



INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Auditoría		
Fecha		
Día	Mes	Año
1	02	2018

INFORME DE AUDITORIA DERECHOS DE PETICIÓN AMVA

Representante de la Auditoría:	Lina María Hincapié Londoño
Auditor Líder:	Lina María Hincapié Londoño
Equipo Auditor:	Nestor Camilo Serna Hernandez Victor Raul Rodriguez Rendon 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 1 de octubre al 31 de diciembre de 2017.
Alcance:	Peticiones de octubre , Noviembre y Diciembre de 2017.
Fecha de apertura:	26/01/2018
Fecha de cierre:	31/01/2018

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 Gestion de la Calidad en la Entidad, Ley 1437 de 2011 y Ley 1755 de 2015.

La oficina de Auditoría Interna verifica las peticiones (quejas ambientales y derechos de petición), realizadas a la Entidad, la coherencia y exactitud de respuesta y los términos legales para la misma, durante el período desde el 1º de octubre hasta el 31 de diciembre 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 1º de octubre hasta el 31 de diciembre de 2017..
2. Después de recibir lo solicitado a la dependencia respectiva, 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 (Derechos de Petición y Quejas Ambientales), 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 octubre hasta el 31 de diciembre de 2017.





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

Solicitudes recibidas durante el cuarto trimestre de 2017	Total	% Muestra	Muestra
Derechos de Petición recibidos durante el 4º trimestre de 2017	485	33.00%	160
Quejas recibidas durante el 4º trimestre de 2017	384	33.00%	127

SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTAS DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN DEL 4º TRIMESTRE DE 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 Derecho de Petición
029281	03 oct 2017	023014	07 nov 2017	23	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 029281 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2017
029331	03 oct 2017	No tiene respuesta		N/A	0
029398	03 oct 2017	021757	24 oct 2017	14	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 029398 DEL 03 DE OCTUBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN
029380	03 oct 2017	No tiene respuesta		N/A	0
029483	04 oct 2017	021756	24 oct 2017	13	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA N° 029483 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2017, PRESENTADA EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
029462	04 oct 2017	020925	17 oct 2017	8	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 029462 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2017 Y EN RELACION CON LA COMUNICACION N° 201710255670 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PRESENTADA EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
029590	04 oct 2017	021795	24 oct 2017	13	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 029590 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2017
029617	05 oct 2017	021234	19 oct 2017	9	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 029617 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2017, PRESENTADA EN USO DEL DERECHO DE PETICION
028631	26 sep 2017	000191	03 ene 2018	66	RESPUESTA A SOLICITUD CON RADICADO N° 028631 DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017
029688	05 oct 2017	022551	31 oct 2017	17	TRASLADO COMUNICACION CON RADICADO N° 029688 DEL 05 DE OCTUBRE DE 2017
029684	05 oct 2017	021788	24 oct 2017	12	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 029684 DEL 05 DE OCTUBRE DE 2017, PRESENTADA EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
029660	05 oct 2017	021925	26 oct 2017	14	RESPUESTA A DERECHO DE PETICION CON RADICADO N° 029660 DEL 05 DE OCTUBRE DE 2017, OSICIADO AL RADICADO N° 201710259679 DE LA ALCALDIA DE MEDELLÍN
029657	05 oct 2017	020920	17 oct 2017	7	0
029662	05 oct 2017	024025	16 nov 2017	27	RESPUESTA A DERECHO DE PETICION CON RADICADO N° 029662 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2017
029641	05 oct 2017	022559	31 oct 2017	17	RESPUESTA PETICION CON RADICADO N° 029641 DEL 05 DE OCTUBRE DE 2017
029820	06 oct 2017	022771	02 nov 2017	18	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 29820 DEL 06 DE OCTUBRE DE 2017
029823	06 oct 2017	020550	11 oct 2017	3	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CON RADICADO N° 029823 DEL 6 DE OCTUBRE DE 2017





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 4º TRIMESTRE DE 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 Derecho de Petición
029907	06 oct 2017	022310	31 oct 2017	16	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 29907 DE 06 DE OCTUBRE DE 2017, PRESENTADA COMO DERECHO DE PETICIÓN
029968	07 oct 2017	022175	30 oct 2017	15	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 029968 DEL 07 DE OCTUBRE D E2017, PRESENTADA EN USO DEL DERECHO DE PETICIÓN
029999	09 oct 2017	022472	31 oct 2017	15	RESPUESTA A LA COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 029999 DEL 09* DE OCTUBRE DE 2017.
030151	09 oct 2017	023435	10 nov 2017	22	RESPUESTA A COMUNICACION CON RADICADO N° 030151 DEL 09 DE OCTUBRE DE 2017
030209	10 oct 2017	020939	17 oct 2017	4	RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN CON RADICADO N° 030209 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2017
030213	10 oct 2017	022664	01 nov 2017	15	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 30213 DE 10 DE OCTUBRE D E2017 , PRESENTADA COMO DERECHO D EPETICIÓN
030220	10 oct 2017	021868	26 oct 2017	11	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL CON RADICADO N° 030220 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2017
030221	10 oct 2017	023357	10 nov 2017	21	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 029571 DE 04 DE OCTUBRE DE 2017 Y N° 030221 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2017. TRASLADO DE OFICIO 201710258516 DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA DE LA ALCALDIA DE MEDELLIN
030433	11 oct 2017	022168	30 oct 2017	12	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 030433 DEL 11 D EOCTUBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN
030651	12 oct 2017	023759	15 nov 2017	21	DERECHO DE PETICION TALA DE ARBOL
030708	13 oct 2017	022755	02 nov 2017	13	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 030708 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2017, PRESENTADA EN USO DEL DERECHO DE PETICION
030660	12 oct 2017	022756	02 nov 2017	14	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 030660 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2017, PRESENTADA EN EL EJERCICIO DE DERECHO DE PETICION
030661	11 oct 2017	022752	02 nov 2017	15	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 030661 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2017, TRASLADO DE OFICIO 201710263488 DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA DE LA ALCALDIA DE MEDELLIN
030521	11 oct 2017	022450	31 oct 2017	13	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 030521 Y 030694 DEL 11 Y 13 DE OCTUBRE DE 2017
030694	13 oct 2017	No tiene respuesta		N/A	0
030768	13 oct 2017	021436	23 oct 2017	5	DEVOLUCION POR COMPETENCIA DEL RADICADO AMVA N° 030768





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 4º TRIMESTRE DE 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 Derecho de Petición
030841	13 oct 2017	023223	08 nov 2017	16	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 030841 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2017 , PRESENTADA EN EL EJERCICIO DEL DERECHO D EPETICIÓN
030840	13 oct 2017	022174	30 oct 2017	10	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 030840 DEL 13 DE OCTUBRE D E2017 ,PRESENTADA EN USO DEL DERECHO D EPETICIÓN
030933	17 oct 2017	022173	30 oct 2017	9	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 030933 DEL 17 D EOCTUBRE D E2017, PRESENTADA EN EL EJERCICO DEL DERECHO DE PETICIÓN
030958	17 oct 2017	023227	08 nov 2017	15	RESPUESTA A COMUNICACION CON RADICADO N° 030958 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2017
031038	17 oct 2017	022733	02 nov 2017	12	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 31038 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2017
031121	18 oct 2017	023325	09 nov 2017	15	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 031121 EL 18 DE OCTUBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION, Y COMO TRASLADO DE LA COMUNICACION CON RADICADO N° 201710268183 DE LA ALCALDIA DE MEDELLIN
031120	18 oct 2017	023330	09 nov 2017	15	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 31120 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017 EN RELACION CON EL RADICADO N° 201710269684 DEL 13 DE OCTUBRE DEL MISMO AÑO, PRESENTADA COMO DERECHO DE PETICION A LA ALCALDIA DE MEDELLIN
031179	18 oct 2017	023019	07 nov 2017	13	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 031179 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
031249	19 oct 2017	023328	09 nov 2017	14	RESPUESTA A DERECHO DE PETICION CON RADICADO N° 031249 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2017
031316	19 oct 2017	023443	10 nov 2017	15	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 031316 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2017, TRASLADO DE OFICIO 201710269992 DE LA SUBSECRETARIA DE SERVIICIO A LA CIUDADANIA
031342	19 oct 2017	023332	09 nov 2017	14	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 031342 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2017 PRESENTADA COMO DERECHO DE PETICION
031385	19 oct 2017	023222	08 nov 2017	13	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 031385 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2017, PRESENTADA EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN
031313	19 oct 2017	025889	30 nov 2017	28	TRAMITES Y SERVICIOS
031525	20 oct 2017	No tiene respuesta		N/A	0
031506	20 oct 2017	023324	09 nov 2017	13	RESPUESTA A LA PETICIÓN CON RADICADO No 31506 DEL 20/10/2017





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
031597	20 oct 2017	024159	20 nov 2017	19	RESPUESTA A SOLICITUD CON RADICADO N° 031597 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2017
031778	23 oct 2017	023125	08 nov 2017	11	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 014653 DEL 30 D EJUNIO D E2016 Y 031778 DEL 23 D EOCTUBRE D E2017
031910	24 oct 2017	023072	07 nov 2017	9	RESPUESTA A DERECHO DE PETICION ALLEGADO A LA ENTIDAD MEDIANTE CORREO ELECTRONICO DE OCTUBRE 21 DE 2017
031920	24 oct 2017	023326	09 nov 2017	11	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 031920 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
031982	24 oct 2017	028504	20 dic 2017	38	TRASOLADO A LA COMUNICACION CON RADICADO No 31982 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2017
032001	24 oct 2017	023995	16 nov 2017	15	RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN CON RADICADO N° 032001 DEL 24 D EOCTUBRE DE 2017
032028	25 oct 2017	001301	23 ene 2018	60	RESPUESTA Y TRASLADO DE LA COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 31195 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2017
032172	25 oct 2017	023829	16 nov 2017	14	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 032172 - 032171 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2017, PREENTADA EN EL EJERCICIO DEL DEREDCHO D EPETICIÓN
032185	26 oct 2017	024155	20 nov 2017	15	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CON RADICADO N° 32185 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2017
032186	26 oct 2017	024230	20 nov 2017	15	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA N° 032186 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2017
032258	26 oct 2017	024154	20 nov 2017	15	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CON RADICADO N° 32258 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2017
032286	26 oct 2017	024150	20 nov 2017	15	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 032286 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
032215	26 oct 2017	024407	21 nov 2017	16	RESPUESTA OFICIO CON RADICADO N° 032215, SOLICITUD AMPLIACION DE COBERTURA
032306	26 oct 2017	023036	07 nov 2017	7	RESPUESTA A SOLICITUD CON RADICADO N° 032306 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2017
032341	27 oct 2017	027395	14 dic 2017	31	0
032380	27 oct 2017	024420	21 nov 2017	15	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 032380 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2017
032535	30 oct 2017	000514	09 ene 2018	47	TRASLADO DE LA COMUNICACION CON RADICADO N° 032535 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2017
032683	31 oct 2017	025018	23 nov 2017	15	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 00-32683 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICO DEL DERECHO DE PETICION
032684	31 oct 2017	036735	06 dic 2017	24	DERECHO DE PETICION
032785	31 oct 2017	No tiene respuesta		N/A	0
032816	01 nov 2017	023996	16 nov 2017	9	RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN CON RADICADO N° 032816 DE NOVIEMBRE 01 DE 2017
032855	01 nov 2017	025012	23 nov 2017	14	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 032855 DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION





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 4º TRIMESTRE DE 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 Derecho de Petición
032859	01 nov 2017	025009	23 nov 2017	14	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 032859 DEL 1 DE NOVIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
031493	01 nov 2017	027259	13 dic 2017	27	RESPUESTA A SOLICITUD CON RADICADO N° 031493 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2017
032988	02 nov 2017	029840	29 dic 2017	37	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 32988 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2017.
033141	03 nov 2017	025574	27 nov 2017	14	RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN CON RADICADO 00-033141 DEL 3 DE NOVIEMBRE DE 2017
033222	03 nov 2017	029637	27 dic 2017	34	RESPUESTA A COMUNICACION CON RADICADO N° 00-033222 DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2017
033241	03 nov 2017	No tiene respuesta		N/A	0
033361	07 nov 2017	025658	28 nov 2017	14	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 033361 del 07 de noviembre de 2017, presentada en el ejercicio del derecho de PETUCIÓN
033384	07 nov 2017	025930	30 nov 2017	16	RESPUESTA A COMUNICACION CON RADICADO N° 033384 DEL 7 DE NOVIEMBRE DE 2017
033403	07 nov 2017	No tiene respuesta		N/A	0
033402	07 nov 2017	No tiene respuesta		N/A	0
033401	07 nov 2017	No tiene respuesta		N/A	0
033447	07 nov 2017	025973	30 nov 2017	16	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 33447 DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2017
033599	08 nov 2017	No tiene respuesta		N/A	0
033511	08 nov 2017	No tiene respuesta		N/A	0
033707	09 nov 2017	028456	20 dic 2017	27	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO No 033707 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2017
033688	09 nov 2017	025955	30 nov 2017	14	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CON RADICADO N° 33688 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2017
033797	09 nov 2017	025661	28 nov 2017	12	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 033797 DEL 09 DE NOVIEMBRE D E2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO D EPETICIÓN
033758	09 nov 2017	026196	05 dic 2017	17	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 033758 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN USO DEL DERECHO DE PETICIÓN
033818	10 nov 2017	024766	22 nov 2017	7	RESPUESTA A SOLICITUD CON RADICADO N° 033818 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017
033949	10 nov 2017	026093	04 dic 2017	15	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 00-033949 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN USO DEL DERECHO DE PETICION
034048	14 nov 2017	026244	05 dic 2017	15	RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN CON RADICADO 00-034048 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017
034079	14 nov 2017	026138	04 dic 2017	14	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 034079 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017, RECIBIDA MEDIANTE DERECHO DE PETICION
034107	14 nov 2017	026094	04 dic 2017	14	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 00-034107 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017





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 4º TRIMESTRE DE 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 Derecho de Petición
034080	14 nov 2017	026255	05 dic 2017	15	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 034080 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN
034174	14 nov 2017	026430	06 dic 2017	16	RESPUESTA DERECHO DE PETICION RAD INTERNO 00-034174
034197	15 nov 2017	026445	06 dic 2017	15	RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN CON RADICADO N° 034197 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017
034304	15 nov 2017	026180	05 dic 2017	14	RESPUESTA DERECHO DE PETICION
034239	15 nov 2017	029657	27 dic 2017	28	RESPUESTA A COMUNICACION CON RADICADO N° 034239 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017
034361	15 nov 2017	025920	30 nov 2017	11	RESPUESTA A COMUNICACION CON RADICADO N° 034361 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017
034477	16 nov 2017	000505	09 ene 2018	36	TRASLADO DE COMUNICACION RADICADO N° 034477 SOLICITUD PARQUE LA FRONTERA
034463	16 nov 2017	026478	06 dic 2017	14	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 034463 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN
034464	16 nov 2017	027416	14 dic 2017	19	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 00-034464 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION.
034454	16 nov 2017	No tiene respuesta		N/A	0
034708	17 nov 2017	028557	20 dic 2017	22	TRASLADO POR COMPETENCIA DE LA COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO No 034708 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017
034612	17 nov 2017	027396	14 dic 2017	18	RESPUESTA A DERECHO DE PETICION CON RADICADO N° 34612 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 2017
034620	17 nov 2017	026885	11 dic 2017	15	RESPUESTA A LA COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON EL N° 34620 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION.
034829	20 nov 2017	000851	15 ene 2018	38	RESPUESTA AL DERECHO DE PETICION CON RADICADO N° 034829 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017.
034955	20 nov 2017	028772	21 dic 2017	22	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO No 034955 DEL 20 DE NOVIEMBRE 2017
034949	20 nov 2017	026887	11 dic 2017	14	RESPUESTA A LA COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON EL N° 34949 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EL EJERCICIO DE DERECHO DE PETICION.
034976	20 nov 2017	026817	11 dic 2017	14	RESPUESTA A DERECHO DE PETICION SOLICITADO MEDIANTE RADICADO N° 034976
034950	20 nov 2017	026007	02 dic 2017	9	RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN CON RADICADO 034950 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017
034983	20 nov 2017	027268	13 dic 2017	16	RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN CON RADICADO 034983 DE 2017
035044	21 nov 2017	027254	13 dic 2017	15	RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN CON RADICADO N° 035044 DE NOVIEMBRE 21 DE 2017
035063	21 nov 2017	No tiene respuesta		N/A	0
033848	10 nov 2017	025803	30 nov 2017	13	RESPUESTA A COMUNICACION CON RADICADO N° 33848 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017

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 DE LOS DERECHOS DE PETICIÓN DEL 4º TRIMESTRE DE 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 Derecho de Petición
035230	22 nov 2017	027255	13 dic 2017	14	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CON RADICADO N° 035230 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EL EJERCICIO DERECHO DE PETICIÓN
035302	22 nov 2017	027328	14 dic 2017	15	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 00-035302 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN USO DEL DERECHO DE PETICION
035241	22 nov 2017	028649	21 dic 2017	20	RESPUESTA A COMUNICACION CON RADICADO N° 035241 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2017.
034235	15 nov 2017	029703	28 dic 2017	29	TRASLADO POR COMPETENCIAS RADICADO 201710326565
035559	24 nov 2017	No tiene respuesta		N/A	0
035708	27 nov 2017	039150	28 dic 2017	21	TRASLADO DE COMUNICACION CON RADICADO N° 035708 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017.
035768	27 nov 2017	026656	07 dic 2017	8	REMISION DERECHO DE PETICION RADICADO N° 035768 DE NOVIEMBRE 27 DE 2017
035895	28 nov 2017	026510	07 dic 2017	7	RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN CON RADICADO N° 035895 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017
036093	29 nov 2017	028394	20 dic 2017	14	RESPUESTA A LA COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 036093 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017
036150	29 nov 2017	036332	01 dic 2017	2	DERECHO PETICIÓN ED. SIERRALTA
036161	30 nov 2017	028518	20 dic 2017	13	TRASLADO POR COMPETENCIA DE LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 036161 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
036419	04 dic 2017	027069	12 dic 2017	5	ESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON EL RADICADO N° 0364190 DEL 4 DICIEMBRE DE 2017
036510	04 dic 2017	028179	19 dic 2017	10	RESPUESTA A DERECHO DE PETICION RADICADO No 036510 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2017
036430	04 dic 2017	028531	20 dic 2017	11	TRASLADO DE LA COMUNICACION RECIBIDA CON RADICADO No 036430 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2017
036450	04 dic 2017	028503	20 dic 2017	11	TRASLADO DE LA COMUNICACION CON RADICADO No 036450 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2017
036425	04 dic 2017	028593	21 dic 2017	12	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 036425 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2017
036635	05 dic 2017	029291	27 dic 2017	14	RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN CON RADICADO N° 00-036635 DE DICIEMBRE 05 DE 2017
036613	05 dic 2017	No tiene respuesta		N/A	0
036734	06 dic 2017	028535	20 dic 2017	9	TRASLADO A COMUNICACION CON RADICADO No 036734 DEL 6 DE DICIEMBRE 2017
036875	06 dic 2017	028505	20 dic 2017	9	TRASLADO DE COMUNICACION CON RADICADO No 036875 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2017
036828	06 dic 2017	029740	28 dic 2017	14	RESPUESTA A SOLICITUD CON RADICADO N° 036828 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
036968	07 dic 2017	029709	28 dic 2017	13	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 036968 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
036979	07 dic 2017	029712	28 dic 2017	13	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 036979 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION





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 4º TRIMESTRE DE 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 Derecho de Petición
037131	11 dic 2017	029722	28 dic 2017	12	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 037131 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
037136	11 dic 2017	000718	11 ene 2018	22	DERECHO DE PETICION RADICADO 37136 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017
037130	11 dic 2017	029746	28 dic 2017	12	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 037130 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DE DERECHO DE PETICION
037140	11 dic 2017	029732	28 dic 2017	12	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 037140 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
037152	11 dic 2017	029729	28 dic 2017	12	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 037152 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
037450	12 dic 2017	029748	28 dic 2017	11	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON EL RADICADO N° 0037450 DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2017
037520	13 dic 2017	No tiene respuesta		N/A	0
037827	15 dic 2017	000482	09 ene 2018	16	RESPUESTA A DERECHO DE PETICION CON RADICADO N° 037827 DE 2017
038002	18 dic 2017	029745	28 dic 2017	7	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 038002 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2017
038039	18 dic 2017	028825	21 dic 2017	3	TRASLADO DE LA COMUNICACION RECIBIDA CON RADICADO No 038039 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2017
038050	18 dic 2017	029701	28 dic 2017	7	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 038050 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2017
038051	18 dic 2017	029705	28 dic 2017	7	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 038051 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2017
038053	18 dic 2017	029706	28 dic 2017	7	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 038053 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2017
038298	20 dic 2017	000189	03 ene 2018	9	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 38298 DE 20 DE DICIEMBRE DE 2017, PRESENTADA COMO DERECHO DE PETICION
038688	22 dic 2017	000512	09 ene 2018	11	TRASLADO DE COMUNICACION CON RADICADO N° 038688 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2017
038695	22 dic 2017	029751	28 dic 2017	3	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 038695 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
038880	26 dic 2017	000944	17 ene 2018	16	RESPUESTA A DERECHO DE PETICION . RADICADO 038880 DE 2017
038894	26 dic 2017	000874	15 ene 2018	14	TRASLADO DE COMUNICACION CON RADICADO N° 038894 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2017.
038939	26 dic 2017	No tiene respuesta		N/A	0
039088	27 dic 2017	No tiene respuesta		N/A	0
039288	29 dic 2017	000785	15 ene 2018	11	RESPUESTA AL DERECHO DE PETICION N° 039288 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2017
000044	02 ene 2018	000982	18 ene 2018	12	RESPUESTA A DERECHO DE PETICION CON RADICADO N° 000044 DEL 02 DE ENERO DE 2018
000076	03 ene 2018	000966	18 ene 2018	11	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 0076 DE 03 DE ENERO DE 2018, PRESENTADA COMO DERECHO DE PETICIÓN

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





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 CUARTO TRIMESTRE DE 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 Derecho de Petición
029034	29 oct 2017	021760	24 oct 2017	0	RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN CON RADICADO N° 029034 DE SEPTIEMBRE 29 DE 2017
029205	02 oct 2017	No tiene respuesta	00 ene 1900	0	
029240	02 oct 2017	021589	23 oct 2017	14	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 029240 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2017
029257	02 oct 2017	021590	23 oct 2017	14	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 029257 DEL 2 DE OCTUBRE DE 2017
029266	02 oct 2017	020271	09 oct 2017	5	RESPUESTA A DERECHO DE PETICION CON RADICADO 00-029266 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2017
029283	03 oct 2017	021588	23 oct 2017	13	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICAD N° 029283 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2017
029453	04 oct 2017	020987	18 oct 2017	9	TRASLADO DE COMUNICACION CON RADICADO N° 029453 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2017
029483	04 oct 2017	021756	24 oct 2017	13	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA N° 029483 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2017, PRESENTADA EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
029462	04 oct 2017	020925	17 oct 2017	8	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 029462 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2017 Y EN RELACION CON LA COMUNICACION N° 201710255670 DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN, PRESENTADA EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
029463	04 oct 2017	021942	26 oct 2017	15	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 29463 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2017
029545	04 oct 2017	021927	26 oct 2017	15	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON EL N° 29545 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
029505	04 oct 2017	022118	27 oct 2017	16	RESPUESTA RADICADO N° 029505
029561	04 oct 2017	022887	07 nov 2017	22	RESPUESTA A COMUNICACION CON RADICADO N° 029561 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2017
0	00 ene 1900	No tiene respuesta	00 ene 1900	0	
029675	05 oct 2017	021831	25 oct 2017	13	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 29675 DEL 205 D EOCTUBRE D E2017, PRESENTADA EN EL EJERCICIO DEL DERECHO D EPETICIÓN
029634	05 oct 2017	022116	27 oct 2017	15	RESPUESTA A LA COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 00-029634 DEL 5 DE OCTUBRE DEL 2017.
029657	05 oct 2017	020920	17 oct 2017	7	0
029726	05 oct 2017	021802	24 oct 2017	12	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 029726 DE 05 DE OCTUBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
029728	05 oct 2017	024158	20 nov 2017	29	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CON RADICADO N° 029728 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2017
029737	05 oct 2017	020988	18 oct 2017	8	TRASLADO DE COMUNICACIÓN CON RADICADO N° 029737 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2017
029790	05 oct 2017	023059	08 nov 2017	22	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO 029790 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2017.
029940	06 oct 2017	025993	30 nov 2017	36	RESPUESTA A COMUNICACION CON RADICADO N° 029940 DEL 6 DE OCTUBRE DE 2017
029968	07 oct 2017	022175	30 oct 2017	15	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 029968 DEL 07 DE OCTUBRE D E2017, PRESENTADA EN USO DEL DERECHO DE PETICIÓN
029969	08 oct 2017	021736	24 oct 2017	11	TRASLADO COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA NÚMERO 029969 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2017.
030164	10 oct 2017	020981	18 oct 2017	5	TRASLADO DE COMUNICACION CON RADICADO N° 030164 DEL 10 DE OCTUBRE DE 2017





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 CUARTO TRIMESTRE DE 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 Derecho de Petición
030217	10 oct 2017	022592	01 nov 2017	15	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 30217 DEL 10 D E OCTUBRE D E 2017 , PRESENTADA COMO DERECHO D EPETICIÓN
030433	11 oct 2017	022168	30 oct 2017	12	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 030433 DEL 11 D E OCTUBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN
030383	11 oct 2017	No tiene respuesta	00 ene 1900	0	
030202	10 oct 2017	000392	05 ene 2018	58	RESPUESTA RADICADO N° 030202
030676	12 oct 2017	022744	02 nov 2017	14	RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN CON RADICADO N° 030676 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2017
030506	11 oct 2017	029261	26 dic 2017	49	SOLICITUD DE INFORMACION
030513	11 oct 2017	022665	01 nov 2017	14	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 030513 DEL 11 DE OCTUBRE DE 2017 PRESENTADA EN EL EJRCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN ASOCIADA AL RADICADO 20171026571 DE LA LACALDIA DE MEDELLIN
030708	13 oct 2017	022755	02 nov 2017	13	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 030708 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2017, PRESENTADA EN USO DEL DERECHO DE PETICION
030707	13 oct 2017	022278	30 oct 2017	10	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 030707 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2017, PRESENTADA EN USO DEL DERECHO DE PETICION
030661	11 oct 2017	022752	02 nov 2017	15	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 030661 DEL 12 DE OCTUBRE DE 2017, TRASLADO DE OFICIO 201710263488 DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA DE LA ALCALDIA DE MEDELLIN
030958	17 oct 2017	023227	08 nov 2017	15	RESPUESTA A COMUNICACION CON RADICADO N° 030958 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2017
031038	17 oct 2017	022733	02 nov 2017	12	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 31038 DEL 17 DE OCTUBRE DE 2017
031282	19 oct 2017	023331	09 nov 2017	14	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 021663 DEL 21 DE JULIO Y 031282 DEL 19 DE OCTUBRE AMBAS DEL 2017, ESTE EL ULTIMO PRESENTADO EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
031314	19 oct 2017	023440	10 nov 2017	15	RESPUESTA A DERECHO DE PETICION CON RADICADO N° 31314 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2017
031407	19 oct 2017	026359	06 dic 2017	32	ATENCIÓN A LA COMUNICACIÓN RADICADA CON EL n° 031407 DEL 19 DE OCTUBRE DE 2017. CM5.08.12769
031568	20 oct 2017	021839	25 oct 2017	3	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CON RADICADO N°031568 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2017
031506	20 oct 2017	023324	09 nov 2017	13	RESPUESTA A LA PETICIÓN CON RADICADO No 31506 DEL 20/10/2017
031521	20 oct 2017	025916	30 nov 2017	27	TRASLADO COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 031521 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2017
031597	20 oct 2017	024159	20 nov 2017	19	RESPUESTA A SOLICITUD CON RADICADO N° 031597 DEL 20 DE OCTUBRE DE 2017
031781	23 oct 2017	028652	21 dic 2017	40	RESPUESTA Y TRASLADO DE LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON EL N° 031781 DEL 23 DE OCTUBRE DE 2017
031920	24 oct 2017	023326	09 nov 2017	11	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 031920 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
031982	24 oct 2017	028504	20 dic 2017	38	TRASOLADO A LA COMUNICACION CON RADICADO No 31982 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2017
032000	24 oct 2017	No tiene respuesta	00 ene 1900	0	
032185	26 oct 2017	024155	20 nov 2017	15	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CON RADICADO N° 32185 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2017





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 CUARTO TRIMESTRE DE 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 Derecho de Petición
032259	26 oct 2017	025951	30 nov 2017	23	RESPUESTA A CONSULTA CON RADICADO N° 032259 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2017
032246	26 oct 2017	023735	15 nov 2017	12	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 032246 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2017, PRESENTADA
032268	26 oct 2017	024234	20 nov 2017	15	RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN CON RADICADO N° 00-032268 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2017. CM08-08-18822
032401	27 oct 2017	024371	21 nov 2017	15	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 32401 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2017
032365	27 oct 2017	024418	21 nov 2017	15	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 32365 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
032375	26 oct 2017	028506	20 dic 2017	36	RESPUESTA A LA COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO No 32375 DEL 27 DE OCTUBRE DE 2017
032453	26 oct 2017	024392	21 nov 2017	16	RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN CON RADICADO N° 032453 DEL 27/10/2017
032607	30 oct 2017	024382	21 nov 2017	14	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 032607 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
032683	31 oct 2017	025018	23 nov 2017	15	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 00-32683 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
032691	31 oct 2017	024976	23 nov 2017	15	RESPUESTA A LA COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON EL N° 32691 DEL 31 DE OCTUBRE DE 2017.
032701	31 oct 2017	No tiene respuesta	00 ene 1900	0	
032785	31 oct 2017	No tiene respuesta	00 ene 1900	0	
0	00 ene 1900	No tiene respuesta	00 ene 1900	0	
032816	01 nov 2017	023996	16 nov 2017	9	RESPUESTA AL DERECHO DE PETICIÓN CON RADICADO N° 032816 DE NOVIEMBRE 01 DE 2017
032988	02 nov 2017	029840	29 dic 2017	37	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 32988 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2017.
033081	02 nov 2017	023111	08 nov 2017	3	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO CONTRATO LP 769 DE 2013
033227	03 nov 2017	025660	28 nov 2017	15	, RESPECTIVAMENTE PRESENTADAS EN USO DEL DERECHO DE PETICIÓN 033227 Y 0033432 DEL 03 Y 07 DE NOVIEMBRE DE
033241	03 nov 2017	No tiene respuesta	00 ene 1900	0	
033361	07 nov 2017	025658	28 nov 2017	14	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 033361 del 07 de noviembre de 2017, presentada en el ejercicio del derecho de PETICIÓN
033376	07 nov 2017	025938	30 nov 2017	16	0
033402	07 nov 2017	No tiene respuesta	00 ene 1900	0	
033418	07 nov 2017	No tiene respuesta	00 ene 1900	0	
033599	08 nov 2017	No tiene respuesta	00 ene 1900	0	
033596	08 nov 2017	023567	14 nov 2017	3	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 033596 DEL 8 DE NOVIEMBRE DE 2017
033674	09 nov 2017	026197	05 dic 2017	17	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 033674 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN USO DEL DERECHO DE PETICIÓN
033685	09 nov 2017	023351	10 nov 2017	1	RESPUESTA A SOLICITUD CON RADICADO N° 033685 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017
033686	09 nov 2017	023568	14 nov 2017	2	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CON RADICADO N° 033686 DEL 09 DE NOVIEMBRE DE 2017
033776	09 nov 2017	025713	29 nov 2017	13	RESPUESTA A DERECHO DE PETICION N° 033776 DE 2017 - ACUERDO METROPOLITANO 5 DE 2017 - POLITICAS DE MOVILIDAD REGIONAL
033688	09 nov 2017	025955	30 nov 2017	14	RESPUESTA A COMUNICACIÓN CON RADICADO N° 33688 DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 2017





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 CUARTO TRIMESTRE DE 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 Derecho de Petición
033818	10 nov 2017	024766	22 nov 2017	7	RESPUESTA A SOLICITUD CON RADICADO N° 033818 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017
033872	10 nov 2017	026253	05 dic 2017	16	RESPUESTA DERECHO DE PETICIÓN CON RADICADO N° 33872 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2017, CERTIFICACIÓN PERMISOS AMBIENTALES BUS ELECTRICO ARTICULADO.
033951	10 nov 2017	025391	25 nov 2017	9	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 033951 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017, MEDIANTE EL CUAL SE COLICITA VISITA A LA ZONA PARALELA AL RIO MEDELLIN ENTRE LAS ESTACIONES DEL METRO AYURA Y ENVIGADO, POR LA INVASION DEL ESPACIO PUBLICO POR HABITANTES DE LA CALLE
033949	10 nov 2017	026093	04 dic 2017	15	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 00-033949 DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN USO DEL DERECHO DE PETICION
033869	10 nov 2017	025997	30 nov 2017	13	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 00-033869 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN USO DEL DERECHO DE PETICIÓN
033838	09 nov 2017	027288	13 dic 2017	22	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA N° 033838 DE 10 DE NOVIEMBRE DE 2017. (COMUNICACION EXTERNA N° 2017056814 DE 09 DE NOVIEMBRE DE 2017).
034071	14 nov 2017	025967	30 nov 2017	12	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 034071 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN
034079	14 nov 2017	026138	04 dic 2017	14	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 034079 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017, RECIBIDA MEDIANTE DERECHO DE PETICION
034107	14 nov 2017	026094	04 dic 2017	14	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 00-034107 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017
034153	14 nov 2017	029241	26 dic 2017	28	ATENCIÓN A LA COMUNICACIÓN CON RADICADO N° 034153 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017 CM5.08.12769
034083	14 nov 2017	025924	30 nov 2017	12	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 00-034083 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN
034084	14 nov 2017	028114	19 dic 2017	24	SOLICITUD DE VISITA DE INSPECCIÓN AMBIENTAL
034085	14 nov 2017	026185	05 dic 2017	15	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 00-034085 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017
034152	14 nov 2017	026259	05 dic 2017	15	RESPUESTA A SOLICITUD DE CERTIFICADO DE CONEXION AL ALCANTARILLADO NO CONVENCIONAL OFICIO CON RADICADO 00034152 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017
034304	15 nov 2017	026180	05 dic 2017	14	RESPUESTA DERECHO DE PETICION
034361	15 nov 2017	025920	30 nov 2017	11	RESPUESTA A COMUNICACION CON RADICADO N° 034361 DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017
034391	16 nov 2017	027035	12 dic 2017	17	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 00-034391 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN USO DEL DERECHO DE PETICION.
034477	16 nov 2017	000505	09 ene 2018	36	TRASLADO DE COMUNICACION RADICADO N° 034477 SOLICITUD PARQUE LA FRONTERA
034466	16 nov 2017	026254	05 dic 2017	13	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON EL RADICADO N° 00-034466 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN
034565	16 nov 2017	026256	05 dic 2017	13	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON EL RADICADO N° 00-034565 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN
034619	17 nov 2017	029650	27 dic 2017	26	RESPUESTA A COMUNICACION CON RADICADO N° 34619 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017
034621	17 nov 2017	026888	11 dic 2017	15	RESPUESTA DERECHO DE PETICION CON RADICADO N° 00-034621 DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017.





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 CUARTO TRIMESTRE DE 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 Derecho de Petición
034955	20 nov 2017	028772	21 dic 2017	22	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO No 034955 DEL 20 DE NOVIEMBRE 2017
034976	20 nov 2017	026817	11 dic 2017	14	RESPUESTA A DERECHO DE PETICION SOLICITADO MEDIANTE RADICADO N° 034976
035011	21 nov 2017	026447	06 dic 2017	11	RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN CON RADICADO N° 035011 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2017
034916	20 nov 2017	000254	04 ene 2018	31	RESPUESTA A COMUNICACION CON RADICADO N° 34916 DEL 20 NOVIEMBRE DE 2017
035044	21 nov 2017	027254	13 dic 2017	15	RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN CON RADICADO N° 035044 DE NOVIEMBRE 21 DE 2017
035135	21 nov 2017	026826	11 dic 2017	13	RESPUESTA A LA COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 035135 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION.
035140	21 nov 2017	027088	12 dic 2017	14	RESPUESTA A LA COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON EL N° 35140 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN
035093	21 nov 2017	028908	22 dic 2017	22	RESPUESTA COMUNICACION CON RADICADO 00-035093 DE 2017 DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE INFORMACION
035276	22 nov 2017	026723	07 dic 2017	11	RESPUESTA A DERECHO DE PETICION CON RADICADO N° 035276 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017.
035241	22 nov 2017	028649	21 dic 2017	20	RESPUESTA A COMUNICACION CON RADICADO N° 035241 DE 22 DE NOVIEMBRE DE 2017.
035432	23 nov 2017	027258	13 dic 2017	13	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA N° 035432 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN
035429	23 nov 2017	027087	12 dic 2017	12	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON EL RADICADO N° 00-035429 DEL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017, PRESENTADA BAJO EL DERECHO DE PETICIÓN
035708	27 nov 2017	039150	28 dic 2017	21	TRASLADO DE COMUNICACION CON RADICADO N° 035708 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017.
035677	27 nov 2017	027085	12 dic 2017	10	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON EL RADICADO N° 00-035677 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017, PRESENTADA BAJO EL DERECHO DE PETICIÓN
035754	27 nov 2017	029580	27 dic 2017	20	RESPUESTA A COMUNICACION CON RADICADO N° 035754 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2017
035768	27 nov 2017	026656	07 dic 2017	8	REMISION DERECHO DE PETICION RADICADO N° 035768 DE NOVIEMBRE 27 DE 2017
035849	28 nov 2017	No tiene respuesta	00 ene 1900	0	
035851	28 nov 2017	027421	14 dic 2017	11	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 00-035851 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017, TRASLADO DE COMUNICACION 201710310554 DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIO A LA CIUDADANIA DE LA ALCALDIA DE MEDELLIN, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION.
035852	28 nov 2017	028101	19 dic 2017	14	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 035852 DEL 28 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y EN RELACIÓN CON LA COMUNICACIÓN N° 201710309928 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN, PRESENTADA EN EL EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN
035981	28 nov 2017	026177	05 dic 2017	5	DERECHO DE PETICION SOLICITUD DE INFORMACION
036074	29 nov 2017	026969	12 dic 2017	8	RESPUESTA A COMUNICACION CON RADICADO N° 036074 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017.
036161	30 nov 2017	028518	20 dic 2017	13	TRASLADO POR COMPETENCIA DE LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 036161 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017





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 CUARTO TRIMESTRE DE 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 Derecho de Petición
036167	30 nov 2017	028840	22 dic 2017	15	RESPUESTA A SOLICITUD CON RADICADO N° 036167 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y EN RELACION CON EL RADICADO N° 201710311477 DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
036171	30 nov 2017	028575	21 dic 2017	14	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON EL RADICADO N° 00-036171 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
036420	04 dic 2017	026280	05 dic 2017	1	RESPUESTA A COMUNICACION CON RADICADO N° 036420 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2017
036430	04 dic 2017	028531	20 dic 2017	11	TRASLADO DE LA COMUNICACION RECIBIDA CON RADICADO No 036430 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2017
036450	04 dic 2017	028503	20 dic 2017	11	TRASLADO DE LA COMUNICACION CON RADICADO No 036450 DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2017
036557	05 dic 2017	027754	18 dic 2017	8	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON EL RADICADO N° 00-036557 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN
036635	05 dic 2017	029291	27 dic 2017	14	RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN CON RADICADO N° 00-036635 DE DICIEMBRE 05 DE 2017
036613	05 dic 2017	No tiene respuesta	00 ene 1900	0	
036658	05 dic 2017	028839	22 dic 2017	12	RESPUESTA A DERECHO DE PETICION CON RADICADO N° 036658 DEL 05 DE DICIEMBRE DE 2017
036918	06 dic 2017	No tiene respuesta	00 ene 1900	0	
036979	07 dic 2017	029712	28 dic 2017	13	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 036979 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
036839	06 dic 2017	029779	28 dic 2017	14	REPUESTA A DERECHO DE PETICION RADICADO N° 36839 DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2017
037131	11 dic 2017	029722	28 dic 2017	12	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 037131 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
037132	11 dic 2017	029730	28 dic 2017	12	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 037132 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
037165	11 dic 2017	No tiene respuesta	00 ene 1900	0	
037152	11 dic 2017	029729	28 dic 2017	12	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 037152 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
037179	11 dic 2017	029717	28 dic 2017	12	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 037179 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
037211	11 dic 2017	029721	28 dic 2017	12	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 037211 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
037520	13 dic 2017	No tiene respuesta	00 ene 1900	0	
037472	13 dic 2017	028420	20 dic 2017	5	TRASLADO COMUNICACION CON RADICADO No 037472 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2017
037554	13 dic 2017	000393	05 ene 2018	16	RESPUESTA A RADICADO N° 037554
037524	13 dic 2017	029277	26 dic 2017	8	RESPUESTA PETICIÓN CON RADICADO N° 037524 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2017
037568	13 dic 2017	000441	05 ene 2018	16	RESPUESTA A DERECHO DE PETICION MEDIANTE OFICIO RECIBIDO CON RADICADO 00-037566 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2017
037582	13 dic 2017	029870	29 dic 2017	11	RESPUESTA A LA COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION, RADICADA CON EL N° 037582 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2017
037915	15 dic 2017	028829	21 dic 2017	4	TRASLADO DE LA COMUNICACION RECIBIDA CON RADICADO No 037915 DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2017





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 CUARTO TRIMESTRE DE 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 Derecho de Petición
037960	18 dic 2017	000194	04 ene 2018	12	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO 037960 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2017
038040	18 dic 2017	029249	26 dic 2017	5	TRANSLADO COMUNICACION CON RADICADO N° 038040 DE 18 DE DICIEMBRE DE 18 DE DICIEMBRE DE 2017
038051	18 dic 2017	029705	28 dic 2017	7	RESPUESTA A COMUNICACIÓN OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 038051 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2017
038055	18 dic 2017	No tiene respuesta	00 ene 1900	0	
038062	18 dic 2017	028474	20 dic 2017	2	RESPUESTA A COMUNICACION CON RADICADO No 038062 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2017
038173	19 dic 2017	No tiene respuesta	00 ene 1900	0	
038277	20 dic 2017	No tiene respuesta	00 ene 1900	0	
038538	21 dic 2017	000374	05 ene 2018	10	POLITICA PUBLICA DEL AGUA EN ITAGUI
038701	22 dic 2017	No tiene respuesta	00 ene 1900	0	
039113	27 dic 2017	000877	15 ene 2018	13	RESPUESTA A COMUNICACION CON RADICADO N° 039113 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2017.
039149	28 dic 2017	000192	03 ene 2018	4	RESPUESTA A COMUNICACION OFICIAL RECIBIDA CON RADICADO N° 039149 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2017, PRESENTADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICION
039244	28 dic 2017	000247	04 ene 2018	5	RESPUESTA A LA COMUNICACION CON RADICADO No 039244 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2017
039249	28 dic 2017	000276	04 ene 2018	5	RESPUESTA A SOLICITUD CON RADICADO 039249 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2017

QUEJAS DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2017

SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTAS DE LAS QUEJAS INGRESADAS EN EL 4º TRIMESTRE DE 2017

Nº de la Queja	Radicado de la Queja	Fecha de la solicitud	Radicado Respuesta	Fecha Respuesta	Días Hábiles de la	Observaciones sobre la solicitud	Subdirección
1039	029150	02 oct 2017	019119	16 ene 2018	71	Pendiente de Monitoreo Tecnico No 1	Ambiental
1043	029194	02 oct 2017	024385	22 nov 2017	34	Traslado por competencia	Ambiental
1046	029233	02 oct 2017	021815	20 nov 2017	32	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1052	029238	02 oct 2017	021812	21 nov 2017	33	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1057	029332	03 oct 2017	023847	27 nov 2017	36	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1059	029314	03 oct 2017	023723	27 nov 2017	36	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1063	029395	03 oct 2017	025868	06 dic 2017	43	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1067	029323	03 oct 2017	023213	21 nov 2017	32	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1069	029403	03 oct 2017	024069	27 nov 2017	36	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1072	029499	04 oct 2017	022389	08 nov 2017	23	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1076	029800	06 oct 2017	028348	17 ene 2018	68	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1092	030089	09 oct 2017	023084	21 nov 2017	28	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTAS DE LAS QUEJAS INGRESADAS EN EL 4º TRIMESTRE DE 2017

Nº de la Queja	Radicado de la Queja	Fecha de la solicitud	Radicado Respuesta	Fecha Respuesta	Días Hábiles de la	Observaciones sobre la solicitud	Subdirección
1094	030230	10 oct 2017	023738	27 nov 2017	31	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1095	030231	10 oct 2017	023739	27 nov 2017	31	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1102	030358	11 oct 2017	023744	27 nov 2017	30	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1106	0	11 oct 2017	021317	21 nov 2017	26	Pendiente de Monitoreo Tecnico No 1	Ambiental
1108	030405	11 oct 2017	Sin Respuesta	19 oct 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1110	030415	11 oct 2017	026281	13 dic 2017	41	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1112	030610	12 oct 2017	020660	19 oct 2017	4	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1113	030612	12 oct 2017	020536	19 oct 2017	4	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1121	030819	13 oct 2017	024009	27 nov 2017	28	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1123	030867	13 oct 2017	Sin Respuesta	19 oct 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1124	030924	17 oct 2017	027400	03 ene 2018	52	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1129	031004	17 oct 2017	024927	04 dic 2017	32	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1131	031006	17 oct 2017	024067	16 ene 2018	61	Pendiente de respuesta de otras Entidades	Ambiental
1136	031051	17 oct 2017	024016	27 nov 2017	27	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1139	031127	18 oct 2017	001086	25 oct 2017	5	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1140	031201	18 oct 2017	023077	16 ene 2018	60	Pendiente de Monitoreo Tecnico No 1	Ambiental
1142	031298	19 oct 2017	001372	25 oct 2017	4	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1142	031242	19 oct 2017	000964	25 oct 2017	4	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1145	031130	19 oct 2017	023255	21 nov 2017	21	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1150	031557	20 oct 2017	001055	25 ene 2018	65	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1152	031560	20 oct 2017	027837	25 oct 2017	3	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1153	031577	20 oct 2017	026321	13 dic 2017	35	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1154	031604	20 oct 2017	025874	06 dic 2017	31	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1156	031643	23 oct 2017	023843	19 dic 2017	38	Inicio proceso sancionatorio	Ambiental
1159	031650	23 oct 2017	023840	27 nov 2017	23	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTAS DE LAS QUEJAS INGRESADAS EN EL 4º TRIMESTRE DE 2017

Nº de la Queja	Radicado de la Queja	Fecha de la solicitud	Radicado Respuesta	Fecha Respuesta	Días Hábiles de la	Observaciones sobre la solicitud	Subdirección
1161	031654	23 oct 2017	023839	19 dic 2017	38	Inicio proceso sancionatorio	Ambiental
1171	032057	25 oct 2017	028314	17 ene 2018	56	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1173	032063	25 oct 2017	025008	04 dic 2017	26	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1175	032204	26 oct 2017	027664	05 ene 2018	47	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1176	032225	26 oct 2017	021422	19 dic 2017	35	Inicio proceso sancionatorio	Ambiental
1177	032270	26 oct 2017	021592	18 ene 2018	56	Pendiente de Monitoreo Tecnico No 1	Ambiental
1180	032440	27 oct 2017	000165	24 ene 2018	59	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1185	032519	30 oct 2017	000301	25 ene 2018	59	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1186	032523	30 oct 2017	027663	05 ene 2018	45	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1187	032569	30 oct 2017	028349	17 ene 2018	53	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1189	032652	30 oct 2017	024071	15 ene 2018	51	Pendiente de respuesta de otras Entidades	Ambiental
1191	032657	30 oct 2017	025866	06 dic 2017	25	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1192	032659	30 oct 2017	025865	06 dic 2017	25	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1195	032943	02 nov 2017	Sin Respuesta	03 nov 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1196	032949	02 nov 2017	025979	06 dic 2017	22	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1197	033007	02 nov 2017	027546	05 ene 2018	42	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1198	033021	02 nov 2017	Sin Respuesta	08 nov 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1202	032999	02 nov 2017	001188	08 nov 2017	3	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1204	033001	02 nov 2017	027659	05 ene 2018	42	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1205	033002	02 nov 2017	000480	25 ene 2018	56	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1206	033037	02 nov 2017	Sin Respuesta	08 nov 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1209	033039	02 nov 2017	027162	27 dic 2017	35	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1210	033040	02 nov 2017	027248	27 dic 2017	35	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1211	033041	02 nov 2017	026884	13 dic 2017	26	Traslado por competencia	Ambiental
1215	033153	02 nov 2017	028636	22 dic 2017	33	Traslado por competencia	Ambiental
1215	033231	02 nov 2017	027838	22 dic 2017	33	Traslado por competencia	Ambiental





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTAS DE LAS QUEJAS INGRESADAS EN EL 4º TRIMESTRE DE 2017

Nº de la Queja	Radicado de la Queja	Fecha de la solicitud	Radicado Respuesta	Fecha Respuesta	Días Hábiles de la	Observaciones sobre la solicitud	Subdirección
1216	033115	02 nov 2017	Sin Respuesta	30 nov 2017	N/A	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1217	033231	03 nov 2017	027838	05 ene 2018	41	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1235	033680	09 nov 2017	027246	27 dic 2017	31	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1236	033708	09 nov 2017	027987	10 ene 2018	41	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1247	034277	15 nov 2017	029937	17 nov 2017	2	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Jurídico	Ambiental
1249	034379	16 nov 2017	Sin Respuesta	17 nov 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Jurídico	Ambiental
1251	034400	16 nov 2017	Sin Respuesta	24 nov 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Jurídico	Ambiental
1252	034440	16 nov 2017	Sin Respuesta	17 nov 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Jurídico	Ambiental
1254	034576	17 nov 2017	027083	20 dic 2017	22	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1259	034581	17 nov 2017	028341	22 dic 2017	24	Traslado por competencia	Ambiental
1260	034582	17 nov 2017	027979	22 nov 2017	3	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Jurídico	Ambiental
1261	034583	17 nov 2017	028889	18 ene 2018	42	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1263	034703	17 nov 2017	027953	11 ene 2018	37	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1267	034894	20 nov 2017	029214	23 ene 2018	44	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1268	034895	20 nov 2017	027968	10 ene 2018	35	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1269	034896	20 nov 2017	027970	10 ene 2018	35	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1270	034897	20 nov 2017	Sin Respuesta	22 nov 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Jurídico	Ambiental
1274	034946	20 nov 2017	Sin Respuesta	22 nov 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Jurídico	Ambiental
1275	034957	20 nov 2017	027845	16 ene 2018	39	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1285	035197	22 nov 2017	027177	27 dic 2017	23	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1287	035202	22 nov 2017	001191	24 nov 2017	2	Pendiente de Monitoreo Tecnico No 1	Ambiental
1293	036774	22 nov 2017	025641	28 nov 2017	4	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Jurídico	Ambiental
1298	035369	23 nov 2017	Sin Respuesta	28 nov 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Jurídico	Ambiental
1303	035520	24 nov 2017	028541	11 ene 2018	32	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTAS DE LAS QUEJAS INGRESADAS EN EL 4º TRIMESTRE DE 2017

Nº de la Queja	Radicado de la Queja	Fecha de la solicitud	Radicado Respuesta	Fecha Respuesta	Días Hábiles de la	Observaciones sobre la solicitud	Subdirección
1304	035521	24 nov 2017	028057	10 ene 2018	31	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1306	035650	25 nov 2017	Sin Respuesta	28 nov 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1308	035707	27 nov 2017	Sin Respuesta	28 nov 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1309	035739	27 nov 2017	027846	16 ene 2018	34	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1312	035788	27 nov 2017	027067	29 nov 2017	2	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1315	035833	28 nov 2017	Sin Respuesta	29 nov 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1319	035853	28 nov 2017	027241	10 ene 2018	29	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1320	035919	28 nov 2017	024928	29 nov 2017	1	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1321	035920	28 nov 2017	024929	29 nov 2017	1	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1322	035951	28 nov 2017	027844	16 ene 2018	33	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1328	036092	29 nov 2017	Sin Respuesta	29 nov 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1332	036092	30 nov 2017	Sin Respuesta	10 ene 2018	N/A	Archivada	Ambiental
1333	036092	30 nov 2017	Sin Respuesta	10 ene 2018	N/A	Archivada	Ambiental
1339	036584	05 dic 2017	Sin Respuesta	06 dic 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1341	036586	05 dic 2017	Sin Respuesta	06 dic 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1346	036698	06 dic 2017	Sin Respuesta	07 dic 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1347	036773	06 dic 2017	Sin Respuesta	07 dic 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1348	036772	06 dic 2017	Sin Respuesta	07 dic 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1351	036806	06 dic 2017	Sin Respuesta	05 ene 2018	N/A	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1352	036842	06 dic 2017	Sin Respuesta	06 dic 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1354	036844	06 dic 2017	028312	17 ene 2018	28	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1357	037058	07 dic 2017	027982	10 ene 2018	22	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1358	037114	07 dic 2017	000735	24 ene 2018	32	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1361	037212	11 dic 2017	026273	13 dic 2017	2	Inicio proceso sancionatorio	Ambiental
1367	037390	12 dic 2017	029710	24 ene 2018	30	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

SEGUIMIENTO A LAS RESPUESTAS DE LAS QUEJAS INGRESADAS EN EL 4º TRIMESTRE DE 2017

Nº de la Queja	Radicado de la Queja	Fecha de la solicitud	Radicado Respuesta	Fecha Respuesta	Días Hábiles de la	Observaciones sobre la solicitud	Subdirección
1368	037419	12 dic 2017	028842	18 ene 2018	26	Pendiente de Actuación jurídica abogado ATU	Ambiental
1369	037432	12 dic 2017	Sin Respuesta	14 dic 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1373	037601	13 dic 2017	Sin Respuesta	14 dic 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1374	037613	14 dic 2017	Sin Respuesta	14 dic 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1379	037987	18 dic 2017	Sin Respuesta	21 dic 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1382	037994	18 dic 2017	Sin Respuesta	21 dic 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1385	038011	18 dic 2017	Sin Respuesta	21 dic 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1387	038153	19 dic 2017	Sin Respuesta	21 dic 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1388	038151	19 dic 2017	Sin Respuesta	21 dic 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1389	038144	19 dic 2017	Sin Respuesta	21 dic 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1391	038345	20 dic 2017	Sin Respuesta	21 dic 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1399	039198	28 dic 2017	Sin Respuesta	29 dic 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1401	039189	28 dic 2017	Sin Respuesta	29 dic 2017	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1402	039299	29 dic 2017	Sin Respuesta	04 ene 2018	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	Ambiental
1403	039300	29 dic 2017	Sin Respuesta	04 ene 2018	N/A	Pendiente de Reparto Tecnico y/o Juridico	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. 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.





INFORME AUDITORÍA INTERNA DE CONTROL INTERNO

Código: F-GCM-25

Versión: 01

Fecha: 2014/04/01

3. Del universo de las peticiones (derechos de petición y quejas), revisadas se tiene:

Comportamiento porcentual de las Quejas	Nº de quejas	Porcentaje
Quejas pendientes de reparto técnico o jurídico	36	28.35%
Quejas atendidas dentro de los términos	17	13.39%
Quejas atendidas extemporáneas	74	58.27%
Quejas analizadas	127	100.00%

Comportamiento porcentual de los Derechos de Petición	Nº de quejas	Porcentaje
Derechos de Petición atendidos dentro de términos	107	84.25%
Derechos de Petición atendidos extemporaneamente	33	25.98%
Derechos de Petición sin responder	20	15.75%
Derechos de Petición analizados	160	100.00%

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	
NESTOR CAMILO SERNA HERNANDEZ	Auditor	
VÍCTOR RAÚL RODRÍGUEZ RENDÓN	Auditor	
WESLY URÁN RAMIREZ	Auditor	

