

## INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS PQRS DE LA AGR A 30 DE JUNIO DE 2022

### INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno rinde el presente informe de seguimiento y evaluación a los requerimientos ciudadanos presentados ante la entidad en el período comprendido entre el primero (1) de enero y el treinta (30) de junio de 2022.

El marco legal observado para el seguimiento y evaluación señalado, está contemplado en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011; el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015 que sustituye el Título II (artículo 13 a 33) de la Ley 1437 de 2011; el Decreto 2641 de 2012 reglamentario de los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011; artículo 70 de la ley 1757 de 2015; el Decreto Legislativo 491 de 2020 y la ley 2207 del 17 de mayo de 2022, por medio de la cual se derogan los artículos 5 y 6 del Decreto 491 de 2020.

La Auditoría General de la República cuenta con el Sistema Integral de Auditoría, Módulo SIA-ATC, desarrollado con el fin de proveer una herramienta informática vía web, que permite gestionar y controlar los requerimientos presentados por la ciudadanía como peticiones, denuncias, quejas y sugerencias, entre otros, con el fin de obtener una respuesta oportuna o el inicio de una actuación administrativa, según sea el caso.

El seguimiento y la evaluación al trámite efectuado a las peticiones ciudadanas, se llevó a cabo teniendo en cuenta los reportes del SIA-ATC y la consulta de cada uno de ellos, de acuerdo con la muestra representativa seleccionada.

### I. OBJETIVO

Realizar seguimiento y evaluación al trámite efectuado a las PQRS, a través del módulo SIA-ATC, con el fin de establecer el cumplimiento de la normatividad vigente para el tratamiento de estos y efectuar las recomendaciones que sean necesarias a la Alta Dirección y a los responsables del proceso, que conlleven al mejoramiento continuo de la gestión de la Entidad.

### II. ALCANCE

El alcance del seguimiento y evaluación comprende las peticiones presentadas por la ciudadanía ante la Entidad, durante el período comprendido entre el primero (1) de enero y el treinta (30) de junio del año 2022.

### III. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

De acuerdo con el reporte de las solicitudes agrupadas por dependencia que arroja el SIA-ATC, durante el primer semestre del año 2022, se radicaron 499 peticiones ciudadanas, de las cuales 310 corresponden al área misional y 189 al área de apoyo de la Entidad, como se muestra en los dos cuadros siguientes:

**REQUERIMIENTOS CIUDADANOS AGRUPADOS POR DEPENDENCIA  
 ÁREAS MISIONALES (enero – junio 2022)**

Dependencia	Nro. Solicitudes	Estado
Auditoría Delegada para la Vigilancia de la Gestión Fiscal	18	Archivo trámite directo
	14	Eliminado
	169	Archivo por traslado entidad externa
	1	Archivo por desistimiento
	11	Archivo por copia de PQR
	<b>213</b>	<b>Nro. solicitudes atendidas en la dependencia</b>
Dirección de Control Fiscal	2	En trámite
	11	Archivo trámite Directo
	<b>13</b>	<b>Nro. solicitudes atendidas en la dependencia</b>
Dirección de Responsabilidad Fiscal	6	Archivo trámite directo
	1	Eliminado
	<b>7</b>	<b>Nro. solicitudes atendidas en la dependencia</b>
Gerencia I – Medellín	1	En Trámite
	9	Archivo Trámite Directo
	<b>10</b>	<b>Nro. solicitudes atendidas en la dependencia</b>
Gerencia II – Bogotá	1	En trámite
	2	Archivo trámite directo
	<b>3</b>	<b>Nro. solicitudes atendidas en la dependencia</b>
Gerencia III – Cali	10	Archivo trámite directo
	2	Archivo por desistimiento
	<b>12</b>	<b>Nro. solicitudes atendidas en la dependencia</b>
Gerencia IV Bucaramanga	8	Archivo trámite directo
	1	Eliminado
	5	Archivo por traslado entidad externa
	<b>14</b>	<b>Nro. solicitudes atendidas en la dependencia</b>
Gerencia V – Barranquilla	1	En Trámite
	12	Archivo Trámite Directo
	<b>14</b>	<b>Nro. solicitudes atendidas en la dependencia</b>
Gerencia VI- Neiva	1	En trámite
	4	Archivo trámite directo
	1	Solicitud información entidad vigilada
	<b>6</b>	<b>Nro. solicitudes atendidas en la dependencia</b>
Gerencia VII- Armenia	4	Archivo trámite directo
	<b>4</b>	<b>Nro. solicitudes atendidas en la dependencia</b>
Gerencia VIII – Cúcuta	3	Archivo Trámite Directo
	<b>3</b>	<b>Nro. solicitudes atendidas en la dependencia</b>
	1	En trámite
Gerencia IX Villavicencio	6	Archivo trámite directo
	1	Archivo por traslado entidad externa
	<b>8</b>	<b>Nro. solicitudes atendidas en la dependencia</b>
	2	En Trámite
Gerencia X – Montería	1	Archivo trámite directo
	<b>3</b>	<b>Nro. solicitudes atendidas en la dependencia</b>
	<b>Total</b>	<b>310</b>

## REQUERIMIENTOS CIUDADANOS AGRUPADOS POR DEPENDENCIA ÁREAS DE APOYO

(enero– junio 2022)

Dependencia	Nro. Solicitudes	Estado
Talento Humano	30	Archivo trámite directo
	<b>30</b>	<b>Nro. de solicitudes atendidas en la dependencia</b>
Oficina Jurídica	3	En trámite
	102	Archivo Trámite Directo
	<b>105</b>	<b>Nro. de solicitudes atendidas en la dependencia</b>
Oficina de Planeación	26	Archivo Trámite Directo
	<b>26</b>	<b>Nro. de solicitudes atendidas en la dependencia</b>
Secretaría General	1	Archivo Trámite Directo
	<b>1</b>	<b>Nro. de solicitudes atendidas en la dependencia</b>
Oficina de Estudios Especiales	17	Archivo Trámite Directo
	<b>17</b>	<b>Nro. de solicitudes atendidas en la dependencia</b>
Dirección de Recursos Financieros	6	Archivo Trámite Directo
	<b>6</b>	<b>Nro. de solicitudes atendidas en la dependencia</b>
Dirección de Recursos Físicos	4	Archivo trámite directo
	<b>4</b>	<b>Nro. de solicitudes atendidas en la dependencia</b>
<b>Total</b>	<b>189</b>	<b>Requerimientos Área de Apoyo</b>

De los requerimientos ciudadanos, se tomó una muestra representativa del 30%, para su evaluación, equivalente a 150 peticiones ciudadanas.

Los siguientes cuadros representan una muestra de peticiones ciudadanas atendidas por cada dependencia, con su número de identificación, los días de trámite por solicitud, la fecha de recibo de la petición y la fecha de envío del oficio. La verificación se adelantó con base en los datos reportados por el SIA-ATC.

### ÁREA MISIONAL

#### REPORTE DE DÍAS DE TRÁMITE POR SOLICITUD

Auditoría Delegada					
No.	SIA-ATC	Días	Fecha recibo	Fecha envío oficio	Observaciones
1	012022000016	4	07/01/2022	14/01/2022	Trámite conforme
2	012022000034	30	18/01/2022	01/03/2022	Trámite conforme
3	012022000033	2	18/01/2022	20/01/2022	Trámite conforme
4	012022000055	3	24/01/2022	27/01/2022	Trámite conforme
5	012022000039	2	19/01/2022	21/01/2022	Trámite conforme
6	012022000040	2	19/01/2022	21/01/2022	Trámite conforme
7	012022000042	3	20/01/2022	25/01/2022	Trámite conforme
8	012022000048	3	20/01/2022	25/01/2022	Trámite conforme
9	012022000050	3	21/01/2022	26/01/2022	Trámite conforme
10	012022000054	3	24/01/2022	27/01/2022	Trámite conforme
11	012022000055	3	24/01/2022	27/01/2022	Trámite conforme
12	012022000056	3	25/01/2022	28/01/2022	Trámite conforme
13	012022000059	3	24/01/2022	27/01/2022	Trámite conforme

14	012022000073	3	27/01/2022	01/02/2022	Trámite conforme
15	012022000088	2	04/02/2022	08/02/2022	Trámite conforme
16	012022000101	3	07/02/2022	10/02/2022	Trámite conforme
17	012022000107	18	10/02/2022	08/03/2022	Trámite conforme
18	012022000110	6	09/02/2022	17/02/2022	Trámite conforme
19	012022000115	3	08/02/2022	11/02/2022	Trámite conforme
20	012022000116	3	08/02/2022	11/02/2022	Trámite conforme
22	012022000124	4	11/02/2022	17/02/2022	Trámite conforme
23	012022000125	4	11/02/2022	17/02/2022	Trámite conforme
24	012022000126	3	14/02/2022	17/02/2022	Trámite conforme
25	012022000127	4	14/02/2022	18/02/2022	Trámite conforme
26	012022000136	4	15/02/2022	21/02/2022	Trámite conforme
27	012022000137	4	15/02/2022	21/02/2022	Trámite conforme
28	012022000141	3	21/02/2022	24/02/2022	Trámite conforme
29	012022000155	29	28/02/2022	18/04/2022	Trámite conforme
30	012022000156	4	23/02/2022	01/03/2022	Trámite conforme
31	012022000160	3	24/02/2022	01/03/2022	Trámite conforme
32	012022000161	4	24/02/2022	02/03/2022	Trámite conforme
33	012022000185	2	08/03/2022	10/03/2022	Trámite conforme
34	012022000191	2	08/03/2022	10/03/2022	Trámite conforme
35	012022000200	7	14/03/2022	24/03/2022	Trámite conforme
36	012022000217	4	18/03/2022	25/03/2022	Trámite conforme
37	012022000227	4	18/03/2022	25/03/2022	Trámite conforme
38	012022000233	5	22/03/2022	28/03/2022	Trámite conforme
39	012022000266	4	08/04/2022	21/04/2022	Trámite conforme
40	012022000284	14	18/04/2022	06/05/2022	Trámite conforme
41	012022000289	4	08/04/2022	21/04/2022	Trámite conforme
42	012022000303	1	22/04/2022	25/04/2022	Trámite conforme
43	012022000319	25	28/04/2022	03/06/2022	Trámite conforme
44	012022000320	7	28/04/2022	09/05/2022	Trámite conforme
45	012022000357	3	11/05/2022	16/05/2022	Trámite conforme
46	012022000367	37	16/05/2022	12/07/2022	Trámite conforme
47	012022000401	5	26/05/2022	03/06/2022	Trámite conforme
48	012022000413	8	01/06/2022	13/06/2022	Trámite conforme
49	012022000414	7	02/06/2022	13/06/2022	Trámite conforme
50	012022000452	11	16/06/2022	06/07/2022	Trámite conforme

### AREA DE MISIONAL

#### REPORTE DE DIAS DE TRAMITE POR SOLICITUD

##### Dirección de Control Fiscal

No.	SIA-ATC	Días	Fecha Inicio	Fecha Final	Observaciones
1	012022000003	3	03/01/2022	03/01/2022	Tramite Conforme
2	012022000046	18	21/01/2022	16/02/2022	Tramite Conforme
3	012022000100	74	07/02/2022	31/05/2022	Tramite conforme
4	012022000334	18	02/05/2022	26/05/2022	Tramite Conforme
5	012022000434	5	06/06/2022	13/06/2022	Tramite Conforme
6	012022000484	15	30/06/2022	25/07/2022	En trámite.
7	012021000932	29	06/12/2021	18/01/2022	Tramite Conforme
8	012021000913	29	29/11/2021	11/01/2022	Tramite Conforme
9	012022000247	28	31/03/2022	17/05/2022	En tramite

REPORTE DE DÍAS DE TRÁMITE POR SOLICITUD					
Gerencia Seccional I					
No.	SIA-ATC	Días	Fecha Inicio	Fecha Final	Observaciones
1	012022000007	11	04/01/2022	20/01/2022	Tramite conforme
2	012022000180	26	04/03/2022	19/04/2022	Tramite conforme
3	012022000247	28	31/03/2022	17/05/2022	Tramite conforme.
4	012022000285	5	18/04/2022	25/04/2022	Tramite conforme
5	012022000324	13	29/04/2022	18/05/2022	Tramite Conforme
6	012022000438	4	09/06/2022	15/06/2022	Tramite Conforme

REPORTE DE DÍAS DE TRÁMITE POR SOLICITUD					
Gerencia Seccional II					
No.	SIA-ATC	Días	Fecha Inicio	Fecha Final	Observaciones
1	012022000149	23	23/02/2022	29/03/2022	Tramite conforme.
2	012022000230	4	24/03/2022	30/03/2022	Tramite conforme
3	012022000388	4	24/03/2022	30/03/2022	Tramite conforme

REPORTE DE DÍAS DE TRÁMITE POR SOLICITUD					
Gerencia Seccional III					
No.	SIA-ATC	Días	Fecha Inicio	Fecha Final	Observaciones
1	012022000004	23	03/01/2022	04/02/2022	Tramite conforme.
2	012022000097	30	07/02/2022	22/03/2022	Tramite conforme
3	012022000139	29	18/02/2022	01/04/2022	Tramite conforme
4	012022000171	70	02/03/2022	17/06/2022	Error involuntario en el trámite de la petición por parte el sustanciador.
5	012022000256	20	04/04/2022	09/05/2022	Tramite conforme
6	012022000473	4	24/06/2022	05/07/2022	Tramite conforme
7	012021000889	61	17/11/2021	14/02/2022	Tramite conforme.

REPORTE DE DÍAS DE TRÁMITE POR SOLICITUD					
Gerencia Seccional IV					
No.	SIA-ATC	Días	Fecha Inicio	Fecha Final	Observaciones
1	012022000119	3	11/02/2022	16/02/2022	Tramite conforme
2	012022000204	3	15/03/2022	18/03/2022	Tramite conforme
3	012022000241	1	30/03/2022	31/03/2022	Tramite conforme
4	012022000258	33	04/04/2022	26/05/2022	Tramite conforme
5	012022000274	26	07/04/2022	20/05/2022	Tramite conforme
6	012022000329	4	02/05/2022	06/05/2022	Tramite conforme
7	012022000445	4	13/06/2022	15/06/2022	Tramite conforme

REPORTE DE DÍAS DE TRÁMITE POR SOLICITUD					
Gerencia Seccional V					
No.	SIA-ATC	Días	Fecha Inicio	Fecha Final	Observaciones
1	012022000025	1	14/01/2022	17/01/2022	Tramite conforme
2	012022000140	3	18/02/2022	23/02/2022	Tramite conforme
3	012022000152	36	24/02/2022	25/04/2022	Tramite conforme
4	012022000291	11	20/04/2022	05/05/2022	Tramite conforme

5	012022000358	33	11/05/2022	30/06/2022	Tramite conforme
6	012022000446	30	13/06/2022	30/07/2022	Tramite conforme
7	012021000962	15	22/12/2021	13/01/2022	Tramite conforme

REPORTE DE DÍAS DE TRÁMITE POR SOLICITUD					
Gerencia Seccional VI					
No.	SIA-ATC	Días	Fecha Inicio	Fecha Final	Observaciones
1	012022000153	3	24/02/2022	01/03/2022	Tramite conforme
2	012022000203	36	15/03/2022	11/05/2022	En el aviso se exige una firma no establecida en el formato de calidad.
3	012022000342	4	04/05/2022	10/05/2022	Tramite conforme

REPORTE DE DÍAS DE TRÁMITE POR SOLICITUD					
Gerencia Seccional VII					
No.	SIA-ATC	Días	Fecha Inicio	Fecha Final	Observaciones
1	012022000005	11	04/01/2022	20/01/2022	Tramite conforme
2	012022000014	11	11/01/2022	26/01/2022	No se anexa encuesta de satisfacción.
3	012022000430	11	08/06/2022	24/06/2022	Tramite conforme

REPORTE DE DÍAS DE TRÁMITE POR SOLICITUD					
Gerencia Seccional VIII					
No.	SIA-ATC	Días	Fecha Inicio	Fecha Final	Observaciones
1	012022000133	100	17/02/2022	22/07/2022	Tramite conforme
2	012022000337	58	04/05/2022	01/08/2022	Tramite conforme
3	012022000389		24/05/2022	10/06/2022	Tramite conforme

### ÁREA DE APOYO

REPORTE DE DÍAS DE TRÁMITE POR SOLICITUD					
Secretaria General					
No.	SIA-ATC	Días	Fecha recibo	Fecha envío	Observaciones
1	012022000164	5	28/02/2022	07/03/2022	Trámite conforme

REPORTE DE DÍAS DE TRÁMITE POR SOLICITUD					
Oficina de Talento Humano					
No.	SIA-ATC	Días	Fecha recibo	Fecha envío oficina	Observaciones
1	012022000397	10	25/05/2022	09/06/2022	Trámite Conforme
2	012022000475	18	24/06/2022	25/07/2022	Trámite conforme
3	012022000099	25	07/02/2022	14/03/2022	Se utilizó formato equivocado para medir la satisfacción del usuario. OI.200.P03.F01
4	012022000143	28	21/02/2022	01/04/2022	Se utilizó formato equivocado para medir la satisfacción del usuario. OI.200.P03.F01
5	012022000148	14	23/02/2022	15/03/2022	Trámite Conforme
6	012022000314	10	27/04/2022	11/05/2022	Trámite Conforme
7	012022000345	12	05/05/2022	23/05/2022	Trámite Conforme
8	012022000368	12	13/05/2022	01/06/2022	Trámite Conforme

REPORTE DE DÍAS DE TRAMITE POR SOLICITUD					
Oficina Jurídica					
No.	SIA-ATC	Días	Fecha recibo	Fecha envío oficina	Observaciones
1	012022000394	29	24/05/2022	08/07/2022	Trámite conforme
2	012022000398	29	25/05/2022	11/07/2022	Trámite conforme
3	012022000409	29	27/05/2022	13/07/2022	Trámite conforme
4	012022000410	24	31/05/2022	07/07/2022	Trámite conforme
5	012022000426	28	06/06/2022	19/07/2022	Trámite conforme
6	012022000431	25	08/06/2022	18/07/2022	Trámite conforme
7	012022000432	28	08/06/2022	22/07/2022	Trámite conforme
8	012022000457	30	16/06/2022	03/08/2022	Trámite conforme
9	012022000486	23	29/06/2022	03/08/2022	Trámite conforme
10	012022000419	15	03/06/2022	28/06/2022	Trámite conforme

REPORTE DE DÍAS DE TRAMITE POR SOLICITUD					
Oficina de Planeación					
No.	SIA-ATC	Días	Fecha recibo	Fecha envío oficina	Observaciones
1	12022000035	13	18/01/2022	04/02/2022	Trámite conforme
2	012022000118	28	11/02/2022	24/03/2022	Trámite conforme
3	012022000257	18	04/04/2022	05/05/2022	Se subió al aplicativo como anexo de respuesta un archivo informal sin destinatario
4	012022000290	17	20/04/2022	13/05/2022	Trámite conforme
5	012022000383	9	19/05/2022	02/06/2022	Trámite conforme
6	012022000420	9	03/06/2022	16/06/2022	Se subió al aplicativo como anexo de respuesta un archivo informal sin destinatario.
7	012022000017	9	7/01/2022	21/01/2022	Trámite conforme
8	012022000044	8	21/01/2022	02/02/2022	Trámite conforme

REPORTE DE DÍAS DE TRAMITE POR SOLICITUD					
Dirección de Recursos Físicos					
No.	SIA-ATC	Días	Fecha recibo	Fecha envío oficina	Observaciones
1	012022000261	30	05/04/2022	24/05/2022	Trámite conforme
2	012022000441	22	13/06/2022	18/07/2022	No se adjunta encuesta de satisfacción.
3	012022000094	3	07/02/2022	10/02/2022	Trámite conforme

REPORTE DE DÍAS DE TRAMITE POR SOLICITUD					
Oficina de Estudios Especiales					
No.	SIA-ATC	Días	Fecha recibo	Fecha envío oficina	Observaciones
1	012022000045	14	21/01/2022	10/02/2022	Trámite conforme
2	012022000058	16	26/01/2022	17/02/2022	Trámite conforme
3	012022000113	12	07/02/2022	23/02/2022	Trámite conforme
4	012022000167	23	01/03/2022	04/04/2022	Trámite conforme
5	012022000267	14	07/04/2022	04/05/2022	Trámite conforme

REPORTE DE DÍAS DE TRÁMITE POR SOLICITUD					
Dirección de Recursos Financieros					
No.	SIA-ATC	Días	Fecha recibo	Fecha envío oficina	Observaciones
1	012022000248	5	31/03/2022	07/04/2022	Trámite conforme
2	012022000381	5	19/05/2022	26/05/2022	Trámite conforme
3	012022000453	2	15/06/2022	17/06/2022	Trámite conforme

CARTELERA VIRTUAL (1 de enero a 30 de junio de 2022)					
No	SIA-ATC	Responsable	Fecha (F)	Fecha (D)	Observaciones
1	012022000531	Oficina de Estudios Especiales	-	-	No se hizo uso adecuado de la cartelera virtual. O desconocimiento del procedimiento
2	012022000545	Gerente IV Bucaramanga	-	-	No se hizo uso adecuado de la cartelera virtual. O desconocimiento del procedimiento
3	012022000133	Gerente VIII Cúcuta	-	-	No se hizo uso adecuado de la cartelera virtual. O desconocimiento del procedimiento
4	012022000529	Auditor Delegado	18/07/2022	-	Tramite Conforme
5	012022000466	Oficina de Estudios Especiales	-	-	No se hizo uso adecuado de la cartelera virtual. O desconocimiento del procedimiento
6	012022000437	Oficina de Estudios Especiales	-	-	No se hizo uso adecuado de la cartelera virtual. O desconocimiento del procedimiento
7	012022000389	Gerente VIII Cúcuta	10/06/2022	16/06/2022	Tramite conforme.
8	012022000392	Oficina de Estudios Especiales	-	-	No se hizo uso adecuado de la cartelera virtual. O desconocimiento del procedimiento
9	012022000399	Oficina de Estudios Especiales	-	-	No se hizo uso adecuado de la cartelera virtual. O desconocimiento del procedimiento
10	012022000388	Gerente II Bogotá	-	-	No se hizo uso adecuado de la cartelera virtual. O desconocimiento del procedimiento
12	012022000363	Oficina de Estudios Especiales	-	-	No se hizo uso adecuado de la cartelera virtual. O desconocimiento del procedimiento

13	012022000325	Oficina de Estudios Especiales			No se hizo uso adecuado de la cartelera virtual. O desconocimiento del procedimiento. Adicionalmente el número de SIA-ATC que corresponde a la petición es el (012022000290)
14	012022000274	Gerente IV Bucaramanga			No se hizo uso adecuado de la cartelera virtual. O desconocimiento del procedimiento
15	012022000267	Oficina de Estudios Especiales			No se hizo uso adecuado de la cartelera virtual. O desconocimiento del procedimiento
16	012022000212	Oficina de Estudios Especiales			No se hizo uso adecuado de la cartelera virtual. O desconocimiento del procedimiento

#### IV. CONCLUSIONES:

1. Se identificaron acciones de mejora en la Gerencia Seccional III, error involuntario en el trámite de la petición 012022000171, por parte el sustanciador.
2. Se identificaron acciones de mejora en la Gerencia Seccional V en la queja 012022000446, en razón a que no se anexa encuesta de satisfacción.
3. Se identificaron acciones de mejora en la Gerencia Seccional VI en el aviso publicado se exige una firma no establecida en el formato de calidad, en la queja 012022000203.
4. Se identificaron acciones de mejora en la Gerencia Seccional VII en la queja 012022000014, en el aviso se exige una firma no establecida en el formato de calidad.
5. En los requerimientos identificados con los números: 012022000212, 012022000267, 0012022000274, 012022000325, 012022000363, 012022000388, 012022000399, 012022000392, 012022000466, 012022000133, 012022000545 y 012022000531. cuentan con usuarios que tienen datos de contacto, lo que quiere decir, que la respuesta de fondo emitida, no debe hacer parte de la cartelera virtual, o que por desconocimiento del procedimiento se generan acciones de mejora.
6. Se identificó una acción de mejora por no evidenciarse encuesta de satisfacción en la petición No. 012022000441, de la Dirección de Recursos Físicos.
7. Se anexó a las respuestas de las peticiones Números 12022000257 y 012022000420 asignadas a la Oficina de Planeación, un archivo informal que no fue mencionado en el oficio de respuesta al ciudadano, por lo tanto, se requieren acciones de mejora.

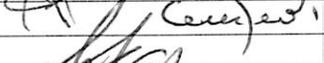
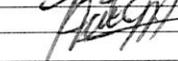
8. Se utilizó formato equivocado para medir la satisfacción del usuario. OI.200.P03.F01, en las peticiones números 012022000143 y 012022000099, asignadas a la Oficina de Talento Humano, por lo tanto, se requieren las respectivas acciones de mejora.

Como resultado de la verificación efectuada, se recomienda adelantar los respectivos planes de mejoramiento.

Cordialmente,



**DIANA MARCELA JARAMILLO MONTOYA**  
Directora Oficina de Control Interno

	Nombre y apellido	Firma	Fecha
Proyectado por:	Roque Julio Palomino Saavedra		08/08/2022
	Gloria A. Ibarra Insuasti		08/08/2022
	Ricardo Rodríguez		08/08/2022
Revisó	Francisco García		11/08/2022
Aprobado	Diana Marcela Jaramillo Montoya		11/08/2022