

	INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO	Código: F-GCM-25
		Versión: 01
		Fecha: 2014/04/01

Auditoría		
Fecha		
Día	Mes	Año
26	04	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 Enero al 31 de Marzo de 2017.
Alcance:	Peticiones de enero, febrero y marzo de 2017.
Fecha de apertura:	17/04/2017
Fecha de cierre:	24/04/2017

ASPECTOS GENERALES

<p>INTRODUCCIÓN:</p> <p>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.</p> <p>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 Gestion de la Calidad en la Entidad, Ley 1437 de 2011 y Ley 1755 de 2015.</p> <p>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 enero hasta el 31 de marzo de 2017.</p>



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 Enero al 31 de Marzo de 2017.
2. Después de recibir lo solicitado a la dependencia respectiva (17/04/2017), 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 Enero al 31 de Marzo de 2017:

QUEJAS





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 Respuestas a las Quejas del Primer Trimestre 2017

Nro Queja	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	Dependencia	Estado
2	04 ene 2017	002963	27 feb 2017	37	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
6	04 ene 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	69	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
7	04 ene 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	69	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
9	05 ene 2017	004858	03 abr 2017	60	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de respuesta de otras Entidades
10	05 ene 2017	003496	07 mar 2017	42	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
14	10 ene 2017	003696	10 mar 2017	43	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
18	13 ene 2017	003446	07 mar 2017	37	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
21	17 ene 2017	003448	07 mar 2017	35	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
22	17 ene 2017	004563	29 mar 2017	50	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Monitoreo Tecnico No 1
23	18 ene 2017	002971	27 feb 2017	28	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
25	18 ene 2017	003238	03 mar 2017	32	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
27	18 ene 2017	003188	02 mar 2017	31	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de respuesta de otras Entidades
30	19 ene 2017	004976	04 abr 2017	52	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
32	19 ene 2017	003021	27 feb 2017	27	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
39	23 ene 2017	003595	09 mar 2017	33	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
39	23 ene 2017	003594	09 mar 2017	33	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
42	24 ene 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	56	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
45	25 ene 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	55	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
47	25 ene 2017	002735	21 feb 2017	19	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Monitoreo Tecnico No 1
47	25 ene 2017	004183	22 mar 2017	39	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Monitoreo Tecnico No 1
50	25 ene 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	55	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
53	26 ene 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	54	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
55	27 ene 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	53	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Seguimiento a las Respuestas a las Quejas del Primer Trimestre 2017

Nro Queja	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	Dependencia	Estado
58	27 ene 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	53	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
60	30 ene 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	52	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
61	30 ene 2017	003451	07 mar 2017	26	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
62	30 ene 2017	002968	27 feb 2017	20	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
64	30 ene 2017	003694	10 mar 2017	29	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
78	01 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	50	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
79	01 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	50	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
82	03 feb 2017	004707	31 mar 2017	39	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
83	03 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	48	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Monitoreo Tecnico No 1
88	06 feb 2017	004134	21 mar 2017	30	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
89	06 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	47	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
94	07 feb 2017	003572	09 mar 2017	22	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
96	07 feb 2017	003516	07 mar 2017	20	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
98	07 feb 2017	003463	07 mar 2017	20	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Monitoreo Tecnico No 1
99	07 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	46	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
100	07 feb 2017	003460	07 mar 2017	20	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Monitoreo Tecnico No 1
104	07 feb 2017	003478	07 mar 2017	20	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
107	07 feb 2017	003899	14 mar 2017	25	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de respuesta de otras Entidades
108	07 feb 2017	003482	07 mar 2017	20	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de respuesta de otras Entidades
113	08 feb 2017	003863	14 mar 2017	24	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
115	08 feb 2017	004647	30 mar 2017	35	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
119	08 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	45	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
121	09 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	44	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Monitoreo Tecnico No 1
129	10 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	43	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Seguimiento a las Respuestas a las Quejas del Primer Trimestre 2017

Nro Queja	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	Dependencia	Estado
134	13 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	42	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
135	13 feb 2017	004554	29 mar 2017	31	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
138	14 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	41	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
139	14 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	41	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
140	14 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	41	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
148	16 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	39	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
149	16 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	39	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
150	16 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	39	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
151	17 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	38	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
152	17 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	38	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
153	17 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	38	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
154	17 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	38	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
156	20 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	37	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
158	20 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	37	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
160	20 feb 2017	004974	04 abr 2017	30	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
161	20 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	37	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
163	21 feb 2017	004975	04 abr 2017	29	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
164	21 feb 2017	003574	09 mar 2017	12	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
168	21 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	36	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
169	22 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	35	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
174	23 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	34	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
176	23 feb 2017	004174	22 mar 2017	18	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
180	24 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	33	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
184	24 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	33	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Seguimiento a las Respuestas a las Quejas del Primer Trimestre 2017

Nro Queja	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	Dependencia	Estado
185	24 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	33	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
187	25 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	33	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
188	25 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	33	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
189	27 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	32	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
193	27 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	32	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
196	28 feb 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	31	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
199	01 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	30	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
208	06 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	27	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
210	07 mar 2017	004672	30 mar 2017	16	Extemporánea la respuesta	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
213	09 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	24	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
214	09 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	24	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
215	10 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	23	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
216	10 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	23	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de respuesta de otras Entidades
218	10 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	23	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
219	10 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	23	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
220	10 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	23	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
226	11 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	23	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
229	11 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	23	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
234	13 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	22	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
236	13 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	22	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
238	14 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	21	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
240	14 mar 2017	004967	04 abr 2017	14	ok	Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
241	15 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	20	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
246	17 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	18	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Seguimiento a las Respuestas a las Quejas del Primer Trimestre 2017

Nro Queja	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	Dependencia	Estado
247	17 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	18	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
265	24 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	14	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
266	24 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	14	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
269	24 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	14	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
270	27 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	13	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
271	27 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	13	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
272	27 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	13	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
273	27 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	13	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
277	28 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	12	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
278	28 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	12	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
281	29 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	11	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
283	29 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	11	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
284	29 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	11	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
287	30 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	10	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
291	31 mar 2017	Sin respuesta	17 abr 2017	9	No hay respuesta a la fecha de la auditoría	Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico

DERECHOS DE PETICIÓN

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

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

Radicado de la Solicitud	Fecha de la Solicitud	Radicado de la Respuesta	Fecha de la Respuesta	Días hábiles de la Res/ta.	Observaciones a la Respuesta al Derecho de Petición	Dependencia
000044	03 ene 2017	001751	25 ene 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
000068	03 ene 2017	001752	25 ene 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
000369	10 ene 2017	000486	12 ene 2017	2	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
000435	11 ene 2017	002022	03 feb 2017	17	Extemporaneidad en la respuesta. Ajustado a lo pedido	Ambiental
000650	13 ene 2017	002023	03 feb 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

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

Radicado de la Solicitud	Fecha de la Solicitud	Radicado de la Respuesta	Fecha de la Respuesta	Días hábiles de la Res/ta.	Observaciones a la Respuesta al Derecho de Petición	Dependencia
000656	13 ene 2017	002024	03 feb 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
000657	13 ene 2017	001628	24 ene 2017	7	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
000899	17 ene 2017	002340	13 feb 2017	19	Extemporaneidad en la respuesta. Ajustado a lo pedido	Administrativa y Financiera
001031	18 ene 2017	002195	08 feb 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
001052	18 ene 2017	002306	13 feb 2017	18	Extemporaneidad en la respuesta. Ajustado a lo pedido	Proyectos
001140	19 ene 2017	002194	08 feb 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
001165	19 ene 2017	002442	15 feb 2017	19	Extemporaneidad en la respuesta. Ajustado a lo pedido	Ambiental
001167	19 ene 2017	002193	08 feb 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
001245	20 ene 2017	002296	10 feb 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
001267	20 ene 2017	002192	08 feb 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
001413	23 ene 2017	002170	07 feb 2017	11	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
001414	23 ene 2017	002261	09 feb 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
001415	23 ene 2017	003927	14 mar 2017	36	Extemporaneidad en la respuesta. Ajustado a lo pedido	Ambiental
001490	23 ene 2017	002297	10 feb 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
001504	23 ene 2017	002367	13 feb 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
001697	25 ene 2017	001948	01 feb 2017	5	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
001706	25 ene 2017	002093	07 feb 2017	9	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
001741	25 ene 2017	002036	06 feb 2017	8	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
001759	25 ene 2017	002554	17 feb 2017	17	Extemporaneidad en la respuesta. Ajustado a lo pedido	Ambiental
001847	26 ene 2017	002350	13 feb 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
001934	26 ene 2017	004771	31 mar 2017	45	Extemporaneidad en la respuesta. Ajustado a lo pedido	Ambiental
002012	27 ene 2017	001944	01 feb 2017	3	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
002029	27 ene 2017	002672	21 feb 2017	17	Extemporaneidad en la respuesta. Ajustado a lo pedido	Ambiental
002086	30 ene 2017	003645	09 mar 2017	28	Extemporaneidad en la respuesta. Ajustado a lo pedido	Ambiental
002123	30 ene 2017	002530	16 feb 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Proyectos
002174	30 ene 2017	002671	21 feb 2017	16	Extemporaneidad en la respuesta. Ajustado a lo pedido	Ambiental
002373	31 ene 2017	002523	16 feb 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
002379	31 ene 2017	002462	15 feb 2017	11	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

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

Radicado de la Solicitud	Fecha de la Solicitud	Radicado de la Respuesta	Fecha de la Respuesta	Días hábiles de la Res/ta.	Observaciones a la Respuesta al Derecho de Petición	Dependencia
002386	31 ene 2017	002431	14 feb 2017	10	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
002387	31 ene 2017	002727	21 feb 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
002392	31 ene 2017	002708	21 feb 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
002395	31 ene 2017	002048	06 feb 2017	4	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
002428	01 feb 2017	002833	22 feb 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
002435	01 feb 2017	002713	21 feb 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
002443	01 feb 2017	003155	01 mar 2017	20	Extemporaneidad en la respuesta. Ajustado a lo pedido	Ambiental
002446	01 feb 2017	003183	02 mar 2017	21	Extemporaneidad en la respuesta. Ajustado a lo pedido	Ambiental
002552	01 feb 2017	002792	22 feb 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
002615	02 feb 2017	002669	21 feb 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
002670	02 feb 2017	002891	23 feb 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
002671	02 feb 2017	002862	23 feb 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
002739	03 feb 2017	002303	13 feb 2017	6	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
002816	06 feb 2017	002480	15 feb 2017	7	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
002849	06 feb 2017	002972	27 feb 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
002859	06 feb 2017	003028	27 feb 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
003086	07 feb 2017	002860	23 feb 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
003206	08 feb 2017	003176	01 mar 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
003286	08 feb 2017	003131	01 mar 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
003305	08 feb 2017	003144	01 mar 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
003371	09 feb 2017	003214	02 mar 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
003641	10 feb 2017	003276	03 mar 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
003647	13 feb 2017	003443	06 mar 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
003749	13 feb 2017	003445	06 mar 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
003807	13 feb 2017	003141	01 mar 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
003865	13 feb 2017	003544	08 mar 2017	17	Extemporaneidad en la respuesta. Ajustado a lo pedido	Ambiental
004103	15 feb 2017	003143	01 mar 2017	10	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
004118	15 feb 2017	003554	08 mar 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
004240	15 feb 2017	003426	06 mar 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
004357	16 feb 2017	003643	09 mar 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
004597	17 feb 2017	003513	07 mar 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

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

Radicado de la Solicitud	Fecha de la Solicitud	Radicado de la Respuesta	Fecha de la Respuesta	Días hábiles de la Res/ta.	Observaciones a la Respuesta al Derecho de Petición	Dependencia
004660	20 feb 2017	003472	07 mar 2017	11	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
004701	17 feb 2017	003514	07 mar 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
004793	20 feb 2017	003824	13 mar 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
004993	21 feb 2017	003912	14 mar 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
005066	23 feb 2017	004006	15 mar 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
005121	22 feb 2017	004011	16 mar 2017	16	Extemporaneidad en la respuesta. Ajustado a lo pedido	Ambiental
005132	22 feb 2017	003750	10 mar 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
005169	22 feb 2017	004010	15 mar 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
005229	23 feb 2017	003802	11 mar 2017	11	Respuesta ajustada a lo pedido.	Secretaría General
005245	23 feb 2017	002886	23 feb 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
005341	23 feb 2017	003921	14 mar 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
005432	24 feb 2017	004479	27 mar 2017	20	Extemporaneidad en la respuesta. Ajustado a lo pedido	Ambiental
005453	24 feb 2017	004038	16 mar 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
005786	27 feb 2017	003277	03 mar 2017	4	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
005828	28 feb 2017	004072	17 mar 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Movilidad
005844	28 feb 2017	004380	24 mar 2017	17	Extemporaneidad en la respuesta. Ajustado a lo pedido	Ambiental
006040	01 mar 2017	004083	17 mar 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
006246	03 mar 2017	004442	27 mar 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
006260	03 mar 2017	003417	06 mar 2017	1	Respuesta ajustada a lo pedido.	Administrativa y Financiera
006266	03 mar 2017	004166	21 mar 2017	11	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
006285	03 mar 2017	004041	16 mar 2017	9	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
006368	06 mar 2017	004423	27 mar 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
006372	06 mar 2017	004424	27 mar 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
006413	06 mar 2017	004508	28 mar 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
006440	06 mar 2017	004958	03 abr 2017	19	Extemporaneidad en la respuesta. Ajustado a lo pedido	Movilidad
006453	06 mar 2017	004393	25 mar 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
006478	06 mar 2017	004600	29 mar 2017	16	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
006582	07 mar 2017	004187	22 mar 2017	10	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
006615	07 mar 2017	004410	27 mar 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
006793	09 mar 2017	004108	21 mar 2017	7	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

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

Radicado de la Solicitud	Fecha de la Solicitud	Radicado de la Respuesta	Fecha de la Respuesta	Días hábiles de la Res/ta.	Observaciones a la Respuesta al Derecho de Petición	Dependencia
006804	09 mar 2017	004957	03 abr 2017	16	Respuesta ajustada a lo pedido.	Movilidad
006899	10 mar 2017	004979	04 abr 2017	16	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
006961	10 mar 2017	004055	17 mar 2017	5	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
007144	13 mar 2017	005127	06 abr 2017	17	Extemporaneidad en la respuesta. Ajustado a lo pedido	Ambiental
007202	13 mar 2017	004978	04 abr 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
007333	14 mar 2017	004063	17 mar 2017	3	Respuesta ajustada a lo pedido.	General
007378	14 mar 2017	004796	31 mar 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
007398	14 mar 2017	005132	06 abr 2017	16	Extemporaneidad en la respuesta. Ajustado a lo pedido	Ambiental
007399	14 mar 2017	004826	31 mar 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
007409	14 mar 2017	005020	05 abr 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
007410	14 mar 2017	005021	05 abr 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
007567	15 mar 2017	005175	06 abr 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
007676	16 mar 2017	005118	05 abr 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
007693	16 mar 2017	005391	07 abr 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
007717	17 mar 2017	005393	07 abr 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	General
007733	17 mar 2017	004833	03 abr 2017	10	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
007762	17 mar 2017	005389	07 abr 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
007918	21 mar 2017	004530	28 mar 2017	5	Respuesta ajustada a lo pedido.	Movilidad
008033	22 mar 2017	005395	07 abr 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Proyectos
008144	23 mar 2017	005254	07 abr 2017	11	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
008175	23 mar 2017	005399	07 abr 2017	11	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
008540	27 mar 2017	005283	07 abr 2017	9	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
008575	27 mar 2017	005400	07 abr 2017	9	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
10 000905	17 ene 2017	10-001755	25 ene 2017	6	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
10 000906	17 ene 2017	10-001754	25 ene 2017	6	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
10 000907	17 ene 2017	10-001791	26 ene 2017	7	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
10-002695	02 feb 2017	10-002171	08 feb 2017	4	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
10-002919	06 feb 2017	10-002283	10 feb 2017	4	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental
10-006198	02 mar 2017	10-003718	10 mar 2017	6	Respuesta ajustada a lo pedido.	Ambiental





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

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. 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	104	85.00%
Derechos de Petición extemporáneos	19	15.00%
Derechos de Petición sin responder	0	0.00%

Quejas contestadas	1	1.00%
Quejas contestadas extemporáneamente	36	33.00%
Quejas sin responder	73	66.00%





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 (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	

