

INFORME AUDITORIA INTERNA.

PROGRAMA DE AUDITORIA	INTERNA	X	EXTERNA	
VIGENCIA:	2022	N.º DE AUDITORIA		
Nombre auditorio	Seguimiento a Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos			
Tipo de auditoria	Evaluación	x	Seguimiento	Otra
Periodo	Julio - Diciembre 2022			
Fecha realización	Inicio	2 enero 2023	Final	13 enero 2023
Fecha informe:	16 de enero 2023			
Auditores	Jesús Eduardo Scarpetta			
Proceso:	Gestión administrativa, Ventanilla única			
Verificación por	Entrevista		Página	Física x

DATOS GENERALES DE LA AUDITORÍA

OBJETIVO GENERAL:

* Verificar que la entidad cumpla con los términos establecidos para resolver las distintas modalidades de peticiones presentadas por la ciudadanía. Conforme a la normatividad vigente, y salvo disposición legal especial, toda petición deberá ser resuelta dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción, so pena de incurrir en sanción disciplinaria por parte de los funcionarios responsables de su atención.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- * Verificar que las peticiones recibidas en el periodo de análisis tengan respuesta
- * Verificar que las respuestas a las peticiones en el periodo de análisis se encuentren dentro de los términos
- * Dar retroalimentación a los Líderes de proceso y Gerencia de las observaciones realizadas.

ALCANCE

Evaluar la conformidad y estado de las respuestas a las peticiones presentadas por la comunidad en general.

“Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades, en los términos señalados en este Código, por motivos de interés general o particular, y a obtener pronta resolución completa y de fondo sobre la misma.

Toda actuación que inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del



NIT: 805.024.523-4

derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política, sin que sea necesario invocarlo. Mediante él, entre otras actuaciones, se podrá solicitar el reconocimiento de un derecho o que se resuelva una situación jurídica, que se le preste un servicio, pedir información, consultar, examinar y requerir copias de documentos, formular consultas, quejas, denuncias y reclamos e interponer recursos. El ejercicio del derecho de petición es gratuito y puede realizarse sin necesidad de representación a través de abogado.” Art 13, Ley 1437 de 2011.

CRITERIOS:

- * Ley 1437 de 2011 Artículo 13.
- * Normas, requisitos legales, resoluciones, normas, procedimientos, indicadores y registros que se consideren pertinentes.

METODOLOGÍA APLICADA:

- * Revisar las peticiones entrantes radicadas en la ventanilla única de la entidad
- * Revisar las peticiones salientes radicadas en la ventanilla única de la entidad

TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Conclusión: Resultado de una auditoria, que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos y los hallazgos de la auditoria.

Conformidad: Cumplimiento de un requisito.

Criterio: Lo que debe ser: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos. Los criterios de auditoría se utilizan como una referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría.

Descripción de la condición: Lo que se encontró: Se refiere al hecho determinado por el auditor, que debe ser sustentado y demostrado con evidencias.

Evidencia de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. La evidencia puede ser cualitativa o cuantitativa.

Observación: Resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoría, recopilada frente a los criterios de auditoría. Las Observaciones de la auditoría pueden indicar conformidades como no conformidades con los criterios de auditoría.

No Conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito.

Oportunidad de Mejora (OM): Situación específica que no implica desviación, ni incumplimiento de requisitos, pero que constituye una oportunidad y necesidad de incrementar la capacidad del proceso.

Recomendación: Sugerencia para corregir y/o mejorar debilidades en el proceso.

ANTECEDENTES

En desarrollo de la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, y teniendo en cuenta que el manual técnico para el Modelo Estándar de Control Interno – MECI 2014, adopta los lineamientos sobre auditoría interna determinados por el Instituto de



NIT: 805.024.523-4

Audidores Internos, además, y de acuerdo con la Guía de auditores para Entidades Públicas emitido por la Función Pública que permiten establecer el conjunto de medidas, políticas y procedimientos para proteger el activo, minimizar las posibilidades de cualquier riesgo en los diferentes procesos que se realizan en la entidad e incrementar la eficacia operativa y optimizar la calidad de la información contractual, económica-financiera. Es pertinente realizar actividades de auditoría interna, control, seguimiento y mejora continua en los diferentes procesos y actividades que puedan presentar un riesgo para la entidad.

Así mismo, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, en La Dimensión 7 de Control Interno que se desarrolla a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, el cual fue actualizado en función de la articulación de los Sistemas de Gestión y de Control Interno que establece el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014- 2018). Esta actualización que se adopta mediante el Documento Marco General de MIPG, desarrolla la nueva estructura del MECI, que busca una alineación a las buenas prácticas de control referenciadas desde el Modelo COSO, razón por la cual la estructura del MECI se fundamenta en cinco componentes, a saber: (i) ambiente de control, (ii) administración del riesgo, (iii) actividades de control, (iv) información y comunicación y (v) actividades de monitoreo. Esta estructura está acompañada de un esquema de asignación de responsabilidades y roles para la gestión del riesgo y el control, el cual se distribuye en diversos servidores de la entidad, no siendo ésta una tarea exclusiva de las oficinas de control interno: (i) Línea estratégica, conformada por la alta dirección y el equipo directivo; (ii) Primera Línea, conformada por los gerentes públicos y los líderes de proceso; (iii) Segunda Línea, conformada por servidores responsables de monitoreo y evaluación de controles y gestión del riesgo (jefes de planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos, comités de riesgos donde existan, comité de contratación, entre otros); y (iv) Tercera Línea, conformada por la oficina de control interno.

Así las cosas, la Oficina Asesora de Control Interno determinó en el Programa Anual de Auditoría Interna PAA para la vigencia realizar la Seguimiento a las Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos radicados en la entidad.

Este Seguimiento pretende confirmar el cumplimiento, alertar, prevenir, o identificar cualquier situación que genere posibles incumplimientos en los tiempos de respuesta a las solicitudes presentadas en la entidad.

La auditoría al estado a las Peticiones, Quejas, Sugerencias y Reclamos radicados, se realiza a partir de la verificación, revisión de las evidencias presentadas en la ventanilla única de la EMRU.

EJECUCIÓN

Para seguimiento se solicitó a la ventanilla única de la EMRU relación de las peticiones



NIT: 805.024.523-4

presentadas, entrantes, en la entidad en el periodo julio a diciembre 2022, así como las respuestas enviadas, documentos salientes.

Para las entrantes en el aplicativo de ventanilla única GEROS se consultó la información con el criterio:

10.GERENTE GENERAL --/-- 5.DERECHOS DE PETICION --/-- 5.DERECHOS DE PETICION

0	Radicado.	7	8	9	10	11	12	Tot
1	ABELARDO GUTIERREZ			1				1
2	ALCALDIA SANTIAGO DE CALI				1			1
3	ALEXANDER LÓPEZ MAYA				1			1
4	ALFREDO ALEXANDER NATES OSPINA	1						1
5	ALFREDO SANTAMARIA GAITAN					1		1
6	ALIANZA FIDUCIARIA S.A,					1		1
7	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.			1				1
8	ALIANZA PARA LA RENOVACION URBANA	1						1
9	ANA BEATRIZ MORANTE ESQUIVEL			1				1
10	ANDRES FELIPE MENDEZ LICONA				1			1
11	ANDRES SANTACRUZ BEDOYA						1	1
12	ASHLY LEGUIZAMÓN VÁSQUEZ	1						1
13	CARLOS DARIO BRAVO Y ELIAS CEBALLOS					1		1
14	CARLOS GUTIERREZ R.			1				1
15	CARMEN JULIA BONILLA MACHADO				1			1
16	CESAR AUGUSTO NIETO RIOS				1			1
17	CESAR NIETO					1		1
18	CLAUDIA LORENA ORDOÑEZ BOLAÑOS						1	1
19	CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI		1		1			2
20	D.A. DE HACIENDA			1				1
21	DANIEL FERNANDO IDÁRRAGA RINCÓN						2	2
22	DAVID STEVENS ORTEGÓN MACHADO				1			1
23	DADII	1						1
24	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION JURIDICA PUBLICA	1						1
25	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PLANEACION	1						1
26	DEPARTAMENTO DE CARTERA ELECTROMILLONARIA		1					1
27	DIANA ORTIZO						1	1
28	DIEGO ALEJANDRO CARDONA			1				1
29	DIEGO OLANDO MARTINEZ					1		1
30	DORIS CAROLINA LOZANO		1					1



NIT: 805.024.523-4

31	EDGAR ANTONIO JOSÉ QUINTERO ACOSTA			1			1
32	ELIZABETH VELASCO GONGORA					1	1
33	PREDIO SAN PASCUAL.					1	1
34	FERNANDO JARAMILLO MUÑOZ	1		2			3
35	FERNANDO PEREZ					1	1
36	FRANCISCO DUARTE		1				1
37	GIOVANNI MOSQUERA MOLINA	1					1
38	GLORIA INES VIDAL CABALLERO		1				1
39	GOBERNACION VALLE DEL CAUCA		1				1
40	GPM PROYECTOS INGERIERIA	1					1
41	HUMBERTO ARANZALES					1	1
42	INGEOVIN F SAS	1					1
43	ISRAEL VIDAL - PRESIDENTE J.A.C	1					1
44	IVÁN DE JESÚS HENAO GIRALDO					2	2
45	JAC COMUNA 14		1				1
46	JAC COMUNAL CIUDAD LOS ALAMOS			1			1
47	JAMES ELIECER HERNANDEZ ARANGO					1	1
48	JAMES HERRERA ALBAN		1				1
49	JAMES RODRIGO BOTERO					1	1
50	JAMES RODRIGO BOTERO GONZALES					1	1
51	JEAN PAU ACHER BERNAL					1	1
52	JESUS ORLANDO ARARAT GARZON					1	1
53	JHON JAIRO GUTIÉRREZ DUQUE					1	1
54	JOSÉ FERNANDO RUBIANO BARRERA Y SERGIO ANDRÉS SUÁREZ MELGAREJO					1	1
55	JOSE JESUS GRANADA ARANGO				1		1
56	JUAN CARLOS ROJAS CORREA					1	1
57	JUAN JESÚS CALDERÓN VELASCO					1	1
58	JUAN JESUS CALDERON VELAZCO					1	1
59	JUDITH PEÑA BECERRA					1	1
60	JULIÁN ANDRÉS COMETA BARONA			1	1		2
61	JUVIAN ALEXANDER BERNAL		1				1
62	JUVIAN ALEXANDER BERNAL ÁLZATE					1	1
63	JUZGADO CATORCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI			1			1
64	JUZGADO MUNICIPAL DE EJECUCIÓN CIVIL 008		1				1
65	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI				1		1
66	LADY XIMENA ALDANA					1	1
67	LEASING BANCOLDEX S.A					1	1



NIT: 805.024.523-4

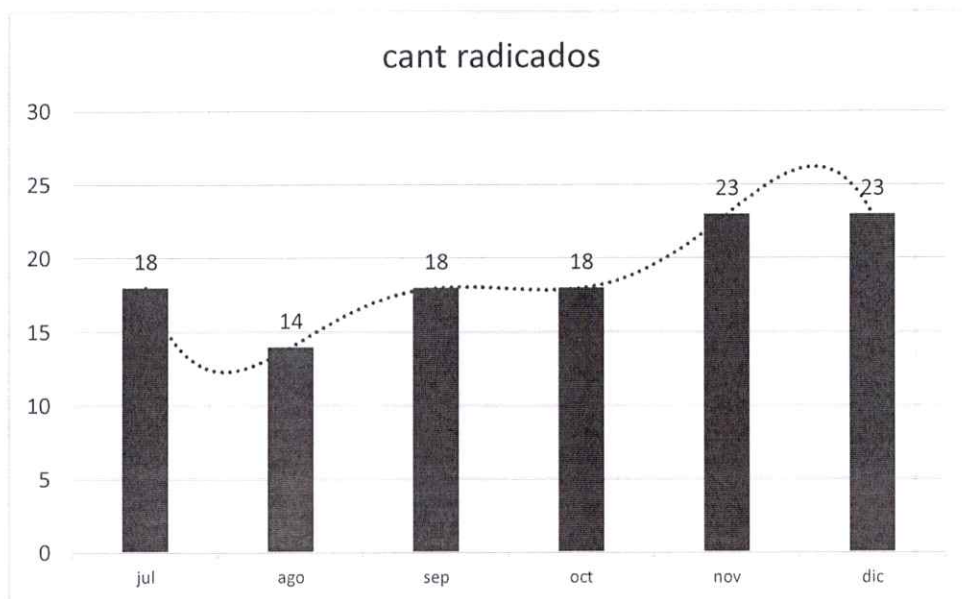
68	LILIANA LOZANO ROSERO		1					1
69	LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO	1						1
70	LUIS CARLOS ZULUAGA CASAS					2		2
71	LUIS GUILLERMO BRAVO QUIJANO					1		1
72	LUZ DARY SALAZAR		1					1
73	MANUEL ALEJANDRO CUJAR HENAO					1		1
74	MARIA DUFAY GARCIA ALVAREZ					1		1
75	MARIA JOSÉ GÓMEZ MONDRAGÓN				1			1
76	MARIA YSABEL MONTERO LOPEZ						1	1
77	MARTHA LILIANA HERNANDEZ				1			1
78	MILADIS MERCEDES CARMONA MENDOZA			1				1
79	MILBIA LEDY MONTAÑO NARVAEZ						1	1
80	MIRYAM MARLENY HINCAPIE CASTRILLÓN				1			1
81	MÓNICA PILAR OSPINO GRANADOS						1	1
82	NESTOR MARTINEZ SANDOBAL					1		1
83	NHORA YANETH MONDRAGON ORTIZ						1	1
84	NHORA YHANET MONDRAGON ORTIZ						1	1
85	NHORA YHANET MONDRAGÓN ORTIZ	1						1
86	NURELBA GUERRERO BETANCOURT						1	1
87	OMAR ANDRES SALAZAR - JAC.	1						1
88	OPTIMA INGENIERÍA		1					1
89	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1		1				2
90	RICARDO JOSÉ CASTRO IRAGORRI					1		1
91	RODRIGO ZAMORANO SANCLEMENTE				1			1
92	ROY ALEJANDRO BARRERAS				1			1
93	SECRETARIA DE CULTURA	1		2	1			4
94	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	1						1
95	SECRETARIA DE GOBIERNO			1	1			2
96	SECRETARIA DE SALUD	1						1
97	SONIA FABIOLA AMAYA MONTOYA			1	1			2
98	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		1					1
99	XIMENA LONDOÑO ARANGO					1	1	2
	Total	18	14	18	18	23	23	114

Tabla 1, Radicados por día de entrada según peticionario, fuente EMRU .

Obteniéndose que se para el periodo segundo semestre de 2022 se presentaron 114 radicaciones asociadas a 99 remitentes diferentes las cuales fueron presentadas en la con mayor volumen en los meses de noviembre y diciembre.



En los primeros meses del año por condiciones aun salud con motivo de la pandemia los no se presentaron requerimientos de la comunidad en general.



Grafica 1, radicados en el periodo, fuente EMRU .

La tabla 2, identifica de forma individual por su número de radicado de entrada en la ventanilla única, cada petición recibida en el semestre

0	Radicado	Entidad Remitente	7	8	9	10	11	12	Tot
1	2022.10.5.5.233	GIOVANNI MOSQUERA MOLINA	1						1
2	2022.10.5.5.235	ALFREDO ALEXANDER NATES OSPINA	1						1
3	2022.10.5.5.236	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1						1
4	2022.10.5.5.239	ASHLY LEGUIZAMÓN VÁSQUEZ	1						1
5	2022.10.5.5.242	INGEOVIN F SAS	1						1
6	2022.10.5.5.243	DADII	1						1
7	2022.10.5.5.245	SECRETARIA DE CULTURA	1						1
8	2022.10.5.5.247	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTION JURIDICA PUBLICA	1						1
9	2022.10.5.5.248	FERNANDO JARAMILLO MUÑOZ	1						1
10	2022.10.5.5.250	ISRAEL VIDAL - PRESIDENTE J.A.C	1						1
11	2022.10.5.5.252	OMAR ANDRES SALAZAR - JAC.	1						1
12	2022.10.5.5.253	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	1						1



NIT: 805.024.523-4

		PLANEACION						
13	2022.10.5.5.257	ALIANZA PARA LA RENOVACION URBANA	1					1
14	2022.10.5.5.258	LUIS ALBERTO ALBÁN URBANO	1					1
15	2022.10.5.5.261	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	1					1
16	2022.10.5.5.262	GPM PROYECTOS INGERIERIA	1					1
17	2022.10.5.5.265	SECRETARIA DE SALUD	1					1
18	2022.10.5.5.267	NHORA YHANET MONDRAGÓN ORTIZ	1					1
19	2022.10.5.5.272	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE BIENES Y SERVICIOS		1				1
20	2022.10.5.5.273	CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI		1				1
21	2022.10.5.5.275	JUVIAN ALEXANDER BERNAL		1				1
22	2022.10.5.5.281	GOBERNACION VALLE DEL CAUCA		1				1
23	2022.10.5.5.282	JAC COMUNA 14		1				1
24	2022.10.5.5.283	FRANCISCO DUARTE		1				1
25	2022.10.5.5.285	LILIANA LOZANO ROSERO		1				1
26	2022.10.5.5.286	DORIS CAROLINA LOZANO		1				1
27	2022.10.5.5.287	LUZ DARY SALAZAR		1				1
28	2022.10.5.5.290	DEPARTAMENTO DE CARTERA ELECTROMILLONARIA		1				1
29	2022.10.5.5.295	JUZGADO MUNICIPAL DE EJECUCIÓN CIVIL 008		1				1
30	2022.10.5.5.300	GLORIA INES VIDAL CABALLERO		1				1
31	2022.10.5.5.302	OPTIMA INGENIERÍA		1				1
32	2022.10.5.5.304	JAMES HERRERA ALBAN		1				1
33	2022.10.5.5.305	ANA BEATRIZ MORANTE ESQUIVEL			1			1
34	2022.10.5.5.307	SECRETARIA DE CULTURA			1			1
35	2022.10.5.5.310	FERNANDO JARAMILLO MUÑOZ			1			1
36	2022.10.5.5.311	JULIÁN ANDRÉS COMETA BARONA			1			1
37	2022.10.5.5.314	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.			1			1
38	2022.10.5.5.317	SONIA FABIOLA AMAYA MONTOYA			1			1
39	2022.10.5.5.318	EDGAR ANTONIO JOSÉ QUINTERO ACOSTA			1			1
40	2022.10.5.5.319	DIEGO ALEJANDRO CARDONA			1			1
41	2022.10.5.5.320	FERNANDO JARAMILLO MUÑOZ			1			1
42	2022.10.5.5.322	JAC COMUNAL CIUDAD LOS ALAMOS			1			1
43	2022.10.5.5.323	D.A. DE HACIENDA			1			1
44	2022.10.5.5.325	SECRETARIA DE GOBIERNO			1			1
45	2022.10.5.5.327	PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION			1			1
46	2022.10.5.5.328	JUZGADO CATORCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI			1			1
47	2022.10.5.5.330	SECRETARIA DE CULTURA			1			1
48	2022.10.5.5.331	CARLOS GUTIERREZ R.			1			1

**NIT: 805.024.523-4**

49	2022.10.5.5.332	ABELARDO GUTIERREZ			1			1
50	2022.10.5.5.333	MILADIS MERCEDES CARMONA MENDOZA			1			1
51	2022.10.5.5.336	JOSE JESUS GRANADA ARANGO				1		1
52	2022.10.5.5.343	JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE CALI				1		1
53	2022.10.5.5.344	JULIÁN ANDRÉS COMETA BARONA				1		1
54	2022.10.5.5.346	ALEXANDER LÓPEZ MAYA				1		1
55	2022.10.5.5.348	ALCALDIA SANTIAGO DE CALI				1		1
56	2022.10.5.5.350	CESAR AUGUSTO NIETO RIOS				1		1
57	2022.10.5.5.351	CARMEN JULIA BONILLA MACHADO				1		1
58	2022.10.5.5.352	SECRETARIA DE CULTURA				1		1
59	2022.10.5.5.353	ANDRES FELIPE MENDEZ LICONA				1		1
60	2022.10.5.5.354	ROY ALEJANDRO BARRERAS				1		1
61	2022.10.5.5.355	MARIA JOSÉ GÓMEZ MONDRAGÓN				1		1
62	2022.10.5.5.357	SECRETARIA DE GOBIERNO				1		1
63	2022.10.5.5.359	MIRYAM MARLENY HINCAPIE CASTRILLÓN				1		1
64	2022.10.5.5.360	CONTRALORIA GENERAL DE SANTIAGO DE CALI				1		1
65	2022.10.5.5.361	RODRIGO ZAMORANO SANCLEMENTE				1		1
66	2022.10.5.5.362	MARTHA LILIANA HERNANDEZ				1		1
67	2022.10.5.5.363	SONIA FABIOLA AMAYA MONTOYA				1		1
68	2022.10.5.5.364	DAVID STEVENS ORTEGÓN MACHADO				1		1
69	2022.10.5.5.373	RICARDO JOSÉ CASTRO IRAGORRI					1	1
70	2022.10.5.5.374	LUIS CARLOS ZULUAGA CASAS					1	1
71	2022.10.5.5.375	PREDIO 16423 SAN PASCUAL.					1	1
72	2022.10.5.5.376	JEAN PAU ACHER BERNAL					1	1
73	2022.10.5.5.377	CESAR NIETO					1	1
74	2022.10.5.5.378	ALIANZA FIDUCIARIA S.A,					1	1
75	2022.10.5.5.379	ELIZABETH VELASCO GONGORA					1	1
76	2022.10.5.5.381	MARIA DUFAY GARCIA ALVAREZ					1	1
77	2022.10.5.5.382	LUIS CARLOS ZULUAGA CASAS					1	1
78	2022.10.5.5.383	LEASING BANCOLDEX S.A					1	1
79	2022.10.5.5.387	ALFREDO SANTAMARIA GAITAN					1	1
80	2022.10.5.5.388	JUAN CARLOS ROJAS CORREA					1	1
81	2022.10.5.5.389	LADY XIMENA ALDANA					1	1
82	2022.10.5.5.395	DIEGO OLANDO MARTINEZ					1	1
83	2022.10.5.5.398	JUDITH PEÑA BECERRA					1	1
84	2022.10.5.5.399	NESTOR MARTINEZ SANDOBAL					1	1
85	2022.10.5.5.402	HUMBERTO ARANZALES					1	1
86	2022.10.5.5.403	XIMENA LONDOÑO ARANGO					1	1



NIT: 805.024.523-4

87	2022.10.5.5.404	JAMES RODRIGO BOTERO						1	1
88	2022.10.5.5.405	JAMES RODRIGO BOTERO GONZALES						1	1
89	2022.10.5.5.407	MANUEL ALEJANDRO CUJAR HENAO						1	1
90	2022.10.5.5.408	LUIS GUILLERMO BRAVO QUIJANO						1	1
91	2022.10.5.5.409	CARLOS DARIO BRAVO Y ELIAS CEBALLOS						1	1
92	2022.10.5.5.410	MILBIA LEDY MONTAÑO NARVAEZ						1	1
93	2022.10.5.5.411	CLAUDIA LORENA ORDOÑEZ BOLAÑOS						1	1
94	2022.10.5.5.412	NHORA YANETH MONDRAGON ORTIZ						1	1
95	2022.10.5.5.413	NHORA YHANET MONDRAGON ORTIZ						1	1
96	2022.10.5.5.414	FERNANDO PEREZ						1	1
97	2022.10.5.5.415	JOSÉ FERNANDO RUBIANO BARRERA Y SERGIO ANDRÉS SUÁREZ MELGAREJO						1	1
98	2022.10.5.5.419	MARIA YSABEL MONTERO LOPEZ						1	1
99	2022.10.5.5.420	DANIEL FERNANDO IDÁRRAGA RINCÓN						1	1
100	2022.10.5.5.421	IVÁN DE JESÚS HENAO GIRALDO						1	1
101	2022.10.5.5.422	JESUS ORLANDO ARARAT GARZON						1	1
102	2022.10.5.5.423	JUAN JESUS CALDERON VELAZCO						1	1
103	2022.10.5.5.424	DANIEL FERNANDO IDÁRRAGA RINCÓN						1	1
104	2022.10.5.5.425	IVÁN DE JESÚS HENAO GIRALDO						1	1
105	2022.10.5.5.434	HUMBERTO ARANZALES						1	1
106	2022.10.5.5.437	JUAN JESÚS CALDERÓN VELASCO						1	1
107	2022.10.5.5.438	JHON JAIRO GUTIÉRREZ DUQUE						1	1
108	2022.10.5.5.439	NURELBA GUERRERO BETANCOURT						1	1
109	2022.10.5.5.442	MÓNICA PILAR OSPINO GRANADOS						1	1
110	2022.10.5.5.443	XIMENA LONDOÑO ARANGO						1	1
111	2022.10.5.5.444	ANDRES SANTACRUZ BEDOYA						1	1
112	2022.10.5.5.445	JAMES ELIECER HERNANDEZ ARANGO						1	1
113	2022.10.5.5.448	JUVIAN ALEXANDER BERNAL ÁLZATE						1	1
114	2022.10.5.5.451	DIANA ORTIZO						1	1
	Total		18	14	18	18	23	23	114

Tabla 2. Radicados de entrada por cada petición, fuente EMRU .

Con referencia a las respuestas enviadas en el periodo se obtiene lo siguiente.

En el periodo de análisis se radicaron 89 salidas de documento que corresponden a peticiones por parte de la comunidad y la administración central. La identificación de cada una con su radicado de salida y el mes de salida se muestran en la tabla 3.

0	respuesta	fecha	Entidad Destino	7	8	9	10	11	12	Tot
1	2022.10.5.5.234	7/5/2022	JUNIOR EDUARDO LUCIO CUELLAR	1						1
2	2022.10.5.5.237	7/6/2022	GIOVANNI MOSQUERA MOLINA	1						1



NIT: 805.024.523-4

3	2022.10.5.5.240	7/8/2022	WILLIAM FELIPE CASTILLO DOMINGUEZ	1					1
4	2022.10.5.5.244	7/15/2022	CARLOS ALBERTO REYES RAMIREZ - INGEOVIN F SAS.	1					1
5	2022.10.5.5.246	7/18/2022	JUVIAN ALEXANDER BERNAL ALZATE - ALFREDO ALEXANDER NATES OSPINA	1					1
6	2022.10.5.5.249	7/19/2022	JUVIAN ALEXANDER BERNAL - FERNANDO JARAMILLO MUÑOZ	1					1
7	2022.10.5.5.251	7/21/2022	GABRIEL ANTONIO PRECIADO CASTILLO	1					1
8	2022.10.5.5.255	7/22/2022	MARIA DEL PILAR CANO STERLING	1					1
9	2022.10.5.5.256	7/22/2022	FRANCY RESTREPO APARICIO	1					1
10	2022.10.5.5.259	7/25/2022	SONIA FABIOLA AMAYA MONTOYA	1					1
11	2022.10.5.5.260	7/25/2022	ANDRES F. ROSERO	1					1
12	2022.10.5.5.263	7/26/2022	JUNTA DE ACCION COMUNAL PIZAMOS 3 LAS DALIAS	1					1
13	2022.10.5.5.264	7/26/2022	ASHLY LEGUIZAMON VASQUEZ	1					1
14	2022.10.5.5.268	7/27/2022	OMAR ANDRES SALAZAR	1					1
15	2022.10.5.5.269	7/28/2022	MARCO AURELIO VERA DIAZ - LUIS ALBERTO ALBAN URBANO	1					1
16	2022.10.5.5.270	7/29/2022	VICTOR SANDOVAL AVILA	1					1
17	2022.10.5.5.274	8/4/2022	LEONIDAS TASCÓN GONZALEZ		1				1
18	2022.10.5.5.277	8/4/2022	NAZLY JULIETH RUIZ ZUÑIGA		1				1
19	2022.10.5.5.278	8/5/2022	CARLOS ALFONSO SALAZAR SARMIENTO		1				1
20	2022.10.5.5.279	8/5/2022	JUVIAN ALEXANDER BERNAL		1				1
21	2022.10.5.5.280	8/5/2022	LILIANA MARIA SIERRA CHAVEZ		1				1
22	2022.10.5.5.288	8/17/2022	ROY ALEJANDRO BARRERAS CORTES		1				1
23	2022.10.5.5.291	8/22/2022	JUVIAN ALEXANDER BERNAL		1				1
24	2022.10.5.5.292	8/22/2022	DORIS CAROLINA LOZANO		1				1
25	2022.10.5.5.293	8/23/2022	LILIANA RODRIGUEZ RENGIFO		1				1
26	2022.10.5.5.296	8/24/2022	FRANCISCO DUARTE		1				1
27	2022.10.5.5.297	8/24/2022	LUZ DARY SALAZAR ARISTIZABAL		1				1
28	2022.10.5.5.298	8/25/2022	MIREYA ACOSTA DEVIA		1				1
29	2022.10.5.5.303	8/31/2022	OMAR LOPEZ DELGADO - OPTIMA INGENIERIA S.A.S		1				1
30	2022.10.5.5.308	9/7/2022	GLORIA INES VIDAL			1			1
31	2022.10.5.5.312	9/13/2022	JUVIAN ALEXANDER BERNAL ALZATE			1			1
32	2022.10.5.5.313	9/13/2022	JAMES HERRERA ALBAN			1			1
33	2022.10.5.5.315	9/14/2022	ANA BEATRIZ MORENTE ESQUIVEL			1			1
34	2022.10.5.5.316	9/15/2022	DEPARTAMENTO DE CARTERA ELECTROMILLONARIA			1			1
35	2022.10.5.5.321	9/20/2022	SONIA FABIOLA AMAYA MONTOYA			1			1
36	2022.10.5.5.326	9/23/2022	JULIAN ANDRES OCAMPO BARONA			1			1
37	2022.10.5.5.329	9/27/2022	JUZGADO CATORCE DE FAMILIA DE ORALIDAD DE CALI			1			1
38	2022.10.5.5.334	10/3/2022	EDGAR ANTONIO JOSÉ QUINTERO ACOSTA				1		1
39	2022.10.5.5.335	10/3/2022	ALFREDO SANTAMARIA				1		1
40	2022.10.5.5.337	10/3/2022	GABRIEL DEL TORO BENAVIDES				1		1



NIT: 805.024.523-4

41	2022.10.5.5.338	10/4/2022	RICARDO JOSE CASTRO IRAGORRI				1		1
42	2022.10.5.5.339	10/4/2022	LEONARDO MEDINA PATIÑO				1		1
43	2022.10.5.5.340	10/4/2022	ALFREDO SANTAMARIA				1		1
44	2022.10.5.5.341	10/5/2022	DIEGO ALEJANDRO CARDONA VILLALOBOS				1		1
45	2022.10.5.5.342	10/5/2022	MANUEL ALEJANDRO CUJAR HENAO				1		1
46	2022.10.5.5.345	10/12/2022	LEONARDO MEDINA PATIÑO				1		1
47	2022.10.5.5.347	10/13/2022	NESTOR MARTINEZ SANDOVAL - JOSE JESUS GRANADA ARANGO				1		1
48	2022.10.5.5.349	10/14/2022	LEONARDO MEDINA PATIÑO				1		1
49	2022.10.5.5.356	10/19/2022	ANDRES FELIPE MENDEZ LICONA				1		1
50	2022.10.5.5.358	10/20/2022	HAIMER HUMBERTO SERNA MONTOYA				1		1
51	2022.10.5.5.365	10/26/2022	NHORA YHANET MONDRAGÓN ORTÍZ - JUAN FERNANDO REYES KURI				1		1
52	2022.10.5.5.366	10/27/2022	EMILIANO GUARNIZO BONILLA				1		1
53	2022.10.5.5.367	10/27/2022	IVAN MAURICIO TORRES MURILLO				1		1
54	2022.10.5.5.368	10/28/2022	FULVIO LEONARDO SOTO RIBIANO				1		1
55	2022.10.5.5.369	10/28/2022	MARIA JOSE GOMEZ				1		1
56	2022.10.5.5.370	10/31/2022	FULVIO LEONARDO SOTO RIBIANO				1		1
57	2022.10.5.5.371	10/31/2022	CESAR AUGUSTO NIETO RIOS				1		1
58	2022.10.5.5.384	11/15/2022	ALFREDO SANTAMARIA					1	1
59	2022.10.5.5.385	11/15/2022	ALONJA S,A,S					1	1
60	2022.10.5.5.386	11/15/2022	LUIS CARLOS ZULUAGA CASAS					1	1
61	2022.10.5.5.390	11/17/2022	JUVIAN ALEXANDER BERNAL ÁLZATE Y OTROS					1	1
62	2022.10.5.5.391	11/17/2022	JUVIAN ALEXANDER BERNAL ÁLZATE Y OTROS					1	1
63	2022.10.5.5.392	11/18/2022	KATHERINE VARGAS MILLAN					1	1
64	2022.10.5.5.393	11/18/2022	CAROLINA JACOME					1	1
65	2022.10.5.5.394	11/22/2022	JUAN CARLOS ROJAS CORREA					1	1
66	2022.10.5.5.396	11/24/2022	RICARDO JOSE CASTRO IRAGORRI					1	1
67	2022.10.5.5.397	11/24/2022	LADI XIMENA NARANJO					1	1
68	2022.10.5.5.400	11/25/2022	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. - OTROS					1	1
69	2022.10.5.5.401	11/25/2022	NESTOR MARTINEZ SANDOVAL					1	1
70	2022.10.5.5.406	11/29/2022	JUVIAN ALEXANDER BERNAL Y DIEGO ORLANDO MARTINEZ					1	1
71	2022.10.5.5.416	12/12/2022	MANUEL ALEJANDRO CUJAR HENAO						1 1
72	2022.10.5.5.417	12/12/2022	ALFREDO SANTAMARIA GAITAN Y OTROS						1 1
73	2022.10.5.5.418	12/12/2022	SONIA FABIOLA AMAYA MONTOYA						1 1
74	2022.10.5.5.426	12/15/2022	LUIS GUILLERMO BRAVO QUIJANO						1 1
75	2022.10.5.5.427	12/15/2022	CARLOS DARIO BRAVO QUIJANO / ELIAS CEBALLOS ARISTIZABAL / LUZ ELISA BRAVO DE CEBALLOS / BERTHA LUCIA CEBALLOS ARISTIZABAL						1 1
76	2022.10.5.5.428	12/15/2022	JOSE FERNANDO RUBIANO BARRERA						1 1
77	2022.10.5.5.430	12/15/2022	JAMES RODRIGO BOTERO GONZALES						1 1



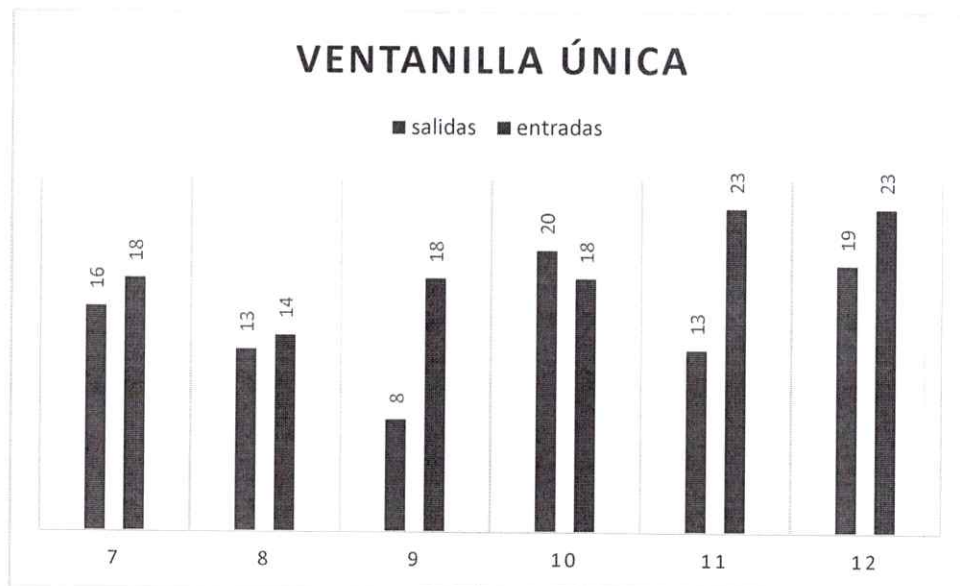
NIT: 805.024.523-4

78	2022.10.5.5.431	12/15/2022	XIMENA LONDOÑO ARANGO							1	1
79	2022.10.5.5.432	12/15/2022	IVAN MAURICIO TORRES MURILLO							1	1
80	2022.10.5.5.433	12/15/2022	IVAN MAURICIO TORRES MURILLO							1	1
81	2022.10.5.5.435	12/20/2022	FERNANDO PÉREZ QUINTERO							1	1
82	2022.10.5.5.436	12/20/2022	IVAN DE JESUS HENAO							1	1
83	2022.10.5.5.440	12/21/2022	CLAUDIA LORENA ORDOÑEZ BOLAÑOS							1	1
84	2022.10.5.5.441	12/22/2022	HUMBERTO ARANZALEZ							1	1
85	2022.10.5.5.446	12/27/2022	NURELBA GUERRERO BETANCOURT							1	1
86	2022.10.5.5.447	12/27/2022	DANIEL FERNANDO IDÁRRAGA							1	1
87	2022.10.5.5.449	12/28/2022	MARIA ISABEL MONTERO LOPEZ							1	1
88	2022.10.5.5.450	12/29/2022	JESUS ORLANDO ARARAT GARZON							1	1
89	2022.10.5.5.452	12/30/2022	JUAN JESUS CALDERÓN VELASCO							1	1
	Total									16	13

Tabla 3, Radicados de salida, fuente EMRU .

De los datos de entradas y salidas de documentos se evidencia que la EMRU en el segundo semestre 2022, ha dado respuesta a 89 peticiones de información del total de 114 recibidas en dicho periodo. Ver grafica 2, faltando por respuesta 25 peticiones las cuales solo en diciembre ingresaron 23, por lo que es coherente que las peticiones sin respuesta sean las últimas en ser radicadas.

Con motivo del avance en la ejecución de los proyectos de año se observa que las peticiones presentadas se incrementaron en el último trimestre del año, la entidad dio respuesta a solicitudes de información entre ellas a entes de control.



Grafica 2, radicados salida vs entradas en el periodo, fuente EMRU



RESULTADO

- Los servidores públicos de la entidad que están vinculados con la atención al ciudadano en la recepción de la entidad hacen uso del aplicativo GEROS módulo de ventanilla única para dar ingreso a los documentos que la comunidad presenta y salida a los que la entidad genera en el normal ejercicio de su actuar.

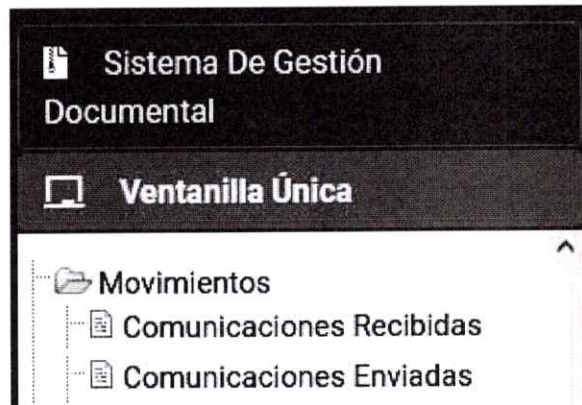




Imagen 1, GEROS, ventanilla única, fuente EMRU .

- La información revisada no evidencia la reiteración por algún peticionario en cuanto a que no se haya dado respuesta a su petición.
- Las peticiones en términos generales se encuentran al día en su respuesta y las pendientes se encuentran en tramite para su respuesta definitiva al ciudadano.
- Se debe mejorar el registro de las peticiones entrantes y salientes en el aplicativo Geros en Ventanilla única para tener más elementos de análisis.


JESÚS EDUARDO SCARPETTA
Jefe Oficina Asesora De Control Interno

EQUIPO AUDITOR			
Tipo	Nombre	Proceso	Firma
Auditor Líder	Jesús Eduardo Scarpetta	Control Interno	
Auditor	Jesús Eduardo Scarpetta	Control Interno	