



INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Auditoría		
Fecha		
Día	Mes	Año
9	11	2017

INFORME DE AUDITORIA PQRS Y DERECHOS DE PETICIÓN AMVA

Representante de la Auditoría:	Lina Maria Hincapie Londoño
Auditor Líder:	Lina Maria Hincapie Londoño
Equipo Auditor:	Víctor Raúl Rodríguez Rendón Wesly Urán Ramírez
Objetivo General:	Verificar el cumplimiento de la normatividad referida a las respuestas de las peticiones (quejas ambientales y derechos de petición), instauradas por los ciudadanos y demás Entidades, durante el período comprendido entre el 1º de julio y el 30 de Septiembre de 2017.
Alcance:	Peticiones entre Julio y Septiembre de 2017.
Fecha de apertura:	17/10/2017
Fecha de cierre:	09/11/2017

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 comprendido entre el 1º de Julio y el 30 de Septiembre 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 entre Julio Septiembre de 2017.
2. Después de recibir lo solicitado a la dependencia respectiva (7/11/2017), se procedió a través del programa Excel a tomar una muestra aleatoria del 30 % 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 30 % de las solicitudes hechas a la Entidad durante el período comprendido entre el 1º de Julio y el 30 de Septiembre de 2017:

QUEJAS





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Cuadro N°1

Seguimiento a las Respuestas a las Quejas del Tercer Trimestre 2017							
Nº Queja	Fecha de la Solicitud	Radicado Respuesta	Fecha de la Respuesta	Días hábiles de la Res/ta.	Observaciones sobre la Respuesta al Derecho de Petición	Subdirección	Estado
648	04 jul 2017	015613	23 ago 2017	33	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Inicio proceso sancionatorio
651	04 jul 2017	015848	25 ago 2017	35	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
653	04 jul 2017	020226	24 nov 2016	0	Atendida dentro del plazo	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
656	04 jul 2017	013482	25 jul 2017	14	Atendida dentro del plazo	Equipo De Control Y Vigilancia	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
659	04 jul 2017	019759	03 oct 2017	62	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
661	04 jul 2017	016946	05 sep 2017	42	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
663	04 jul 2017	013082	24 jul 2017	13	Atendida dentro del plazo	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
665	04 jul 2017	019156	27 sep 2017	58	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
666	04 jul 2017	018404	19 sep 2017	52	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
668	05 jul 2017	016090	29 ago 2017	36	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
668	05 jul 2017	016089	29 ago 2017	36	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
669	05 jul 2017	011518	04 jul 2017	-1	Atendida dentro del plazo	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
670	05 jul 2017	016968	05 sep 2017	41	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Inicio proceso sancionatorio
671	05 jul 2017	016971	05 sep 2017	41	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
672	05 jul 2017	013748	28 jul 2017	16	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
674	05 jul 2017	022743	02 nov 2017	82	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
678	06 jul 2017	013445	25 jul 2017	12	Atendida dentro del plazo	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
679	06 jul 2017	013543	26 jul 2017	13	Atendida dentro del plazo	Subdirección Ambiental	Traslado por competencia
680	06 jul 2017	016966	05 sep 2017	40	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
682	06 jul 2017	015215	17 ago 2017	28	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
683	06 jul 2017	019235	27 sep 2017	56	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
685	06 jul 2017	014102	02 ago 2017	18	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
686	06 jul 2017	013242	24 jul 2017	11	Atendida dentro del plazo	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
689	07 jul 2017	017215	06 sep 2017	40	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
691	07 jul 2017	014330	04 ago 2017	19	Respuesta fuera de términos	Equipo De Control Y Vigilancia	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
692	07 jul 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
698	07 jul 2017	014727	11 ago 2017	23	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Seguimiento a las Respuestas a las Quejas del Tercer Trimestre 2017

Nº Queja	Fecha de la Solicitud	Radicado Respuesta	Fecha de la Respuesta	Días hábiles de la Res/ta.	Observaciones sobre la Respuesta al Derecho de Petición	Subdirección	Estado
699	07 jul 2017	014819	14 ago 2017	24	Respuesta fuera de términos	Subdireccion Ambiental	Inicio proceso sancionatorio
702	07 jul 2017	018138	14 sep 2017	46	Respuesta fuera de términos	Subdireccion Ambiental	Traslado por competencia
712	10 jul 2017	015619	23 ago 2017	29	Respuesta fuera de términos	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
713	10 jul 2017	021086	19 oct 2017	69	Respuesta fuera de términos	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
716	11 jul 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
721	12 jul 2017	016194	30 ago 2017	32	Respuesta fuera de términos	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
726	14 jul 2017	019001	26 sep 2017	49	Respuesta fuera de términos	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
731	17 jul 2017	015847	24 ago 2017	25	Respuesta fuera de términos	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
731	17 jul 2017	015846	25 ago 2017	26	Respuesta fuera de términos	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
735	17 jul 2017	013648	27 jul 2017	7	Atendida dentro del plazo	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
739	18 jul 2017	013638	27 jul 2017	6	Atendida dentro del plazo	Subdireccion De Movilidad	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
743	18 jul 2017	013790	31 jul 2017	8	Atendida dentro del plazo	Subdireccion De Movilidad	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
745	18 jul 2017	015231	17 ago 2017	20	Respuesta fuera de términos	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
746	18 jul 2017	012174	12 jul 2017	-4	Atendida dentro del plazo	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
747	18 jul 2017	12374	13 jul 2017	-3	Atendida dentro del plazo	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
748	18 jul 2017	017718	12 sep 2017	37	Respuesta fuera de términos	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
750	19 jul 2017	020834	12 oct 2017	58	Respuesta fuera de términos	Equipo De Control Y Vigilancia	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
755	19 jul 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Equipo De Control Y Vigilancia	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
757	19 jul 2017	015211	17 ago 2017	19	Respuesta fuera de términos	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
759	19 jul 2017	015096	16 ago 2017	18	Respuesta fuera de términos	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
760	19 jul 2017	0015030	15 ago 2017	17	Respuesta fuera de términos	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
761	19 jul 2017	015025	15 ago 2017	17	Respuesta fuera de términos	Equipo De Control Y Vigilancia	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
762	19 jul 2017	018879	25 sep 2017	45	Respuesta fuera de términos	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
763	19 jul 2017	015845	25 ago 2017	24	Respuesta fuera de términos	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
764	19 jul 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
765	21 jul 2017	015631	23 ago 2017	21	Respuesta fuera de términos	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
768	21 jul 2017	019988	05 oct 2017	52	Respuesta fuera de términos	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Seguimiento a las Respuestas a las Quejas del Tercer Trimestre 2017							
Nº Queja	Fecha de la Solicitud	Radicado Respuesta	Fecha de la Respuesta	Días hábiles de la Res/ta.	Observaciones sobre la Respuesta al Derecho de Petición	Subdirección	Estado
769	21 jul 2017	016957	05 sep 2017	30	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
783	26 jul 2017	012907	19 jul 2017	-4	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Equipo De Control Y Vigilancia	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
792	27 jul 2017	018254	18 sep 2017	35	Respuesta fuera de términos	Equipo De Control Y Vigilancia	Traslado por competencia
792	27 jul 2017	018255	18 sep 2017	35	Respuesta fuera de términos	Equipo De Control Y Vigilancia	Traslado por competencia
794	27 jul 2017	016837	04 sep 2017	25	Respuesta fuera de términos	Equipo De Control Y Vigilancia	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
796	27 jul 2017	018160	15 sep 2017	34	Respuesta fuera de términos	Municipio De Envigado	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
799	27 jul 2017	017717	12 sep 2017	31	Respuesta fuera de términos	Equipo De Control Y Vigilancia	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
804	28 jul 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
806	31 jul 2017	013695	28 jul 2017	-1	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Equipo De Control Y Vigilancia	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
808	31 jul 2017	018942	26 sep 2017	39	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
809	01 ago 2017	016829	04 sep 2017	22	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Inicio proceso sancionatorio
811	01 ago 2017	013846	31 jul 2017	-1	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
812	02 ago 2017	018146	14 sep 2017	29	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
817	02 ago 2017	019555	29 sep 2017	40	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
819	02 ago 2017	017260	07 sep 2017	24	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
825	02 ago 2017	020533	11 oct 2017	48	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
827	02 ago 2017	016827	04 sep 2017	21	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
829	02 ago 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
831	03 ago 2017	017877	13 sep 2017	27	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
839	04 ago 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
840	04 ago 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
841	08 ago 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
842	08 ago 2017	019394	02 oct 2017	38	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
844	08 ago 2017	017105	06 sep 2017	20	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
845	08 ago 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
846	09 ago 2017	014323	04 ago 2017	-2	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
850	09 ago 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección 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 Tercer Trimestre 2017							
Nº Queja	Fecha de la Solicitud	Radicado Respuesta	Fecha de la Respuesta	Días hábiles de la Res/ta.	Observaciones sobre la Respuesta al Derecho de Petición	Subdirección	Estado
850	09 ago 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Equipo De Control Y Vigilancia	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
851	09 ago 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
854	11 ago 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
854	11 ago 2017	021318	20 oct 2017	48	Respuesta fuera de términos	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
856	14 ago 2017	018088	14 sep 2017	22	Respuesta fuera de términos	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
857	14 ago 2017	017766	12 sep 2017	20	Respuesta fuera de términos	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
857	14 ago 2017	017767	12 sep 2017	20	Respuesta fuera de términos	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
858	15 ago 2017	019396	28 sep 2017	31	Respuesta fuera de términos	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
860	15 ago 2017	020997	18 oct 2017	44	Respuesta fuera de términos	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
862	15 ago 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
864	15 ago 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
868	15 ago 2017	014805	14 ago 2017	-1	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
870	15 ago 2017	020489	10 oct 2017	39	Respuesta fuera de términos	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
872	16 ago 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdireccion Ambiental	Traslado por competencia
880	22 ago 2017	011896	07 jul 2017	-29	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
881	22 ago 2017	014509	09 ago 2017	-8	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
882	22 ago 2017	021419	23 oct 2017	43	Respuesta fuera de términos	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
883	22 ago 2017	019986	05 oct 2017	32	Respuesta fuera de términos	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
885	22 ago 2017	019236	27 sep 2017	26	Respuesta fuera de términos	Subdireccion Ambiental	Inicio proceso sancionatorio
886	22 ago 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
890	23 ago 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
894	23 ago 2017	017261	07 sep 2017	11	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Equipo De Control Y Vigilancia	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
896	23 ago 2017	019539	29 sep 2017	27	Respuesta fuera de términos	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
899	24 ago 2017	019183	27 sep 2017	24	Respuesta fuera de términos	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
904	25 ago 2017	006919			No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
904	25 ago 2017	003643			No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico
905	25 ago 2017	017453	08 sep 2017	10	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdireccion Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Seguimiento a las Respuestas a las Quejas del Tercer Trimestre 2017							
Nº Queja	Fecha de la Solicitud	Radicado Respuesta	Fecha de la Respuesta	Días hábiles de la Res/ta.	Observaciones sobre la Respuesta al Derecho de Petición	Subdirección	Estado
910	28 ago 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
911	28 ago 2017	019890	04 oct 2017	27	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
919	29 ago 2017	020787	12 oct 2017	32	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
920	29 ago 2017	020654	11 oct 2017	31	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
921	30 ago 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
933	04 sep 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
937	04 sep 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
939	05 sep 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
942	06 sep 2017	019178	27 sep 2017	15	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
944	06 sep 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
948	07 sep 2017	020562	11 oct 2017	24	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
952	07 sep 2017	016578	31 ago 2017	-5	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
957	08 sep 2017	021033	18 oct 2017	27	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
963	11 sep 2017	020096	05 oct 2017	18	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU
965	12 sep 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
968	12 sep 2017	022051	27 oct 2017	32	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
975	14 sep 2017	015469	22 ago 2017	-17	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
978	15 sep 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
979	15 sep 2017	020477	10 oct 2017	17	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
981	18 sep 2017	017758	12 sep 2017	-4	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
985	18 sep 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
986	18 sep 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
990	20 sep 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
991	20 sep 2017	021320	20 oct 2017	21	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
994	21 sep 2017	022387	31 oct 2017	27	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
996	21 sep 2017	021402	20 oct 2017	20	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
997	21 sep 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico

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

Seguimiento a las Respuestas a las Quejas del Tercer Trimestre 2017

Nº Queja	Fecha de la Solicitud	Radicado Respuesta	Fecha de la Respuesta	Días hábiles de la Res/ta.	Observaciones sobre la Respuesta al Derecho de Petición	Subdirección	Estado
1019	26 sep 2017	020805	12 oct 2017	12	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
1021	26 sep 2017	021800	24 oct 2017	19	Respuesta fuera de términos	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
1025	27 sep 2017				No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
1032	29 sep 2017	020886	13 oct 2017	10	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
1035	29 sep 2017	020884	13 oct 2017	10	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico
1036	29 sep 2017	006864	05 may 2017	0	No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha	Subdirección Ambiental	Pendiente de Reparto Técnico y/o Jurídico

Fuente: Información suministrada por las Dependencias.

DERECHOS DE PETICIÓN

Cuadro N°2 Derechos de Petición

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ

Seguimiento a las Respuestas de los Derechos de Petición del Tercer 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 sobre la Respuesta al Der. de Petición	SUBDIRECCIÓN
029675	29 sep 2017	021831	27 oct 2017	19	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdirección Ambiental
029253	NO	021838	26 oct 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdirección Ambiental
029240	NO	021589	25 oct 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	Equipo Oficina Asesora Jurídica Administrativa
029209	29 sep 2017	021766	25 oct 2017	17	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdirección Ambiental
028983	29 sep 2017	022055	27 oct 2017	19	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdirección De Movilidad
028863	28 sep 2017	000369	25 feb 2017	0	Respuesta ajustada a lo pedido.	
027478	15 sep 2017	020348	09 oct 2017	16	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdirección De Movilidad
028893	27 sep 2017	021107	21 oct 2017	16	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdirección Ambiental
028674	26 sep 2017	021796	26 oct 2017	21	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdirección Ambiental
028651	26 sep 2017	021048	19 oct 2017	16	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdirección Ambiental
028638	26 sep 2017	021778	26 oct 2017	21	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	
028431	12 sep 2017	019356	28 sep 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdirección Ambiental





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 de los Derechos de Petición del Tercer 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 sobre la Respuesta al Der. de Petición	SUBDIRECCIÓN
028367	22 sep 2017	019795	26 oct 2017	23	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Proyecto de Desarrollo Territorial
028397	25 sep 2017	020135	09 oct 2017	10	Respuesta ajustada a lo pedido.	Proyecto de Desarrollo Territorial
028288	22 sep 2017	020073	05 oct 2017	9	Respuesta ajustada a lo pedido.	
028189	19 sep 2017	020189	09 oct 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
027435	14 sep 2017	016871	04 sep 2017	0	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion De Movilidad
027258	14 sep 2017	020989	19 oct 2017	24	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
027927	NO	020820	12 oct 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	Municipio de Envigado
027922	20 sep 2017	021006	18 oct 2017	19	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion de Planeacion Integral
027908	20 sep 2017	019522	29 sep 2017	7	Se hace traslado	
027717	19 sep 2017	020506	10 oct 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
027628	19 sep 2017	019291	28 sep 2017	7	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
027628	19 sep 2017	019291	28 sep 2017	7	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
027576	18 sep 2017	020243	12 oct 2017	18	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
027563	18 sep 2017	019751	03 oct 2017	11	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
027500	14 sep 2017	020785	13 oct 2017	21	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Oficina De Archivo
027463	18 sep 2017	019647	02 oct 2017	10	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
027376	14 sep 2017	019857	05 oct 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
027215	13 sep 2017	019599	02 oct 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
027179	13 sep 2017	018732	25 sep 2017	8	Respuesta ajustada a lo pedido.	
027239	14 sep 2017	020232	09 oct 2017	17	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
027079	11 sep 2017	019757	05 oct 2017	18	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	
026749	11 sep 2017	019747	03 oct 2017	16	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion de Proyectos Metropolitanos
026749	11 sep 2017	019747	03 oct 2017	16	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
026749	11 sep 2017	019335	02 oct 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
026957	12 sep 2017	019281	03 oct 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

ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRÁ						
Seguimiento a las Respuestas de los Derechos de Petición del Tercer 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 sobre la Respuesta al Der. de Petición	SUBDIRECCIÓN
026829	11 sep 2017	018505	21 sep 2017	8	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdirección Ambiental
026767	11 sep 2017	019370	29 sep 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Equipo Oficina Asesora Jurídica Administrativa
026723	11 sep 2017	017929	13 sep 2017	2	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdirección Ambiental
026637	08 sep 2017	018675	26 sep 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdirección Ambiental
026614	08 sep 2017	019598	02 oct 2017	16	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Equipo de Control y Vigilancia
026475	05 sep 2017	019415	29 sep 2017	18	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdirección Ambiental
026442	27 ago 2017	018360	19 sep 2017	17	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdirección Ambiental
026406	07 sep 2017	019240	28 sep 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	
026296	04 sep 2017	018596	22 sep 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdirección Ambiental
026156	05 sep 2017	019525	04 oct 2017	21	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdirección Ambiental
026083	05 sep 2017	018905	26 sep 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdirección Ambiental
026090	04 sep 2017	018885	25 sep 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdirección Ambiental
026046	NO	019350	29 sep 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	Municipio de Envigado
025978	04 sep 2017	018361	19 sep 2017	11	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdirección Ambiental
025954	04 sep 2017	019245	02 oct 2017	20	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	
025854	01 sep 2017	018597	20 sep 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Equipo de Control y Vigilancia
025835	01 sep 2017	020984	20 oct 2017	34	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Municipio de Envigado
025813	31 ago 2017	018687	22 sep 2017	16	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Equipo de Control y Vigilancia
025701	28 ago 2017	014213	08 ago 2017	0	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdirección Ambiental
025728	31 ago 2017	018051	14 sep 2017	10	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdirección Ambiental
025599	30 ago 2017	017937	13 sep 2017	10	Se hace traslado	Subdirección Ambiental
025549	30 ago 2017	018345	19 sep 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	
025549	30 ago 2017	018346	19 sep 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdirección De Movilidad
025538	NO	018144	18 sep 2017		Se remite informe	Subdirección De Movilidad
025505	28 ago 2017	018234	21 sep 2017	18	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdirección De Movilidad





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 de los Derechos de Petición del Tercer 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 sobre la Respuesta al Der. de Petición	SUBDIRECCIÓN
025507	29 ago 2017	018230	21 sep 2017	17	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion De Movilidad
025477	22 ago 2017	0020992	21 oct 2017	42	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	
025477	22 ago 2017	018428	21 sep 2017	22	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
025164	25 ago 2017	018833	27 sep 2017	23	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
025425	NO	019515	04 oct 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion De Movilidad
025403	29 ago 2017	018400	21 sep 2017	17	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	
025337	28 ago 2017	018133	18 sep 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	
025226	28 ago 2017	018323	19 sep 2017	16	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	
025227	24 ago 2017	018323	19 sep 2017	18	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
025014	25 ago 2017	018311	18 sep 2017	16	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
025091	25 ago 2017	018152	18 sep 2017	16	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Equipo de Control y Vigilancia
025110	25 ago 2017	020008	09 oct 2017	31	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Equipo de Control y Vigilancia
024950	24 ago 2017	018135	14 sep 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
024963	24 ago 2017	020971	20 oct 2017	40	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	
024885	23 ago 2017	018715	22 sep 2017	22	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
024911	23 ago 2017	017022	08 sep 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Secretaría General
024909	23 ago 2017	017305	08 sep 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Equipo de Control y Vigilancia
024865	23 ago 2017	017882	13 sep 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Equipo de Control y Vigilancia
024810	23 ago 2017	016477	07 sep 2017	11	Respuesta ajustada a lo pedido.	Equipo de Control y Vigilancia
024851	NO	020136	06 oct 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	Equipo de Control y Vigilancia





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 de los Derechos de Petición del Tercer 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 sobre la Respuesta al Der. de Petición	SUBDIRECCIÓN
024836	23 ago 2017	017881	13 sep 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Equipo de Control y Vigilancia
024820	23 ago 2017	017948	15 sep 2017	17	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
024789	22 ago 2017	017021	08 sep 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Equipo de Control y Vigilancia
024453	17 ago 2017	018451	21 sep 2017	24	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Equipo de Control y Vigilancia
024740	22 ago 2017	018050	20 sep 2017	21	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Equipo de Control y Vigilancia
024722	22 ago 2017	016843	05 sep 2017	10	Respuesta ajustada a lo pedido.	Equipo Oficina Asesora Jurídica Administrativa
024597	22 ago 2017	016219	01 sep 2017	8	Respuesta ajustada a lo pedido.	
024656	22 ago 2017	017485	08 sep 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Equipo de Control y Vigilancia
024614	16 ago 2017	019766	05 oct 2017	35	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Equipo de Control y Vigilancia
024550	18 ago 2017	016313	04 sep 2017	10	Respuesta ajustada a lo pedido.	Municipio de Envigado
024436	18 ago 2017	10-003812	17 mar 2017	0	Respuesta ajustada a lo pedido.	Municipio de Envigado
024436	18 ago 2017	10-003812	17 mar 2017	0	Respuesta ajustada a lo pedido.	Municipio de Envigado
024436	18 ago 2017	016429	04 sep 2017	10	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
024496	16 ago 2017	017225	08 sep 2017	16	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
024495	17 ago 2017	017226	08 sep 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Equipo de Gestion de Riesgos
024490	17 ago 2017	016840	05 sep 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
024432	17 ago 2017	017492	11 sep 2017	16	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
024381	17 ago 2017	016917	11 sep 2017	16	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Municipio de Envigado
024370	16 ago 2017	017229	08 sep 2017	16	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Municipio de Envigado
024310	16 ago 2017	016879	05 sep 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Municipio de Envigado
024303	16 ago 2017	017222	08 sep 2017	16	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Equipo de Control y Vigilancia





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 de los Derechos de Petición del Tercer 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 sobre la Respuesta al Der. de Petición	SUBDIRECCIÓN
023998	16 ago 2017	019185	28 sep 2017	30	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
024034	16 ago 2017	016475	07 sep 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	
024116	14 ago 2017	016393	31 ago 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	
024119	14 ago 2017	017227	08 sep 2017	18	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	
023783	10 ago 2017	016808	04 sep 2017	16	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Municipio de Envigado
023784	11 ago 2017	017841	12 sep 2017	21	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
023753	11 ago 2017	016395	31 ago 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
023761	11 ago 2017	017015	08 sep 2017	19	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
023655	11 ago 2017	017025	06 sep 2017	17	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	
023692	11 ago 2017	016396	31 ago 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	
023705	11 ago 2017	016387	31 ago 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
023616	09 ago 2017	017674	12 sep 2017	23	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	
023552	08 ago 2017	016358	01 sep 2017	17	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	
023509	10 ago 2017	015043	17 ago 2017	5	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
023488	09 ago 2017	016122	30 ago 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
023445	09 ago 2017	015735	25 ago 2017	11	Respuesta ajustada a lo pedido.	
023412	09 ago 2017	016404	31 ago 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	
023394	09 ago 2017	015907	25 ago 2017	11	Respuesta ajustada a lo pedido.	
023369	08 ago 2017	016364	31 ago 2017	16	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	
023248	08 ago 2017	015912	29 ago 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
023246	08 ago 2017	016367	31 ago 2017	16	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion de Proyectos Metropolitanos
023243	08 ago 2017	014775	14 ago 2017	4	Se hace traslado	Subdireccion Ambiental
022901	01 ago 2017	018688	22 sep 2017	36	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Equipo De Logistica
023148	04 ago 2017	015435	24 ago 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental





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 de los Derechos de Petición del Tercer 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 sobre la Respuesta al Der. de Petición	SUBDIRECCIÓN
022915	02 ago 2017	016871	04 sep 2017	21	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	
022893	02 ago 2017	017020	05 sep 2017	22	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
022802	02 ago 2017	015748	25 ago 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
022755	31 jul 2017	014845	17 ago 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
022678	31 jul 2017	014750	14 ago 2017	9	Se hace traslado	Subdireccion Ambiental
022801	02 ago 2017	015899	25 ago 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	
022749	01 ago 2017	015745	25 ago 2017	16	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
022719	01 ago 2017	014338	09 ago 2017	5	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
022680	01 ago 2017	014620	14 ago 2017	8	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
022602	26 jul 2017	014359	08 ago 2017	8	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
022569	31 jul 2017	014757	14 ago 2017	9	Respuesta ajustada a lo pedido.	Equipo Gestion de Contratos
022527	30 jul 2017	014755	14 ago 2017	10	Respuesta ajustada a lo pedido.	
022522	28 jul 2017	015691	24 ago 2017	17	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
022573	28 jul 2017	016360	01 sep 2017	23	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
022346	27 jul 2017	015321	17 ago 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
021577	06 jul 2017	008888	14 jun 2017	0	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
022476	28 jul 2017	015927	30 ago 2017	21	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
022431	28 jul 2017	015485	23 ago 2017	16	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
022434	28 jul 2017	015340	17 ago 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
022398	NO	017136	06 sep 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	
022327	27 jul 2017	014752	14 ago 2017	11	Se hace traslado	
022326	27 jul 2017	015337	17 ago 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
022307	27 jul 2017	015219	17 ago 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Equipo de Control y Vigilancia
022246	26 jul 2017	014359	08 ago 2017	8	Respuesta ajustada a lo pedido.	Equipo Oficina Asesora Juridica Administrativa
022056	25 jul 2017	014311	09 ago 2017	10	Respuesta ajustada a lo pedido.	





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 de los Derechos de Petición del Tercer 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 sobre la Respuesta al Der. de Petición	SUBDIRECCIÓN
022059	25 jul 2017	015163	17 ago 2017	16	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Equipo de Control y Vigilancia
022057	25 jul 2017	013754	28 jul 2017	3	Respuesta ajustada a lo pedido.	Equipo de Control y Vigilancia
022016	25 jul 2017	014621	14 ago 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Equipo de Control y Vigilancia
022010	25 jul 2017	016243	31 ago 2017	25	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	
021896	24 jul 2017	013894	01 ago 2017	6	Respuesta ajustada a lo pedido.	Municipio de Envigado
021895	25 jul 2017	013921	02 ago 2017	6	Respuesta ajustada a lo pedido.	Municipio de Envigado
021895	25 jul 2017	013921	02 ago 2017	6	Respuesta ajustada a lo pedido.	Municipio de Envigado
021841	24 jul 2017	014760	15 ago 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
021818	24 jul 2017	014754	14 ago 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
021822	24 jul 2017	014719	14 ago 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	Equipo de Gestion de Riesgos
021722	21 jul 2017	014808	14 ago 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
021699	21 jul 2017	014439	08 ago 2017	11	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
020682	06 jul 2017	016806	05 sep 2017	40	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
021589	21 jul 2017	016442	07 sep 2017	32	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
021588	19 jul 2017	014813	15 ago 2017	17	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
021490	18 jul 2017	013470	25 jul 2017	4	Respuesta ajustada a lo pedido.	Municipio de Envigado
021436	06 jul 2017	011814	11 jul 2017	3	Respuesta ajustada a lo pedido.	Municipio de Envigado
021436	06 jul 2017	013515	26 jul 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Municipio de Envigado
021436	06 jul 2017	011814	11 jul 2017	3	Respuesta ajustada a lo pedido.	Equipo de Control y Vigilancia
021484	19 jul 2017	014564	11 ago 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
020272	10 jul 2017	014143	03 ago 2017	17	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
021264	17 jul 2017	013889	08 ago 2017	14	Se hace traslado	
021344	18 jul 2017	014048	03 ago 2017	11	Se hace traslado	
021387	18 jul 2017	014584	11 ago 2017	16	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	





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 de los Derechos de Petición del Tercer 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 sobre la Respuesta al Der. de Petición	SUBDIRECCIÓN
021348	17 jul 2017	014064	08 ago 2017	14	Se hace traslado	
021167	13 jul 2017	013076	24 jul 2017	6	Respuesta ajustada a lo pedido.	Municipio de Envigado
021208	14 jul 2017	014522	10 ago 2017	17	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
021205	18 jul 2017	014475	10 ago 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
021201	14 jul 2017	014334	09 ago 2017	16	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
021196	13 jul 2017	013860	02 ago 2017	13	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
021161	17 jul 2017	014480	10 ago 2017	16	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
021058	14 jul 2017	014349	08 ago 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
021056	NO	013725	28 jul 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	
021041	NO	015088	18 ago 2017		Se da Traslado	
020983	14 jul 2017	013600	02 ago 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
020954	NO	015206	17 ago 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	
020954	NO	017661	11 sep 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	
020770	NO	013861	02 ago 2017		Informe visita técnica	Subdireccion Ambiental
020656	12 jul 2017	013704	28 jul 2017	11	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
020560	11 jul 2017	013745	09 ago 2017	19	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
020549	11 jul 2017	005964	28 abr 2017	0	Respuesta ajustada a lo pedido.	
020549	11 jul 2017	010062	20 jun 2017	0	Respuesta ajustada a lo pedido.	
020549	11 jul 2017	005963	28 abr 2017	0	Respuesta ajustada a lo pedido.	
020549	11 jul 2017	005962	28 abr 2017	0	Respuesta ajustada a lo pedido.	
020442	11 jul 2017	013746	09 ago 2017	19	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
020130	06 jul 2017	014306	08 ago 2017	21	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
020316	10 jul 2017	015264	17 ago 2017	26	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
020095	06 jul 2017	013859	02 ago 2017	18	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
020235	07 jul 2017	013984	02 ago 2017	17	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
020340	07 jul 2017	013056	26 jul 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental





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 de los Derechos de Petición del Tercer 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 sobre la Respuesta al Der. de Petición	SUBDIRECCIÓN
020078	04 jul 2017	020737	12 oct 2017	69	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
019995	07 jul 2017	013512	02 ago 2017	17	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion Ambiental
020000	06 jul 2017	014347	08 ago 2017	21	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	
019407	04 jul 2017	013612	02 ago 2017	20	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Equipo de Control y Vigilancia
019893	06 jul 2017	013389	25 jul 2017	12	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion de Proyectos Metropolitanos
019805	06 jul 2017	013786	31 jul 2017	16	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Subdireccion de Proyectos Metropolitanos
019529	04 jul 2017	013396	26 jul 2017	15	Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
019491	04 jul 2017	013369	25 jul 2017	14	Respuesta ajustada a lo pedido.	EQUIPO DE LOGISTICA
019484	04 jul 2017	014174	09 ago 2017	24	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Equipo Oficina Asesora Juridica Administrativa
019485	04 jul 2017	012991	01 ago 2017	19	Respuesta ajustada a lo pedido. Respuesta extemporanea	Equipo Oficina Asesora Juridica Administrativa
018937	NO	015057	16 ago 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
017900	NO	012548	18 jul 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	
017746	NO	012199	12 jul 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
017719	NO	012194	13 jul 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
017604	NO	014531	10 ago 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
017446	NO	013122	24 jul 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
017439	NO	015913	25 ago 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	
016888	NO	011738	07 jul 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
016691	NO	011698	06 jul 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
016687	NO	011800	11 jul 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
016519	NO	011217	29 jun 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
016512	NO	010686	21 jun 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	Equipo Gestion de Contratos
016248	NO	013720	25 ago 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	
015931	NO	011214	29 jun 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
015603	NO	011093	29 jun 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental





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 de los Derechos de Petición del Tercer 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 sobre la Respuesta al Der. de Petición	SUBDIRECCIÓN
015414	NO	010167	15 jun 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
014305	NO	010013	15 jun 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
013620	NO	009349	14 jun 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
013618	NO	009230	22 jun 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
013517	NO	009729	20 jun 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental
012935	NO	009254	15 jun 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	
010388	NO	009081	14 jun 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	
010379	NO	009092	14 jun 2017		Respuesta ajustada a lo pedido.	Subdireccion Ambiental

Fuente: Información suministrada por las Dependencias.

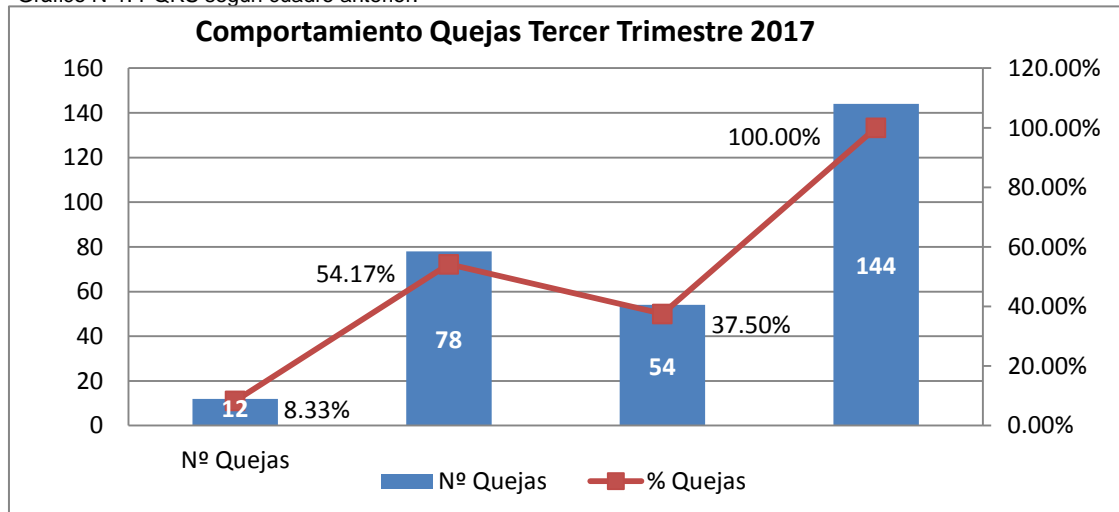
De acuerdo a la información suministrada en el tercer trimestre ingresaron 481 quejas, de las cuales se revisaron aleatoriamente el 30% (144 Quejas), de las cuales la atención se resume en el siguiente cuadro y gráfico.

Cuadro N°3: Resumen PQRS según la atención.

Atención a las Quejas	Nº Quejas	% Quejas
Atendida dentro del plazo	12	8.33%
Respuesta fuera de términos	78	54.17%
No hay respuesta y ya es extemporánea a la fecha de la auditoría	54	37.50%
	144	100.00%

Fuente: Equipo auditor.

Gráfico N°1: PQRS según cuadro anterior.





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

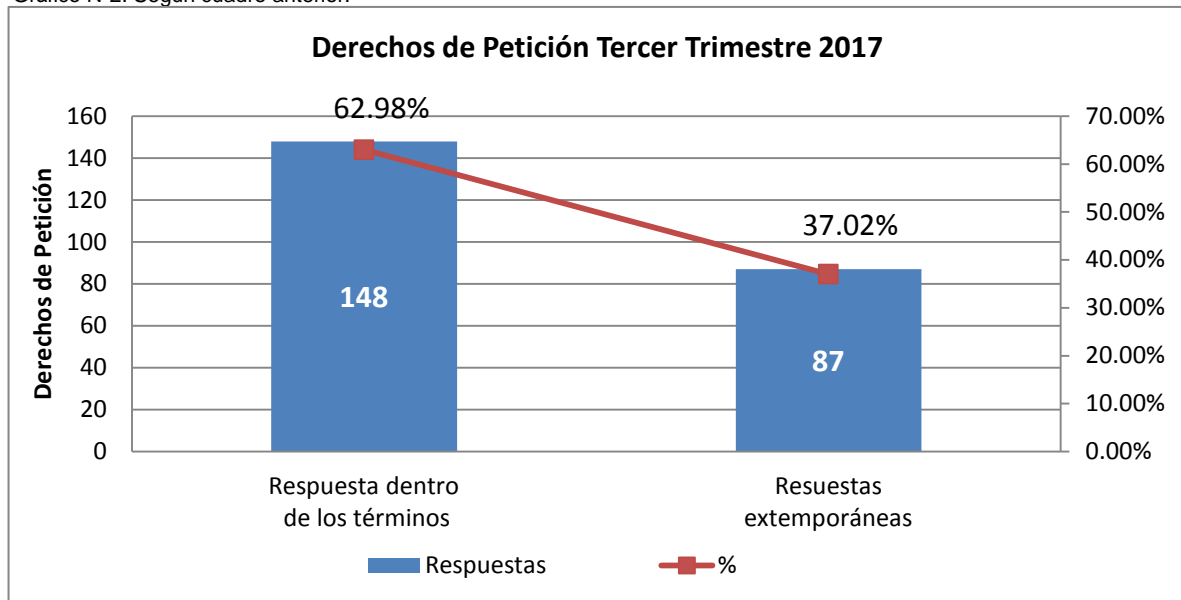
Igualmente de acuerdo a la información suministrada en el tercer trimestre ingresaron 784 Derechos de Petición, de los cuales se revisaron aleatoriamente el 30% (235 Derechos de Petición), de los cuales la atención se resume en el siguiente cuadro y gráfico.

Cuadro N°: Resumen Derechos de Petición tercer trimestre 2017

Comportamiento Respuestas a D.P.	Derechos de Petición	%
Respuesta dentro de los términos	148	148.00%
Respuestas extemporáneas	87	87.00%
Total	235	100.00%

Fuente: Equipo auditor

Gráfico N°2: Según cuadro anterior.



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





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

establecidos.

2. Algunas de las respuestas a las peticiones (78 quejas ambientales) y 31 derechos de petición), se encuentran por fuera de los términos establecidos en la ley 1437 de 2011 y 1755 de 2015.

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 MARIA HINCAPIE LONDOÑO	Jefe Oficina de Auditoría Interna	
VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ RENDÓN	Auditor	
WESLY URÁN RAMÍREZ	Auditor	

