

Informe Definitivo de Auditoría

NOMBRE DEL PROCESO	AUDITORÍA ESPECIAL AL FLUJO DE CORRESPONDENCIA DE LA SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS
LIDER DE PROCESO	VILMA LEONOR GARCÍA PABÓN Subdirectora de Prestaciones Económicas
AUDITORES	GERMAN ARMANDO CORREA AMADO Auditor Ad hoc JULIE ANDREA FANDIÑO PATIÑO Contratista (Apoyo) JHON WILLIAM RUIZ RUBIO Profesional Universitario (E)
FECHA DE AUDITORIA	Abril de 2022

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Evaluar la efectividad y los términos de las actividades desarrolladas desde la entrada de las solicitudes hasta la etapa de reparto a los sustanciadores de la Subdirección de Prestaciones Económicas

ALCANCE DE LA AUDITORIA

Comprende las actividades y acciones descritas anteriormente en un periodo comprendido desde el 01 de octubre de 2021 hasta el 09 de marzo de 2022

CRITERIOS DE LA AUDITORIA

- Cuadro Control de términos, código F01-PRO-RPE-012
- Procedimientos Proceso de Reconocimiento de Prestaciones Económicas

FICHA TÉCNICA (Herramientas utilizadas, universo, población, objeto, marco estadístico)

El cuadro control de términos, proporcionado por la Subdirección de Prestaciones Económicas, para el periodo auditado, cuenta con un total de 2415 trámites, de los que se estableció como criterio la solicitud de reconocimiento de prestaciones económicas, extrayendo como resultado de este criterio 235 casos, discriminados de la siguiente manera:

Prestación económica	Total solicitudes
Cuota Parte	10
Mesadas causadas y Pago a herederos	2
Sustitución y Sustitución Ley 44/80	35
Vejez	10

	Acrecimiento	3	
	Auxilio funerario Pensionado	26	
	Bono A y B	28	
	Cesantías definitivas y Parciales	16	
	Devolución de aportes	20	
	Indemnización	22	
	Jubilación	1	
	Recurso de reposición	26	
	Reliquidación Pensión	15	
	Sentencia Pensión	19	
	Sobrevivientes	2	
	TOTAL	235	

EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

En atención a la solicitud del Director General, en el Comité de Dirección del 04 de marzo de 2022, se realizó la designación del Auditor Ad hoc para evaluar el flujo de correspondencia de la Subdirección de Prestaciones Económicas. La notificación de la designación fue realizado a través de memorando N° 20222010006353 del 07 de marzo de 2022.

El día 10 de marzo de 2022 se realizó la instalación de la auditoría a través de memorando N° 20222010006693 con una reunión efectuada entre la doctora Vilma Leonor García Pabón, Subdirectora de Prestaciones Económicas, y el doctor German Armando Correa Amado, Auditor Ad hoc.

La primera de solicitud de información se efectuó por medio del memorando N° 20222010006663, requiriendo el cuadro Excel de control de términos diligenciado por la Subdirección durante el término previsto en el alcance de la auditoría.

I. Gestión de Correspondencia en la Subdirección de Prestaciones Económicas

Para la gestión de la correspondencia allegada y de las solicitudes prestacionales radicadas, la Subdirección de Prestaciones Económicas cuenta con un cuadro control de términos documentado en el SGC mediante código F01-PRO-RPE-012 que permite abordar el desarrollo de las diferentes actividades en la resolución de las peticiones a su cargo y servir como mecanismo de medición para la gestión de las solicitudes de prestaciones económicas.

En el desarrollo de las actividades incluidas en los procedimientos relacionados con el trámite de las diferentes prestaciones económicas, y apoyados por el mecanismo de

EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

control a través del cuadro formalizado en SGC, se evidenciaron tres (3) etapas principales antes de llegar al sustanciador designado. Las etapas son las siguientes:

- Etapa 1: Fecha del radicado inicial en ORFEO y la fecha de reparto, contenida en la columna H
- Etapa 2: Fecha de reparto y la fecha de radicado en QCD, contenida en la columna S
- Etapa 3: Fecha de radicado en QCD y la fecha de entrega al sustanciador, contenida en la columna AD

Observación No. 01 - Etapa 1: Término entre la fecha del radicado inicial en ORFEO y la fecha de reparto

Dentro del desarrollo de esta etapa, se puede señalar que se inicia con la radicación de la documentación en la ventanilla de correspondencia, correo electrónico o por medio de la página web institucional. Inmediatamente, surte esa radicación se le asigna un número en el sistema documental ORFEO; posteriormente, es trasladado a la Dirección General para que realice la asignación al área competente para la respuesta de esa solicitud.

En el cuadro control de términos, código F01-PRO-RPE-012, suministrado por la Subdirección de Prestaciones Económicas se puede observar que existen 19 casos con un tiempo de demora superior a 4 días entre el radicado inicial en Orfeo y el reparto realizado por la Subdirección de Prestaciones Económicas.

Ver Anexo 1

Es preciso resaltar que el cuadro control de la Subdirección no posee una columna destinada para la fecha de entrada de la documentación a la dependencia, por tanto, el equipo auditor corroboró las fechas de traslado al área directamente con la Dirección General.

Así mismo podrían presentarse retrasos en la gestión de las prestaciones económicas por la demora en el reparto de las solicitudes dentro de la misma Subdirección, como se observa en el anexo anterior.

Observación No. 02 – Etapa 2: Término entre la fecha de reparto y la radicación en QCD

En el desarrollo de las actividades incluidas en los procedimientos relacionados con el trámite de las diferentes solicitudes de prestaciones económicas, se observaron diferencias, en días hábiles, entre la fecha de reparto dentro de la Subdirección y la

EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

fecha de radicado en el sistema QCD. Se evidencia falta de control y seguimiento por parte de la dependencia para los trámites solicitados a través de los siguientes casos:

Ver Anexo 2

Como se observa en el anterior anexo, se encuentran 73 casos en los que se utilizan desde 2 hasta 222 días hábiles, desde el reparto en la dependencia hasta su radicación en el QCD. Se incumple lo establecido en los procedimientos en los que se establece el término para la realización de esta actividad, cómo se muestra a continuación:

Procedimiento – Código Versión	Días hábiles establecidos en el procedimiento
PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE CESANTIAS PARCIALES Y DEFINITIVAS CÓDIGO: PRO-RPE-003 VERSIÓN 10	1
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE AUXILIOS FUNERARIOS CÓDIGO: PRO-RPE-004	1
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE PENSIONES CÓDIGO: PRO-RPE-002 VERSIÓN 9	1

Con respecto a los trámites cuyo procedimiento no cuenta con un conteo de tiempos, o cuya gestión no se encuentra debidamente documentada, se ha tomado como criterio un término superior o igual a dos días hábiles.

Por lo anterior, se observa falta de supervisión y control por parte del líder del proceso, posibilitando la presentación de incumplimientos de los términos establecidos, para los trámites realizados por los usuarios de la Entidad.

Observación No. 03 – Etapa 3: Fecha de radicado en QCD y la fecha de entrega al sustanciador

En el desarrollo de las actividades incluidas en los procedimientos relacionados con el trámite de las diferentes prestaciones económicas, se evidenciaron diferencias en días hábiles entre la radicación en QCD y la entrega de la solicitud de prestación al sustanciador, lo anterior evidenciándose falta de control en el desarrollo de las actividades para los trámites solicitados en los siguientes casos:

Ver anexo 3

Como se observa en el anterior anexo, se encuentran 4 casos en los que se utilizan de 2 a 19 días hábiles desde la fecha de radicación en QCD hasta la entrega de la solicitud de prestación al sustanciador, incumpliendo lo establecido en los procedimientos de los que se establece el término para la realización de dicha actividad, tal como se muestra a

EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

continuación:

Procedimiento – Código Versión	Días hábiles
PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACIÓN DE CESANTIAS PARCIALES Y DEFINITIVAS CÓDIGO: PRO-RPE-003 VERSIÓN 10	1
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE AUXILIOS FUNERARIOS CÓDIGO: PRO-RPE-004	1
PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE PENSIONES CÓDIGO: PRO-RPE-002 VERSIÓN 9	1

Con respecto a los trámites cuyo procedimiento no cuenta con un conteo de tiempos, o cuya gestión no se encuentra debidamente documentada, se ha tomado como criterio un término superior o igual a dos días hábiles.

Por lo anterior, se observa falta de supervisión y control por parte del líder del proceso, posibilitando la presentación de incumplimientos de los términos establecidos, para los trámites realizados por los usuarios de la Entidad.

Observación No. 04 – Etapa 3 Medición de los tiempos en las actividades de los procedimientos inadecuada

En la revisión de los distintos procedimientos, se observó que la medición de los tiempos para desarrollo de las actividades, se encuentran sumados erróneamente. Lo anterior se evidencia en los siguientes procedimientos:

- PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE INDEMNIZACIÓN SUSTITUTIVA DE PENSIONES CÓDIGO: PRO-RPE-002 VERSIÓN 9
- PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN CÓDIGO: PRO-RPE-009 VERSIÓN 8
- PROCEDIMIENTO PARA EL RECONOCIMIENTO DE PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES CÓDIGO: PRO-RPE-010 VERSIÓN 7

- Recomendaciones

Para lograr que el Sistema de Gestión de Calidad sea eficaz, debemos llevar a cabo un seguimiento y medición de este, con el fin de obtener evidencias de manera oportuna para la toma de decisiones y con ello emprender las mejoras necesarias.

El Equipo Auditor recomienda una evaluación de los tiempos de traslado establecidos en los todos los procedimientos del área entre una etapa y otra, con el fin de establecer un manejo homogéneo de los términos de traslado de la información para cada una de las

EJECUCIÓN PROCESO AUDITOR

etapas del flujo de correspondencia, documentándolas dentro de los procedimientos, y con esto facilitar la medición y control por parte de las áreas.

Adicionalmente, se recomienda la inclusión de una columna dentro del cuadro control de términos en la que se especifique la fecha de entrega de la documentación por parte de la Dirección General a la Subdirección de Prestaciones, para con esto llevar una medición y control más específico de todas las etapas del proceso.

En relación con lo mencionado en la Observación N° 4, se recomienda realizar una revisión y ajuste a los procedimientos del Proceso de Reconocimiento de Prestaciones Económicas en lo referente a una más acertada medición de tiempos en las actividades. Una mejor medición de tiempos en las actividades del proceso, podría garantizar una mejora continua en la operatividad entorno a la resolución a las diferentes solicitudes prestacionales.

OBSERVACIONES

Observación No. 01 - Etapa 1: Término entre la fecha del radicado inicial en ORFEO y la fecha de reparto

Observación No. 02 – Etapa 2: Término entre la fecha de reparto y la radicación en QCD

Observación No. 03 – Etapa 3: Fecha de radicado en QCD y la fecha de entrega al sustanciador

Observación No. 04 – Etapa 3 Medición de los tiempos en las actividades en los procedimientos inadecuada

PLAN DE MEJORAMIENTO

Se solicita que cada una de las observaciones comunicadas 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 lo presentado. 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.

Anexo 1**Observación No. 01 - Etapa 1: Término entre la fecha del radicado inicial en ORFEO y la fecha de reparto**

No.	Radicado	Fecha de radicación	Tipo de Prestación	Fecha de remisión de Dirección General a SPE	Días entre radicado Orfeo y remisión de Dirección a SPE	Fecha Reparto en SPE	Días entre la remisión de la Dirección General y el reparto en SPE	Respuesta área auditada a Informe Preliminar	Análisis Contradicción por Equipo Auditor
1	20223160003982	19/01/2022	Cesantías parciales	19/01/2022	0	01-02-22	9	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
2	20223160013452	17/02/2022	Auxilio funerario Pensionado	18/02/2022	1	23-02-22	3	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
3	20213160124032	6/12/2021	Jubilación	6/12/2021	0	14-02-22	48	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
4	20213160124152	6/12/2021	Indemnización	6/12/2021	0	14-02-22	48	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
5	20213160125282	9/12/2021	Indemnización	9/12/2021	0	14-02-22	46	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
6	20213160127112	14/12/2021	Indemnización	14/12/2021	0	14-02-22	43	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría

No.	Radicado	Fecha de radicación	Tipo de Prestación	Fecha de remisión de Dirección General a SPE	Días entre radicado Orfeo y remisión de Dirección a SPE	Fecha Reparto en SPE	Días entre la remisión de la Dirección General y el reparto en SPE	Respuesta área auditada a Informe Preliminar	Análisis Contradicción por Equipo Auditor
7	20213160127062	14/12/2021	Indemnización	14/12/2021	0	14-02-22	43	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
8	20213160127652	15/12/2021	Indemnización	15/12/2021	0	11-02-22	41	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
9	20213160127632	15/12/2021	Indemnización	15/12/2021	0	11-02-22	41	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
10	20213160132732	29/12/2021	Vejez	29/12/2021	0	04-01-22	4	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
11	20213160132472	29/12/2021	Vejez	29/12/2021	0	14-02-22	32	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
12	20223160001862	12/01/2022	Bono A	12/01/2022	0	19-01-22	5	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría

No.	Radicado	Fecha de radicación	Tipo de Prestación	Fecha de remisión de Dirección General a SPE	Días entre radicado Orfeo y remisión de Dirección a SPE	Fecha Reparto en SPE	Días entre la remisión de la Dirección General y el reparto en SPE	Respuesta área auditada a Informe Preliminar	Análisis Contradicción por Equipo Auditor
13	20223160000472	4/01/2022	Sustitución	5/01/2022	1	14-02-22	27	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
14	20223160012932	16/02/2022	Sustitución	16/02/2022	0	23-02-22	5	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
15	20223160013862	18/02/2022	Sustitución	18/02/2022	0	25-02-22	5	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
16	20213160132692	29/12/2021	Reliquidación Pensión	29/12/2021	0	14-02-22	32	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
17	20213160132932	30/12/2021	Reliquidación Pensión	30/12/2021	0	14-02-22	31	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
18	20223160002192	13/01/2022	Reliquidación Pensión	13/01/2022	0	14-02-22	22	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría

No.	Radicado	Fecha de radicación	Tipo de Prestación	Fecha de remisión de Dirección General a SPE	Días entre radicado Orfeo y remisión de Dirección a SPE	Fecha Reparto en SPE	Días entre la remisión de la Dirección General y el reparto en SPE	Respuesta área auditada a Informe Preliminar	Análisis Contradicción por Equipo Auditor
19	20223160003912	19/01/2022	Recurso de reposición	19/01/2022	0	01-02-22	9	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría

Anexo 2

Observación No. 02 – Etapa 2: Término entre la fecha de reparto y la radicación en QCD

No.	Radicado	Fecha	Asunto	Fecha de reparto	Expediente	Radicado QCD	Fecha Radicado QCD	Días usados entre reparto correspondencia y radicado QCD	Respuesta área auditada a Informe Preliminar	Análisis Contradicción por Equipo Auditor
1	20213160130102	21/12/2021	Recurso de reposición	27/02/2021	1430	0017-2022	12/01/2022	222	Radicado 20213160130102, primero aclarar que la fecha de asignación es el 27/12/2021;	Al revisarse la respuesta dada por el área sobre la aclaración de la fecha de reparto, se observa que los días hábiles usados entre reparto correspondencia y radicado QCD son 11 en total, por tanto, aún se mantiene el caso en la observación
2	20219000001842	16/12/2021	Sustitución y Sustitución Ley 44/80	16/12/2021	243	0036-2022	26/01/2022	28	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
3	20213160103642	12/10/2021	Bono A y B	13/10/2021	26807	0488-2021	17/11/2021	22	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
4	20213160109632	27/10/2021	Cesantías Parciales y definitivas	28/10/2021	11319	0510-2021	29/11/2021	20	Radicado 20213160109632 Tenía un trámite pendiente en el aplicativo QCD y esto no permite otra radicación.	El área auditada no suministra un soporte que evidencie lo señalado en la respuesta, por tanto, se mantiene el caso en la observación y se valida en el informe definitivo de auditoría
5	20223160012232	14/02/2022	Sustitución y Sustitución Ley 44/81	16/02/2022	2083	0123-2022	10/03/2022	16	Radicado 20223160012232 tenía un trámite pendiente en el aplicativo QCD, por ende se radica hasta que finaliza el trámite pendiente	El área auditada no suministra un soporte que evidencie lo señalado en la respuesta, por tanto, se mantiene el caso en la observación y se valida en el informe definitivo de auditoría
6	20213160101632	7/10/2021	Cesantías Parciales y definitivas	8/10/2021	25315	0465-2021	3/11/2021	16	20213160101632 primero se envió la petición al abogado para que verificara el caso y determinara si era viable la radicación	El área auditada no suministra un soporte que evidencie lo señalado en la respuesta, por tanto, se mantiene el caso en la observación y se valida en el informe definitivo de auditoría

No.	Radicado	Fecha	Asunto	Fecha de reparto	Expediente	Radicado QCD	Fecha Radicado QCD	Días usados entre reparto correspondencia y radicado QCD	Respuesta área auditada a Informe Preliminar	Análisis Contradicción por Equipo Auditor
7	20213160129812	21/12/2021	Recurso de reposición	22/12/2021	1510	0015-2022	11/01/2022	13	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
8	20213160130402	22/12/2021	Recurso de reposición	22/12/2021	26773	0014-2022	6/01/2022	11	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
9	20223160003982	19/01/2022	Cesantías Parciales y definitivas	1/02/2022	14416	0079-2022	15/02/2022	10	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
10	20222100000173	6/01/2022	Sustitución y Sustitución Ley 44/82	7/01/2022	1910	0032-2022	21/01/2022	9	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
11	20223160008732	1/02/2022	Auxilio Funerario	2/02/2022	26864	0069-2022	14/02/2022	8	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
12	20223160014572	21/02/2022	Cuota Parte	22/02/2022	26889	0116-2022	6/03/2022	8	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
13	20223160009742	3/02/2022	Recurso de reposición	3/02/2022	22886	0080-2022	15/02/2022	8	Radicados 20223160009742, 20222100001993, 20222100002683 la contratista presento problemas con el equipo y no pudo realizar las radicaciones asignadas. El problema fue solucionado el 08 de febrero de 2022 y el mismo día se inicia la radicación en SPE.	El área auditada no suministra un soporte que evidencie lo señalado en la respuesta, por tanto, se mantiene el caso en la observación y se valida en el informe definitivo de auditoría

No.	Radicado	Fecha	Asunto	Fecha de reparto	Expediente	Radicado QCD	Fecha Radicado QCD	Días usados entre reparto correspondencia y radicado QCD	Respuesta área auditada a Informe Preliminar	Análisis Contradicción por Equipo Auditor
14	20213160130572	22/12/2021	Recurso de reposición	27/12/2021	2692	0008-2022	5/01/2022	7	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
15	20213160130992	23/12/2021	Recurso de reposición	27/12/2021	22542	0012-2022	5/01/2022	7	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
16	20213160131002	23/12/2021	Recurso de reposición	27/12/2021	26747	0007-2022	5/01/2022	7	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
17	20213160123182	2/12/2021	Cesantías Parciales y definitivas	3/12/2021	22694	0543-2021	14/12/2021	6	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
18	20223160005242	24/01/2022	Cuota Parte	24/01/2022	26859	0047-2022	1/02/2022	6	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
19	20213160104952	14/10/2021	Recurso de reposición	15/10/2021	26486	0451-2021	26/10/2021	6	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
20	20213160119912	24/11/2021	Reliquidación Pensión	25/11/2021	26311	0519-2021	3/12/2021	6	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría

No.	Radicado	Fecha	Asunto	Fecha de reparto	Expediente	Radicado QCD	Fecha Radicado QCD	Días usados entre reparto correspondencia y radicado QCD	Respuesta área auditada a Informe Preliminar	Análisis Contradicción por Equipo Auditor
21	20222100002233	27/01/2022	Sentencia Pensión	27/01/2022	430	0052-2022	4/02/2022	6	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
22	20213160131672	27/12/2021	Sustitución y Sustitución Ley 44/83	28/12/2021	302	0003-2022	4/01/2022	5	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
23	20223160010422	7/02/2022	Acercamiento	07/02/2022	25960	0070-2022	14/02/2022	5	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
24	20213160122992	2/12/2021	Auxilio Funerario	3/12/2021	26831	0531-2021	13/12/2021	5	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
25	20223160010052	4/02/2022	Auxilio Funerario	7/02/2022	26865	0071-2022	14/02/2022	5	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
26	20213160120452	25/11/2021	Cesantías Parciales y definitivas	26/11/2021	25473	0520-2021	3/12/2021	5	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
27	20223160005252	24/01/2022	Cesantías Parciales y definitivas	24/01/2022	26856	0041-2022	31/01/2022	5	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría

No.	Radicado	Fecha	Asunto	Fecha de reparto	Expediente	Radicado QCD	Fecha Radicado QCD	Días usados entre reparto correspondencia y radicado QCD	Respuesta área auditada a Informe Preliminar	Análisis Contradicción por Equipo Auditor
28	20223160019102	3/03/2022	Cesantias Parciales y definitivas	3/03/2022	14970	0122-2022	10/03/2022	5	Radicado 20223160019102 tenía un trámite pendiente en el aplicativo QCD por ende no pudo radicarse en el tiempo establecido	El área auditada no suministra un soporte que evidencie lo señalado en la respuesta, por tanto, se mantiene el caso en la observación y se valida en el informe definitivo de auditoría
29	20213160128982	17/12/2021	Cuota Parte	28/12/2021	1739	0004-2022	4/01/2022	5	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
30	20213160120652	26/11/2021	Indemnización	26/11/2021	25894	0525-2021	3/12/2021	5	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
31	20223160001942	12/01/2022	Indemnización	13/01/2022	26849	0024-2022	20/01/2022	5	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
32	20213160132312	28/12/2021	Recurso de reposición	29/12/2021	1605	0011-2022	5/01/2022	5	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
33	20213160107432	21/10/2021	Reliquidación Pensión	22/10/2021	1166	0456-2021	29/10/2021	5	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
34	20213160118272	19/11/2021	Sentencia Pensión	22/11/2021	1510	0511-2021	29/11/2021	5	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría

No.	Radicado	Fecha	Asunto	Fecha de reparto	Expediente	Radicado QCD	Fecha Radicado QCD	Días usados entre reparto correspondencia y radicado QCD	Respuesta área auditada a Informe Preliminar	Análisis Contradicción por Equipo Auditor
35	20222100001993	25/01/2022	Sentencia Pensión	1/02/2022	1576	0064-2022	8/02/2022	5	Radicados 20223160009742, 20222100001993, 20222100002683 la contratista presento problemas con el equipo y no pudo realizar las radicaciones asignadas. El problema fue solucionado el 08 de febrero de 2022 y el mismo día se inicia la radicación en SPE.	El área auditada no suministra un soporte que evidencie lo señalado en la respuesta, por tanto, se mantiene el caso en la observación y se valida en el informe definitivo de auditoría
36	20222100002683	1/02/2022	Sentencia Pensión	1/02/2022	459	0062-2022	8/02/2022	5	Radicados 20223160009742, 20222100001993, 20222100002683 la contratista presento problemas con el equipo y no pudo realizar las radicaciones asignadas. El problema fue solucionado el 08 de febrero de 2022 y el mismo día se inicia la radicación en SPE.	El área auditada no suministra un soporte que evidencie lo señalado en la respuesta, por tanto, se mantiene el caso en la observación y se valida en el informe definitivo de auditoría
37	20213160132732	29/12/2021	Vejez	4/01/2022	26845	0018-2022	12/01/2022	5	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
38	20213160099792	4/10/2021	Sustitución y Sustitución Ley 44/84	4/10/2021	2692	0434-2021	8/10/2021	4	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
39	20213160109412	27/10/2021	Cesantías Parciales y definitivas	27/10/2021	21692	0459-2021	3/11/2021	4	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
40	20213160100162	5/10/2021	Indemnización	5/10/2021	26791	0440-2021	11/10/2021	4	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría

No.	Radicado	Fecha	Asunto	Fecha de reparto	Expediente	Radicado QCD	Fecha Radicado QCD	Días usados entre reparto correspondencia y radicado QCD	Respuesta área auditada a Informe Preliminar	Análisis Contradicción por Equipo Auditor
41	20213160119022	22/11/2021	Indemnización	23/11/2021	26824	0512-2021	29/11/2021	4	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
42	20213160132452	30/12/2021	Recurso de reposición	30/12/2021	25796	0010-2022	5/01/2022	4	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
43	20223160018052	1/03/2022	Recurso de reposición	2/03/2022	545	0121-2022	8/03/2022	4	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
44	20213160106192	19/10/2021	Sustitución y Sustitución Ley 44/85	19/10/2021	1605	0448-2021	22/10/2021	3	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
45	20213160116772	16/11/2021	Sustitución y Sustitución Ley 44/86	17/11/2021	1287	0495-2021	22/11/2021	3	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
46	20213160122022	30/11/2021	Sustitución y Sustitución Ley 44/87	1/12/2021	20748	0528-2021	6/12/2021	3	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
47	20223160010062	4/02/2022	Sustitución y Sustitución Ley 44/88	7/02/2022	18736	0068-2022	10/02/2022	3	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría

No.	Radicado	Fecha	Asunto	Fecha de reparto	Expediente	Radicado QCD	Fecha Radicado QCD	Días usados entre reparto correspondencia y radicado QCD	Respuesta área auditada a Informe Preliminar	Análisis Contradicción por Equipo Auditor
48	20213160119452	23/11/2021	Cuota Parte	24/11/2021	26825	0513-2021	29/11/2021	3	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
49	20213160108102	25/10/2021	Indemnización	25/10/2021	26796	0455-2021	28/10/2021	3	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
50	20213160116202	12/11/2021	Indemnización	17/11/2021	26810	0493-2021	22/11/2021	3	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
51	20219000001702	12/11/2021	Indemnización	17/11/2021	26809	0491-2021	22/11/2021	3	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
52	20213160121312	29/11/2021	Indemnización	30/11/2021	26828	0521-2021	3/12/2021	3	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
53	20213160109982	28/10/2021	Recurso de reposición	2/11/2021	26719	0470-2021	5/11/2021	3	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
54	20213160116212	12/11/2021	Recurso de reposición	17/11/2021	26732	0492-2021	22/11/2021	3	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría

No.	Radicado	Fecha	Asunto	Fecha de reparto	Expediente	Radicado QCD	Fecha Radicado QCD	Días usados entre reparto correspondencia y radicado QCD	Respuesta área auditada a Informe Preliminar	Análisis Contradicción por Equipo Auditor
55	20213160121612	29/11/2021	Recurso de reposición	30/11/2021	25320	0524-2021	3/12/2021	3	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
56	20223160018462	2/03/2022	Recurso de reposición	2/03/2022	26856	0117-2022	7/03/2022	3	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
57	20213160102522	11/10/2021	Reliquidación Pensión	12/10/2021	25692	0442-2021	15/10/2021	3	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
58	20213160107122	21/10/2021	Reliquidación Pensión	25/10/2021	1651	0454-2021	28/10/2021	3	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
59	20213160132692	29/12/2021	Reliquidación Pensión	14/02/2022	2400	0085-2022	17/02/2022	3	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
60	20223160007792	31/01/2022	Reliquidación Pensión	1/02/2022	25081	0053-2022	4/02/2022	3	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
61	20223160009352	2/02/2022	Reliquidación Pensión	3/02/2022	25055	0065-2022	8/02/2022	3	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría

No.	Radicado	Fecha	Asunto	Fecha de reparto	Expediente	Radicado QCD	Fecha Radicado QCD	Días usados entre reparto correspondencia y radicado QCD	Respuesta área auditada a Informe Preliminar	Análisis Contradicción por Equipo Auditor
62	20212100027313	15/10/2021	Sentencia Pensión	19/10/2021	809	0450-2021	22/10/2021	3	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
63	20212100027563	20/10/2021	Sentencia Pensión	21/10/2021	866	0452-2021	26/10/2021	3	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
64	20212100032073	24/11/2021	Sentencia Pensión	24/11/2021	2261	0515-2021	29/11/2021	3	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
65	20212100032063	24/11/2021	Sentencia Pensión	24/11/2021	2696	0514-2021	29/11/2021	3	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
66	20213160109782	27/10/2021	Vejez	28/10/2021	25298	0461-2021	3/11/2021	3	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
67	20229000000322	24/02/2022	Vejez	28/02/2022	1837	0104-2022	3/03/2022	3	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
68	20213160103652	12/10/2021	Sustitución y Sustitución Ley 44/89	13/10/2021	1311	0443-2021	15/10/2021	2	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría

No.	Radicado	Fecha	Asunto	Fecha de reparto	Expediente	Radicado QCD	Fecha Radicado QCD	Días usados entre reparto correspondencia y radicado QCD	Respuesta área auditada a Informe Preliminar	Análisis Contradicción por Equipo Auditor
69	20223160001062	6/01/2022	Sustitución y Sustitución Ley 44/90	7/01/2022	26848	0022-2022	12/01/2022	2	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
70	20223160013372	17/02/2022	Sustitución y Sustitución Ley 44/91	17/02/2022	794	0088-2022	21/02/2022	2	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
71	20223160017522	1/03/2022	Sustitución y Sustitución Ley 44/92	2/03/2022	23030	0110-2022	6/03/2022	2	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
72	20223160018142	2/03/2022	Sustitución y Sustitución Ley 44/93	2/03/2022	17952	0108-2022	6/03/2022	2	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
73	20223160019512	4/03/2022	Sustitución y Sustitución Ley 44/94	4/03/2022	2180	0120-2022	8/03/2022	2	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría

Anexo 3**Observación No. 03 – Etapa 3: Fecha de radicado en QCD y la fecha de entrega al sustanciador**

No.	Radicado	Fecha	Tipo de Prestación	Fecha de reparto	Radicado QCD	Fecha Radicado QCD	Sustanciador	Fecha Entrega	Días usados entre reparto QCD y entrega a sustanciador	Respuesta área auditada a Informe Preliminar	Análisis Contradicción por Equipo Auditor
1	20223160012932	16/02/2022	Sustitución y Sustitución Ley 44/80	23/02/2022	0095-2022	24/02/2022	Julián Mayorga	24/03/2022	19	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
2	20213160103172	11/10/2021	Recurso de reposición	12/10/2021	0428-2021	4/10/2021	Funcionario OAJ	12/10/2021	6	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
3	20213160118272	19/11/2021	Sentencia Pensión	22/11/2021	0511-2021	29/11/2021	Gabriel Garzon	3/12/2021	4	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría
4	20222100001983	25/01/2022	Sentencia Pensión	1/02/2022	0049-2022	3/02/2022	Duvier López	7/02/2022	2	<i>No fue suministrada una respuesta particular para este caso en concreto</i>	Debido a que no se da una respuesta por parte del área auditada, se da por aceptado el caso en la observación. Por tanto, se valida y se deja como parte del informe definitivo de auditoría