

Para contestar cite:

AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Memorando No. 2017-102-011984-3
Fecha: 30/08/2017 17:08:12->102
FUN: MARIA CLARA GARRIDO -400
Anexos:29 Folios

Bogotá D.C



PARA: **Dra. MARÍA CLARA GARRIDO GARRIDO** ✓
 Vicepresidenta Administrativa y Financiera
 Dr. CAMILO ANDRÉS JARAMILLO BERROCAL ✓
 Vicepresidente de Estructuración
 Dr. FERNANDO IREGUI MEJÍA ✶
 Vicepresidente Jurídico
 Dr. ANDRÉS FIGUEREDO SERPA ✓
 Vicepresidente de Gestión Contractual
 Dr. JAIME GARCÍA MÉNDEZ ✶
 Vicepresidente de Planeación Riesgos y Entorno
 Dr. LUIS FERNANDO MEJÍA GÓMEZ ✶
 Vicepresidente Ejecutivo

DE: **DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO**
 Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Entrega de informe de evaluación en el marco de la atención al ciudadano
 y en particular sobre Derechos de Petición, Quejas, Reclamos y
 Sugerencias (PIL 35).

Respetados Vicepresidentes:

Comedidamente me permito remitir para su consideración, la evaluación efectuada a la atención al ciudadano y en particular sobre Derechos de Petición, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PIL 35) correspondientes al primer semestre de 2017, dando cumplimiento al Plan de Evaluación de Ley que viene desarrollando la Oficina de Control Interno.

A continuación, se anexa un cuadro, concluyendo lo evidenciado en la evaluación realizada:

Para contestar cite:
 Radicado ANI No.: *RAD_S*
 RAD_S
 Fecha: *F_RAD_S*

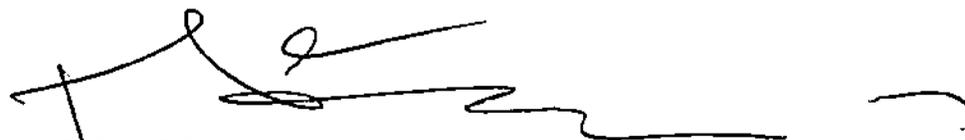
| Proyecto / Objeto de la auditoría | No Conformidades | Recomendaciones | Observaciones |
|---|------------------|-----------------|---------------|
| Evaluación en el marco de la atención al ciudadano y en particular sobre Derechos de Petición, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PIL 35). | 8 | 8 | 0 |

*Estas no conformidades y recomendaciones se denotan en el capítulo 8 y 9 del informe que se anexa a la presente comunicación.

Con fundamento en lo anterior, nos dirigimos a esas dependencias, en los términos del literal g., artículo 4; los literales h, j, y k del artículo 12 y el artículo 14 de la Ley 87 de 1993, y de los Decretos 4165/11 y 1745/11, solicitando atentamente se sirva enviar el plan de mejora sobre el contenido de las no conformidades, adoptando las medidas correctivas o preventivas procedentes o de la oportuna aclaración de las circunstancias de hecho a que haya lugar.

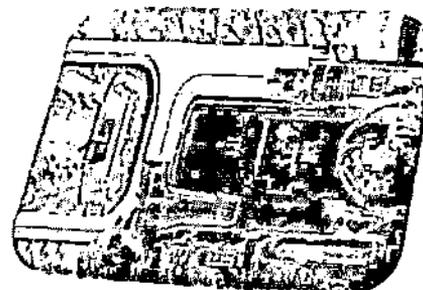
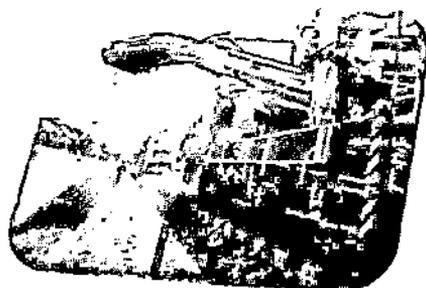
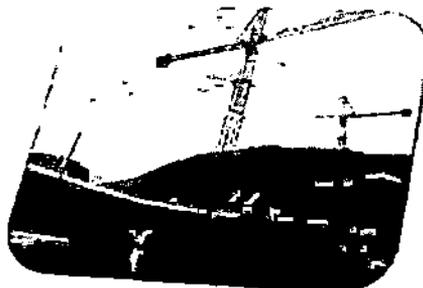
En atención al carácter probatorio del informe proferido y del cumplimiento periódico de seguimiento al contenido de lo comunicado mediante el presente, el término recomendado para la emisión de respuesta es de treinta (30) días contados a partir de la radicación (Art. 14 CPACA).

Con un muy cordial saludo,



DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
 Jefe Oficina de Control Interno

Copia: Dra. Nazly Delgado Villamil – Atención al Ciudadano e
 Anexo: Informe (29 – Folios)
 Proyectó: L. Mary Hernández V – Contratista Oficina de Control Interno.
 Revisó: Andrés Huérfano Huérfano – Contratista Oficina de Control Interno.
 Nro Borrador: 2017 102 00 20 303



**Informe de evaluación en el marco de la atención al ciudadano y
en particular sobre Derechos de Petición, Quejas, Reclamos y
Sugerencias – PIL No. 35**

AGOSTO - 2017

2017

TABLA DE CONTENIDO

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | INTRODUCCIÓN..... | 3 |
| 2. | OBJETIVOS | 4 |
| 3. | ALCANCE | 5 |
| 4. | METODOLOGÍA | 5 |
| 5. | MARCO LEGAL | 5 |
| 6. | VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES..... | 6 |
| | 6.1. Plan de Mejoramiento Institucional | 6 |
| | 6.2. Plan de Mejoramiento por Procesos..... | 6 |
| 7. | DESARROLLO DEL INFORME | 8 |
| 8 | NO CONFORMIDADES..... | 17 |
| 9. | CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..... | 17 |
| 10. | PAPELES DE TRABAJO | 19 |

Listado de Tablas

- Tabla 1 Relación de no conformidades y su avance del PMP
- Tabla 2 Consolidado de atención PQRS - Primeros semestres de 2016 y 2017
- Tabla 3 Informe primer trimestre –Atención al ciudadano 2017
- Tabla 4 Informe segundo trimestre – Atención al ciudadano 2017
- Tabla 5 Oportunidad de atención a las consultas en materia de ejecución contractual
- Tabla 6 Consolidado de oportunidad de atención de tutelas

1. INTRODUCCIÓN

La Agencia Nacional de Infraestructura tiene como objeto planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de asociación Público Privada – APP, para el diseño construcción mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo de infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional.¹

Sabido es por los directivos de la entidad que la Oficina de Control Interno se constituye en uno de los instrumentos de alto nivel gerencial que busca asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales a través del engranaje del control como parte del ciclo de una administración exitosa. No en vano, la propia Constitución Política de Colombia lo trata como un principalísimo instrumento gerencial en sus artículos 209 y 269, junto con el control posterior, o de segundo grado, a cargo de las Contralorías, al decir de la H. Corte Constitucional en su sentencia C - 1192 del 13 de septiembre de 2000.

El Control Interno, en este orden de ideas, es fundamentalmente axiológico y finalista, pues propende por asegurar que la gestión institucional de todos los órganos del Estado, se oriente hacia la realización de los fines que constituyen su objetivo y, que esta se realice con estricta sujeción a los principios constitucionales que guían el ejercicio de la función pública.

Ahora bien, en desarrollo del citado mandato constitucional, el artículo 9º, de la Ley 87 de 1993, definió la naturaleza de la Oficina de Control Interno, para todas las entidades y organismos de las ramas del poder público, en sus diferentes niveles (art. 5º), así:

“(…) es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o directivo, encargada de evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles y de asesorar a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos (...)”

Así las cosas, es preponderante el rol que tanto la Constitución Política y la Ley asignan a la oficina de control interno, dada la importancia sin precedentes que en la nueva visión del control que plasmó el Constituyente de 1991, juega el control interno para la modernización de la administración pública y el mejoramiento de la capacidad de gestión de sus instituciones, todo lo cual, connota un énfasis particular en el control estratégico de gestión, y un serio compromiso con el monitoreo de los resultados de la acción institucional, para el cabal cumplimiento de sus fines y objetivos, de acuerdo a los principios constitucionales rectores del ejercicio de la función pública.

¹ Decreto 4165 de noviembre 3 de 2011.

Dicho énfasis se encuentra contemplado en abundante normatividad, jurisprudencia y doctrina, dentro de cuyos contenidos queremos destacar la Ley 87 de 1993 que en su articulado describe la funcionalidad y características del Jefe de la Oficina de Control Interno, robustecida por la Ley 1474 de 2011 que determina la designación del Jefe de dicha Oficina por parte del Presidente de la República con el fin de viabilizar autonomía e independencia en la valoración del control, así como el Decreto 648 de 2017, que reglamenta parcialmente la aludida Ley 87 de 1993, donde se precisa el rol que deben desempeñar las oficinas de control interno dentro de las organizaciones públicas, enmarcado en cinco líneas: liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control.

Consecuente con lo anterior, se presenta este informe de Ley, el cual en la actualidad se encuentra identificado como PIL-35, cuyo enfoque se centra en el seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos para el manejo de las peticiones, quejas, reclamos, consultas y sugerencias emitidas a la entidad, en aras de mejorar continuamente el servicio de atención al ciudadano.

Dicho servicio de atención al ciudadano se encuentra contemplado en el Decreto 2482 de 2012 como uno de los cuatro (4) pilares del sistema integrado de gestión y de planeación que pretende arraigar esquemas de transparencia y de probidad en la administración pública.

2. OBJETIVOS

Este informe está previsto dentro de la programación anual de auditoría establecida por la Oficina de Control Interno que se encuentra enmarcada dentro de las actividades que conforman el cronograma de actividades planeadas para la vigencia 2017. Por tanto, esta evaluación tiene como finalidad:

- ◆ Revisar y analizar la eficiencia en el procedimiento de recepción y trámite de solicitudes, quejas, reclamos, sugerencias y derechos de petición elevados ante la entidad en el primer semestre de 2017.
- ◆ Efectuar seguimiento a las observaciones y recomendaciones generadas en el informe de evaluación con radicación No. 2017-102-003764-3 del 03/03/2017.
- ◆ Revisar el contenido y estructura de los informes de atención al ciudadano presentados en el primer semestre de 2017.
- ◆ Efectuar seguimiento, mediante mecanismos de confrontación aleatoria de los registros que soportan los informes de atención al ciudadano antes citados, frente a los radicados del Sistema de Información Documental ORFEO.
- ◆ Constatar la funcionalidad y accesibilidad del sitio web de la entidad, relacionada en el vínculo "Servicio de Atención al Ciudadano".

3. ALCANCE

Verificar la oportuna atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias radicadas en la entidad en los términos establecidos en la Constitución, la jurisprudencia y la Ley. Esta verificación se lleva a cabo sobre la base de pruebas selectivas de las evidencias y documentos que soportan esta actividad en el período correspondiente al primer semestre de 2017, según el informe de atención al ciudadano rendido por la coordinación del grupo interno de trabajo disciplinario, de atención al ciudadano y de apoyo a la gestión.

4. METODOLOGÍA

La metodología empleada por la Oficina de Control Interno es la usualmente aceptada para la elaboración de este tipo de informes de acuerdo a las normas nacionales e internacionales de auditoría, para lo cual se hizo necesario efectuar una planeación y ejecución de trabajo donde se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

- ♦ **Revisión documental:** Se procedió a revisar el contenido de los informes de atención al ciudadano correspondientes a los dos (2) primeros trimestres de 2017.
- ♦ **Seguimiento acciones de mejora:** Se efectuó seguimiento a las observaciones formuladas por la Oficina de Control Interno, plasmadas en el informe de evaluación con radicación No. 2017-102-003764-3 del 03/03/2017 y las acciones de mejora informadas por la dependencia competente.
- ♦ **Verificación de algunos registros del Sistema de información documental - ORFEO:** Aleatoriamente se tomó una muestra representativa de registros de ingreso y salida de las comunicaciones generadas en el ORFEO con la finalidad de conocer la trazabilidad ofrecida a cada una de ellas.
- ♦ **Revisión del vínculo de Atención al Ciudadano página web de la entidad:** Se procedió a Constatar la funcionalidad y accesibilidad del sitio Web de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI.

5. MARCO LEGAL

La verificación realizada tuvo como fundamento la normatividad legal vigente y en especial las siguientes:

- ♦ Constitución Política de Colombia Artículos 23, 103, 209 y 270.
- ♦ Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único en lo que acontece con los deberes de los servidores públicos (Art. 34 numeral 34).
- ♦ Ley 1474 de 2011 – Estatuto Anticorrupción, artículo 73 y ss.
- ♦ Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011.

- ◆ Ley 962 de 2005, (por la cual se dictan disposiciones sobre la racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos).
- ◆ Ley 489 de 1998, Artículos 32 y 33.
- ◆ Ley 190 de 1995 Artículo 54.
- ◆ Decreto 2623 de 2009 (por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano).
- ◆ Decreto 019 de 2012 (anti trámites).
- ◆ Decreto 2232 de 1995, Artículos 7, 8 y 9.
- ◆ Decreto 2482 de 2012 (por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión).
- ◆ Decreto 2641 de 2012 (por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011).
- ◆ Circular Externa No. 001 de 2011- Consejo Asesor de Gobierno en Materia de Control Interno (Orientaciones para el seguimiento a la atención adecuada de los Derechos de Petición).
- ◆ Circular Interna No. 9 de 2013 (Manejo de Orfeo y Derecho de Petición).
- ◆ Documento CONPES 3649 de 2010 (política nacional de servicio al ciudadano).
- ◆ Res. 297 del 24/05/2012. Por la cual se reglamenta el manejo de las comunicaciones oficiales en la Agencia Nacional de Infraestructura.
- ◆ Resolución 776 del 2016, (por la cual se reglamenta el ejercicio del derecho de petición en la Agencia).
- ◆ Ley 1712 de 2014 (por la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones).
- ◆ Ley 1755 de 2015 (por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo).
- ◆ Decreto 648 de 2017 (Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública).

6. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES

6.1. Plan de Mejoramiento Institucional: En lo concerniente al seguimiento efectuado a este plan se evidenció que en la actualidad, no existe hallazgo alguno sobre este tema.

6.2. Plan de Mejoramiento por Procesos: Durante el proceso de verificación, se efectuó seguimiento a las conclusiones consignadas en el memorando con radicación No. 2017-102-003764-3 del 03 de marzo de 2017, por medio del cual la Oficina de Control Interno realizó entrega del informe de evaluación en el marco de la atención al ciudadano y en particular, sobre derechos de petición, quejas, reclamos y sugerencias del tercer y cuarto trimestre de 2016.

Por lo anterior, se considera oportuno precisar que de las ocho (8) no conformidades formuladas en el semestre anterior, se reiteran seis (6) de ellas, toda vez que en el seguimiento efectuado no se evidenciaron acciones de mejora significativas por parte de las vicepresidencias destinatarias de cada una. Mientras que para las dos (2) restantes se ha procedido con el cierre (3307 y 3308) en la medida en que una vez fueron evaluadas se determinó que las acciones de mejoramiento propuestas contribuían a su efectiva cesación.

En este sentido, se procede a mostrar el cuadro detallado donde se relacionan todas las no conformidades relacionadas con la evaluación en el marco de la atención al ciudadano y en particular sobre Derechos de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias asociadas al PIL 35.

Tabla 1. Relación de no conformidades y su avance PMP

| No. | DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN NO CONFORMIDAD | OBSERVACIÓN Y/O ANOTACIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE |
|------|---|--|----------------------|
| 3022 | "Se mantiene la NO conformidad relacionada con los incumplimientos de términos toda vez que en los cuatro (4) trimestres de 2015 examinados, persiste un alto índice (37%) de radicados con reporte de incumplimiento de términos y sin respuestas a las PQRS". | En el informe antecedente el porcentaje de avance era de 85%, y debido a que persiste la situación, la no conformidad permanecerá en el índice mencionado. | 85% |
| 3205 | "Situación similar se presenta con los incumplimientos a los criterios establecidos en la circular No. 2013-409-000009-4 del 10/05/2013, en los trámites y procedimientos del manejo del ORFEO que ocasionan pérdida de trazabilidad sobre el trámite ofrecido a las comunicaciones ingresadas a la entidad, que por cada trimestre corresponden a los siguientes consolidados y, luego, por cada responsable". | En el informe antecedente el porcentaje de avance era de 60% y debido a que no se obtuvo respuesta formal al informe enviado en marzo de 2017, como tampoco, participación efectiva en las convocatorias de seguimiento formuladas por el GIT disciplinario, de atención al ciudadano y de apoyo a la gestión, el avance se mantendrá en el mismo valor. Se incorpora a la carpeta de trabajo, copia de los soportes de las convocatorias. | 60% |
| 3207 | "En lo concerniente con las solicitudes en materia de ejecución contractual, se evidenció que de las 124 reportadas en el primer trimestre en término, aún existen 96 de ellas que no tienen documento de respuesta que permita determinar la gestión efectuada, según anexo 6 e identificadas por los responsables". | En el informe antecedente el porcentaje de avance era de 60% y debido a que no se obtuvo respuesta formal al informe enviado en marzo de 2017, como tampoco, participación efectiva en las convocatorias de seguimiento formuladas por el GIT disciplinario, de atención al ciudadano y de apoyo a la gestión, el avance se mantendrá en el mismo valor. Se incorpora a la carpeta de trabajo, copia de los soportes de las convocatorias. | 60% |

| No. | DESCRIPCIÓN E IDENTIFICACIÓN NO CONFORMIDAD | OBSERVACIÓN Y/O ANOTACIÓN | PORCENTAJE DE AVANCE |
|------|--|--|----------------------|
| 3209 | <i>"Incumplimiento a lo previsto en el art. 8 de la Ley 1437 de 2011, consistente en que el enlace de seguimiento a radicados presenta inexactitudes en los trámites ofrecidos a las peticiones ciudadanas, situación que impide al ciudadano consultar el estado del radicado".</i> | Debido a que no se obtuvo respuesta formal al informe enviado en marzo de 2017, como tampoco, participación efectiva en las convocatorias de seguimiento formuladas por el GIT disciplinario, de atención al ciudadano y de apoyo a la gestión, el avance corresponde al 0%. Se incorpora a la carpeta de trabajo, copia de los soportes de las convocatorias. | 0% |
| 3304 | <i>"Se evidenció ausencia de respuesta establecida en el art. 14 de la ley 1437 de 2011, que por cada trimestre y responsable corresponden a los consolidados del anexo No. 1. en cuantía de 262 que representan el 13% del total".</i> | Debido a que no se obtuvo respuesta formal al informe enviado en marzo de 2017, como tampoco, participación efectiva en las convocatorias de seguimiento formuladas por el GIT disciplinario, de atención al ciudadano y de apoyo a la gestión, el avance corresponde al 0%. Se incorpora a la carpeta de trabajo, copia de los soportes de las convocatorias. | 0% |
| 3309 | <i>"Se evidenció infracción a lo señalado en el art. 6 de la Resolución 297 de 2012, respecto del cual respuestas que se ofrecieron a los peticionarios a través de correos electrónicos sin el debido procedimiento de radicación en el sistema de gestión documental Orfeo, según anexos 4 y 5".</i> | Debido a que no se obtuvo respuesta formal al informe enviado en marzo de 2017, como tampoco, participación efectiva en las convocatorias de seguimiento formuladas por el GIT disciplinario, de atención al ciudadano y de apoyo a la gestión, el avance corresponde al 0%. Se incorpora a la carpeta de trabajo, copia de los soportes de las convocatorias. | 0% |

7. DESARROLLO DEL INFORME

Para el desarrollo de esta auditoría se tuvo en cuenta que la entidad estuviera cumpliendo con las políticas de desarrollo administrativo y en particular las relacionadas con la "transparencia, participación y el servicio al ciudadano", y dentro de estas, observar que las acciones implementadas por la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, estén orientadas a acercar al ciudadano y hacer visible la gestión pública, la disponibilidad de la información sobre los trámites y servicios y su efectividad, conforme a las orientaciones establecidas, entre otros, en el Decreto 2482 de 2012, la Ley 1712 de 2014 (Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública Nacional), reglamentada por el Decreto 103 de 2015.

En este contexto se procedió a efectuar seguimiento a los compromisos e implementación de las medidas o acciones de mejoramiento y a las debilidades y recomendaciones entregadas en los últimos informes de evaluación radicados con memorandos Nos. 2016-102-011733-3 del 27 de septiembre de 2016 y 2017-102-003764-3 del 03 de marzo 2017, sobre los cuales se han venido realizando diferentes mesas de trabajo con las personas encargadas del tema con el propósito de verificar las diferentes gestiones emprendidas para subsanar las falencias que sobre el tema existían. (Información consignada en el plan de mejoramiento por proceso, ver tabla 1).

Por otra parte, se analizó la información consignada en los informes de atención al ciudadano correspondientes al primer y segundo trimestre de 2017 y, a su vez, se analizaron los diferentes documentos y registros que soportaban los citados informes. De igual forma, se realizó de manera aleatoria, seguimiento a ciertos registros (radicados) en el Sistema de Gestión Documental - ORFEO y lo concerniente con este tema en el sitio web: www.ani.gov.co.

Por lo anterior, se procede a describir las actividades realizadas en la presente auditoría.

7.1. Consolidado de atención de los informes de PQRS- Vigencia 2017

Tabla 2. Consolidado de atención PQRS- Primer y segundo trimestre de 2016 y 2017

| Primer y segundo trimestre de 2016 y 2017 | Total, ingreso | Cumplen | % | Cumplen fuera de término | % | Incumplen sin respuesta | % | En término | % |
|---|----------------|-------------|------------|--------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------|------------|
| Primer trimestre -2016 | 1263 | 728 | | 159 | | 152 | | 224 | |
| Segundo trimestre -2016 | 1552 | 991 | | 165 | | 266 | | 130 | |
| Total, primer semestre 2016 | 2815 | 1719 | 61% | 324 | 11% | 418 | 15% | 354 | 13% |
| Primer trimestre -2017 | 1007 | 650 | | 100 | | 94 | | 163 | |
| Segundo trimestre -2017 | 1239 | 885 | | 138 | | 128 | | 88 | |
| Total, primer semestre 2017 | 2246 | 1535 | 68% | 238 | 11% | 222 | 10% | 251 | 11% |
| Variación | -569 | -184 | | -86 | | -196 | | -103 | |

Del análisis de la información consignada en la anterior tabla se advierte lo siguiente datos relevantes:

- Que el número de ingreso de PQRS, decreció en un 20%, al pasar de 2815 en el año 2016 a 2246 en el año 2017.
- El porcentaje de las respuestas dadas oportunamente, aumentó en un 7%, pasando del 61%, al 68%, reflejando una mejora.
- Las respuestas ofrecidas de forma extemporáneas, se mantuvo constante en un 11%.

- d) El incumplimiento de respuestas se logró disminuir en un 5%.
- e) El ítem de comunicaciones en término, se redujó en un 2%.

En conclusión la mayoría de los ítem reflejan un progreso proporcional al número de comunicaciones recibidas en los periodos antes citados, resaltándose aspectos positivos relacionados con el aumento del porcentaje del 7% del cumplimiento de términos y la disminución del 5%, de las peticiones que incumplen sin respuestas.

7.1.1. Evaluación detallada de los informes de atención al ciudadano

A continuación, se procede a evaluar de manera independiente cada uno de los dos informes de atención al ciudadano, incluyendo los diferentes registros estadísticos que los soportan y los cuales se encuentran consolidados en el (anexo -1).

- a) Informe del primer trimestre de 2017: El balance comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2017 arroja un total de 1263 comunicaciones que ingresaron, tipificadas como peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias, consultas y solicitudes de información, clasificados en tablas construidas con fundamento en los datos que soportaron las estadísticas de los dos informes de atención al ciudadano.

Tabla 3- Informe Primer Trimestre – Atención al Ciudadano 2017

| No. | Tipo de Petición | TOTAL Ingreso | Cumple | Cumple Fuera de término | Incumple Sin Respuesta | En Término |
|----------------|--|---------------|------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 1 | Peticiones | 383 | 255 | 31 | 26 | 71 |
| 2 | Quejas | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Reclamos | 61 | 40 | 3 | 6 | 12 |
| 4 | Sugerencias | 19 | 11 | 2 | 3 | 3 |
| 5 | Solicitudes del Congreso | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 |
| 6 | Solicitud de información | 110 | 68 | 15 | 14 | 13 |
| 7 | Entidades públicas | 134 | 73 | 17 | 20 | 24 |
| 8 | Entes de control | 61 | 49 | 2 | 5 | 5 |
| 9 | Solicitud de copias | 27 | 20 | 3 | 3 | 1 |
| 10 | Consultas | 17 | 12 | 0 | 3 | 2 |
| 11 | Tutelas | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| 12 | Denuncia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Solicitud certificación | 83 | 59 | 14 | 3 | 7 |
| 14 | Solicitud o consulta en materia de ejecución contractual | 35 | 16 | 0 | 0 | 19 |
| 15 | Solicitud acceso Información pública | 44 | 32 | 4 | 3 | 5 |
| Totales | | 1007 | 650 | 100 | 94 | 163 |

Fuente: Informe primer trimestre 2017 atención al ciudadano

Los datos consignados en la tabla 3 muestran el total de las 15 tipologías informadas en el documento de atención al ciudadano del primer trimestre de 2017, de los cuales los que más demanda tienen son:

- Peticiones con 383
- Solicitudes procedentes de las entidades públicas con 134
- Solicitud de información con 110 y
- Solicitud de certificaciones con 83

Para el tema relacionado con las comunicaciones reportadas sin respuesta y las informadas en término, se consideró oportuno efectuar un ejercicio de verificación y seguimiento sobre su estado actual, para lo cual se observó lo siguiente:

- Del total de las 94 solicitudes denominadas “Incumplen sin respuesta”, se tomó una muestra del 50%, es decir 47 comunicaciones, con la finalidad de conocer el estado actual de la gestión realizada (anexo-2), evidenciándose lo siguiente:
 - 8 oficios fueron tramitados de manera extemporánea y su enlace en el ORFEO se realizó apropiadamente.
 - 12 comunicaciones continúan sin respuestas, es decir, que se desconoce la gestión o trámite ofrecido.
 - 27 fueron relacionadas como respondidas a pesar de que el oficio de respuesta que se anexa en a trazabilidad del sistema, no es concordante con el número del radicado de entrada.
- En lo concerniente con las 163 comunicaciones reportadas en el momento de corte del primer trimestre, bajo la denominación “en término”, se realizó seguimiento al 50%, es decir, 81 oficios, evidenciando (anexo-3), lo siguiente :
 - 21 solicitudes que se respondieron en término y el enlace está realizado de forma adecuada en el Orfeo.
 - 31 se tramitaron en tiempos superiores a los establecidos por la normatividad vigente.
 - 21 de ellas continúan sin documento de respuesta, es decir, que se desconoce la gestión o trámite ofrecido.
 - 8 comunicaciones que presentan documentos de respuestas que no son concordantes con los números de los radicados de entrada.

Las anteriores situaciones son argumentos que conducen a concluir que, si bien es cierto, se han tomado medidas tendientes a mejorar el enlace entre radicados y respuestas en el sistema ORFEO, continúan ciertas falencias que ocasionan que se pierda la trazabilidad y por ende, se desconozca con certeza la gestión ofrecida al peticionario.

b) **Informe del segundo trimestre de 2017:** El balance comprendido del 01 de abril y el 30 de junio de 2017, arroja un total de 1239 comunicaciones que ingresaron tipificadas como: peticiones, quejas, reclamos, denuncias, sugerencias, consultas y solicitudes de información. En este sentido, se muestra en la tabla 4, las estadísticas descriptivas del comportamiento ofrecido a las distintas solicitudes.

Tabla 4- Informe Segundo Trimestre – Atención al Ciudadano 2017

| No. | Tipo de Petición | Total Ingreso | Cumple | Cumple Fuera de término | Incumple Sin Respuesta | En Término |
|----------------|--|---------------|------------|-------------------------|------------------------|------------|
| 1 | Peticiones | 602 | 444 | 49 | 53 | 56 |
| 2 | Quejas | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Reclamos | 57 | 44 | 5 | 3 | 5 |
| 4 | Sugerencias | 17 | 11 | 1 | 4 | 1 |
| 5 | Solicitudes del Congreso | 26 | 18 | 4 | 4 | 0 |
| 6 | Solicitud de información | 94 | 64 | 16 | 13 | 1 |
| 7 | Entidades públicas | 160 | 105 | 31 | 17 | 7 |
| 8 | Entes de control | 56 | 46 | 2 | 6 | 2 |
| 9 | Solicitud de copias | 55 | 36 | 9 | 7 | 3 |
| 10 | Consultas | 28 | 22 | 1 | 1 | 4 |
| 11 | Tutelas | 18 | 3 | 5 | 10 | 0 |
| 12 | Denuncia | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Solicitud certificación | 70 | 52 | 11 | 4 | 3 |
| 14 | Solicitud o consulta en materia de ejecución contractual | 14 | 9 | 0 | 1 | 4 |
| 15 | Solicitud acceso Información pública | 33 | 24 | 4 | 4 | 1 |
| Totales | | 1239 | 885 | 138 | 128 | 88 |

Fuente: Informe segundo trimestre 2017 atención al ciudadano

Los datos consignados en la tabla 4 muestran del total de las 15 tipologías informadas en el documento de atención al ciudadano segundo trimestre de 2017, los que más demanda tienen son:

- Peticiones con 602
- comunicaciones procedentes de las entidades públicas con 160 y
- solicitudes de información con 944

Para el tema relacionado con las comunicaciones reportadas sin respuestas y las informadas en término, se consideró oportuno efectuar un ejercicio de verificación y seguimiento sobre su estado actual, respecto de las cuales se observó lo siguiente:

- Del total de las 128 solicitudes denominadas “Incumplen sin respuesta”, se tomó una muestra del 50%, es decir 64 comunicaciones, con la finalidad de conocer el estado actual de la gestión realizada, evidenciándose (anexo 4), lo siguiente:
 - 24 se gestionaron de manera extemporánea.
 - 26 comunicaciones continúan sin documento de respuesta que permita conocer la gestión o trámite ofrecido.
 - 14 fueron respondidas, pero el oficio que se anexa de respuesta no es concordante con el número del radicado de entrada.

- En lo concerniente con las 88 comunicaciones reportadas en término, de igual forma se realizó seguimiento al 50% (44) de las comunicaciones, evidenciándose (anexo-5), el siguiente comportamiento:
 - 20 de ellas se respondieron fuera de término.
 - 8 figuran sin respuestas con el término vencido.
 - 8 comunicaciones fueron tramitadas pero el radicado que se indica en el documento de respuesta no es concordante con el número del registro de entrada.
 - 8 oportunamente respondidas y actualizadas en el sistema Orfeo.

Demostraciones que nuevamente conducen a concluir que persisten falencias en el procedimiento de enlace y/o inclusión de las respuestas a los radicados de entrada originando que se pierda la trazabilidad en el ORFEO y por ende, que se desconozcan las gestiones ofrecidas a los peticionarios.

7.2. COMPORTAMIENTO DE LA ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES EN MATERIA DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

Tabla 5- Consolidado oportunidad de atención a las consultas en materia de ejecución contractual.

| Período | Total Ingreso | Cumplen | Cumplen fuera de término | de Incumplen sin respuesta | En término |
|--|---------------|-----------|--------------------------|----------------------------|------------|
| Primer trimestre 2017 | 35 | 16 | 0 | 0 | 19 |
| Segundo trimestre 2017 | 14 | 9 | 0 | 1 | 4 |
| Total del primer semestre de 2017 | 49 | 25 | 0 | 1 | 23 |

- Para el primer trimestre se realizó diagnóstico sobre el estado actual de las 19 consultas que a la fecha de corte se habían reportado “en término” evidenciando (anexo 6) las siguientes situaciones:
 - Sólo 8 tenían respuestas adjuntas en el ORFEO
 - 6 no tenían respuestas adjuntas en el ORFEO
 - 5 tenían como documento de respuesta, oficios en donde el radicado que citan en el asunto no es concordante con el registro de entrada.

- En lo concerniente con el segundo trimestre, se analizaron las 4 solicitudes reportadas en término (Anexo 6), concluyendo que:
 - 1 tenía respuesta adjunta en el ORFEO.
 - 3 no tenían respuestas adjuntas y sus términos ya estaban vencidos.

En lo referente con la única comunicación reportada en su momento con respuesta, se evidenció que si bien es cierto, existe en el ORFEO un documento adjunto, no se comunicó respuesta al peticionario.

Por lo anterior, partiendo de la consecuencia contenida en el numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, según la cual, “...se entenderá que la decisión es favorable a las pretensiones del solicitante en virtud del silencio administrativo positivo...”, conexas con el contenido de las prohibiciones contenidas en literales 7, 8 y 24 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, cuya infracción conlleva a la apertura del procedimiento disciplinario correspondiente; resulta de notoria importancia advertir que es de suma gravedad que existan registros de peticiones que no contengan respuesta al concesionario o que en su lugar, la tengan vencida.

Esto en la medida en que además de que el diagnóstico de la Oficina de Control Interno, parte de exámenes a los registros del sistema documental donde pueden presentarse casos de inconsistencias en la incorporación de información que imposibilitan que se pueda hacer un control eficaz, cada asunto sin resolver o notificar adecuadamente al peticionario implica un grave riesgo de que el concesionario obtenga una respuesta adversa a la Entidad, y en general, al interés público, donde median consecuencias litigiosas de orden legal y contractual que pueden implicar además, detrimentos patrimoniales.

En consecuencia, habrá lugar a la interposición de no conformidad en este sentido.

7.3. COMPORTAMIENTO DE ATENCIÓN A LAS ACCIONES DE TUTELA EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

Para este tema en particular se advierte que persisten falencias en el procedimiento de enlace de las respuestas, hecho que genera incertidumbre en los respectivos trámites efectuados a nombre de la entidad, como se evidencia en la tabla a continuación.

Tabla 6- Consolidado de oportunidad de atención de tutelas

| Período | Total Ingreso | Cumplen | Cumplen fuera de término | de Incumplen sin respuesta | En término |
|-----------------------------------|---------------|---------|--------------------------|----------------------------|------------|
| Primer trimestre - 2017 | 8 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Segundo trimestre - 2017 | 18 | 3 | 5 | 10 | 0 |
| Total del primer semestre de 2017 | 26 | 4 | 7 | 15 | 0 |

- La evaluación sobre las 5 tutelas reportadas en el primer trimestre de 2017 como “Incumplen sin respuestas” arroja los siguientes resultados (anexo 7):
 - En 4 de ellas se habían tramitado en término, pero el enlace de la respuesta, no se había efectuado de manera apropiada.
 - Una se habría gestionado de manera extemporánea, incrementándose de esta forma el total de las tutelas tramitadas fuera de término de 2 a 3 en total.

- En lo concerniente con el segundo trimestre de 2017, se advierte que de un total de 10 registros que fueron informadas como “incumplen sin respuesta” se evidenciaron las siguientes situaciones (anexo 8):
 - 5 de ellas, se tramitaron fuera de término.
 - En 2 registros se logra evidenciar que se respondieron en término.
 - En las 3 restantes no se encontró ningún documento que evidencie el trámite agotado, aún cuando el término de respuesta había vencido.

En síntesis, los datos reflejan que tanto las gestiones de respuesta, como aquellas de registro de respuesta a las acciones de tutela continúan efectuándose de forma extemporánea y de forma inadecuada, y en alto riesgo de que haya ausencia de respuesta, lo cual además de ocasionar pérdida de trazabilidad e incertidumbre sobre los trámites efectuados al respecto, genera un alto riesgo de materialización de las consecuencias contenidas en los artículos 19 y 20 del Decreto 2591 de 1991, según los cuales, “...La omisión injustificada de enviar esas pruebas al juez acarreará responsabilidad...” y que, “...se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano...”, lo cual de por sí implica que además de desconocerse en ciertos casos si la Agencia cumplió con sus deberes proesales, que existan riesgos de naturaleza disciplinaria y patrimonial en contra de la Presidencia de la entidad.

Por lo anterior, se interpondrá no conformidad en este sentido.

7.4. REVISIÓN DE LOS INSUMOS QUE SOPORTAN LOS DOS INFORMES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE 2017.

En el análisis efectuado a los insumos que soportan los dos informes del primer y segundo trimestre de 2017, se pudo evidenciar en el archivo²:

- Que los informes de atención al ciudadano correspondientes al primer y segundo trimestre de 2017, se tomaron en los casos identificados en el anexo 9, como cumplidos, treinta y siete (37) documentos de respuesta corresponden a memorandos internos, los cuales en su mayoría, 34 de 37, figuraban como archivados.
- Del consolidado de las comunicaciones procedentes de las Veedurías, se evidenció que sólo una de ellas fue informada en el ORFEO a la Oficina de Control Interno. Hecho que permite desvirtuar lo manifestado en los informes de atención al ciudadano, en la medida en que ellos se afirma que las citadas comunicaciones, fueron recibidas y/o informadas a esta Jefatura. (anexo 10).
- De igual forma, se evidenció, que del total (46) de las comunicaciones que ingresaron del Congreso de la República durante el primer semestre de 2017, soportadas en los informes de atención al ciudadano del primer y segundo trimestre, sólo siete (7) de ellas fueron informados en el ORFEO a la Oficina de Control Interno (anexo 11).
- Por otra parte, se constató que el consolidado de los datos (46) de las comunicaciones procedentes del Congreso de la República, soportados en los informes de atención al ciudadano, no son concordantes entre los registros del Orfeo (107) y los registrados en la Oficina de Control Interno (89).
- Se evidenciaron comunicaciones que aparecen sin registros de respuestas, y sin embargo, en su estado figuraban como archivadas. En el primer trimestre de 2017 figuraban 61 y en el segundo trimestre 98.

² "insumo_informe_primer_y_segundo_trimestre_2017_atencion_al_ciudadano_2"

7.5. VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL VÍNCULO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA PÁGINA WEB

En la revisión de la información contenida en el portal www.ani.gov.co, enlace “Servicio al Ciudadano”, se consultaron las tres (3) secciones que lo integran con la finalidad de constatar la funcionalidad, accesibilidad, contenido y actualización de la información en cada uno de los vínculos: portal para niños, ciudadano, e interventorías; que en el periodo evaluado reportaron ajustes importantes que permiten que la información de la entidad cumpla con los criterios básicos de publicidad previstos en las normas aplicables.

Sin embargo, efectuado el seguimiento a los 14 enlaces que integran vínculo denominado “Ciudadano”, se evidenciaron falencias en lo concerniente con los siguientes aspectos:

- o En el enlace “Petición, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS)”, se detectó que la norma por la cual se reglamenta el ejercicio del derecho de petición en la entidad se encuentra desactualizada, toda vez que figura la Resolución 1536 del 23/12 /2013, mientras que la normatividad vigente es la Resolución No. 776 del 07/06/2016.
- o El enlace “Seguimiento a radicados”, persisten las fallas relacionadas con el procedimiento de asociación entre el radicado de salida con el radicado de entrada, situación que tiende a afectar la trazabilidad y confiabilidad de los datos consultados por los ciudadanos, quienes no pueden conocer con certeza el estado real de una solicitud.
- o En el enlace de “Preguntas Frecuentes”, las 48 preguntas listadas no se hallan inventariadas o categorizadas, hecho que implica que la búsqueda sea dispendiosa para el ciudadano.
- o En el vínculo “ Directorio Servidores Públicos –SIGEP”, se estableció que se mencionan servidores que ya no laboran en la entidad desde hace algunos meses.

8. NO CONFORMIDADES

8.1. Se evidenciaron incumplimientos reiterativos a los términos de respuesta establecidos en el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015), en la medida en que en la evaluación realizada, se constató que el porcentaje de las respuestas ofrecidas de manera extemporánea se mantuvo constante y sin ningún tipo de avance, según anexos de la sección 7.1.

8.2. Se evidenciaron comunicaciones ausentes de respuesta, infringiendo los términos de establecidos en el artículo 14 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011, modificado por la Ley 1755 de 2015), conforme el anexo de la sección 7.1.

- 8.3. Se evidencia incumplimiento a los criterios establecidos en la circular No. 2013-409-000009-4 del 10/05/2013, el numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993 y las prohibiciones contenidas en literales 7, 8 y 24 del artículo 35 de la Ley 734 de 2000, referente a la ejecución de los procedimientos de respuesta a requerimientos de índole contractual y su manejo en el sistema ORFEO que ocasionan pérdida de trazabilidad sobre el trámite ofrecido a las comunicaciones que ingresan a la entidad, por ausencia de registro de respuesta o respuesta extemporánea, conforme el anexo de la sección 7.2.
- 8.4. Persisten los incumplimientos a los criterios establecidos en la circular No. 2013-409-000009-4 del 10/05/2013, referente a la ejecución de los procedimientos del manejo del ORFEO que ocasionan pérdida de trazabilidad sobre el trámite ofrecido a las comunicaciones que ingresan a la entidad, conforme los anexos de la sección 7.2.
- 8.5. Se evidencia por parte de la Vicepresidencia Jurídica – GIT de Defensa Judicial, incumplimiento a los criterios establecidos en la circular No. 2013-409-000009-4 del 10/05/2013, referente a la ejecución de los procedimientos del manejo del ORFEO que ocasionan pérdida de trazabilidad sobre el trámite ofrecido a las comunicaciones vinculadas a requerimientos que obran en trámite de acción de tutela, así como infracción a los artículos 19 y 20 del Decreto 2591 de 1991, por ausencia de registro de respuesta o respuesta extemporánea a los requerimientos de acción de tutela que se describen en el anexo de la sección 7.3.
- 8.6. Se evidencia incumplimiento a lo establecido en el artículo 3 de la Res. 297 de 2017, que establece que las solicitudes provenientes de Organismos de Control deben ser informadas a las vicepresidencias competentes y a la Oficina de Control Interno con el fin de que ésta última impulse la gestión a que haya lugar, conforme anexos de la sección 7.4.
- 8.7. Se evidenciaron en la página web de la entidad, falencias asociadas a desactualización de información publicada en el enlace del servicio al ciudadano, que contraviene lo establecido en las Leyes 1437 de 2011 (artículo 8), 1712 de 2014 y 1755 de 2015, conforme la descripción contenida en el numeral 7.5. de este informe.
- 8.8. Se evidenció inobservancia a las no conformidades comunicadas por la oficina de Control Interno en el memorando rad. 2017-102-003764-3 de 3 de marzo de 2017, situación que conllevó a la ausencia de un plan de mejora por parte de las dependencias responsables.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez realizada la presente auditoría y efectuado el seguimiento a las distintas observaciones formuladas por la Oficina de Control Interno, en sus dos (2) últimos informes de evaluación, se hacen las siguientes conclusiones y recomendaciones:

9.1. Del análisis de los datos relacionados con el comportamiento en la atención a las PQRS durante los dos (2) primeros trimestres de 2016 y 2017, se evidenció que hubo una disminución del 20% en el ingreso de las comunicaciones al pasar de 2815 (año 2016) a 2246 (año 2017), sin embargo, el porcentaje de incumplimientos de términos se mantuvo igual (11%) lo cual permite inferir que no hay mejoría alguna. En cambio, se evidenció una disminución proporcional en el tema de las peticiones que incumplen sin respuestas, toda vez que se pasó del 15% de incumplimiento (año 2016) al 10% (año 2017).

9.2. La falta de acciones de mejora para subsanar las no conformidades que involucran a las vicepresidencias competentes, conlleva a que las falencias relacionadas con las respuestas extemporáneas, ausencia de las contestaciones a las solicitudes y las fallas en el procedimiento de enlace en el ORFEO, sean recurrentes en todos los procesos evaluados por la Oficina de Control Interno.

9.3. A excepción de la Vicepresidencia Administrativa, la ausencia de una persona que lidere de forma constante y visible al interior de cada Vicepresidencia el tema relacionado con las PQRS, implica que los informes de evaluación presentados por la Oficina de Control Interno, no sean socializados y que, por tanto, no haya medidas tendientes a implementar acciones efectivas de mejora.

9.4. En la verificación realizada a los datos y/o registros que soportan el informe de atención al ciudadano y los insumos registrados en la matriz Excel, se observan imprecisiones que pueden alterar los resultados finales de los análisis.

9.5. No existe concordancia en el total de las solicitudes reportadas en los informes de atención al ciudadano del primer y segundo trimestre de 2017 y los registros del ORFEO.

9.6. En el diligenciamiento de la lista de chequeo, quedó evidenciado que no se han incorporado recursos en el presupuesto de la entidad para la vigencia de 2017, para el desarrollo de iniciativas que permitan mejorar el servicio al ciudadano en la Agencia.

9.7. Por otra parte, se informó a la Oficina de Control Interno que no existe una herramienta tecnológica que permita conocer en tiempo real el estado del trámite de una petición que en un periodo anterior se haya reportado sin trámite. En este sentido, en la entrevista realizada en el área competente, se informó que el seguimiento se hace manualmente con el soporte en el sistema documental ORFEO, el cual se constituye en la única herramienta oficial para el registro y trazabilidad de todas las comunicaciones que ingresan y salen de la entidad, lo cual impide que tanto la entidad como los ciudadanos puedan conocer el estado de las peticiones que promueven ante la entidad.

9.7. Por último, se reitera la necesidad de que se implementen acciones efectivas para mejorar los tiempos y espacios de atención en las ventanillas de radicación del segundo piso, en la medida en que se torna grave para la imagen de la entidad que se reporten congestiones y conglomeraciones

para la radicación de comunicaciones externas, por la ausencia de mediciones y acciones efectivas para la reducción de tiempos y por falta de organización debida para este fin.

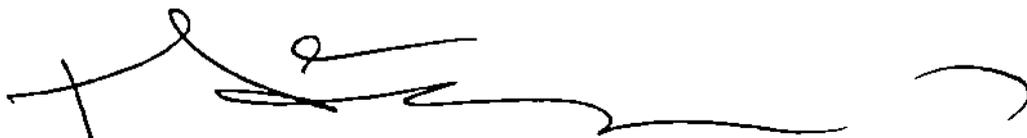
9.8. Ante la persistencia de no conformidades relacionadas con la ausencia de acciones efectivas para la debida actualización de los sistemas de información, así como de la existencia de registros sin respuesta o extemporáneos, provenientes de la falta de adopción de medidas preventivas y de seguimiento efectivas a la gestión de la entidad, la Oficina de Control Interno recomienda a la Vicepresidencia Administrativa y Financiera, grupo interno de trabajo disciplinario, de atención al ciudadano y de apoyo a la gestión, se gestionen las acciones de liderazgo necesarias para que a través de los procedimientos vigentes, la actualización de las herramientas tecnológicas y alertas preventivas y de control posterior, entre otras acciones que se consideren pertinentes, se mitigue eficazmente la ocurrencia de estos hechos. En este sentido, invitar además a los responsables de las respuestas a colaborar con las acciones que la entidad emprenda para mitigar la materialización de riesgos de extemporaneidad o de ausencia de respuesta.

10. PAPELES DE TRABAJO

Para la elaboración de éste informe se realizaron múltiples papeles de trabajo, los cuales se encuentran organizados, legajados y numerados en la carpeta PIL 35, como parte integral del mismo y reposan en el archivo de la Oficina de Control Interno de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI.

Es conveniente precisar que el presente informe se constituye en una herramienta de trabajo que contribuye al mejoramiento continuo de la gestión de la entidad, frente a las metas y políticas establecidas para lograr crear un mejor Estado que se encuentre al servicio de la ciudadanía en general.

Cordialmente,



DIEGO ORLANDO BUSTOS FORERO
Jefe Oficina de Control Interno

Proyecto: L. Mary Hernández. Contratista Oficina Control Interno
Revisó: Andrés Huérfano Huérfano – Contratista Oficina de Control Interno

ANEXO- 1- Consolidado de ingreso PQRS primer y segundo trimestre de 2017

| No. | Cód- | DEPENDENCIA | TT- Ingresos | | Cumplimiento | | Cumplen /F/T | | En Término | | Sin Rtas | |
|----------------|------|--|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| | | | I-Trimt | II-Trimt | I-Trimt | II-Trimt | I-Trimt | II-Trimt | I-Trimt | II-Trimt | I-Trimt | II-Trimt |
| 1 | 100 | Presidencia | 19 | 2 | 10 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 101 | Vicepresidencia Juridica | 3 | 9 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 102 | Oficina de Control Interno | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 103 | Vicepresidencia de Planeacion Riesgos y Entorno | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| 5 | 104 | Oficina de Comunicaciones | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 200 | Vicepresidencia de Estructuracion | 55 | 45 | 41 | 22 | 3 | 8 | 8 | 4 | 3 | 11 |
| 7 | 300 | Vicepresidencia de Gestion Contractual | 90 | 200 | 77 | 145 | 5 | 17 | 6 | 13 | 2 | 25 |
| 8 | 303 | GIT Portuario | 20 | 28 | 16 | 25 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | 304 | GIT Estrategia Contractual Permisos y Modificaciones | 65 | 75 | 39 | 48 | 5 | 7 | 9 | 8 | 12 | 12 |
| 10 | 305 | GIT Carretero 1 | 52 | 71 | 36 | 54 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 |
| 11 | 306 | GIT Carretero 2 | 118 | 140 | 85 | 117 | 8 | 9 | 19 | 6 | 6 | 8 |
| 12 | 307 | GIT Ferreo | 33 | 29 | 24 | 27 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 308 | GIT Financiero | 3 | 9 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 309 | GIT Aeroportuario | 16 | 22 | 9 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 15 | 310 | GIT Financiero 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | 400 | Vicepresidencia Administrativa y Financiera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 401 | GIT Administrativa y Financiera | 16 | 16 | 11 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | 402 | GIT Control Interno Disciplinario y Atenc/Ciudano | 56 | 43 | 49 | 41 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | 403 | GIT de Talento Humano | 11 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 409 | Area De Archivo Y Correspondencia | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 500 | Vicepresidencia Ejecutiva | 221 | 305 | 143 | 232 | 16 | 31 | 43 | 22 | 19 | 20 |
| 22 | 601 | GIT de Planeacion | 14 | 15 | 9 | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
| 23 | 602 | GIT de Riesgos | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 603 | GIT Social | 25 | 15 | 12 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |
| 25 | 604 | GIT Predial | 89 | 82 | 34 | 31 | 23 | 29 | 21 | 9 | 11 | 13 |
| 26 | 605 | GIT Ambiental | 13 | 18 | 7 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | 701 | GIT Defensa Judicial | 23 | 43 | 8 | 19 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 | 16 |
| 28 | 702 | GIT de Asesoría de Estructuración | 8 | 14 | 5 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | 703 | GIT de Contratación | 9 | 10 | 4 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 704 | GIT Ases Misional G Contractual 2 | 12 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | 705 | GIT Ases Misional G Contractual 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 706 | G Jurídico Predial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 999 | SALIDA | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | | 0 | 0 | 0 |
| 33 | | VACIAS | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 2 |
| TOTALES | | | 1007 | 1239 | 650 | 885 | 100 | 138 | 163 | 88 | 94 | 128 |

ANEXO -2-Seguimiento solicitudes reportadas sin respuestas en el primer trimestre de 2017

| No | Radicado | Fecha Rad En | Vence | Rad Salida | Fec Rad S | Tipo Doc | Cumplimto | Estado | DPD/CIA-RESPBLE | SEGUIMIENTO- OCI |
|----|----------------|--------------|------------|------------|-----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--|
| 1 | 20174090097842 | 31/01/2017 | 14/02/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD PUBLICA | INCUMPLE | Archivado | VP-GC | El oficio que se anexa de Rta. 20173060026131 del 31/1/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada |
| 2 | 20174090102192 | 31/01/2017 | 14/02/2017 | 1201740901 | | SOLICITUD DE CERTIFICACION | INCUMPLE | Archivado | NFVP-EJ | En comentarios se indica que " Esta certificación debe ser remitida por la fiducia, la cual ya se solicito con correo electronico de fecha 20/02/2017" |
| 3 | 20174090104272 | 01/02/2017 | 06/02/2017 | | | ACCION DE TUTELA | INCUMPLE | Archivado | VP-JD | El oficio que se anexa de Rta. 20177010038451 del 10/2/1/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada |
| 4 | 20174090104492 | 01/02/2017 | 15/02/2017 | | | SOLICITUD DE INFORMACION | INCUMPLE | | VP-EST | Ok-Se respondió 20172000113781 del 18/04/2017 |
| 5 | 20174090115092 | 03/02/2017 | 24/02/2017 | | | DERECHO DE PETICION | INCUMPLE | Archivado | VP-EJ | El oficio que se anexa de Rta. 20175000053631 del 23/2/1/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada |
| 6 | 20174090118562 | 03/02/2017 | 24/02/2017 | | | SUGERENCIA | INCUMPLE | Archivado | VP-EJ | El oficio que se anexa de Rta. 20175000032741 del 05/2/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada |
| 7 | 20174090123252 | 06/02/2017 | 27/02/2017 | | | SUGERENCIA | INCUMPLE | | VP-PRE | Ok-Se respondió 20176040208561 del 06/07/2017 |
| 8 | 20174090130292 | 08/02/2017 | 22/02/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD PUBLICA | INCUMPLE | | VP-JD | NO, se evidencia oficio de rta. |
| 9 | 20174090131962 | 08/02/2017 | 22/02/2017 | | | SOLICITUD DE COPIA DE DOCUMENTOS | INCUMPLE | | VP-JD | NO, se evidencia oficio de rta. |
| 10 | 20174090137152 | 09/02/2017 | 02/03/2017 | | | DERECHO DE PETICION | INCUMPLE | Archivado | VP-PRE | El oficio que se anexa de Rta. 201760400629511 del 02/3/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada |
| 11 | 20174090142732 | 10/02/2017 | 27/03/2017 | | | CONSULTA | INCUMPLE | | VP-GC | El oficio que se anexa de Rta. 20173100094101 del 28/3/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada |

| No | Radicado | Fecha Rad En | Vence | Rad Salida | Fec Rad S | Tipo Doc | Cumplmto | Estado | DPD/CIA-RESPBLE | SEGUIMIENTO-OCI |
|----|----------------|--------------|------------|------------|-----------|---|----------|-----------|-----------------|--|
| 12 | 20174090143892 | 10/02/2017 | 24/02/2017 | | | SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA | INCUMPLE | Archivado | VP-JD | Ok-Se respondió 20177010062311 del 01/3/2017 |
| 13 | 20174090150942 | 13/02/2017 | 06/03/2017 | | | DERECHO DE PETICION | INCUMPLE | Archivado | VP-GC | El oficio que se anexa de Rta. 20173040067531 del 5/3/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada |
| 14 | 20174090152102 | 13/02/2017 | 27/02/2017 | | | SOLICITUD DE INFORMACION | INCUMPLE | Archivado | VP-GC | El oficio que se anexa de Rta. 20173040045201 del 15/2/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada |
| 15 | 20174090152902 | 14/02/2017 | 29/03/2017 | | | CONSULTA | INCUMPLE | | VP-GC | Ok-Se respondió 20173050155691 del 23/5/2017 |
| 16 | 20174090153302 | 14/02/2017 | 28/02/2017 | | | SOLICITUD DE INFORMACION | INCUMPLE | | VP-ADM | NO, se evidencia oficio de rta. |
| 17 | 20174090153352 | 14/02/2017 | 28/02/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD PUBLICA | INCUMPLE | Archivado | VP-EJ | El oficio que se anexa de Rta. 20175000061971 del 01/3/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada |
| 18 | 20174090159072 | 15/02/2017 | 08/03/2017 | | | DERECHO DE PETICION | INCUMPLE | Archivado | VP-EJ | El oficio que se anexa de Rta. 20175000087831 del 23/3/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada |
| 19 | 20174090159472 | 15/02/2017 | 08/03/2017 | | | RECLAMO | INCUMPLE | | VP-JD | Ok-Se respondió 20177030213391 del 10/7/2017 |
| 20 | 20174090163932 | 15/02/2017 | 08/03/2017 | | | RECLAMO | INCUMPLE | Archivado | VP-GC | El oficio que se anexa de Rta. 20173070076421 del 13/3/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada |
| 21 | 20174090164862 | 16/02/2017 | 09/03/2017 | | | DERECHO DE PETICION | INCUMPLE | Archivado | VP-EJ | El oficio que se anexa de Rta. 20177040046151 del 16/2/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada |
| 22 | 20174090168452 | 16/02/2017 | 09/03/2017 | | | DERECHO DE PETICION | INCUMPLE | Archivado | VP-GC | El oficio que se anexa de Rta. 20173060053161 del 23/2/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada |
| 23 | 20174090169222 | 16/02/2017 | 09/03/2017 | | | DERECHO DE PETICION | INCUMPLE | Archivado | VP-GC | El oficio que se anexa de Rta. 20173060053161 del 23/2/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada |

| No | Radicado | Fecha Rad En | Vence | Rad Salida | Fec Rad S | Tipo Doc | Cumplimto | Estado | DPDCLA-RESPBLE | SEGUIMIENTO-OCI |
|----|----------------|--------------|------------|------------|-----------|---|-----------|--------------|----------------|---|
| 24 | 20174090170722 | 16/02/2017 | 02/03/2017 | 1201740901 | | SOLICITUD DE INFORMACION | INCUMPLE | Archivado | VP-EJ | El oficio que se anexa de Rta. 20175000059361 del 28/2/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada |
| 25 | 20174090175172 | 17/02/2017 | 03/03/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD PUBLICA O ENTIDAD DE CONTROL | INCUMPLE | Archivado | VP-GC | El oficio que se anexa de Rta. 20171000056501 del 24/2/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada |
| 26 | 20174090180302 | 20/02/2017 | 06/03/2017 | | | SOLICITUD DE CERTIFICACION | INCUMPLE | Archivado NR | VP-ADM | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO-Indican que NRR |
| 27 | 20174090180762 | 20/02/2017 | 13/03/2017 | 1201740901 | | DERECHO DE PETICION | INCUMPLE | Archivado | VP-JD | El oficio que se anexa de Rta. 20175000078231 del 15/03/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada |
| 28 | 20174090180982 | 20/02/2017 | 06/03/2017 | | | SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA | INCUMPLE | Archivado NR | VP-GC | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO-indican que , se da tramite mediante correo electronico y radican subsane de observaciones bajo radicado 20174090192482 del 23-02-2017. |
| 29 | 20174090189152 | 22/02/2017 | 08/03/2017 | | | SOLICITUD DE CERTIFICACION | INCUMPLE | Archivado | VP-GC | El oficio que se anexa de Rta. 20173000052991 del 23/02/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada |
| 30 | 20174090193432 | 23/02/2017 | 16/03/2017 | | | DERECHO DE PETICION | INCUMPLE | Archivado | VP-EJ | El oficio que se anexa de Rta. 20175000064231 del 03/03/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada |
| 31 | 20174090198262 | 24/02/2017 | 17/03/2017 | | | DERECHO DE PETICION | INCUMPLE | | PDENCIA | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO |
| 32 | 20174090203362 | 24/02/2017 | 10/03/2017 | | | SOLICITUD DE INFORMACION | INCUMPLE | | VP-ADM | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO |
| 33 | 20174090214692 | 28/02/2017 | 22/03/2017 | | | RECLAMO | INCUMPLE | Archivado | VP-PRE | El oficio que se anexa de Rta. 20176040083441 del 17/03/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada |
| 34 | 20174090216692 | 01/03/2017 | 15/03/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD PUBLICA | INCUMPLE | | VP-JD | Ok-Se respondió 20177010082031 del 17/3/2017 |

| No | Radicado | Fecha Rad En | Vence | Rad Salida | Fec Rad S | Tipo Doc | Cumplíto | Estado | DPD CIA-RESPBLE | SEGUIMIENTO- OCI |
|----|----------------|--------------|------------|------------|-----------|------------------------------|----------|--------------|-----------------|--|
| 35 | 20174090217482 | 01/03/2017 | 23/03/2017 | 1201740902 | | DERECHO DE PETICION | INCUMPLE | Archivado | VP-EJ | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO-No fue informado a la Vp-Ejecutiva. |
| 36 | 20174090225872 | 02/03/2017 | 16/03/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD PUBLICA | INCUMPLE | | VP-GC | El oficio que se anexa de Rta. 20173060095721 del 29/03/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada |
| 37 | 20174090227092 | 02/03/2017 | 16/03/2017 | | | SOLICITUD DE INFORMACION | INCUMPLE | Archivado NR | VP-GC | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO-Comentario indican que Favor archivar, toda vez que se solicitó por correo electrónico el día de hoy a contactenos que reenvie el anexo solicitado al peticionario |
| 38 | 20174090236722 | 06/03/2017 | 28/03/2017 | | | DERECHO DE PETICION | INCUMPLE | Archivado | VP-EJ | El oficio que se anexa de Rta. 20175000080891 del 16/03/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada |
| 39 | 20174090237082 | 06/03/2017 | 21/03/2017 | | | QUEJA | INCUMPLE | | VP-PRE | Ok-Se respondió 20176040123161 del 25/4/2017 |
| 40 | 20174090249702 | 09/03/2017 | 31/03/2017 | | | DERECHO DE PETICION | INCUMPLE | Archivado | VP-EJ | El oficio que se anexa de Rta. 20175000089671 del 24/03/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada |
| 41 | 20174090250942 | 09/03/2017 | 31/03/2017 | | | RECLAMO | INCUMPLE | Archivado NR | VP-GC | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO-Comentario indican que se dio respuesta a través de contactenos el día 10/03/2017 |
| 42 | 20174090251022 | 09/03/2017 | 24/03/2017 | | | SOLICITUD DE INFORMACION | INCUMPLE | Archivado NR | VP-GC | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO-Comentario indican que se dio respuesta memorando 20173040030953 del 23-02-2017. |
| 43 | 20174090252442 | 09/03/2017 | 31/03/2017 | | | DERECHO DE PETICION | INCUMPLE | | VP-PRE | El oficio que se anexa de Rta. 20176040093911 del 22/03/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada |

| No | Radicado | Fecha Rad En | Vence | Rad Salida | Fec Rad S | Tipo Doc | Cumplimto | Estado | DPD/CIA-RESPBLE | SEGUIMIENTO-OCI |
|----|----------------|--------------|------------|------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-----------------|--|
| 44 | 20174090253552 | 09/03/2017 | 31/03/2017 | | | DERECHO DE PETICION | INCUMPLE | | VP-PRE | Ok-Se respondió 20176040146881 del 16/05/2017 |
| 45 | 20174090254482 | 10/03/2017 | 03/04/2017 | 1201740902 | | RECLAMO | INCUMPLE | Archivado | VP-GC | El oficio que se anexa de Rta. 20173060081921 del 17/03/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada |
| 46 | 20174090271442 | 14/03/2017 | 29/03/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD PUBLICA | INCUMPLE | Archivado | VP-ADM | El oficio que se anexa de Rta. 20174030081571 del 16/03/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada |
| 47 | 20174090288842 | 17/03/2017 | 03/04/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD PUBLICA | INCUMPLE | Archivado | VP-GC | El oficio que se anexa de Rta. 20173040083541 del 176/03/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada |

ANEXO-3- Seguimiento solicitudes reportadas en término en el primer trimestre de 2017

| No. | Radicado | Fecha Rad En | Vence | Rad Salida | Fec Rad Sa | Tipo Doc | Cumplimto | Estado | DPDENCIA | ANOTACION |
|-----|----------------|--------------|------------|------------|------------|----------------------|------------|-------------|----------|---|
| 1 | 20174090100822 | 31/01/2017 | 01/05/2017 | | | SOLICITUD O CONSULTA | EN TERMINO | Archivado | VP-EJ | El oficio que se anexa de Rta 20177040050181 del 21/2/2017, no es concordante con el No. rad de entrada |
| 2 | 20174090143672 | 10/02/2017 | 11/05/2017 | | | SOLICITUD O CONSULTA | EN TERMINO | | VP-PRE | NO, se evidencia oficio de respuesta-orfeo |
| 3 | 20174090163812 | 15/02/2017 | 16/05/2017 | | | SOLICITUD O CONSULTA | EN TERMINO | | VP-GC | NO, se evidencia oficio de respuesta-orfeo |
| 4 | 20174090177462 | 20/02/2017 | 21/05/2017 | | | SOLICITUD O CONSULTA | EN TERMINO | Archivado N | VP-GC | NO, se evidencia oficio de respuesta-orfeo |
| 5 | 20174090201762 | 24/02/2017 | 25/05/2017 | | | SOLICITUD O CONSULTA | EN TERMINO | | VP-PRE | Ok- Se respondió 20176030160111 del 26/5/2017 |
| 6 | 20174090212862 | 28/02/2017 | 29/05/2017 | | | SOLICITUD O CONSULTA | EN TERMINO | Archivado N | VP-GC | NO, se evidencia oficio de respuesta-orfeo |
| 7 | 20174090213852 | 28/02/2017 | 29/05/2017 | | | SOLICITUD O CONSULTA | EN TERMINO | Archivado N | VP-GC | NO, se evidencia oficio de respuesta-orfeo |
| 8 | 20174090262062 | 13/03/2017 | 04/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-PRE | Ok- Se respondió 20176040111521 del 11/4/2017 |
| 9 | 20174090264842 | 13/03/2017 | 04/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | Archivado | VP-ADM | NO, se evidencia oficio de respuesta-orfeo-No se reasigno a la Dpcia compe. |
| 10 | 20174090271962 | 14/03/2017 | 05/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-ID | Ok- Se respondió 20177030107271 del 07/4/2017 |
| 11 | 20174090275472 | 15/03/2017 | ##### | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-PRE | Ok- Se respondió 20176040104191 del 05/4/2017 |
| 12 | 20174090275562 | 15/03/2017 | 06/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20173000101691 del 05/3/2017 |
| 13 | 20174090277482 | 15/03/2017 | 06/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-EST | El oficio que se anexa de Rta 20172000088451 del 23/3/2017, no es concordante con el No. rad de entrada |
| 14 | 20174090277832 | 15/03/2017 | 06/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | Archivado | VP-GC | Ok- Se respondió 20173050091281 del 27/3/2017 |
| 15 | 20174090278502 | 15/03/2017 | 06/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-EJ | El oficio que se anexa de Rta 20175000101641 del 04/4/2017, no es concordante con el No. rad de entrada |
| 16 | 20174090279832 | 16/03/2017 | 07/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-PRE | Ok- Se respondió 20176040140781 del 10/5/2017 |
| 17 | 20174090279932 | 16/03/2017 | 07/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-PRE | Ok- Se respondió 20176040115851 del 19/4/2017 |

| No. | Radicado | Fecha Rad En | Vence | Rad Salida | Fec Rad Sal | Tipo Doc | Cumplimto | Estado | DPDENCIA | ANOTACION |
|-----|----------------|--------------|------------|------------|-------------|------------------------|------------|-----------|----------|--|
| 18 | 20174090281982 | 16/03/2017 | 07/04/2017 | | | RECLAMO | EN TERMINO | | VP-PRE | Ok- Se respondió 20176040159401 del 25/5/2017 |
| 19 | 20174090282272 | 16/03/2017 | 07/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | Archivado | VP-GC | El oficio que se anexa de Rta 20173040089951 del 24/3/2017, no es concordante con el No. rad de entrada |
| 20 | 20174090282452 | 16/03/2017 | 14/06/2017 | | | SOLICITUD O CONSULTA | EN TERMINO | | VP-EJ | El oficio que se anexa de Rta 20174090401792 del 18/04/2017, no es concordante con el No. rad de entrada |
| 21 | 20174090285812 | 17/03/2017 | 10/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | Archivado | VP-EJ | NO, se evidencia oficio de respuesta-orfeo. |
| 22 | 20174090287122 | 17/03/2017 | 10/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-EJ | Ok- Se respondió 20175000109021 del 10/04/2017 |
| 23 | 20174090288312 | 17/03/2017 | 10/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-EJ | Ok- Se respondió 20175000107991 del 07/04/2017 |
| 24 | 20174090288662 | 17/03/2017 | 10/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-PRE | Ok- Se respondió 20176040113271 del 17/4/2017 |
| 25 | 20174090289712 | 17/03/2017 | 15/06/2017 | | | SOLICITUD O CONSULTA | EN TERMINO | | VP-GC | NO, se evidencia oficio de respuesta-orfeo. |
| 26 | 20174090291632 | 21/03/2017 | 04/04/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD | EN TERMINO | | VP-ID | NO, se evidencia oficio de respuesta-orfeo. |
| 27 | 20174090292242 | 21/03/2017 | 11/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-GC | El oficio que se anexa de Rta 20173040103851 del 06/04/2017, no es concordante con el No. rad de entrada |
| 28 | 20174090294522 | 21/03/2017 | 04/04/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD | EN TERMINO | | VP-PRE | NO, se evidencia oficio de respuesta-orfeo. |
| 29 | 20174090294872 | 21/03/2017 | 04/04/2017 | | | SOLICITUD DE CERTIFICA | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20173000206721 del 05/7/2017 |
| 30 | 20174090295292 | 21/03/2017 | 11/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-PRE | Ok- Se respondió 20176040110411 del 10/4/2017 |
| 31 | 20174090297212 | 22/03/2017 | 05/04/2017 | | | SOLICITUD DE INFORMAC | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20173000105951 del 07/4/2017 |
| 32 | 20174090297482 | 22/03/2017 | 05/04/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20173070125541 del 27/4/2017 |
| 33 | 20174090298362 | 22/03/2017 | 05/04/2017 | | | SOLICITUD DE INFORMAC | EN TERMINO | | VP-PRE | Ok- Se respondió 20176050104181 del 06/4/2017 |
| 34 | 20174090299462 | 22/03/2017 | 12/04/2017 | | | RECLAMO | EN TERMINO | | VP-EJ | Ok- Se respondió 20175000110071 del 10/4/2017 |
| 35 | 20174090301072 | 22/03/2017 | 05/04/2017 | | | SOLICITUD DE INFORMAC | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20173040107311 del 07/4/2017 |

| No. | Radicado | Fecha Rad En | Vence | Rad Salida | Fec Rad Sa | Tipo Dec | Cumplimto | Estado | DPDENCIA | ANOTACION |
|-----|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|-----------|----------|---|
| 36 | 20174090303112 | 23/03/2017 | 17/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-ADM | Ok- Se respondió 20174030064413 del 28/4/2017 |
| 37 | 20174090303752 | 23/03/2017 | 06/04/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20173060111621 del 11/4/2017 |
| 38 | 20174090305852 | 23/03/2017 | 17/04/2017 | | | SUGERENCIA | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20173000121981 del 25/4/2017 |
| 39 | 20174090307862 | 23/03/2017 | 17/04/2017 | | | RECLAMO | EN TERMINO | | VP-ADM | NO, se evidencia oficio de respuesta-orfeo. |
| 40 | 20174090309022 | 24/03/2017 | 22/06/2017 | | | SOLICITUD O CONSULTA | EN TERMINO | | VP-EJ | El oficio que se anexa de Rta 20175000198201 del 25/5/2017, no es concordante con el No. rad de entrada |
| 41 | 20174090309592 | 24/03/2017 | 18/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | Archivado | VP-EJ | NO, se evidencia oficio de respuesta-orfeo. |
| 42 | 20174090309872 | 24/03/2017 | 07/04/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20173060109941 del 10/4/2017 |
| 43 | 20174090310332 | 24/03/2017 | 18/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-JD | Ok- Se respondió 20175000115581 del 19/4/2017 |
| 44 | 20174090313192 | 24/03/2017 | 07/04/2017 | | | SOLICITUD DE CERTIFICA | EN TERMINO | | VP-EJ | Ok- Se respondió 20175000129141 del 02/5/2017 |
| 45 | 20174090314412 | 27/03/2017 | 19/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20173040116141 del 19/4/2017 |
| 46 | 20174090314432 | 27/03/2017 | 10/04/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD | EN TERMINO | | VP-ADM | Ok- Se respondió MM-20174010057883 del 11/4/2017 |
| 47 | 20174090315492 | 27/03/2017 | 10/04/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD | EN TERMINO | | VP-PRE | NO, se evidencia oficio de respuesta-orfeo. |
| 48 | 20174090316682 | 27/03/2017 | 10/04/2017 | | | SOLICITUD DE CERTIFICA | EN TERMINO | | VP-ADM | El oficio que se anexa de Rta 20174020100631 del 04/4/2017, no es concordante con el No. rad de entrada |
| 49 | 20174090316912 | 27/03/2017 | 19/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | Archivado | VP-ADM | NO, se evidencia oficio de respuesta-orfeo. |
| 50 | 20174090320172 | 28/03/2017 | 20/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20173060101621 del 04/4/2017 |
| 51 | 20174090320212 | 28/03/2017 | 20/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20173060113501 del 18/4/2017 |
| 52 | 20174090320222 | 28/03/2017 | 20/04/2017 | | | RECLAMO | EN TERMINO | | VP-EJ | Ok- Se respondió 20175000118541 del 21/04/2017 |
| 53 | 20174090321412 | 28/03/2017 | 11/04/2017 | | | SOLICITUD DE INFORMAC | EN TERMINO | | VP-EST | Ok- Se respondió 20172000117061 del 20/04/2017 |
| 54 | 20174090322312 | 28/03/2017 | 20/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-PRE | Ok- Se respondió 20174090161551 del 26/05/2017 |

| No. | Radicado | Fecha Rad En | Vence | Rad Salida | Fec Rad Sa | Tipo Doc | Cumplimto | Estado | DEPENDENCIA | ANOTACION |
|-----|----------------|--------------|------------|------------|------------|------------------------|------------|--------|-------------|--|
| 55 | 20174090322322 | 28/03/2017 | 11/04/2017 | | | SOLICITUD DE CERTIFICA | EN TERMINO | | VP-PRE | NO, se evidencia oficio de respuesta-orfeo.U-Andes |
| 56 | 20174090322382 | 28/03/2017 | 11/04/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD | EN TERMINO | | VP-PRE | Ok- Se respondió 20176040111981 del 12/04/2017 |
| 57 | 20174090323302 | 28/03/2017 | 11/04/2017 | | | SOLICITUD DE INFORMACI | EN TERMINO | | VP-PRE | Ok- Se respondió 20171030125091 del 27/04/2017 |
| 58 | 20174090324182 | 28/03/2017 | 20/04/2017 | | | RECLAMO | EN TERMINO | | VP-EJ | Ok- Se respondió 20175000108721 del 10/04/2017 |
| 59 | 20174090324722 | 28/03/2017 | 11/04/2017 | | | SOLICITUD DE INFORMACI | EN TERMINO | | VP-EJ | Ok- Se respondió 20177030117451 del 20/04/2017 |
| 60 | 20174090324992 | 28/03/2017 | 11/04/2017 | | | SOLICITUD DE INFORMACI | EN TERMINO | | VP-EST | Ok- Se respondió 20172000117041 del 20/04/2017 |
| 61 | 20174090325322 | 29/03/2017 | 21/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-GC | NO, se evidencia oficio de respuesta-orfeo. |
| 62 | 20174090325382 | 29/03/2017 | 21/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20173040116941 del 20/4/2017 |
| 63 | 20174090325422 | 29/03/2017 | 12/04/2017 | | | SOLICITUD DE INFORMACI | EN TERMINO | | VP-JD | NO, se evidencia oficio de respuesta-orfeo. |
| 64 | 20174090325912 | 29/03/2017 | 21/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20173050108601 del 07/4/2017 |
| 65 | 20174090326962 | 29/03/2017 | 21/04/2017 | | | RECLAMO | EN TERMINO | | VP-PRE | NO, se evidencia oficio de respuesta-orfeo. |
| 66 | 20174090328402 | 29/03/2017 | 21/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-PRE | NO, se evidencia oficio de respuesta-orfeo. |
| 67 | 20174090328432 | 29/03/2017 | 21/04/2017 | | | RECLAMO | EN TERMINO | | VP-PRE | NO, se evidencia oficio de respuesta-orfeo.- |
| 68 | 20174090329272 | 29/03/2017 | 21/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20175000153831 del 22/5/4/2017 |
| 69 | 20174090330332 | 29/03/2017 | 21/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20173060103331 del 05/4/2017 |
| 70 | 20174090330522 | 30/03/2017 | 24/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-PRE | Ok- Se respondió 20176040116001 del 19/04/2017 |
| 71 | 20174090331042 | 30/03/2017 | 24/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20173070110901 del 11/4/2017 |
| 72 | 20174090331762 | 30/03/2017 | 17/04/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD | EN TERMINO | | VP-PRE | Ok- Se respondió 20176030103061 del 05/04/2017 |
| 73 | 20174090332312 | 30/03/2017 | 24/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20176050113391 del 17/4/2017- |
| 74 | 20174090333192 | 30/03/2017 | 06/04/2017 | | | SOLICITUDES DEL CONGR | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 2017300010553 del 07/4/2017- |
| 75 | 20174090333772 | 30/03/2017 | 17/04/2017 | | | SOLICITUD DE INFORMACI | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20171000104621 del 06/4/2017- |

| No. | Radicado | Fecha Rad En | Vence | Rad Salida | Fec Rad Sa | Tipo Doc | Cumplimto | Estado | DPDENCIA | ANOTACION |
|-----|----------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------------|------------|--------|----------|--|
| 76 | 20174090338602 | 31/03/2017 | 25/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20173050124921 del 27/4/2017- |
| 77 | 20174090338742 | 31/03/2017 | 25/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20176030133551 del 04/5/2017- |
| 78 | 20174090339092 | 31/03/2017 | 25/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-JD | Ok- Se respondió 20172000124751 del 27/4/2017- |
| 79 | 20174090340132 | 31/03/2017 | 18/04/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20173060110601 del 11/4/2017- |
| 80 | 20174090341192 | 31/03/2017 | 25/04/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-PRE | Ok- Se respondió 20176040124471 del 26/4/2017- |
| 81 | 20174090341752 | 31/03/2017 | 18/04/2017 | | | SOLICITUD DE ACCESO A | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20173000109201 del 10/4/2017- |

ANEXO-4- Seguimiento solicitudes reportadas sin respuestas en el segundo trimestre de 2017

| No. | Radicado | Fecha Rad En | Vence | Rad Salid | Fec Rad S | Tipo Doc | Estado | DPD/CIA-RBLE | SEGUIMIENTO-OCI |
|-----|----------------|--------------|------------|-----------|-----------|--|-----------|--------------|---|
| 1 | 20174090354842 | 04/04/2017 | 03/07/2017 | | | SOLICITUD CONSULTA MATERIA EJECUCION CONTRACTUAL | Archivado | VP-PRE | El oficio que se anexa de respuesta 20176040176521 del 09/6/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada. |
| 2 | 20174090359822 | 05/04/2017 | 12/04/2017 | | | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Archivado | PDENCIA | En comentarios se indica que "se le dio tramite por cormagdalena con el No. radicado 8359" |
| 3 | 20174090370002 | 07/04/2017 | 03/05/2017 | | | SUGERENCIA | Archivado | VP-GC | Ok, se respondió 20173050150751 del 19/5/2017 |
| 4 | 20174090370032 | 07/04/2017 | 25/04/2017 | | | SOLICITUD INFORMACION DE | Archivado | VP-GC | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO |
| 5 | 20174090372162 | 07/04/2017 | 25/04/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD PUBLICA | Archivado | VP-EJ | Ok, se respondió 20175000127291 del 28/4/2017 |
| 6 | 20174090382522 | 11/04/2017 | 27/04/2017 | | | SOLICITUD DE COPIA DE DOCUMENTOS | Archivado | VP-PRE | El oficio que se anexa de respuesta 20176040111521 del 11/4/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada.- |
| 7 | 20174090389462 | 12/04/2017 | 21/04/2017 | | | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Archivado | VP-PRE | Ok, se respondió 20176010121061 del 24/4/2017 |
| 8 | 20174090390272 | 12/04/2017 | 28/04/2017 | | | SOLICITUD CERTIFICACION DE | | VP-GC | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO |
| 9 | 20174090395882 | 17/04/2017 | 09/05/2017 | | | DERECHO PETICION DE | | VP-EST | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO |
| 10 | 20174090396072 | 17/04/2017 | 09/05/2017 | | | DERECHO PETICION DE | | VP-EST | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO |
| 11 | 20174090396252 | 17/04/2017 | 02/05/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD PUBLICA | | VP-PRE | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO |
| 12 | 20174090405472 | 19/04/2017 | 04/05/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD PUBLICA | Archivado | VP-GC | Ok, se respondió 20173000136391 del 08/5/2017 |
| 13 | 20174090412912 | 20/04/2017 | 05/05/2017 | | | SOLICITUD INFORMACION DE | | VP-EST | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO |
| 14 | 20174090414772 | 20/04/2017 | 05/05/2017 | | | SOLICITUD ACCESO A INFORMACION PUBLICA | Archivado | VP-JD | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO |

| No. | Radicado | Fecha Rad En | Vence | Rad Salida | Fec Rad S | Tipo Doc | Estado | DPDCIA-RBLE | SEGUIMIENTO-OCI |
|-----|----------------|--------------|------------|------------|-----------|---|-----------|-------------|---|
| 15 | 20174090415412 | 21/04/2017 | 08/05/2017 | | | SOLICITUD DE INFORMACION | Archivado | VP-EJ | El oficio que se anexa de respuesta 20175000130861 del 03/5/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada.- |
| 16 | 20174090419012 | 24/04/2017 | 09/05/2017 | | | SOLICITUD DE INFORMACION | Archivado | VP-JD | Nota: Indican que Se dio respuesta a la solicitud a través de correo electrónico del pasado 25 de abril de 2017 |
| 17 | 20174090420702 | 24/04/2017 | 09/05/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD PUBLICA O ENTIDAD DE CONTROL | Archivado | VP-EST | Ok, se respondió 20173000127831 del 28/4/2017 |
| 18 | 20174090424632 | 24/04/2017 | 09/05/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD PUBLICA O ENTIDAD DE CONTROL | Archivado | VP-ADM | El oficio que se anexa de respuesta 20171000129351 del 02/5/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada.- |
| 19 | 20174090429252 | 25/04/2017 | 28/04/2017 | | | ACCION DE TUTELA | | VP-JD | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO |
| 20 | 20174090434362 | 26/04/2017 | 18/05/2017 | | | SUGERENCIA | Archivado | VP-EST | Ok, se respondió 20172000201361 del 29/5/2017 |
| 21 | 20174090434912 | 26/04/2017 | 11/05/2017 | | | SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA | | VP-EST | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO |
| 22 | 20174090441392 | 27/04/2017 | 12/05/2017 | | | SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA | Archivado | VP-JD | Ok, se respondió 20171010146251 del 16/5/2017 |
| 23 | 20174090441512 | 27/04/2017 | 12/05/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD PUBLICA O ENTIDAD DE CONTROL | Archivado | VP-ADM | Ok, se respondió 20174010145901 del 16/5/2017 |
| 24 | 20174090446882 | 28/04/2017 | 22/05/2017 | | | DERECHO DE PETICION | Archivado | VP-EJ | Ok, se respondió 20175000176131 del 08/6/2017 |
| 25 | 20174090460062 | 04/05/2017 | 25/05/2017 | | | DERECHO DE PETICION | Archivado | VP-GC | El oficio que se anexa de respuesta 20173060144891 del 15/5/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada.- |
| 26 | 20174090469682 | 05/05/2017 | 19/05/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD PUBLICA | Archivado | VP-GC | Ok, se respondió 20175000158021 del 25/5/2017 |

| No. | Radicado | Fecha Rad En | Vence | Rad Salid | Fec Rad S | Tipo Doc | Estado | DPDCIA-RBLE | SEGUIMIENTO-OCI |
|-----|----------------|--------------|------------|-----------|-----------|---|-----------|-------------|---|
| 27 | 20174090476392 | 08/05/2017 | 30/05/2017 | | | DERECHO PETICION DE | Archivado | VP-PRE | Ok, se respondió 20176040180811 del 13/6/2017 |
| 28 | 20174090477972 | 08/05/2017 | 22/05/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD PUBLICA O ENTIDAD CONTROL DE | Archivado | VP-GC | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO |
| 29 | 20174090483682 | 09/05/2017 | 31/05/2017 | | | DERECHO PETICION DE | | VP-PRE | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO |
| 30 | 20174090492482 | 11/05/2017 | 25/05/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD PUBLICA | Archivado | VP-GC | Ok, se respondió 20173070163681 del 31/5/2017 |
| 31 | 20174090505062 | 15/05/2017 | 30/05/2017 | | | QUEJA | | VP-GC | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO |
| 32 | 20174090510122 | 16/05/2017 | 31/05/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD PUBLICA | Archivado | VP-GC | El oficio que se anexa de respuesta 20173060165071 del 31/5/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada.- |
| 33 | 20174090515772 | 17/05/2017 | 08/06/2017 | | | DERECHO PETICION DE | Archivado | VP-GC | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO |
| 34 | 20174090527222 | 18/05/2017 | 09/06/2017 | | | DERECHO PETICION DE | | VP-PRE | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO |
| 35 | 20174090534442 | 19/05/2017 | 12/06/2017 | | | DERECHO PETICION DE | Archivado | VP-ADM | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO |
| 36 | 20174090543882 | 23/05/2017 | 14/06/2017 | | | DERECHO PETICION DE | | VP-JD | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO |
| 37 | 20174090546702 | 24/05/2017 | 08/06/2017 | | | SOLICITUD DE CERTIFICACION | Archivado | VP-GC | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO- |
| 38 | 20174090549702 | 24/05/2017 | 15/06/2017 | | | DERECHO PETICION DE | Archivado | VP-PRE | El oficio que se anexa de respuesta 20176040172311 del 06/6/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada.- |
| 39 | 20174090554492 | 25/05/2017 | 09/06/2017 | | | SOLICITUD DE INFORMACION | Archivado | VP-GC | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO |
| 40 | 20174090554602 | 25/05/2017 | 09/06/2017 | | | SOLICITUD DE INFORMACION | Archivado | VP-GC | El oficio que se anexa de respuesta 20173040165871 del 01/6/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada.- |

| No. | Radicado | Fecha Rad En | Vence | Rad Salid | Fec Rad S | Tipo Doc | Estado | DPD CIA- RBLE | SEGUIMIENTO-OCI |
|-----|----------------|--------------|------------|-----------|-----------|----------------------------------|-----------|------------------|---|
| 41 | 20174090555172 | 25/05/2017 | 09/06/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD PUBLICA | | VP-PRE | ok, se respondió 20176040231111 del 21/7/2017 |
| 42 | 20174090560992 | 26/05/2017 | 20/06/2017 | | | DERECHO PETICION | Archivado | NVP-JD | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO |
| 43 | 20174090578212 | 01/06/2017 | 23/06/2017 | | | DERECHO PETICION | Archivado | VP-GC | El oficio que se anexa de respuesta 20173000177391 del 09/6/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada.- |
| 44 | 20174090578332 | 01/06/2017 | 23/06/2017 | | | DERECHO PETICION | Archivado | VP-GC | El oficio que se anexa de respuesta 20173000177431 del 09/6/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada.- |
| 45 | 20174090578732 | 01/06/2017 | 23/06/2017 | | | DERECHO PETICION | Archivado | VP-GC | El oficio que se anexa de respuesta 20173000178041 del 09/6/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada.- |
| 46 | 20174090580102 | 01/06/2017 | 15/06/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD PUBLICA | Archivado | VP-EST | ok, se respondió 20172000201341 del 29/6/2017 |
| 47 | 20174090597542 | 06/06/2017 | 29/06/2017 | | | SUGERENCIA | | VP-GC | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO |
| 48 | 20174090600962 | 07/06/2017 | 30/06/2017 | | | DERECHO PETICION | Archivado | VP-PRE | El oficio que se anexa de respuesta 2017304086071 del 16/6/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada.- |
| 49 | 20174090602722 | 07/06/2017 | 30/06/2017 | | | DERECHO PETICION | | VP-EST | ok, se respondió 20172000210151 del 07/7/2017 |
| 50 | 20174090603462 | 07/06/2017 | 30/06/2017 | | | DERECHO PETICION | | VP-PRE | ok, se respondió 20176040231111 del 21/7/2017 |
| 51 | 20174090611902 | 09/06/2017 | 27/06/2017 | | | SOLICITUD DE COPIA DE DOCUMENTOS | Archivado | VP-GC | El oficio que se anexa de respuesta 20173050185701 del 16/6/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada.- |
| 52 | 20174090616492 | 12/06/2017 | 15/06/2017 | | | ACCION DE TUTELA | Archivado | NVP-JD | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO |

| No. | Radicado | Fecha Rad En | Vence | Rad Salid | Fec Rad S | Tipo Doc | Estado | DPD/CIA-RBLE | SEGUIMIENTO-OCI |
|-----|----------------|--------------|------------|-----------|-----------|---|-----------|--------------|---|
| 53 | 20174090621732 | 12/06/2017 | 28/06/2017 | | | SOLICITUD DE INFORMACION | | VP-PRE | ok, se respondió 20176040214201 del 11/7/2017 |
| 54 | 20174090621892 | 13/06/2017 | 29/06/2017 | | | SOLICITUD DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA | | VP-GC | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO |
| 55 | 20174090621962 | 13/06/2017 | 16/06/2017 | | | ACCION DE TUTELA | | VP-JD | ok, se respondió 20177010239451 del 27/7/2017 |
| 56 | 20174090623312 | 13/06/2017 | 07/07/2017 | | | DERECHO DE PETICION | | VP-PRE | ok, se respondió 20176040225691 del 18/7/2017 |
| 57 | 20174090623772 | 13/06/2017 | 07/07/2017 | | | SUGERENCIA | | VP-EST | ok, se respondió 20172000235291 del 25/7/2017 |
| 58 | 20174090624142 | 13/06/2017 | 29/06/2017 | | | SOLICITUD DE CERTIFICACION | | VP-GC | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO |
| 59 | 20174090637582 | 15/06/2017 | 04/07/2017 | | | SOLICITUD DE INFORMACION | Archivado | VP-GC | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO-Tramite x correo |
| 60 | 20174090640472 | 16/06/2017 | 05/07/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD PUBLICA | Archivado | VP-EST | El oficio que se anexa de respuesta 20177020191981 del 22/6/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada.- |
| 61 | 20174090641952 | 16/06/2017 | 22/06/2017 | | | ACCION DE TUTELA | Archivado | VP-JD | ok, se respondió 20177010195491 del 23/6/2017 |
| 62 | 20174090641962 | 16/06/2017 | 22/06/2017 | | | ACCION DE TUTELA | Archivado | VP-JD | ok, se respondió 20177010195491 del 23/6/2017 |
| 63 | 20174090641982 | 16/06/2017 | 22/06/2017 | | | ACCION DE TUTELA | Archivado | VP-JD | ok, se respondió 20177010195491 del 23/6/2017 |
| 64 | 20174090641992 | 16/06/2017 | 22/06/2017 | | | ACCION DE TUTELA | Archivado | VP-JD | ok, se respondió 20177010195491 del 23/6/2017 |

ANEXO-5- Seguimiento solicitudes reportadas en término en el segundo trimestre de 2017

| No. | Radicado | Fecha Rad En | Vence | Rad Salida | Fec Rad Sali | Tipo Doc | Cumplimto | Estado | DPDENCIA | SEGUIMIENTO-OCI |
|-----|----------------|--------------|------------|------------|--------------|--|-----------------------------|-----------|----------|--|
| 1 | 20174090483232 | 09/05/2017 | 07/08/2017 | | | SOLICITUD CONSULTA MATERIA EJECUCION CONTRACTUAL | O EN DE EN TERMINO | | VP-GC | NO, se evidencia oficio de respuesta- orfeo |
| 2 | 20174090546332 | 24/05/2017 | 11/07/2017 | | | CONSULTA | EN TERMINO | | VP-GC | NO, se evidencia oficio de respuesta en orfeo |
| 3 | 20174090631542 | 14/06/2017 | 10/07/2017 | | | DERECHO PETICION | DE EN TERMINO | | VP-PRE | Ok- Se respondió 20176040231371 del 21/7/2017 |
| 4 | 20174090635552 | 15/06/2017 | 11/07/2017 | | | SUGERENCIA | EN TERMINO | Archivado | VP-GC | El oficio que se anexa de Rta 20173040171591 del 06/6/2017, no es concordante con el No. rad de entrada |
| 5 | 20174090642682 | 16/06/2017 | 12/07/2017 | | | DERECHO PETICION | DE EN TERMINO | Archivado | VP-GC | Ok- Se respondió 20173000196781 del 27/7/2017 |
| 6 | 20174090647822 | 20/06/2017 | 13/07/2017 | | | DERECHO PETICION | DE EN TERMINO | | VP-PRE | Ok- Se respondió 20176050221741 del 14/7/2017 |
| 7 | 20174090648832 | 20/06/2017 | 13/07/2017 | | | DERECHO PETICION | DE EN TERMINO | | VP-PRE | NO, se evidencia oficio de respuesta en orfeo |
| 8 | 20174090650112 | 20/06/2017 | 13/07/2017 | | | DERECHO PETICION | DE EN TERMINO | | VP-EJ | Ok- Se respondió 20175000224901 del 18/7/2017 |
| 9 | 20174090650342 | 20/06/2017 | 13/07/2017 | | | RECLAMO | EN TERMINO | | VP-EJ | El oficio que se anexa de Rta 20175000214061 del 11/7/2017, no es concordante con el No. rad de entrada |
| 10 | 20174090652352 | 21/06/2017 | 14/07/2017 | | | DERECHO PETICION | DE EN TERMINO | | VP-PRE | Ok- Se respondió 20176040231321 del 21/7/2017 |
| 11 | 20174090655522 | 21/06/2017 | 14/07/2017 | | | DERECHO PETICION | DE EN TERMINO | | VP-EJ | NO, se evidencia oficio de respuesta en orfeo |
| 12 | 20174090657792 | 22/06/2017 | 17/07/2017 | | | DERECHO PETICION | DE EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20173000222151 del 14/7/2017 |
| 13 | 20174090658762 | 22/06/2017 | 17/07/2017 | | | DERECHO PETICION | DE EN TERMINO | | VP-EST | Ok- Se respondió 20172000230981 del 21/7/2017 |
| 14 | 20174090660322 | 22/06/2017 | 17/07/2017 | | | DERECHO PETICION | DE EN TERMINO | | VP-PRE | Ok- Se respondió 20176030231001 del 21/7/2017 |
| 15 | 20174090661872 | 22/06/2017 | 10/07/2017 | | | SOLICITUD CERTIFICACION | DE EN TERMINO | | VP-EJ | Ok- Se respondió 20175000224571 del 18/7/2017 |
| 16 | 20174090664312 | 23/06/2017 | 18/07/2017 | | | DERECHO PETICION | DE EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20173060218941 del 13/7/2017 |

| No. | Radicado | Fecha Rad En | Vence | Rad Salida | Fec Rad Salir | Tipo Doc | Cumplimto | Estado | DPDENCIA | SEGUIMIENTO-OCI |
|-----|----------------|--------------|------------|------------|---------------|---|------------|-----------|----------|---|
| 17 | 20174090664672 | 23/06/2017 | 11/07/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD PUBLICA | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20173040222961 del 17/7/2017 |
| 18 | 20174090670042 | 27/06/2017 | 19/07/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20173000215711 del 12/7/2017 |
| 19 | 20174090671132 | 27/06/2017 | 12/07/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD PUBLICA | EN TERMINO | | VP-EST | Ok- Se respondió 20172000213061 del 10/7/2017 |
| 20 | 20174090673722 | 27/06/2017 | 19/07/2017 | 1201740906 | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20173060218361 del 13/7/2017 |
| 21 | 20174090675242 | 28/06/2017 | 21/07/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | Archivado | VP-GC | El oficio que se anexa de Rta 20173000204831 del 04/7/2017, no es concordante con el No. rad de entrada |
| 22 | 20174090675552 | 28/06/2017 | 13/07/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD PUBLICA | EN TERMINO | | VP-EJ | Ok- Se respondió 20175000222631 del 14/7/2017 |
| 23 | 20174090675582 | 28/06/2017 | 21/07/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20173000246871 del 03/8/2017 |
| 24 | 20174090675862 | 28/06/2017 | 13/07/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD PUBLICA O ENTIDAD CONTROL | EN TERMINO | | VP-EJ | Ok- Se respondió 20175000220431 del 14/7/2017 |
| 25 | 20174090676592 | 28/06/2017 | 21/07/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20173050225661 del 18/7/2017 |
| 26 | 20174090676792 | 28/06/2017 | 21/07/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-PRE | Ok- Se respondió 20176040239471 del 27/7/2017 |
| 27 | 20174090677092 | 28/06/2017 | 21/07/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-PRE | NO, se evidencia oficio de respuesta en orfeo |
| 28 | 20174090677302 | 28/06/2017 | 21/07/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-PRE | Ok- Se respondió 201740906773020001 del 24/7/2017 |
| 29 | 20174090677482 | 28/06/2017 | 26/09/2017 | | | SOLICITUD DE CONSULTA EN MATERIA DE EJECUCION CONTRACTUAL | EN TERMINO | | VP-GC | NO, se evidencia oficio de respuesta en orfeo |
| 30 | 20174090678632 | 28/06/2017 | 21/07/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-EJ | Ok- Se respondió 20175000214101 del 11/7/2017 |
| 31 | 20174090680502 | 29/06/2017 | 24/07/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-EST | Ok- Se respondió 20172000235731 del 26/7/2017 |
| 32 | 20174090681212 | 29/06/2017 | 24/07/2017 | | | RECLAMO | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20173050225661 del 03/8/2017 |
| 33 | 20174090681452 | 29/06/2017 | 24/07/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-PRE | Ok- Se respondió 20176040241341 del 28/7/2017 |
| 34 | 20174090681502 | 29/06/2017 | 24/07/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | Archivado | VP-GC | NO, se evidencia oficio de respuesta en orfeo |

| No. | Radicado | Fecha Rad En | Vence | Rad Salida | Fec Rad Sali | Tipo Doc | Cumplmto | Estado | DPDENCIA | SEGUIMIENTO-OCI |
|-----|----------------|--------------|------------|------------|--------------|----------------------------------|------------|--------------|----------|---|
| 35 | 20174090681632 | 29/06/2017 | 14/07/2017 | | | SOLICITUD DE ENTIDAD PUBLICA | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20173040221221 del 13/8/2017 |
| 36 | 20174090681882 | 29/06/2017 | 24/07/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió 20173060224341 del 18/8/2017 |
| 37 | 20174090682082 | 29/06/2017 | 24/07/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-JD | El oficio que se anexa de Rta 20177010220501 del 13/7/2017, no es concordante con el No. rad de entrada |
| 38 | 20174090682312 | 29/06/2017 | 24/07/2017 | | | RECLAMO | EN TERMINO | Archivado NR | VP-GC | NO, se evidencia oficio de respuesta en orfeo |
| 39 | 20174090682442 | 29/06/2017 | 24/07/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-EJ | El oficio que se anexa de Rta 20175000221601 del 14/7/2017, no es concordante con el No. rad de entrada |
| 40 | 20174090688072 | 30/06/2017 | 25/07/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-EST | Ok- Se respondió 20172000235471 del 26/7/2017- Sin cc ptionario |
| 41 | 20174090688232 | 30/06/2017 | 25/07/2017 | | | DERECHO DE PETICION | EN TERMINO | | VP-GC | El oficio que se anexa de Rta 20173040205721 del 04/7/2017, no es concordante con el No. rad de entrada |
| 42 | 20174090690012 | 30/06/2017 | 17/07/2017 | | | SOLICITUD DE COPIA DE DOCUMENTOS | EN TERMINO | | VP-GC | El oficio que se anexa de Rta 20173030209641 del 07/7/2017, no es concordante con el No. rad de entrada |
| 43 | 20174090690042 | 30/06/2017 | 17/07/2017 | | | SOLICITUD DE COPIA DE DOCUMENTOS | EN TERMINO | | VP-GC | El oficio que se anexa de Rta 20173030209641 del 07/7/2017, no es concordante con el No. rad de entrada |
| 44 | 20174090691142 | 30/06/2017 | 17/07/2017 | | | SOLICITUD DE CERTIFICACION | EN TERMINO | | VP-ADM | Ok- Se respondió 201740906911420001 del 13/7/2017 |

ANEXO-6-Seguimiento solicitudes de consulta en materia de ejecución contractual primer trimestre de 2017, en trámite

| No. | Radicado | Fecha Rad En | Vence | Tipo Doc | Cumplimto | Estado | DPDENCIA | SEGUIMIENTO-OCI |
|-----|----------------|--------------|------------|--------------------------------------|-----------|-------------|----------|---|
| 1 | 20174090100822 | 31/01/2017 | 01/05/2017 | SOLICITUD O CONSULTA EN MAEN TERMINO | | Archivado | VP-EJ | El oficio que se anexa de Rta 20177040050181 del 21/2/2017, no es concordante con el No. rad de entrada |
| 2 | 20174090111632 | 02/02/2017 | 03/05/2017 | SOLICITUD O CONSULTA EN MAEN TERMINO | | | VP-EST | Se informa en ORFEO, SE EXPIDIO RESOLUCION 178 DE 2017 A TRAVES DE LA CUAL SE CONCEDIO PORROGA SOLICITADA |
| 3 | 20174090139362 | 09/02/2017 | 10/05/2017 | SOLICITUD O CONSULTA EN MAEN TERMINO | | | VP-GC | Caso especial el Dto que se anexa de respuesta es diferente. |
| 4 | 20174090143532 | 10/02/2017 | 11/05/2017 | SOLICITUD O CONSULTA EN MAEN TERMINO | | Archivado | VP-GC | Ok- Se respondió 20173100054281 del 23/3/2017 |
| 5 | 20174090143672 | 10/02/2017 | 11/05/2017 | SOLICITUD O CONSULTA EN MAEN TERMINO | | | VP-PRE | NO, se evidencia oficio de respuesta-orfeo |
| 6 | 20174090163812 | 15/02/2017 | 16/05/2017 | SOLICITUD O CONSULTA EN MAEN TERMINO | | | VP-GC | NO, se evidencia oficio de respuesta-orfeo |
| 7 | 20174090169072 | 16/02/2017 | 17/05/2017 | SOLICITUD O CONSULTA EN MAEN TERMINO | | | VP-PRE | Ok- Se respondió 20176040135191 del 05/5/2017 |
| 8 | 20174090177462 | 20/02/2017 | 21/05/2017 | SOLICITUD O CONSULTA EN MAEN TERMINO | | Archivado N | VP-GC | NO, se evidencia oficio de respuesta-orfeo |
| 9 | 20174090194422 | 23/02/2017 | 24/05/2017 | SOLICITUD O CONSULTA EN MAEN TERMINO | | | VP-GC | Ok- Se respondió 20173000153501 del 22/5/2017 |
| 10 | 20174090201762 | 24/02/2017 | 25/05/2017 | SOLICITUD O CONSULTA EN MAEN TERMINO | | | VP-PRE | Ok- Se respondió 20176030160111 del 26/5/2017 |
| 11 | 20174090212862 | 28/02/2017 | 29/05/2017 | SOLICITUD O CONSULTA EN MAEN TERMINO | | Archivado N | VP-GC | NO, se evidencia oficio de respuesta-orfeo |
| 12 | 20174090213852 | 28/02/2017 | 29/05/2017 | SOLICITUD O CONSULTA EN MAEN TERMINO | | Archivado N | VP-GC | NO, se evidencia oficio de respuesta-orfeo |
| 13 | 20174090222622 | 02/03/2017 | 31/05/2017 | SOLICITUD O CONSULTA EN MAEN TERMINO | | Archivado N | VP-GC | Informatico-CC-ANI |
| 14 | 20174090239622 | 07/03/2017 | 05/06/2017 | SOLICITUD O CONSULTA EN MAEN TERMINO | | | VP-EST | Ok- Se respondió 20172000127811 del 28/4/2017 |
| 15 | 20174090282452 | 16/03/2017 | 14/06/2017 | SOLICITUD O CONSULTA EN MAEN TERMINO | | | VP-EJ | El oficio que se anexa de Rta 20174090401792 del 18/04/2017, no es concordante con el No. rad de entrada |
| 16 | 20174090289712 | 17/03/2017 | 15/06/2017 | SOLICITUD O CONSULTA EN MAEN TERMINO | | | VP-GC | NO, se evidencia oficio de respuesta-orfeo. |
| 17 | 20174090300332 | 22/03/2017 | 20/06/2017 | SOLICITUD O CONSULTA EN MAEN TERMINO | | | VP-GC | Ok- Se respondió 20173090116441 del 20/4/2017 |
| 18 | 20174090309022 | 24/03/2017 | 22/06/2017 | SOLICITUD O CONSULTA EN MAEN TERMINO | | | VP-EJ | El oficio que se anexa de Rta 20175000198201 del 25/5/2017, no es concordante con el No. rad de entrada |
| 19 | 20174090319742 | 28/03/2017 | 26/06/2017 | SOLICITUD O CONSULTA EN MAEN TERMINO | | | VP-EJ | Ok- Se respondió 20175000121441 del 25/04/2017 |

6.1- Seguimiento solicitudes de consulta en materia de ejecución contractual segundo trimestre 2017

| No. | Radicado | Fecha Rad En | Vence | Tipo Doc | Cumplimto | Estado | OPDENCIA | SEGUIMIENTO-OCI |
|-----|----------------|--------------|------------|--|------------|-----------|----------|---|
| 1 | 20174090354842 | 04/04/2017 | 03/07/2017 | SOLICITUD O CONSULTA EN MATERIA DE EJECUCION CONTRACTUAL | INCUMPLE | Archivado | VP-GC | Ok- Se respondió del 20173090214731 del 11/7/2017 |
| 2 | 20174090483232 | 09/05/2017 | 07/08/2017 | SOLICITUD O CONSULTA EN MATERIA DE EJECUCION CONTRACTUAL | EN TERMINO | | VP-GC | NO, se evidencia oficio de respuesta-orfeo |
| 3 | 20174090664502 | 23/06/2017 | 21/09/2017 | SOLICITUD O CONSULTA EN MATERIA DE EJECUCION CONTRACTUAL | EN TERMINO | | VP-GC | NO, se evidencia oficio de respuesta-orfeo |
| 4 | 20174090672252 | 27/06/2017 | 25/09/2017 | SOLICITUD O CONSULTA EN MATERIA DE EJECUCION CONTRACTUAL | EN TERMINO | | VP-GC | Ok- Se respondió del 20173090214731 del 11/7/2017 |
| 5 | 20174090677482 | 28/06/2017 | 26/09/2017 | SOLICITUD O CONSULTA EN MATERIA DE EJECUCION CONTRACTUAL | EN TERMINO | | VP-GC | NO, se evidencia oficio de respuesta en orfeo |

ANEXO-7-Seguimiento acciones de tutelas en el primer trimestre de 2017, reportadas sin respuestas

| No | Radicado | Fecha Rad En | Vence | Rad Salida | Fec Rad S | Tipo Doc | Cumplimto | Estado | DPDCIA-RBLE | SEGUIMIENTO-OCI |
|----|----------------|--------------|------------|------------|-----------|------------------|-----------|--------------|-------------|---|
| 1 | 20174090104272 | 01/02/2017 | 06/02/2017 | | | ACCION DE TUTELA | INCUMPLE | Archivado | VP-JD | El oficio que se anexa de Rta. 20177010038451 del 10/2/1/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada |
| 2 | 20174090218592 | 01/03/2017 | 06/03/2017 | | | ACCION DE TUTELA | INCUMPLE | Archivado | VP-JD | Ok-Se respondió 20177010062501 del 01/3/2017 |
| 3 | 20174090241562 | 07/03/2017 | 10/03/2017 | | | ACCION DE TUTELA | INCUMPLE | Archivado NR | VP-JD | Ok-Se respondió fuera de término 20174090018729 del 13/3/2017 |
| 4 | 20174090251642 | 09/03/2017 | 14/03/2017 | | | ACCION DE TUTELA | INCUMPLE | Archivado NR | VP-JD | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO-Comentario indican que fue tramitado con el radicado ANI No. 20177010072901 del 09/03/2017- Ok Verificado |
| 5 | 20174090310642 | 24/03/2017 | 29/03/2017 | | | ACCION DE TUTELA | INCUMPLE | Archivado | VP-JD | Ok-Se respondió 20177010092491 del 27/3/2017 |

ANEXO-8- Seguimiento acciones de tutelas segundo trimestre de 2017, reportadas sin respuestas

| No. | Radicado | Fecha Rad En | Vence | Tipo Doc | Cumplimto | Estado | DPDCIA-RBLE | SEGUIMIENTO-OCI |
|-----|----------------|--------------|------------|------------------|-----------|-----------|-------------|---|
| 1 | 20174090371262 | 07/04/2017 | 12/04/2017 | ACCION DE TUTELA | INCUMPLE | Archivado | VP-JD | El oficio que se anexa de respuesta 20175000119261 del 21/4/2017, no es concordante con el No. Rad. entrada.- |
| 2 | 20174090389032 | 12/04/2017 | 19/04/2017 | ACCION DE TUTELA | INCUMPLE | Archivado | VP-JD | Ok, se respondió 20177010113411 del 17/4/2017 |
| 3 | 20174090429252 | 25/04/2017 | 28/04/2017 | ACCION DE TUTELA | INCUMPLE | | VP-JD | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO |
| 4 | 20174090616492 | 12/06/2017 | 15/06/2017 | ACCION DE TUTELA | INCUMPLE | Archivado | VP-JD | NO- se evidencia dto de respuesta en el ORFEO |
| 5 | 20174090621962 | 13/06/2017 | 16/06/2017 | ACCION DE TUTELA | INCUMPLE | | VP-JD | ok, se respondió 20177010239451 del 27/7/2017 |
| 6 | 20174090641952 | 16/06/2017 | 22/06/2017 | ACCION DE TUTELA | INCUMPLE | Archivado | VP-JD | ok, se respondió 20177010195491 del 23/6/2017 |
| 7 | 20174090641962 | 16/06/2017 | 22/06/2017 | ACCION DE TUTELA | INCUMPLE | Archivado | VP-JD | ok, se respondió 20177010195491 del 23/6/2017 |
| 8 | 20174090641982 | 16/06/2017 | 22/06/2017 | ACCION DE TUTELA | INCUMPLE | Archivado | VP-JD | ok, se respondió 20177010195491 del 23/6/2017 |
| 9 | 20174090641992 | 16/06/2017 | 22/06/2017 | ACCION DE TUTELA | INCUMPLE | Archivado | VP-JD | ok, se respondió 20177010195491 del 23/6/2017 |
| 10 | 20174090669742 | 27/06/2017 | 30/06/2017 | ACCION DE TUTELA | INCUMPLE | Archivado | VP-JD | ok, se respondió 20177010197321 del 27/6/2017 |

ANEXO-9- Relación de comunicaciones reportadas como cumplidas, cuya respuesta corresponde a memorandos internos.

Primer trimestre 2017

| No. | Radicado | Fecha Rad Entrada | Vence | Rad Salida | Fec Rad Salida | Cumplimto | Estado |
|-----|----------------|-------------------|------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| 1 | 20174090149112 | 13/02/2017 | 27/02/2017 | 20175000026783 | 17/02/2017 | CUMPLE | Archivado |
| 1 | 20174090156182 | 14/02/2017 | 28/02/2017 | 20176030025423 | 15/02/2017 | CUMPLE | Archivado |
| 3 | 20174090162782 | 15/02/2017 | 08/03/2017 | 20173040027173 | 17/02/2017 | CUMPLE | Archivado |
| 4 | 20174090184332 | 21/02/2017 | 28/02/2017 | 20176040034423 | 28/02/2017 | CUMPLE | Archivado |
| 5 | 20174090186922 | 21/02/2017 | 14/03/2017 | 20171020034663 | 28/02/2017 | CUMPLE | Archivado |
| 6 | 20174090227302 | 03/03/2017 | 17/03/2017 | 20173000041113 | 10/03/2017 | CUMPLE | Archivado |
| 7 | 20174090242862 | 07/03/2017 | 14/03/2017 | 20174010043353 | 14/03/2017 | CUMPLE | Archivado |
| 8 | 20174090247872 | 08/03/2017 | 23/03/2017 | 20171020046393 | 22/03/2017 | CUMPLE | Archivado |
| 9 | 20174090253602 | 09/03/2017 | 25/04/2017 | 20176010052683 | 31/03/2017 | CUMPLE | |
| 10 | 20174090254602 | 10/03/2017 | 27/03/2017 | 20177010045283 | 15/03/2017 | CUMPLE | Archivado |
| 11 | 20174090259812 | 10/03/2017 | 03/04/2017 | 20175000044893 | 17/03/2017 | CUMPLE | Archivado |
| 12 | 20174090271592 | 14/03/2017 | 29/03/2017 | 20174010050923 | 29/03/2017 | CUMPLE | |
| 13 | 20174090272202 | 14/03/2017 | 22/03/2017 | 20171020046033 | 21/03/2017 | CUMPLE | Archivado |
| 14 | 20174090275582 | 15/03/2017 | 06/04/2017 | 20172000054263 | 29/03/2017 | CUMPLE | |
| 15 | 20174090282332 | 16/03/2017 | 07/04/2017 | 20171020046943 | 22/03/2017 | CUMPLE | |
| 18 | 20174090315642 | 27/03/2017 | 10/04/2017 | 20175000052623 | 28/03/2017 | CUMPLE | |

Segundo trimestre 2017

| No | Radicado | Fecha Rad Entrada | Vence | Rad Salida | Fec Rad Salida | Cumplimto | Estado |
|----|----------------|-------------------|------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
| 1 | 20174090349572 | 03/04/2017 | 02/07/2017 | 20173050072663 | 18/05/2017 | CUMPLE | Archivado |
| 2 | 20174090415662 | 21/04/2017 | 08/05/2017 | 20173000067673 | 08/05/2017 | CUMPLE | Archivado |
| 3 | 20174090444132 | 28/04/2017 | 15/05/2017 | 20173040069043 | 10/05/2017 | CUMPLE | Archivado |
| 4 | 20174090445582 | 28/04/2017 | 15/05/2017 | 20174010067593 | 08/05/2017 | CUMPLE | |
| 5 | 20174090448452 | 02/05/2017 | 09/05/2017 | 20175000072173 | 05/05/2017 | CUMPLE | Archivado |
| 6 | 20174090450902 | 02/05/2017 | 16/05/2017 | 20175000065783 | 03/05/2017 | CUMPLE | Archivado |
| 7 | 20174090452372 | 02/05/2017 | 23/05/2017 | 20171030069643 | 08/05/2017 | CUMPLE | Archivado |
| 8 | 20174090468702 | 05/05/2017 | 19/05/2017 | 20174010068183 | 09/05/2017 | CUMPLE | Archivado |
| 9 | 20174090471962 | 05/05/2017 | 26/05/2017 | 20177010068563 | 10/05/2017 | CUMPLE | Archivado |
| 10 | 20174090476442 | 08/05/2017 | 06/08/2017 | 20173030069183 | 11/05/2017 | CUMPLE | |
| 11 | 20174090481762 | 09/05/2017 | 23/05/2017 | 20176050070683 | 15/05/2017 | CUMPLE | Archivado |
| 12 | 20174090484312 | 09/05/2017 | 23/05/2017 | 20174030072103 | 17/05/2017 | CUMPLE | Archivado |
| 13 | 20174090500052 | 12/05/2017 | 26/05/2017 | 20173060071283 | 16/05/2017 | CUMPLE | Archivado |
| 14 | 20174090514132 | 16/05/2017 | 07/06/2017 | 20173040080463 | 01/06/2017 | CUMPLE | Archivado |
| 15 | 20174090532112 | 19/05/2017 | 12/06/2017 | 20177010074343 | 22/05/2017 | CUMPLE | Archivado |
| 16 | 20174090556112 | 25/05/2017 | 09/06/2017 | 20172000079133 | 02/06/2017 | CUMPLE | Archivado |
| 17 | 20174090600692 | 07/06/2017 | 22/06/2017 | 20177010081923 | 08/06/2017 | CUMPLE | Archivado |
| 18 | 20174090641652 | 16/06/2017 | 05/07/2017 | 20177030087603 | 21/06/2017 | CUMPLE | |
| 19 | 20174090667292 | 23/06/2017 | 18/07/2017 | 20177010093723 | 04/07/2017 | CUMPLE | |

ANEXO-10-VEEDURÍAS- Comunicaciones que no fueron informadas a la Oficina de Control Interno

1-Trimestre-2017

| No. | Radicado | Fecha Rad Entrada | Vence | Rad Salida | Fec Rad Salida | Remitente | Anotación-OCI |
|-----|----------------|-------------------|------------|----------------|----------------|-----------|------------------|
| 1 | 20174090135402 | 09/02/2017 | 23/02/2017 | 20175000051451 | 21/02/2017 | VEEDURÍA | Sin informar OCI |
| 2 | 20174090143222 | 10/02/2017 | 03/03/2017 | 20173060046931 | 17/02/2017 | VEEDURÍA | Sin informar OCI |
| 3 | 20174090160932 | 15/02/2017 | 08/03/2017 | 20173000065091 | 03/03/2017 | VEEDURÍA | Sin informar OCI |
| 4 | 20174090211262 | 28/02/2017 | 22/03/2017 | 20176040084621 | 21/03/2017 | VEEDURÍA | Sin informar OCI |
| 5 | 20174090224772 | 02/03/2017 | 16/03/2017 | 20175000081111 | 16/03/2017 | VEEDURÍA | Sin informar OCI |
| 6 | 20174090265222 | 13/03/2017 | 28/03/2017 | 20174030081571 | 16/03/2017 | VEEDURÍA | Sin informar OCI |
| 7 | 20174090271442 | 14/03/2017 | 29/03/2017 | | | VEEDURÍA | Sin informar OCI |

2- Trimestre de 2017

| No. | Radicado | Fecha Rad Entrada | Vence | Rad Salida | Fec Rad Salida | Remitente | Anotación-OCI |
|-----|----------------|-------------------|------------|----------------|----------------|-----------|------------------|
| 1 | 20174090380292 | 10/04/2017 | 04/05/2017 | 20173050120511 | 24/04/2017 | VEEDURÍA | Sin informar OCI |
| 2 | 20174090386962 | 11/04/2017 | 27/04/2017 | 20173060126541 | 28/04/2017 | VEEDURÍA | INFORMADA |
| 3 | 20174090441512 | 27/04/2017 | 12/05/2017 | | | VEEDURÍA | Sin informar OCI |
| 4 | 20174090441602 | 27/04/2017 | 12/05/2017 | | | VEEDURÍA | Sin informar OCI |
| 5 | 20174090442252 | 28/04/2017 | 22/05/2017 | 20174010145901 | 15/05/2017 | VEEDURÍA | Sin informar OCI |
| 6 | 20174090443942 | 28/04/2017 | 22/05/2017 | 20173050136031 | 08/05/2017 | VEEDURÍA | Sin informar OCI |
| 7 | 20174090578162 | 01/06/2017 | 15/06/2017 | 20173050172361 | 07/06/2017 | VEEDURÍA | Sin informar OCI |
| 8 | 20174090606332 | 08/06/2017 | 23/06/2017 | 20173050194671 | 23/06/2017 | VEEDURÍA | Sin informar OCI |
| 9 | 20174090611982 | 09/06/2017 | 27/06/2017 | 20173050179641 | 12/06/2017 | VEEDURÍA | Sin informar OCI |
| 10 | 20174090676512 | 28/06/2017 | 21/07/2017 | | | VEEDURÍA | Sin informar OCI |

ANEXO-11- Comunicaciones procedentes del Congreso de la República en el primer trimestre 2017 que no fueron informados-OCI

| No. | Radicado | Fecha Rad En | Vence | Rad Salida | Fec Rad Salida | Tipo Doc | SEGUIMIENTO-OCI |
|-----|----------------|--------------|------------|-----------------|----------------|--|------------------|
| 1 | 20174090106112 | 01/02/2017 | 08/02/2017 | 20171000054111 | 23/02/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin Informar OCI |
| 2 | 20174090106122 | 01/02/2017 | 08/02/2017 | 20171000033811 | 07/02/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin Informar OCI |
| 3 | 20174090116942 | 03/02/2017 | 10/02/2017 | 20171000035451 | 08/02/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin Informar OCI |
| 4 | 20174090126432 | 07/02/2017 | 14/02/2017 | 20171000033821 | 07/02/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | INFORMADO |
| 5 | 20174090126812 | 07/02/2017 | 14/02/2017 | 20173000044251 | 15/02/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin Informar OCI |
| 6 | 20174090129242 | 07/02/2017 | 14/02/2017 | SIN/RTA | | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin Informar OCI |
| 7 | 20174090138042 | 09/02/2017 | 16/02/2017 | 20171000041831 | 14/02/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | INFORMADO |
| 8 | 20174090143452 | 10/02/2017 | 17/02/2017 | 20171000047801 | 17/02/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin Informar OCI |
| 9 | 20174090179682 | 20/02/2017 | 27/02/2017 | 20175000060971 | 01/03/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin Informar OCI |
| 10 | 20174090184332 | 21/02/2017 | 28/02/2017 | 20176040034423 | 28/02/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin Informar OCI |
| 11 | 20174090195792 | 23/02/2017 | 02/03/2017 | 20171000064451 | 01/03/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin Informar OCI |
| 12 | 20174090203022 | 24/02/2017 | 03/03/2017 | 120174090203022 | 06/03/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin Informar OCI |
| 13 | 20174090203252 | 24/02/2017 | 03/03/2017 | 120174090203252 | 06/03/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin Informar OCI |
| 14 | 20174090235032 | 06/03/2017 | 13/03/2017 | 20175000076921 | 13/03/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin Informar OCI |
| 15 | 20174090242772 | 07/03/2017 | 14/03/2017 | 20172000072731 | 09/03/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin Informar OCI |
| 16 | 20174090242862 | 07/03/2017 | 14/03/2017 | 20174010043353 | 14/03/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | INFORMADO |
| 17 | 20174090246832 | 08/03/2017 | 15/03/2017 | 20173060078141 | 14/03/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin Informar OCI |
| 18 | 20174090272202 | 14/03/2017 | 22/03/2017 | 20171020046033 | 21/03/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin Informar OCI |
| 19 | 20174090273202 | 14/03/2017 | 22/03/2017 | 20175000092741 | 27/03/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin Informar OCI |
| 20 | 20174090333192 | 30/03/2017 | 06/04/2017 | 20173000101121 | 04/04/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | INFORMADO |

ANEXO-11.1- Comunicaciones procedentes del Congreso de la República en el segundo trimestre de 2017, las cuales no fueron informadas a OCI

| No | Radicado | Fecha Rad En | Vence | Rad Salida | Fec Rad Salida | Tipo Doc | Seguimiento OCI |
|----|----------------|--------------|------------|----------------|----------------|--|------------------|
| 1 | 20174090344162 | 03/04/2017 | 10/04/2017 | 20173060106341 | 07/04/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | INFORMADO |
| 2 | 20174090344992 | 03/04/2017 | 10/04/2017 | 20175000106571 | 07/04/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin informar OCI |
| 3 | 20174090359822 | 05/04/2017 | 12/04/2017 | SIN/RTA | | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin informar OCI |
| 4 | 20174090362742 | 06/04/2017 | 17/04/2017 | 20175000110281 | 10/04/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin informar OCI |
| 5 | 20174090364612 | 06/04/2017 | 17/04/2017 | 20174010110911 | 11/04/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin informar OCI |
| 6 | 20174090364642 | 06/04/2017 | 17/04/2017 | 20175000114331 | 18/04/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin informar OCI |
| 7 | 20174090381392 | 11/04/2017 | 20/04/2017 | 20177040115781 | 19/04/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin informar OCI |
| 8 | 20174090389462 | 12/04/2017 | 21/04/2017 | 20176010121061 | 24/04/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin informar OCI |
| 9 | 20174090424992 | 25/04/2017 | 03/05/2017 | 20173000137361 | 08/05/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin informar OCI |
| 10 | 20174090425182 | 25/04/2017 | 03/05/2017 | 20176010130081 | 02/05/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin informar OCI |
| 11 | 20174090427002 | 25/04/2017 | 03/05/2017 | 20177020137401 | 08/05/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin informar OCI |
| 12 | 20174090428512 | 25/04/2017 | 03/05/2017 | 20176010132141 | 03/05/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin informar OCI |
| 13 | 20174090448452 | 02/05/2017 | 09/05/2017 | 20175000072173 | 05/05/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | INFORMADO |
| 14 | 20174090462142 | 04/05/2017 | 11/05/2017 | 20171010142951 | 11/05/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin informar OCI |
| 15 | 20174090464752 | 04/05/2017 | 11/05/2017 | 20172000138791 | 09/05/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin informar OCI |
| 16 | 20174090498742 | 12/05/2017 | 19/05/2017 | 20175000152491 | 19/05/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin informar OCI |
| 17 | 20174090549402 | 24/05/2017 | 01/06/2017 | 20171000160191 | 26/05/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin informar OCI |
| 18 | 20174090575702 | 01/06/2017 | 08/06/2017 | 20173000173451 | 07/06/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin informar OCI |
| 19 | 20174090585472 | 02/06/2017 | 09/06/2017 | 20175000172241 | 06/06/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin informar OCI |
| 20 | 20174090602542 | 07/06/2017 | 14/06/2017 | 20172000183451 | 14/06/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin informar OCI |
| 21 | 20174090604402 | 07/06/2017 | 14/06/2017 | 20172000183451 | 14/06/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin informar OCI |
| 22 | 20174090612172 | 09/06/2017 | 16/06/2017 | 20173070184961 | 15/06/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | INFORMADO |
| 23 | 20174090616352 | 12/06/2017 | 20/06/2017 | 20173000189961 | 21/06/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin informar OCI |
| 24 | 20174090645562 | 16/06/2017 | 27/06/2017 | 20176010197851 | 27/06/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin informar OCI |
| 25 | 20174090675692 | 28/06/2017 | 06/07/2017 | 20173070208851 | 06/07/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin informar OCI |
| 26 | 20174090682272 | 29/06/2017 | 07/07/2017 | 20175000211491 | 07/07/2017 | SOLICITUDES DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA | Sin informar OCI |