

REGIÓN CENTRAL



RAP-E

Estamos Construyendo Región

INFORME DE ATENCIÓN PQRSD

RAP-E REGION CENTRAL

Primer semestre 2025

	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN No. 07
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 1 de 20

RICARDO AGUDELO SEDANO
Gerente

FERNANDO DE JESUS TOVAR ROJAS
Director Administrativo y Financiero

ESTHER CRISTINA GOMEZ MELO
Director Técnico (€)

MARTHA LILIANA PILONIETTA RUBIO
Jefe de Oficina Asesora de Planeación Institucional

MARIA TERESA BLANCO PEÑARANDA
Asesor de Comunicaciones

ESTHER CRISTINA GOMEZ MELO
Asesora Jurídica

MONICA ADRIANA RODRIGUEZ ALVARADO
Asesora de Control Interno

Julio2025

	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN NO. 07
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 2 de 20

INFORME DE ATENCIÓN PQRSD

Primer Semestre - 2025

Contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
INFORMACIÓN GENERAL.....	3
MARCO LEGAL	3
OBJETIVO	4
ALCANCE	4
INTRODUCCIÓN	4
SEGUIMIENTO A CANALES DE ATENCION	4
INFORME	5
ANÁLISIS.....	18
MEDIO DE PRESENTACION	18
SEGÚN AREA DE TRABAJO.....	18
TIPO DE MANIFESTACION	19
OBSERVACIONES.....	20
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	20

	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN NO. 07
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 3 de 20

INTRODUCCIÓN

La Oficina Asesora de Control Interno, dando cumplimiento de lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, realiza la evaluación de las PQRSD de la entidad, tomando como referencia la información suministrada por la Dirección Administrativa y Financiera -Proceso de Atención al Ciudadano, y presenta el siguiente informe para el periodo comprendido de enero a junio, primer semestre de 2025.

INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de Informe:

Informe de Control Interno

Fuente(s) de la Información:

- Control de seguimiento PQRSD: Proceso de Servicio al Ciudadano- Procedimientos Gestión de PQRSD y Canales de Atención. – Sistema de Información - SIDCAR

MARCO LEGAL

- Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
- Decreto 2641 de 2012 “Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011”.
- Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones”.
- Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
- Decreto 491 de 2020 (marzo 28) “Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de Emergencia Económica “en su Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones.
- Ley 2080 de 2021 “Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo -ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.



 <p>REGIÓN CENTRAL RAP-E Estamos Construyendo Región</p>	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN NO. 07
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 4 de 20

OBJETIVO

Evaluación y seguimiento, en el trámite de las respuestas a las PQRSD - peticiones, quejas, reclamos, solicitudes de información, consultas, sugerencias y denuncias, realizadas ante la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E- Región Central), en cumplimiento de lo establecido por la ley a fin de que sirvan a la alta gerencia para la toma de decisiones que propendan por el mejoramiento continuo de la entidad.

ALCANCE

Revisión y verificación del reporte de los derechos de petición, quejas, reclamos, consultas, sugerencias, solicitudes de información que han ingresado a la RAP-E Región Central, en el primer semestre del año 2025 y sus tiempos de respuesta.

INTRODUCCIÓN

La Dirección administrativa y financiera, continúa realizando el control manual, de las comunicaciones radicadas y las respuestas otorgadas a los peticionarios, copiadas al correo de contactenos@regioncentralrape.gov.co.

La matriz de control de peticiones se encuentra publicada en la página WEB de la Entidad de la cual puede ser consultada en el enlace <https://regioncentralrape.gov.co/contactenos/>, esta tuvo mejoras, por el área de calidad, buscando una mejor clasificación de las comunicaciones recibidas.

SEGUIMIENTO A CANALES DE ATENCIÓN

Además de lo anterior, realizaron las siguientes acciones:

- Entrega de informes trimestrales sobre el estado de las PQRS y de los canales de atención.
- Depuración de comunicaciones recibidas las cuales se trasladaron por competencia.

	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN No. 07
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 5 de 20

De acuerdo con la matriz de control entregada por el responsable del proceso, durante el periodo analizado el uso de los canales de atención se ve reflejado en el siguiente cuadro:

CANAL	TOTAL
Correo electrónico contáctenos	265
TOTAL, COMUNICACIONES CANALES RAP-E	265

Fuente: Dirección Administrativa y Financiera - Proceso de Atención al Ciudadano julio 2025

Se recibieron 265 comunicaciones, 261 a través del correo electrónico y 4 mediante radicación de oficio en ventanilla, según cuadro de control entregado por el proceso de atención al ciudadano.

INFORME

Todas las comunicaciones recibidas para el primer semestre de la vigencia 2025, se radicaron a través del sistema de información, SIDCAR.

El siguiente cuadro relaciona el listado de requerimientos, realizados a la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAP-E- Región Central):

Fecha de Radicado	Medio	Trámite	Destinatarios	Fecha Tramitado	Fecha finalización trámite SIDCAR	Tiempo transcurrido entre radicación y fecha de tramitado PQRSD
02/01/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Administrativa Financiera Y	09/01/2025	9/01/2025	5
03/01/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Gerencia	14/01/2025	14/01/2025	7
03/01/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Administrativa Financiera Y	24/01/2025	24/01/2025	15
05/01/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa Financiera Y	15/01/2025	30/01/2025	8
07/01/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Administrativa Financiera Y	24/01/2025	24/01/2025	13
07/01/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Gerencia	14/01/2025	14/01/2025	5
07/01/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Administrativa Financiera Y	08/01/2025	8/01/2025	1
07/01/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Administrativa Financiera Y	09/01/2025	9/01/2025	2
08/01/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Administrativa Financiera Y	20/01/2025	20/01/2025	8

	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO			VERSIÓN NO. 07
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
	TITULO:				CÓDIGO:
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			F-CMC.02 - 01	VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021

Página 6 de 20

08/01/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Financiera	Administrativa y	24/01/2025	24/01/2025	12
08/01/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia		29/01/2025	29/01/2025	15
08/01/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Financiera	Administrativa y	09/01/2025	9/01/2025	1
08/01/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Financiera	Administrativa y	27/01/2025	27/01/2025	13
08/01/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Financiera	Administrativa y	27/01/2025	27/01/2025	13
09/01/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Financiera	Administrativa y	20/01/2025	20/01/2025	7
09/01/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia		29/01/2025	29/01/2025	14
09/01/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Financiera	Administrativa y	14/01/2025	14/01/2025	3
10/01/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Financiera	Administrativa y	14/01/2025	14/01/2025	2
10/01/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Financiera	Administrativa y	27/01/2025	27/01/2025	11
10/01/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Financiera	Administrativa y	27/01/2025	27/01/2025	11
13/01/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Financiera	Administrativa y	28/01/2025	28/01/2025	11
13/01/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Financiera	Administrativa y	24/01/2025	24/01/2025	9
13/01/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Financiera	Administrativa y	16/01/2025	16/01/2025	3
13/01/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia		14/01/2025	14/01/2025	1
13/01/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Financiera	Administrativa y	27/01/2025	27/01/2025	10
13/01/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia		14/01/2025	14/01/2025	1
14/01/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia		29/01/2025	29/01/2025	11
14/01/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Financiera	Administrativa y	27/01/2025	27/01/2025	9
15/01/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia		05/02/2025	5/02/2025	15



	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO				VERSIÓN No. 07	
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO					
	TÍTULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO				CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
			F-CMC.02 - 01		Página 7 de 20	

16/01/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Financiera	Administrativa y	24/01/2025	24/01/2025	6
16/01/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia		17/01/2025	17/01/2025	1
16/01/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Financiera	Administrativa y	29/01/2025	29/01/2025	9
16/01/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Financiera	Administrativa y	29/01/2025	29/01/2025	9
17/01/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Financiera	Administrativa y	27/01/2025	27/01/2025	6
17/01/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Financiera	Administrativa y	28/01/2025	28/01/2025	7
20/01/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Financiera	Administrativa y	30/01/2025	30/01/2025	8
20/01/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Financiera	Administrativa y	27/01/2025	27/01/2025	5
20/01/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Financiera	Administrativa y	20/02/2025	20/02/2025	23
20/01/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Financiera	Administrativa y	3/02/2025	3/02/2025	10
21/01/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Financiera	Administrativa y	29/01/2025	29/01/2025	6
22/01/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Financiera	Administrativa y	23/01/2025	23/01/2025	1
22/01/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Financiera	Administrativa y	3/02/2025	3/02/2025	8
22/01/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia		27/01/2025	27/01/2025	3
23/01/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Financiera	Administrativa y	27/01/2025	27/01/2025	2
23/01/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Financiera	Administrativa y	27/01/2025	27/01/2025	2
23/01/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Financiera	Administrativa y	23/01/2025	23/01/2025	-2
24/01/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia		20/02/2025	20/02/2025	19
27/01/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	OAPI - Oficina Asesora de Planeación Institucional		10/02/2025	10/02/2025	10



	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO				VERSIÓN No. 07	
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO					
	TÍTULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO				CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
			F-CMC.02 - 01		Página 8 de 20	

27/01/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Administrativa Financiera	y	27/01/2025	27/01/2025	-2
27/01/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Administrativa Financiera	y	17/03/2025	17/03/2025	35
27/01/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Gerencia		17/02/2025	17/02/2025	15
28/01/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Administrativa Financiera	y	29/01/2025	29/01/2025	1
28/01/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa Financiera	y	12/02/2025	12/02/2025	11
28/01/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Administrativa Financiera	y	30/01/2025	30/01/2025	2
28/01/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia		29/01/2025	29/01/2025	1
29/01/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos		4/02/2025	4/02/2025	4
29/01/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos		28/02/2025	28/02/2025	22
30/01/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia		13/02/2025	13/02/2025	10
30/01/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia		7/02/2025	7/02/2025	6
30/01/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa Financiera	y	12/02/2025	12/02/2025	9
30/01/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Administrativa Financiera	y	4/02/2025	4/02/2025	3
31/01/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Administrativa Financiera	y	4/02/2025	4/02/2025	2
31/01/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Administrativa Financiera	y	12/02/2025	12/02/2025	8
31/01/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia		11/02/2025	11/02/2025	7
3/02/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Gerencia		6/02/2025	6/02/2025	3
3/02/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Administrativa Financiera	y	7/02/2025	7/02/2025	4
3/02/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Administrativa Financiera	y	12/02/2025	12/02/2025	7
04/02/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa Financiera	y	12/02/2025	12/02/2025	6
04/02/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa Financiera	y	12/02/2025	12/02/2025	6



	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO			VERSIÓN No.
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
	TITULO:	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			CÓDIGO:
		F-CMC.02 - 01			VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021

Página 9 de 20

05/02/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Financiera	Administrativa y	13/02/2025	13/02/2025	6
05/02/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Financiera	Administrativa y	11/02/2025	11/02/2025	4
07/02/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Financiera	Administrativa y	13/02/2025	13/02/2025	4
10/02/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Financiera	Administrativa y	12/02/2025	12/02/2025	2
10/02/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Financiera	Administrativa y	20/02/2025	20/02/2025	8
10/02/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Financiera	Administrativa y	12/02/2025	12/02/2025	2
10/02/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Financiera	Administrativa y	4/03/2025	5/03/2025	16
10/02/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Financiera	Administrativa y	14/02/2025	14/02/2025	4
10/02/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia		14/03/2025	14/03/2025	24
11/02/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Financiera	Administrativa y	20/02/2025	20/02/2025	7
11/02/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Financiera	Administrativa y	12/02/2025	12/02/2025	1
11/02/2025	Correo electrónico	Novedades funcionarios	Gerencia		25/02/2025	25/02/2025	10
12/02/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Financiera	Administrativa y	20/02/2025	20/02/2025	6
13/02/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Financiera	Administrativa y	20/02/2025	20/02/2025	5
13/02/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia		17/02/2025	17/02/2025	2
13/02/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Financiera	Administrativa y	14/02/2025	14/02/2025	1
14/02/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Financiera	Administrativa y	26/02/2025	26/02/2025	8
14/02/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Financiera	Administrativa y	14/02/2025	14/02/2025	-1
14/02/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Financiera	Administrativa y	18/02/2025	18/02/2025	2
14/02/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Gerencia		18/02/2025	18/02/2025	2
14/02/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Gerencia		18/02/2025	18/02/2025	2
14/02/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Financiera	Administrativa y	14/02/2025	14/02/2025	-1



	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO				VERSIÓN No. 07		
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO						
	TITULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO				CÓDIGO: F-CMC.02 - 01	VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021	
						Página 10 de 20	

17/02/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	14/03/2025	14/03/2025	19
18/02/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa y Financiera	26/02/2025	26/02/2025	6
18/02/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Administrativa Financiera	26/02/2025	26/02/2025	6
18/02/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Administrativa Financiera	20/02/2025	20/02/2025	2
19/02/2025	Correo electrónico	Novedades funcionarios	Gerencia	25/02/2025	25/02/2025	4
19/02/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Administrativa Financiera	20/02/2025	20/02/2025	1
19/02/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Administrativa Financiera	19/02/2025	19/02/2025	-2
19/02/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Administrativa Financiera	24/02/2025	24/02/2025	3
19/02/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	21/02/2025	21/02/2025	2
21/02/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	26/02/2025	26/02/2025	3
21/02/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	21/02/2025	21/02/2025	-1
25/02/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Administrativa Financiera	5/03/2025	5/03/2025	6
25/02/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	28/02/2025	28/02/2025	3
25/02/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa Financiera	6/03/2025	6/03/2025	7
26/02/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa Financiera	6/03/2025	6/03/2025	6
27/02/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	3/03/2025	3/03/2025	2
27/02/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	3/03/2025	3/03/2025	2
27/02/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	3/03/2025	3/03/2025	2
27/02/2025	Correo electrónico	Novedades funcionarios	Dirección Administrativa y Financiera	4/03/2025	4/03/2025	3
28/02/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	5/03/2025	5/03/2025	3
28/02/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Administrativa y Financiera	6/03/2025	6/03/2025	4
28/02/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Administrativa y Financiera	10/03/2025	10/03/2025	6

	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO			VERSIÓN No. 07
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
	TÍTULO:		CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	Página 11 de 20

3/03/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Administrativa y Financiera	10/03/2025	10/03/2025	5
4/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	5/03/2025	5/03/2025	1
4/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Administrativa y Financiera	6/03/2025	6/03/2025	2
4/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	20/03/2025	20/03/2025	12
6/03/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	17/03/2025	19/03/2025	7
6/03/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa y Financiera	6/03/2025	6/03/2025	-2
7/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	11/03/2025	11/03/2025	2
7/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	10/03/2025	10/03/2025	1
7/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	10/03/2025	10/03/2025	1
7/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Administrativa y Financiera	14/03/2025	14/03/2025	5
7/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Administrativa y Financiera	10/03/2025	10/03/2025	1
7/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Administrativa y Financiera	13/03/2025	13/03/2025	4
10/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Administrativa y Financiera	10/03/2025	11/03/2025	-2
10/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Administrativa y Financiera	9/04/2025	9/04/2025	22
10/03/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa y Financiera	20/03/2025	20/03/2025	8
10/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Administrativa y Financiera	14/03/2025	14/03/2025	4
11/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	19/03/2025	19/03/2025	6
11/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	19/03/2025	19/03/2025	6
12/03/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa y Financiera	14/04/2025	14/04/2025	23
12/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	19/03/2025	19/03/2025	5
12/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	9/04/2025	9/04/2025	20
12/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Administrativa y Financiera	12/03/2025	12/03/2025	-2



	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO			VERSIÓN No. 07
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
	TITULO:	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			CÓDIGO:
		F-CMC.02 - 01			VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
					Página 12 de 20

12/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Administrativa y Financiera	12/03/2025	12/03/2025	-2
12/03/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa y Financiera	14/04/2025	14/04/2025	23
13/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Administrativa y Financiera	13/03/2025	13/03/2025	-2
14/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	9/04/2025	9/04/2025	17
17/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	19/03/2025	19/03/2025	2
17/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	19/03/2025	19/03/2025	2
17/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Administrativa y Financiera	14/04/2025	14/04/2025	20
18/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	19/03/2025	19/03/2025	1
18/03/2025	Correo electrónico	Novedades funcionarios	Dirección Administrativa y Financiera	27/03/2025	27/03/2025	7
18/03/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Administrativa y Financiera	20/03/2025	20/03/2025	2
19/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	9/04/2025	9/04/2025	15
19/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	9/04/2025	9/04/2025	15
19/03/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Administrativa y Financiera	21/04/2025	21/04/2025	23
20/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	21/04/2025	21/04/2025	22
21/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	14/04/2025	14/04/2025	16
21/03/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Administrativa y Financiera	10/04/2025	10/04/2025	14
21/03/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa y Financiera	31/03/2025	31/03/2025	6
26/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	23/04/2025	23/04/2025	20
26/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	9/04/2025	9/04/2025	10
27/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	9/04/2025	9/04/2025	9
27/03/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	9/04/2025	9/04/2025	9



	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO				VERSIÓN No. 07	
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO					
	TÍTULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO				CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
			F-CMC.02 - 01		Página 13 de 20	

8/04/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	21/04/2025	21/04/2025	9
9/04/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Administrativa y Financiera	18/04/2025	20/04/2025	7
9/04/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	21/04/2025	21/04/2025	8
9/04/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	10/04/2025	10/04/2025	1
9/04/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	21/04/2025	21/04/2025	8
9/04/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	21/04/2025	21/04/2025	8
9/04/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Administrativa y Financiera	20/04/2025	20/04/2025	7
9/04/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	28/04/2025	28/04/2025	13
9/04/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	21/04/2025	21/04/2025	8
9/04/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Administrativa y Financiera	18/04/2025	20/04/2025	7
9/04/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Administrativa y Financiera	15/04/2025	15/04/2025	4
9/04/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	21/04/2025	21/04/2025	8
9/04/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Administrativa y Financiera	2/05/2025	2/05/2025	17
9/04/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	21/04/2025	21/04/2025	8
9/04/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	21/04/2025	21/04/2025	8
9/04/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	10/04/2025	10/04/2025	1
9/04/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	21/04/2025	21/04/2025	8
9/04/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	23/04/2025	23/04/2025	10
9/04/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Administrativa y Financiera	30/04/2025	30/04/2025	15
9/04/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa y Financiera	16/04/2025	16/04/2025	5
9/04/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	21/04/2025	21/04/2025	8
9/04/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa y Financiera	14/04/2025	14/04/2025	3
10/04/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa y Financiera	14/04/2025	14/04/2025	2
11/04/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	12/05/2025	12/05/2025	21



	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO			VERSIÓN No. 07
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO			
	TITULO:			CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	Página 14 de 20	

11/04/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Administrativa y Financiera	22/04/2025	22/04/2025	7
11/04/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Administrativa y Financiera	28/04/2025	2/05/2025	11
14/04/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	21/04/2025	21/04/2025	5
14/04/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa y Financiera	15/04/2025	15/04/2025	1
14/04/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Administrativa y Financiera	25/04/2025	25/04/2025	9
14/04/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	5/05/2025	5/05/2025	15
15/04/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	22/04/2025	22/04/2025	5
21/04/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	28/04/2025	28/04/2025	5
22/04/2025	Oficio	Documentos para información institucional	Gerencia	22/04/2025	22/04/2025	-2
22/04/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa y Financiera	27/04/2025	24/04/2025	3
22/04/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	23/04/2025	2/05/2025	1
23/04/2025	Oficio	Trámites contractuales	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	28/04/2025	28/04/2025	3
24/04/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Gerencia	5/05/2025	5/05/2025	7
24/04/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa y Financiera	25/04/2025	25/04/2025	1
28/04/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa y Financiera	14/05/2025	14/05/2025	12
28/04/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa y Financiera	9/05/2025	9/05/2025	9
28/04/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	12/05/2025	12/05/2025	10
28/04/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa y Financiera	9/05/2025	9/05/2025	9
2/05/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	5/05/2025	5/05/2025	1
2/05/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa y Financiera	12/05/2025	12/05/2025	6
2/05/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección Administrativa y Financiera	14/05/2025	14/05/2025	8
5/05/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	OAPI - Oficina Asesora de Planeación Institucional	10/06/2025	10/06/2025	26
5/05/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	7/05/2025	7/05/2025	2
5/05/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa y Financiera	12/05/2025	12/05/2025	5



	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO		VERSIÓN NO. 07
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO		
	TITULO:			CÓDIGO:
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO		F-CMC.02 - 01	VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021

Página 15 de 20

6/05/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	7/05/2025	7/05/2025	1
6/05/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	8/05/2025	8/05/2025	2
7/05/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	27/05/2025	28/05/2025	14
7/05/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Administrativa y Financiera	12/05/2025	12/05/2025	3
7/05/2025	Correo electrónico	Novedades funcionarios	Gerencia	27/05/2025	27/05/2025	14
7/05/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	28/05/2025	28/05/2025	15
8/05/2025	Oficio	Documentos para información institucional	Gerencia	10/06/2025	10/06/2025	23
8/05/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	12/05/2025	12/05/2025	2
8/05/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa y Financiera	12/05/2025	12/05/2025	2
12/05/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	12/05/2025	12/05/2025	-2
12/05/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	12/05/2025	12/05/2025	-2
12/05/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	14/05/2025	14/05/2025	2
12/05/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa y Financiera	19/05/2025	19/05/2025	5
12/05/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	14/05/2025	14/05/2025	2
14/05/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	OAPI - Oficina Asesora de Planeación Institucional	10/06/2025	10/06/2025	19
14/05/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	15/05/2025	15/05/2025	1
14/05/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa y Financiera	19/05/2025	19/05/2025	3
14/05/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa y Financiera	19/05/2025	19/05/2025	3
15/05/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	17/06/2025	18/06/2025	23
15/05/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa y Financiera	15/05/2025	15/05/2025	-2
16/05/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	16/05/2025	16/05/2025	-1



	TIPO DE DOCUMENTO: FORMATO				VERSIÓN No. 07	
	PROCESO: CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO					
	TÍTULO: INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO			CÓDIGO: F-CMC.02 - 01	VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021	
					Página 16 de 20	

16/05/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	10/06/2025	10/06/2025	17
16/05/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	20/05/2025	20/05/2025	2
19/05/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	28/05/2025	28/05/2025	7
20/05/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	4/06/2025	4/06/2025	11
20/05/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	16/06/2025	16/06/2025	19
20/05/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	12/06/2025	12/06/2025	17
21/05/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	21/05/2025	21/05/2025	-2
21/05/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa y Financiera	17/06/2025	17/06/2025	19
21/05/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	5/06/2025	5/06/2025	11
22/05/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	10/06/2025	10/06/2025	13
22/05/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	23/05/2025	23/05/2025	1
26/05/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	10/06/2025	10/06/2025	11
26/05/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	10/06/2025	10/06/2025	11
28/05/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa y Financiera	28/05/2025	28/05/2025	-2
28/05/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	10/06/2025	10/06/2025	9
29/05/2025	Oficio	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa y Financiera	5/06/2025	5/06/2025	5
29/05/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa y Financiera	10/06/2025	10/06/2025	8
29/05/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	10/06/2025	10/06/2025	8
30/05/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	10/06/2025	10/06/2025	7
3/06/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	4/06/2025	4/06/2025	1

	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN NO. 07
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 17 de 20

3/06/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Administrativa y Financiera	20/06/2025	20/06/2025	13
3/06/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	2/07/2025	2/07/2025	21
3/06/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	10/06/2025	10/06/2025	5
4/06/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Administrativa y Financiera	11/06/2025	11/06/2025	5
5/06/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Administrativa y Financiera	11/06/2025	11/06/2025	4
5/06/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	13/06/2025	13/06/2025	6
5/06/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa y Financiera	5/06/2025	5/06/2025	-2
9/06/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	12/06/2025	12/06/2025	3
11/06/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	12/06/2025	12/06/2025	1
12/06/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	17/06/2025	17/06/2025	3
12/06/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Administrativa y Financiera	20/06/2025	20/06/2025	6
16/06/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa y Financiera	26/06/2025	26/06/2025	8
16/06/2025	Correo electrónico	Trámites contractuales	Dirección Administrativa y Financiera	20/06/2025	20/06/2025	4
18/06/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	24/06/2025	24/06/2025	4
19/06/2025	Correo electrónico	D.P. solicitud de información	Dirección Administrativa y Financiera	2/07/2025	2/07/2025	9
19/06/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	4/07/2025	4/07/2025	11
19/06/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	16/07/2025	16/07/2025	19
20/06/2025	Correo electrónico	Documentos para información institucional	Gerencia	4/07/2025	4/07/2025	10
24/06/2025	Correo electrónico	D.P. de consulta	Dirección de Planificación, Gestión y Ejecución de Proyectos	27/06/2025	2/07/2025	3
26/06/2025	Correo electrónico	Novedades funcionarios	Gerencia	17/07/2025	17/07/2025	15

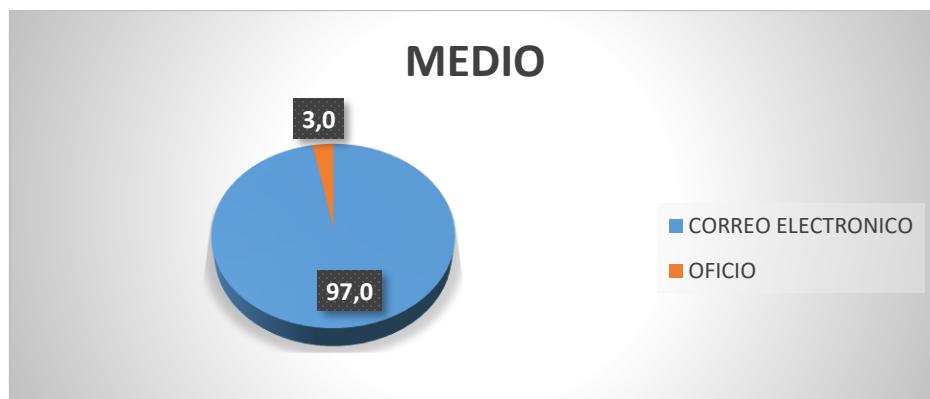
Fuente: Dirección Administrativa y Financiera - Proceso de Atención al Ciudadano junio 2025

	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN No. 07
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 18 de 20

ANÁLISIS

Para este análisis se tuvieron en cuenta las comunicaciones presentadas a la entidad y efectivamente radicadas a través de SIDCAR.

MEDIO DE PRESENTACION

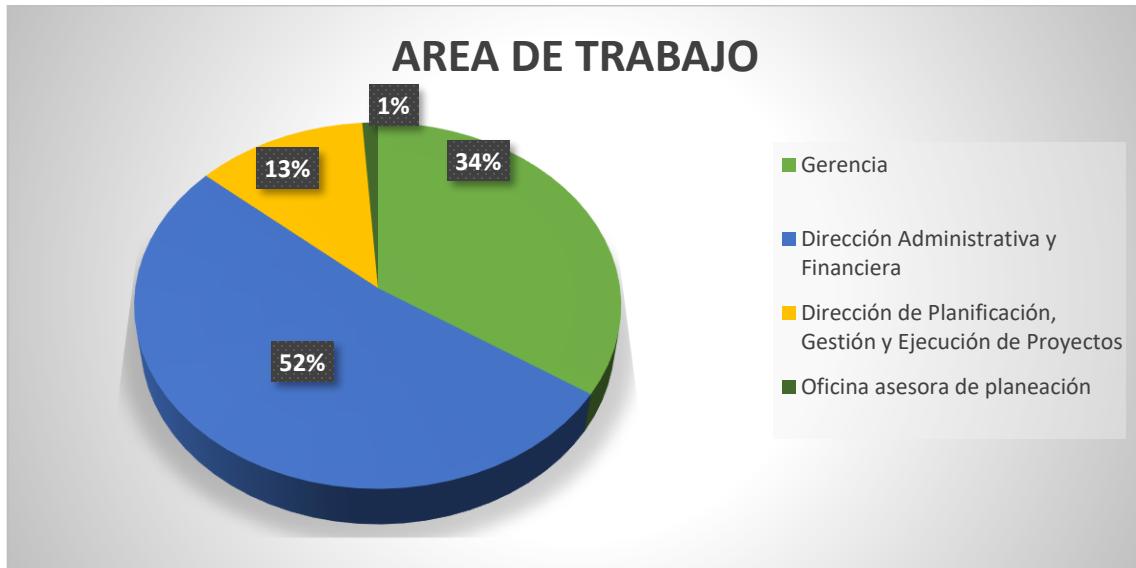


El 97% (261) de los requerimientos ingresaron por el correo electrónico institucional y el 3% por oficio, siendo el correo electrónico el principal medio para recepción de las PQRSD

SEGÚN AREA DE TRABAJO

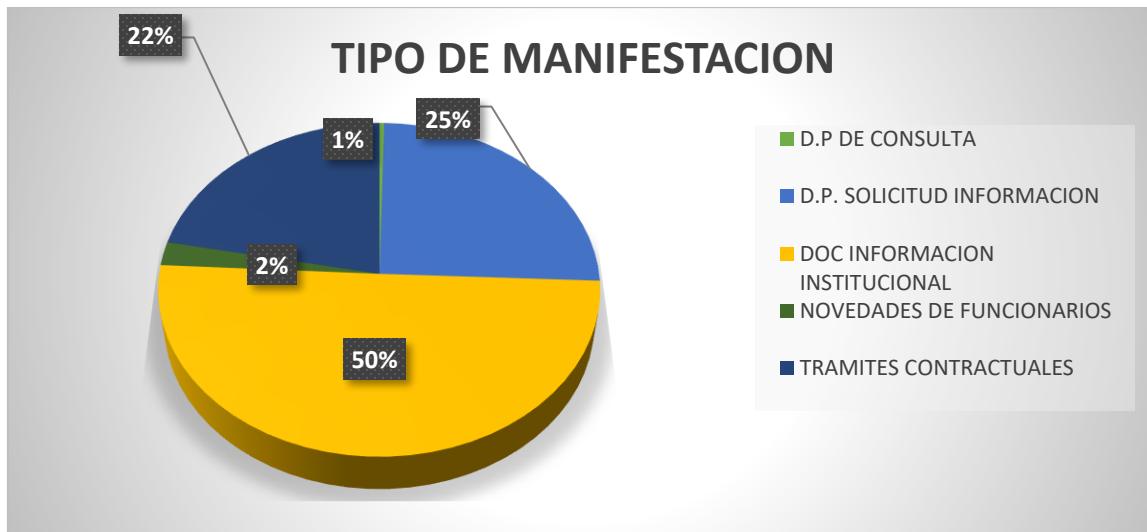
AREA DE TRABAJO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
Gerencia	16	12	20	14	19	10	91
Dirección Administrativa y Financiera	45	33	21	18	13	8	138
Dirección. de Planificación, gestión y Ejecución	2	4	2	10	12	3	33
Oficina asesora de planeación	1	0	0	0	2	0	3
Total PQRSD	64	49	43	42	46	21	265

	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN No.
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	07
	TITULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE:
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	01/07/2021 Página 19 de 20



El 52% de la PQRSD correspondieron a la dirección administrativa y financiera Gerencia, el 34 % a la Gerencia, el 13% a la Dirección de Planificación, gestión y ejecución de proyectos y el 1% a la oficina asesora de planeación.

TIPO DE MANIFESTACION



	TIPO DE DOCUMENTO:	FORMATO	VERSIÓN NO. 07
	PROCESO:	CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	
	TITULO:	CÓDIGO:	VIGENTE A PARTIR DE: 01/07/2021
	INFORMES Y SEGUIMIENTOS DE CONTROL INTERNO	F-CMC.02 - 01	Página 20 de 20

El 50% de las PQRS corresponden a documentos para solicitud de información institucional, incluyendo solicitudes de información de contraloría, informes a organismos gubernamentales, invitaciones a eventos y mesas de trabajo, articulación institucional.

El 22% corresponde a trámites contractuales, principalmente a la solicitud de certificados tributarios, solicitud de certificados laborales, modificaciones contractuales.

El 25 % corresponden a derechos de petición solicitando información sobre diversos temas de los que maneja la entidad.

El 2% correspondió a novedades de funcionarios.

El 1% a consulta realizadas a la entidad.

OBSERVACIONES

Requerimientos fuera de términos

Se evidenciaron 14 comunicaciones, a las cuales se les dio trámite por encima de los 20 días.

CONCLUSIONES

1. Todas las comunicaciones a la fecha de este informe se encuentran respondidas y cerradas en SIDCAR.
2. Sin embargo, se evidenciaron comunicaciones respondidas por fuera de términos.

Agradeciendo la atención,

MONICA ADRIANA RODRIGUEZ ALVARADO
Asesora de Control Interno