



## INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

<b>Auditoría</b>		
<b>Fecha</b>		
<b>Día</b>	<b>Mes</b>	<b>Año</b>
18	08	2016

### INFORME DE AUDITORIA DERECHOS DE PETICIÓN AMVA

<b>Representante de la Auditoría:</b>	Lina Maria Hincapie Londoño
<b>Auditor Líder:</b>	Lina Maria Hincapie Londoño
<b>Equipo Auditor:</b>	John Fredy Ospina Hernández Wesly Urán Ramírez
<b>Objetivo General:</b>	Verificar el cumplimiento de la normatividad referida a las respuestas a las peticiones instauradas por los ciudadanos y demás Entidades, durante el período comprendido entre abril a julio de 2016.
<b>Alcance:</b>	Peticiones entre abril a julio de 2016
<b>Fecha de apertura:</b>	11/08/2016
<b>Fecha de cierre:</b>	18/08/2016

### 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 realizadas a la Entidad, la coherencia y exactitud de respuesta y los términos legales para la misma, durante el período comprendido entre abril a julio de 2016.

### ASPECTOS PRELIMINARES





## INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

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, del período comprendido entre abril a Julio de 2016.
2. Después de recibir lo solicitado a la dependencia respectiva (12/08/2016), se procedió a través del programa Excel a tomar una muestra aleatoria del 30 % de las peticiones 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 recibidas por la Entidad (SIM).
- Respuestas dadas a las peticiones (SIM)

### DESARROLLO DE LA AUDITORÍA

En los cuadros que se anexan a continuación, se evidencian las peticiones revisadas con sus respectivas respuestas de la muestra aleatoria tomada, esto es, del 30 % de las solicitudes hechas a la Entidad durante el período comprendido entre abril a julio de 2016:





## INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Radicado de la Solicitud	Fecha de la Solicitud	Radicado de la Respuesta	Fecha de la Respuesta	Días hábiles de la Res/ta.	Observaciones sobre la Respuesta al Derecho de Petición
008884	26 abr 2016	006880	26 may 2016	21	<b>Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido (S. Ambiental)</b>
010248	13 may 2016	006923	26 may 2016	9	Respuesta ajustada a lo pedido.
009876	10 may 2016	006964	26 may 2016	12	Respuesta ajustada a lo pedido.
009944	11 may 2016	007324	02 jun 2016	15	Respuesta ajustada a lo pedido.
009996	11 may 2016	007512	03 jun 2016	16	<b>Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido (S. Ambiental)</b>
010674	19 may 2016	007531	03 jun 2016	10	Respuesta ajustada a lo pedido.
010988	24 may 2016	007760	08 jun 2016	9	Respuesta ajustada a lo pedido.
010419	17 may 2016	007906	09 jun 2016	15	Respuesta ajustada a lo pedido.
007592	12 abr 2016	007942	10 jun 2016	40	<b>Extemporánea la respuesta Ajustada a lo pedido (S. Ambiental)</b>
008869	08 abr 2016	007961	10 jun 2016	42	<b>Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido (S. Ambiental)</b>
008722	25 abr 2016	007975	10 jun 2016	31	<b>Extemporánea la respuesta. No ajustada a lo pedido.</b>
011277	26 may 2016	008007	13 jun 2016	10	Respuesta ajustada a lo pedido.
008754	25 abr 2016	008019	13 jun 2016	32	<b>Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido (S. Ambiental)</b>
011287	26 may 2016	008079	13 jun 2016	10	Respuesta ajustada a lo pedido.
010684	19 may 2016	008123	14 jun 2016	16	<b>Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido (S. Ambiental)</b>
006579	01 abr 2016	008137	14 jun 2016	49	<b>Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido (S. Ambiental)</b>
011946	07 jun 2016	008217	14 jun 2016	5	Remisión por competencia a otra entidad
011960	07 jun 2016	008218	14 jun 2016	5	Respuesta ajustada a lo pedido.
011663	02 jun 2016	008219	14 jun 2016	7	Remisión por competencia a otra entidad
010851	23 may 2016	008302	14 jun 2016	14	Respuesta ajustada a lo pedido.
006953	05 abr 2016	008359	14 jun 2016	47	<b>Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido (S. Ambiental)</b>
011222	26 may 2016	008421	14 jun 2016	11	Respuesta ajustada a lo pedido.
007121	07 abr 2016	008492	15 jun 2016	46	<b>Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido (S. Ambiental)</b>
011185	26 may 2016	008509	15 jun 2016	12	Respuesta ajustada a lo pedido.
011594	01 jun 2016	008566	17 jun 2016	11	Respuesta ajustada a lo pedido.
009878	10 may 2016	008583	17 jun 2016	26	<b>Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido (S. Ambiental)</b>





## INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Radicado de la Solicitud	Fecha de la Solicitud	Radicado de la Respuesta	Fecha de la Respuesta	Días hábiles de la Res/ta.	Observaciones sobre la Respuesta al Derecho de Petición
0011255	26 may 2016	008723	20 jun 2016	15	Respuesta ajustada a lo pedido.
012140	08 jun 2016	008763	21 jun 2016	9	Respuesta ajustada a lo pedido.
011282	26 may 2016	008820	21 jun 2016	16	<b>Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido (S. Ambiental)</b>
001163	22 ene 2016	008872	21 jun 2016	101	<b>Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido (S. Ambiental)</b>
013212	17 jun 2016	008933	22 jun 2016	3	Respuesta ajustada a lo pedido.
012855	15 jun 2016	008989	22 jun 2016	5	Respuesta ajustada a lo pedido.
012356	10 jun 2016	009023	22 jun 2016	8	Respuesta ajustada a lo pedido.
007001	06 abr 2016	009032	23 jun 2016	53	<b>Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido (S. Ambiental)</b>
012565	13 jun 2016	009090	23 jun 2016	8	Respuesta ajustada a lo pedido.
011828	03 jun 2016	009156	23 jun 2016	13	Respuesta ajustada a lo pedido.
011693	02 jun 2016	009190	24 jun 2016	15	Respuesta ajustada a lo pedido.
012832	15 jun 2016	009192	24 jun 2016	7	Respuesta ajustada a lo pedido.
008776	25 abr 2016	009236	24 jun 2016	41	<b>Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido (S. Ambiental)</b>
011864	03 jun 2016	009262	27 jun 2016	15	Respuesta ajustada a lo pedido.
012309	09 jun 2016	009267	27 jun 2016	12	Respuesta ajustada a lo pedido.
012326	09 jun 2016	009269	27 jun 2016	12	Respuesta ajustada a lo pedido.
012339	09 jun 2016	009371	28 jun 2016	13	Respuesta ajustada a lo pedido.
012612	13 jun 2016	009440	28 jun 2016	11	Respuesta ajustada a lo pedido.
012439	10 jun 2016	009444	28 jun 2016	12	Respuesta ajustada a lo pedido.
012300	09 jun 2016	009511	29 jun 2016	14	Respuesta ajustada a lo pedido.
013746	22 jun 2016	009571	30 jun 2016	6	Respuesta ajustada a lo pedido.
012294	09 jun 2016	009576	30 jun 2016	15	Respuesta ajustada a lo pedido.
012337	09 jun 2016	009588	30 jun 2016	15	Respuesta ajustada a lo pedido.
012249	09 jun 2016	009596	30 jun 2016	15	Respuesta ajustada a lo pedido.
012265	09 jun 2016	009597	30 jun 2016	15	Respuesta ajustada a lo pedido.
012295	09 jun 2016	009624	01 jul 2016	16	<b>Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido (S. Ambiental)</b>





## INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Radicado de la Solicitud	Fecha de la Solicitud	Radicado de la Respuesta	Fecha de la Respuesta	Días hábiles de la Res/ta.	Observaciones sobre la Respuesta al Derecho de Petición
012225	09 jun 2016	009626	01 jul 2016	16	<b>Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido (S. Ambiental)</b>
013208	17 jun 2016	009631	01 jul 2016	10	Respuesta ajustada a lo pedido.
011735	02 jun 2016	009632	01 jul 2016	20	<b>Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido (S. Ambiental)</b>
012332	09 jun 2016	009633	01 jul 2016	16	<b>Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido (S. Ambiental)</b>
012447	10 jun 2016	009644	01 jul 2016	15	Respuesta ajustada a lo pedido.
011830	03 jun 2016	009664	01 jul 2016	19	<b>Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido (S. Ambiental)</b>
013494	20 jun 2016	009683	01 jul 2016	9	Respuesta ajustada a lo pedido.
013243	17 jun 2016	009701	01 jul 2016	10	Respuesta ajustada a lo pedido.
011830	03 jun 2016	009703	01 jul 2016	19	<b>Extemporánea la respuesta. Ajustada a lo pedido (S. Ambiental)</b>
006868	05 abr 2016	003871	14 abr 2016	7	Respuesta de fondo a la solicitud.
006973	06 abr 2016	004041	15 abr 2016	7	Se da traslado de la petición a la secretaria de infraestructura física del municipio de Medellín.
006850	05 abr 2016	004145	18 abr 2016	9	Respuesta de fondo a la solicitud.
007893	15 abr 2016	004151	19 abr 2016	2	Se da traslado de la petición a la secretaria de movilidad del municipio de Medellín.
006915	05 abr 2016	004183	19 abr 2016	10	Respuesta de fondo a la solicitud. Se realiza informe técnico.
027942	22 dic 2015	004225	20 abr 2016	81	<b>Se da respuesta 4 meses después.</b>
006165	28 mar 2016	004228	20 abr 2016	17	<b>Respuesta de fondo a la solicitud. Extemporaneidad en la respuesta. Subdirección de Planeación Integral</b>
006980	06 abr 2016	004435	25 abr 2016	13	Respuesta de fondo a la solicitud en los asuntos de competencia del Área.
006990	06 abr 2016	004437	25 abr 2016	13	Respuesta de fondo a la solicitud.
007104	06 abr 2016	004644	27 abr 2016	15	Respuesta de fondo a la solicitud
007139	07 abr 2016	004734	28 abr 2016	15	Respuesta de fondo a la solicitud
006997	06 abr 2016	004910	29 abr 2016	17	<b>Respuesta de fondo a la solicitud. Extemporaneidad en la respuesta.</b>
008657	22 abr 2016	005014	02 may 2016	6	Respuesta de fondo a la solicitud.
008465	21 abr 2016	005076	03 may 2016	8	Respuesta de fondo a la solicitud.
007618	12 abr 2016	005121	03 may 2016	15	Respuesta de fondo a la solicitud.
007666	13 abr 2016	005123	03 may 2016	14	Respuesta de fondo a la solicitud.
008281	19 abr 2016	005142	03 may 2016	10	Respuesta de fondo a la solicitud.





## INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Radicado de la Solicitud	Fecha de la Solicitud	Radicado de la Respuesta	Fecha de la Respuesta	Días hábiles de la Res/ta.	Observaciones sobre la Respuesta al Derecho de Petición
007830	14 abr 2016	005322	05 may 2016	15	Respuesta de fondo a la solicitud.
007944	15 abr 2016	005327	05 may 2016	14	Respuesta de fondo a la solicitud.
007852	14 abr 2016	005328	05 may 2016	15	Respuesta de fondo a la solicitud.
008861	26 abr 2016	005374	06 may 2016	8	Respuesta de fondo a la solicitud.
008309	20 abr 2016	005376	06 may 2016	12	Respuesta de fondo a la solicitud.
008442	21 abr 2016	005447	10 may 2016	12	Respuesta de fondo a la solicitud.
007999	18 abr 2016	005456	10 may 2016	15	Respuesta de fondo a la solicitud y se remite al DAGRD, municipio de Medellín por ser de su competencia.
008868	26 abr 2016	005464	10 may 2016	9	Respuesta de fondo a la solicitud
007918	15 abr 2016	005515	11 may 2016	17	<b>Respuesta de fondo a la solicitud.</b>
009532	04 may 2016	005633	11 may 2016	4	Respuesta de fondo a la solicitud, se remite a la secretaria de infraestructura
009015	27 abr 2016	006056	13 may 2016	11	Respuesta de fondo a la solicitud.
008598	22 abr 2016	006057	13 may 2016	14	Respuesta de fondo a la solicitud
008674	25 abr 2016	006058	13 may 2016	13	No se da respuesta de fondo a la solicitud. Es confusa la respuesta. Subdirección Ambiental
008300	20 abr 2016	006093	13 may 2016	16	Respuesta de fondo a la solicitud. Extemporaneidad en la respuesta. Subdirección Ambiental.
008483	21 abr 2016	006120	13 may 2016	15	Respuesta de fondo a la solicitud.
010141	13 may 2016	006229	17 may 2016	2	Respuesta de fondo a la solicitud.
009002	27 abr 2016	006324	18 may 2016	14	Respuesta de fondo a la solicitud.
009002	27 abr 2016	006330	18 may 2016	14	Respuesta de fondo a la solicitud. La anterior solicitud y esta tienen la misma respuesta.
009062	28 abr 2016	006406	19 may 2016	14	Respuesta de fondo a la solicitud.
009158	28 abr 2016	006407	19 may 2016	14	Respuesta de fondo a la solicitud.
009049	28 abr 2016	006408	19 may 2016	14	Respuesta de fondo a la solicitud.
008959	27 abr 2016	006443	20 may 2016	16	<b>Respuesta de fondo a la solicitud. Extemporaneidad en la respuesta. S. Ambiental</b>
010400	15 may 2016	006506	23 may 2016	6	Respuesta de fondo a la solicitud.
009214	29 abr 2016	006514	23 may 2016	15	Respuesta de fondo a la solicitud.
009047	28 abr 2016	006526	23 may 2016	16	<b>Respuesta de fondo a la solicitud. Extemporaneidad en la respuesta. Subdirección</b>
010457	17 may 2016	006569	24 may 2016	5	Respuesta de fondo a la solicitud





## INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Radicado de la Solicitud	Fecha de la Solicitud	Radicado de la Respuesta	Fecha de la Respuesta	Días hábiles de la Res.ta.	Observaciones sobre la Respuesta al Derecho de Petición
010219	13 may 2016	006620	24 may 2016	7	Respuesta de fondo a la solicitud
009522	03 may 2016	006627	24 may 2016	14	Respuesta de fondo a la solicitud
009045	28 abr 2016	006638	24 may 2016	17	<b>Respuesta de fondo a la solicitud. Extemporaneidad en la respuesta. Subdirección</b>
008451	21 abr 2016	006734	25 may 2016	23	<b>Respuesta de fondo a la solicitud. Extemporaneidad en la respuesta. S. Ambiental.</b>
010310	16 may 2016	006830	25 may 2016	7	Respuesta de fondo a la solicitud.
010339	16 may 2016	006831	25 may 2016	7	Respuesta de fondo a la solicitud.
009226	29 abr 2016	006876	26 may 2016	18	<b>Respuesta de fondo a la solicitud. Extemporaneidad en la respuesta. S. Ambiental</b>
013337	20 jun 2016	009704	01 jul 2016	9	Respuesta de fondo a la solicitud.
012557	13 jun 2016	009804	05 jul 2016	15	Respuesta de fondo a la solicitud.
012237	09 jun 2016	009919	06 jul 2016	18	<b>Respuesta de fondo a la solicitud. Se remite al INDER Medellín. Extemporaneidad en la respuesta. Subdirección de Movilidad</b>
013977	24 jun 2016	09939	06 jul 2016	7	Respuesta de fondo a la solicitud
013014	16 jun 2016	09940	06 jul 2016	13	Respuesta de fondo a la solicitud. Se deberá tener en cuenta que esta era la 3 solicitud del peticionario. HATOVIAl. Por lo que existe extemporaneidad de las otras 2 peticiones.
008912	27 abr 2016	010033	07 jul 2016	47	<b>Respuesta de fondo a la solicitud. Extemporaneidad en la respuesta. S. Ambiental</b>
011164	25 may 2016	007217	01 jun 2016	4	Respuesta de fondo a la solicitud
013597	21 jun 2016	010140	08 jul 2016	12	Respuesta de fondo a la solicitud
014432	29 jun 2016	010149	08 jul 2016	6	Respuesta de fondo a la solicitud
013054	16 jun 2016	010164	08 jul 2016	15	Respuesta de fondo a la solicitud
013822	23 jun 2016	010246	11 jul 2016	11	Respuesta de fondo a la solicitud
013248	17 jun 2016	010284	12 jul 2016	16	<b>Respuesta de fondo a la solicitud. Extemporaneidad en la respuesta. S. Ambiental</b>
		010384	13 jul 2016		No aparece derecho de petición.
014165	27 jun 2016	010576	15 jul 2016	13	Respuesta de fondo a la solicitud
013838	23 jun 2016	010577	15 jul 2016	15	Respuesta de fondo a la solicitud
013761	22 jun 2016	010588	15 jul 2016	16	<b>Respuesta de fondo a la solicitud. Extemporaneidad en la respuesta. S. Ambiental</b>
014442	26 jun 2016	010717	18 jul 2016	15	La respuesta no es acorde con la solicitud.
014095	27 jun 2016	010868	19 jul 2016	15	Respuesta de fondo a la solicitud.
014259	28 jun 2016	011046	21 jul 2016	15	Respuesta de fondo a la solicitud.





## INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Radicado de la Solicitud	Fecha de la Solicitud	Radicado de la Respuesta	Fecha de la Respuesta	Días hábiles de la Res.ta.	Observaciones sobre la Respuesta al Derecho de Petición
015949	14 jul 2016	011180	22 jul 2016	5	Respuesta de fondo a la solicitud.
009262	27 jun 2016	011250	25 jul 2016	18	Respuesta de fondo a la solicitud. Extemporaneidad en la respuesta. S. Ambiental
011233	26 may 2016	011354	26 jul 2016	39	Respuesta de fondo a la solicitud. Extemporaneidad en la respuesta. S. Ambiental
012366	10 jun 2016	011410	26 jul 2016	30	Respuesta de fondo a la solicitud. Extemporaneidad en la respuesta. S. Ambiental
09856	10 may 2016	011886	29 jul 2016	54	Respuesta de fondo a la solicitud. Extemporaneidad en la respuesta. S. Proyectos
013728	22 jun 2016	012077	02 ago 2016	27	Respuesta de fondo a la solicitud. Extemporaneidad en la respuesta. Se trata de una queja la cual se remite a la secretaria de infraestructura del municipio de caldas. Subdirección Ambiental
012784	14 jun 2016	012451	10 ago 2016	39	Respuesta de fondo a la solicitud. Extemporaneidad en la respuesta. Es de anotar que esta solicitud fue realizada por la Procuradora Provincial del Valle de Aburrá. S. Ambiental

### OBSERVACIONES

1. Una vez verificadas las respuestas a las peticiones de los ciudadanos y otras 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. En algunas respuestas se evidenció que estas no coinciden con las solicitudes realizadas por los peticionarios, es decir, no se da respuesta de fondo a la petición conforme lo indica la ley.
3. Aunado a lo anterior, algunas de las respuestas a las peticiones se encuentran por fuera de los términos establecidos en la ley 1437 de 2011 y 1755 de 2015.





## INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

### RECOMENDACIONES

- Instar a los encargados de dar respuestas a las diferentes peticiones hechas a la Entidad para que estas coincidan con lo pedido por la ciudadanía, esto es, solicitando de fondo las solicitudes de los mismos y de las demás entidades, así como que estas se expidan en los términos legales, toda vez que podría acarrear investigaciones disciplinarias para los responsables.

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

