



INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Auditoría		
Fecha		
Día	Mes	Año
28	07	2017

INFORME DE AUDITORIA DERECHOS DE PETICIÓN AMVA

Representante de la Auditoría:	Lina María Hincapié Londoño
Auditor Líder:	Lina María Hincapié Londoño
Equipo Auditor:	John Fredy Ospina Hernández Wesly Urán Ramírez
Objetivo General:	Verificar el cumplimiento de la normatividad referida a las respuestas a las peticiones (quejas ambientales y derechos de petición), instauradas por los ciudadanos y demás Entidades, durante el período comprendido del 1º de Abril al 30 de Junio de 2017.
Alcance:	Peticiones y quejas de abril, mayo y junio de 2017.
Fecha de apertura:	17/07/2017
Fecha de cierre:	28/07/2017

ASPECTOS GENERALES

INTRODUCCIÓN:

La oficina de Auditoría Interna constituye un apoyo al logro de los objetivos y metas institucionales, ayuda a la protección de sus recursos y fomenta la eficacia y efectividad de cada una de las actividades que realizan en las diferentes dependencias de la Entidad.

Para el desarrollo de la auditoría se tiene en cuenta lo establecido en la ley 87 de 1993, los formatos y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de la Calidad en la Entidad, Ley 1437 de 2011 y Ley 1755 de 2015.

La oficina de Auditoría Interna verifica las peticiones (quejas ambientales y derechos de petición), realizadas a la Entidad, la coherencia y exactitud de respuesta y los términos legales para la misma, durante el período desde el 1º de Abril al 30 de Junio de 2017.





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

ASPECTOS PRELIMINARES

El trabajo de verificación se realizó teniendo en cuenta los principios generales de auditoría y siguiendo los procedimientos determinados por la Entidad en el Manual de Procedimientos de Auditoría Interna y los derechos de petición allegados a la Entidad, la Ley 1437 de 2011 y la Ley 1755 de 2015.

PROCEDIMIENTO

1. Se solicitó a la dependencia de Sistemas de Información el archivo con los radicados de respuesta a los derechos de petición y quejas ambientales, del período comprendido del 1º de Abril al 30 de Junio de 2017.
2. Después de recibir lo solicitado a la dependencia respectiva (19/07/2017), se procedió a través del programa Excel a tomar una muestra aleatoria del 33 % de las peticiones (quejas ambientales y derechos de petición), recibidas por la entidad en el período antes mencionado.
3. Después de lo anterior, se realiza la revisión jurídica de cada uno de ellos.
4. Elaboración del informe final.

Documentos Normativos:

- Ley 1437 de 2011
- Ley 1755 de 2015
- Peticiones (quejas ambientales y derechos de petición), recibidas por la Entidad (SIM).
- Respuestas dadas a las peticiones (quejas ambientales y derechos de petición), (SIM).

DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

En los cuadros que se anexan a continuación, se evidencian las peticiones (quejas ambientales y derechos de petición), revisadas con sus respectivas respuestas de la muestra aleatoria tomada, esto es, del 33 % de las solicitudes hechas a la Entidad durante el período comprendido entre el 1º de Abril al 30 de Junio de 2017.

QUEJAS

Cuadro N°1 Quejas Segundo Trimestre





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Seguimiento a las Quejas del Segundo Trimestre 2017

Número Quej	Radicado Queja	Fecha de la Solicitu	Radicado Respues	Fecha de la Respuest	Días hábile	Observaciones sobre la Respuesta	Subdirección
294	009357	03 abr 2017	N./A.	N./A.	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
296	009415	04 abr 2017	007733	18 may 2017	29	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
298	009512	04 abr 2017	007374	12 may 2017	25	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
299	009535	04 abr 2017	N./A.	N./A.	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
303	019820	05 abr 2017	006980	08 may 2017	20	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
312	014211	06 abr 2017	007669	17 may 2017	26	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
312	014211	06 abr 2017	010794	22 jun 2017	50	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
315	010289	07 abr 2017	N./A.	N.A	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
317	010415	17 abr 2017	N./A.	N./A.	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
321	010633	18 abr 2017	007817	18 may 2017	21	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
326	010857	19 abr 2017	N./A.	N.A	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
327	010872	19 abr 2017	009721	09 jun 2017	35	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
329	010922	19 abr 2017	007637	17 may 2017	19	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
333	010372	20 abr 2017	012143	12 jul 2017	54	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
334	010361	20 abr 2017	N./A.	N./A.	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
336	010994	20 abr 2017	N./A.	N./A.	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
341	011011	20 abr 2017	N./A.	N./A.	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
344	011009	20 abr 2017	N./A.	N.A	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
347	011006	20 abr 2017	N./A.	N.A	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
356	013401	25 abr 2017	N./A.	N.A	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
357	011449	25 abr 2017	010259	14 jun 2017	34	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
358	011524	25 abr 2017	010106	13 jun 2017	33	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
360	011539	25 abr 2017	N./A.	N.A	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
365	011182	26 abr 2017	010539	20 jun 2017	36	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
366	011723	26 abr 2017	N./A.	N./A.	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Número Quej	Radicado Queja	Fecha de la Solicitu	Radicado Respues	Fecha de la Respuest	Días hábil	Observaciones sobre la Respuesta	Subdirección
367	011823	27 abr 2017	011098	27 jun 2017	39	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
371	011899	28 abr 2017	N./A.	N./A.	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
373	011902	28 abr 2017	N./A.	N.A	0	Apertura de trámite ambiental	Subdireccion Ambiental
375	011907	28 abr 2017	009623	08 jun 2017	27	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
376	011913	28 abr 2017	N./A.	N.A	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
379	011917	28 abr 2017	N./A.	N.A	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
384	011995	28 abr 2017	009756	09 jun 2017	28	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
386	012021	28 abr 2017	010236	14 jun 2017	31	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
388	012026	28 abr 2017	N./A.	N./A.	0	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
391	012060	28 abr 2017	009622	08 jun 2017	27	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
391	012060	28 abr 2017	010771	22 jun 2017	36	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
391	019856	28 abr 2017	009398	06 jun 2017	25	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion De Movilidad
392	012459	28 abr 2017	N./A.	N./A.	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
394	012166	02 may 2017	N./A.	N.A	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
396	012214	02 may 2017	N./A.	N.A	0	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
398	012244	02 may 2017	012201	12 jul 2017	47	Traslado por competencia	Subdireccion Ambiental
400	012256	02 may 2017	009677	08 jun 2017	26	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
404	012272	02 may 2017	012142	12 jul 2017	47	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
412	012428	03 may 2017	N./A.	N./A.	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
414	012471	04 may 2017	010154	13 jun 2017	27	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
417	012584	04 may 2017	N./A.	N./A.	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
420	012630	05 may 2017	N./A.	N./A.	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
425	012723	05 may 2017	011827	06 jul 2017	40	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
426	012664	08 may 2017	010510	16 jun 2017	28	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
429	012760	09 may 2017	010319	15 jun 2017	26	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
433	013024	09 may 2017	012211	12 jul 2017	42	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
435	013117	10 may 2017	009755	09 jun 2017	21	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Número Quej	Radicado Queja	Fecha de la Solicitu	Radicado Respues	Fecha de la Respuest	Días hábil	Observaciones sobre la Respuesta	Subdirección
436	013115	10 may 2017	N/A.	N.A	0	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
438	013194	10 may 2017	N/A.	N.A.	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
440	013501	10 may 2017	007586	17 may 2017	5	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
440	013786	10 may 2017	007586	17 may 2017	5	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
446	013499	12 may 2017	N/A.	N.A.	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
450	013634	15 may 2017	012275	13 jul 2017	39	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
452	013686	15 may 2017	N/A.	N.A.	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
457	013770	15 may 2017	011266	29 jun 2017	30	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
457	013770	15 may 2017	011267	29 jun 2017	30	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
458	013771	15 may 2017	010599	20 jun 2017	24	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
460	013775	15 may 2017	N/A.	N.A.	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
462	013777	15 may 2017	N/A.	N.A.	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
464	013779	15 may 2017	010603	20 jun 2017	24	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
465	013781	15 may 2017	012273	13 jul 2017	39	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
469	013787	15 may 2017	010541	20 jun 2017	24	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
470	013788	15 may 2017	N/A.	N.A	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
471	013789	15 may 2017	012131	11 jul 2017	37	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
471	013789	15 may 2017	012132	11 jul 2017	37	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
473	013449	16 may 2017	N/A.	N.A.	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
475	013830	16 may 2017	010549	20 jun 2017	23	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
475	013830	16 may 2017	010550	20 jun 2017	23	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
478	013945	17 may 2017	N/A.	N.A	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
482	014256	19 may 2017	012410	13 jul 2017	35	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
485	014292	19 may 2017	N/A.	N.A	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
486	014293	19 may 2017	N/A.	N.A.	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
487	014500	19 may 2017	012274	13 jul 2017	35	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
490	014614	23 may 2017	N/A.	N.A	0	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Número Quej	Radicado Queja	Fecha de la Solicitu	Radicado Respues	Fecha de la Respuest	Días hábíl	Observaciones sobre la Respuesta	Subdirección
491	014615	23 may 2017	010506	16 jun 2017	17	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
492	014616	23 may 2017	009766	09 jun 2017	12	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
503	015162	30 may 2017	N./A.	N./A.	0	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
511	015232	30 may 2017	N./A.	N./A.	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
517	015562	01 jun 2017	010598	20 jun 2017	12	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
522	015708	02 jun 2017	N./A.	N./A.	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
524	015707	02 jun 2017	N./A.	N./A.	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
525	015473	02 jun 2017	N./A.	N./A.	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
534	015995	06 jun 2017	011265	29 jun 2017	15	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
537	015797	06 jun 2017	N./A.	N./A.	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
538	015742	06 jun 2017	011689	05 jul 2017	18	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
547	016640	09 jun 2017	011839	07 jul 2017	17	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
548	016735	12 jun 2017	N./A.	N./A.	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
557	016730	15 jun 2017	N./A.	N.A	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
560	016448	15 jun 2017	010773	22 jun 2017	4	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
561	016601	15 jun 2017	012499	14 jul 2017	18	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
563	017477	15 jun 2017	N./A.	N.A	0	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental
564	017495	15 jun 2017	011364	30 jun 2017	9	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Subdireccion Ambiental
567	016659	16 jun 2017	011956	10 jul 2017	13	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Subdireccion Ambiental

Fuente: SIM

DERECHOS DE PETICIÓN

Cuadro N° 2 Derechos de Petición del segundo trimestre

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Seguimiento a las Respuestas de los Derechos de Petición del Segundo Trimestre 2017

Radicado Solicitud	Fecha de la Solicitud	Radicado de	Fecha de la Respuesta	Días hábiles	Observaciones sobre la Respuesta	Subdirección
009322	03 abr 2017	006588	03 may 2017	19	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Radicado Solicitud	Fecha de la Solicitud	Radicado de	Fecha de la Respuesta	Días hábiles	Observaciones sobre la Respuesta	Subdirección
009353	03 abr 2017	006012	27 abr 2017	16	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
009539	04 abr 2017	006033	27 abr 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
009598	04 abr 2017	009091	02 jun 2017	39	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
009603	04 abr 2017	005816	24 abr 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
009608	04 abr 2017	006013	27 abr 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
009689	04 abr 2017	005796	24 abr 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
009911	05 abr 2017	007127	09 may 2017	21	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
010000	05 abr 2017	005929	26 abr 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
010022	05 abr 2017	005869	25 abr 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion De Movilidad
010028	05 abr 2017	006145	28 abr 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
010046	05 abr 2017	006159	28 abr 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
010129	06 abr 2017	007125	09 may 2017	20	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
010171	06 abr 2017	006819	04 may 2017	17	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
010182	06 abr 2017	005779	24 abr 2017	10	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
010201	06 abr 2017	007469	15 may 2017	24	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
010223	07 abr 2017	006620	03 may 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
010251	07 abr 2017	006042	27 abr 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
010288	07 abr 2017	009743	09 jun 2017	41	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
010308	07 abr 2017	007033	08 may 2017	18	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
010390	17 abr 2017	008995	01 jun 2017	31	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
010455	17 abr 2017	007158	09 may 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
010460	17 abr 2017	006958	08 may 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
010469	17 abr 2017	006613	03 may 2017	11	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
010516	17 abr 2017	007153	09 may 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
010589	17 abr 2017	009123	02 jun 2017	32	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
010667	18 abr 2017	007269	10 may 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Radicado Solicitud	Fecha de la Solicitud	Radicado de	Fecha de la Respuesta	Días hábiles	Observaciones sobre la Respuesta	Subdirección
010694	18 abr 2017	006499	03 may 2017	10	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdirección De Proyectos Metropolitanos
010724	18 abr 2017	007787	18 may 2017	21	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdirección Ambiental
010835	19 abr 2017	007332	11 may 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdirección Ambiental
010870	19 abr 2017	007254	10 may 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdirección Ambiental
010893	19 abr 2017	007011	08 may 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Municipio De Envigado
010893	19 abr 2017	007011	08 may 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Equipo De Control Y Vigilancia
010913	19 abr 2017	009125	02 jun 2017	30	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdirección Ambiental
011027	20 abr 2017	007387	12 may 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdirección Ambiental
011041	20 abr 2017	007333	11 may 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdirección Ambiental
011134	21 abr 2017	007384	12 may 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdirección Ambiental
011136	21 abr 2017	007257	10 may 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdirección Ambiental
011139	21 abr 2017	010427	16 jun 2017	38	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdirección Ambiental
011141	21 abr 2017	007251	10 may 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdirección Ambiental
011152	21 abr 2017	007253	10 may 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdirección Ambiental
011368	24 abr 2017	007244	10 may 2017	11	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdirección Ambiental
011388	24 abr 2017	007829	18 may 2017	17	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdirección Ambiental
011416	25 abr 2017	006032	27 abr 2017	2	Respuesta ajustada a lo pedido.	Municipio De Envigado
011465	25 abr 2017	006844	04 may 2017	6	Respuesta ajustada a lo pedido.	Secretaría General
011647	26 abr 2017	006659	04 may 2017	5	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdirección Ambiental
011647	26 abr 2017	006659	04 may 2017	5	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdirección Ambiental
011668	26 abr 2017	007016	08 may 2017	7	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdirección Ambiental
011757	27 abr 2017	008432	26 may 2017	20	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdirección De Movilidad
011797	27 abr 2017	007386	12 may 2017	10	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdirección Ambiental
011937	28 abr 2017	8004	19 may 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdirección Ambiental
011939	28 abr 2017	007812	18 may 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdirección Ambiental
011970	28 abr 2017	007118	09 may 2017	6	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdirección Ambiental





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Radicado Solicitud	Fecha de la Solicitud	Radicado de	Fecha de la Respuesta	Días hábiles	Observaciones sobre la Respuesta	Subdirección
011971	28 abr 2017	008304	25 may 2017	18	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
012002	28 abr 2017	007816	18 may 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
012004	28 abr 2017	007071	09 may 2017	6	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
012045	28 abr 2017	007972	19 may 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
012125	28 abr 2017	007130	09 may 2017	6	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
012130	02 may 2017	8202	23 may 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
012154	02 may 2017	8059	22 may 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
012231	02 may 2017	008917	31 may 2017	20	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
012442	03 may 2017	008001	19 may 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
012442	03 may 2017	010278	14 jun 2017	29	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
012465	04 may 2017	008789	30 may 2017	17	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
012668	05 may 2017	008323	25 may 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
012762	06 may 2017	009322	06 jun 2017	21	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
012767	08 may 2017	008807	30 may 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
012768	08 may 2017	010230	14 jun 2017	26	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
012850	08 may 2017	008805	30 may 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
012871	08 may 2017	008941	31 may 2017	16	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Secretaria General
012881	08 may 2017	008279	24 may 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
012886	08 may 2017	007319	11 may 2017	3	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion De Movilidad
012935	09 may 2017	009254	05 jun 2017	18	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
012981	09 may 2017	008743	30 may 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion De Proyectos Metropolitanos
013040	09 may 2017	8138	23 may 2017	10	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
013288	10 may 2017	009674	08 jun 2017	20	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
013311	11 may 2017	009011	01 jun 2017	14	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
013368	11 may 2017	009249	05 jun 2017	16	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
013372	11 may 2017	009121	02 jun 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Radicado Solicitud	Fecha de la Solicitud	Radicado de	Fecha de la Respuesta	Días hábiles	Observaciones sobre la Respuesta	Subdirección
013413	11 may 2017	008951	31 may 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
013441	11 may 2017	009477	07 jun 2017	18	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
013443	11 may 2017	009290	05 jun 2017	16	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
013520	12 may 2017	008108	22 may 2017	6	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Planeacion Integral
013520	12 may 2017	008108	22 may 2017	6	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Planeacion Integral
013565	12 may 2017	011124	28 jul 2017	50	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
013605	12 may 2017	009250	05 jun 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
013616	12 may 2017	008181	23 may 2017	7	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
013618	13 may 2017	009230	05 jun 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
013619	13 may 2017	009349	06 jun 2017	16	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
013668	15 may 2017	009326	06 jun 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
013802	15 may 2017	008812	30 may 2017	10	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
013818	16 may 2017	009389	06 jun 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
013862	16 may 2017	011586	05 jul 2017	32	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
013871	16 may 2017	009392	06 jun 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
013887	16 may 2017	009446	07 jun 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
013922	16 may 2017	009619	08 jun 2017	16	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
013979	17 may 2017	010461	16 jun 2017	21	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
013979	17 may 2017	009407	06 jun 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
014029	17 may 2017	008723	30 may 2017	8	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion De Movilidad
014058	18 may 2017	009676	08 jun 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
014131	18 may 2017	009318	06 jun 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
014251	19 may 2017	010173	13 jun 2017	16	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
014272	19 may 2017	008344	25 may 2017	4	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
014300	19 may 2017	010003	12 jun 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
014317	19 may 2017	009634	08 jun 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Radicado Solicitud	Fecha de la Solicitud	Radicado de	Fecha de la Respuesta	Días hábiles	Observaciones sobre la Respuesta	Subdirección
014325	19 may 2017	010337	15 jun 2017	18	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
014327	19 may 2017	010097	13 jun 2017	16	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
014372	19 may 2017	009572	07 jun 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
014409	22 may 2017	010343	15 jun 2017	17	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion De Movilidad
014409	22 may 2017	010343	15 jun 2017	17	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion De Movilidad
014412	22 may 2017	009310	06 jun 2017	10	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
014490	22 may 2017		15 jun 2017	17	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
014570	23 may 2017	008923	31 may 2017	5	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
014600	23 may 2017	010016	12 jun 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
014607	23 may 2017	010384	15 jun 2017	16	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Proyecto De Desarrollo Territorial
014763	24 may 2017	009405	06 jun 2017	8	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
014887	25 may 2017	010408	16 jun 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
014890	25 may 2017	010594	20 jun 2017	16	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
014936	26 may 2017	010600	20 jun 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
015021	26 may 2017	010580	20 jun 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion De Proyectos Metropolitanos
015021	26 may 2017	010580	20 jun 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Proyecto De Desarrollo Territorial
015021	26 may 2017	010580	20 jun 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Planeacion Integral
015066	30 may 2017	011602	05 jul 2017	23	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
015068	30 may 2017	010569	20 jun 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
015143	30 may 2017	010417	16 jun 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
015144	30 may 2017	010723	21 jun 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
015145	30 may 2017	010575	20 jun 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
015146	30 may 2017	010745	21 jun 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
015158	30 may 2017	010407	16 jun 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
015313	31 may 2017	010776	22 jun 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
015394	31 may 2017	010974	23 jun 2017	16	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Radicado Solicitud	Fecha de la Solicitud	Radicado de	Fecha de la Respuesta	Días hábiles	Observaciones sobre la Respuesta	Subdirección
015472	31 may 2017	012011	10 jul 2017	25	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Proyecto De Desarrollo Territorial
015504	01 jun 2017	010162	13 jun 2017	8	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
015514	01 jun 2017	010649	21 jun 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
015582	01 jun 2017	011966	10 jul 2017	24	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion De Proyectos Metropolitanos
015594	02 jun 2017	009437	07 jun 2017	3	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
015595	02 jun 2017	009436	07 jun 2017	3	Respuesta ajustada a lo pedido.	Equipo De Control Y Vigilancia
015617	02 jun 2017	010158	13 jun 2017	7	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
015740	03 jun 2017	010336	15 jun 2017	9	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
015796	05 jun 2017	010839	22 jun 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
015915	05 jun 2017	012271	13 jul 2017	25	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
015925	05 jun 2017	011213	28 jun 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
015931	05 jun 2017	011214	28 jun 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
015985	06 jun 2017	010432	16 jun 2017	8	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
015997	06 jun 2017	011116	28 jul 2017	34	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
016011	06 jun 2017	011554	04 jul 2017	17	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
016054	06 jun 2017	011310	29 jun 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
016070	07 jun 2017	011407	30 jun 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
016097	07 jun 2017	011211	28 jun 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
016128	07 jun 2017	011218	28 jun 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
016226	07 jun 2017	011079	27 jun 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
016245	07 jun 2017	010845	22 jun 2017	10	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
016359	08 jun 2017	010615	21 jun 2017	8	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
016512	09 jun 2017	010934	23 jun 2017	9	Respuesta ajustada a lo pedido.	Equipo De Gestion De Contratos
016687	12 jun 2017	011800	06 jul 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
016693	12 jun 2017	010433	16 jun 2017	4	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
016709	12 jun 2017	011130	28 jul 2017	30	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Radicado Solicitud	Fecha de la Solicitud	Radicado de	Fecha de la Respuesta	Días hábiles	Observaciones sobre la Respuesta	Subdirección
016898	13 jun 2017	011815	06 jul 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
016918	13 jun 2017	011754	06 jul 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
016931	13 jun 2017	011721	05 jul 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
017229	14 jun 2017	011975	10 jul 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Secretaria General
017229	14 jun 2017	011975	10 jul 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
017245	14 jun 2017	011447	04 jul 2017	11	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
017250	14 jun 2017	012057	11 jul 2017	16	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Ambiental
017400	15 jun 2017	011630	05 jul 2017	11	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
017404	15 jun 2017	011369	30 jun 2017	9	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
017748	19 jun 2017	012187	12 jul 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
017900	20 jun 2017	012548	14 jul 2017	16	Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido	Subdireccion Movilidad
017905	20 jun 2017	011045	27 jun 2017	4	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
017916	20 jun 2017	012262	13 jul 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion De Proyectos Metropolitanos
018065	21 jun 2017	012536	14 jul 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
018134	21 jun 2017	011821	06 jul 2017	9	Respuesta ajustada a lo pedido.	Equipo Facturacion Y Cartera
018504	27 jun 2017	012532	14 jul 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
018636	28 jun 2017	011301	29 jun 2017	1	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
019006	30 jun 2017	011937	10 jul 2017	5	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
014358	19 may 2017	008373	25 may 2017	4	Respuesta ajustada a lo pedido.	Municipio De Envigado
014358	19 may 2017	008373	25 may 2017	4	Respuesta ajustada a lo pedido.	Municipio De Envigado
014358	19 may 2017	008373	25 may 2017	4	Respuesta ajustada a lo pedido.	Equipo De Control Y Vigilancia
015123	30 may 2017	009566	07 jun 2017	6	Respuesta ajustada a lo pedido.	Municipio De Envigado

Fuente: Sistema SIM

OBSERVACIONES

1. Una vez verificadas las respuestas a las peticiones de los ciudadanos y otras

Carrera 53 No. 40 A-31 Conmutador: (57-4) 385 60 00 Atención Ciudadana: (57-4) 385 60 00 Ext: 127 C.P. 050015 Nit: 890.984.423.3
Medellín - Antioquia - Colombia



www.metropol.gov.co



INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

entidades, se evidencia que en su gran mayoría, se trata de fondo el tema solicitado por el peticionario y se encuentran dentro de los términos legales establecidos.

2. Algunas de las respuestas a las peticiones (quejas ambientales y derechos de petición), se encuentran por fuera de los términos establecidos en la ley 1437 de 2011 y 1755 de 2015.
3. Del universo de las peticiones (derechos de petición y quejas), revisadas se tiene:

Derechos de Petición dentro de los términos	128	72.00%
Derechos de Petición extemporáneos	51	28.00%
Derechos de Petición sin responder	0	0.00%

Quejas contestadas dentro de los términos	11	8.73%
Quejas contestadas extemporaneamente	45	35.71%
Quejas sin responder	70	55.56%

RECOMENDACIONES





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

- Instar a los encargados de dar respuestas a las diferentes peticiones (quejas ambientales y derechos de petición), se expidan en los términos legales, toda vez que la inaplicación de la normatividad, podría acarrear investigaciones disciplinarias para los responsables.

Nombre completo	Responsabilidad	Firma
LINA MARÍA HINCAPIÉ LONDOÑO	Jefe Oficina de Auditoría Interna	
JOHN FREDY OSPINA HERNANDEZ	Auditor	
WESLY URÁN RAMÍREZ	Auditor	

