

Informe Definitivo de Auditoría

NOMBRE DEL PROCESO	Atención al Usuario - Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias
LIDER DE PROCESO	VILMA LEONOR GARCIA PABON Subdirectora de Prestaciones Económicas
AUDITORES	GERMAN ARMANDO CORREA AMADO Auditor Ad-hoc - Memo 20212010029843 JHON WILLIAM RUIZ RUBIO Profesional Universitario (E) JULIE ANDREA FANDIÑO PINTO Contratista (Apoyo)
FECHA DE AUDITORIA	Febrero de 2022

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento de los procedimientos establecidos para el proceso de Atención al Usuario, en cumplimiento de la normatividad vigente en materia de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.

ALCANCE DE LA AUDITORIA

Evaluar el cumplimiento de los procedimientos del área y de la normatividad en materia de peticiones, quejas y reclamos durante el periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2021.

CRITERIO DE AUDITORIA

- Ley 1474 de 2011
- Decreto 2641 de 2012
- Resolución 0478 de 2012
- Ley 1755 de 2015
- Ley 1712 de 2014
- Decreto 491 de 2020
- Procedimientos establecidos para el periodo auditado
- Mapas de riesgos de gestión y corrupción
- NTC-ISO 9001:2015

EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

La Oficina de Control Interno del Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto 2641 de 2012, presentó el informe de seguimiento realizado a las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias recibidas y tramitadas por la

EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

Entidad, durante el primer semestre de la vigencia 2021.

El viernes 2 de julio de 2021, se realizó la instalación de la auditoria al proceso de Atención al Usuario mediante la comunicación radicada No. 20212010014643.

Por medio del acta N° 3 del 16 de julio de 2021, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, a raíz de la renuncia del Asesor de Control Interno y que el encargo a la doctora Vilma García constituía una inhabilidad para desarrollar el ejercicio auditor, se trasladó el desarrollo de la auditoría al mes de septiembre.

Por medio del acta N° 4 del 28 de septiembre de 2021, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno traslada el desarrollo de la auditoría al mes de noviembre.

Teniendo en cuenta lo anterior, y por el encargo a la doctora Vilma García como asesora de control interno constituye una inhabilidad para desarrollar el ejercicio auditor, por medio del acta N° 5 del 8 de noviembre de 2021, el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno ha realizado la designación como Auditor Ad Hoc al Doctor German Armando Correa Amado, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas, comunicado a través del memorando 20212010029843 del 9 de noviembre de 2021.

PROCEDIMIENTOS

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de la Resolución 0409 del 10 de agosto de 2018, y a través del ejercicio auditor, revisó los procedimientos actuales del área de Atención al Usuario encontrando lo siguiente:

PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA ENCUESTA DE SATISFACCION PRO-ARU-006

El procedimiento cuenta con una cuarta versión aprobada con fecha del 30 de septiembre de 2021. El documento tiene como objetivo determinar las actividades y parámetros para realizar la medición de la satisfacción de los usuarios del Fondo de Previsión Social del Congreso.

El desarrollo de las actividades inicia con la selección de la muestra para realizar la encuesta de la vigencia, continua con la selección de los meses en donde se va a aplicar la encuesta. Se finaliza con la actividad de reportar los resultados de la acción implementada según procedimiento acciones correctivas, derivado de los resultados de las encuestas aplicadas y, concluye con el archivo de los informes de las encuestas a satisfacción realizadas.

EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

La base legal incluida para el desarrollo de las actividades y la construcción es la NTC-ISO 9001:2015, la norma de gestión que ofrece a las organizaciones garantizar la calidad del servicio a sus usuarios y otros agentes de interés.

PROCEDIMIENTO PARA LA EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES VERSIÓN 4

El documento tiene como última versión la elaborada con fecha 30 de septiembre de 2021, su objeto es establecer las actividades, condiciones, controles y decisiones necesarias, para expedir certificaciones de mesada pensional, de ingresos y retenciones, para embajada y demás que necesite el pensionado.

El desarrollo de las actividades inicia con la recepción de la solicitud para la expedición de certificaciones de los usuarios y culmina con la entrega al solicitante o se envía a vuelta de correo físico, electrónico.

PROCEDIMIENTO PARA LA VISACIÓN DE LIBRANZA PRO-ARU-004 VERSIÓN 6

El documento tiene como última versión la elaborada con fecha 30 de septiembre de 2021, su objeto es establecer las actividades, condiciones, controles y decisiones necesarias, para realizar el visado de las libranzas.

El desarrollo de las actividades inicia con la radicación de la libranza y culmina con entrega por parte del Grupo de Atención al Usuario la libranza al banco o cooperativa.

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE SUPERVIVENCIA DEL PENSIONADO PRO-ARU-002 VERSIÓN 5

El documento tiene como última versión la elaborada con fecha del 30 de septiembre de 2021, su objeto es establecer las actividades, condiciones, controles y decisiones necesarias, para efectuar el control de supervivencia.

El desarrollo de las actividades inicia con el registro de los títulos que conforman el encabezado que corresponden al código de la entidad, la fecha inicial, fecha final, total registros y nombre del archivo y culmina con el envío de los dos archivos enviados por el ministerio de salud llamados "*base datos con esta actual de pensionados y registros de personas no encontradas en el archivo nacional de identificación*" a la Subdirectora de Prestaciones Económicas, la Profesional encargada de Nomina de Pensionados, Dirección General y al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas vía correo electrónico.

PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y DENUNCIAS PRO-ARU-003

EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

El procedimiento se encuentra en su versión 12 aprobada el 30 de septiembre de 2021. Este documento tiene como objetivo establecer las actividades y parámetros para realizar seguimiento y solución a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o denuncias presentadas por los usuarios al Fondo de Previsión Social del Congreso.

El desarrollo de las actividades inicia con la radicación del PQRSD por cualquiera de los medios físicos o digitales habilitados para tal fin por parte del usuario, se continua con la radicación del documento en el aplicativo Orfeo para luego ser enviado a Dirección General, desde donde, se redireccionará a las áreas encargadas de darle su respectivo trámite. La actividad final del procedimiento es la generación de informes semestrales que tiene como destino ser publicado en la página web, esto para cumplir con la normatividad de transparencia y acceso a la información.

La base legal incluida para el desarrollo de las actividades, tareas y funciones concernientes al procedimiento son: Constitución Política de Colombia, Ley 33 de 1985, Ley 190 de 1995, Decreto 2232 de 1995, Ley 734 de 2002, Resolución 1427 del 3 de septiembre de 2004, NTC-ISO 9001:2015, Decreto 2623 de 2009, Ley 1474 de 2011, Ley 1437 de 2011, Resolución 478 de 2012, Ley 1755 de 2015, Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 2015 y Decreto Legislativo 491 de 2020.

Hallazgo No. 1 – Información documentada errónea o desactualizada

Al compararse los procedimientos actualizados durante el segundo semestre de 2021 con los vigentes durante el primer semestre del mismo año, se encuentra que existen las siguientes inconsistencias:

- El procedimiento para la ejecución de la encuesta de satisfacción PRO-ARU-006 fue actualizado a la versión 4 el día 30 de septiembre de 2021, sin embargo, el documento ya se encontraba en la cuarta versión aprobada el día 29 de noviembre de 2019; adicionalmente, no se encuentra registro en el historial de cambios del procedimiento que haya habido modificaciones aprobadas en la vigencia 2019
- El procedimiento para la visación de la libranza PRO-ARU-004 tiene una actualización registrada en su historial de cambios el día 14 de diciembre de 2018, en ese momento se actualizó a la quinta versión pero la justificación señala: *“Revisión del documento no se requieren actualizaciones, en consecuencia, se conserva su versión actual”*. Por lo anterior, se observa que la revisión del documento no debió dar pie a una nueva versión sino de conservar la numeración de la versión que ya se encontraba vigente en aquel momento.

Por todo lo señalado anteriormente, se incumple con lo dispuesto en el numeral 7.5 de la NTC-ISO 9001:2015 en lo relativo a llevar un adecuado control de cambios de la

EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

información documentada de los procesos.

MAPA DE RIESGOS

El Grupo de Atención al Usuario, como área adscrita a la Subdirección de Prestaciones Económicas, tiene un mapa de riesgos de gestión versión 9 del 22 de junio de 2021, donde se encuentran los siguientes riesgos:

Riesgo	Causas	Controles
1. Posibilidad de suplantación del pensionado o afiliado	Falla humana	<p>1. El funcionario encargado de la atención presencial, en caso de información confidencial o de reserva, cada vez que se atienda al usuario deberá solicitar la correspondiente identificación que lo acredite como titular de la información o del derecho, o en su defecto como apoderado con poder debidamente otorgado e identificado, con el fin de evitar suplantaciones o entregar información confidencial, para efectuar este control se deberá llevar la correspondiente anotación en un cuadro control de atención, con su respectiva verificación, cuadro que servirá de evidencia del control.</p> <p>1.1. El funcionario encargado de la atención por medio telefónico, en caso de información confidencial o de reserva, cada vez que se atienda al usuario deberá solicitar petición escrita con la correspondiente identificación que lo acredite como titular de la información o del derecho, o en su defecto como apoderado con poder debidamente otorgado e identificado, con el fin de evitar suplantaciones o entregar información confidencial, para efectuar este control se deberá llevar la correspondiente anotación en un cuadro control de atención, con su respectivo verificación, cuadro que servirá de evidencia del control.</p> <p>1.2. Si quien solicita la información es apoderado del titular del derecho, una vez identificado por parte del funcionario encargado de la atención del usuario, cada vez que se presente esta situación, verificará a través de los aplicativos que contiene información en la entidad, la veracidad del otorgamiento del poder para actuar, en caso de duda o falta de la información en los aplicativos, se confirma con la subdirección de prestaciones económicas, para esta actividad se llevará un cuadro control dejando registro de la atención y verificación de datos, cuadro que servirá de evidencia del control.</p>
2. Posibilidad de pérdida de información confidencial o sensible	Falla tecnológica	1. El funcionario de atención al usuario digitaliza los expedientes y demás documentos, para llevar un efectivo control y archivo de los mismos de manera diaria.
3. Incumplimiento en las respuestas a las solicitudes de acuerdo con los términos de ley	Falla tecnológica	<p>1. El profesional llevara control para las respuestas de los solicitantes en la matriz de registro y control PQRD, además por parte de las secretarías de cada dependencia y todos los demás servidores de la entidad.</p> <p>2. Control de tiempos en la página web menú atención a la ciudadanía.</p>
4. Inexactitud Dar información incompleta a los usuarios de manera personal o telefónica	Falla tecnológica y falla humana	<p>1. El funcionario realiza una verificación de la información a consultar en los aplicativos disponibles (ORFEO - QCD - ZBOS) para dar respuesta al solicitante.</p> <p>2. El funcionario rectifica la información consultada en los aplicativos con las dependencias encargadas a fin de suministrarla oportuna y correctamente.</p>
5. Posibilidad de generar respuestas a informes relacionados con peticiones, quejas, reclamos y denuncias, con datos imprecisos o incompletos	Falla humana	<p>1. Diligenciamiento de la matriz Excel de registro y control de PQRD que incluyen las peticiones quejas y reclamos recibidas por medio telefónico, presencial, físico y electrónico, por parte de la secretaria ejecutiva y el contratista profesional del área atención al usuario.</p> <p>2. Revisión trimestral por parte del asesor (a) de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas del diligenciamiento de la matriz de registro de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, en la cual se consolidan la totalidad de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias que llegan a FONPRECON.</p>
6. Enfermedad o muerte por coronavirus COVID 19	Falla humana	<p>1. Trabajo remoto o en casa</p> <p>2. Jornadas flexibles (horarios distintos, para reducir el número total de servidores en la instalación simultáneamente).</p> <p>3. Uso de tapabocas</p> <p>4. lavado de manos frecuente</p> <p>5. Uso de gel antibacterial</p>

EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

- | | | |
|--|--|--|
| | | <ol style="list-style-type: none">6. Distanciamiento Social7. Ventilación permanente en el lugar de trabajo8. Distanciamiento entre personas.9. Toma de la temperatura10. Empleados y contratistas afiliados a EPS y ARL11. Herramientas tecnológicas para evitar el ingreso masivo a las instalaciones12. Protocolo de Bioseguridad13. Registro de síntomas por parte del personal del proceso Gestión de Talento Humano a los servidores que asistan de manera presencial |
|--|--|--|

Fuente: GIT Atención al Usuario

Hallazgo No. 2 – Falta de inclusión de los controles del mapa de riesgos en los procedimientos del área

Se observa que el control N° 1 del riesgo N° 1 y el control N° 1 del riesgo N° 2, del mapa de riesgos de gestión MAP-ARU-001 no se encuentra incluido dentro del procedimiento para la atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias PRO-ARU-003. Por lo anterior, se solicita sea incluido dentro del procedimiento en mención.

Se recuerda que las actividades de control que hacen parte del mapa de riesgos de una determinada área deben incluirse como parte de las actividades que desarrolla, sólo así se garantiza que el control no es ajeno a la operación y se evita la materialización del riesgo en cuestión.

GESTIÓN DE ATENCIÓN DE PQRSD

Para realizar el proceso de evaluación y verificación de las PQRSD, la Oficina de Control Interno revisó la totalidad de las solicitudes radicadas por medio de ORFEO, del cuadro control del área auditada y de las publicadas en las estadísticas de la página web institucional, durante el periodo comprendido en el alcance del ejercicio auditor. Para verificar el cumplimiento de la normatividad y de los procedimientos asociados al proceso se tuvieron en cuenta los siguientes criterios:

- Solicitudes recepcionadas por correo electrónico, correo físico y presentación personal, cuadro control SPE de PQRSD.
- Solicitudes con tiempos de respuesta superiores a los establecidos en las normas, cuadro control SPE de PQRSD.
- Solicitudes no tipificadas correctamente, Reporte del Sistema ORFEO.
- Solicitudes sin radicado de respuesta, cuadro control SPE de PQRSD.
- Solicitudes sin fecha de respuesta, cuadro control SPE de PQRSD.

Como resultado de la verificación mencionada, se observó lo siguiente:

Hallazgo No. 3 – Radicados de respuesta no asociadas en el sistema ORFEO

Se evidenció que para los siguientes 64 radicados de entrada, que contando con su

EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

respectivo oficio de respuesta tal cual señala el área auditada, no les fue asociado el radicado de salida en el sistema ORFEO:

Ver Anexo 1

No asociar el respectivo radicado de salida con el radicado de entrada, constituye un incumplimiento a la actividad N° 14 del punto 7 del Procedimiento para la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias PRO-ARU-003 Versión 11 que señala: “Se realiza la asociación de la respuesta, a la radicación de la petición inicial en el sistema ORFEO”. La respectiva asociación de los radicados de salida permite realizar un seguimiento eficaz a los tiempos de respuesta usados en cada uno de las PQRSD.

Hallazgo No. 4 – Falta de control en la tipificación de las solicitudes PQRSD

Una vez revisada la información suministrada por la Subdirección de Prestaciones Económicas – Grupo de Atención al Usuario, y de los reportes generados por el sistema ORFEO, se evidencia que 15 peticiones radicadas no fueron clasificadas según su tipo, tampoco tenidas en cuenta dentro del seguimiento del grupo responsable, así:

Ver Anexo 2

Lo anteriormente mencionado constituye un incumplimiento a la actividad N° 3 del punto 7 “Desarrollo del procedimiento” del Procedimiento para la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias PRO-ARU-003 Versión 11 y al punto 6.4 del mismo documento.

La errada clasificación de las solicitudes allegadas a la Entidad afecta la oportuna respuesta de estas, adicionalmente evidencia falta de control y seguimiento en los tipos de solicitudes recepcionadas.

Hallazgo No. 5 – Incumplimiento términos de respuesta Decreto 491 de 2020 y procedimiento PRO-ARU-003

Debido a la declaratoria del Estado de Emergencia a raíz de la crisis generada por la pandemia del COVID-19, se expidió el Decreto 491 de 2020, por el cual se adoptaron medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades, en el marco de la duración de la emergencia hasta que el Gobierno Nacional así lo considere. Con base en lo anterior, el artículo 5 del mencionado Decreto amplió los términos legales para atender las peticiones allegadas a las entidades así:

EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

“Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así: Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: (i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción. (ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo. En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales”

Por lo anterior, la Oficina de Control Interno procedió a verificar el cumplimiento de la respuesta oportuna y de fondo de acuerdo con lo establecido en las actividades 9 y 10 del punto 7 del procedimiento para la atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias PRO-ARU-003 Versión 11 y lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 491 de 2020. El incumplimiento a lo mencionado se sustenta en los siguientes 57 casos que se relacionan a continuación:

Ver anexo 3

Es importante resaltar que el incumplimiento en los términos de las peticiones realizadas por los usuarios demuestra la falta de control en el seguimiento de los términos usados para responder las peticiones.

Hallazgo No. 6 – Incumplimiento seguimiento a la matriz de control de respuesta de las solicitudes

Se evidenció en el cuadro control suministrado por el Grupo de Atención al Usuario solicitudes sin fecha de respuesta y tampoco tenían una respuesta asociada en el ORFEO. Lo observado se sustenta a través de los siguientes casos:

Ver anexo 4

Lo anteriormente mencionado constituye un incumplimiento a las actividades N° 10, 12, 14, 20 y 21 del punto 7, “Desarrollo del procedimiento”, del procedimiento para la atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias PRO-ARU-003 Versión 11. La falta de seguimiento a las respuestas de las solicitudes realizadas a la Entidad

EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

demuestra debilidad en las actividades de control y afectan la oportuna respuesta de estas.

- **Recomendación: Mejora del seguimiento a través del cuadro control de PQRSD**

Se evidenció en el cuadro control suministrado por el área auditada, herramienta de control usada por el grupo para realizar seguimiento a la respuesta oportuna de las PQRSD y como suministro estadístico, que se encontraban inconsistencias en las solicitudes ya que se observó solicitudes con fechas de respuesta diferente a la señalada en el cuadro, radicados de respuesta distintos a los señalados en el cuadro, sin radicados de respuesta válidos, entre otros.

Se recomienda al área auditada realizar un mejoramiento en el cuadro control que permita generar alertas tanto para el cumplimiento de los términos de ley como la integridad de la información allí depositada.

- **Recomendación: Criterios objetivos de filtración para seguimiento del cumplimiento del término de respuesta**

Al realizarse la comparación del cuadro control de términos, elaborado por el GIT Atención al Usuario para hacer el respectivo seguimiento de las PQRSD, donde señalan un total de 1755 solicitudes con su respectivo radicado del sistema contra las estadísticas generadas por el sistema ORFEO, un total de 5565 radicados de entrada, resulta una diferencia de 3810 entradas por fuera del seguimiento del área responsable; en ese orden de ideas, para poder construir el cuadro control, se realiza un filtro de selección a las entradas en ORFEO, por parte del área auditada, para extraer las entradas que correspondan a una PQRSD y hacerles el respectivo seguimiento a su respuesta, pero que se ha podido evidenciar pueden no tener en cuenta el total real (Ver **Observación No. 4 – Falta de control en la tipificación de las solicitudes PQRSD**).

Por todo lo mencionado anteriormente, y que el filtro es realizado manualmente por el encargado del seguimiento, es recomendable ajustar los procedimientos para incluir criterios objetivos de filtración y controles efectivos que tengan en cuenta la totalidad de las PQRSD radicadas a través del sistema ORFEO.

OBSERVACIONES

Hallazgo No. 1 – Información documentada errónea o desactualizada

OBSERVACIONES

Hallazgo No. 2 – Falta de inclusión de los controles del mapa de riesgos en los procedimientos del área

Hallazgo No. 3 – Radicados de respuesta no asociadas en el sistema ORFEO

Hallazgo No. 4 – Falta de control en la tipificación de las solicitudes PQRSD

Hallazgo No. 5 – Incumplimiento términos de respuesta Decreto 491 de 2020 y procedimiento PRO-ARU-003

Hallazgo No. 6 – Incumplimiento seguimiento a la matriz de control de respuesta de las solicitudes

PLAN DE MEJORAMIENTO

Se solicita que cada uno de los hallazgos comunicados en este informe definitivo se incluyan en el plan de mejoramiento a suscribir, contemplando acciones preventivas y/o correctivas para los casos mencionados y así subsanar las observaciones presentadas.

Los tiempos para la realización de dichas actividades deberán ser cortos. La Subdirección de Prestaciones Económicas deberá construir y consolidar el Plan de Mejoramiento dentro de los diez (10) hábiles siguientes a la fecha de la entrega del presente informe y remitirlo a Control Interno, con memorando firmado, para su revisión y suscripción.

Para la presentación del Plan de Mejoramiento se deberá utilizar el formato F05-PRO-CIG-001, incluido en el Sistema de Gestión de Calidad, Procedimientos Control Interno a la Gestión.

	Radicado de entrada	Fecha de entrada	Asunto	Observación Control Interno
1	20213160000092	4/01/2021	PETICIÓN GENERAL	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000021291 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
2	20213160000802	6/01/2021	PETICIÓN GENERAL	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000041261 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
3	20213160001122	7/01/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000000681 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
4	20213160001892	12/01/2021	PETICIÓN GENERAL	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000058011 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
5	20213160002312	13/01/2021	PETICIÓN GENERAL	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000005241 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
6	20213160003632	18/01/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20212100014741 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
7	20213160003762	18/01/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000004971 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
8	20213160003952	19/01/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000006781 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
9	20213160005602	25/01/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000017711 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
10	20213160005832	25/01/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20212210006401 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
11	20213160006332	27/01/2021	PETICIÓN GENERAL	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000064251 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
12	20213160006852	28/01/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000017711 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
13	20213160007432	29/01/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20212210006401 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
14	20213160008162	1/02/2021	PETICIÓN DE DOCUMENTOS	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000015041 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
15	20213160008382	2/02/2021	PETICIÓN GENERAL	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000013491 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
16	20213160009572	5/02/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000009931 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
17	20213160011012	9/02/2021	PETICIÓN DE DOCUMENTOS	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20212100046491 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
18	20213160011122	10/02/2021	PETICIÓN DE DOCUMENTOS	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20212000014711 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
19	20213160011602	11/02/2021	PETICIÓN GENERAL	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000015791 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
20	20213160012352	12/02/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20212210024251 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
21	20213160012662	15/02/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000014571 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO

	Radicado de entrada	Fecha de entrada	Asunto	Observación Control Interno
22	20213160013142	16/02/2021	PETICIÓN DE DOCUMENTOS	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20212210031101 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
23	20213160013342	16/02/2021	PETICIÓN GENERAL	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000030241 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
24	20213160013502	16/02/2021	PETICIÓN GENERAL	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000029621 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
25	20213160013952	17/02/2021	PETICIÓN DE DOCUMENTOS	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20212210028371 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
26	20213160014232	18/02/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000023201 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
27	20213160014432	18/02/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000019741-20214000023211 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
28	20213160014542	19/02/2021	PETICIÓN GENERAL	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20212100042381 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
29	20213160014912	19/02/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000015881 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
30	20213160015332	22/02/2021	PETICIÓN GENERAL	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000020141 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
31	20213160016582	25/02/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000019011 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
32	20213160017272	26/02/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000043911 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
33	20213160017312	26/02/2021	PETICIÓN DE DOCUMENTOS	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20212210021341 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
34	20213160017342	26/02/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20212210032861 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
35	20213160018042	1/03/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20212210021341 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
36	20213160018262	2/03/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20212210031101 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
37	20213160019242	4/03/2021	PETICIÓN DE DOCUMENTOS	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20212210034581 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
38	20213160019272	4/03/2021	PETICIÓN GENERAL	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20212100022881 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
39	20213160019312	4/03/2021	PETICIÓN GENERAL	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20212100052341 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
40	20213160020152	8/03/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000022411 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
41	20213160020182	8/03/2021	PETICIÓN GENERAL	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000030201 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
42	20213160020622	9/03/2021	PETICIÓN GENERAL	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000023961 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
43	20213160020692	9/03/2021	PETICIÓN GENERAL	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20212210025031 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO

	Radicado de entrada	Fecha de entrada	Asunto	Observación Control Interno
44	20213160020742	9/03/2021	PETICIÓN DE DOCUMENTOS	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20212210031101 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
45	20213160022902	16/03/2021	QUEJA	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000013361 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
46	20213160023632	17/03/2021	PETICIÓN GENERAL	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20212100030971 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
47	20213160023722	17/03/2021	PETICIÓN DE DOCUMENTOS	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20212210037841 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
48	20213160023782	18/03/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000038371 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
49	20213160025092	23/03/2021	PETICIÓN GENERAL	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000042221 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
50	20213160025122	23/03/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20212210033041 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
51	20213160026542	25/03/2021	PETICIÓN GENERAL	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000031861 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
52	20213160026692	26/03/2021	PETICIÓN GENERAL	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20212100042381 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
53	20213160027292	30/03/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20212210043561 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
54	20213160027482	30/03/2021	PETICIÓN DE DOCUMENTOS	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000007643 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
55	20213160027572	5/04/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000037991 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
56	20213160028612	5/04/2021	PETICIÓN GENERAL	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20212210032161 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
57	20213160032682	16/04/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000009703 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
58	20213160033262	20/04/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20212210041141 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
59	20213160033462	20/04/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000062721 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
60	20213160033682	20/04/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20212000047981 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
61	20213160033722	20/04/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000062071 - 20214000062071 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
62	20213160033822	21/04/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20212210060971 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
63	20213160033912	21/04/2021	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000041551 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO
64	20213160034162	21/04/2021	RECLAMO	El área auditada, en su cuadro control, señala que se dio respuesta con oficio 20214000045021 pero no se encuentra asociado este radicado en ORFEO

	Radicado de entrada	Fecha	Asunto	Dependencia responsable de respuesta	Observación Control Interno
1	20213160018592	3/03/2021	CONSULTA - Pago de pensión (quisiera saber si es necesario alguien otro papel o certificado para el pago de mi pensión)	SPE	El tipo de solicitud corresponde a Petición de información , a través de la cual realiza la pregunta de qué documentos le hacen falta para el pago de su pensión, pero la tipificación que se le da es de petición de consulta y esto modifica los tiempos de respuesta. Se observa que no tiene una respuesta asociada en ORFEO
2	20213160020652	9/03/2021	CONSULTA (PREGUNTA- quisiera saber qué ha pasado con el tema de mi hijo Juan Felipe guerrero Bohorquez)	SPE	El tipo de solicitud corresponde a Petición de información , a través de la cual realiza la pregunta sobre el estado de un trámite, pero la tipificación que se le da es de petición de consulta y esto modifica los tiempos de respuesta.
3	20213160027102	29/03/2021	CONSULTA - (quisiera saber si ya pagaron la mesada pensional del mes de marzo porque no aparece abonada en mi cuenta de ahorros.)	SPE	El tipo de solicitud corresponde a Petición de información , a través de la cual realiza la pregunta sobre el pago de la mesada, pero la tipificación que se le da es de petición de consulta y esto modifica los tiempos de respuesta. Se observa que no tiene una respuesta asociada en ORFEO
4	20213160027122	29/03/2021	CONSULTA (Por favor a partir de cuando se debe hacer la Supervivencia Gracias)	SPE	El tipo de solicitud corresponde a Petición de información , a través de la cual realiza la pregunta sobre la pensión de supervivencia, pero la tipificación que se le da es de petición de consulta y esto modifica los tiempos de respuesta. Se observa que no tiene una respuesta asociada en ORFEO
5	20213160030902	9/04/2021	CONSULTA (Pago pension)	SPE	El tipo de solicitud corresponde a Petición de información , a través de la cual realiza la pregunta sobre el pago de la mesada, pero la tipificación que se le da es de petición de consulta y esto modifica los tiempos de respuesta.
6	20213160032392	15/04/2021	CONSULTA - (me gustaría se me aclarara en realidad que va a pasar con el pago de nuestra mesada de mes de Abril)	SPE	El tipo de solicitud corresponde a Petición de información , a través de la cual realiza la pregunta sobre el pago de la mesada, pero la tipificación que se le da es de petición de consulta y esto modifica los tiempos de respuesta.
7	20213160033162	19/04/2021	CONSULTA- (favor me explicara un poco más al respecto en si algo afecta mi pago y derecho a mi pensión, por qué no lo entiendo!!!)	SPE	El tipo de solicitud corresponde a Petición de información , a través de la cual realiza la pregunta sobre el pago de la mesada, pero la tipificación que se le da es de petición de consulta y esto modifica los tiempos de respuesta.
8	20213160033742	21/04/2021	CONSULTA (INQUIETUD -Cuando se diere una dificultad en la consignación mesada pensional a quien se debe comunicar esta novedad)	SPE	El tipo de solicitud corresponde a Petición de información , a través de la cual realiza la pregunta sobre el pago de la mesada, pero la tipificación que se le da es de petición de consulta y esto modifica los tiempos de respuesta.

	Radicado de entrada	Fecha	Asunto	Dependencia responsable de respuesta	Observación Control Interno
9	20213160046262	27/05/2021	Consulta (que día sería consignado la mesada del presente mes)	SPE	El tipo de solicitud corresponde a Petición de información , a través de la cual realiza la pregunta sobre el pago de la mesada, pero la tipificación que se le da es de petición de consulta y esto modifica los tiempos de respuesta.
10	20213160047742	1/06/2021	CONSULTA (no he vuelto a recibir mas información de uds y me gustaría conocer en que va mi proceso Sustitución pensional)	SPE	El tipo de solicitud corresponde a Petición de información , a través de la cual realiza la pregunta sobre el estado de un trámite, pero la tipificación que se le da es de petición de consulta y esto modifica los tiempos de respuesta.
11	20213160053492	17/06/2021	CONSULTA (queria preguntar cuando van a depositar la prima de junio/2021.)	SPE	El tipo de solicitud corresponde a Petición de información , a través de la cual realiza la pregunta sobre el pago de la mesada, pero la tipificación que se le da es de petición de consulta y esto modifica los tiempos de respuesta.
12	20213160053552	17/06/2021	CONSULTA (queria saber cuando cancelan las primas)	SPE	El tipo de solicitud corresponde a Petición de información , a través de la cual realiza la pregunta sobre el pago de la mesada, pero la tipificación que se le da es de petición de consulta y esto modifica los tiempos de respuesta.
13	20213160053702	17/06/2021	CONSULTA (para averiguar cuando es el pago de la mesada adicional de esté mes)	SPE	El tipo de solicitud corresponde a Petición de información , a través de la cual realiza la pregunta sobre el pago de la mesada, pero la tipificación que se le da es de petición de consulta y esto modifica los tiempos de respuesta.
14	20213160054162	18/06/2021	CONSULTA (pregunto día de PAGO de la mesada 14)	SPE	El tipo de solicitud corresponde a Petición de información , a través de la cual realiza la pregunta sobre el pago de la mesada, pero la tipificación que se le da es de petición de consulta y esto modifica los tiempos de respuesta.
15	20213160055122	21/06/2021	CONSULTA (Saludo y pregunta -Quiero saber qué día harán el pago de la prima)	SPE	El tipo de solicitud corresponde a Petición de información , a través de la cual realiza la pregunta sobre el pago de la mesada, pero la tipificación que se le da es de petición de consulta y esto modifica los tiempos de respuesta.

N°	Fecha de entrada	Radicado entrada	Asunto	Fecha de respuesta	Radicado salida	Días usados para la respuesta	Días de plazo en la ley	Observación control interno Informe preliminar	Respuesta Observación SPE	Análisis Respuesta Control Interno
1	4/01/2021	20213160000012	PETICIÓN DE DOCUMENTOS	8/03/2021	20214000022691	44	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
2	4/01/2021	20213160000152	PETICIÓN GENERAL	9/03/2021	20214000023051	45	30	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
3	5/01/2021	20213160000772	PETICIÓN GENERAL	9/06/2021	20214000064251	105	30	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
4	6/01/2021	20213160000802	PETICIÓN GENERAL	21/04/2021	20214000041261	71	30	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley. El radicado de respuesta no se encontraba asociada en ORFEO	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
5	8/01/2021	20213160001382	PETICIÓN DE DOCUMENTOS	26/02/2021	20213000019001	34	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley. El radicado de respuesta no se encontraba asociada en ORFEO	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
6	8/01/2021	20213160001392	PETICIÓN DE DOCUMENTOS	9/02/2021	20214000009911	21	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
7	8/01/2021	20213160001452	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	23/02/2021	20214000017201	31	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría

N°	Fecha de entrada	Radicado entrada	Asunto	Fecha de respuesta	Radicado salida	Días usados para la respuesta	Días de plazo en la ley	Observación control interno Informe preliminar	Respuesta Observación SPE	Análisis Respuesta Control Interno
8	12/01/2021	20213160001972	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	10/03/2021	20214000023401	41	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
9	12/01/2021	20213160001982	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	12/03/2021	20214000024721	43	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley. El radicado de respuesta no se encontraba asociada en ORFEO	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
10	12/01/2021	20213160002022	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	10/03/2021	20214000023291	41	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
11	13/01/2021	20213160002342	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	5/05/2021	20214000046481	77	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
12	14/01/2021	20213160002832	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	9/03/2021	20214000023191	38	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
13	15/01/2021	20213160003342	PETICIÓN DE DOCUMENTOS	9/03/2021	20214000023001	37	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
14	18/01/2021	20213160003632	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	17/02/2021	20212100014741	22	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
15	18/01/2021	20213160003692	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	9/03/2021	20214000022741	36	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría

N°	Fecha de entrada	Radicado entrada	Asunto	Fecha de respuesta	Radicado salida	Días usados para la respuesta	Días de plazo en la ley	Observación control interno Informe preliminar	Respuesta Observación SPE	Análisis Respuesta Control Interno
16	18/01/2021	20213160003802	PETICIÓN DE DOCUMENTOS	25/02/2021	20212210018071	28	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
17	21/01/2021	20213160004532	PETICIÓN DE DOCUMENTOS	1/03/2021	20212210019551	27	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
18	21/01/2021	20213160004712	PETICIÓN DE DOCUMENTOS	8/03/2021	20214000022481	32	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
19	25/01/2021	20213160005602	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	24/02/2021	20214000017711	22	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley. El radicado de respuesta no se encontraba asociada en ORFEO	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
20	25/01/2021	20213160005662	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	21/04/2021	20214000041041	59	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
21	27/01/2021	20213160006332	PETICIÓN GENERAL	9/06/2021	20214000064251	90	30	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley. El radicado de respuesta no se encontraba asociada en ORFEO	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
22	5/02/2021	20213160009782	PETICIÓN GENERAL	24/03/2021	20214000030041	32	30	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
23	5/02/2021	20213160010002	PETICIÓN GENERAL	21/04/2021	20214000041261	50	30	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la

N°	Fecha de entrada	Radicado entrada	Asunto	Fecha de respuesta	Radicado salida	Días usados para la respuesta	Días de plazo en la ley	Observación control interno Informe preliminar	Respuesta Observación SPE	Análisis Respuesta Control Interno
										observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
24	9/02/2021	20213160010682	PETICIÓN DE DOCUMENTOS	9/04/2021	20214000034851	40	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
25	9/02/2021	20213160011012	PETICIÓN DE DOCUMENTOS	5/05/2021	20212100046491	58	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley. El radicado de respuesta no se encontraba asociada en ORFEO	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
26	26/02/2021	20213160017272	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	29/04/2021	20214000043911	41	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
27	26/02/2021	20213160017342	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	30/03/2021	20212210032861	21	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley. El radicado de respuesta no se encontraba asociada en ORFEO	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
28	26/02/2021	20213160017062	PETICIÓN GENERAL	19/04/2021	20214000039901	33	30	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
29	1/03/2021	20213160017632	PETICIÓN DE DOCUMENTOS	21/06/2021	20212210071721	74	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
30	3/03/2021	20213160018862	PETICIÓN GENERAL	29/04/2021	20214000043971	38	30	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
31	4/03/2021	20213160019242	PETICIÓN DE DOCUMENTOS	8/04/2021	20212210034581	22	20	Se observa que se da respuesta al peticionario	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se

N°	Fecha de entrada	Radicado entrada	Asunto	Fecha de respuesta	Radicado salida	Días usados para la respuesta	Días de plazo en la ley	Observación control interno Informe preliminar	Respuesta Observación SPE	Análisis Respuesta Control Interno
								(a) pero por fuera de los términos de ley. El radicado de respuesta no se encontraba asociada en ORFEO		mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
32	4/03/2021	20213160019302	PETICIÓN GENERAL	29/06/2021	20214000074581	77	30	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
33	4/03/2021	20213160019312	PETICIÓN GENERAL	14/05/2021	20212100052341	48	30	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley. El radicado de respuesta no se encontraba asociada en ORFEO	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
34	10/03/2021	20213160021102	PETICIÓN GENERAL	7/05/2021	20214000047661	39	30	Solicitud de cesantías - Se dio respuesta por fuera de término	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
35	10/03/2021	20213160021382	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	27/04/2021	20212100043211	31	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
36	11/03/2021	20213160021502	PETICIÓN DE DOCUMENTOS	22/04/2021	20214000041501	27	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
37	12/03/2021	20213160021852	PETICIÓN DE DOCUMENTOS	19/04/2021	20214000039881	23	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
38	12/03/2021	20213160021882	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	5/05/2021	20214000046341	35	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley. El radicado de respuesta no	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría

N°	Fecha de entrada	Radicado entrada	Asunto	Fecha de respuesta	Radicado salida	Días usados para la respuesta	Días de plazo en la ley	Observación control interno Informe preliminar	Respuesta Observación SPE	Análisis Respuesta Control Interno
								se encontraba asociada en ORFEO		
39	18/03/2021	20213160024182	PETICIÓN GENERAL	3/06/2021	20214000062081	51	30	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
40	23/03/2021	20213160024802	PETICIÓN DE DOCUMENTOS	29/04/2021	20212210043871	25	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
41	24/03/2021	20213160025892	PETICIÓN DE DOCUMENTOS	6/05/2021	20214000047291	29	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
42	25/03/2021	20213160026222	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	12/05/2021	20212100051381	32	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
43	30/03/2021	20213160027422	PETICIÓN GENERAL	15/06/2021	20214000069371	50	30	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
44	5/04/2021	20213160027562	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	4/05/2021	20212210045901	21	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
45	5/04/2021	20213160028522	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	12/05/2021	20214000051341	27	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
46	7/04/2021	20213160029252	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	3/06/2021	20214000062071	40	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría

N°	Fecha de entrada	Radicado entrada	Asunto	Fecha de respuesta	Radicado salida	Días usados para la respuesta	Días de plazo en la ley	Observación control interno Informe preliminar	Respuesta Observación SPE	Análisis Respuesta Control Interno
47	13/04/2021	20213160031312	PETICIÓN GENERAL	5/07/2021	20214000076991	55	30	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
48	13/04/2021	20213160031372	PETICIÓN GENERAL	4/06/2021	20214000063171	37	30	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
49	20/04/2021	20213160033462	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	4/06/2021	20214000062721	32	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley. El radicado de respuesta no se encontraba asociada en ORFEO	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
50	20/04/2021	20213160033722	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	4/06/2021	20214000062071	32	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley. El radicado de respuesta no se encontraba asociada en ORFEO	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
51	21/04/2021	20213160033822	PETICIÓN DE INFORMACIÓN	1/06/2021	20212210060971	28	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley. El radicado de respuesta no se encontraba asociada en ORFEO	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
52	26/04/2021	20213160035242	PETICIÓN GENERAL	6/07/2021	20214000077381	47	30	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
53	27/04/2021	20213160035702	PETICIÓN GENERAL	29/06/2021	20214000074571	42	30	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
54	13/05/2021	20213160041342	PETICIÓN DE DOCUMENTOS	22/06/2021	20214000072001	25	20	Se observa que se da respuesta al peticionario	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se

N°	Fecha de entrada	Radicado entrada	Asunto	Fecha de respuesta	Radicado salida	Días usados para la respuesta	Días de plazo en la ley	Observación control interno Informe preliminar	Respuesta Observación SPE	Análisis Respuesta Control Interno
								(a) pero por fuera de los términos de ley.		mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
55	14/05/2021	20213160041872	PETICIÓN GENERAL	6/07/2021	20214000077131	33	30	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
56	19/05/2021	20213160042842	PETICIÓN GENERAL	6/07/2021	20214000077891	31	30	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría
57	21/05/2021	20213160043702	PETICIÓN DE DOCUMENTOS	28/06/2021	20212210074151	24	20	Se observa que se da respuesta al peticionario (a) pero por fuera de los términos de ley.	<i>No se suministra respuesta</i>	Debido a que el área auditada no suministro soporte de respuesta, se mantiene el caso dentro de la observación y se válida como hallazgo en el informe definitivo de auditoría

Anexo 4

Observación No. 6 – Incumplimiento seguimiento a la matriz de control de respuesta de las solicitudes

N°	Fecha entrada	Radicado entrada	Asunto	Fecha salida	Radicado salida	Días usados para la respuesta	Días de plazo en la ley	Observación de Control Interno Informe Preliminar	Respuesta Observación SPE		Análisis Respuesta Control Interno
									Radicado de respuesta	Fecha	
1	15/01/2021	20213160003432	PETICIÓN GENERAL			Sin fecha	30	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	20213170010121	09.02.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
2	8/02/2021	20213160010252	PETICIÓN DE DOCUMENTOS			Sin fecha	20	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	20213170024181	11.03.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
3	16/02/2021	20213160013212	PETICIÓN GENERAL			Sin fecha	30	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	20213170021481	04.03.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
4	18/02/2021	20213160014452	PETICIÓN DE INFORMACIÓN			Sin fecha	20	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	EMAIL	25.02.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
5	26/02/2021	20213160017032	PETICIÓN DE INFORMACIÓN			Sin fecha	20	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	EMAIL	03/03/2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
6	1/03/2021	20213160017832	PETICIÓN GENERAL			Sin fecha	30	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala	EMAIL	10.04.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad

								ningún radicado de salida			en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
7	9/03/2021	20213160020972	PETICIÓN DE INFORMACIÓN			Sin fecha	20	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	EMAIL	16.04.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
8	15/03/2021	20213160022352	PETICIÓN DE INFORMACIÓN			Sin fecha	20	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	EMAIL	14.04.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
9	17/03/2021	20213160023702	PETICIÓN GENERAL			Sin fecha	30	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	20213170035111	23.01.1900	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
10	19/03/2021	20213160024582	PETICIÓN DE INFORMACIÓN			Sin fecha	20	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	0	00.01.1900	El equipo auditor no pudo verificar si existe una respuesta dentro de los términos de ley para el peticionario, por tanto, este radicado se mantiene en la observación
11	19/03/2021	20213160024602	PETICIÓN DE INFORMACIÓN			Sin fecha	20	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	EMAIL	16.04.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
12	19/03/2021	20213160024452	PETICIÓN GENERAL			Sin fecha	30	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	20213170039641	21.04.2020	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
13	23/03/2021	20213160025312	PETICIÓN DE INFORMACIÓN			Sin fecha	20	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala	EMAIL	16.04.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad

								ningún radicado de salida			en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
14	24/03/2021	20213160025852	PETICIÓN DE INFORMACIÓN			Sin fecha	20	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	EMAIL	16.04.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
15	26/03/2021	20213160026632	PETICIÓN GENERAL			Sin fecha	30	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	0	00.01.1900	El equipo auditor no pudo verificar si existe una respuesta dentro de los términos de ley para el peticionario, por tanto, este radicado se mantiene en la observación
16	29/03/2021	20213160027242	PETICIÓN DE DOCUMENTOS			Sin fecha	20	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	20213170042441	23.04.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
17	9/04/2021	20213160030922	PETICIÓN DE INFORMACIÓN			Sin fecha	20	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	20213170038971	15.04.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
18	14/04/2021	20213160031812	PETICIÓN DE INFORMACIÓN			Sin fecha	20	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	NRR	NRR	El equipo auditor no pudo verificar si existe una respuesta dentro de los términos de ley para el peticionario, por tanto, este radicado se mantiene en la observación
19	16/04/2021	20213160032612	PETICIÓN DE INFORMACIÓN			Sin fecha	20	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	20213170052601	14.05.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
20	4/05/2021	20213160038022	PETICIÓN DE DOCUMENTOS			Sin fecha	20	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala	20213170055521	21.05.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad

								ningún radicado de salida			en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
21	10/05/2021	20213160039872	PETICIÓN DE INFORMACIÓN			Sin fecha	20	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	20213170052591	14.05.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
22	14/05/2021	20213160041912	PETICIÓN DE INFORMACIÓN			Sin fecha	20	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	20213170069671	15.06.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
23	14/05/2021	20213160041922	PETICIÓN GENERAL			Sin fecha	30	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	20213170069691	15.06.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
24	20/05/2021	20213160043482	PETICIÓN DE INFORMACIÓN			Sin fecha	20	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	20212100072071	23.06.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
25	26/05/2021	20213160045512	PETICIÓN DE INFORMACIÓN			Sin fecha	20	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	20213170060381	31.05.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
26	27/05/2021	20213160046292	PETICIÓN GENERAL			Sin fecha	30	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	20213170073691	25.06.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
27	27/05/2021	20213160046382	PETICIÓN GENERAL			Sin fecha	30	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala	20213170071941	22.06.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad

								ningún radicado de salida			en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
28	28/05/2021	20213160046662	PETICIÓN DE INFORMACIÓN			Sin fecha	20	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	20213170071891	22.06.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
29	4/06/2021	20213160049912	PETICIÓN DE INFORMACIÓN			Sin fecha	20	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	20213170065081	10.06.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
30	4/06/2021	20213160049992	PETICIÓN DE INFORMACIÓN			Sin fecha	20	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	20212000095831	10.08.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
31	8/06/2021	20213160050132	PETICIÓN DE INFORMACIÓN			Sin fecha	20	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	20212000095831	10.08.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
32	9/06/2021	20213160051102	PETICIÓN DE INFORMACIÓN			Sin fecha	20	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	20213170074341	28.06.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
33	17/06/2021	20213160053622	PETICIÓN DE DOCUMENTOS			Sin fecha	20	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	20213170073701	28.06.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
34	21/06/2021	20213160054552	PETICIÓN DE INFORMACIÓN			Sin fecha	20	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala	MESA DE TRABAJO	12.07.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad

								ningún radicado de salida			en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
35	23/06/2021	20213160055882	PETICIÓN DE INFORMACIÓN			Sin fecha	20	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	20213120073041	24.06.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
36	28/06/2021	20213160057912	PETICIÓN GENERAL			Sin fecha	30	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	20212210077841	06.07.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
37	30/06/2021	20213160058982	PETICIÓN DE DOCUMENTOS			Sin fecha	20	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	20214000080441	12.07.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
38	30/06/2021	20213160059022	PETICIÓN DE INFORMACIÓN			Sin fecha	20	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	20214000085591	19.07.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
39	30/06/2021	20213160059512	PETICIÓN GENERAL			Sin fecha	30	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	20212100080571	12.07.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora
40	30/06/2021	20213160059722	PETICIÓN DE DOCUMENTOS			Sin fecha	20	No se evidencia respuesta asociada en ORFEO y el área auditada no señala ningún radicado de salida	20213170075841	02.07.2021	Control Interno realizó un análisis a la respuesta dada por el área y concluye que se debe mantener este radicado en la observación, por tanto, evidencia debilidad en el control desarrollado a través del cuadro y permitiría una acción de mejora