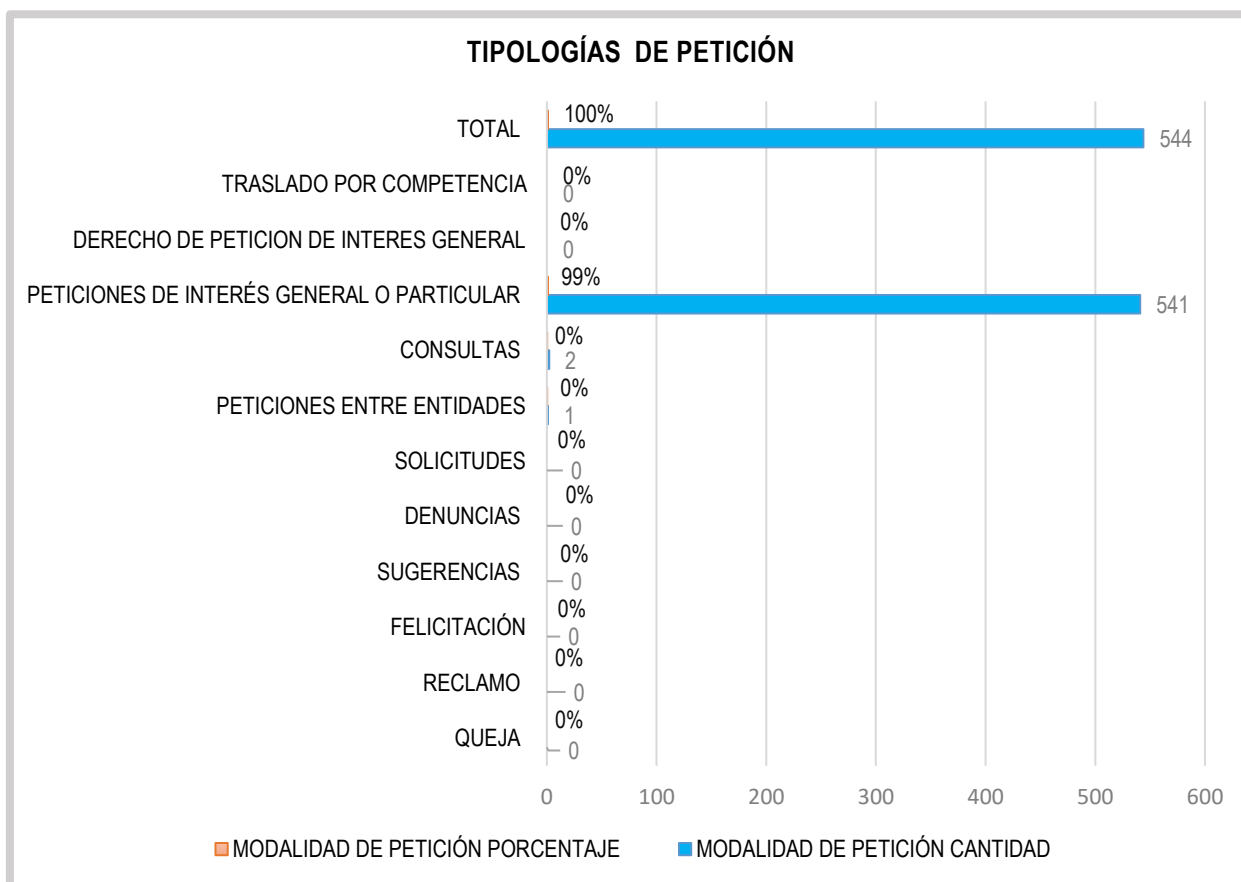


Gráfico No 3 Tipologías de Petición.

En el periodo evaluado del 01 de febrero al 28 de febrero del 2025, se identificó que la modalidad de petición con mayor frecuencia es la Petición de Interés General o Particular con un 99%, lo que indica que las peticiones se centran en un público general y de instituciones, por lo que los mismos son factores críticos en los que las acciones y oportunidades de mejora deben estar enfocadas en su satisfacción.

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

GRAFICA No 4 CANALES DE ATENCIÓN O MEDIOS DE RECEPCIÓN

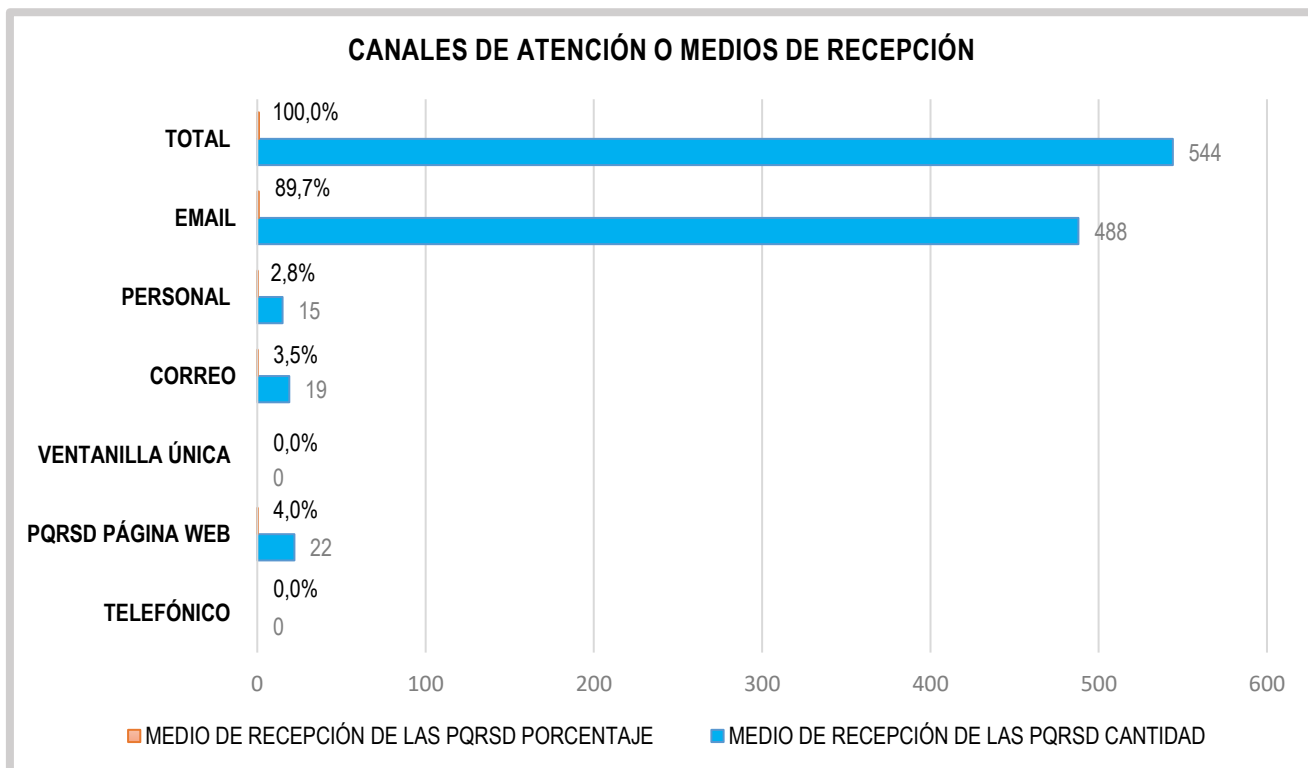


Gráfico No 4 Canales de Atención y Recepción de las PQRSD.

La gráfica No 4, permite identificar que el medio de recepción y radicación más frecuente por la ciudadanía, para las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias, es el email, con un 89,7% que equivalen a 488 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: EI_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 PQRS

CRITERIO

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

SEGUIMIENTO A LAS PETICIONES SIN RESPUESTA DEL MES DE ENERO DE 2025:

El Grupo de Control Interno, con el fin de realizar seguimiento a las PQRS que no presentaron respuesta en el mes anterior (enero), evidenció en el presente periodo (febrero) del 2025 que de las 25 peticiones recepcionadas, tres (3), 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
20256010000192	GGF	20254300640891	02-04-2025
20254700007782	PNN CRSB	20256660000421	09-04-2025
20254700007632	OAJ	20251300398631	27-02-2025

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

Es importante precisar que, a la fecha de este informe, se observa que 22 peticiones recepcionadas; no presentan respuesta en el Gestor Documental Orfeo en la plantilla establecida en el mes de febrero del 2025 como se relaciona a continuación:

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
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

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

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20254700010432	Sin respuesta.	DTCA - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
20254700009662	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20254700008812	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL OLD PROVIDENCE
20254700008712	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL OLD PROVIDENCE
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 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.

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

7. Proponer, emitir, implementar y hacer seguimiento a los procedimientos, protocolos, instructivos, caracterización de Ciudadanos, directrices y demás instrumentos que optimicen la atención al Ciudadano.

8. Crear e implementar mecanismos que permitan incrementar el uso de los canales de atención de Parques Nacionales, para mejorar el contacto con el ciudadano y la participación de este, acorde con los lineamientos dados por el Programa de Gobierno en Línea, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano, el Plan Anticorrupción y demás relacionados con atención al Ciudadano.

10. Formular y ejecutar estrategias que fomenten la cultura de servicio y atención al Ciudadano al interior de la Entidad.”

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

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

Se generó el acto administrativo que modifica las funciones de los grupos de trabajo internos como, el Grupo de Atención al Ciudadano y el Grupo de Procesos Corporativos, donde el numeral 4 establece la responsabilidad del Grupo de Atención al Ciudadano, de atender, controlar y hacer seguimiento a las peticiones recibidas por la entidad; no obstante, 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 Envío, Fecha de Envío, 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

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

documental los ha realizado el Grupo de Procesos Corporativos, no obstante, es de aclarar que la mayoría de la documentación establecida y que continua rigiendo internamente para la verificación, control y seguimiento de las PQRSD, no tienen actualizaciones vigentes (2023-2024).

GRÁFICA No. 5 ESTADO DE RESPUESTA DE LAS PQRSD

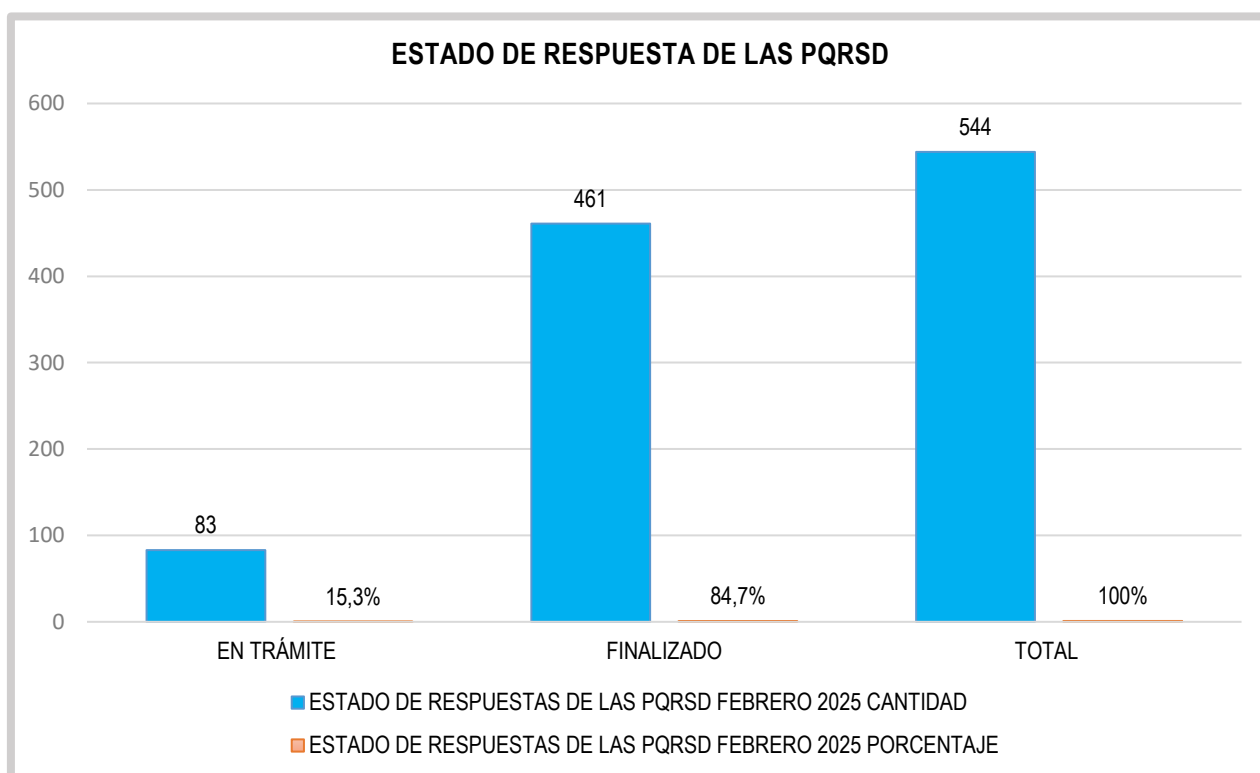


Gráfico No 5 Estado de Respuesta de las PQRSD.

Según la gráfica se evidencia que, de las 544 solicitudes radicadas en el mes de enero del 2025, 461 equivalentes al 84,7% fueron contestadas en términos, 48 radicados que equivalen al 9%, se respondieron extemporáneamente y 35 que equivalen al 6%, no tiene respuesta a la fecha de elaboración del presente informe como se relaciona a continuación:

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20256760000022	Sin respuesta.	SANTUARIO DE FAUNA Y FLORA LOS FLAMENCOS
20256610000622	Sin respuesta.	DTCA - JURIDICA
20256610000412	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20256610000382	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20254700024512	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20254700024272	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20254700023952	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES

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

No RADICADO	COMENTARIO	UNIDAD DE DECISIÓN
20254700023842	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20254700023832	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20254700023822	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20254700023592	Sin respuesta.	GRUPO DE PREDIOS
20254700023292	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL PARAMILLO
20254700023032	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL BAHIA PORTETE - KAURRELE
20254700022522	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20254700022272	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20254700022222	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20254700022032	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20254700021802	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20254700021792	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20254700021732	Sin respuesta.	DTCA - DIRECCION TERRITORIAL CARIBE
20254700021502	Sin respuesta.	OFICINA ASESORA JURIDICA
20254700021012	Sin respuesta.	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
20254700020462	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20254700020452	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20254700019502	Sin respuesta.	PARQUE NACIONAL NATURAL PARAMILLO
20254700019392	Sin respuesta.	DTCA - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
20254700018632	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20254700018592	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20254700017952	Sin respuesta.	GRUPO DE GESTION HUMANA
20254700017082	Sin respuesta.	GRUPO DE PLANEACION Y MANEJO
20254700016812	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20254700016352	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20254700016292	Sin respuesta.	SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS AMBIENTALES
20254700015452	Sin respuesta.	GRUPO DE COMUNICACIONES
20254700014952	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 febrero del 2025, se evidencia que fueron atendidas 461 PQRSD dentro del término legal y reposan los registros de las fechas de respuesta en el ORFEO lo que permitió verificar la veracidad de los datos correspondientes a los mismos:

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECI-SIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20254700013962	3/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-17	20256200000451	2025-02-03
20255130013662	3/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAM	2025-02-17	20255130000011	2025-02-04
20254700013652	3/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-24	20252300222421	2025-02-05
20254700013552	3/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-24	20256270000151	2025-02-05
20256010000212	5/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAO	2025-02-26	20256000000641	2025-02-06
20254700014242	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-25	20252400229531	2025-02-06
20254700013912	3/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-24	20256530000461	2025-02-06
20254700014262	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-25	20252400233721	2025-02-06
20254700014232	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-25	20252300234621	2025-02-06
20254700014072	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-25	20256010000711	2025-02-06
20254700014672	5/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-12	20251300239631	2025-02-07
20255680013982	3/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	2025-02-24	20255680000191	2025-02-07
20257570000632	3/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2025-02-17	20257660000631	2025-02-07
20257570000642	3/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2025-02-17	20257660000641	2025-02-07
20254700013592	3/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-17	20252400245131	2025-02-07
20254700013952	3/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-17	20252400245551	2025-02-07
20254700014702	5/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-26	20251300247231	2025-02-07
20255680014892	5/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	2025-02-26	20255680000201	2025-02-08

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECI-SIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20254700014172	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-18	20256200000601	2025-02-09
20254700013622	3/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-17	20252400252231	2025-02-10
20256010000222	6/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAO	2025-02-27	20256010000751	2025-02-10
20254700014452	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-25	20254400252881	2025-02-10
20254700013972	3/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-17	20256500000591	2025-02-10
20254700013742	3/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-24	20252200253841	2025-02-10
20254700014112	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-18	20252400255231	2025-02-10
20254700015942	7/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-21	20251500255471	2025-02-10
20254700013802	3/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-24	20251300256331	2025-02-10
20254700013532	3/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-24	20251200264031	2025-02-11
20254700014772	5/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-26	20251200266091	2025-02-11
20254700016582	10/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-24	20256010000851	2025-02-11
20254700014252	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-25	20252400266681	2025-02-11
20254700014782	5/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-26	20252400266911	2025-02-11
20254700015332	6/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-20	20252400267211	2025-02-11
20254700016302	10/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-03	20255680000261	2025-02-11
20254700014532	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-18	20257210000021	2025-02-11
20254700015442	7/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-21	20257160000341	2025-02-11

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECI-SIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20254700013772	3/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-24	20252200275921	2025-02-12
20254700017282	12/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-05	20251000277461	2025-02-12
20256010000232	6/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAO	2025-02-20	20256030000901	2025-02-12
20254700013562	3/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-24	20253000277771	2025-02-12
20254700017242	12/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-05	20254300278591	2025-02-12
20254700013642	3/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-24	20256210000011	2025-02-12
20254700014102	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-25	20256720000491	2025-02-12
20254700013752	3/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-17	20252400281921	2025-02-12
20254700014272	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-18	20252400281971	2025-02-12
20254700014322	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-18	20252400282011	2025-02-12
20254700014332	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-18	20252400282061	2025-02-12
20254700014382	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-18	20252400282121	2025-02-12
20254700015342	6/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-27	20256040000941	2025-02-12
20254700016212	10/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-03	20255120000101	2025-02-12
20256610000392	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2025-02-18	20256530000661	2025-02-12
20254700015902	7/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-21	20257580000751	2025-02-13
20254700017912	13/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-27	20251900290371	2025-02-13
20257570001342	12/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2025-02-26	20257500000761	2025-02-13

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECI-SIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20254700017292	12/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-26	20252400294611	2025-02-13
20254700016982	11/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-04	20252400294741	2025-02-13
20255680017092	11/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	2025-03-04	20255680000281	2025-02-13
20254700014222	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-18	20253000295081	2025-02-13
20254700014092	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-25	20252300296261	2025-02-13
20254700014372	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-18	20252400298611	2025-02-14
20256720000192	13/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2025-03-06	20256720000561	2025-02-14
20254700015552	7/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-28	20256720000571	2025-02-14
20254700017982	13/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-06	20252400300171	2025-02-14
20254700014502	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-18	20252400300311	2025-02-14
20254700014512	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-18	20252400300381	2025-02-14
20254700014722	5/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-19	20252400300431	2025-02-14
20254700015642	7/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-28	20252400300481	2025-02-14
20254700015592	7/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-28	20251300300761	2025-02-14
20254700016912	11/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-04	20252400300971	2025-02-14
20254700016512	10/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-03	20256560000691	2025-02-14
20254700015812	7/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-28	20252400302131	2025-02-14
20254700016082	10/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-24	20252400302151	2025-02-14

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECI-SIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20254700016662	11/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-26	20252400302201	2025-02-14
20254700017252	12/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-05	20252400302231	2025-02-14
20254700018352	14/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-21	20254700303831	2025-02-14
20254700015542	7/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-28	20252300305031	2025-02-14
20254700014402	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-25	20254400305071	2025-02-14
20254700014802	5/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-19	20252400311821	2025-02-17
20254700014852	5/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-19	20252400311871	2025-02-17
20254700018342	14/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-28	20257160000391	2025-02-17
20254700016632	11/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-04	20254300313361	2025-02-17
20254700015832	7/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-28	20254400313681	2025-02-17
20254700016782	11/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-04	20254300313831	2025-02-17
20254700015092	6/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-20	20252400314361	2025-02-17
20257570001282	11/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2025-03-04	20257660000801	2025-02-17
20254700016192	10/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-24	20252400316061	2025-02-17
20254700017782	12/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-05	20251800316291	2025-02-17
20254700014032	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-25	20256720000611	2025-02-17
20254700015262	6/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-27	20256720000621	2025-02-17
20254700015462	7/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-28	20256200000701	2025-02-17

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECI-SIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20254700016322	10/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-24	20256720000631	2025-02-17
20254700017162	12/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-26	20252300322051	2025-02-18
20254700015382	7/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-21	20252400323811	2025-02-18
20254700015682	7/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-21	20252400323881	2025-02-18
20254700015742	7/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-21	20252400324201	2025-02-18
20254700015782	7/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-21	20252400324211	2025-02-18
20254700014202	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-25	20256550000731	2025-02-18
20254700015972	10/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-24	20252400324421	2025-02-18
20254700015852	7/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-21	20252400324441	2025-02-18
20254700017112	11/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-25	20256200000721	2025-02-18
20254700018502	14/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-07	20256720000641	2025-02-18
20254700016092	10/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-03	20252400325681	2025-02-18
20254700016762	11/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-18	20255510000021	2025-02-18
20254700014182	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-18	20252400325891	2025-02-18
20254700014652	5/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-19	20255500000101	2025-02-18
20254700017652	12/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-26	20257660000861	2025-02-18
20254700014972	6/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-20	20252400330721	2025-02-18

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECI-SIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20254700018202	13/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-06	20256510000781	2025-02-18
20254700014922	5/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-26	20254400331521	2025-02-18
20254700017742	12/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-19	20252300337191	2025-02-19
20254700019452	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-10	20254400337991	2025-02-19
20256610000022	18/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2025-03-04	20256530000791	2025-02-19
20254700018392	14/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-28	20251300339421	2025-02-19
20254700016142	10/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-24	20252400339471	2025-02-19
20254700016492	10/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-24	20252400339501	2025-02-19
20254700016652	11/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-04	20252400339521	2025-02-19
20254700016822	11/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-04	20252400339571	2025-02-19
20254700016892	11/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-04	20252400339631	2025-02-19
20254700017812	13/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-06	20252400339671	2025-02-19
20254700018722	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-10	20252400339711	2025-02-19
20254700018732	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-10	20252400339721	2025-02-19
20254700018942	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-10	20252400339781	2025-02-19
20254700018862	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-10	20252400339831	2025-02-19
20254700018432	14/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-07	20252400339891	2025-02-19
20254700018402	14/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-07	20252400340011	2025-02-19

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECI-SIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20254700018072	13/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-06	20252400340071	2025-02-19
20254700017832	13/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-06	20252400340121	2025-02-19
20254700017772	12/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-05	20252400340401	2025-02-19
20254700016882	11/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-25	20252400340491	2025-02-19
20254700017022	11/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-25	20252400340651	2025-02-19
20254700017432	12/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-26	20252400340831	2025-02-19
20254700017632	12/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-26	20252400340891	2025-02-19
20256010000322	19/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAO	2025-03-05	20256010001131	2025-02-19
20256010000332	19/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAO	2025-03-05	20256010001141	2025-02-19
20254700018982	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-04-01	20251020000041	2025-02-19
20254700018762	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-03	20252100341861	2025-02-19
20254700017792	12/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-05	20256720000691	2025-02-19
20254700018572	14/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-21	20252400341971	2025-02-19
20254700016522	10/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-03	20254400344431	2025-02-20
20254700019012	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-04-01	20257160000431	2025-02-20
20257570001512	19/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2025-03-05	20257660000991	2025-02-20
20254700015702	7/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-28	20254500351511	2025-02-20
20254700020182	19/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-12	20257500001031	2025-02-20

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECI-SIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20254700020362	19/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-05	20255510000031	2025-02-20
20254700013582	3/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-24	20252400352431	2025-02-20
20254700013512	3/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-24	20256720000711	2025-02-20
20254700016312	10/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-03	20256760000041	2025-02-20
20254700020952	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-27	20254700355261	2025-02-21
20254700013932	3/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-24	20254400356181	2025-02-21
20254700013632	3/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-24	20252400357211	2025-02-21
20254700016232	10/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-03	20254400357371	2025-02-21
20254700016222	10/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-03	20252400357631	2025-02-21
20254700013722	3/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-24	20252400358011	2025-02-21
20254700020252	19/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-12	20252300358531	2025-02-21
20254700018062	13/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-28	20252300358601	2025-02-21
20254700020862	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-13	20254400358621	2025-02-21
20257060000352	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTOR	2025-03-03	20257030000541	2025-02-21
20256010000302	12/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAO	2025-03-05	20252300359321	2025-02-21
20254700013522	3/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-24	20255500000111	2025-02-21
20254700015922	7/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-28	20251800359921	2025-02-21
20254700016072	10/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-24	20252400361051	2025-02-21

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECI-SIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20254700020712	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-06	20257190000131	2025-02-21
20254700016152	10/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-24	20252400362011	2025-02-21
20254700013992	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-25	20252400362211	2025-02-21
20254700014002	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-25	20252400362341	2025-02-21
20254700014012	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-25	20252400362421	2025-02-21
20254700014022	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-25	20252400362541	2025-02-21
20254700014352	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-25	20252400362671	2025-02-21
20254700013842	3/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-24	20252400362761	2025-02-21
20254700014692	5/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-26	20252400362811	2025-02-21
20256010000352	21/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAO	2025-02-24	20256030001251	2025-02-21
20254700019532	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-04-01	20255690000021	2025-02-21
20254700020882	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-27	20252300366651	2025-02-23
20254700019082	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-10	20252300366661	2025-02-23
20254700017802	12/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-26	20252300366671	2025-02-23
20254700020782	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-13	20252400367881	2025-02-24
20254700016942	11/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-04	20252200368411	2025-02-24
20254700017452	12/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-26	20252400368561	2025-02-24
20254700015192	6/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-27	20252400368681	2025-02-24

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECI-SIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20254700017962	13/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-27	20252400369041	2025-02-24
20254700018372	14/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-07	20252400369091	2025-02-24
20254700018952	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-10	20252400369291	2025-02-24
20254700018962	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-10	20252400369651	2025-02-24
20254700019672	18/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-11	20252400369711	2025-02-24
20254700019832	18/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-11	20252400369741	2025-02-24
20254700015052	6/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-27	20252100369781	2025-02-24
20254700018172	13/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-27	20252400370231	2025-02-24
20254700020092	19/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-12	20252400370281	2025-02-24
20254700020612	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-13	20252400370321	2025-02-24
20254700020632	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-13	20252400370371	2025-02-24
20254700015202	6/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-27	20252400371401	2025-02-24
20254700019062	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-10	20252300371431	2025-02-24
20254700015212	6/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-27	20252400371641	2025-02-24
20254700021592	21/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-07	20252300371651	2025-02-24
20254700019712	18/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-11	20252400371751	2025-02-24
20254700015222	6/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-27	20252400371761	2025-02-24

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECI-SIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20254700019702	18/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-11	20252400371771	2025-02-24
20254700019682	18/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-11	20252400371791	2025-02-24
20254700015272	6/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-27	20252400371901	2025-02-24
20255500019382	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	2025-03-10	20255510000041	2025-02-24
20254700018622	14/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-28	20256560000921	2025-02-24
20254700019422	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-03	20255510000051	2025-02-24
20254700013822	3/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-24	20251020000051	2025-02-24
20254700015282	6/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-27	20252400374921	2025-02-25
20254700015582	7/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-28	20252400374981	2025-02-25
20254700022042	21/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-14	20256720000751	2025-02-25
20254700017052	11/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-04	20251900376821	2025-02-25
20254700018112	13/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-06	20256720000781	2025-02-25
20256010000382	24/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAO	2025-03-10	20256010001341	2025-02-25
20254700021612	21/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-14	20256720000801	2025-02-25
20254700016922	11/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-25	20252100378571	2025-02-25
20254700018412	14/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-28	20252400378651	2025-02-25
20254700022772	25/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-18	20256720000811	2025-02-25
20254700015912	7/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-28	20252400378811	2025-02-25

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECI-SIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20254700016672	11/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-25	20257010000631	2025-02-25
20254700022452	24/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-17	20254700379211	2025-02-25
20254700014392	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-25	20254400379611	2025-02-25
20254700022252	24/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-17	20254400380331	2025-02-25
20256610000582	25/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2025-03-18	20256530000991	2025-02-25
20257570001412	14/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2025-03-07	20257660001271	2025-02-25
20254700014792	5/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-26	20253000381291	2025-02-25
20254700021862	21/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-14	20251020000061	2025-02-25
20254700019902	18/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-04-02	20251020000071	2025-02-25
20254700021992	21/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-28	20253000381831	2025-02-25
20256700000022	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2025-03-13	20256700000121	2025-02-26
20254700020962	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-13	20252400385011	2025-02-26
20254700020972	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-13	20252400385071	2025-02-26
20254700021042	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-13	20252400385111	2025-02-26
20254700021322	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-13	20252400385261	2025-02-26
20254700021342	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-13	20252400385371	2025-02-26
20254700021432	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-06	20252400385401	2025-02-26
20254700021632	21/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-07	20252400385481	2025-02-26

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECI-SIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20254700021652	21/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-14	20252400385661	2025-02-26
20254700021682	21/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-14	20252400385711	2025-02-26
20254700020162	19/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-12	20255500000121	2025-02-26
20256610000452	11/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2025-03-04	20256720000861	2025-02-26
20254700021892	21/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-07	20252400385841	2025-02-26
20254700019352	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-10	20256720000871	2025-02-26
20254700022062	21/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-14	20252400385951	2025-02-26
20254700022352	24/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-17	20252400386011	2025-02-26
20254700023052	25/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-18	20252400386191	2025-02-26
20254700021312	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-13	20254500386471	2025-02-26
20254700023012	25/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-11	20256200000981	2025-02-26
20256610000432	11/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2025-03-04	20256560001051	2025-02-26
20254700014632	5/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-26	20252200390811	2025-02-26
20254700021102	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-06	20251800390831	2025-02-26
20256760000042	24/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2025-03-17	20256760000111	2025-02-27
20254700022612	24/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-17	20252000392561	2025-02-27
20254700021742	21/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-14	20252300393661	2025-02-27
20254700017682	12/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-05	20255500000131	2025-02-27

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECI-SIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20254700020372	19/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-12	20256230000021	2025-02-27
20254700020082	19/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-05	20251300395431	2025-02-27
20254700015792	7/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-21	20256200000991	2025-02-27
20254700021712	21/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-28	20251400396471	2025-02-27
20254700017262	12/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-05	20252400397171	2025-02-27
20256010000292	11/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAO	2025-03-04	20252400397231	2025-02-27
20254700017882	13/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-06	20252400397261	2025-02-27
20254700018752	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-03	20256040001371	2025-02-27
20254700016002	10/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-03	20251800398301	2025-02-27
20254700020812	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-13	20254700398421	2025-02-27
20254700019092	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-03	20257230000701	2025-02-27
20254700021872	21/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-14	20254700398561	2025-02-27
20254700023812	26/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-19	20251020000081	2025-02-27
20257210000062	27/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTOR	2025-03-13	20257210000081	2025-02-27
20254700022642	24/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-17	20254700398881	2025-02-27
20254700021002	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-06	20251500399601	2025-02-27
20254700018992	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-10	20256720000901	2025-02-27
20254700015712	7/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-28	20256720000911	2025-02-28

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECI-SIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20254700022192	24/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-17	20254700403031	2025-02-28
20254700022882	25/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-18	20254700403091	2025-02-28
20254700016732	11/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-04	20257510001361	2025-02-28
20254700024382	28/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-07	20254700403761	2025-02-28
20254700023382	25/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-18	20254700403951	2025-02-28
20254700023962	27/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-20	20254400404011	2025-02-28
20254700022402	24/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-17	20254700404031	2025-02-28
20254700024312	28/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-07	20254700404121	2025-02-28
20254700018362	14/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-28	20257200000071	2025-02-28
20254700018582	14/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-02-28	20256720000921	2025-02-28
20256720000152	10/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2025-03-03	20256720000931	2025-02-28
20254700016262	10/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-03	20252400405361	2025-02-28
20256010000342	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAO	2025-03-06	20256010001391	2025-02-28
20254700016552	10/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-03	20252200405801	2025-02-28
20254700016202	10/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-03	20254400407221	2025-02-28
20254700021062	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-06	20252400410161	2025-03-01
20254700018492	14/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-07	20252400410461	2025-03-01
20254700020282	19/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-12	20252400410631	2025-03-01

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECI-SIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20254700018742	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-03	20252400410821	2025-03-01
20254700020422	19/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-12	20252400410931	2025-03-02
20254700020442	19/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-12	20252400410941	2025-03-02
20254700017872	13/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-06	20252400412161	2025-03-03
20254700017442	12/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-05	20252400412201	2025-03-03
20254700017852	13/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-06	20252400412221	2025-03-03
20254700017862	13/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-06	20252400412241	2025-03-03
20254700020072	19/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-05	20252400412271	2025-03-03
20254700016432	10/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-03	20254400412321	2025-03-03
20254700021262	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-06	20252400412441	2025-03-03
20254700018832	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-03	20252400412731	2025-03-03
20254700018972	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-03	20252400412761	2025-03-03
20254700022482	24/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-17	20255670000021	2025-03-03
20254700019002	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-03	20252400412991	2025-03-03
20254700019152	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-03	20252400413031	2025-03-03
20254700019572	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-03	20252400413091	2025-03-03
20254700019922	18/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-11	20252400413151	2025-03-03
20254700020102	19/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-12	20252400413411	2025-03-03

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECI-SIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20254700020122	19/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-12	20252400413441	2025-03-03
20254700021272	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-13	20252400413571	2025-03-03
20255540019242	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	2025-03-10	20255540000261	2025-03-03
20256610000502	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2025-03-03	20256560001121	2025-03-03
20254700019732	18/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-11	20252400413871	2025-03-03
20256720000162	10/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2025-03-03	20256720000981	2025-03-03
20254700016992	11/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-04	20256200001031	2025-03-03
20254700019822	18/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-04	20257190000151	2025-03-03
20254700016452	10/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-03	20256720000991	2025-03-03
20254700021282	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-13	20252400414831	2025-03-03
20254700021292	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-13	20252400414901	2025-03-03
20254700021472	21/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-14	20252400415061	2025-03-03
20254700021482	21/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-14	20252400415111	2025-03-03
20254700021952	21/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-07	20252400415221	2025-03-03
20254700019112	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-03	20255730000011	2025-03-03
20254700022092	21/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-14	20252400415261	2025-03-03
20256720000212	19/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2025-03-12	20256720001001	2025-03-03
20254700022392	24/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-17	20252400415491	2025-03-03

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECI-SIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20254700022572	24/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-17	20252400415521	2025-03-03
20254700022832	25/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-18	20252400416081	2025-03-03
20254700022582	24/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-10	20252400416121	2025-03-03
20254700022862	25/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-18	20252400416371	2025-03-03
20254700019722	18/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-11	20252300417141	2025-03-03
20256760000032	24/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2025-04-08	202567600000141	2025-03-03
20254700019752	18/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-04-02	20256200001051	2025-03-03
20254700016272	10/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-03	20252200418031	2025-03-03
20254700019602	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-03	20257220000081	2025-03-03
20254700018652	14/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-07	20251800418221	2025-03-03
20254700021222	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-13	202571900000161	2025-03-03
20256010000432	27/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAO	2025-03-20	20256010001421	2025-03-04
20254700020062	19/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-05	20252400420531	2025-03-04
20254700022052	21/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-07	20252400420611	2025-03-04
20254700020602	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-13	20252400420641	2025-03-04
20254700022992	25/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-18	20252400420771	2025-03-04
20254700023162	25/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-18	20252400420871	2025-03-04
20254700018132	13/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-06	20254400421031	2025-03-04

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECI-SIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20254700017752	12/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-05	20256710001151	2025-03-04
20256200000472	27/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAO	2025-03-13	20256200001081	2025-03-04
20254700020052	19/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-05	20251300422381	2025-03-04
20254700019022	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-10	20254400422731	2025-03-04
20254700020552	19/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-05	20251800423191	2025-03-04
20254700018552	14/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-31	20251500423301	2025-03-04
20254700022722	24/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-10	20251300424291	2025-03-04
20254700022672	24/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-10	20254400424351	2025-03-04
20257210000072	27/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTOR	2025-03-13	20257210000121	2025-03-04
20254700023412	26/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-19	20256720001031	2025-03-04
20254700022082	21/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-07	20252400426661	2025-03-04
20254700021822	21/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-14	20254400427291	2025-03-04
20254700016962	11/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-04	20252400427311	2025-03-04
20254700019302	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-10	20252400427441	2025-03-04
20254700022162	24/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-10	20252400427591	2025-03-04
20254700023472	26/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-19	20252400427641	2025-03-04
20254700020802	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-06	20251800427701	2025-03-04
20254700023642	26/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-19	20252400427861	2025-03-04

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECI-SIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20254700024292	27/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-20	20252400427961	2025-03-04
20254700024022	27/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-13	20252400428191	2025-03-04
20254700024332	28/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-21	20252400428291	2025-03-04
20254700022142	23/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-14	20255170000201	2025-03-04
20254700022322	24/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-10	20252400428531	2025-03-04
20256610000522	18/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2025-03-04	20253000428821	2025-03-04
20254700022492	24/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-17	20251020000091	2025-03-04
20254700017972	13/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-06	20251800429371	2025-03-04
20254700023702	26/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-12	20257660001411	2025-03-04
20254700023182	25/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-18	20252400432701	2025-03-05
20254700023362	25/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-18	20252400432991	2025-03-05
20254700023372	25/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-18	20252400433901	2025-03-05
20254700023662	26/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-19	20252400434021	2025-03-05
20254700024102	27/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-20	20252400434061	2025-03-05
20254700024162	27/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-20	20252400434131	2025-03-05
20254700024452	28/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-21	20252400434291	2025-03-05
20254700024662	28/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-21	20252400435031	2025-03-05
20254700020392	19/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-12	20252400435471	2025-03-05

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECI-SIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20255680024442	28/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAN	2025-03-21	20255680000391	2025-03-05
20254700017492	12/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-05	20252200436391	2025-03-05
20254700023232	25/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-18	20256030001451	2025-03-05
20254700017272	12/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-05	20253000438401	2025-03-05
20254700019512	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-10	20256200001101	2025-03-05
20254700023742	26/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-05	20252200440081	2025-03-05
20254700022622	24/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-17	20251300441801	2025-03-05
20254700023932	27/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-20	20252400445161	2025-03-06
20254700022382	24/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-10	20252300446331	2025-03-06
20254700017892	13/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-06	20251800450711	2025-03-06
20254700020692	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-06	20252200450951	2025-03-06
20254700020622	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-13	20251020000111	2025-03-06
20254700021452	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-06	20251000451511	2025-03-06
20254700022432	24/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-10	20255050000061	2025-03-06
20254700023252	25/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-11	20252400457661	2025-03-07
20254700023302	25/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-11	20252400457701	2025-03-07
20254700024042	27/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-20	20252400457731	2025-03-07
20254700024212	27/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-20	20252400457911	2025-03-07

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECI-SIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20254700022282	24/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-17	20252400459151	2025-03-07
20254700024502	28/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-21	20252400459591	2025-03-07
20254700022112	21/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-14	20251300460061	2025-03-07
20254700021982	21/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-07	20252200462071	2025-03-07
20254700022812	25/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-18	20255670000031	2025-03-07
20254700018262	14/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-07	20256200001141	2025-03-07
20254700018452	14/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-07	20251800465321	2025-03-07
20254700024572	28/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-07	20254500465671	2025-03-07
20254700022652	24/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-10	20256530001231	2025-03-07
20254700024422	28/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-07	20252300466051	2025-03-07
20254700018482	14/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-07	20251800466601	2025-03-07
20254700019792	18/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-11	20257160000591	2025-03-09
20254700024152	27/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-13	20255170000241	2025-03-10
20254700020132	19/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-12	20252400472751	2025-03-10
20254700020322	19/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-12	20252400472821	2025-03-10
20254700022902	25/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-18	20252400472881	2025-03-10
20254700023422	26/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-12	20252400472911	2025-03-10
20254700024432	28/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-21	20254500472951	2025-03-10

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECI-SIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20254700023752	26/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-12	20252400473301	2025-03-10
20256720000222	19/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2025-03-12	20256720001121	2025-03-10
20254700024132	27/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-13	20252400475311	2025-03-10
20254700019362	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-10	20256200001171	2025-03-10
20254700019072	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-04-01	20255530000141	2025-03-10
20254700020732	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-13	20252400479641	2025-03-11
20254700021782	21/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-14	20252400480661	2025-03-11
20257570001852	28/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2025-03-14	20257580001631	2025-03-11
20254700020842	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-04-04	20251020000131	2025-03-11
20254700024252	27/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-13	20252400481431	2025-03-11
20254700024612	28/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-14	20252400481471	2025-03-11
20257570001822	28/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTPA	2025-04-15	20257660001641	2025-03-11
20254700023632	26/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-19	20251020000141	2025-03-11
20254700020772	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-13	20253000483491	2025-03-11
20254700020722	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-13	20252400485461	2025-03-11
20254700024632	28/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-21	20256720001161	2025-03-11
20254700021762	21/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-14	20252400492321	2025-03-12
20256720000232	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTCA	2025-03-13	20256720001181	2025-03-12

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECI-SIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20254700023802	26/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-19	20252400493821	2025-03-12
20254700022002	21/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-14	20251300493861	2025-03-12
20254700023312	25/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-18	20257030001171	2025-03-12
20254700020142	19/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-12	20254400498101	2025-03-12
20254700023502	26/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-12	20257010001201	2025-03-12
20254700022592	24/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-17	20251300498651	2025-03-12
20254700021492	21/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-14	20255510000081	2025-03-13
20254700021202	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-13	20252200505561	2025-03-13
20254700015072	6/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-20	20252400505841	2025-03-13
20254700021032	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-13	20255700000141	2025-03-13
20254700019932	18/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-04-02	20256200001241	2025-03-13
20254700021242	20/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-13	20256720001201	2025-03-13
20254700022022	21/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-14	20256720001211	2025-03-13
20254700013862	3/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-17	20256200001261	2025-03-14
20254700014482	4/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-18	20252400522161	2025-03-14
20254700023322	25/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-18	20256200001271	2025-03-14
20254700024032	27/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-20	20256200001301	2025-03-15
20254700022702	24/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-17	20251500533201	2025-03-17

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

RADICADO	FECHA	TIPO	UNIDAD DECI-SIÓN	PLAZO	RADICADO DE RESPUESTA	FECHA
20254700022182	24/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-17	20256190000071	2025-03-17
20254700024302	27/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-20	20252200545841	2025-03-18
20254700015362	6/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-20	20251300555191	2025-03-19
20254700016442	10/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-25	20251500558071	2025-03-19
20254700024142	27/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-20	20257220000121	2025-03-19
20254700024012	27/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-20	20252200565991	2025-03-20
20254700024642	28/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-21	20256720001521	2025-03-21
20254700017472	12/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-27	20257670002601	2025-03-27
20256200000312	14/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	DTAO	2025-03-31	20256200001711	2025-03-27
20254700018912	17/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-04-01	20256200001741	2025-04-01
20254700024522	28/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-03-14	20251300652721	2025-04-03
20254700022462	24/02/2025	PETICIONES DE INTERES GENERAL	NIVEL CENTRAL	2025-04-08	20257230001921	2025-04-04
20254700022012	21/02/2025	CONSULTA	NIVEL CENTRAL	2025-04-08	20251300669021	2025-04-04

Tabla No 7. Resumen PQRSD atendidas de manera correcta.

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

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	2/02/2025	2025	1	2025-01-24	2025-01-03	-43

Al analizar el radicado 20254700000202 del 02 de febrero 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.
- 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).

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

- 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 “

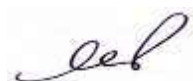
i. Oficina de Control Disciplinario interno: Las entidades deben organizar una oficina, que se encargue de adelantar los procesos disciplinarios en contra sus servidores públicos.

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 febrero 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 enero de 2025, que fue del 24%.

Aprobado por:



GLADYS ESPITIA PEÑA
Coordinadora Grupo Control Interno

Revisado por: María Mercedes Medina Orozco – Contratista
Elaborado por: Raymon Sales Contreras- Técnico Administrativo